证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2021-023

山东豪迈机械科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,457,109,699.06	4.56%	4,530,142,897.50	17.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	262,029,232.59	-9.09%	842,652,580.86	5.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	247,676,336.09	-10.76%	789,662,450.35	1.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-691,327,378.49	-312.04%
基本每股收益(元/股)	0.3275	-9.09%	1.0533	5.25%
稀释每股收益(元/股)	0.3275	-9.09%	1.0533	5.25%
加权平均净资产收益率	3.97%	-1.15%	13.61%	-1.35%
	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）	7,687,227,837.13	6,972,147,328.88	10.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,302,785,635.00	5,769,854,730.45	9.24%	

注：本期本集团将附追索权的票据贴现款 10.47 亿元在筹资活动现金流入中列示；去年同期本集团将附追索权的票据贴现款 8.46 亿元在筹资活动现金流入中列示。

票据贴现实质是为了提前收回资金而向银行进行融资的行为，且公司办理的贴现协议中明确注明：无论何种原因而不能按时收到汇票款项，贴现行有向票据出让方追索未付的汇票金额的权利。出于以上事实，公司选择将附有追索权已贴现未到期的票据作为一项借款，并将票据贴现收到的现金在筹资活动现金流入中列示。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-447,039.36	3,004,720.21	
计入当期损益的政府补助（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）	6,729,440.31	29,281,697.06	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,474,150.80	6,161,979.34	
对外委托贷款取得的损益	7,214,622.64	21,403,903.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	490,733.56	1,975,336.41	
减：所得税影响额	2,109,011.45	8,837,464.83	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	40.98	
合计	14,352,896.50	52,990,130.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目重大变动原因说明 单位：元

报表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因说明
衍生金融资产	659,145.05	141,680.00	365.24%	主要是报告期末到期的外汇远期公允价值变动所致。
应收票据	42,516,634.14	80,648,642.88	-47.28%	主要是报告期商业承兑到期托收所致。
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。
在建工程	109,301,127.57	50,180,116.46	117.82%	主要是报告期末尚未验收完成的设备及基建类工程增加所致。
使用权资产	11,681,721.96	-	-	主要是执行新租赁准则所致。
其他非流动资产	57,137,192.98	41,353,857.13	38.17%	主要是报告期末预付设备及基建款项增加所致。
短期借款	504,666,069.99	370,141,153.01	36.34%	主要是附追索权已贴现未到期的票据增加所致。
一年内到期的非流动负债	6,891,795.52	4,529,949.68	52.14%	主要是执行新租赁准则，将自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的租赁负债划分到“一年内到期的非流动负债”所致。
其他流动负债	5,623,498.01	1,813,049.68	210.17%	主要是报告期末预收的增值税增加所致。
长期借款	-	2,256,855.11	-100.00%	主要是报告期银行长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。
租赁负债	6,853,803.88	-	-	主要是执行新租赁准则所致。
递延收益	25,476,078.57	18,105,799.95	40.71%	主要是报告期政府补助增加所致。

2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明 单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因说明
销售费用	32,426,086.20	49,970,820.28	-35.11%	主要是报告期内根据新收入准则将发生的运费作为合同履约成本重分类至营业成本所致。
研发费用	181,072,475.59	131,920,145.23	37.26%	主要是报告期研发活动增多所致。
其他收益	29,281,697.06	11,826,428.12	147.60%	主要是报告期政府补助增加所致。
投资收益	27,201,333.18	17,628,928.99	54.30%	主要是报告期委托贷款取得的收益增多及远期结售汇业务取得的收益增加所致。
公允价值变动收益	189,031.05	-	-	主要是报告期开展的远期结售汇业务所致。
信用减值损失	-12,575,922.92	-5,150,292.99	-144.18%	主要是报告期因业务增长，应收账款增加绝对值高于去年同期，使得计提的坏账准备增加所致。
资产处置收益	5,816,772.90	2,738,327.33	112.42%	主要是报告期土地及设备处置收益增加所致。
营业外收入	2,805,356.10	910,104.70	208.25%	主要是收到的赔款增加所致。

