证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-041

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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")第六届董事会第三次会议通知已于2023年10月16日以电子邮件、微信等方式送达各位董事,会议于2023年10月27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,公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长单既强先生主持,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《2023年第三季度报告》

经审核,董事会全体成员认为《2023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。

《2023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5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2023年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于调增2023年度日常关联交易预计额度的公告》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),本事项无需提交股东大会审议。关联董事单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛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)。

三、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。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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)。独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-042

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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")第六届监事会第三次会议通知已于2023年10月16日以电子邮件方式送达各位监事,会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持,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《2023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《2023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。

《2023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2023年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于调增2023年度日常关联交易预计额度的公告》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),本事项无需提交股东大会审议。关联监事唐立星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

二〇二三年十月二十七日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-045

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的内容真实、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2023年10月27日召开了第六届董事会第三次会议,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2022年度经审计净资产的27.26%。

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,均对应正常合理的经营业务背景。

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,尽量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、公司第六届董事会第三次会议决议;

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

二〇二三年十月二十七日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-043

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于调增2023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的内容真实、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")第五届董事会第十八次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2023年度日常关联交易总金额不超过193,450.00万元人民币。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)。

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")、山东友泉新材料有限公司(以下简称"友泉新材料")、山东豪钢机械科技有限公司(以下简称"豪钢机械")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200.00万元;拟增加向豪迈制造提供劳务关联交易额度700.00万元;拟增加向友泉新材料采购原材料关联交易额度300.00万元;拟增加向豪钢机械采购原材料关联交易额度900.00万元。其他类型日常关联交易预计仍以公司第五届董事会第十八次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过额度为准。

本次事项已由公司第六届董事会第三次会议审议通过。公司2022年经审计的归属于上市公司股东的净资产为733,770.71万元,本次审批的日常关联交易增加额度合计为2,100万元,审批额占最近一期经审计的净资产比例约为0.29%。

本年度经董事会审议通过的关联交易预计累计额度为2,100万元,审批额占最近一期经审计的净资产比例约为0.29%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定,无需提请公司股东大会审议。

(二)本次增加预计前后 2023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	2022年发生金额
向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	水电费	市场定价	700.00	900.00	582.50	575.23
小计	—	—	—	700.00	900.00	582.50	575.23
向关联人提供劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	2300.00	3000.00	2089.81	1742.78
小计	—	—	—	2300.00	3000.00	2089.81	1742.78
向关联人采购原材料	山东友泉新材料有限公司	涂料等	市场定价	500.00	800.00	496.29	160.22
	山东豪钢机械科技有限公司	原材料	市场定价	0.00	900.00	563.77	40.83
小计	—	—	—	500.00	1700.00	1060.06	201.05

注:1."本年年初至9月30日发生金额"为初步统计数据,未经审计。

2."2022年发生金额"为审计数据。

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:特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;深海石油钻探设备制造;深海石油钻探设备销售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;特种设备销售;汽轮机及辅机制造;汽轮机及辅机销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;金属制品修理;通用设备修理;机械设备研发;机械设备销售;海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;水下系统和作业装备制造;金属结构制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;高铁设备、配件制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;搪瓷制品制造;搪瓷制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

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2022年12月31日,豪迈制造总资产为652,167.98万元,净资产为257,890.85万元,2022年度实现主营业务收入436,086.16万元,净利润90,993.82万元(以上数据未经审计)。

截至2023年6月30日,豪迈制造总资产为805,298.32万元,净资产为309,187.48万元。(以上数据未经审计)。

2. 山东友泉新材料有限公司

法定代表人:焦玉坤

注册资本:15000.00万元人民币

主营业务:一般项目:涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);防腐材料销售;喷涂加工;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;喷枪及类似器具销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;销售代理;工程塑料及合成树脂销售;新型催化材料及助剂销售;新材料技术推广服务;合成材料制造(不含危险化学品);表面功能材料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

