证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2020-075

桂林旅游股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年10月30日(星期五)14:30。

网络投票时间为:2020年10月30日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年10月30日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点:广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1221会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:李飞影董事长

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表55人,代表股份147,183,372股,占公司有表决权股份总数的40.8729%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份126,891,335股,占公司有表决权股份总数的35.2378%;通过网络投票出席会议的股东51人,代表股份20,292,037股,占公司有表决权股份总数的5.6351%。

2、出席会议的董事:李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、阳伟中、邓康康、胥昕、马德会、瞿涛、杨文众。

出席会议的独立董事:陈亮、刘红玉、于西蔓、马慧娟、邹建军。

出席会议的监事:周凌华、陈文沛。

出席会议的高级管理人员:副总裁兼财务总监肖笛波、副总裁刘学明、副总裁闾林、董事会秘书黄锡军。

王韶飞监事因公务原因请假,未出席本次会议。

公司董事会聘请的广西通诚律师事务所廖国靖律师、王霞律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式:

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议通过了以下议案:

(1.00)关于公司符合非公开发行股票条件的议案

表决结果:同意136,009,381股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4081%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.5765%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,272,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.3434%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.5602%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.00)逐项审议公司非公开发行股票方案

该议案属于关联交易事项,关联股东桂林旅游发展总公司(持有公司表决权股份66,120,473股)已回避表决。

出席本次股东大会的非关联股东对公司非公开发行股票方案进行了逐项表决。

(2.01)发行股票的种类和面值

表决结果:同意69,856,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.1751%;反对11,184,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7972%;弃权22,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,240,008股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.2031%;反对11,184,391股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.7009%;弃权22,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0960%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.02)发行方式和发行时间

表决结果:同意70,682,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.1951%;反对10,357,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.7771%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

其中,中小股东表决结果为:同意13,066,847股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.7295%;反对10,357,452股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.1741%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.03)定价方式及发行价格

表决结果:同意69,515,108股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.7545%;反对11,525,191股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.2176%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

其中,中小股东表决结果为:同意11,899,108股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.7492%;反对11,525,191股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.1544%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.04)发行数量

表决结果:同意69,855,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.1749%;反对11,184,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7972%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,239,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.2027%;反对11,184,391股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.7009%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.05)发行对象及认购方式

表决结果:同意69,888,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.2157%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7565%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,272,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.3434%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.5602%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.06)限售期

表决结果:同意69,888,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.2157%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7565%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,272,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.3434%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.5602%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.07)未分配利润的安排

表决结果:同意69,878,108股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.2023%;反对11,162,191股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7698%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,262,108股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.2974%;反对11,162,191股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.6063%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.08)上市地点

表决结果:同意69,888,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.2157%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7565%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,272,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.3434%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.5602%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.09)募集资金投向

表决结果:同意69,888,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.2157%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7565%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,272,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.3434%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.5602%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.10)有效期

表决结果:同意69,888,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.2157%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7565%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,272,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.3434%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.5602%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(3.00)公司非公开发行股票预案

该议案属于关联交易事项,关联股东桂林旅游发展总公司(持有公司表决权股份66,120,473股)已回避表决。

表决结果:同意69,888,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.2157%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7565%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,272,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.3434%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.5602%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(4.00)公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

表决结果:同意136,009,381股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4081%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.5765%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,272,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.3434%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.5602%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(5.00)关于公司与桂林旅游发展总公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案

该议案属于关联交易事项,关联股东桂林旅游发展总公司(持有公司表决权股份66,120,473股)已回避表决。

表决结果:同意69,888,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.2157%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7565%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,272,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.3434%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.5602%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(6.00)关于非公开发行股票构成关联交易的议案

该议案属于关联交易事项,关联股东桂林旅游发展总公司(持有公司表决权股份66,120,473股)已回避表决。

表决结果:同意70,023,408股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.3816%;反对11,016,891股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.5905%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,407,408股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.9171%;反对11,016,891股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.9866%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(7.00) 关于提请股东大会审议同意控股股东桂林旅游发展总公司免于以要约方式增持公司股份的议案

该议案属于关联交易事项,关联股东桂林旅游发展总公司(持有公司表决权股份66,120,473股)已回避表决。

表决结果:同意69,888,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.2157%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7565%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,272,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.3434%;反对11,151,391股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.5602%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(8.00)关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取的措施

表决结果:同意135,976,381股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.3857%;反对11,184,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.5990%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,239,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.2027%;反对11,184,391股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.7009%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(9.00)关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案

表决结果:同意136,110,881股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4771%;反对11,049,891股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.5076%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,374,408股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.7763%;反对11,049,891股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.1273%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(10.00)公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划

表决结果:同意135,998,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4008%;反对11,162,191股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.5839%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,262,108股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.2974%;反对11,162,191股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.6063%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

(11.00)关于公司与桂林旅游发展总公司签署《代为培育协议》的议案

该议案属于关联交易事项,关联股东桂林旅游发展总公司(持有公司表决权股份66,120,473股)已回避表决。

表决结果:同意70,045,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.4090%;反对10,994,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.5632%;弃权22,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,429,608股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.0117%;反对10,994,691股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.8919%;弃权22,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

