证券代码:600151　　证券简称:航天机电

上海航天汽车机电股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

(一)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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,820,742,831.10	39.94
归属于上市公司股东的净利润	-17,414,866.95	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,478,651.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	158,381,595.63	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0121	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0121	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.3233	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,814,472,247.74	10,704,467,276.38	1.03
归属于上市公司股东的所有者权益	5,365,432,166.14	5,406,133,565.89	-0.75

(五)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,451.04	
计入当期损益的政府补助,但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	2,048,120.39	主要为科研经费和财政补助
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,800,000.00	主要是本期收回前期已单独进行减值测试的应收款项,对应冲回已计提的坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,127.10	
减:所得税影响额	709,165.32	
少数股东权益影响额(税后)	222,846.93	
合计	4,063,784.20	

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

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	39.94	公司积极开拓欧洲市场以及航天土耳其公司2021年二季度完成大尺寸产线升级改造,光伏组件收入增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用?	公司营业收入同比增加,销售回款同比增加

二、股东信息

(七)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	72,365	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海航天技术研究院	国有法人	379,350,534	26.45	0	无	0
航天投资控股有限公司	国有法人	63,891,829	4.45	0	无	0
上海新上广经济发展有限公司	国有法人	35,617,029	2.48	0	无	0
上海航天智能装备有限公司	国有法人	35,054,498	2.44	0	无	0
上海航天工业(集团)有限公司	国有法人	27,149,321	1.89	0	无	0
瑞士信贷(香港)有限公司	未知	14,450,597	1.01	0	无	0
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	12,088,400	0.84	0	无	0
中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	未知	9,242,219	0.64	0	无	0
招商证券国际有限公司－客户资金	未知	9,000,000	0.63	0	无	0
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期证券投资基金	未知	8,891,276	0.62	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
上海航天技术研究院	379,350,534	人民币普通股	379,350,534
航天投资控股有限公司	63,891,829	人民币普通股	63,891,829
上海新上广经济发展有限公司	35,617,029	人民币普通股	35,617,029
上海航天智能装备有限公司	35,054,498	人民币普通股	35,054,498
上海航天工业(集团)有限公司	27,149,321	人民币普通股	27,149,321
瑞士信贷(香港)有限公司	14,450,597	人民币普通股	14,450,597
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	12,088,400	人民币普通股	12,088,400
中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	9,242,219	人民币普通股	9,242,219
招商证券国际有限公司－客户资金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期证券投资基金	8,891,276	人民币普通股	8,891,276
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海航天智能装备有限公司系公司控股股东航天八院一致行动人上海航天设备制造总厂有限公司全资子公司,上海新上广经济发展有限公司系上航工业全资子公司,航天投资实际控制人为航天科技集团。以上五家股东间关联关系,为一致行动人,未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不涉及		

三、　其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、中民新能投资集团有限公司7,725万元应收账款票据,系2015年6月中民新能投资集团有限公司(以下简称:中民新能)就盐池光伏电站项目光伏组件供货进行公开招标,公司子公司连云港神舟新能源有限公司(以下简称"连云港神舟新能源")参与此项目投标,并依据开标情况与中民新能签订《光伏组件买卖合同》;中民新能按合同进度于2017年6月30日开具商业承兑汇票(出票人:中民新能投资集团有限公司)支付盐池项目合同款项7,725万元,该商业承兑汇票承诺2017年12月30日到期承兑。但由于中民新能集团邮件告知资金暂时性困难,公司相关领导多次上门协调,但商业承兑汇票2017年12月30日到期仍无法承兑。2020年5月25日,上实航天星河能源(上海)有限公司与中民能控有限公司签署了相关股权转让协议,约定中民能控有限公司作为转让方将持有之潍坊天恩荣辉综合能源有限公司(以下简称:目标公司)的100%股权(以下简称:目标股权)转让给受让方上实航天星河能源(上海)有限公司,同日,连云港神舟新能源、上实航天星河能源(上海)有限公司、中民新能投资集团有限公司和中民能控有限公司,签署了相关合作协议与合作备忘录,对《股权转让协议》项下股权转让款和付款安排做出了安排与约定。2021年2月2日,目标股权工商变更登记至上实航天星河能源(上海)有限公司名下。待上实航天星河能源(上海)有限公司根据签署相关约定出具书面确认后,上实航天星河能源(上海)有限公司即对116,462,603.82元(即中民新能组件尾款约1.16亿元的还款义务)负有不可撤销的偿还义务。

