证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2026-018

山东豪迈机械科技股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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。

公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月27日召开的2025年年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过权益分派方案情况

1、公司股东会审议通过的2025年年度权益分派方案:公司以2025年12月31日总股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),送红股0股,以资本公积金每10股转增4.5股,共计转增360,000,000股,转增金额未超过报告期末母公司"资本公积-股本溢价"的余额。

2、截至2025年12月31日,公司通过回购专用证券账户持有的公司股份数量为0股。

3、本次权益分派方案自披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。本次权益分派方案实施前,因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司总股本发生变动的,将按照"现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变"的原则,相应调整利润分配总额和转增股本总额,实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

4、本次实施的权益分派方案与2025年年度股东会审议通过的方案一致。

5、本次权益分派方案实施时间距2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的800,000,000股为基数,向全体股东每10股派10.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.000000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4.500000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款2.000000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款1.000000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为800,000,000股,分红后总股本增至1,160,000,000股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026年5月8日,除权除息日为:2026年5月11日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2026年5月8日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所转股于2026年5月11日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月11日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****380	张恭运
2	01*****556	柳胜军

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年4月28日至登记日:2026年5月8日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2026年5月11日。

七、股份变动情况表

单位:股

股份性质	本次变动前		本次变动(资本公积金转增股本)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	5,531,986	0.69%	2,489,394	8,021,380	0.69%
二、无限售条件股份	794,468,014	99.31%	357,510,606	1,151,978,620	99.31%
三、股份总数	800,000,000	100.00%	360,000,000	1,160,000,000	100.00%

注:上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。

八、调整相关参数

本次实施转股后,按新股本1,160,000,000股摊薄计算,2025年度每股净收益为2.0632元。

九、咨询机构

咨询地址:山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号

咨询联系人:李静 赵倩倩

咨询电话:0536-2361002

传真电话:0536-2361536

十、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议;

2、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派的具体时间安排的文件。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2026-019

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于委托贷款的进展公告

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、委托贷款基本情况

2025年9月24日,山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议分别审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》,公司利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市禹顺建设投资有限公司提供2.00亿元人民币的委托贷款,到期日为2026年9月15日。本次委托贷款的还款计划为:分五次还款,前四次每次归还本金500万元,到期日归还剩余本金18,000万元。详情请见2025年9月25日刊登于《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)的《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号:2025-030)。

二、委托贷款的进展情况

2025年10月30日,公司已收到高密市禹顺建设投资有限公司依照还款计划归还的500万元委托贷款本金。详情请见2025年10月31日刊登于《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)的《关于委托贷款的进展公告》(公告编号:2025-042)。

2026年1月30日,公司已经收到高密市禹顺建设投资有限公司依照还款计划归还的500万元委托贷款本金。详情请见2026年1月31日刊登于《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)的《关于委托贷款的进展公告》(公告编号:2026-002)。

2026年4月28日,公司已经收到高密市禹顺建设投资有限公司依照还款计划提前归还的500万元委托贷款本金,公司对外提供委托贷款不存在逾期未收回的情形。

三、其他事项说明

截至本公告披露日,公司提供财务资助总余额为4.35亿元,占公司最近一期(2025年)经审计净资产的比例约为3.62%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为4.35亿元,占公司最近一期(2025年)经审计净资产的比例约为3.62%。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2026-020

山东豪迈机械科技股份有限公司 2026年第一季度报告

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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,667,648,656.65	2,278,671,602.80	17.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	515,313,666.34	519,648,870.94	-0.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	496,506,491.99	501,237,083.12	-0.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	116,616,098.57	163,281,140.31	-28.58%
基本每股收益(元/股)	0.6460	0.6515	-0.84%
稀释每股收益(元/股)	0.6460	0.6515	-0.84%
加权平均净资产收益率	4.20%	5.12%	-0.92%
	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)	15,372,262,940.83	14,766,821,128.89	4.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,533,577,585.92	12,026,670,875.68	4.21%

(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	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)	430,996.67	
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)	12,321,932.57	
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	1,777,188.34	
对外委托贷款取得的损益	7,741,745.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,261.30	
减:所得税影响额	3,448,274.55	
少数股东权益影响额(税后)	-24,847.34	
合计	18,807,174.35	--