(12.00)桂林旅游发展总公司关于避免同业竞争的承诺

该议案属于关联交易事项,关联股东桂林旅游发展总公司(持有公司表决权股份66,120,473股)已回避表决。

表决结果:同意70,045,708股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.4091%;反对10,994,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.5632%;弃权22,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,429,708股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.0122%;反对10,994,691股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.8919%;弃权22,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0960%。

(13.00)关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案

表决结果:同意136,009,381股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4081%;反对11,151,491股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.5766%;弃权22,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广西通诚律师事务所

2、律师姓名:廖国靖、王霞

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格、以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的桂林旅游股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

2、广西通诚律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书【桂通诚律意字(2020)19006-5号】。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司

董事会

2020年10月30日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2020-065

江苏金智科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司接到控股股东江苏金智集团有限公司(以下简称"金智集团")通知,获悉金智集团持有的本公司部分股份办理了解除质押业务,有关具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

(一)股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
金智集团	是	700.00	4.72%	1.73%	2019-10-31	2020-10-29	浙商证券股份有限公司

(二)股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,金智集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次解押前质押股份数量(万股)	本次解押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况 占已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况 占未质押股份比例
金智集团	14,845.0460	36.72%	8,287.7599	7,587.7599	51.11%	18.77%	0	0.00%	0	0.00%
贺安鹰	314.7592	0.78%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	236.0694	75.00%
徐兵	170.0000	0.42%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
叶留金	586.0537	1.45%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
朱华明	309.0090	0.76%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
丁小异	216.5120	0.54%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合 计	16,441.3799	40.67%	8,287.7599	7,587.7599	46.15%	18.77%	0	0.00%	236.0694	2.67%

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码:600306 证券简称:*ST商城 公告编号:2020-082号

沈阳商业城股份有限公司关于公司部分银行贷款未能在原合同到期日前完成转期手续办理的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

经沈阳商业城股份有限公司(以下简称"公司")2019年第一次临时股东大会审议并批准后,公司向盛京银行股份有限公司沈阳市正浩支行(以下简称"盛京银行")申请并获批取得人民币8亿元的授信额度,期限为一年。由于上述授信额度即将到期,根据与盛京银行的沟通结果,公司将以借新还旧的方式办理上述贷款的转期事宜,为此,公司于2020年9月30日召开2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

一、基本情况

公司在盛京银行办理的4笔合计8亿元贷款于2020年10月11日至14日陆续到期,因该笔贷款金额巨大,为免对公司经营资金造成重大影响,经与盛京银行协商同意,公司将以借新还旧的方式办理上述贷款的转期事宜。截至2020年10月11日,公司已经与盛京银行签署了借新还旧用途的《流动资金借款合同》并依据合同约定办理了相应的资产抵押登记手续。由于银行方面对上述贷款借新还旧的相关手续还在办理之中,截至本公告日,上述贷款的转期手续尚未全部办理完毕。具体情况见下表:

序 号	本 金(万元)	原合同约定到期日
1	20,000	2020年10月11日
2	20,000	2020年10月12日
3	20,000	2020年10月13日
4	20,000	2020年10月14日
合 计	80,000	

二、风险提示

虽然上述贷款未能在原合同约定到期日前办理完成借新还旧手续情况并非公司主观违约,银行方面也在积极推动相关手续尽快办理,但若最终未能妥善解决上述贷款转期事宜,公司仍将可能面临贷款逾期、支付违约利息和逾期利息等相关费用的风险。公司将积极与盛京银行协商并根据上述贷款转期的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司

董事会

2020年10月31日

山推工程机械股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2020-033

第一节 重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

4、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

5、公司董事长刘会胜先生、总经理张民先生、财务总监王俊伟先生、会计机构负责人宋强先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	9,533,618,131.62	8,930,798,194.00	6.75
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,462,997,549.88	3,406,361,035.56	1.66

项 目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,504,708,286.91	13.50	5,197,987,911.12	8.12
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,873,819.53	-80.78	73,306,821.16	-18.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,378,088.72	195.14	50,010,906.65	53.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	218,220,253.21	-44.20	499,346,432.05	-10.24
基本每股收益(元/股)	0.0072	-80.65	0.0591	-18.82
稀释每股收益(元/股)	0.0072	-80.65	0.0591	-18.82
加权平均净资产收益率(%)	0.26	减少1.10个百分点	2.13	减少0.52个百分点

2、截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,240,787,611
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0591

3、非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,800,660.16
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	33,272,554.18
债务重组损益	-92,759.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,048,773.02
减:所得税影响额	8,232,920.50
少数股东权益影响额(税后)	1,402,846.98
合 计	23,295,914.51

