证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2021-013

兰州佛慈制药股份有限公司

2021 第一季度报告

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。

公司负责人石爱国、主管会计工作负责人姚毅磊及会计机构负责人(会计主管人员)徐先凯声明：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）	177,434,087.22	137,964,409.24	28.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,088,036.02	13,304,999.19	81.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,942,796.63	8,798,345.43	13.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,491,155.97	13,886,124.13	112.38%
基本每股收益（元/股）	0.0472	0.0261	80.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0472	0.0261	80.84%
加权平均净资产收益率	1.50%	0.88%	0.62%
	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）	2,301,218,963.50	2,267,132,508.63	1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,615,247,723.99	1,591,159,687.97	1.51%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	16,598,135.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,238.11	
减：所得税影响额	2,484,133.72	
合计	14,145,239.39	--

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	32,715	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
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		质押 70,000,000
江创成	境内自然人	0.60%	3,076,124		
高建民	境内自然人	0.57%	2,915,200		
郑木平	境内自然人	0.51%	2,600,000		
张虎	境内自然人	0.49%	2,480,000		
陆海军	境内自然人	0.43%	2,201,735		
罗成元	境内自然人	0.21%	1,090,000		
张学松	境内自然人	0.21%	1,061,900		
张照明	境内自然人	0.20%	1,000,000		
左素琴	境内自然人	0.19%	991,239		

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
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
江创成	3,076,124	人民币普通股	3,076,124
高建民	2,915,200	人民币普通股	2,915,200
郑木平	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
张虎	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
陆海军	2,201,735	人民币普通股	2,201,735
罗成元	1,090,000	人民币普通股	1,090,000
张学松	1,061,900	人民币普通股	1,061,900
张照明	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
左素琴	991,239	人民币普通股	991,239
上述股东关联关系或一致行动的说明	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司是本公司的控股股东，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）	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司通过投资者信用账户持有60,000,000股，通过普通证券账户持有254,713,676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

1、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
交易性金融资产	68,080,278.08	32,080,278.08	112.22%	较期初增加主要是本期利用闲置资金购买了短期理财产品。
应收款项融资	73,038,613.72	131,555,709.90	-44.48%	较期初减少主要是应收票据到期解付或背书支付。
应收账款	272,524,892.74	181,752,950.19	49.94%	较期初增加主要是销售增长所致。
预付款项	39,820,914.05	17,173,041.68	131.88%	较期初增加主要是本期支付了部分原材料款项及运营服务费，尚未取得发票所致。
其他应收款	7,672,046.91	4,583,436.68	67.39%	较期初增加主要是报告期内日常经营往来款项增加。

2、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
短期借款	10,601,190.29	19,622,423.69	-45.97%	较期初减少主要是本期偿还了部分短期贷款。
合同负债	13,609,677.44	9,099,750.96	49.56%	较期初增加主要是报告期内收到客户预付的货款增加所致。
应付职工薪酬	12,476,709.81	8,054,781.55	54.90%	较期初增加主要是报告期内应付未付职工薪酬增加所致。
其他流动负债	0.00	1,146,823.33	-100.00%	较期初减少主要是公司期末待转销的增值税额减少所致。
少数股东权益	8,305,946.77	5,008,659.33	65.83%	较期初增加主要是报告期内控股子公司收到投资方共同增资所致。

3、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	29,491,155.97	13,886,124.13	112.38%	较上年同期增加主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期较少。
投资活动产生的现金流量净额	-47,277,799.97	-18,067,792.48	-161.67%	较上年同期减少主要是本期利用闲置资金购买短期理财产品，增加了投资支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,315,380.81	-5,269,672.61	-285.52%	较上年同期减少主要是本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少。
现金及现金等价物净增加额	-38,102,024.81	-9,451,340.96	-303.14%	较上年同期减少是以上因素共同作用的结果。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到政府税收奖励	2021年04月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到政府税收奖励的公告》（公告编号：2021-004）