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
交易性金融资产	256,000,000.00	450,000,000.00	-43.11%	主要是报告期末持有的结构性存款减少所致。
应收款项融资	510,267,539.36	390,665,844.23	30.61%	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。
短期借款	70,791,017.15	210,173,555.56	-66.32%	主要是报告期初贴现的未到期信用等级相对较低的票据已到期所致。
衍生金融负债	18,322.72	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。
一年内到期的非流动负债	8,072,235.33	5,937,366.52	35.96%	主要是报告期末租赁房屋增加所致。
其他流动负债	28,232,130.99	21,334,464.21	32.33%	主要是报告期末预收的增值税款增多所致。
其他综合收益	2,901,417.07	32,275,567.05	-91.01%	主要是报告期末境外子公司外币财务报表折算差额减少所致。

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	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因说明
税金及附加	30,913,818.82	22,156,313.73	39.53%	主要是报告期城建附加税增多所致。
财务费用	62,442,113.73	-29,224,628.78	313.66%	主要是报告期因汇率变动导致的汇兑损失增多所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	230,683.31	0.00		主要是报告期开展远期结售汇业务所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	33,016.58	-100.00%	主要是报告期未发生资产减值损失所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	484,908.87	953,584.96	-49.15%	主要是报告期设备处置收益减少所致。
营业外收入	440,284.25	716,975.57	-38.59%	主要是报告期收到的赔款减少所致。
营业外支出	535,457.75	774,962.38	-30.91%	主要是报告期非流动资产报废毁损损失减少所致。

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
投资活动产生的现金流量净额	-39,909,314.12	-283,669,228.89	85.93%	主要是报告期购买的结构性存款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,588,709.06	-25,198,582.96	81.79%	主要是上报告期豪迈泰国偿还银行贷款所致。

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	23,477	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	30.25%	242,017,788	0	不适用	0
柳胜军	境内自然人	13.48%	107,845,021	0	不适用	0
刘霞	境内自然人	6.72%	53,797,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.03%	32,269,870	0	不适用	0
徐华兵	境内自然人	3.06%	24,467,461	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金	其他	1.70%	13,587,369	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	1.53%	12,257,066	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	0	不适用	0
冯民堂	境内自然人	1.11%	8,868,937	0	不适用	0
张光磊	境内自然人	1.04%	8,354,000	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	
		股份种类	数量
张恭运	242,017,788	人民币普通股	242,017,788
柳胜军	107,845,021	人民币普通股	107,845,021
刘霞	53,797,500	人民币普通股	53,797,500
香港中央结算有限公司	32,269,870	人民币普通股	32,269,870
徐华兵	24,467,461	人民币普通股	24,467,461
中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金	13,587,369	人民币普通股	13,587,369
全国社保基金一一四组合	12,257,066	人民币普通股	12,257,066
基本养老保险基金一五零一二组合	9,057,940	人民币普通股	9,057,940
冯民堂	8,868,937	人民币普通股	8,868,937
张光磊	8,354,000	人民币普通股	8,354,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,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;第二大股东柳胜军先生,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2026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8,389,605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

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,530,717,568.66	1,482,623,533.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	256,000,000.00	450,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	534,919,737.41	671,086,932.69
应收账款	3,637,273,998.57	3,498,426,993.26
应收款项融资	510,267,539.36	390,665,844.23
预付款项	158,996,473.69	167,986,566.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,790,934.28	57,856,790.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,043,139,116.44	2,692,902,388.85
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	607,306,015.01	568,374,802.69
流动资产合计	10,342,411,383.42	9,979,923,852.28
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	119,411,089.84	107,574,630.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,612,041.95	71,168,325.25
固定资产	3,172,056,566.02	3,072,173,780.98
在建工程	514,895,589.43	500,012,287.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,981,102.75	16,341,336.07
无形资产	778,767,439.14	652,242,639.04
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,565,397.67	43,681,083.71
其他非流动资产	309,562,330.61	323,703,193.77
非流动资产合计	5,029,851,557.41	4,786,897,276.61
资产总计	15,372,262,940.83	14,766,821,128.89
流动负债:		
短期借款	70,791,017.15	210,173,555.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	18,322.72	
应付票据		
应付账款	1,042,670,278.55	881,050,963.97
预收款项		
合同负债	395,896,830.99	334,904,577.80
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	631,633,586.83	702,858,806.68
应交税费	153,645,397.40	133,089,554.53
其他应付款	73,839,100.98	67,429,946.40
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	8,072,235.33	5,937,366.52
其他流动负债	28,232,130.99	21,334,464.21
流动负债合计	2,404,798,900.94	2,356,779,235.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,273,646.99	9,073,316.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	93,797,685.88	88,184,322.00
递延收益	162,386,395.17	126,318,269.14
递延所得税负债	160,270,062.26	150,344,706.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	424,727,790.30	373,920,614.41
负债合计	2,829,526,691.24	2,730,699,850.08
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	572,282,590.90	566,412,003.13
减:库存股	77,484,379.00	77,484,379.00
其他综合收益	2,901,417.07	32,275,567.05
专项储备	19,390,153.13	18,636,972.20
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	10,816,487,803.82	10,286,830,712.30
归属于母公司所有者权益合计	12,533,577,585.92	12,026,670,875.68
少数股东权益	9,158,663.67	9,450,403.13
所有者权益合计	12,542,736,249.59	12,036,121,278.81
负债和所有者权益总计	15,372,262,940.83	14,766,821,128.89