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			99,703			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
山东重工集团有限公司	国有法人	29.37	364,399,684	183,787,285		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.24	40,236,100			0
李春杰	境内自然人	0.38	4,698,800			0
李彧	境内自然人	0.32	3,958,871			0
齐丽杰	境内自然人	0.25	3,049,600			0
王劲峰	境内自然人	0.24	2,918,400			0
侯鳕妍	境内自然人	0.20	2,436,000			0
潘景昌	境内自然人	0.19	2,321,334			0
梁笃	境内自然人	0.19	2,300,013			0
宋峻	境内自然人	0.18	2,258,000			0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东重工集团有限公司	180,612,399	人民币普通股	180,612,399
中央汇金资产管理有限责任公司	40,236,100	人民币普通股	40,236,100
李春杰	4,698,800	人民币普通股	4,698,800
李彧	3,958,871	人民币普通股	3,958,871
齐丽杰	3,049,600	人民币普通股	3,049,600
王劲峰	2,918,400	人民币普通股	2,918,400
侯鳕妍	2,436,000	人民币普通股	2,436,000
潘景昌	2,321,334	人民币普通股	2,321,334
梁笃	2,300,013	人民币普通股	2,300,013
宋峻	2,258,000	人民币普通股	2,258,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有股股东山东重工集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,上述前10大股东中,股东李春杰通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,698,800股,股东李彧通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,304,171股,股东梁笃通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,300,000股,股东宋峻通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,258,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末数	期初数	增减幅度(%)	原 因
预付账款	224,730,896.35	170,071,874.63	32.14	预付原材料采购款增加
应付职工薪酬	52,884,891.94	82,239,772.94	-35.69	本期末支付的职工薪酬减少
长期借款	250,000,000.00	-		主要是为降低资金风险,调整贷款结构
一年内到期的非流动负债	490,000,000.00	742,000,000.00	-33.96	
递延收益	86,909,200.64	35,476,831.01	144.97	本期收到的与资产相关的政府补助增加
其他综合收益	-66,068,140.56	-48,283,431.92	-36.83	主要是受汇率变动影响,外币报表折算差额下降
项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度(%)	原 因
其他收益	33,130,454.18	12,134,145.36	173.03	本期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加
信用减值损失	-17,452,623.34	-11,454,746.37	-52.36	应收及其他应收计提坏账增加
营业外收入	1,446,268.35	57,786,929.21	-97.5	本期收到的与日常经营活动无关的政府补助减少
营业外支出	3,431,512.21	2,180,505.02	57.37	主要是赔偿款增加
所得税费用	-3,341,251.40	8,092,390.59	-141.29	主要是递延所得税的影响
投资活动产生的现金流量净额	-736,546.88	4,489,286.63	-116.41	主要是本期处置资产收到的现金减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、日常经营重大合同的签署和履行情况

(1)本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于本公司的经销商开立银行承兑汇票,本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械,在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时,其仍未销售的库存工程机械,由本公司按照协议规定承担相应的回购责任,并及时将购买款项划入指定帐户用于偿还承兑汇票款项。截至2020年9月30日止,各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为252,376,460元,其中平安银行20,139,000元,华润银行230,837,460元,光大银行1,400,000元。截止财务报告日尚未发生回购事项。

(2)根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议,银行与本公司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买本公司各类工程机械。当经销商或客户在贷款期限内连续3个月未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的,本公司承担回购义务。截至2020年9月30日,该协议项下贷款余额为光大银行44,662,991.86元。其中存在逾期余额925,806.90元,尚未达到合同回购条件。

(3)根据本公司与租赁公司的《业务合作协议书》,租赁公司与本公司的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买本公司各类工程机械。当客户在贷款期限内连续3个月未能按时、足额缴纳租金或租赁合同到期仍未能足额缴纳租金或部分租赁项目放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达租赁公司的,本公司承担回购义务。截至2020年9月30日,融资租赁业务余额为山重融资租赁408,503,257.46元。其中存在逾期余额5,997,136.46元,尚未达到合同回购条件。

(4)本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于数据网贷业务,该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款,中国农业银行向经销商发放贷款后,贷款资金即时通过,借款经销商账户受托支付至公司收款账户,本公司承担回购义务。截至2020年9月30日止,数据网贷业务余额为36,109,801元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。

2、股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

3、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

避免同业竞争承诺

2013年2月7日,公司在实施非公开发行方案时,控股股东山东重工集团对本次非公开发行出具《避免同业竞争承诺》,做出如下承诺:

截至本函出具日,本公司及本公司控股的子企业目前未从事任何与山推股份的主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称"竞争业务"),未来也不会从事竞争业务并促使本公司控股的子公司不从事竞争业务;

本公司承认并将促使本公司控股的子公司承认山推股份在从事竞争业务时始终享有优先权,针对将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会,本公司同意在同等条件下赋予山推股份参与该等项目投资或商业交易之优先选择权。

如违反上述任何承诺,将赔偿山推股份因此遭受的一切经济损失。

上述承诺一经作出,即不可撤销,且持续有效,直至本公司不再成为山推股份的主要股东和对山推股份拥有控制权的关联方为止。

山东重工集团严格履行了上述承诺。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601328	交通银行	865,672.00	公允价值计量	4,225,213.66	-818,025.38	2,541,516.28			236,401.83	3,407,188.28	其他权益工具投资	投资
合计			865,672.00	--	4,225,213.66	-818,025.38	2,541,516.28	0.00	0.00	236,401.83	3,407,188.28	--	--

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预