证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2020-018

山东豪迈机械科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主管人员)崔娜娜声明: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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,077,537,243.59	1,005,707,423.62	7.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	191,212,184.86	156,478,488.61	22.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	184,225,940.10	150,037,815.68	22.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	117,138,840.55	-79,147,194.62	248.00%
基本每股收益(元/股)	0.2390	0.1956	22.19%
稀释每股收益(元/股)	0.2390	0.1956	22.19%
加权平均净资产收益率	3.79%	3.54%	0.25%
	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)	6,713,503,916.07	6,791,766,521.33	-1.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,142,032,081.07	4,951,177,386.04	3.85%

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	说明
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)	-107,288.52	
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)	2,399,641.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,157,102.93	
对外委托贷款取得的损益	4,734,813.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-964,292.61	
减:所得税影响额	1,233,732.20	
合计	6,986,244.76	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,700	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	数量
张恭运	境内自然人	30.06%	240,476,600	180,357,450		
柳胜军	境内自然人	13.48%	107,845,021	80,883,766		
刘霞	境内自然人	6.72%	53,797,500	0		
冯民堂	境内自然人	4.40%	35,235,774	0	质押	21,759,999
徐华兵	境内自然人	4.04%	32,311,200	0	质押	5,000,000
中国工商银行股份有限公司-弘德远见回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.59%	20,759,033	0		
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.44%	19,558,946	0		
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力	境内非国有法人	1.49%	11,949,265	0		
招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	11,390,560	0		
香港金融管理局-自有资金	境外法人	1.27%	10,138,394	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
张恭运	60,119,150	人民币普通股	60,119,150
刘霞	53,797,500	人民币普通股	53,797,500
冯民堂	35,235,774	人民币普通股	35,235,774
徐华兵	32,311,200	人民币普通股	32,311,200
柳胜军	26,961,255	人民币普通股	26,961,255
中国工商银行股份有限公司-弘德远见回报混合型证券投资基金	20,759,033	人民币普通股	20,759,033
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	19,558,946	人民币普通股	19,558,946
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力	11,949,265	人民币普通股	11,949,265
招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	11,390,560	人民币普通股	11,390,560
香港金融管理局-自有资金	10,138,394	人民币普通股	10,138,394
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动;未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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、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

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

资产负债状况	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因分析
应收票据	16,363,748.84	106,895,182.51	-84.69%	主要是报告期应收票据到期托收回款所致
其他应收款	6,001,090.94	14,864,671.47	-59.63%	主要是报告期末应收的个人保险减少所致
合同资产	36,805,504.57			主要是执行新收入准则所致
其他流动资产	356,789,460.79	260,904,291.68	36.75%	主要是报告期末银行理财产品增加所致
短期借款	665,530,541.42	974,954,311.29	-31.74%	主要是报告期末银行借款减少所致
预收款项		137,143,225.38	-100.00%	主要是执行新收入准则所致
合同负债	221,566,786.09			主要是执行新收入准则所致
其他应付款	29,849,447.16	16,695,508.47	78.79%	主要是报告期末应付运输公司的代垫客户海运费增加所致
经营成果	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因分析
研发费用	49,254,491.91	34,235,558.52	43.87%	主要是报告期内研发投入增加所致
财务费用	-3,998,255.50	24,136,875.39	-116.56%	主要是报告期内汇兑收益增加所致
信用减值损失	7,530,013.88	2,981,756.18	152.54%	主要是报告期末应收款项减少导致计提的减值准备减少所致
资产减值损失	-1,673,852.01			主要是报告期内合同资产计提减值损失所致
营业外收入	95,725.00	20,858.00	358.94%	主要是报告期内收到的货物质量赔偿款增加所致
营业外支出	1,387,962.49	137,368.54	910.39%	主要是报告期内慈善捐款增加所致
现金流量状况	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	117,138,840.55	-79,147,194.62	248.00%	主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-156,298,517.66	-172,303,631.10	9.29%	主要是报告期内投资收回的现金增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	16,254,551.62	382,738,780.30	-95.75%	主要是报告期内取得借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	21,000	34,442.51	0
合计		21,000	34,442.51	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 06 日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020 年 02 月 14 日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况

山东豪迈机械科技股份有限公司

法定代表人:张恭运

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2020-019

山东豪迈机械科技股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-012),公司定于 2020 年 5 月 12 日(周二)召开 2019 年年度股东大会。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》、《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》及《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》。同日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人张恭运先生提交的书面提议,提议将已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过的上述议案以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会审议并表决。上述议案具体内容于 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