住所:山东省潍坊市高密市姜庄镇旗台路3088号

截至2022年12月31日,友泉新材料总资产为26,015.96万元,净资产为11,548.92万元,2022年度实现主营业务收入5,114.77万元,净利润-1,818.97万元(以上数据未经审计)。

截至2023年6月30日,友泉新材料总资产为28,222.27万元,净资产为10,654.59万元。(以上数据未经审计)。

3. 山东豪钢机械科技有限公司

法定代表人:冯立强

注册资本:5000.00万元人民币

主营业务:许可项目:特种设备制造。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);数控机床制造;高速精密齿轮传动装置销售;金属结构制造;电子专用设备制造;电子元器件制造;金属成形机床制造;有色金属铸造;密封件制造;阀门和旋塞研发;金属结构销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);轴承、齿轮和传动部件制造;船用配套设备制造;黑色金属铸造;金属链条及其他金属制品制造;机械设备研发;阀门和旋塞销售;机械设备销售;高速精密重载轴承销售;特种设备销售;轴承、齿轮和传动部件销售;高品质特种钢铁材料销售;数控机床销售;钢、铁冶炼;喷涂加工;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

住所:山东省潍坊市高密市姜庄镇府街145号

截至2022年12月31日,豪钢机械总资产为8,542.67万元,净资产为2,991.40万元,2022年度实现主营业务收入11,404.96万元,净利润-647.67万元(以上数据未经审计)。

截至2023年6月30日,豪钢机械总资产为8,839.65万元,净资产为2,707.02万元。(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系:

1. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司83.23%的股权,豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造100.00%的股权,张恭运先生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,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司83.23%的股权,豪迈集团股份有限公司持有山东豪迈化学有限公司100%的股权,山东豪迈化学有限公司持有友泉新材料100.00%的股权,张恭运先生为友泉新材料实际控制人。友泉新材料与公司属同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,友泉新材料与本公司存在关联关系。

3. 公司关联董事徐德辉先生同时担任豪钢机械董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,豪钢机械与本公司存在关联关系。

(三)履约能力分析:

豪迈制造、友泉新材料、豪钢机械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

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。

(二)关联交易协议签署情况

2023年10月27日公司(乙方)与豪迈制造、友泉新材料、豪钢机械签署了2023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2023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

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调增2023年度日常关联交易预计额度的议案》,公司董事会在对相关议案进行表决时,关联董事已依法回避表决,董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司2023年度拟与关联方新增的日常关联交易均为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为,符合公司经营实际,遵循了公平、公正、合理的定价原则。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势,有利于推动公司业务发展,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。我们同意公司增加2023年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1. 第六届董事会第三次会议决议;

2. 第六届监事会第三次会议决议;

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2023年度日常关联交易的补充框架协议》;

5. 公司与友泉新材料签署的《关于2023年度日常关联交易的补充框架协议》;

6. 公司与豪钢机械签署的《关于2023年度日常关联交易的框架协议》。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-044

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023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)	1,764,496,034.92	6.58%	5,301,881,242.79	10.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	394,070,216.08	29.45%	1,168,796,112.82	34.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	383,399,756.87	28.95%	1,138,856,473.72	34.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,135,747,802.86	332.95%
基本每股收益(元/股)	0.4969	29.87%	1.4714	35.07%
稀释每股收益(元/股)	0.4969	29.87%	1.4714	35.07%
加权平均净资产收益率	4.94%	0.46%	14.96%	2.12%
	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)	9,437,406,028.50	8,592,236,706.49	9.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,165,038,884.79	7,337,707,108.81	11.28%	

(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)	653,740.49	2,094,424.31	
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)	1,486,210.54	5,923,588.88	
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	401,880.04	-335,988.23	
对外委托贷款取得的损益	8,837,264.15	26,244,759.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,165,659.27	1,677,275.24	
减:所得税影响额	1,879,970.18	5,680,136.03	
少数股东权益影响额(税后)	-5,674.90	-15,715.88	
合计	10,670,459.21	29,939,639.10	--

