证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2024-036

山东豪迈机械科技股份有限公司 2024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)	2,227,453,884.00	26.24%	6,365,106,563.43	20.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	456,846,968.42	15.93%	1,416,978,365.08	21.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	439,315,200.09	14.58%	1,347,626,316.31	18.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	586,380,375.22	-48.37%
基本每股收益(元/股)	0.5737	15.46%	1.7845	21.28%
稀释每股收益(元/股)	0.5737	15.46%	1.7845	21.28%
加权平均净资产收益率	4.80%	-0.14%	15.38%	0.42%
	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)	11,287,219,973.09	9,913,603,329.40	13.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,590,574,830.81	8,612,993,968.39	11.35%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-243,588.58	-635,480.23	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	11,872,592.90	47,841,245.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	737,691.91	9,216,919.88	
对外委托贷款取得的损益	8,943,265.19	26,733,097.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-481,204.40	462,795.30	
减：所得税影响额	3,324,189.67	14,293,734.89	
少数股东权益影响额(税后)	-27,200.98	-27,205.62	
合计	17,531,768.33	69,352,048.77	--

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	1,589,338,245.89	1,084,480,822.55	46.55%	主要是公司前期盈利积累所致。
交易性金融资产	225,000,000.00	600,000,000.00	-62.50%	主要是报告期末持有结构性存款减少所致。
衍生金融资产		16,377.54	-100.00%	主要是报告期末已到期的外汇远期公允价值变动所致。
应收款项融资	418,058,375.91	265,721,998.14	57.33%	主要是报告期末持有的信用等级相对较高的银行承兑票据增多所致。
预付款项	142,421,736.68	99,309,381.91	43.41%	主要是报告期末预付的材料款增多所致。
存货	2,301,421,817.87	1,672,447,921.91	37.61%	主要是因订单增多，储备的原材料及生产过程中的半成品等都有所增多所致。
其他权益工具投资	33,687,500.00	49,787,500.00	-32.34%	主要是报告期末金融子公允价值变动所致。
使用权资产	11,519,615.53	5,753,378.74	100.22%	主要是租赁房屋增加所致。
开发支出	10,565.60	-	-	主要是研发费用资本化所致。
递延所得税资产	30,924,266.69	19,862,071.34	55.70%	主要是可抵扣亏损导致的递延所得税资产增多所致。
其他非流动资产	52,227,920.77	80,424,810.64	-35.06%	主要是报告期末预付的设备工程款减少所致。
短期借款	44,761,076.37	-	-	主要是报告期末贴现的未到期信用等级相对较低的票据所致。
应付账款	461,785,172.26	318,675,187.29	44.91%	主要是报告期末应付的材料款增多所致。
合同负债	235,563,400.61	112,346,298.16	109.68%	主要是报告期末预收的货款增多所致。
其他应付款	27,172,851.48	80,179,550.64	-66.11%	主要是因2022年员工持股计划实施完毕并终止所致。
一年内到期的非流动负债	4,952,177.55	3,448,731.40	43.59%	主要是租赁房屋增加所致。
其他流动负债	14,931,472.85	10,858,841.68	37.51%	主要是报告期末预收的增值税增多所致。
长期借款	66,816,508.88	41,780,628.18	59.92%	主要是报告期末泰国豪迈用于扩产经营的银行贷款增多所致。
租赁负债	5,880,944.88	2,592,107.51	126.88%	主要是租赁房屋增加所致。
递延收益	80,470,552.36	34,093,630.42	136.03%	主要是收到的政府补助增多所致。
库存股	77,484,379.00	177,278,516.85	-56.29%	主要是因2022年员工持股计划实施完毕并终止所致。

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
管理费用	179,709,423.15	134,543,661.72	33.57%	主要是本报告期人员薪酬增多所致。
财务费用	19,882,295.41	-9,013,591.86	320.58%	主要是本报告期因汇率变动导致的汇兑损失增多所致。
其他收益	47,841,245.66	5,923,588.88	707.64%	主要是本报告期享受先进制造业增值税进项税额加计抵减税收优惠政策所致。
公允价值变动收益	-75,610.44	-4,294,564.63	98.24%	主要是本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)	-19,615,891.60	-5,950,143.82	-229.67%	主要是本报告期计提的应收账款坏账准备增多所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,304,929.33	-5,631,863.31	140.93%	主要是报告期存货跌价准备转回所致。
资产处置收益	162,883.93	2,787,978.59	-94.16%	主要是报告期设备处置收益减少所致。
营业外支出	2,146,260.20	1,397,872.98	53.54%	主要是本报告期固定资产毁损报废损失增多所致。