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,667,648,656.65	2,278,671,602.80
其中:营业收入	2,667,648,656.65	2,278,671,602.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,096,837,805.06	1,707,642,878.25
其中:营业成本	1,759,239,174.12	1,508,286,894.50
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	30,913,818.82	22,156,313.73
销售费用	22,607,035.63	18,177,519.44
管理费用	70,985,213.91	60,716,989.35
研发费用	150,650,448.85	127,529,790.01
财务费用	62,442,113.73	-29,224,628.78
其中:利息费用	706,069.18	1,230,382.90
利息收入	2,133,355.81	4,387,831.30
加:其他收益	12,321,932.57	10,353,895.67
投资收益(损失以"-"号填列)	12,179,043.45	10,355,250.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,890,793.14	-99,760.65
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)	230,683.31	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,931,021.71	-4,727,045.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	33,016.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	484,908.87	953,584.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	591,096,398.08	587,997,426.81
加:营业外收入	440,284.25	716,975.57
减:营业外支出	535,457.75	774,962.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	591,001,224.58	587,939,440.00
减:所得税费用	75,860,664.78	68,424,762.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	515,140,559.80	519,514,677.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	515,140,559.80	519,514,677.84
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	515,313,666.34	519,648,870.94
2.少数股东损益	-173,106.54	-134,193.10
六、其他综合收益的税后净额	-15,149,357.72	7,604,300.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,030,724.80	7,239,476.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	8,945,666.46	5,189,447.76
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	8,945,666.46	3,285,447.76
3.其他权益工具投资公允价值变动		1,904,000.00
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	-23,976,391.26	2,050,028.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-23,976,391.26	2,050,028.73
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-118,632.92	364,824.29
七、综合收益总额	499,991,202.08	527,118,978.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	500,282,941.54	526,888,347.43
归属于少数股东的综合收益总额	-291,739.46	230,631.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6460	0.6515
(二)稀释每股收益	0.6460	0.6515

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	2,199,149,173.17	1,930,223,949.89
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	1,633.45	
收到其他与经营活动有关的现金	49,442,656.89	41,339,208.60
经营活动现金流入小计	2,248,593,463.51	1,971,563,158.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,136,173,584.85	954,469,159.35
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	843,277,446.53	686,474,139.58
支付的各项税费	115,977,425.44	135,858,098.30
支付其他与经营活动有关的现金	36,548,908.12	31,480,620.95
经营活动现金流出小计	2,131,977,364.94	1,808,282,018.18
经营活动产生的现金流量净额	116,616,098.57	163,281,140.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	705,657,169.00	650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,034,226.67	10,983,548.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	532,955.47	331,025.00
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	716,224,351.14	661,314,573.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,759,565.26	190,122,978.49
投资支付的现金	530,374,100.00	754,860,824.00
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	756,133,665.26	944,983,802.49
投资活动产生的现金流量净额	-39,909,314.12	-283,669,228.89
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		21,959,991.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	485,093.18	450,719.26
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	4,103,615.88	2,787,872.68
筹资活动现金流出小计	4,588,709.06	25,198,582.96
筹资活动产生的现金流量净额	-4,588,709.06	-25,198,582.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,673,763.14	20,214,463.46
五、现金及现金等价物净增加额	49,444,312.25	-125,372,208.08
加:期初现金及现金等价物余额	1,449,874,806.81	1,226,521,438.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,499,319,119.06	1,101,149,230.41

(二)2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
2026年04月29日

证券代码:002644　　证券简称:佛慈制药　　公告编号:2026-018

兰州佛慈制药股份有限公司 2026年第一季度报告

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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	211,574,701.05	216,124,672.92	-2.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,661,247.41	19,381,644.03	16.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,056,674.65	14,350,387.51	25.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,987,570.87	8,110,396.55	590.32%
基本每股收益(元/股)	0.0444	0.0380	16.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0444	0.0380	16.84%
加权平均净资产收益率	1.23%	1.08%	0.15%
	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)	2,563,456,181.41	2,547,496,477.03	0.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,845,324,107.50	1,832,669,317.64	0.69%

