

山东豪迈机械科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司 2018 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2019JNA30059 号标准无保留意见的审计报告。

二、关于资产、负债、股东权益情况

报告期内公司总资产 5,567,469,454.75 元，同比增长 20.92%；总负债 1,220,147,055.61 元，同比增长 74.17%；归属于母公司股东权益合计 4,342,713,307.80 元，同比增长 11.39%。

三、财务状况分析

公司 2018 年度相关财务状况分析如下：

（一）财务状况分析

1、资产结构

单位：人民币元

资产项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	463,781,449.43	8.33%	289,974,987.74	6.30%	59.94%
应收票据	420,677,087.99	7.56%	351,524,402.89	7.63%	19.67%
应收账款	1,236,217,997.05	22.20%	954,993,845.37	20.74%	29.45%
预付款项	23,946,745.22	0.43%	17,738,972.38	0.39%	35.00%
其他应收款	11,384,529.94	0.20%	10,543,875.02	0.23%	7.97%
存货	717,781,412.35	12.89%	617,442,616.52	13.41%	16.25%
一年内到期的非流动资产		0.00%	300,000,000.00	6.52%	-100.00%
其他流动资产	15,232,545.88	0.27%	13,729,528.74	0.30%	10.95%
流动资产合计	2,889,021,767.86	51.89%	2,555,948,228.66	55.51%	13.03%
长期股权投资	261,263,941.29	4.69%	291,134,631.33	6.32%	-10.26%
投资性房地产	18,775,767.70	0.34%	24,840,661.66	0.54%	-24.42%
固定资产	1,535,719,817.45	27.58%	1,301,290,253.10	28.26%	18.02%
在建工程	112,618,062.71	2.02%	102,607,432.06	2.23%	9.76%
无形资产	285,903,474.19	5.14%	212,751,778.06	4.62%	34.38%
开发支出		0.00%	1,519,478.64	0.03%	-100.00%
商誉		0.00%	7,111,799.36	0.15%	-100.00%
递延所得税资产	1,085,211.98	0.02%	1,296,663.98	0.03%	-16.31%
其他非流动资产	463,081,411.57	8.32%	105,638,287.66	2.29%	338.37%
非流动资产合计	2,678,447,686.89	48.11%	2,048,190,985.85	44.49%	30.77%
资产总计	5,567,469,454.75	100.00%	4,604,139,214.51	100.00%	20.92%

报告期内，货币资金年末金额较年初增加 173,806,461.69 元，增幅为 59.94%，主要原因是报告期内银行借款增加导致银行存款增加所致。预付款项年末金额较年初增加 6,207,772.84 元，增幅为 35.00%，主要原因是报告期内预付的材料款增加所致。一年内到期的非流动资产年末金额较年初减少 300,000,000.00 元，降幅为 100%，主要原因是报告期内委托贷款收回所致。无形资产年末金额较年初增加 73,151,696.13 元，增幅为 34.38%，主要原因是报告期内土地使用权增加所致。商誉年末金额较年初减少 7,111,799.36 元，降幅为 100%，主要原因是报告期内计提商誉减值准备所致。其他非流动资产年末金额较年初增加 357,443,123.91 元，增幅为 338.37%，主要原因是报告期内一年以上的委托贷款增加所致。

2、负债结构

单位：人民币元

负债项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
短期借款	645,999,702.63	52.94%	242,589,192.00	34.63%	166.29%
应付票据及应付账款	213,089,639.45	17.46%	172,752,134.17	24.66%	23.35%
预收款项	51,486,920.01	4.22%	60,687,449.56	8.66%	-15.16%
应付职工薪酬	193,968,301.95	15.90%	146,449,666.14	20.90%	32.45%
应交税费	48,249,006.37	3.95%	31,687,295.92	4.52%	52.27%
其他应付款	12,673,895.61	1.04%	8,288,285.76	1.18%	52.91%
其他流动负债	2,070,212.00	0.17%	2,259,522.06	0.32%	-8.38%
流动负债合计	1,167,537,678.02	95.69%	664,713,545.61	94.88%	75.65%
长期借款	71,289.35	0.01%	107,982.74	0.02%	-33.98%
预计负债	21,810,410.38	1.79%	11,696,717.14	1.67%	86.47%
递延收益	13,022,651.95	1.07%	13,006,667.15	1.86%	0.12%
递延所得税负债	17,705,025.91	1.45%	11,025,751.91	1.57%	60.58%
非流动负债合计	52,609,377.59	4.31%	35,837,118.94	5.12%	46.80%
负债合计	1,220,147,055.61	100.00%	700,550,664.55	100.00%	74.17%

