

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—泓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—泓德远见回报混合	20,759,033	人民币普通股	20,759,033			

型证券投资基金			
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