

一、重要提示 1. 浙江中马传动股份有限公司(以下简称“公司”)为全面了解公司的经营现状、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证劵交易所网站中登信息公示平台...

资产负债表 2020年4月21日 单位:人民币元
流动资产: 货币资金 1,098,713,498.64, 应收账款 1,827,148,458.23, 预付款项 348, 其他应收款 1,796,495,463.02...

资产负债表续 2020年4月21日 单位:人民币元
非流动资产: 长期股权投资 1,648,964,937.59, 固定资产 1,431,203,942.28, 无形资产 2,021,141,134.68, 递延所得税资产 67,262,764.99...

现金流量表 2020年4月21日 单位:人民币元
经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,098,500,000.00, 收到的税费返还 1,749,000.00, 收到其他与经营活动有关的现金 19,581,000.00...

资产负债表 2019年12月31日 单位:人民币元
流动资产: 货币资金 1,201,909,320.28, 应收账款 2,146,167,674.91, 预付款项 231,207,236.23, 其他应收款 287,148,286.83...

资产负债表续 2019年12月31日 单位:人民币元
非流动资产: 长期股权投资 1,648,964,937.59, 固定资产 1,431,203,942.28, 无形资产 2,021,141,134.68, 递延所得税资产 67,262,764.99...

现金流量表 2019年12月31日 单位:人民币元
经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,098,500,000.00, 收到的税费返还 1,749,000.00, 收到其他与经营活动有关的现金 19,581,000.00...

资产负债表 2018年12月31日 单位:人民币元
流动资产: 货币资金 1,201,909,320.28, 应收账款 2,146,167,674.91, 预付款项 231,207,236.23, 其他应收款 287,148,286.83...

资产负债表续 2018年12月31日 单位:人民币元
非流动资产: 长期股权投资 1,648,964,937.59, 固定资产 1,431,203,942.28, 无形资产 2,021,141,134.68, 递延所得税资产 67,262,764.99...

现金流量表 2018年12月31日 单位:人民币元
经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,098,500,000.00, 收到的税费返还 1,749,000.00, 收到其他与经营活动有关的现金 19,581,000.00...

资产负债表 2017年12月31日 单位:人民币元
流动资产: 货币资金 1,201,909,320.28, 应收账款 2,146,167,674.91, 预付款项 231,207,236.23, 其他应收款 287,148,286.83...

资产负债表续 2017年12月31日 单位:人民币元
非流动资产: 长期股权投资 1,648,964,937.59, 固定资产 1,431,203,942.28, 无形资产 2,021,141,134.68, 递延所得税资产 67,262,764.99...

现金流量表 2017年12月31日 单位:人民币元
经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,098,500,000.00, 收到的税费返还 1,749,000.00, 收到其他与经营活动有关的现金 19,581,000.00...

资产负债表 2016年12月31日 单位:人民币元
流动资产: 货币资金 1,201,909,320.28, 应收账款 2,146,167,674.91, 预付款项 231,207,236.23, 其他应收款 287,148,286.83...

资产负债表续 2016年12月31日 单位:人民币元
非流动资产: 长期股权投资 1,648,964,937.59, 固定资产 1,431,203,942.28, 无形资产 2,021,141,134.68, 递延所得税资产 67,262,764.99...

现金流量表 2016年12月31日 单位:人民币元
经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,098,500,000.00, 收到的税费返还 1,749,000.00, 收到其他与经营活动有关的现金 19,581,000.00...

浙江中马传动股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

浙江中马传动股份有限公司(以下简称“公司”)为全面了解公司的经营现状、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证劵交易所网站中登信息公示平台...

募集资金使用情况表 2019年度
募集资金总额: 1,000,000,000.00元
募集资金净额: 970,000,000.00元
募集资金使用总额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2019年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2019年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2019年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2019年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2019年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2019年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2019年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2019年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2019年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2019年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2019年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2019年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2019年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

浙江中马传动股份有限公司 2020年度募投资金存放与实际使用情况的专项报告

浙江中马传动股份有限公司(以下简称“公司”)为全面了解公司的经营现状、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证劵交易所网站中登信息公示平台...