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
货币资金	916,287,544.71	621,750,703.51	47.37%	主要是报告期销售商品收到的现金增多所致。
交易性金融资产	350,000,000.00	0.00	–	主要是报告期末持有结构性存款所致。
衍生金融资产	0.00	556,884.37	-100.00%	主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。
预付款项	96,205,238.61	63,806,069.34	50.78%	主要是报告期末预付的材料款增多所致。
其他应收款	21,274,719.57	10,607,074.72	100.57%	主要是报告期末代扣代缴款项增多所致。
投资性房地产	50,575,582.80	37,261,228.12	35.73%	主要是对外出租的房屋建筑物增多所致。
在建工程	160,673,012.38	71,173,706.52	125.75%	主要是报告期末在建房屋建筑物增多所致。
递延所得税资产	30,792,303.62	12,133,122.19	153.79%	主要是股份支付导致的递延所得税资产增多及子公司可抵扣亏损增加所致。
其他非流动资产	77,247,573.29	40,188,084.16	92.22%	主要是报告期末预付设备款增多所致。
短期借款	0.00	129,752,845.78	-100.00%	主要是报告期末信用等级相对较低的已贴现未到期的票据减少所致。
衍生金融负债	23,561.77	0.00	–	主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。
合同负债	135,999,757.76	68,712,170.71	97.93%	主要是报告期末预收的货款增多所致。
应交税费	110,918,346.24	66,786,703.07	66.08%	主要是报告期末应交企业所得税增多所致。
其他应付款	86,454,521.65	63,908,810.14	35.28%	主要是因员工持股计划收取员工认股款所致。
其他流动负债	13,626,176.55	4,899,424.32	178.12%	主要是报告期末预收的增值税增多所致。
长期借款	39,628,200.00	0.00	–	主要是报告期泰国豪迈向银行贷款用于扩产经营所致。
减:库存股	176,868,780.85	99,794,137.85	77.23%	主要是为实施员工持股计划回购股票所致。
其他综合收益	65,253,190.29	94,147,466.46	-30.69%	主要是报告期济南豪迈动力其他综合收益变动所致。

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
税金及附加	52,571,113.62	39,872,122.41	31.85%	主要是增值税增加导致的附加税增加所致。
销售费用	71,379,883.69	33,754,810.36	111.47%	主要是报告期根据收入计提的售后服务费增多所致。
财务费用	-9,013,591.86	-67,946,349.76	86.73%	主要是本报告期因汇率变动导致的汇兑收益减少所致。
其他收益	5,923,588.88	14,982,591.78	-60.46%	主要是报告期政府补助减少所致。
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	-4,294,564.63	-16,288,616.78	73.63%	主要是报告期开展的远期结售汇业务所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,950,143.82	-19,231,115.08	69.06%	主要是报告期计提的应收账款坏账准备减少所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,631,863.31	0.00	–	主要是报告期计提存货跌价准备所致。
营业外支出	1,397,872.98	2,939,861.64	-52.45%	主要是报告期固定资产毁损报废损失减少所致。

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	1,135,747,802.86	262,330,673.50	332.95%	主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-526,806,936.23	-238,546,586.76	-120.84%	主要是报告期购买结构性存款导致投资支付的现金增多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-324,454,528.77	-221,499,842.34	-46.48%	主要是报告期信用等级相对较低银行承兑的票据贴现款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	285,021,871.73	-171,492,296.90	266.20%	主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增多所致。