该事项在报告期内进展情况如下:

2022年3月9日,公司按计划收到第五期还款8,000,000.00元。截止目前,公司已累计收到还款40,000,000.00元。

2、ESTRA Auto客户之一双龙汽车破产重整事项。

该事项在报告期内进展情况如下:

截止2022年3月25日,原双龙汽车收购的优先投标人Edison汽车集团未能支付收购价格,因此合同被终止。原定于2022年4月1日举行的关系人集会被取消。2022年4月14日,法院批准了双龙汽车重新推进兼并与收购。若新的优先投标人被选中,双龙汽车重整计划将重新编制并提交,重整进程将延迟。

3、疫情及俄乌冲突对公司的影响。

受国内新一轮疫情影响,公司汽配产业主要客户出现一定的停产、停班,光伏产业原材料供应出现短缺,部分电站交易电价有所下滑,预计将对公司相关生产及销售产生一定不利影响。

受俄乌冲突影响,公司欧洲客户部分工厂间歇性停产,同时,由于欧洲及俄罗斯的进口零部件采购不畅,进口零件短缺,预计将对公司生产、销售产生一定不利影响。另外,俄罗斯卢布近期波动较大,埃斯创韩国今年预计将会产生一定的汇率变动损失。

公司将持续关注疫情及俄乌冲突对两大产业的影响,并按规定进行披露。

四、　季度财务报表

(八)审计意见类型

□适用 √不适用

(九)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,197,229,818.36	1,089,562,372.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,689,427.33	1,942,259.00
衍生金融资产		
应收票据	7,646,674.46	6,348,758.32
应收账款	1,745,225,865.13	1,790,716,256.35
应收款项融资	81,304,276.56	63,408,311.33
预付款项	281,569,370.96	143,868,998.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	155,241,744.27	178,278,486.91
其中:应收利息	5,298,987.52	5,315,055.53
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	923,362,519.51	887,326,188.48
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	123,806,218.53	133,338,601.13
流动资产合计	4,520,075,915.11	4,294,790,232.62
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	494,054,238.62	497,811,582.49
其他权益工具投资	20,840,467.26	20,840,467.26
其他非流动金融资产	304,844,844.50	304,844,844.50
投资性房地产	191,714,826.76	193,492,070.20
固定资产	3,518,300,889.71	3,548,966,423.47
在建工程	286,944,141.57	318,910,689.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	245,961,105.32	263,431,026.53
无形资产	259,610,148.57	277,708,150.56
开发支出	177,576,151.25	178,622,380.36
商誉		
长期待摊费用	158,346,522.58	165,243,663.09
递延所得税资产	198,505,040.17	192,989,420.11
其他非流动资产	437,697,956.32	446,816,325.92
非流动资产合计	6,294,396,332.63	6,409,677,043.76
资产总计	10,814,472,247.74	10,704,467,276.38
流动负债:		
短期借款	1,068,829,746.09	1,003,475,183.19
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	957,706,718.49	955,064,707.86
应付账款	1,021,164,336.24	1,028,792,542.88
预收款项		
合同负债	457,992,357.81	253,501,999.26
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	78,085,086.49	101,357,393.96
应交税费	25,637,589.36	42,874,360.16
其他应付款	192,739,894.41	230,737,370.76
其中:应付利息	1,856,363.36	1,755,978.15
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	184,800,390.08	188,955,956.96
其他流动负债	6,994,603.84	8,242,569.45
流动负债合计	3,993,950,722.81	3,813,002,084.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	499,777,958.89	502,047,495.11
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	173,030,986.03	181,542,064.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬	280,157,130.10	284,010,334.21
预计负债		
递延收益	22,925,201.85	23,724,947.42
递延所得税负债	45,600,884.49	46,979,290.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,021,492,161.36	1,038,304,130.88
负债合计	5,015,442,884.17	4,851,306,215.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,434,252,287.00	1,434,252,287.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,867,898,541.38	4,867,898,541.38
减:库存股		
其他综合收益	-126,767,201.90	-102,761,868.11
专项储备	718,800.99	
盈余公积	256,646,116.58	256,646,116.58
一般风险准备		
未分配利润	-1,067,316,377.91	-1,049,901,510.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,365,432,166.14	5,406,133,565.89
少数股东权益	433,597,197.43	447,027,495.13
所有者权益(或股东权益)合计	5,799,029,363.57	5,853,161,061.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,814,472,247.74	10,704,467,276.38