募集资金使用情况表 2020年度
募集资金总额: 1,000,000,000.00元
募集资金净额: 970,000,000.00元
募集资金使用总额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2020年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2020年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2020年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2020年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2020年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2020年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2020年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2020年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2020年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2020年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2020年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2020年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

募集资金使用情况表续 2020年度
募集资金使用总额: 970,000,000.00元
募集资金使用净额: 970,000,000.00元

浙江中马传动股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

浙江中马传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开2019年度股东大会,审议通过了以下决议:

股东大会决议事项表
1. 审议通过《2019年度董事会工作报告》
2. 审议通过《2019年度监事会工作报告》
3. 审议通过《2019年度财务决算报告》

股东大会决议事项表续
4. 审议通过《2019年度利润分配预案》
5. 审议通过《2019年度募集资金使用情况专项报告》

股东大会决议事项表续
6. 审议通过《2019年度内部控制评价报告》
7. 审议通过《2019年度社会责任报告》

股东大会决议事项表续
8. 审议通过《2019年度关联交易报告》
9. 审议通过《2019年度聘任会计师事务所议案》

股东大会决议事项表续
10. 审议通过《2019年度聘任律师事务所议案》
11. 审议通过《2019年度聘任资产评估机构议案》

股东大会决议事项表续
12. 审议通过《2019年度聘任审计机构议案》
13. 审议通过《2019年度聘任内控审计机构议案》

股东大会决议事项表续
14. 审议通过《2019年度聘任法律意见书出具机构议案》
15. 审议通过《2019年度聘任资产评估机构议案》

股东大会决议事项表续
16. 审议通过《2019年度聘任会计师事务所议案》
17. 审议通过《2019年度聘任律师事务所议案》

股东大会决议事项表续
18. 审议通过《2019年度聘任资产评估机构议案》
19. 审议通过《2019年度聘任审计机构议案》

股东大会决议事项表续
20. 审议通过《2019年度聘任内控审计机构议案》
21. 审议通过《2019年度聘任法律意见书出具机构议案》

股东大会决议事项表续
22. 审议通过《2019年度聘任会计师事务所议案》
23. 审议通过《2019年度聘任律师事务所议案》

股东大会决议事项表续
24. 审议通过《2019年度聘任资产评估机构议案》
25. 审议通过《2019年度聘任审计机构议案》

股东大会决议事项表续
26. 审议通过《2019年度聘任内控审计机构议案》
27. 审议通过《2019年度聘任法律意见书出具机构议案》

股东大会决议事项表续
28. 审议通过《2019年度聘任会计师事务所议案》
29. 审议通过《2019年度聘任律师事务所议案》

浙江中马传动股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告

浙江中马传动股份有限公司(以下简称“公司”)为提升资金使用效率,提高闲置资金收益,决定使用闲置资金进行现金管理:

- 一、使用闲置资金进行现金管理的额度:不超过人民币1.5亿元
二、使用闲置资金进行现金管理的期限:自公告之日起不超过12个月
三、使用闲置资金进行现金管理的品种:低风险理财产品

- 四、使用闲置资金进行现金管理的实施方式:通过银行、证券、基金等金融机构进行
五、使用闲置资金进行现金管理的风险控制:严格控制投资风险,确保资金安全

- 六、使用闲置资金进行现金管理的信息披露:公司将按照相关规定及时披露进展情况
七、使用闲置资金进行现金管理的其他事项:未尽事宜按照相关法律法规执行

浙江中马传动股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

浙江中马传动股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年4月21日召开2019年年度股东大会,会议地点:上海中马传动股份有限公司会议室

- 一、会议时间:2020年4月21日上午10:00
二、会议地点:上海中马传动股份有限公司会议室
三、会议议程:审议2019年度董事会工作报告、2019年度监事会工作报告等