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	586,380,375.22	1,135,747,802.86	-48.37%	主要是报告期购买商品、支付给职工的薪酬增多以及票据贴现较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	302,811,961.45	-526,806,936.23	157.48%	主要是报告期到期的结构性存款增多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-402,894,808.73	-324,454,528.77	-24.18%	主要是报告期分配股利增多所致。

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	14,484	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(不含通过转融通出借股份)				
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	30.21%	241,686,678.00	0	不适用	0
柳桂军	境内自然人	13.48%	107,845,021.00	0	不适用	0
刘霞	境内自然人	6.72%	53,797,500.00	0	不适用	0
徐华兵	境内自然人	3.57%	28,534,000.00	0	质押	3,000,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.49%	27,889,256.00	0	不适用	0
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	2.73%	21,860,702.00	0	不适用	0
冯民堂	境内自然人	1.41%	11,289,969.00	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	1.24%	9,901,300.00	0	不适用	0
基本养老保险基金一五零一二组合	其他	1.13%	9,057,940.00	0	不适用	0
张光磊	境内自然人	1.02%	8,170,000.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
张恭运	241,686,678.00	人民币普通股	241,686,678.00	
柳桂军	107,845,021.00	人民币普通股	107,845,021.00	
刘霞	53,797,500.00	人民币普通股	53,797,500.00	
徐华兵	28,534,000.00	人民币普通股	28,534,000.00	
香港中央结算有限公司	27,889,256.00	人民币普通股	27,889,256.00	
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	21,860,702.00	人民币普通股	21,860,702.00	
冯民堂	11,289,969.00	人民币普通股	11,289,969.00	
全国社保基金一一四组合	9,901,300.00	人民币普通股	9,901,300.00	
基本养老保险基金一五零一二组合	9,057,940.00	人民币普通股	9,057,940.00	
张光磊	8,170,000.00	人民币普通股	8,170,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中，第一大股东张恭运先生，为公司控股股东，与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动；第二大股东柳桂军先生，与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动；未知其他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2024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10,388,369股。			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,589,338,245.89	1,084,480,822.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	225,000,000.00	600,000,000.00
衍生金融资产		16,377.54
应收票据	401,113,865.60	456,081,539.87
应收账款	2,525,474,191.09	2,138,014,871.78
应收款项融资	418,058,375.91	265,721,998.14
预付款项	142,421,736.68	99,309,381.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,810,789.15	38,142,385.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,301,421,817.87	1,672,447,921.91
其中：数据资源		
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	506,311,481.26	549,193,996.82
流动资产合计	8,157,950,503.45	6,903,409,296.11
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	133,511,671.33	138,852,412.92
其他权益工具投资	33,687,500.00	49,787,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	59,815,394.02	62,818,531.73
固定资产	2,246,302,517.79	2,121,573,678.55
在建工程	113,907,373.09	156,955,920.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,519,615.53	5,753,378.74
无形资产	447,362,644.82	374,165,729.35
其中：数据资源		
开发支出	10,565.60	
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,924,266.69	19,862,071.34
其他非流动资产	52,227,920.77	80,424,810.64
非流动资产合计	3,129,269,469.64	3,010,194,033.29
资产总计	11,287,219,973.09	9,913,603,329.40
流动负债：		
短期借款	44,761,076.37	
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	461,785,172.26	318,675,187.29
预收款项		
合同负债	235,563,400.61	112,346,298.16
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	494,497,258.72	446,105,273.27
应交税费	102,567,110.96	105,362,745.70
其他应付款	27,172,851.48	80,179,550.64
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	4,952,177.55	3,448,731.40
其他流动负债	14,931,472.85	10,858,841.68
流动负债合计	1,386,230,520.80	1,076,976,628.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	66,816,508.88	41,780,628.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,880,944.88	2,592,107.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	85,681,728.39	76,113,422.60
递延收益	80,470,552.36	34,093,630.42
递延所得税负债	64,325,394.23	63,275,920.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	303,175,128.74	217,855,708.80
负债合计	1,689,405,649.54	1,294,832,336.94
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	549,251,767.01	577,259,150.33
减：库存股	77,484,379.00	177,278,516.85
其他综合收益	45,757,860.63	59,078,405.12
专项储备	13,756,991.19	12,527,078.89
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	7,859,292,590.98	6,941,407,850.90
归属于母公司所有者权益合计	9,590,574,830.81	8,612,993,968.39
少数股东权益	7,239,492.74	5,777,024.07
所有者权益合计	9,597,814,323.55	8,618,770,992.46
负债和所有者权益总计	11,287,219,973.09	9,913,603,329.40