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明 单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-691,327,378.49	-167,783,547.70	-312.04%	主要是报告期将附追索权的票据贴现款在筹资活动现金流入中列示，同时票据贴现款有所增加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。
投资活动产生的现金流量净额	-121,362,640.88	-30,119,860.56	-302.93%	主要是上年同期收回到期的银行理财款较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	739,611,454.55	253,371,114.36	191.91%	主要是报告期偿还债务支付的现金较同期减少及报告期将附追索权的票据贴现款在筹资活动现金流入中列示，同时票据贴现款有所增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,162	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、标记或冻结情况	
					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		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.93%	39,408,210	0		
徐华兵	境内自然人	4.04%	32,311,200	0	质押	5,000,000
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	2.95%	23,606,151	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	2.07%	16,569,152	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	1.80%	14,433,088	0		
冯民堂	境内自然人	1.46%	11,714,403	0		
张光磊	境内自然人	1.00%	8,010,000	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
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
香港中央结算有限公司	39,408,210	人民币普通股	39,408,210
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	23,606,151	人民币普通股	23,606,151
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	16,569,152	人民币普通股	16,569,152
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	14,433,088	人民币普通股	14,433,088
冯民堂	11,714,403	人民币普通股	11,714,403
张光磊	8,010,000	人民币普通股	8,010,000
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 9 月 30 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 11077416 股。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(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 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	214,126,809.07	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	659,145.05	141,680.00
应收票据	42,516,634.14	80,648,642.88
应收账款	1,858,682,996.96	1,553,811,569.43
应收款项融资	833,557,334.33	720,640,360.77
预付款项	153,873,152.42	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	10,383,556.91	8,562,315.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,220,119,955.71	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	490,795,448.46	457,182,459.72
流动资产合计	4,824,715,033.05	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	421,908,076.77	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	22,393,852.56	17,939,189.58
固定资产	1,871,164,880.19	1,957,423,107.56
在建工程	109,301,127.57	50,180,116.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,681,721.96	
无形资产	353,303,340.40	295,834,417.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,477,686.65	1,642,188.48
其他非流动资产	57,137,192.98	41,353,857.13
非流动资产合计	2,862,512,804.08	2,793,756,844.15
资产总计	7,687,227,837.13	6,972,147,328.88
流动负债：		
短期借款	504,666,069.99	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		
应付票据		
应付账款	331,457,872.09	283,849,893.36
预收款项		
合同负债	62,874,306.09	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	288,185,239.81	318,501,585.91
应交税费	59,055,907.94	49,704,034.22
其他应付款	9,026,828.52	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	6,891,795.52	4,529,949.68
其他流动负债	5,623,498.01	1,813,049.68
流动负债合计	1,267,781,517.97	1,093,450,960.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		2,256,855.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,853,803.88	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	29,386,331.53	41,816,242.22
递延收益	25,476,078.57	18,105,799.95
递延所得税负债	47,776,093.14	40,851,981.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,492,307.12	103,030,879.09
负债合计	1,377,273,825.09	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	144,667,312.12	154,807,773.57
专项储备	7,365,794.37	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	4,442,114,675.14	3,899,462,094.28
归属于母公司所有者权益合计	6,302,785,635.00	5,769,854,730.45
少数股东权益	7,168,377.04	5,810,758.90
所有者权益合计	6,309,954,012.04	5,775,665,489.35
负债和所有者权益总计	7,687,227,837.13	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,530,142,897.50	3,843,396,541.28
其中：营业收入	4,530,142,897.50	3,843,396,541.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,616,620,162.08	2,933,956,248.20
其中：营业成本	3,220,468,116.24	2,583,232,658.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,167,768.32	46,108,899.97
销售费用	32,426,086.20	49,970,820.28
管理费用	109,742,260.59	92,530,770.00
研发费用	181,072,475.59	131,920,145.23
财务费用	31,743,455.14	30,192,954.40
其中：利息费用	11,183,098.82	15,171,911.82
利息收入	2,163,781.33	2,313,074.40
加：其他收益	29,281,697.06	11,826,428.12
投资收益(损失以“-”号填列)	27,201,333.18	17,628,928.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-175,518.41	-1,396,661.65
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)	189,031.05	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,575,922.92	-5,150,292.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,816,772.90	2,738,327.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	963,435,646.69	936,483,684.53
加：营业外收入	2,805,356.10	910,104.70
减：营业外支出	3,642,072.38	4,270,179.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	962,598,930.41	933,123,609.80
减：所得税费用	121,531,517.72	132,997,450.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	841,067,412.69	800,126,159.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	841,067,412.69	800,126,159.74
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	842,652,580.86	800,604,993.61
2.少数股东损益	-1,585,168.17	-478,833.87
六、其他综合收益的税后净额	-10,436,826.99	16,609,119.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,140,461.45	16,501,845.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,844,552.26	
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	2,844,552.26	
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	-12,985,013.71	16,501,845.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		24,666,109.25
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	-12,985,013.71	-8,164,263.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-296,365.54	107,273.82
七、综合收益总额	830,630,585.70	816,735,279.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	832,512,119.41	817,106,839.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,881,533.71	-371,560.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.0533	1.0008
(二)稀释每股收益	1.0533	1.0008

