



山东豪迈机械科技股份有限公司

HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD

二〇二一年第一季度报告

证券简称：豪迈科技

证券代码： 002595

二〇二一年四月

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）	1,444,911,113.09	1,077,537,243.59	34.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	242,350,681.47	191,212,184.86	26.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	234,743,503.08	184,225,940.10	27.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-312,020,365.15	117,138,840.55	-366.37%
基本每股收益（元/股）	0.3029	0.2390	26.74%
稀释每股收益（元/股）	0.3029	0.2390	26.74%
加权平均净资产收益率	4.11%	3.79%	0.32%
	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）	7,239,619,566.48	6,972,147,328.88	3.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,020,028,349.97	5,769,854,730.45	4.34%

注：本期本集团将附追索权的票据贴现款 3.60 亿元在筹资活动现金流入中列示。

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）	276,557.67	
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）	3,223,087.14	
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	-2,217,778.55	
对外委托贷款取得的损益	7,057,783.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	604,386.93	
减：所得税影响额	1,336,816.84	

少数股东权益影响额（税后）	40.98	
合计	7,607,178.39	--

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	15,421	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		
徐华兵	境内自然人	4.04%	32,311,200	0	质押	10,000,000
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	2.97%	23,732,351	0		
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	2.86%	22,902,952	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.67%	21,378,707	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	1.83%	14,650,188	0		
冯民堂	境内自然人	1.44%	11,508,458	0		
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	境内非国有法人	1.16%	9,311,806	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			

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
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	23,732,351	人民币普通股	23,732,351
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	22,902,952	人民币普通股	22,902,952
香港中央结算有限公司	21,378,707	人民币普通股	21,378,707
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	14,650,188	人民币普通股	14,650,188
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	9,311,806	人民币普通股	9,311,806
张光磊	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
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）	截至 2021 年 03 月 31 日，股东冯民堂先生通过投资者信用证券账户持有公司股份 10987746 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

资产负债状况	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因分析
衍生金融资产		141,680.00	-100.00%	主要是报告期末汇率波动导致远期结售汇衍生工具公允价值下降所致
应收票据	46,936,138.57	80,648,642.88	-41.80%	主要是报告期应收票据到期托收所致
其他权益工具投资	14,144,925.00	10,144,925.00	39.43%	主要是报告期新增对外投资所致
使用权资产	12,697,895.10		-	主要是执行新租赁准则所致
衍生金融负债	2,175,438.00		-	主要是报告期末汇率波动导致远期结售汇衍生工具公允价值下降所致
其他应付款	13,262,972.26	8,814,629.91	50.47%	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
一年内到期的非流动负债	8,577,504.07	4,529,949.68	89.35%	主要是报告期执行新租赁准则将一年内到期的租赁负债重分类所致
其他流动负债	5,147,724.61	1,813,049.68	183.93%	主要是报告期末预收客户货款中的增值税增加所致
长期借款	1,070,372.06	2,256,855.11	-52.57%	主要是报告期部分长期借款到期偿还所致
租赁负债	7,964,337.90		-	主要是执行新租赁准则所致
经营成果	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因分析
营业收入	1,444,911,113.09	1,077,537,243.59	34.09%	主要是报告期相比去年疫情期间，接单、生产、发货有所恢复，销售额增加所致
营业成本	1,037,997,793.46	766,304,848.58	35.45%	主要是报告期营业收入增加，相应营业成本增加所致
管理费用	36,934,979.43	27,781,060.85	32.95%	主要是报告期员工薪酬增加所致
财务费用	8,667,545.30	-3,998,255.50	316.78%	主要是报告期因汇率波动使汇兑损失增加所致
其他收益	3,223,087.14	2,399,641.23	34.32%	主要是报告期政府补助增加所致
投资收益	7,503,846.23	5,352,441.23	40.19%	主要是报告期委托贷款取得的收益增加所致
公允价值变动收益	-2,287,998.00		-	主要是报告期开展的远期结售汇业务所致
信用减值损失	-10,701,425.56	7,530,013.88	-242.12%	主要是应收账款随收入增加而增加所致
资产减值损失		-1,673,852.01	-100.00%	主要是报告期相关资产未发生减值
资产处置收益	297,125.20	220,656.36	34.66%	主要是报告期设备出售收益增加所致
营业外收入	658,512.44	95,725.00	587.92%	主要是报告期接受客户奖励所致
营业外支出	74,693.04	1,387,962.49	-94.62%	主要是去年同期公益捐款所致
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	-312,020,365.15	117,138,840.55	-366.37%	主要是将附追索权的票据贴现款在筹资活动现金流入中列示及为防范材料大幅度涨价而储备材料支出的现金流增加所致