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：张悦

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	6,365,106,563.43	5,301,881,242.79
其中：营业收入	6,365,106,563.43	5,301,881,242.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,814,345,447.51	4,002,030,087.37
其中：营业成本	4,141,016,590.02	3,498,045,581.12
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	60,926,872.88	52,571,113.62
销售费用	83,700,605.86	71,379,883.69
管理费用	179,709,423.15	134,543,661.72
研发费用	329,109,660.19	254,503,439.08
财务费用	19,882,295.41	-9,013,591.86
其中：利息费用	9,542,493.59	3,234,777.05
利息收入	9,589,008.14	2,990,887.47
加：其他收益	47,841,245.66	5,923,588.88
投资收益(损失以“—”号填列)	36,620,111.54	30,504,032.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	419,483.79	-49,303.00
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)	-75,610.44	-4,294,564.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-19,615,891.60	-5,950,143.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,304,929.33	-5,631,863.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)	162,883.93	2,787,978.59
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,617,998,784.34	1,323,190,183.58
加：营业外收入	1,810,691.34	2,381,593.94
减：营业外支出	2,146,260.20	1,397,872.98
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,617,663,215.48	1,324,173,904.54
减：所得税费用	198,848,108.93	155,949,174.46
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,418,815,106.55	1,168,224,730.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,418,815,106.55	1,168,224,730.08
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)	1,416,978,365.08	1,168,796,112.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,836,741.47	-571,382.74
六、其他综合收益的税后净额	-13,813,468.67	-10,041,998.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,439,195.90	-10,344,138.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-14,788,759.73	-12,097,757.95
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	-1,103,759.73	-17,675,882.95
3.其他权益工具投资公允价值变动	-13,685,000.00	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	1,349,563.83	1,753,619.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益	26,234.04	-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	1,323,329.79	1,771,026.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-374,272.77	302,139.69
七、综合收益总额	1,405,001,637.88	1,158,182,731.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,403,539,169.18	1,158,451,974.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,462,468.70	-269,243.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.7845	1.4714
(二)稀释每股收益	1.7845	1.4714

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：张悦

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	5,148,292,405.52	4,612,674,830.99
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	3,323,016.78	25,095,908.49
收到其他与经营活动有关的现金	42,607,022.13	26,778,222.27
经营活动现金流入小计	5,194,222,444.43	4,664,548,961.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,429,458,445.47	1,803,541,407.37
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	1,722,776,738.38	1,330,714,272.80
支付的各项税费	340,696,116.91	286,894,433.11
支付其他与经营活动有关的现金	114,910,768.45	107,651,045.61
经营活动现金流出小计	4,607,842,069.21	3,528,801,158.89
经营活动产生的现金流量净额	586,380,375.22	1,135,747,802.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,580,372,057.55	1,131,287,180.00
取得投资收益收到的现金	37,667,183.66	28,702,762.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	788,354.31	1,648,256.48
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	2,618,827,595.52	1,161,638,198.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,702,594.07	258,445,134.92
投资支付的现金	2,138,313,040.00	1,430,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,316,015,634.07	1,688,445,134.92
投资活动产生的现金流量净额	302,811,961.45	-526,806,936.23
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	70,908,211.37	40,627,826.50
收到其他与筹资活动有关的现金	38,965,301.99	18,236,000.00
筹资活动现金流入小计	109,873,513.36	58,863,826.50
偿还债务支付的现金	5,244,283.80	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500,806,771.03	299,028,321.00
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	6,717,267.26	84,290,034.27
筹资活动现金流出小计	512,768,322.09	383,318,355.27
筹资活动产生的现金流量净额	-402,894,808.73	-324,454,528.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,846,533.67	535,533.87
五、现金及现金等价物净增加额	497,144,061.61	285,021,871.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,076,037,705.26	620,125,799.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,573,181,766.87	905,147,671.16

(二) 2024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

2024年10月28日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2024-034

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告

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”)第六届董事会第十一次会议通知已于2024年10月16日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024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《2024年第三季度报告》

经审核，董事会全体成员认为《2024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。

《2024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)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《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。

《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)，本事项无需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于调增2024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、徐德辉先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十八日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2024-035

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告

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”)第六届监事会第十一次会议通知已于2024年10月16日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2024年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席唐立星先生主持，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《2024年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核《2024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。

《2024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《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于调增2024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)，关联监事唐立星先生进行了回避表决。

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监事会

二〇二四年十月二十八日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2024-037

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”)于2024年10月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《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

根据资产规模及出口业务需求，公司拟自2024年11月1日至2025年10月31日期间，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，约占公司2023年度经审计净资产的23.22%。期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度。

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《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关风险管理机制，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、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能在汇率走势预测、套期保值方案设计等方面出现操作不当，从而造成风险。

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《外汇套期保值业务管理制度》，建立关于外汇套期保值业务操作风险的内部控制和风险管理机制，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。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—套期会计》《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、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十八日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2024-038

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于调增2024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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述