公司代码:603331　　公司简称:百达精工
转债代码:113570　　转债简称:百达转债

浙江百达精工股份有限公司

【2020】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。公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《2020年第一季度报告》,表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。公司于2020年4月27日召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《2020年第一季度报告》,表决结果3票同意,0票弃权,0票反对。

1.3 公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人(会计主管人员)陶玲燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,809,042,352.24	1,503,265,428.25	20.34
归属于上市公司股东的净资产	832,966,300.71	762,178,398.06	9.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,738,534.92	20,449,765.45	-128.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	172,864,517.90	205,846,389.09	-16.02
归属于上市公司股东的净利润	10,861,290.97	24,045,569.08	-54.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,410,029.05	18,938,681.25	-45.03
加权平均净资产收益率(%)	1.41	3.29	减少1.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.19	-57.89
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.19	-57.89

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,401,146.93	主要系政府返还社会保险费用
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	64,860.00	主要系汇率变动导致远期结汇业务产生的公允价值变动收益变化
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-861,327.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-12,533.79	
所得税影响额	-140,883.23	
合计	451,261.92	

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

单位:股

股东总数(户)						7,971
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
百达控股集团有限公司	48,000,000	37.37	48,000,000	质押	30,546,024	境内非国有法人
施小友	11,245,500	8.76	11,245,500	无		境内自然人
张启春	8,925,000	6.95	8,925,000	无		境内自然人
阮吉林	7,395,500	5.76	7,395,500	无		境内自然人
张启斌	4,284,000	3.34	4,284,000	无		境内自然人
阮卢安	3,850,000	3.00	3,850,000	无		境内自然人
魏成刚	3,600,000	2.80	3,600,000	无		境内自然人
史建伟	2,700,000	2.10	2,700,000	质押	1,700,000	境内自然人
台州市铭峰投资合伙企业(有限合伙)	2,200,000	1.71	2,200,000	无		境内非国有法人
王正	1,678,200	1.31	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
王正	1,678,200	人民币普通股	1,678,200			
尤颖	1,068,700	人民币普通股	1,068,700			
孙仓琴	864,000	人民币普通股	864,000			
程芸	582,351	人民币普通股	582,351			
黄汉元	474,900	人民币普通股	474,900			
郑彩云	438,824	人民币普通股	438,824			
李翠兰	374,493	人民币普通股	374,493			
朱柯蒙	363,800	人民币普通股	363,800			
王吉	311,850	人民币普通股	311,850			
刘春莉	278,800	人民币普通股	278,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,百达控股为公司控股股东,由实际制人施小友、阮吉林、张启春、张启斌共同控制,阮卢安为阮吉林儿子,视为实际控制人一致行动人,张启斌为张启春之弟,铭峰投资是由张启斌控制的员工持股平台。除上述关系外,股东之间不存在其他关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