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超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2020年12月29日	2021年03月29日							4.52
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2020年12月29日	2021年04月29日							9.35
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2020年12月29日	2021年06月29日							2.8
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021年01月04日	2021年05月06日							-2.11
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021年01月12日	2021年05月12日							-5.7
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021年01月	2021年06月							-1.81

分行营业部			务		月 12 日	月 15 日							
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 01 月 18 日	2021 年 07 月 19 日							-0.84
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 01 月 18 日	2021 年 05 月 18 日							-2.2
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 01 月 18 日	2021 年 06 月 18 日							-5.41
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 01 月 25 日	2021 年 05 月 25 日							-1.82
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 01 月 25 日	2021 年 07 月 26 日							-2.72
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 01 月 25 日	2021 年 06 月 25 日							-8
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 02 月 01 日	2021 年 12 月 01 日							-1.43
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 02 月 01 日	2021 年 11 月 01 日							-3.44
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 02 月 01 日	2021 年 08 月 02 日							-3.24
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 02 月 01 日	2021 年 06 月 01 日							-13.22
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 02 月 05 日	2021 年 04 月 30 日							-21.57
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 02 月 05 日	2021 年 02 月 25 日							3.64
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 02 月 05 日	2021 年 05 月 31 日							-67.77
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 02 月 05 日	2021 年 03 月 31 日							-65.69
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 02 月 10 日	2021 年 10 月 11 日							-2.34
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 02 月 10 日	2021 年 08 月 09 日							-3.28
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 02 月 10 日	2021 年 06 月 09 日							-15.5
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 03 月 03 日	2021 年 10 月 13 日							-4.49
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021 年 03 月 03 日	2022 年 01 月 13 日							-4.6

法律风险等)	<p>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。</p> <p>公司采取的风险控制措施：</p> <p>1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。2、公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。3、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。远期外汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。4、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展远期外汇业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损益-228.80 万元人民币。</p> <p>公允价值计算以金融机构提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>报告期内，公司衍生品的会计政策及核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>独立董事认为公司进行外汇远期业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇远期业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇远期业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，独立董事同意公司按照相关制度的规定开展外汇远期业务。</p>

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	10,000	10,000	0
合计		10,000	10,000	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