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	10,443	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	30.12%	240,976,678	240,976,678	
柳胜军	境内自然人	13.48%	107,845,021	107,845,021	
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	3.97%	31,784,391	0	
徐华兵	境内自然人	3.88%	31,006,400	0	质押 3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	2.42%	19,360,858	0	
冯民堂	境内自然人	1.48%	11,856,390	0	
张光磊	境内自然人	1.07%	8,568,100	0	
基本养老保险基金一五零一二组合	其他	0.98%	7,844,740	0	
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	其他	0.94%	7,496,800	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	数量
刘霞	53,797,500	人民币普通股	53,797,500
香港中央结算有限公司	31,784,391	人民币普通股	31,784,391
徐华兵	31,006,400	人民币普通股	31,006,400
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	19,360,858	人民币普通股	19,360,858
冯民堂	11,856,390	人民币普通股	11,856,390
张光磊	8,568,100	人民币普通股	8,568,100
基本养老保险基金一五零一二组合	7,844,740	人民币普通股	7,844,740
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	7,496,800	人民币普通股	7,496,800
全国社保基金一一四组合	6,992,500	人民币普通股	6,992,500
招商证券股份有限公司	6,374,115	人民币普通股	6,374,115
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2023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10907969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

(一)报告期内公司存续的员工持股计划情况

公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议,并于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2022年员工持股计划。具体内容详见公司于2022年8月26日和2022年9月14日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2022年11月1日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的4,820,000股公司回购股票已于2022年10月31日以非交易过户的方式过户至公司2022年员工持股计划证券账户。本次员工持股计划的存续期为24个月,锁定期为12个月。

截至2023年9月30日,上述员工持股计划在存续期内。

(二)报告期内公司回购股份情况

公司于2023年5月22日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份,用于后期实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币38.00元/股(含),回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-012)。

截至2023年9月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,337,100股,占公司目前总股本的0.29%,最高成交价为34.57元/股,最低成交价为31.44元/股,成交总金额为77,074,643.00元(不含交易费用)。详情请见公司2023年10月11日于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-036)。

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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	916,287,544.71	621,750,703.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,000,000.00	
衍生金融资产		556,884.37
应收票据	434,488,811.25	365,779,037.84
应收账款	2,112,858,376.47	2,102,299,986.53
应收款项融资	328,405,929.44	295,678,217.84
预付款项	96,205,238.61	63,806,069.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,274,719.57	10,607,074.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,654,852,667.91	1,622,989,188.47
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	477,554,438.83	486,527,631.85
流动资产合计	6,391,927,726.79	5,569,994,794.47
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	208,415,436.77	277,445,209.24
其他权益工具投资	56,342,500.00	49,780,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,575,582.80	37,261,228.12
固定资产	2,091,071,348.33	2,167,932,301.76
在建工程	160,673,012.38	71,173,706.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,828,917.39	8,330,650.92
无形资产	363,531,627.13	357,997,609.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,792,303.62	12,133,122.19
其他非流动资产	77,247,573.29	40,188,084.16
非流动资产合计	3,045,478,301.71	3,022,241,912.02
资产总计	9,437,406,028.50	8,592,236,706.49
流动负债:		
短期借款		129,752,845.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	23,561.77	
应付票据		
应付账款	311,378,736.28	370,395,293.22
预收款项		
合同负债	135,999,757.76	68,712,170.71
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	409,050,131.62	383,466,588.78
应交税费	110,918,346.24	66,786,703.07
其他应付款	86,454,521.65	63,908,810.14
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	3,762,158.06	3,749,934.17
其他流动负债	13,626,176.55	4,899,424.32
流动负债合计	1,071,213,389.93	1,091,671,770.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	39,628,200.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,959,696.26	4,022,489.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	73,246,425.38	62,258,133.70
递延收益	29,574,237.69	31,850,432.83
递延所得税负债	50,277,927.47	58,990,261.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,686,486.80	157,121,317.47
负债合计	1,266,899,876.73	1,248,793,087.66
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	570,176,075.48	527,023,497.59
减:库存股	176,868,780.85	99,794,137.85
其他综合收益	65,253,190.29	94,147,466.46
专项储备	10,928,805.09	9,009,715.71
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	6,495,549,594.78	5,607,320,566.90
归属于母公司所有者权益合计	8,165,038,884.79	7,337,707,108.81
少数股东权益	5,467,266.98	5,736,510.02
所有者权益合计	8,170,506,151.77	7,343,443,618.83
负债和所有者权益总计	9,437,406,028.50	8,592,236,706.49