(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	说明
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)	5,501,440.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,083.12	
减:所得税影响额	802,827.99	
少数股东权益影响额(税后)	1,956.48	
合计	4,604,572.76	--

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

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度	变动原因
其他非流动资产	676,273.19	1,164,067.12	-41.90%	部分预付的工程款及设备款已达到结算节点进行结算。
一年内到期的非流动负债	2,392,013.95	16,088,002.55	-85.13%	按合同本期归还了一年内到期的长期应付款。
租赁负债	2,286,704.33	1,510,061.48	51.43%	为扩大经营生产,新增租赁场所。

2.合并利润表项目

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
研发费用	4,755,874.56	7,741,713.66	-38.57%	本期委外研发项目减少。
财务费用	-1,223,714.20	-565,138.79	116.53%	存款基数增大,本期收回存款利息增加。
投资收益	-2,020,001.15	-1,015,474.66	98.92%	本期以权益法核算的长期股权投资损失增加。
信用减值损失	-4,835,911.52	-8,024,525.12	-39.74%	本期回款金额较去年同期上升,信用损失降低。
资产处置收益		1,415.92	-100.00%	本期无资产处置收益。
营业外支出	103,055.95	73,627.47	39.97%	本期支付劳动仲裁赔偿款。

3.合并现金流量表项目

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	55,987,570.87	8,110,396.55	590.32%	本期销售商品收到的现金增加,同时购买商品支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,798,162.19	-7,853,890.18	-77.10%	本期购入的固定资产减少。

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	32,491	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
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	国有法人	61.63%	314,713,676	0	不适用	0
曲来生	境内自然人	0.83%	4,233,000	0	不适用	0
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	0.80%	4,083,860	0	不适用	0
赵金芳	境内自然人	0.55%	2,808,900	0	不适用	0
日照市海达尔能源装备科技股份有限公司	境内非国有法人	0.53%	2,690,000	0	不适用	0
徐鹏云	境内自然人	0.49%	2,491,100	0	不适用	0
高建民	境内自然人	0.47%	2,400,000	0	不适用	0
左素琴	境内自然人	0.36%	1,822,739	0	不适用	0
郑木平	境内自然人	0.29%	1,500,000	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.25%	1,300,000	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	
		股份种类	数量
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	314,713,676	人民币普通股	314,713,676
曲来生	4,233,000	人民币普通股	4,233,000
甘肃省国有资产投资集团有限公司	4,083,860	人民币普通股	4,083,860
赵金芳	2,808,900	人民币普通股	2,808,900
日照市海达尔能源装备科技股份有限公司	2,690,000	人民币普通股	2,690,000
徐鹏云	2,491,100	人民币普通股	2,491,100
高建民	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
左素琴	1,822,739	人民币普通股	1,822,739
郑木平	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	佛慈集团是本公司的控股股东;甘肃国投集团直接持有公司0.80%股份,并通过佛慈集团间接持有公司61.63%股份。除此以外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	郑木平通过投资者信用账户持有1,500,000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

1.控股股东股权结构发生变动

公司于2026年3月6日收到控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司(以下简称"佛慈集团")通知,为加快推动甘肃省国家中医药综合改革试点示范省、国家中医药产业发展综合试验区建设,公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司拟将其所持有的公司控股股东佛慈集团100%股权作价出资至甘肃药业投资集团有限公司(以下简称"甘肃药业集团")。本次变动后,甘肃药业集团将成为公司间接控股股东,公司控股股东与实际控制人未发生变化。具体情况详见公司于2026年3月7日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告》(公告编号:2026-002)。

截止本报告披露日,本次变动尚未完成工商变更登记。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:兰州佛慈制药股份有限公司