九、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。

十、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。

十一、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	谈论的主要内容及提供的资料
2021年01月21日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2021年02月25日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2021年03月31日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	207,831,589.55	293,462,662.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		141,680.00
应收票据	46,936,138.57	80,648,642.88
应收账款	1,808,079,596.65	1,553,811,569.43
应收款项融资	618,869,487.25	720,640,360.77
预付款项	99,378,830.25	120,612,760.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,273,053.08	8,562,315.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,096,288,458.12	943,328,033.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	556,481,714.79	457,182,459.72
流动资产合计	4,444,138,868.26	4,178,390,484.73
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	430,665,092.52	419,239,042.92
其他权益工具投资	14,144,925.00	10,144,925.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,670,223.10	17,939,189.58
固定资产	1,919,072,403.72	1,957,423,107.56
在建工程	58,008,647.32	50,180,116.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,697,895.10	
无形资产	295,071,735.46	295,834,417.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,560,624.83	1,642,188.48
其他非流动资产	46,589,151.17	41,353,857.13
非流动资产合计	2,795,480,698.22	2,793,756,844.15
资产总计	7,239,619,566.48	6,972,147,328.88
流动负债：		
短期借款	369,418,532.89	370,141,153.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,175,438.00	
应付票据		
应付账款	323,393,391.43	283,849,893.36
预收款项		
合同负债	52,487,051.31	56,096,664.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	282,072,222.57	318,501,585.91
应交税费	47,525,775.60	49,704,034.22
其他应付款	13,262,972.26	8,814,629.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,577,504.07	4,529,949.68
其他流动负债	5,147,724.61	1,813,049.68
流动负债合计	1,104,060,612.74	1,093,450,960.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,070,372.06	2,256,855.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,964,337.90	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,932,480.12	41,816,242.22
递延收益	19,484,141.99	18,105,799.95
递延所得税负债	41,595,554.13	40,851,981.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,046,886.20	103,030,879.09
负债合计	1,214,107,498.94	1,196,481,839.53
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	508,637,853.37	508,637,853.37
减：库存股		

其他综合收益	162,009,675.43	154,807,773.57
专项储备	7,568,045.42	6,947,009.23
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,141,812,775.75	3,899,462,094.28
归属于母公司所有者权益合计	6,020,028,349.97	5,769,854,730.45
少数股东权益	5,483,717.57	5,810,758.90
所有者权益合计	6,025,512,067.54	5,775,665,489.35
负债和所有者权益总计	7,239,619,566.48	6,972,147,328.88

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：刘海涛

会计机构负责人：崔娜娜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	151,636,891.84	224,596,751.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		141,680.00
应收票据	46,936,138.57	80,648,642.88
应收账款	1,881,207,008.70	1,641,232,059.29
应收款项融资	618,839,487.25	720,544,260.77
预付款项	98,069,079.41	119,345,526.22
其他应收款	17,908,811.25	17,255,041.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,067,810,639.59	913,010,423.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	551,818,747.11	451,186,158.82
流动资产合计	4,434,226,803.72	4,167,960,544.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	661,731,979.89	648,461,695.29
其他权益工具投资	14,144,925.00	10,144,925.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,670,223.10	17,939,189.58
固定资产	1,725,201,304.34	1,752,835,202.47
在建工程	49,481,355.01	44,147,509.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,099,525.69	
无形资产	273,140,957.69	273,585,506.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	46,540,151.17	41,353,857.13
非流动资产合计	2,791,010,421.89	2,788,467,885.38
资产总计	7,225,237,225.61	6,956,428,430.15
流动负债：		
短期借款	366,994,314.61	367,734,052.15
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,175,438.00	
应付票据		
应付账款	354,126,411.53	307,976,290.92
预收款项		
合同负债	51,884,975.62	55,041,849.87
应付职工薪酬	278,281,258.19	314,741,504.07
应交税费	46,269,968.78	48,276,240.20
其他应付款	13,265,079.36	9,447,058.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,221,179.00	
其他流动负债	5,147,724.61	1,785,903.78

流动负债合计	1,119,366,349.70	1,105,002,899.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,462,869.33	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,932,480.12	41,816,242.22
递延收益	19,484,141.99	18,105,799.95
递延所得税负债	39,696,517.04	38,626,722.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,576,008.48	98,548,764.78
负债合计	1,219,942,358.18	1,203,551,664.65
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,344,085.03	506,344,085.03
减：库存股		
其他综合收益	162,960,431.05	151,910,225.21
专项储备	5,227,805.89	4,594,046.72
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
未分配利润	4,130,762,545.46	3,890,028,408.54
所有者权益合计	6,005,294,867.43	5,752,876,765.50
负债和所有者权益总计	7,225,237,225.61	6,956,428,430.15

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,444,911,113.09	1,077,537,243.59
其中：营业收入	1,444,911,113.09	1,077,537,243.59