经核查:截止目前,张恭运先生持有公司的股份数为 240,476,600 股,占公司总股本的 30.06%。该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案提交的程序亦符合有关规定,公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会审议。因上述临时提案的新增,原 2019 年年度股东大会通知的议案表决项相应增加。除此之外,公司 2019 年年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。

现将公司 2019 年年度股东大会通知补充更新如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司第四届董事会

2. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020 年 5 月 12 日(周二)下午 14:30。

(2)网络投票时间:2020 年 5 月 12 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 12 日交易日上午 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时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场表决:

股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

5. 股权登记日:2020 年 5 月 6 日

6. 出席对象:

(1)于 2020 年 5 月 6 日(周三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号,办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2019 年度董事会工作报告》

2.审议《2019 年度监事会工作报告》

3.审议《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

4.审议《2019 年财务决算报告》

5.审议《2019 年度利润分配预案》

6.审议《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》

7.审议《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

8.审议《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

9.审议《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

上述议案 1 至议案 6 已经公司 2020 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案 7 至议案 8 已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过、议案 9 已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届监事会第十五次会议审议通过,具体内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》	√
4.00	《2019 年财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√
8.00	《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》	√
9.00	《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记(信函或传真方式以 2020 年 5 月 8 日下午 16:30 前到达本公司为有效登记)。公司不接受电话登记。

自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进行登记。

法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

2.登记时间:2020 年 5 月 8 日(上午 8:30 至 11:30,下午 13:30 至 16:30)

3.登记地点:山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

4. 联系人:李静 赵倩倩

联系电话:0536-2361002 传真:0536-2361536

联系地址:山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号

邮政编码:261500

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议。

2. 第四届董事会第十六次会议决议。

3. 第四届监事会第十五次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362595。

2. 投票简称:豪迈投票。

3. 填报表决意见。

本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020 年 5 月 12 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 12 日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托　　　　先生 / 女士代表本人(本公司)出席 2020 年 5 月 12 日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称:

持股数:　　　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》	√			
4.00	《2019 年财务决算报告》	√			
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√			
8.00	《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》	√			
9.00	《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2020-017

山东豪迈机械科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

修订后的《监事会议事规则》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年第一季度报告》

监事会认为:董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司《2020 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020 年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2020-016

山东豪迈机械科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会以特别决议方式审议。

《公司章程修订案》、《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

为进一步规范公司治理及内部运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及公司拟修订的《公司章程》,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年第一季度报告》

经审核,董事会全体成员认为《2020 年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2020 年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020 年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2020-041

成都市路桥工程股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘峙宏、主管会计工作负责人左宇柯及会计机构负责人(会计主管人员)曹贤平声明: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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	358,883,223.90	467,754,848.94	-23.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,534,879.73	9,041,373.34	38.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,285,291.74	8,453,648.13	45.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-291,550,243.69	-221,427,434.12	-31.67%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.33%	0.12%
	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)	6,612,833,296.51	6,946,844,167.27	-4.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,773,873,551.97	2,765,104,594.97	0.32%

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	说明
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)	14,730.52	
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)	165,879.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	117,359.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16.69	
减:所得税影响额	48,365.00	
合计	249,587.99	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,674	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	数量
四川宏义嘉华实业有限公司	境内非国有法人	23.90%	182,148,478			
李勤	境内自然人	3.88%	29,596,213		质押	23,860,000
四川省道诚力实业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.34%	17,841,388			
成都江凯置业有限公司	境内非国有法人	2.10%	16,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.15%	8,786,800			
邱宏梅	境内自然人	0.98%	7,476,318			
周维刚	境内自然人	0.83%	6,295,752	400,000		
税国霞	境内自然人	0.79%	6,021,700			
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.75%	5,750,000			
廖开明	境内自然人	0.61%	4,624,860			

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
四川宏义嘉华实业有限公司	182,148,478	人民币普通股	182,148,478
李勤	29,596,213	人民币普通股	29,596,213
四川省道诚力实业投资有限责任公司	17,841,388	人民币普通股	17,841,388
成都江凯置业有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	8,786,800	人民币普通股	8,786,800
邱宏梅	7,476,318	人民币普通股	7,476,318
周维刚	5,895,752	人民币普通股	5,895,752
税国霞	6,021,700	人民币普通股	6,021,700
中国银河证券股份有限公司	5,750,000	人民币普通股	5,750,000
廖开明	4,624,860	人民币普通股	4,624,860
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,四川省道诚力实业投资有限责任公司、成都江凯置业有限公司、周维刚为一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述前十名股东中,四川宏义嘉华实业有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 81,000,000 股;四川省道诚力实业投资有限责任公司通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 16,661,388 股;成都江凯置业有限公司通过华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 14,600,000 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是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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、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