法定代表人:单既强 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	5,301,881,242.79	4,811,759,281.88
其中:营业收入	5,301,881,242.79	4,811,759,281.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,002,030,087.37	3,823,812,544.86
其中:营业成本	3,498,045,581.12	3,499,409,168.95
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	52,571,113.62	39,872,122.41
销售费用	71,379,883.69	33,754,810.36
管理费用	134,543,661.72	116,487,768.62
研发费用	254,503,439.08	202,235,024.28
财务费用	-9,013,591.86	-67,946,349.76
其中:利息费用	3,234,777.05	6,108,461.54
利息收入	2,990,887.47	770,340.47
加:其他收益	5,923,588.88	14,982,591.78
投资收益(损失以"—"号填列)	30,504,032.45	24,253,960.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-49,303.00	1,591,000.64
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)	-4,294,564.63	-16,288,616.78
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,950,143.82	-19,231,115.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,631,863.31	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,787,978.59	2,592,808.15
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	1,323,190,183.58	994,256,365.42
加:营业外收入	2,381,593.94	2,061,061.35
减:营业外支出	1,397,872.98	2,939,861.64
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	1,324,173,904.54	993,377,565.13
减:所得税费用	155,949,174.46	125,078,292.46
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	1,168,224,730.08	868,299,272.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1,168,224,730.08	868,299,272.67
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(净亏损以"-"号填列)	1,168,796,112.82	869,481,161.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-571,382.74	-1,181,889.03
六、其他综合收益的税后净额	-10,041,998.42	-66,044,543.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,344,138.11	-66,134,389.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-12,097,757.95	-66,830,679.60
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	-17,675,882.95	-66,830,679.60
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,578,125.00	
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	1,753,619.84	696,289.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-17,406.52	
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	1,771,026.36	696,289.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	302,139.69	89,846.88
七、综合收益总额	1,158,182,731.66	802,254,729.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,158,451,974.71	803,346,771.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-269,243.05	-1,092,042.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.4714	1.0894
(二)稀释每股收益	1.4714	1.0894

法定代表人:单既强 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	4,612,674,830.99	3,823,016,145.25
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	25,095,908.49	
收到其他与经营活动有关的现金	26,778,222.27	131,018,219.87
经营活动现金流入小计	4,664,548,961.75	3,954,034,365.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,803,541,407.37	2,059,518,416.70
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,330,714,272.80	1,306,592,251.94
支付的各项税费	286,894,433.11	217,380,555.06
支付其他与经营活动有关的现金	107,651,045.61	108,212,467.92
经营活动现金流出小计	3,528,801,158.89	3,691,703,691.62
经营活动产生的现金流量净额	1,135,747,802.86	262,330,673.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,131,287,180.00	292,475,300.00
取得投资收益收到的现金	28,702,762.21	14,279,763.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,648,256.48	1,736,623.80
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	1,161,638,198.69	308,491,687.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,445,134.92	306,184,930.07
投资支付的现金	1,430,000,000.00	240,853,343.76
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,688,445,134.92	547,038,273.83
投资活动产生的现金流量净额	-526,806,936.23	-238,546,586.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	40,627,826.50	126,615,543.85
收到其他与筹资活动有关的现金	18,236,000.00	61,292,521.03
筹资活动现金流入小计	58,863,826.50	187,908,064.88
偿还债务支付的现金		2,096,538.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,028,321.00	298,795,977.51
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	84,290,034.27	108,515,391.41
筹资活动现金流出小计	383,318,355.27	409,407,907.22
筹资活动产生的现金流量净额	-324,454,528.77	-221,499,842.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	535,533.87	26,223,458.70
五、现金及现金等价物净增加额	285,021,871.73	-171,492,296.90
加:期初现金及现金等价物余额	620,125,799.43	410,219,967.69
六、期末现金及现金等价物余额	905,147,671.16	238,727,670.79

(二)2023年起首次执行新会计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

(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

2023年10月27日