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,168,303,567.39	868,140,513.38
其中：营业成本	1,037,997,793.46	766,304,848.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,876,348.00	13,634,356.27
销售费用	10,686,918.66	15,164,011.27
管理费用	36,934,979.43	27,781,060.85
研发费用	61,139,982.54	49,254,491.91
财务费用	8,667,545.30	-3,998,255.50
其中：利息费用	3,957,656.54	7,975,281.44
利息收入	670,168.55	1,128,639.07
加：其他收益	3,223,087.14	2,399,641.23
投资收益（损失以“-”号填列）	7,503,846.23	5,352,441.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	375,843.76	-1,539,475.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,287,998.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,701,425.56	7,530,013.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,673,852.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	297,125.20	220,656.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	274,642,180.71	223,225,630.90
加：营业外收入	658,512.44	95,725.00
减：营业外支出	74,693.04	1,387,962.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	275,226,000.11	221,933,393.41
减：所得税费用	33,008,967.88	31,014,705.10

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	242,217,032.23	190,918,688.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	242,217,032.23	190,918,688.31
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.归属于母公司股东的净利润	242,350,681.47	191,212,184.86
2.少数股东损益	-133,649.24	-293,496.55
六、其他综合收益的税后净额	7,008,509.77	1,047,019.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,201,901.86	1,055,291.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,050,205.84	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	11,050,205.84	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,848,303.98	1,055,291.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		8,261,287.13
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,848,303.98	-7,205,996.08
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-193,392.09	-8,271.47
七、综合收益总额	249,225,542.00	191,965,707.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	249,552,583.33	192,267,475.91
归属于少数股东的综合收益总额	-327,041.33	-301,768.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3029	0.2390
（二）稀释每股收益	0.3029	0.2390

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：刘海涛

会计机构负责人：崔娜娜

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,407,598,611.38	1,050,953,414.80
减：营业成本	1,012,013,456.92	743,718,539.60
税金及附加	12,625,034.10	13,106,642.54
销售费用	10,164,326.38	14,630,383.88
管理费用	30,623,192.27	20,858,564.46
研发费用	60,923,873.32	49,254,491.91
财务费用	8,057,958.22	-4,277,399.48
其中：利息费用	3,902,159.88	7,741,641.21
利息收入	631,243.79	1,070,129.19
加：其他收益	3,221,100.80	2,393,754.69
投资收益（损失以“-”号填列）	7,503,846.23	5,352,441.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	375,843.76	-1,539,475.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,287,998.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,842,536.62	6,932,468.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,673,852.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	297,125.20	220,656.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	273,082,307.78	226,887,660.31
加：营业外收入	622,527.39	95,725.00
减：营业外支出	71,768.02	1,387,462.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	273,633,067.15	225,595,922.82
减：所得税费用	32,898,930.23	29,801,118.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,734,136.92	195,794,804.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	240,734,136.92	195,794,804.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	11,050,205.84	8,261,287.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,050,205.84	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	11,050,205.84	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		8,261,287.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		8,261,287.13
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	251,784,342.76	204,056,091.30
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	884,613,280.40	958,128,504.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		561,563.76
收到其他与经营活动有关的现金	9,057,250.28	4,210,064.59
经营活动现金流入小计	893,670,530.68	962,900,132.95
购买商品、接受劳务支付的现金	658,687,574.69	406,787,237.69
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	442,474,826.16	339,222,336.37
支付的各项税费	51,836,627.26	49,411,218.42
支付其他与经营活动有关的现金	52,691,867.72	50,340,499.92
经营活动现金流出小计	1,205,690,895.83	845,761,292.40
经营活动产生的现金流量净额	-312,020,365.15	117,138,840.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,935,110.00	6,619,039.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,935,110.00	126,619,039.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,728,562.17	72,917,557.41
投资支付的现金	100,000,000.00	210,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	136,728,562.17	282,917,557.41
投资活动产生的现金流量净额	-129,793,452.17	-156,298,517.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		764.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	359,553,511.82	293,767,330.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	359,553,511.82	293,768,094.10
偿还债务支付的现金	1,111,408.40	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,960.10	7,513,542.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,153,368.50	277,513,542.48
筹资活动产生的现金流量净额	358,400,143.32	16,254,551.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,775,883.97	5,986,141.16
五、现金及现金等价物净增加额	-85,189,557.97	-16,918,984.33
加：期初现金及现金等价物余额	291,924,019.00	377,553,402.46
六、期末现金及现金等价物余额	206,734,461.03	360,634,418.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	830,012,657.89	895,626,967.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,177,461.38	3,796,979.85
经营活动现金流入小计	838,190,119.27	899,423,947.26
购买商品、接受劳务支付的现金	615,410,258.20	354,886,068.28
支付给职工以及为职工支付的现金	426,545,943.15	326,036,638.83
支付的各项税费	49,846,984.86	46,002,934.71
支付其他与经营活动有关的现金	46,362,236.17	44,371,705.98
经营活动现金流出小计	1,138,165,422.38	771,297,347.80
经营活动产生的现金流量净额	-299,975,303.11	128,126,599.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,935,110.00	6,619,039.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,935,110.00	126,619,039.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,166,042.15	71,798,964.49
投资支付的现金	100,000,000.00	210,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,844,235.00	14,586,419.36
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	138,010,277.15	296,385,383.85
投资活动产生的现金流量净额	-131,075,167.15	-169,766,344.10