(1)资产及负债分析

单位:元

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	361,328,363.00	183,504,877.46	96.9	主要系发行可转债募集资金到账
交易性金融资产	150,915.00	204,380.00	-26.16	主要系远期结汇合约交割
应收票据	64,529,533.05	45,363,733.96	42.25	主要系收取商业承兑汇票增加
应收账款	201,145,304.06	227,208,659.96	-11.47	主要系营业收入减少
应收款项融资	28,192,898.93	35,235,427.47	-19.99	主要系银行承兑汇票背书贴现增加
预付款项	21,433,797.53	16,277,152.43	31.68	主要系设备预付款增加
其他应收款	8,902,169.62	4,700,463.92	89.39	主要系进口设备海关押金增加
存货	226,307,165.57	208,990,886.30	8.29	主要系销售订单减少,新开发产品小批量试生产
其他流动资产	54,653,558.45	11,381,545.63	380.19	主要系购买理财产品增加
流动资产合计	966,643,705.21	732,867,127.13	31.9	
固定资产	390,376,077.89	395,634,127.60	-1.33	
在建工程	354,261,152.76	275,910,031.12	28.4	主要系项目建设投入
无形资产	81,754,292.83	82,338,558.40	-0.71	
长期待摊费用		269,595.09	-100	主要系租入厂房装修费摊销完成
递延所得税资产	12,534,100.26	12,840,418.45	-2.39	
其他非流动资产	3,473,023.29	3,405,570.46	1.98	
非流动资产合计	842,398,647.03	770,398,301.12	9.35	
资产总计	1,809,042,352.24	1,503,265,428.25	20.34	
短期借款	379,749,434.24	345,941,641.23	9.77	主要系银行借款增加
应付票据		1,676,987.88	-100	主要系应付票据到期
应付账款	128,680,344.36	137,951,929.56	-6.72	主要系采购减少
预收款项	995,929.63	564,972.53	76.28	主要系客户预收款增加
应付职工薪酬	17,466,784.17	23,159,576.22	-24.58	主要系生产量减少
应交税费	7,819,669.27	8,409,376.23	-7.01	
其他应付款	15,901,136.54	14,498,809.65	9.67	主要系防疫费用支出
一年内到期的非流动负债	17,044,527.68	17,022,263.84	0.13	
流动负债合计	567,657,825.89	549,225,557.14	3.36	
长期借款	57,149,298.72	57,074,649.36	0.13	
应付债券	216,268,866.22			主要系发行可转债
递延收益	35,388,264.31	35,894,125.84	-1.41	
递延所得税负债	22,742,988.83	21,702,190.85	4.80	主要系关于设备器具扣除有关企业所得税政策的调整
非流动负债合计	331,549,418.08	114,670,966.05	189.13	
负债合计	899,207,243.97	663,896,523.19	35.44	
实收资本(或股本)	128,432,300.00	128,432,300.00	0	
其他权益工具	59,926,611.68			主要系发行可转债
资本公积	318,612,402.23	318,612,402.23	0	
减:库存股	9,420,210.00	9,420,210.00	0	
盈余公积	36,257,464.62	36,257,464.62	0	
未分配利润	299,157,732.18	288,296,441.21	3.77	
归属于母公司所有者权益合计	832,966,300.71	762,178,398.06	9.29	主要系发行可转债
少数股东权益	76,868,807.56	77,190,507.00	-0.42	
所有者权益合计	909,835,108.27	839,368,905.06	8.40	
负债和所有者权益总计	1,809,042,352.24	1,503,265,428.25	20.34	

项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
一、营业总收入	172,864,517.90	205,846,389.09	-16.02	主要系受全球新冠病毒疫情影响,销量下降
其中:营业收入	172,864,517.90	205,846,389.09	-16.02	
二、营业总成本	157,694,499.82	180,377,200.22	-12.58	
其中:营业成本	128,131,929.14	148,779,950.65	-13.88	主要系收入减少导致的相应成本的减少
税金及附加	1,342,262.48	1,566,647.67	-14.32	
销售费用	5,724,244.44	6,288,026.50	-8.97	主要系销量下降
管理费用	11,851,591.14	11,782,329.23	0.59	主要系固定摊销成本,防疫费用增加
研发费用	5,384,803.09	5,477,216.04	-1.69	
财务费用	5,259,669.53	6,483,030.13	-18.87	主要系汇兑收益
其中:利息费用	4,897,214.87	3,901,474.24	25.52	主要系银行借款增加
利息收入	336,839.13	149,951.68	124.63	主要系江西百达注册资本金利息收入增加
加:其他收益	1,401,146.93	4,061,945.04	-65.51	主要系政府补助减少
投资收益(损失以"-"号填列)	-81,260.61	1,121,290.45	-107.25	主要系同比购买理财产品减少
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-53,465.00	1,348,786.00	-103.96	主要系汇率变动导致远期结汇业务产生的公允价值变动收益变化
信用减值损失(损失以"-"号填列)	877,267.72	-1,055,328.10	183.13	主要系应收帐款减少,冲回减值准备
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,097,621.39	-1,522,033.14	-103.52	主要系存货跌价准备计提增加
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,216,085.73	29,423,849.12	-51.69	
加:营业外收入				
减:营业外支出	861,327.99			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,354,757.74	29,423,849.12	-54.61	
减:所得税费用	2,815,166.21	5,444,566.92	-48.29	主要系营业利润减少所致
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,539,591.53	23,979,282.20	-56.05	主要系新冠病毒疫情导致营业收入减少、同比政府补助减少、投资的增加导致了财务成本的增加所致
(一)按经营持续性分类:				
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,539,591.53	23,979,282.20	-56.05	
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)				
(二)按所有权归属分类:				
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列)	10,861,290.97	24,045,569.08	-54.83	
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-321,699.44	-66,286.88	385.31	
六、其他综合收益的税后净额				
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
其他债权投资公允价值变动	175,713.32			主要系发行可转债
其他债权投资信用减值准备	-175,713.32			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	10,539,591.53	23,979,282.20	-56.05	
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,861,290.97	24,045,569.08	-54.83	
归属于少数股东的综合收益总额	-321,699.44	-66,286.88	-385.31	
八、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.08	0.19	-54.55	
(二)稀释每股收益	0.08	0.19	-54.55	

