

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 | | |
| 刘霞 | 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 | | | |
| 刘霞 | 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% | 主要是报告期内收回的银行理财产品增加所致。 |
| 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 | 股份锁定及同业竞争方面的承诺 | 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同；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、高密同创气门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年06月28日 | | 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 | 不适用。 | | | | | |

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

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