2026年3月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	565,242,741.32	524,492,565.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,503,666.27	81,676,070.22
应收账款	323,596,680.73	301,934,536.85
应收款项融资	75,520,290.98	90,470,290.93
预付款项	7,336,923.69	7,805,349.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,899,833.26	3,281,823.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,807,934.60	289,840,463.50
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	33,254,388.68	33,260,036.88
流动资产合计	1,363,162,459.43	1,332,741,137.11
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	47,914,020.88	49,934,022.03
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,390,443.20	6,494,922.95
固定资产	972,827,332.59	984,392,869.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,282,317.40	2,572,114.75
无形资产	72,727,872.48	73,552,867.49
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	9,099,586.84	9,099,586.84
长期待摊费用	1,784,199.87	1,842,096.14
递延所得税资产	65,681,475.53	65,792,793.16
其他非流动资产	676,273.19	1,164,067.12
非流动资产合计	1,200,293,721.98	1,214,755,339.92
资产总计	2,563,456,181.41	2,547,496,477.03
流动负债:		
短期借款	17,800,000.00	21,695,344.44
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	46,352,087.00	36,152,494.37
应付账款	247,775,340.74	227,474,864.06
预收款项		
合同负债	30,664,548.69	30,754,840.76
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	1,335,762.16	1,781,872.22
应交税费	44,324,733.04	36,524,878.99
其他应付款	[illegible]	[illegible]
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	2,392,013.95	16,088,002.55
其他流动负债	16,852,336.63	23,883,390.98
流动负债合计	447,842,745.85	440,621,459.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,200,000.00	6,200,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,286,704.33	1,510,061.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	236,288,913.47	241,401,060.32
递延所得税负债	2,254,701.41	2,299,631.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,030,319.21	251,410,753.04
负债合计	694,873,065.06	692,032,212.22
所有者权益:		
股本	510,657,000.00	510,657,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	327,393,806.93	337,393,806.93
减:库存股		
其他综合收益	-36,799.00	-36,799.00
专项储备	694,022.13	700,479.68
盈余公积	132,732,219.90	132,732,219.90
一般风险准备		
未分配利润	873,883,857.54	851,222,610.13
归属于母公司所有者权益合计	1,845,324,107.50	1,832,669,317.64
少数股东权益	23,259,008.85	22,794,947.17
所有者权益合计	1,868,583,116.35	1,855,464,264.81
负债和所有者权益总计	2,563,456,181.41	2,547,496,477.03

法定代表人:单小东　　主管会计工作负责人:岳金风　　会计机构负责人:王凌

2、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	211,574,701.05	216,124,672.92
其中:营业收入	211,574,701.05	216,124,672.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,095,248.39	189,743,028.40
其中:营业成本	133,022,807.41	142,041,673.69
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	3,395,052.25	3,945,047.38
销售费用	25,448,178.66	20,231,809.02
管理费用	17,697,049.71	16,347,923.44
研发费用	4,755,874.56	7,741,713.66
财务费用	-1,223,714.20	-565,138.79
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	5,501,440.35	5,568,578.12
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,020,001.15	-1,015,474.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,835,911.52	-8,024,525.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	1,415.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,124,980.34	22,911,638.78
加:营业外收入	10,972.83	894,830.10
减:营业外支出	103,055.95	73,627.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,032,897.22	23,732,841.41
减:所得税费用	4,161,283.51	3,608,602.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,871,613.71	20,124,238.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,871,613.71	20,124,238.63
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	22,661,247.41	19,381,644.03
2.少数股东损益	210,366.30	742,594.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,871,613.71	20,124,238.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,661,247.41	19,381,644.03
归属于少数股东的综合收益总额	210,366.30	742,594.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0444	0.0380
(二)稀释每股收益	0.0444	0.0380

法定代表人:单小东　　主管会计工作负责人:岳金风　　会计机构负责人:王凌

3、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	214,169,482.28	184,764,784.85
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	1,721,960.89	1,071.75
收到其他与经营活动有关的现金	17,602,684.93	8,250,575.04
经营活动现金流入小计	233,494,128.10	193,016,431.64
购买商品、接受劳务支付的现金	86,635,897.02	107,464,123.67
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	40,327,442.77	36,604,355.70
支付的各项税费	27,216,883.11	21,524,053.36
支付其他与经营活动有关的现金	23,326,334.33	19,313,502.36
经营活动现金流出小计	177,506,557.23	184,906,035.09
经营活动产生的现金流量净额	55,987,570.87	8,110,396.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,798,162.19	7,853,890.18
投资支付的现金		
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	1,798,162.19	7,853,890.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,798,162.19	-7,853,890.18
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		2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,200,000.00	13,724,520.00
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	239,233.33	88,448.61
筹资活动现金流出小计	13,439,233.33	13,812,968.61
筹资活动产生的现金流量净额	-13,439,233.33	-11,812,968.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	40,750,175.35	-11,556,462.24
加:期初现金及现金等价物余额	524,492,565.97	397,893,224.19
六、期末现金及现金等价物余额	565,242,741.32	386,336,761.95

法定代表人:单小东　　主管会计工作负责人:岳金风　　会计机构负责人:王凌

(二)2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:002644　　证券简称:佛慈制药　　公告编号:2026-017

兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议于2026年4月29日10:00在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2026年4月24日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议,通过以下议案:

1.审议通过了《2026年度第一季度报告》

《2026年第一季度报告》详见2026年4月30日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于2026年度全面预算的议案》

同意公司编制的2026年度全面预算。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2026年4月29日