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

公司报告期不存在衍生品投资。

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

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2021-014

兰州佛慈制药股份有限公司关于转让原址土地及地上建筑物暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1.兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）已全面完成了出城入园搬迁改造工作，根据兰州市政府出城入园相关文件规定，公司可对原址土地进行自主开发。为有效盘活公司存量资产，促使公司聚焦制药主业，降低公司资金压力、融资成本和涉税风险，公司拟将位于兰州市城关区草场街街道佛慈大街68号的原址土地及部分地上建筑物以4,016.55万元的价格转让给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”）。

佛慈集团持有公司61.63%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次交易构成关联交易。

2021年4月29日公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让转让原址土地及地上建筑物暨关联交易的议案》，关联董事石爱国先生回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

根据《公司章程》、公司《关联交易管理办法》等相关规定，本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

（一）关联方基本信息

公司名称：兰州佛慈医药产业发展集团有限公司

注册资本：壹亿肆仟捌佰壹拾肆万叁仟肆佰元整

公司住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号

法定代表人：石爱国

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1984年6月30日

统一社会信用代码：91620100224437025J

经营范围：中西药品、保健品、药材种植、饮片加工、医疗器械、中医药文创产品、食品、面膜、牙膏、口红、化妆品等项目的投资、决策、管理及流通；药品、药材的科技研发、服务；健康养老服务；咨询服务；医疗服务；房地产开发及销售；物业管理；不动产租赁（不含金融租赁）（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）

（二）关联关系：佛慈集团系公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。

（三）关联方最近一年一期主要财务指标

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	460,495.29	482,256.88
净资产	222,930.39	222,930.38
项目	2020年1—12月（经审计）	2021年1—3月（未经审计）
营业收入	244,893.87	66,960.75
净利润	4,894.93	544.86

（四）佛慈集团依法存续，资产状况良好，经营状况稳定，有能力按照协议约定支付本次土地及地上建筑物转让交易的价款，履约能力不存在重大风险。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1.兰州市城关区佛慈大街68号的土地具体情况如下：

序号	土地证号	用途	终止日期	土地面积（㎡）
1	——	研发用地	2067.9.21	783.9
2	兰国用（2008）第C07512号	工业用地	2050.3.21	2005.9
3	兰国用（2008）第C07513号	工业用地	2050.3.21	7522.9
4	兰国用（2011）第C07901号	研发用地	2060.9.1	7492.7
合计		——	——	17805.4

2.兰州市城关区佛慈大街68号的土地地上建筑物具体情况如下：

序号	房屋产权证号	房屋坐落	建筑面积（㎡）	用途
1	房权证兰房（城股）产字第129872号	城关区草场街街道佛慈大街68号	261.73	配电室
			3741.00	提取车间
			1999.76	针剂车间
			4196.58	前处理车间
			12942.15	制剂车间
2	房权证兰房（城股）产字第139531号	城关区草场街街道佛慈大街68.90-98号	801.66	办公
3	房权证兰房（城股）产字第139530号	城关区草场街街道佛慈大街68.90-98号	801.66	办公
4	房权证兰房（城股）产字第139529号	城关区草场街街道佛慈大街68.90-98号	801.66	办公
5	房权证兰房（城股）产字第139528号	城关区草场街街道佛慈大街68.90-98号	801.66	办公
			801.66	办公
6	房权证兰房（城公）产字第129873号	城关区草场街街道佛慈大街68号	1500.00	锅炉房
合计		——	28649.52	——

（二）交易标的资产权属

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

（三）交易标的的资产评估情况

公司聘请了兰州西部房地产评估咨询有限公司对本次拟转让的土地及地上建筑物市场价值进行了评估，并出具了《房地产估价报告》（兰西房估字[2021]第0031号），评估基准日为2021年3月30日，评估价值为4,016.55万元，上述土地及地上建筑物账面净值为954.95万元。