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,756,486,786.69	2,578,904,427.71
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		1,473,148.18
收到其他与经营活动有关的现金	50,975,671.95	17,236,115.63
经营活动现金流入小计	2,807,462,458.64	2,597,613,691.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,924,789,777.63	1,330,178,240.62
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	1,253,448,340.42	1,039,986,844.30
支付的各项税费	228,015,071.12	234,880,500.25
支付其他与经营活动有关的现金	92,536,647.96	160,351,654.05
经营活动现金流出小计	3,498,789,837.13	2,765,397,239.22
经营活动产生的现金流量净额	-691,327,378.49	-167,783,547.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	615,171,000.00
取得投资收益收到的现金	28,794,341.28	21,656,114.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,507,682.55	2,749,997.98
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		30,200.00
投资活动现金流入小计	481,302,023.83	639,607,312.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,664,664.71	154,779,400.00
投资支付的现金	450,000,000.00	503,671,000.00
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	11,276,773.35
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	602,664,664.71	669,727,173.35
投资活动产生的现金流量净额	-121,362,640.88	-30,119,860.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	315,871.95	764.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	315,871.95	764.00
取得借款收到的现金	1,046,811,721.43	839,477,688.53
收到其他与筹资活动有关的现金		103,009,041.10
筹资活动现金流入小计	1,047,127,593.38	942,487,493.63
偿还债务支付的现金	3,298,355.26	679,549,585.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,060,289.19	9,566,794.01
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	4,157,494.38	
筹资活动现金流出小计	307,516,138.83	689,116,379.27
筹资活动产生的现金流量净额	739,611,454.55	253,371,114.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,036,761.28	-2,838,371.02
五、现金及现金等价物净增加额	-78,115,326.10	52,629,335.08
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	213,808,692.90	430,182,737.54

(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项目情况

√ 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	
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	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	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,562,315.43	8,562,315.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	943,328,033.94	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	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：			
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	419,239,042.92	419,239,042.92	
其他权益工具投资	10,144,925.00	10,144,925.00	
其他非流动金融资产			
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	
生产性生物资产			
油气资产			
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	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
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	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	283,849,893.36	283,849,893.36	
预收款项			
合同负债	56,096,664.67	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	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	
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	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：			
保险合同准备金			
长期借款	2,256,855.11	2,256,855.11	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,498,058.92	9,498,058.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	
其他非流动负债			
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	
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	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	
一般风险准备			
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)。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2021-021

山东豪迈机械科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年第三季度报告》

经审核，董事会全体成员认为《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2021 年第三季度报告》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，董事会全体成员认为公司已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，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，同意公司开展外汇套期保值业务。

公告全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告无需提交股东大会审议。关联董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生进行了回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2021-022

山东豪迈机械科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司《2021 年第三季度报告》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。

《2021 年第三季度报告》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告无需提交股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司 监事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2021-024

山东豪迈机械科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

现将相关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，不做投机性、套利性的交易操作。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。

2、拟投入资金及业务期间

根据公司资产规模及出口业务需求，拟在本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展累计金额不超过 20 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，占公司 2020 年度经审计净资产的 34.66%。

3、交易对方

本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。

4、资金来源

所有外汇套期保值业务资金源于日常经营业务，均对应正常合法的经营业务背景。

三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《山东豪迈机械科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。

四、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值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。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

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：外汇套期保值业务专业性较强，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、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期或支付给供应商的货款后延，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

4、付款、回款预测风险：公司通常根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割风险。

5、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。

五、公司采取的风险控制措施

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、公司已制定《山东豪迈机械科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。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、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

4、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。外汇套期保值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。

5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

六、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

七、独立董事意见

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值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套期保值业务，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，我们同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2021-025

山东豪迈机械科技股份有限公司关于调增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2021 年度日常关联交易总金额不超过 113,750.00 万元人民币。相关公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，审批的日常关联交易增加额度合计为 18,350 万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例为 3.18%。相关公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）、高密同创气门芯有限公司（以下简称“同创气门芯”）、山东豪迈重工有限公司（以下简称“豪迈重工”）日常关联交易预计额度。公司本次拟增加向豪迈制造销售产品、商品关联交易额度 4,000.00 万元；拟增加向同创气门芯采购原材料关联交易额度 500.00 万元；拟增加向豪迈制造采购原材料关联交易额度 2,000.00 万元；拟增加向豪迈重工采购原材料关联交易额度 600.00 万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准。

本次事项已由公司第五届董事会第九次会议审议通过。公司 2020 年经审计的归属于上市公司股东的净资产为 576,985.47 万元，本次审批的日常关联交易增加额度合计为 7,100 万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例为 1.23%。