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	359,553,511.82	293,767,330.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	359,553,511.82	293,767,330.10
偿还债务支付的现金		270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,559,609.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		275,559,609.03
筹资活动产生的现金流量净额	359,553,511.82	18,207,721.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,021,386.78	6,073,857.83
五、现金及现金等价物净增加额	-72,518,345.22	-17,358,165.74
加：期初现金及现金等价物余额	223,058,108.54	327,740,131.71
六、期末现金及现金等价物余额	150,539,763.32	310,381,965.97

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	293,462,662.16	293,462,662.16	
衍生金融资产	141,680.00	141,680.00	
应收票据	80,648,642.88	80,648,642.88	
应收账款	1,553,811,569.43	1,553,811,569.43	
应收款项融资	720,640,360.77	720,640,360.77	
预付款项	120,612,760.40	120,612,760.40	
其他应收款	8,562,315.43	8,562,315.43	
存货	943,328,033.94	943,328,033.94	
其他流动资产	457,182,459.72	457,182,459.72	
流动资产合计	4,178,390,484.73	4,178,390,484.73	

非流动资产：			
长期股权投资	419,239,042.92	419,239,042.92	
其他权益工具投资	10,144,925.00	10,144,925.00	
投资性房地产	17,939,189.58	17,939,189.58	
固定资产	1,957,423,107.56	1,957,423,107.56	
在建工程	50,180,116.46	50,180,116.46	
使用权资产		14,262,149.12	14,262,149.12
无形资产	295,834,417.02	295,834,417.02	
递延所得税资产	1,642,188.48	1,642,188.48	
其他非流动资产	41,353,857.13	41,353,857.13	
非流动资产合计	2,793,756,844.15	2,808,018,993.27	14,262,149.12
资产总计	6,972,147,328.88	6,986,409,478.00	14,262,149.12
流动负债：			
短期借款	370,141,153.01	370,141,153.01	
应付账款	283,849,893.36	283,849,893.36	
合同负债	56,096,664.67	56,096,664.67	
应付职工薪酬	318,501,585.91	318,501,585.91	
应交税费	49,704,034.22	49,704,034.22	
其他应付款	8,814,629.91	8,814,629.91	
一年内到期的非流动负债	4,529,949.68	9,294,039.88	4,764,090.20
其他流动负债	1,813,049.68	1,813,049.68	
流动负债合计	1,093,450,960.44	1,098,215,050.64	4,764,090.20
非流动负债：			
长期借款	2,256,855.11	2,256,855.11	
租赁负债		9,498,058.92	9,498,058.92
预计负债	41,816,242.22	41,816,242.22	
递延收益	18,105,799.95	18,105,799.95	
递延所得税负债	40,851,981.81	40,851,981.81	
非流动负债合计	103,030,879.09	112,528,938.01	9,498,058.92
负债合计	1,196,481,839.53	1,210,743,988.65	14,262,149.12
所有者权益：			
股本	800,000,000.00	800,000,000.00	
资本公积	508,637,853.37	508,637,853.37	