四、交易的定价政策及定价依据

根据兰州西部房地产评估咨询有限公司出具的《房地产估价报告》（兰西房估字［2021］第0031号），本次交易标的评估价值为4,016.55万元，公司以评估价值作为本次转让的交易价格。

公司本次向关联方转让土地使用权是以具有评估资质的评估公司出具的评估结果为依据，其定价依据符合市场原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

甲方（转让方）：兰州佛慈制药股份有限公司

乙方（受让方）：兰州佛慈医药产业发展集团有限公司

（一）甲方转让标的

甲方将自己合法拥有的草场街街道佛慈大街68号工业、研发用地（土地面积：17805.4㎡）及地上部分建筑物（建筑物面积：28649.52㎡）通过协议方式转让给乙方，乙方同意受让。

（二）转让价格及税费

根据兰州西部房地产评估咨询有限公司出具的《房地产估价报告》兰西房估字[2021]第0031号，上述土地及建筑物评估总价值：4,016.55万元，大写（人民币：肆仟零壹拾陆万伍仟伍佰元整。）本次转让过户所产生的税费按国家规定由双方各自承担。

（三）转让价款的支付

1.本协议签订生效后60日内，乙方向甲方支付30%的转让款。

2.本次土地及地上建筑物转让过户手续完成后于2021年12月31日前乙方向甲方支付剩余70%的转让款。

（四）违约责任

1.本协议生效后，甲乙双方应对协议中所列条款严格执行。

2.乙方应按议定的付款时限自觉履约，如未能按照本协议约定的期限支付转让价款，每逾期一日，按应付未付款的万分之五向甲方支付违约金。

（五）本协议经甲方董事会审议通过且甲乙双方签字盖章后生效。

（六）因本协议产生的争议，甲乙双方协商解决；协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院裁决。

（七）本协议中未尽事宜双方另行签订补充协议，补充协议同本协议具有同等法律效力。

六、交易目的及对上市公司的影响

因公司目前主营业务为中成药及大健康产品的研发、制造和销售，若自主开发商业住宅项目，将导致公司主营业务发生变更，无法享受西部大开发相关税收优惠政策；同时，当前房地产行业融资政策日趋收紧，商业地产项目开发将加剧公司资金压力和融资成本，加大公司经营风险。本次转让土地及地上建筑物的使用权是根据公司发展战略的需要，有利于盘活公司存量资产，实现公司资源的有效配置和重组整合，促使公司聚焦制药主业，降低公司后续资金压力和涉税风险，符合公司及全体股东的利益。

本次转让预计实现收益约2,600万元（具体以实际发生最终核算金额为准），将对公司经营业绩产生积极影响，最终以经会计师事务所审计的结果为准。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与控股股东佛慈集团未发生关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

1.事前认可意见

我们已对本次关联交易涉及的相关事项进行了全面了解和事前审查，本次公司拟向控股股东佛慈集团转让原址土地及地上建筑物的关联交易事项，是根据公司战略发展的需要，有利于盘活公司存量资产，实现公司资源的有效配置和重组整合，促使公司聚焦制药主业，降低公司后续资金压力和涉税风险。本次交易遵循客观、公平、公允的原则，以具有评估资质的评估公司出具的评估结果为依据，其定价依据符合市场原则，交易价格合理、公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

2.独立意见

公司本次拟向控股股东佛慈集团转让原址土地及地上建筑物的关联交易事项，是根据公司战略发展的需要，有利于盘活公司存量资产，实现公司资源的有效配置和重组整合，促使公司聚焦制药主业，降低公司后续资金压力和涉税风险。本次交易遵循客观、公平、公允的原则，以具有评估资质的评估公司出具的评估结果为依据，其定价依据符合市场原则，交易价格合理、公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避表决。因此，同意本次关联交易。

九、存在的相关风险

本次交易需按转让协议约定交付款项并办理过户相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。

十、备查文件

1.第七届董事会第九次会议决议；

2.独立董事关于转让原址土地及地上建筑物暨关联交易的事前认可意见和独立意见；

3.《房地产估价报告》（兰西房估字[2021]第0031号）。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2021-012

兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年4月29日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月23日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。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。

与会董事经过审议，通过以下议案：

一、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年第一季度报告全文及正文》详见2021年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券日报》。

二、审议通过了《关于转让原址土地及地上建筑物暨关联交易的议案》

为有效盘活公司存量资产，促使公司聚焦制药主业，降低公司资金压力、融资成本和涉税风险，公司将位于兰州市城关区草场街街道佛慈大街68号的原址土地及部分地上建筑物以4,016.55万元的价格转让给控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司。

《关于转让原址土地及地上建筑物暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事石爱国先生回避表决。

备查文件：公司第七届董事会第九次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2021-030

桂林旅游股份有限公司

2021 第一季度报告

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。

公司负责人李飞影、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主管人员)陈丽华声明：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）	40,291,008.95	27,492,234.59	46.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,700,672.13	-67,102,231.49	-18.48%（同比减亏）
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-56,474,931.00	-74,917,156.75	-24.62%（同比减亏）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,324,740.80	-42,734,500.96	1.38%
基本每股收益（元/股）	-0.152	-0.186	-18.28%
稀释每股收益（元/股）	-0.152	-0.186	-18.28%
加权平均净资产收益率	-4.24%	-4.30%	0.06%
	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）	2,647,266,389.17	2,666,294,373.18	-0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,261,768,205.05	1,316,468,877.18	-4.16%

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）	9,200.00	
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）	1,957,119.81	①2021年一季度，公司取得政府税费减免89.50万元。②2021年一季度，递延收益转入与资产相关收益77.65万元。③2021年一季度，公司收到政府各项补贴及奖励28.56万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,910.14	
减：所得税影响额	22,933.33	
少数股东权益影响额（税后）	165,217.47	
合 计	1,774,258.87	--

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	37,677	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
桂林旅游发展总公司	国有法人	18.36%	66,120,473		
桂林航空旅游集团有限公司	境内非国有法人	16.00%	57,616,000		质押 57,616,000
阿拉丁传奇旅游产业（北京）有限公司	境内非国有法人	1.33%	4,800,000		
舒峥	境内自然人	1.27%	4,584,270		
卢灿理	境内自然人	0.80%	2,862,800		
华夏基金华益3号股票型养老金产品	其他	0.79%	2,849,378		
吴秋祝	境内自然人	0.53%	1,919,000		
华夏基金华兴2号股票型养老金产品	其他	0.52%	1,885,246		
周黎旋	境内自然人	0.51%	1,849,629		
任根宝	境内自然人	0.50%	1,800,000		

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
桂林旅游发展总公司	66,120,473	人民币普通股	66,120,473
桂林航空旅游集团有限公司	57,616,000	人民币普通股	57,616,000
阿拉丁传奇旅游产业（北京）有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
舒峥	4,584,270	人民币普通股	4,584,270
卢灿理	2,862,800	人民币普通股	2,862,800
华夏基金华益3号股票型养老金产品	2,849,378	人民币普通股	2,849,378
吴秋祝	1,919,000	人民币普通股	1,919,000
华夏基金华兴2号股票型养老金产品	1,885,246	人民币普通股	1,885,246
周黎旋	1,849,629	人民币普通股	1,849,629
任根宝	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	华夏基金华益3号股票型养老金产品、华夏基金华兴2号股票型养老金产品同属华夏基金管理有限公司，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	公司股东舒峥除通过普通证券账户持有6,000股外，还通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,578,270股，实际合计持有4,584,270股；公司股东卢灿理除通过普通证券账户持有10,700股外，还通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,852,100股，实际合计持有2,862,800股；公司股东吴秋祝通过东兴证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,919,000股，实际持有1,919,000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