公司负责人:荆怀靖 总经理:赵立 主管会计工作负责人:贺宁坡 会计机构负责人:施莲萍

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,820,742,831.10	1,301,089,994.53
其中:营业收入	1,820,742,831.10	1,301,089,994.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,863,988,990.67	1,338,896,480.09
其中:营业成本	1,699,857,361.05	1,183,524,725.43
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	4,410,106.73	3,376,090.46
销售费用	30,982,866.30	24,390,996.36
管理费用	66,717,099.57	82,776,579.22
研发费用	42,004,080.94	47,056,896.71
财务费用	20,017,476.08	-2,228,808.09
其中:利息费用	16,669,335.02	16,839,824.96
利息收入	1,539,190.87	1,026,505.57
加:其他收益	2,048,120.39	1,368,739.57
投资收益(损失以"-"号填列)	4,838,474.13	4,759,715.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,738,116.13	3,011,715.56
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)	2,747,168.33	-1,563,311.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,904,026.01	6,546,704.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,980,859.60	6,227,441.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,451.04	-61,949.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-33,537,014.17	-20,529,144.02
加:营业外收入	151,031.43	1,365,688.32
减:营业外支出	1,904.33	333,114.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-33,387,887.07	-19,496,569.74
减:所得税费用	-7,885,993.40	-2,938,254.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-25,501,893.67	-16,558,315.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-25,501,893.67	-16,558,315.06
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)	-17,414,866.95	-14,902,017.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,087,026.72	-1,656,297.55
六、其他综合收益的税后净额	-29,348,604.77	-66,931,952.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,005,333.79	-54,309,771.24
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-24,005,333.79	-54,309,771.24
(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	-24,005,333.79	-54,309,771.24
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,343,270.98	-12,622,180.81
七、综合收益总额	-54,850,498.44	-83,490,267.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,420,200.74	-69,211,788.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-13,430,297.70	-14,278,478.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0121	-0.0104
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0121	-0.0104

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:荆怀靖 总经理:赵立 主管会计工作负责人:贺宁坡 会计机构负责人:施莲萍

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,941,928,941.70	1,425,207,432.17
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	75,422,724.64	56,608,572.20
收到其他与经营活动有关的现金	7,666,728.98	4,466,433.04
经营活动现金流入小计	2,025,018,395.32	1,486,282,437.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,557,605,850.37	1,215,494,232.53
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	188,111,662.38	208,703,893.24
支付的各项税费	43,867,192.17	22,270,118.50
支付其他与经营活动有关的现金	77,052,094.77	135,718,382.09
经营活动现金流出小计	1,866,636,799.69	1,582,186,626.36
经营活动产生的现金流量净额	158,381,595.63	-95,904,188.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,482,622.68	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,495,460.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,178.47
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	8,978,082.68	3,101,178.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,570,236.20	65,647,978.21
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	64,570,236.20	65,647,978.21
投资活动产生的现金流量净额	-55,592,153.52	-62,546,799.74
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	934,575,980.17	931,325,891.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	934,575,980.17	931,325,891.77
偿还债务支付的现金	863,548,241.94	897,864,992.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,727,212.39	16,377,036.81
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	16,094,965.20	
筹资活动现金流出小计	894,370,419.53	914,242,028.94
筹资活动产生的现金流量净额	40,205,560.64	17,083,862.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,978,675.14	-2,352,883.86
五、现金及现金等价物净增加额	140,016,327.61	-143,720,009.72
加:期初现金及现金等价物余额	1,032,648,881.65	913,791,874.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,172,665,209.26	770,071,864.43

