证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2020-034

山东豪迈机械科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,097,135,258.75	6,791,766,521.33	4.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,467,805,685.32	4,951,177,386.04	10.43%

	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)	1,393,583,272.99	19.49%	3,843,396,541.28	22.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	288,242,737.04	4.48%	800,604,993.61	23.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	277,549,589.61	3.57%	774,800,768.72	22.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−60,031,215.52	−33.19%	−167,783,547.70	−1.58%
基本每股收益(元/股)	0.3603	4.50%	1.0008	23.10%
稀释每股收益(元/股)	0.3603	4.50%	1.0008	23.10%
加权平均净资产收益率	5.12%	−0.91%	14.96%	0.62%

注:本期本集团将 8.46 亿附追索权票据贴现,收到的款项在筹资活动现金流入中列示。

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)	−439,708.50	
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)	11,826,428.12	
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	4,772,239.79	
对外委托贷款取得的损益	14,253,350.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−182,038.90	
减:所得税影响额	4,295,638.76	
少数股东权益影响额(税后)	130,407.71	
合计	25,804,224.89	--

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	14,117	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		
刘瓅	境内自然人	6.72%	53,797,500	0		
徐华兵	境内自然人	4.04%	32,311,200	0	质押	5,000,000
冯民堂	境内自然人	3.11%	24,902,975	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	2.97%	23,732,351	0		
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.86%	22,902,952	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	1.83%	14,650,188	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.30%	10,362,615	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	7,676,200	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
刘瓅	53,797,500	人民币普通股	53,797,500
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
冯民堂	24,902,975	人民币普通股	24,902,975
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	23,732,351	人民币普通股	23,732,351
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	22,902,952	人民币普通股	22,902,952
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	14,650,188	人民币普通股	14,650,188
香港中央结算有限公司	10,362,615	人民币普通股	10,362,615
中央汇金资产管理有限责任公司	7,676,200	人民币普通股	7,676,200
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)	截至 2020 年 9 月 30 日,股东冯民堂先生通过投资者信用证券账户持有公司股份 2170430 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

资产负债状况	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因分析
应收票据	72,102,652.87	106,895,182.51	−32.55%	主要是本期部分票据到期托收所致。
应收款项融资	812,386,748.77	523,162,640.11	55.28%	主要是本期期末银行承兑票据增加及贴现未到期的银行承兑票据增加所致。
预付款项	70,109,983.21	48,997,053.04	43.09%	主要是本期预付的材料款增加所致。
其他应收款	9,771,496.49	14,864,671.47	−34.26%	主要是本期银行理财减少,应收的理财利息减少所致。
合同资产	34,429,222.22		–	主要是执行新收入准则所致。
其他流动资产	144,875,352.31	260,904,291.68	−44.47%	主要是本期末银行理财产品减少所致。
其他权益工具投资	10,144,925.00		–	主要是本期权益工具投资增加所致。
在建工程	113,874,265.74	229,153,424.15	−50.31%	主要是本期部分在建设备转固所致。
其他非流动资产	37,203,335.33	53,376,666.81	−30.30%	主要是本期期末预付设备及基建款项减少所致。
短期借款	435,964,990.04	974,954,311.29	−55.28%	主要是本期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	222,462,794.03		–	主要是执行新收入准则所致。
其他应付款	312,482,751.91	16,695,508.47	1771.66%	主要是本期期末应付股利增加所致。
长期借款	10,414,506.64	18,106,834.44	−42.48%	主要是本期归还部分长期银行借款所致。
递延所得税负债	40,585,734.46	29,407,826.39	38.01%	主要是本期加速折旧增加,导致递延所得税负债增加所致。
其他综合收益	60,280,859.26	43,779,013.40	37.69%	主要是本期联营企业确认的其他综合收益增加所致。
经营成果	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因分析
财务费用	30,192,954.40	−3087604.34	1077.88%	主要是报告期内汇兑损失增加所致。
其他收益	11,826,428.12	7,467,988.89	58.36%	主要是报告期内政府补助增加所致。
信用减值损失	−5,150,292.99	−602,936.45	−754.20%	主要是报告期末应收账款及合同资产增加所致。
资产处置收益	2,738,327.33	807,938.30	238.93%	主要是报告期内固定资产报废增加所致。
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
投资活动产生的现金流量净额	−30,119,860.56	−473,296,706.36	93.64%	主要是报告期内取得银行借款收到的现金减少和偿还银行借款支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	253,371,114.36	616,730,699.82	−58.92%	主要是报告期内取得银行借款收到的现金减少和偿还银行借款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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张恭运及公司董监高	股份锁定及业绩承诺	1.公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、张岩、单既强、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺:在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%;且在离职后半年内,不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 50%。2.公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺:本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职;亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本人承诺在未来的时间里,本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职,亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本人承诺在未来的时间里,若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司,则所得利益全部收归股份公司所有。3.公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、高密市豪迈置业有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密同创气芯有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺:本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业务;本公司承诺在未来的时间里,本公司不从事与股份公司相同或相似的业务,亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本公司承诺在未来的时间里,若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司则所得利益全部收归股份公司所有。	2011 06 28 日	见承诺内容	报告期内,始终严格履行其承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、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	43,000	13,800	0
合计		43,000	13,800	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