1、资产负债表

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动金额	变动幅度（%）	变动原因
预付账款	3,104,457.39	2,106,167.36	998,290.03	47.40	2021年一季度，公司预付了车辆保险费、酒店经营水电费用和洗涤设备款。
应付职工薪酬	19,789,856.42	39,345,033.03	-19,555,176.61	-49.70	2021年一季度，公司发放了2020年度职工过节费及2020年度部分工资。
应交税费	6,522,055.58	4,961,638.92	1,560,416.66	31.45	2021年一季度，公司下属控股子公司计提了房产税155万元。
未分配利润	-161,691,174.43	-106,990,502.30	-54,700,672.13	51.13	2021年一季度，公司归属于公司股东的净利润-5,470.07万元。

2、利润表

单位：元

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动金额	变动幅度（%）	变动原因
营业收入	40,291,008.95	27,492,234.59	12,798,774.36	46.55	2021年一季度，桂林旅游市场逐渐复苏，公司实现营业收入4,029万元，同比增长46.55%。
销售费用	4,259,830.79	3,030,069.99	1,229,760.80	40.59	2021年一季度，桂林旅游市场逐渐复苏，公司加大旅游宣传、广告促销力度。
其他收益	1,909,048.81	7,365,342.08	-5,456,293.27	-74.08	上年同期，公司收到政府服务业发展专项资金、企业稳岗补贴等549.89万元。
投资收益	-2,578,660.01	-8,873,833.74	6,295,173.73	-70.94	2021年一季度，公司从参股子公司确认的投资收益同比增加。
信用减值损失	1,031,453.56	565,927.01	465,526.55	82.26	2021年一季度，公司收回以前年度往来款。
营业外收入	73,444.63	530,831.45	-457,386.82	-86.16	上年同期，公司收到桂林市政府给予的企业稳增长奖励50万元。
营业外支出	20,083.77	52,200.21	-32,116.44	-61.53	上年同期，公司独资子公司桂林漓江大瀑布饭店有限公司向湖北省抗疫捐款2.34万元。
归属于公司股东的净利润	-54,700,672.13	-67,102,231.49	12,401,559.36	-18.48	①2021年一季度，桂林旅游市场逐渐复苏，公司实现营业收入4,029万元，同比增长约46.55%。②2021年一季度，公司投资收益同比增加629.52万元。③2021年一季度，公司收到的各项政府补贴等同比减少549.89万元。以上因素综合，为2021年一季度归属于公司股东的净利润同比减亏的主要原因。

3、现金流量表

单位：元

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动金额	变动幅度（%）	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-4,268,703.89	-11,208,666.54	6,939,962.65	-61.92	①2021年一季度，公司收到的七星景区、象山景区门票分成款同比减少。②上年同期，公司孙公司桂林生动莲花演艺发展有限公司支付了项目前期款项。
筹资活动产生的现金流量净额	57,905,905.60	46,695,733.25	11,210,172.35	24.01	2021年一季度，公司银行贷款同比增加。
现金及现金等价物净增加额	10,312,460.91	-7,247,434.25	17,559,895.16	-242.29	详见投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动原因。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司非公开发行A股股票申请材料已上报中国证监会

公司2020年10月14日召开的第六届董事会2020年第七次会议审议通过了公司非公开发行股票方案等议案，公司本次拟非公开发行股票不超过10,803万股，发行价格为4.43元/股，募集资金总额为不超过人民币47,857.29万元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。该事项已经公司2020年10月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。具体详见公司2020年10月15日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2020年第七次会议决议公告》《桂林旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告以及公司2020年10月31日发布的《桂林旅游股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》。

2020年12月16日，公司将本次非公开发行股票全套申报材料提交中国证监会。

2021年1月5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。公司2021年1月29日发布《桂林旅游股份有限公司与安信证券关于桂林旅游非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》以及《桂林旅游股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》。

公司及相关中介机构根据中国证监会对反馈意见回复的相关意见和要求，对反馈意见回复进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司2021年3月12日发布的《桂林旅游股份有限公司与安信证券股份有限公司关于桂林旅游股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