(2)收入及成本分析

(3)现金流量分析

项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-5,738,534.92	20,449,765.45	-128.06	主要系销量下降,收到货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-122,028,130.97	-47,395,517.08	-157.47	主要系新建项目投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	326,035,424.83	60,032,823.36	443.1	主要系发行可转债募集资金到账

3.2 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

1、发行可转换公司债券项目

公司公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债"或"百达转债")获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]135号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为"百达转债",债券代码为"113570"。

本次发行的可转债规模为28,000万元,向发行人在股权登记日(2020年3月10日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售129,827,000元。原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,本次可转债网上发行的最终认购147,377,000元。放弃认购金额2,796,000元由保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司余额包销。2020年3月17日,保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给公司。

上述百达转债已于2020年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,并于2020年4月8日在上海证券交易所上市。

2、"年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目"

截至本报告期末,"年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目"累计投入金额14,057.73万元。

3、江西百达"年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目"

根据江西百达公司的公司章程规定,江西百达公司注册资本26,000.00万元,其中公司出资18,200.00万元,占注册资本的70%,瑞智控股有限公司出资7,800.00万元,占注册资本的30%,由公司及瑞智控股有限公司于2020年8月26日之前缴纳。截至2020年4月24日,公司已全部缴纳出资额18,200.00万元。

截至本报告期末,该项目已累计投入16,359.48万元,厂房主体工程已结顶,一期机器设备已安装完成,并以进入试产阶段。

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2020年新冠病毒在全球范围大流行,公司一季度受疫情影响导致销售收入同比下降16%;随着疫情发展,公司部分出口产品的销售将继续受到境外疫情影响而下降。江西百达投产初期短期内无法达产。敬请投资者注意投资风险。

公司名称 浙江百达精工股份有限公司
法定代表人 施小友
日期 2020年4月28日

证券代码:002374　　证券简称:丽鹏股份　　公告编号:2020-32

山东丽鹏股份有限公司

【2020】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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钱建尊、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明: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)	100,904,373.46	294,983,649.79	-65.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,712,656.46	21,628,824.76	-168.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,322,731.71	21,422,085.25	-162.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,592,295.75	-30,516,325.72	-92.00%
基本每股收益(元/股)	-0.0168	0.0247	-168.02%
稀释每股收益(元/股)	-0.0168	0.0247	-168.02%
加权平均净资产收益率	-0.61%	0.90%	-1.51%
	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)	5,878,887,739.88	6,001,618,751.90	-2.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,415,796,226.29	2,430,508,882.75	-0.61%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,406,421.29	
减:所得税影响额	-16,324.50	
少数股东权益影响额(税后)	-172.04	
合计	-1,389,924.75	--

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		33,338	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
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	11.98%	105,104,481	0	质押	84,083,581
孙世尧	境内自然人	7.60%	66,649,111	0	质押	17,000,000
汤于	境内自然人	7.01%	61,496,492	46,122,369	质押	49,197,000
杭州晨莘投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.02%	35,283,722	0	质押	32,515,422
孙崐鹏	境内自然人	3.03%	26,577,460	19,933,095	质押	16,270,000
西藏坤德投资有限公司	境内非国有法人	2.17%	19,008,000	0		
孙晓光	境内自然人	2.09%	18,338,297	0		
王寿纯	境内自然人	2.05%	18,000,000	0		
蔡玉璞	境内自然人	1.94%	17,061,342	0		
曲立荣	境内自然人	1.71%	15,000,000	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			
苏州睿畅投资管理有限公司	105,104,481	人民币普通股	105,104,481			
孙世尧	66,649,111	人民币普通股	66,649,111			
杭州晨莘投资管理合伙企业(有限合伙)	35,283,722	人民币普通股	35,283,722			
西藏坤德投资有限公司	19,008,000	人民币普通股	19,008,000			
孙晓光	18,338,297	人民币普通股	18,338,297			
王寿纯	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
蔡玉璞	17,061,342	人民币普通股	17,061,342			
汤于	15,374,123	人民币普通股	15,374,123			
曲立荣	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
张琼芳	8,422,040	人民币普通股	8,422,040			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孙世尧为孙崐鹏的父亲;苏州睿畅投资管理有限公司、孙世尧、孙崐鹏、杭州晨莘投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动关系。王寿纯与曲立荣系夫妻关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东孙世尧通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票47,000,000股;股东孙晓光通过通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票18,338,297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