公司负责人:荆怀靖 总经理:赵立 主管会计工作负责人:贺宁坡 会计机构负责人:施莲萍

(十)2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2022-014

山东豪迈机械科技股份有限公司

2022 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、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. 第一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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减 调整后
营业收入(元)	1,508,798,696.61	1,444,911,113.09	1,444,911,113.09	4.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	233,178,674.35	242,350,681.47	242,350,681.47	-3.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	215,973,219.25	234,743,503.08	234,743,503.08	-8.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	101,080,583.37	-312,020,365.15	-78,129,538.31	229.38%
基本每股收益(元/股)	0.2915	0.3029	0.3029	-3.76%
稀释每股收益(元/股)	0.2915	0.3029	0.3029	-3.76%
加权平均净资产收益率	3.52%	4.11%	4.11%	-0.59%

	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减 调整后
总资产(元)	7,596,416,212.98	7,643,538,458.02	7,643,538,458.02	-0.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,687,184,317.73	6,504,747,967.58	6,504,747,967.58	2.80%

上年同期数据调整原因:本集团参照相关上市公司企业会计准则具体应用,结合本集团票据结算业务实际情况,判断承兑人信用等级对银行承兑汇票进行分类管理。对于信用等级较高的银行承兑汇票,随着票据的贴现,票据所有权上的主要风险和报酬已经转移,因此在进行贴现时终止确认,相应贴现款计入经营活动现金流入。对于其他银行承兑汇票,贴现时不终止确认,票据贴现款仍计入筹资活动现金流入。去年同期经营活动产生的现金流量净额依照此原则进行数据调整。

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-610,302.82	
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)	7,885,900.02	
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	3,926,182.02	
对外委托贷款取得的损益	8,596,698.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	474,785.85	
减:所得税影响额	3,067,808.10	
合计	17,205,455.10	--

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
交易性金融资产	100,000,000.00	0.00	–	主要是报告期购买结构性存款所致。
衍生金融资产	2,239,095.45	3,683,032.34	-39.21%	主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。
应收款项融资	233,233,430.73	455,632,256.41	-48.81%	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。
其他应收款	42,652,804.12	20,740,334.98	105.65%	主要是报告期末应收留抵退税增加所致。
在建工程	67,250,968.25	97,156,192.10	-30.78%	主要是报告期在安装设备转固增加所致。
其他非流动资产	46,114,169.46	27,207,603.03	69.49%	主要是报告期末预付设备及土地款增加所致。
短期借款	81,245,069.75	225,064,114.56	-63.90%	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。
递延收益	34,078,448.30	25,245,880.61	34.99%	主要是报告期政府补助增加所致。
其他综合收益	84,113,388.34	135,304,167.69	-37.83%	主要是本期联营企业确认的其他综合收益减少所致。

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	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因说明
其他收益	7,885,900.02	3,223,087.14	144.67%	主要是报告期政府补助增加所致。
公允价值变动收益	3,325,418.95	-2,287,998.00	245.34%	主要是报告期开展的远期结售汇业务所致。
信用减值损失	-5,675,127.47	-10,701,425.56	46.97%	主要是应收账款计提的信用减值损失减少所致。
资产处置收益	68,045.62	297,125.20	-77.10%	主要是报告期设备处置收益减少所致。
营业外支出	1,027,533.95	74,693.04	1275.68%	主要是报告期设备报废增加及对外捐赠增加所致。

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	101,080,583.37	-78,129,538.31	229.38%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-173,446,696.37	-129,793,452.17	-33.63%	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	39,909,400.98	124,509,316.48	-67.95%	主要是收到的信用等级相对较低的票据贴现款减少所致。