2021年3月17日，公司收到中国证监会出具的《关于请做好桂林旅游非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，公司2021年3月24日发布《桂林旅游股份有限公司与安信证券股份有限公司关于〈关于请做好桂林旅游非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。

截止本报告披露日，公司非公开发行股票事项尚未获得中国证监会的核准。

2、《境SHOW·生动莲花》特色文旅演艺项目

桂林生动莲花演艺发展有限公司（以下简称“生动莲花公司”）为公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司（以下简称“银子岩公司”）独资设立的子公司，注册资本5,000万元，生动莲花公司主要负责《境SHOW·生动莲花》项目（以下简称“生动莲花项目”）的建设及运营管理。截至本报告披露日，银子岩公司以现金实缴出资21,040,930元。

公司2020年3月11日召开的第六届董事会2020年第一次会议审议通过了关于调整《境SHOW·生动莲花》项目投资总额的议案，公司董事会同意将生动莲花项目投资总额调整为11,000万元。详细情况见公司于2020年3月12日发布的《桂林旅游股份有限公司关于调整〈境SHOW·生动莲花〉项目投资总额的公告》等相关公告。

该项目建设周期10个月。截止本报告披露日，生动莲花项目已完成项目施工图设计、审查，以及项目建设招投标工作，预计2021年4月开工建设。

3、桂林罗山湖旅游发展有限公司相关事宜

2019年12月19日，桂林罗山湖旅游发展有限公司（公司控股子公司，以下简称“罗山湖旅游公司”）及桂林罗山湖集团有限公司收到《桂林市临桂区人民政府关于拆除罗山水库管理范围内房屋建筑的函》（临政函【2019】89号），决定拆除罗山湖旅游公司在罗山水库管理范围内的9栋房屋建筑，临桂区人民政府并将给予罗山湖公司重置价补偿。具体详见公司2019年12月21日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林罗山湖旅游发展有限公司相关事宜的公告》。

2020年8月28日，罗山湖旅游公司、桂林罗山湖集团有限公司收到《桂林市临桂区人民政府关于拆除罗山水库管理范围内房屋建筑的函》（临政函【2020】37号），决定对在罗山湖水库保护范围内剩余的9栋建筑物依法进行处置，对其中7栋建筑物进行拆除，收回2栋建筑物作为水利部门水库管理用房，同时收回上述房屋所占土地，临桂区人民政府并将给予罗山湖公司重置价补偿。具体详见公司于2019年12月21日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林罗山湖旅游发展有限公司相关事宜的公告》。

截止本报告披露日，相关补偿事宜尚在沟通协调处理中，罗山湖旅游公司尚未收到临桂区人民政府出具的具体补偿方案。

4、公司涉及讼事宜

（1）公司的自然人股东舒峥于2020年8月就本公司2019年年度股东大会决议向广西壮族自治区桂林市象山区人民法院（以下简称“象山区法院”）提起诉讼。该案已于2020年9月27日该案开庭审理。2020年12月4日，公司收到象山区法院作出的（2020）桂0304民初2752号《民事判决书》。一审判决如下：驳回原告舒峥的诉讼请求。

具体详见公司分别于2020年8月14日、2020年9月16日、2020年12月5日发布的《桂林旅游股份有限公司关于涉及诉讼的公告》《桂林旅游股份有限公司关于诉讼延期开庭审理的公告》及《桂林旅游股份有限公司诉讼判决公告》。

2020年12月，舒峥不服象山区法院作出的上述《民事判决书》，提起上诉。具体详见公司2020年12月25日发布的《桂林旅游股份有限公司关于收到〈民事上诉状〉的公告》。

该案已于2021年3月17日在桂林市中级人民法院开庭审理，截止本报告披露日尚未判决。

（2）舒峥于2021年1月就本公司2020年第二次临时股东大会决议向象山区法院提起诉讼。该案已于2021年2月7日在象山区法院开庭审理。2021年3月17日，公司收到象山区法院作出的《民事判决书》，一审判决如下：驳回原告舒峥的诉讼请求。

