

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2024-033

山推工程机械股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要财务数据和财务指标(一)主要会计数据和财务指标1.公司本报告期调整或重述以前年度会计数据□是√否

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2.非经常性损益项目和金额√适用□不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明√适用□不适用

Table with 3 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用

1.资产负债变动项目

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 增减幅度(%), 原因. Rows include 交易性金融资产, 应收账款, 应付账款, etc.

2.利润变动项目

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 上年同期数, 增减幅度(%), 原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

3.现金流量变动项目

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 上年同期数, 增减幅度(%), 原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量, etc.

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 73,000 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名无限售条件流通股股东情况(不含通过融资融券融入的股份)

Table with 6 columns: 股东名称, 持有股份, 持股比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或查封情况, 数量.

前10名无限售条件限售股份持有情况表

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件限售股份数量, 股份种类, 数量.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致其持股发生变动情况□适用√不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用

三、其他重要事项√适用□不适用

1.保兑仓业务

2.按揭业务

3.融资租赁业务

4.数据网贷业务

5.融资租赁业务

6.融资租赁业务

7.融资租赁业务

8.融资租赁业务

9.融资租赁业务

10.融资租赁业务

11.融资租赁业务

12.融资租赁业务

13.融资租赁业务

14.融资租赁业务

15.融资租赁业务

16.融资租赁业务

17.融资租赁业务

18.融资租赁业务

19.融资租赁业务

20.融资租赁业务

21.融资租赁业务

22.融资租赁业务

23.融资租赁业务

24.融资租赁业务

25.融资租赁业务

26.融资租赁业务

27.融资租赁业务

28.融资租赁业务

29.融资租赁业务

30.融资租赁业务

31.融资租赁业务

32.融资租赁业务

33.融资租赁业务

34.融资租赁业务

35.融资租赁业务

36.融资租赁业务

37.融资租赁业务

38.融资租赁业务

39.融资租赁业务

40.融资租赁业务

41.融资租赁业务

42.融资租赁业务

43.融资租赁业务

44.融资租赁业务

45.融资租赁业务

46.融资租赁业务

47.融资租赁业务

48.融资租赁业务

Table with 5 columns: 开户主体, 开户银行, 账号, 截至2024年3月31日科目余额(元), 截至2024年3月31日科目余额(元).

其中,根据公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并募集资金等事宜的议案》,公司在2024年一季度使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目资金并募集资金等事宜,具体情况如下:

Table with 3 columns: 项目名称, 募集资金合计支付(元), 2024年第一季度支付(元).

(2)截至2024年3月31日,公司累计支付募投项目资金人民币572,067,623.14元,具体如下:

Table with 3 columns: 项目名称, 募集资金合计支付(元), 2024年第一季度支付(元).

(3)用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2022年3月28日召开公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目进度,不影响公司正常生产经营及募集资金安全的前提下,用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

公司于2024年3月24日召开公司第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第二十二次会议,审议通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目进度,不影响公司正常生产经营及募集资金安全的前提下,延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限,即由2023年3月27日延长至第十届董事会第二十二次会议审议通过该议案后一年。同时调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币40,000万元调整至不超过人民币25,000万元(含本数),在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本条件、风险控制措施等其他内容不变。

公司于2024年1月26日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目进度,不影响公司正常生产经营及募集资金安全的前提下,延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限,即由2024年3月26日延长至2024年11月30日。同时调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币20,000万元调整至不超过人民币12,000万元(含本数),在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本条件、风险控制措施等其他内容不变。

截至本报告期末,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 委托方, 受托方, 产品类型, 期限, 是否到期, 实际收益(万元).

1. 委托方: 山推工程机械股份有限公司; 受托方: 中国工商银行股份有限公司; 产品类型: 保本浮动收益型理财产品; 期限: 2023年6月14日至2023年12月19日; 是否到期: 是; 实际收益: 20,227.

2. 委托方: 中国建设银行; 受托方: 中国建设银行; 产品类型: 保本浮动收益型理财产品; 期限: 2023年8月26日至2023年10月15日; 是否到期: 是; 实际收益: 15,751.

3. 委托方: 中国工商银行; 受托方: 中国工商银行; 产品类型: 保本浮动收益型理财产品; 期限: 2022年12月23日至2023年10月26日; 是否到期: 是; 实际收益: 22,139.

4. 委托方: 中国建设银行; 受托方: 中国建设银行; 产品类型: 保本浮动收益型理财产品; 期限: 2022年8月21日至2023年3月10日; 是否到期: 是; 实际收益: 75,42.

5. 委托方: 中国工商银行; 受托方: 中国工商银行; 产品类型: 保本浮动收益型理财产品; 期限: 2023年7月12日至2024年1月13日; 是否到期: 否; 实际收益: 11,116.

6. 委托方: 中国建设银行; 受托方: 中国建设银行; 产品类型: 保本浮动收益型理财产品; 期限: 2023年8月18日至2023年10月10日; 是否到期: 是; 实际收益: 95,34.

7. 委托方: 中国工商银行; 受托方: 中国工商银行; 产品类型: 保本浮动收益型理财产品; 期限: 2024年2月26日至2024年3月26日; 是否到期: 否; 实际收益: 12,230.

四、季度财务报表(一)财务报表1.合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债, 所有者权益.

2.合并利润表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

3.合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

4.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

5.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

6.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

7.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

8.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

9.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

10.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

11.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

12.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

13.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

14.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

15.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

16.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

17.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

18.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

19.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

20.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

21.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

22.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

23.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

24.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

25.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

26.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

27.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

28.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

29.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

30.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

31.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

32.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

33.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

34.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

35.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

36.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

2.合并利润表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

3.合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

4.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

5.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

6.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

7.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

8.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

9.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

10.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

11.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

12.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

13.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

14.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

15.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

16.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

17.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

18.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

19.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

20.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

21.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

22.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

23.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

24.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

25.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

26.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

27.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

28.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、经营活动产生的现金流量净额, etc.

29.合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额