

广东华锋新能源科技股份有限公司

2019 第一季度报告

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。

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

证券代码:002896 证券简称:华锋股份 公告编号:2019-024

广东华锋新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2019年4月19日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2019年4月29日以通讯表决方式召开。

《2019年第一季度报告》正文同时刊载于2019年4月30日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司第一期限制性股票第一个解除限售条件成就的议案》;

独立董事对本议案发表了独立意见。关联董事谭顺英、罗一帆、陈峰、王凌回避了本议案的表决。特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 二〇一九年四月三十日

证券代码:002896 证券简称:华锋股份 公告编号:2019-025

广东华锋新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2019年4月19日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2019年4月29日以通讯表决方式召开。

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年第一季度报告》正文及全文;经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》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。

《2019年第一季度报告》正文同时刊载于2019年4月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司第一期限制性股票第一个解除限售条件成就的议案》;

根据《第一期限制性股票激励计划》及相关规定,监事会对本次激励计划第一个解除限售期的解除限售条件进行了审核,认为:公司109名限制性股票激励对象解除限售资格合格,有效,公司第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就,同意公司为激励对象办理第一个解除限售手续。

广东华锋新能源科技股份有限公司 监事会 二〇一九年四月三十日

证券代码:002896 证券简称:华锋股份 公告编号:2019-023

广东华锋新能源科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2.本次股东大会未出席或提前次股东大会决议的情形。

三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议有效表决权股份总数的95.499%。

四、中小股东出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共3人,代表有效表决权的股份3,373,320股,占公司股份总数的3.185%。

五、律师出具的法律意见 广东君信律师事务所律师出席了本次会议,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 二〇一九年四月三十日

陕西建设机械股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人白海红及会计机构负责人(会计主管人员)程欢保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

1.5公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 项目, 本期金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 本期金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 本期金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表变动科目

Table with 4 columns: 会计科目, 本期金额, 上期金额, 增减(%)

原因分析:1.应收账款的增加,主要系公司本期将向客户收取的票据背书转让给供应商所致;2.预付款项的增加,主要系公司本期预付工程款、设备款增加所致;3.其他应收款的增加,主要系公司本期保证金、备用金增加所致;4.存货的增加,主要系公司本期塔机投产增加,暂未实现销售所致;5.在建工程的增加,主要系公司本期设备改造及子公司龙源租赁物总部项目投入增加所致;6.预收款项的增加,主要系公司本期预收货款增加所致;7.长期借款的增加,主要系公司本期长期融资增加所致。

(2)利润表变动科目

Table with 4 columns: 会计科目, 本期金额, 上期金额, 增减(%)

原因分析:1.营业收入的增加,主要系系源租赁的设备租金收入增加所致;2.营业成本的增加,主要系系源租赁的设备租金收入增加,设备租金成本同幅度增加所致;3.税金及附加的增加,主要系因公司本期营业收入增加,附加税相应增加所致;4.研发费用的增加,主要系公司本期研发投入支出增加所致;5.财务费用的增加,主要系公司本期通过银行及融资租赁等方式融资,利息支出以及未确认融资费用增加所致;6.信用减值损失的增加,主要系公司本期对部分资产做了减值测试,依据测试结果计提相应减值所致;7.其他收益的增加,主要系公司本期收到的政府补助增加所致;8.资产处置收益的减少,主要系公司本期处置资

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期业绩变动的主要原因:

1.受春节假期及新能源商用车行业季节性等因素影响,第一季度销售收入偏低,而人工成本、折旧费用、研发费用等固定费用仍然持续发生;

2.由于经营成本业务原材料材料电子价格波动影响,产品成本有所提高。
主要报表项目变动:

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 增减比例, 说明

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
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未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□适用 √不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
六、诉讼、仲裁和担保情况
□适用 √不适用
七、公司报告期末无对外担保情况。
七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况
□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。

广东华锋新能源科技股份有限公司 法定代表人:谭顺英 二〇一九年四月三十日

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 二〇一九年四月三十日

浙江金鹰股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

二、公司董事、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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.2 公司负责人程欢、主管会计工作负责人凌洪波及会计机构负责人(会计主管人员)凌洪波保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2.1 本公司第一季度报告未经审计。 2.2 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

证券代码:002932 证券简称:金鹰股份

浙江金鹰股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开时间:2019年4月29日(星期一)下午14:30,会期半天。 二、会议召开地点:公司会议室。 三、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

四、会议主持人:董事长程欢女士。 五、会议主持人:董事长程欢女士。 六、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

七、律师出具的法律意见 广东君信律师事务所律师出席了本次会议,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

浙江金鹰股份有限公司 董事会 二〇一九年四月三十日

浙江金鹰股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

一、特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2.本次股东大会未出席或提前次股东大会决议的情形。