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

单位:元

报表项目	2020 年 3 月 31 日 / 2020 年 1 季度	2019 年 12 月 31 日 / 2019 年 1 季度	变动情况	变动原因
预付款项	57,432,542.30	15,548,525.69	269.38%	主要系本期新开工项目预付材料款增加所致
其他应收款	412,161,154.47	669,707,425.64	-38.46%	主要系首次执行新收入准则调整列报项目所致
存货	45,526,425.65	1,061,349,059.22	-95.71%	主要系首次执行新收入准则调整列报项目所致
合同资产	837,729,250.09			主要系首次执行新收入准则调整列报项目所致
长期应收款	467,409,233.94	2,952,546,358.73	-84.17%	主要系首次执行新收入准则调整列报项目所致
其他非流动资产	2,770,744,111.59			主要系首次执行新收入准则调整列报项目所致
应付票据	3,600,000.00			主要为本期开具商业承兑汇票所致
预收款项		345,662,927.74		主要系首次执行新收入准则调整列报项目所致
合同负债	33,537,654.58			主要系首次执行新收入准则调整列报项目所致
应付职工薪酬	4,172,321.30	20,383,783.12	-79.53%	支付上年度计提年终奖所致
其他综合收益	-4,888,557.05	1,342,794.72	-464.06%	合营企业其他综合收益变动所致
税金及附加	1,565,018.54	903,742.80	73.17%	主要系本期缴纳流转税附加、印花税等增加所致
研发费用	1,212,642.95			新增研发支出所致
财务费用	20,544,153.78	13,610,023.71	50.95%	主要为银行利息增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-5,324,398.80	89,421.78	-6,054.25%	主要为合营企业当期亏损所致
收到其他与经营活动有关的现金	80,455,098.83	56,704,649.97	41.88%	主要是本期收回投标保证金高于上期
支付其他与经营活动有关的现金	93,954,710.47	29,588,119.82	217.54%	主要是本期支付的投标及履约保证金高于上期
收回投资收到的现金	76,500,000.00	35,200,000.00	117.33%	主要为本期购买理财产品高于上期所致
取得投资收益收到的现金	32,527,986.32	7,486,754.37	334.47%	主要为本期收到合营企业投资收益所致
投资支付的现金	257,388,383.49	124,728,011.55	106.36%	主要原因为本期支付达宣项目征地拆迁款
吸收投资收到的现金	18,570,000.00	58,357,500.00	-68.18%	主要为子公司股东本期增加投资所致
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	120,000,000.00	66.67%	主要原因是本期归还借款高于上期所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,422,522.82	10,651,799.96	54.18%	主要是本期支付利息高于本期所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00			主要为本期支付银行融资服务费所致

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审委审核通过	2020 年 03 月 28 日	巨潮资讯网
公司调整非公开发行 A 股股票方案	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网
	2020 年 04 月 21 日	巨潮资讯网
公司对外提供担保	2020 年 04 月 17 日	巨潮资讯网
公司对控股子公司提供担保	2020 年 04 月 17 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,900	0	0
合计		4,900	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2020-040

成都市路桥工程股份有限公司 2020 年第一季度经营情况公告

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

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》(2019 年修订)的相关规定,现将成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")2020 年第一季度经营情况公告如下:

一、2020 年第一季度订单情况

2020 年 1 月至 3 月,公司(含子公司)新中标重大工程项目 1 个,中标额 1.95 亿元。公司全年累计新中标重大工程项目 1 个,中标额 1.95 亿元。截至 2020 年一季度末,公司未完工合同量约 73.44 亿元。

二、重大项目履约情况

项目名称	合同金额	业务模式	签订日期	工期	项目进展
达州至宣汉快速通道 PPP 项目	总投资约 24.33 亿元	PPP 模式	2018 年 5 月	预计 36 个月	至 2020 年 3 月底投资完工进度 70.99%
天新邛快速路邛崃段建设工程(二期)施工(一标段)项目	7.75 亿元	融资 + 施工	2018 年 12 月	720 日历天(建设期)	至 2020 年 3 月底完工进度 12.51%
四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路路基土建工程施工项目	12.09 亿元	施工总承包	2019 年 8 月	34 个月	至 2020 年 3 月底完工进度 8.87%
攀枝花岩羊河河道治理等七个打捆项目	28.16 亿元	施工总承包	2019 年 12 月	建设期 36 个月	至 2020 年 3 月底完工进度 1.60%

截至 2020 年一季度末,公司主要在建施工项目进展不存在重大异常,项目业主履约能力未发生重大变化,项目的结算和回款风险可控。

三、特别提示

上述数据仅为公司市场部门、运管部门统计的阶段性数据,未经审计,可能会与定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参考,敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日