具体详见公司分别于2021年1月8日、2021年3月19日发布的《桂林旅游股份有限公司关于涉及诉讼的公告》《桂林旅游股份有限公司诉讼判决公告》。

2021年4月，舒峥不服象山区法院作出的上述《民事判决书》，提起上诉。具体详见公司2021年4月8日发布的《桂林旅游股份有限公司关于收到〈民事上诉状〉的公告》。

截止本报告披露日，该案尚未开庭审理。

5、公司股东相关事宜

桂林航空旅游集团有限公司（以下简称“桂林航旅”）持有本公司5,761.60万股股份，占本公司总股本的16%，为本公司第二大股东。桂林航旅为海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）旗下企业。

2021年1月29日，公司通过互联网获悉海航集团发布的声明，其内容为：“2021年1月29日，我集团收到海南省高级人民法院发出的《通知书》，主要内容为：相关债权人因我集团不能清偿到期债务，申请法院对我集团破产重整。我集团将依法配合法院进行司法审查，积极推进债务处置工作，支持法院依法保护债权人合法权益，确保企业生产经营顺利进行。”

依据《海南省高级人民法院关于裁定对海航集团有限公司等321家公司进行实质合并重整的公告》，海南省高级人民法院于2021年3月13日依法裁定对海航集团有限公司等321家公司进行实质合并重整，其中桂林航旅为上述进行实质合并重整的公司之一。

海航集团已进入破产重整程序，桂林航旅被纳入海航集团实质合并重整范围，桂林航旅持有本公司的股份是否会因此产生变化具有重大不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
桂林旅游股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2021年01月06日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于涉及诉讼的公告	2021年01月28日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2021年01月29日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于计提资产减值准备及对部分其他应收款计提坏账准备的公告	2021年01月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于井冈山旅游发展股份有限公司部分资产计提资产减值准备的公告	2021年01月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司2020年度业绩预告	2021年01月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于公司股东相关事宜的提示性公告	2021年02月02日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复（修订稿）的公告	2021年03月12日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于延期披露2020年年度报告的提示性公告	2021年03月16日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司诉讼判决公告	2021年03月19日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告	2021年03月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于向桂林银行股份有限公司出具《承诺函》的公告	2021年03月31日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于收到《民事上诉状》的公告	2021年04月08日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司2021年第一季度业绩预告	2021年04月15日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司2020年年度业绩快报	2021年04月15日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告	2021年04月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告	2021年04月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告	2021年04月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在衍生品投资。

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

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

桂林旅游股份有限公司

董事长：李飞影（签名）

2021年4月29日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2021-008

山东豪迈机械科技股份有限公司

2021 第一季度报告

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	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其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12日	2021年06月15日							-1.81
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
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06月09日							-15.28
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07月09日							-38.45
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021年03月08日	2021年11月17日							-0.68
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021年03月08日	2021年09月15日							-0.76
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021年03月08日	2021年06月16日							-0.86
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021年03月08日	2021年07月15日							-5.54
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021年03月17日	2021年10月19日							-0.33
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021年03月17日	2021年12月15日							-0.47
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021年03月17日	2021年08月17日							-3.33
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2021年03月17日	2021年07月15日							-5.47
中信银行青岛潍坊分行	无	否	远期外汇业务		2021年03月29日	2021年06月23日							0.16
中信银行青岛潍坊分行	无	否	远期外汇业务		2021年03月29日	2021年07月21日							0.58
中信银行青岛潍坊分行	无	否	远期外汇业务		2021年03月29日	2021年08月24日							0.75
中信银行青岛潍坊分行	无	否	远期外汇业务		2021年03月29日	2021年12月21日							0.23
合计				0	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	-286.32

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年10月27日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司进行远期外汇业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有远期外汇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。但是进行远期外汇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：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。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贷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。
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	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。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。
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	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。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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。

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

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