九、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。

十、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。

十一、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 07 月 21 日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020 年 08 月 29 日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020 年 09 月 01 日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020 年 09 月 02 日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020 年 09 月 04 日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020 年 09 月 15 日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020 年 09 月 18 日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020 年 09 月 22 日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020 年 09 月 26 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

董事长:张恭运

二〇二〇年十月二十六日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2020-032

山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

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”)第五届董事会第二次会议通知已于 2020 年 10 月 15 日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于 2020 年 10 月 26 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,公司全体监事、高管列席了会议。会议由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《2020 年第三季度报告》

经审核,董事会全体成员认为《2020 年第三季度报告》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 年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季度报告》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)。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核,董事会全体成员认为公司已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下,公开开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,同意公司开展外汇套期保值业务。

公告全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调增 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

本报告详细内容刊登于《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),本报告无需提交股东大会审议。关联董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生进行了回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(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

2020 年 10 月 26 日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2020-033

山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

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”)第五届监事会第二次会议通知已于 2020 年 10 月 15 日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于 2020 年 10 月 26 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《2020 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》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 年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季度报告》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)。

二、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调增 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

本报告刊登于《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),本报告无需提交股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 26 日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2020-035

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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”)董事会于 2020 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

现将相关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司出口业务主要采用外币结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司业绩的影响,公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务,不做投机性、套利性的交易操作。

二、外汇套期保值涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。

三、外汇套期保值业务拟投入资金及业务期间

根据公司资产规模及出口业务需求,拟在本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展累计金额不超过 20 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,占公司 2019 年度经审计净资产的 40.39%。

四、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险,减少汇兑损失、控制经营风险,具有必要性。公司制定了《山东豪迈机械科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施切实可行,开展外汇套期保值业务具有可行性。

公司通过开展外汇套期保值业务,能够在一定程度上规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性。

五、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险,主要包括:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户(供应商)报价汇率,使公司无法按照报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期或支付给供应商的货款后延,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。

4、付款、回款预测风险:公司通常根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的外汇套期保值延期交割风险。

5、交易对手违约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、为控制汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大限度地避免汇兑损失。

2、公司已制定《山东豪迈机械科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。公司已配备业务操作、风险控制等专业人员,负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司套保管理政策建议等具体工作。

3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

4、公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配,同时公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

七、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

八、独立董事意见

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年十月二十六日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2020-036

山东迈机械科技股份有限公司关于 调增 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》,预计公司 2020 年度关联交易总金额不超过 113,400.00 万元人民币。相关公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司经营发展的需要,拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司(以下简称“豪迈制造”)日常关联交易预计额度。公司本次拟增加向豪迈制造提供劳务关联交易额度 300 万元;拟增加接受豪迈制造提供的劳务关联交易额度 1,500 万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准。

本次事项已由公司第五届董事会第二次会议审议通过。公司 2019 年经审计的归属于上市公司股东的净资产为 495,117.74 万元,本次审批的日常关联交易增加额度合计为 1,800 万元,审批额占最近一期经审计的净资产比例为 0.36%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,本事项无需提请公司股东大会审议。