- 四、会议登记:本次会议采取现场投票方式,请参会人员持本人身份证、持股证明等材料登记
五、会议表决:本次会议采用记名投票方式,实行一人一票制

- 六、会议费用:本次会议不收取任何费用
七、会议其他事项:未尽事宜按照相关法律法规执行

- 八、会议联系人:浙江中马传动股份有限公司董事会办公室
九、会议联系电话:021-58111111
十、会议电子邮箱:zmq@zmq.com.cn

- 十一、会议其他事项:未尽事宜按照相关法律法规执行
十二、会议其他事项:未尽事宜按照相关法律法规执行

- 十三、会议其他事项:未尽事宜按照相关法律法规执行
十四、会议其他事项:未尽事宜按照相关法律法规执行

- 十五、会议其他事项:未尽事宜按照相关法律法规执行
十六、会议其他事项:未尽事宜按照相关法律法规执行

- 十七、会议其他事项:未尽事宜按照相关法律法规执行
十八、会议其他事项:未尽事宜按照相关法律法规执行

浙江中马传动股份有限公司 关于2019年利润分配预案的公告

浙江中马传动股份有限公司(以下简称“公司”)为回馈广大投资者,决定实施2019年利润分配预案:

- 一、利润分配预案:以2019年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.5元
二、利润分配预案:以2019年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.5元

- 三、利润分配预案:以2019年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.5元
四、利润分配预案:以2019年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.5元

- 五、利润分配预案:以2019年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.5元
六、利润分配预案:以2019年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.5元

- 七、利润分配预案:以2019年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.5元
八、利润分配预案:以2019年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.5元

- 九、利润分配预案:以2019年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.5元
十、利润分配预案:以2019年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.5元

- 十一、利润分配预案:以2019年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.5元
十二、利润分配预案:以2019年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.5元

- 十三、利润分配预案:以2019年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.5元
十四、利润分配预案:以2019年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.5元

- 十五、利润分配预案:以2019年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.5元
十六、利润分配预案:以2019年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.5元

浙江中马传动股份有限公司 关于续聘2020年审计机构的公告

浙江中马传动股份有限公司(以下简称“公司”)为提升审计质量,决定续聘2020年审计机构:

- 一、续聘审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
二、续聘审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

- 三、续聘审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
四、续聘审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

- 五、续聘审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
六、续聘审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

- 七、续聘审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
八、续聘审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

- 九、续聘审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
十、续聘审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江中马传动股份有限公司 第五届董监事会第三次会议决议公告

浙江中马传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开第五届董监事会第三次会议,审议通过了以下决议:

- 一、审议通过《2020年第一季度报告》
二、审议通过《2020年第一季度财务决算报告》

- 三、审议通过《2020年第一季度利润分配预案》
四、审议通过《2020年第一季度募集资金使用情况专项报告》

- 五、审议通过《2020年第一季度内部控制评价报告》
六、审议通过《2020年第一季度社会责任报告》

- 七、审议通过《2020年第一季度关联交易报告》
八、审议通过《2020年第一季度聘任会计师事务所议案》

- 九、审议通过《2020年第一季度聘任律师事务所议案》
十、审议通过《2020年第一季度聘任资产评估机构议案》

- 十一、审议通过《2020年第一季度聘任审计机构议案》
十二、审议通过《2020年第一季度聘任内控审计机构议案》

- 十三、审议通过《2020年第一季度聘任法律意见书出具机构议案》
十四、审议通过《2020年第一季度聘任会计师事务所议案》

- 十五、审议通过《2020年第一季度聘任律师事务所议案》
十六、审议通过《2020年第一季度聘任资产评估机构议案》

- 十七、审议通过《2020年第一季度聘任会计师事务所议案》
十八、审议通过《2020年第一季度聘任律师事务所议案》

- 十九、审议通过《2020年第一季度聘任资产评估机构议案》
二十、审议通过《2020年第一季度聘任审计机构议案》

- 二十一、审议通过《2020年第一季度聘任内控审计机构议案》
二十二、审议通过《2020年第一季度聘任法律意见书出具机构议案》

- 二十三、审议通过《2020年第一季度聘任会计师事务所议案》
二十四、审议通过《2020年第一季度聘任律师事务所议案》

- 二十五、审议通过《2020年第一季度聘任资产评估机构议案》
二十六、审议通过《2020年第一季度聘任审计机构议案》