资产负债表:

1、应收票据期末余额较年初增加100.00%,主要原因是本期收到客户结算的票据款项增加所致;

2、应收款项融资期末余额较年初增加60.44%,主要原因是本期收到可用背书转让的承兑汇票增加所致;

3、存货期末余额较年初减少74.58%,主要原因是本期煤林业务存货按准则规定重分类到合同资产所致;

4、其他非流动资产期末余额较年初增加36.01%,主要原因是本期预付的设备款有所增加所致;

5、应付票据期末余额较年初增加250.00%,主要原因是本期开具的银行承兑汇票增加较多所致;

6、应付职工薪酬期末余额较年初减少33.41%,主要原因是本期支付去年末计提的工资薪金较多所致。

利润表:

1、营业收入较去年同期减少65.79%,主要原因是本期受疫情影响开工不足,营收规模大幅减少所致;

2、营业成本较去年同期减少64.36%,主要原因是本期营收规模下降,营业成本相应减少所致;

3、销售费用较去年同期减少37.47%,主要原因是本期受营收规模下降,运费等营销费用相应减少所致;

4、财务费用较去年同期增加5568.48%,主要原因是本期利息收入减少幅度大于利息费用减少幅度,且去年同期财务费用金额基数小所致;

5、其他收益较去年同期增加84.47%,主要原因是本期收到的财政补助较多所致;

6、信用减值损失较去年同期增加80.89%,主要原因是本期对应收款项计提坏账准备较去年同期增加所致;

7、营业利润和利润总额较去年同期分别减少138.34%和143.42%,主要原因是本期受疫情影响营业收入大幅减少所致;

8、归属于母公司净利润比去年同期减少168.02%,主要原因是本期受疫情影响营业收入大幅减少所致。

现金流量表:

1、经营活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少92.00%,主要原因是受疫情影响营业规模下降,销售回款少于去年同期所致;

2、投资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增加38.94%,主要原因是本期控制投资规模,购买固定资产较去年同期减少所致;

3、等资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少154.19%,主要原因是去年同期股东提供借款多于本期所致;

4、现金及现金等价物净增加额本期数较去年同期数减少691.02%,主要原因是本期销售回款较少所致。

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

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东丽鹏股份有限公司
董事长:钱 建 蓉
2020年4月28日

证券代码:002374　　证券简称:丽鹏股份　　公告编号:2020-30

山东丽鹏股份有限公司
关于第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年4月27日上午9点,山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2020年4月24日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持,全体董事经过审并通过了以下议案:

一、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果:8票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司的董事、高级管理人员保证公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-32)刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2020年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020—33)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项发表的的独立意见》。

三、审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于董事、董事会秘书辞职暨补选第五届董事会董事的公告》(公告编号:2020—34)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项发表的的独立意见》。

本议案需提请2019年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

证券代码:002374　　证券简称:丽鹏股份　　公告编号:2020-31

山东丽鹏股份有限公司
关于第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年4月27日上午10时30分,山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2020年4月24日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持,全体监事经过审议通过了:

一、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2020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。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《2020年第一季度报告全文》详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-32)刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

监事会认为:公司拟使用闲置募集资金4,300万元暂时性补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,上述事项不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益。同意本次使用闲置募集资金4,300万元暂时性补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号2020—33)。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
监 事 会
2020年4月28日

证券代码:002374　　证券简称:丽鹏股份　　公告编号:2020-35

山东丽鹏股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案暨召开2019年年度股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司(以下简称"丽鹏股份"或"公司")于2020年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》,定于2020年5月8日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会。

2020年4月27日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,具体详见2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

7同日,公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司(以下简称"苏州睿畅")提议公司董事会将《关于补选第五届董事会董事的议案》作为新增临时提案,提交公司2019年年度股东大会一并审议。

截至本公告日,苏州睿畅持有公司股份105,104,481股,占公司总股本比例的11.98%,持股比例超过3%。苏州睿畅具有提出临时提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,董事会同意将临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2020年5月8日召开2019年年度股东大会有关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东丽鹏股份有限公司2019年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月8日(星期五)14:00

(2)网络投票时间:2020年5月8日—5月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年4月28日(星期二)

7、出席会议对象:

(1)截止2020年4月28日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事