(二)本次增加预计前后 2020 年度日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	年初至本公告披露日发生金额	2019 年发生金额
向关联人提供劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	2,000.00	2,300.00	1,488.15	1,231.04
	小计	—	—	2,000.00	2,300.00	1,488.15	1,231.04
接受关联人提供的劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	5,500.00	7,000.00	4,528.73	1,637.62
	小计	—	—	5,500.00	7,000.00	4,528.73	1,637.62

二、关联方情况及关联关系

(一)基本情况

1. 山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人:张恭运

注册资本:贰亿元整

主营业务:设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、换热器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、透平机械及其零部件、化工设备、医疗器械、医疗用品、碳化硅陶瓷材料及其制品、水处理与环保设备及各配套零部件,并提供相关安装调试、售后服务;制造销售机械零部件、汽车零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件;合同能源管理;化工工艺开发及验证服务;计算机软硬件开发、销售及技术服务;网络技术推广与咨询服务;经营国家允许范围内的货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街 5655 号 豪迈产业园

截至 2019 年 12 月 31 日,豪迈制造总资产为 211,903.13 万元,净资产为 104,189.56 万元,2019 年度实现主营业务收入 205,090.49 万元,净利润 31,536.66 万元(以上数据未经审计)。

截至 2020 年 9 月 30 日,豪迈制造总资产为 271,161.15 万元,净资产为 131,123.02 万元。(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系:

1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造 100%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 80.08%的股权,为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定,豪迈制造与本公司存在关联关系。

(三)履约能力分析:

豪迈制造是依法存续且生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价政策及定价依据

1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则,具体采用如下定价方式:关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

2.关联交易协议签署情况。2020 年 10 月 26 日公司(乙方)与豪迈制造签署了《关于 2020 年度日常关联交易的补充框架协议》。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立,经乙方董事会审议通过之日起生效。有效期至 2020 年 12 月 31 日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要,有助于为客户提供更好的服务及公司生产、销售的稳定,实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为;上述关联交易均为公司正常生产经营需要,符合公司的实际经营和发展需要,有利于公司资源的有效利用,促进收入总量的提升,提高公司整体盈利水平。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事认为:公司董事会在审议该议案时,表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求,决策结果合法、有效;公司拟增加 2020 年度日常关联交易预计额度是为了公司开展正常经营管理所需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展,未对公司独立性构成不利影响,没有损害公司及非关联股东的利益。同意增加 2020 年度预计发生日常关联交易额度。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、第五届监事会第二次会议决议;

3、《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》;

4、公司与豪迈制造签署的《关于 2020 年度日常关联交易的补充框架协议》。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十六日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2020-071

烟台东诚药业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓杰声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,513,983,977.43	7,294,961,182.44	3.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,409,265,515.13	4,292,713,362.60	2.72%

	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)	931,027,079.03	9.75%	2,577,066,665.35	18.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,966,511.85	18.12%	338,205,639.75	21.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	113,537,691.54	8.83%	328,978,347.85	12.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	342,036,894.37	145.05%	347,357,801.96	−12.85%
基本每股收益(元/股)	0.1483	18.17%	0.4216	21.29%
稀释每股收益(元/股)	0.1483	18.17%	0.4216	21.29%
加权平均净资产收益率	2.73%	0.44%	7.75%	1.27%

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)	−279,835.90	
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)	11,003,432.43	
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	5,768,878.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,128,223.36	
减:所得税影响额	2,717,371.78	
少数股东权益影响额(税后)	3,419,588.12	
合计	9,227,291.90	--

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	24,161	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
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	15.57%	124,888,049		质押	44,672,696
由守谊	境内自然人	10.09%	80,924,299	60,693,224	质押	17,860,000
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	40,110,717			
PACIFIC RAINBOW INTERNA-TIONAL, INC.	境外法人	3.45%	27,654,757			
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	26,786,680			
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	2.26%	18,131,821			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	17,711,155			
招商银行股份有限公司—嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.45%	11,666,292			
全国社保基金六零二组合	其他	1.45%	11,607,800			
南京世嘉融企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	8,976,628	8,976,