其他综合收益	154,807,773.57	154,807,773.57	
专项储备	6,947,009.23	6,947,009.23	
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00	
未分配利润	3,899,462,094.28	3,899,462,094.28	
归属于母公司所有者权益合计	5,769,854,730.45	5,769,854,730.45	
少数股东权益	5,810,758.90	5,810,758.90	
所有者权益合计	5,775,665,489.35	5,775,665,489.35	
负债和所有者权益总计	6,972,147,328.88	6,986,409,478.00	14,262,149.12

调整情况说明

本集团自2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号-租赁》（财会【2018】35号）。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	224,596,751.70	224,596,751.70	
衍生金融资产	141,680.00	141,680.00	
应收票据	80,648,642.88	80,648,642.88	
应收账款	1,641,232,059.29	1,641,232,059.29	
应收款项融资	720,544,260.77	720,544,260.77	
预付款项	119,345,526.22	119,345,526.22	
其他应收款	17,255,041.12	17,255,041.12	
存货	913,010,423.97	913,010,423.97	
其他流动资产	451,186,158.82	451,186,158.82	
流动资产合计	4,167,960,544.77	4,167,960,544.77	
非流动资产：			
长期股权投资	648,461,695.29	648,461,695.29	
其他权益工具投资	10,144,925.00	10,144,925.00	
投资性房地产	17,939,189.58	17,939,189.58	
固定资产	1,752,835,202.47	1,752,835,202.47	
在建工程	44,147,509.69	44,147,509.69	
使用权资产		3,456,783.75	3,456,783.75
无形资产	273,585,506.22	273,585,506.22	
其他非流动资产	41,353,857.13	41,353,857.13	
非流动资产合计	2,788,467,885.38	2,791,924,669.13	3,456,783.75

资产总计	6,956,428,430.15	6,959,885,213.90	3,456,783.75
流动负债：			
短期借款	367,734,052.15	367,734,052.15	
应付账款	307,976,290.92	307,976,290.92	
合同负债	55,041,849.87	55,041,849.87	
应付职工薪酬	314,741,504.07	314,741,504.07	
应交税费	48,276,240.20	48,276,240.20	
其他应付款	9,447,058.88	9,447,058.88	
一年内到期的非流动负债		1,554,452.00	1,554,452.00
其他流动负债	1,785,903.78	1,785,903.78	
流动负债合计	1,105,002,899.87	1,106,557,351.87	1,554,452.00
非流动负债：			
租赁负债		1,902,331.75	1,902,331.75
预计负债	41,816,242.22	41,816,242.22	
递延收益	18,105,799.95	18,105,799.95	
递延所得税负债	38,626,722.61	38,626,722.61	
非流动负债合计	98,548,764.78	100,451,096.53	1,902,331.75
负债合计	1,203,551,664.65	1,207,008,448.40	3,456,783.75
所有者权益：			
股本	800,000,000.00	800,000,000.00	
资本公积	506,344,085.03	506,344,085.03	
其他综合收益	151,910,225.21	151,910,225.21	
专项储备	4,594,046.72	4,594,046.72	
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00	
未分配利润	3,890,028,408.54	3,890,028,408.54	
所有者权益合计	5,752,876,765.50	5,752,876,765.50	
负债和所有者权益总计	6,956,428,430.15	6,959,885,213.90	3,456,783.75

调整情况说明

本公司自2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号-租赁》（财会【2018】35号）。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

山东豪迈机械科技股份有限公司

法定代表人：张恭运

二〇二一年四月二十九日