报告期内，短期借款年末金额较年初增加 403,410,510.63 元，增幅为 166.29%，主要原因是报告期银行借款增加所致。应付票据及应付账款年末金额较年初增加 40,337,505.28 元，增幅为 23.35%，主要原因是报告期末未付的材料款增加所致。应交税费年末金额较年初增加 16,561,710.45 元，增幅为 52.27%，主要原因是报告期末未付的企业所得税增加所致。其他应付款年末金额较年初增加 4,385,609.85 元，增幅为 52.91%，主要原因是报告期末代收代付款项增加所致。预计负债年末金额较年初增加 10,113,693.24 元，增幅为 86.47%，主要原因是产品售后服务费增加所致。递延所得税负债年末金额较年初增加 6,679,274.00 元，增幅为 60.58%，

主要原因是固定资产加速折旧形成的递延所得税负债增加所致。

3、股东权益

2018 年末归属于母公司股东权益总额为 4,342,713,307.80 元，其中股本为 800,000,000 股，资本公积为 506,344,085.03 元，其他综合收益 1,540,929.55 元，专项储备 5,340,499.48 元，盈余公积 400,000,000.00 元，未分配利润为 2,629,487,793.74 元。归属于母公司股东权益较年初增加 443,945,589.12 元，增长幅度为 11.39%。

(二) 经营成果分析

单位：人民币元

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减 (%)
营业收入	3,724,405,663.39	2,994,925,507.23	24.36%
营业成本	2,449,263,151.78	1,875,840,534.97	30.57%
营业利润	858,424,908.72	780,167,682.76	10.03%
利润总额	858,458,382.00	782,654,924.78	9.69%
归属于母公司股东的净利润	739,102,307.89	675,827,863.48	9.36%
三项费用	2018 年度	2017 年度	同比增减 (%)
销售费用	64,605,282.07	50,447,037.88	28.07%
管理费用	102,166,472.50	89,937,805.19	13.60%
财务费用	5,626,242.56	46,568,222.78	-87.92%
三项费用合计	172,397,997.13	186,953,065.85	-7.79%
所得税费用	119,594,632.14	107,230,417.83	11.53%

1、经营活动

报告期内，公司实现营业收入 372,440.57 万元，较去年增加 72,948.02 万元，同比增长 24.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,910.23 万元，同比增长 9.36%。

2、三项费用

报告期内，财务费用同比下降 87.92%，主要原因是报告期内汇兑收益增加所致。

(三) 现金流量分析

单位：人民币元

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	217,470,168.19	425,617,801.00	-48.90%
经营活动现金流入小计	2,710,564,403.83	2,428,793,811.77	11.60%
经营活动现金流出小计	2,493,094,235.64	2,003,176,010.77	24.46%
二、投资活动产生的现金流量净额	-420,080,658.05	-414,323,404.59	-1.39%
投资活动现金流入小计	693,453,335.74	434,660,065.48	59.54%
投资活动现金流出小计	1,113,533,993.79	848,983,470.07	31.16%
三、筹资活动产生的现金流量净额	313,244,614.70	92,344,344.05	239.21%
筹资活动现金流入小计	1,346,432,277.48	692,092,643.43	94.55%

筹资活动现金流出小计	1,033,187,662.78	599,748,299.38	72.27%
------------	------------------	----------------	--------

经营活动产生的现金流量净额同比减少 48.90%，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少 1.39%，主要是报告期内委托贷款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 239.21%，主要是报告期内取得的银行借款增加所致；

以上报告，尚需提交股东大会批准。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日