三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议有效表决权股份总数的95.499%。

四、中小股东出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共3人,代表有效表决权的股份3,373,320股,占公司股份总数的3.185%。

五、律师出具的法律意见 广东君信律师事务所律师出席了本次会议,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

浙江金鹰股份有限公司 董事会 二〇一九年四月三十日

产收益减少所致;9.营业外收入的增加,主要系公司本期收到政府补助增加所致;10.营业外支出的增加,主要系公司本期支付违约金罚款和税金滞纳金增加所致;11.所得税费用的支出,主要系公司本期利润增加所致。

(3)现金流量表变动科目

Table with 4 columns: 会计科目, 本期金额, 上期金额, 增减(%)

原因分析:1.支付的各项税费减少,主要系公司本期缴纳的税金减少所致;2.经营活动产生的现金流量净额增加,主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;3.购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金流量净额增加,主要系公司本期增加固定资产采购所致;4.投资活动产生的现金流量净额减少,主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致;5.偿还债务所支付的现金增加,主要系公司本期偿还到期债务较上年同期增加所致;6.分配股利或偿付利息支付的现金增加,主要系公司本期银行融资增加,利息支出增加所致;7.筹资活动产生的现金流量净额减少,主要系公司本期偿还债务所支付的现金增加所致;8.汇率变动对现金的影响额增加,主要系汇率变动的影响所致。

3.2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

根据公司2018年第一次临时股东大会决议,公司拟非公开发行股票,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,发行对象为包括公司控股股东建机集团在内的不超过10名的特定投资者,本次非公开发行股票数量不超过165,568,692股(含165,568,692股),其中建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的20%(含20%)。若公司在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票数量上限将进行相应调整。在上述范围内,最终发行数量将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,由公司董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申购报价情况与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,由公司董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申购报价情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。本次非公开发行拟募集资金总额(包括发行费用)不超过150,574,807元,募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。

公司本次非公开发行股票方案已获得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会批复(陕国资产权发[2018]71号)批复具体内容:同意陕西建设机械股份有限公司非公开发行面值人民币1元,数量不超过165,568,692股(含本数)的A股股票,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。

2018年11月12日,公司向中国证监会申报了非公开发行A股股票的申请文件,2018年12月18日收到中国证监会第181811号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,由于反馈意见涉及的有关问题需要进一步落实,经与保荐机构兴业证券股份有限公司审慎研究,公司于2019年1月16日向中国证监会申请中止公司2018年度非公开发行A股股票的审查,并于2019年1月31日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(181811号)。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用

3.4预测年初至上一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用

预计年初至上一报告期末公司的累计净利润为盈利。主要原因:预计年初至上一报告期末公司建筑及施工机械租赁收入及毛利较上年同期均实现增长。

(本页无正文,为陕西建设机械股份有限公司2019年第一季度报告正文之签章页。)

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.2 公司负责人程欢、主管会计工作负责人凌洪波及会计机构负责人(会计主管人员)凌洪波保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2.1 本公司第一季度报告未经审计。 2.2 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 项目, 本期金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

证券代码:002932 证券简称:金鹰股份

浙江金鹰股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开时间:2019年4月29日(星期一)下午14:30,会期半天。 二、会议召开地点:公司会议室。 三、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

四、会议主持人:董事长程欢女士。 五、会议主持人:董事长程欢女士。 六、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

七、律师出具的法律意见 广东君信律师事务所律师出席了本次会议,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

浙江金鹰股份有限公司 董事会 二〇一九年四月三十日

浙江金鹰股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

一、特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2.本次股东大会未出席或提前次股东大会决议的情形。

三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议有效表决权股份总数的95.499%。

四、中小股东出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共3人,代表有效表决权的股份3,373,320股,占公司股份总数的3.185%。

五、律师出具的法律意见 广东君信律师事务所律师出席了本次会议,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

浙江金鹰股份有限公司 董事会 二〇一九年四月三十日

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 会计科目, 本期金额, 上期金额, 增减(%)

原因分析:1.营业收入的增加,主要系系源租赁的设备租金收入增加所致;2.营业成本的增加,主要系系源租赁的设备租金收入增加,设备租金成本同幅度增加所致;3.税金及附加的增加,主要系因公司本期营业收入增加,附加税相应增加所致;4.研发费用的增加,主要系公司本期研发投入支出增加所致;5.财务费用的增加,主要系公司本期通过银行及融资租赁等方式融资,利息支出以及未确认融资费用增加所致;6.信用减值损失的增加,主要系公司本期对部分资产做了减值测试,依据测试结果计提相应减值所致;7.其他收益的增加,主要系公司本期收到的政府补助增加所致;8.资产处置收益的减少,主要系公司本期处置资

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至上一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

预计年初至上一报告期末公司的累计净利润为盈利。主要原因:预计年初至上一报告期末公司建筑及施工机械租赁收入及毛利较上年同期均实现增长。