本年度经董事会审议通过的累计调增 2021 年度日常关联交易预计额度为 25,450 万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例为 4.41%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定，本事项无需提请公司股东大会审议。

(二)本次增加预计前后 2021 年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	本年年初至 9 月 30 日发生金额	2020 年发生金额
豪迈科技向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	铸件等	市场定价	78,000.00	82,000.00	62,599.28	63,361.54
	小计	—	—	78,000.00	82,000.00	62,599.28	63,361.54
豪迈科技向关联人采购原材料	高密同创气门芯有限公司	气孔套等	市场定价	1,200.00	1,700.00	1,088.16	959.04
	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	市场定价	22,000.00	24,000.00	16,816.31	17,110.31
	山东豪迈重工有限公司	排气烟道和吸气过滤室等	市场定价	2,000.00	2,600.00	1,605.01	1,276.86
	小计	—	—	25,200.00	28,300.00	19,509.48	19,346.21

注：“本年年初至 9 月 30 日发生金额”为初步统计数据，未经审计。

二、关联方情况及关联关系

(一) 基本情况

1. 山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人：闫俊吉

注册资本：20000.00 万人民币

主营业务：设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、换热器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、透平机械及其零部件、化工设备、医疗器械、医疗用品、碳化硅陶瓷材料及其制品、水处理与环保设备及各配套零部件，并提供相关安装调试、售后服务；制造销售机械零部件、汽车零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件；合同能源管理；化工工艺开发及验证服务；计算机软硬件开发、销售及技术服务；网络技术推广与咨询服务；经营国家允许范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街 5655 号 豪迈产业园

截至 2020 年 12 月 31 日，豪迈制造总资产为 252,422.81 万元，净资产为 105,020.52 万元，2020 年度实现主营业务收入 253,438.66 万元，净利润 45,069.94 万元(以上数据未经审计)。

截至 2021 年 6 月 30 日，豪迈制造总资产为 315,110.59 万元，净资产为 142,145.40 万元。(以上数据未经审计)。

2. 高密同创气门芯有限公司

法定代表人：李健

注册资本：2500.00 万人民币

主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油（以上不含食用品）；机械加工；与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街（西）1908 号

截至 2020 年 12 月 31 日，同创气门芯总资产为 9,816.55 万元，净资产为 3,698.69 万元，2020 年度实现主营业务收入 10,513.28 万元，净利润 440.67 万元(以上数据未经审计)。

截至 2021 年 6 月 30 日，同创气门芯总资产为 11,107.33 万元，净资产为 4,257.68 万元（以上数据未经审计）。

3. 山东豪迈重工有限公司

法定代表人：魏效辉

注册资本：7000.00 万人民币

主营业务：炼油化工设备、通用机械设备、油气勘探设备、油气处理设备（以上不含特种设备）的设计、销售；房屋租赁服务；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：山东省日照市日照经济技术开发区滨海路 99 号

截至 2020 年 12 月 31 日，豪迈重工总资产为 9,925.01 万元，净资产为 7,391.86 万元，2020 年度实现主营业务收入 2,045.82 万元，净利润 485.70 万元(以上数据未经审计)。

截至 2021 年 6 月 30 日，豪迈重工总资产为 10,851.37 万元，净资产为 7,238.35 万元（以上数据未经审计）。

(二)与公司的关联关系：

1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造 100%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 80.08%的股权，为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 豪迈集团股份有限公司持有同创气门芯 32.04%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 80.08%的股权，为同创气门芯实际控制人。同创气门芯与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，同创气门芯与本公司存在关联关系。

3. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈重工 100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 80.08%的股权，为豪迈重工实际控制人。豪迈重工与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，豪迈重工与本公司存在关联关系。

(三)履约能力分析：

豪迈制造、同创气门芯、豪迈重工是依法存续且生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价政策及定价依据

1. 关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

2.关联交易协议签署情况。2021 年 10 月 26 日公司（乙方）与豪迈制造、同创气门芯、豪迈重工签署了 2021 年度日常关联交易相关的框架协议。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方董事会审议通过之日起生效。有效期至 2021 年 12 月 31 日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务及公司生产、销售的稳定，实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事认为：公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，决策结果合法、有效；公司拟增加 2021 年度日常关联交易预计额度是为了公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。同意增加 2021 年度预计发生日常关联交易额度。

六、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 第五届监事会第九次会议决议；
3. 《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4. 公司与豪迈制造签署的《关于 2021 年度日常关联交易的补充框架协议》；
5. 公司与同创气门芯签署的《关于 2021 年度日常关联交易的补充框架协议》；
6. 公司与豪迈重工签署的《关于 2021 年度日常关联交易的补充框架协议》；

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十六日