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	18,502	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	180,732,508		
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	4.05%	32,404,462	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	2.85%	22,776,151	0		
冯民堂	境内自然人	1.54%	12,346,472	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	1.33%	10,669,188	0		
张光磊	境内自然人	1.18%	9,440,000	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	1.08%	8,669,971	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	60,244,170	人民币普通股	60,244,170
刘霞	53,797,500	人民币普通股	53,797,500
香港中央结算有限公司	32,404,462	人民币普通股	32,404,462
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	22,776,151	人民币普通股	22,776,151
冯民堂	12,346,472	人民币普通股	12,346,472
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	10,669,188	人民币普通股	10,669,188
张光磊	9,440,000	人民币普通股	9,440,000
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	8,669,971	人民币普通股	8,669,971
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2022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11056890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

公司于2022年3月29日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《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25.00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2022年3月31日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-009)。

公司于2022年4月7日披露了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2022-011)、《回购报告书》(公告编号:2022-012)。

公司于2022年4月9日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(编号:2022-013):2022年4月8日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份,回购公司股份201,500股,占公司目前总股本的0.03%,最高成交价为18.60元/股,最低成交价为18.36元/股,成交总金额为3,718,786.00元(不含交易费用)。

以上公告详细内容请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	373,374,162.68	410,538,138.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产	2,239,095.45	3,683,032.34
应收票据	97,489,350.52	94,231,410.30
应收账款	1,877,469,901.70	1,754,434,790.13
应收款项融资	233,233,430.73	455,632,256.41
预付款项	110,313,367.88	90,326,541.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,652,804.12	20,740,334.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,431,461,835.86	1,450,188,279.03
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	506,419,151.05	511,952,191.18
流动资产合计	4,774,653,099.99	4,791,726,973.74
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	365,362,405.05	415,557,069.02
其他权益工具投资	14,144,925.00	14,144,925.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,249,838.61	25,852,087.73
固定资产	1,943,430,651.34	1,909,846,714.28
在建工程	67,250,968.25	97,156,192.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,719,166.70	10,111,257.46
无形资产	349,196,258.65	350,415,540.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,294,729.93	1,520,095.03
其他非流动资产	46,114,169.46	27,207,603.03
非流动资产合计	2,821,763,112.99	2,851,811,484.28
资产总计	7,596,416,212.98	7,643,538,458.02
流动负债:		
短期借款	81,245,069.75	225,064,114.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	252,961,224.38	298,936,183.59
预收款项		
合同负债	60,485,432.09	58,193,864.91
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	315,376,593.28	362,335,205.73
应交税费	35,962,200.12	41,002,491.25
其他应付款	12,293,560.96	9,988,646.27
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	5,016,839.29	6,066,464.37
其他流动负债	5,327,168.75	4,108,687.44
流动负债合计	768,668,088.62	1,005,695,658.12
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	5,158,105.97	5,651,443.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,770,322.97	49,368,719.73
递延收益	34,078,448.30	25,245,880.61
递延所得税负债	48,631,997.93	46,993,358.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,638,875.17	127,259,402.15
负债合计	903,306,963.79	1,132,955,060.27
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	84,113,388.34	135,304,167.69
专项储备	8,616,933.97	8,168,478.82
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,885,816,142.05	4,652,637,467.70
归属于母公司所有者权益合计	6,687,184,317.73	6,504,747,967.58
少数股东权益	5,924,931.46	5,835,430.17
所有者权益合计	6,693,109,249.19	6,510,583,397.75
负债和所有者权益总计	7,596,416,212.98	7,643,538,458.02

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,508,798,696.61	1,444,911,113.09
其中:营业收入	1,508,798,696.61	1,444,911,113.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,261,229,170.41	1,168,303,567.39
其中:营业成本	1,123,045,013.47	1,037,997,793.46
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	14,060,388.80	12,876,348.00
销售费用	11,589,657.54	10,686,918.66
管理费用	36,464,298.66	36,934,979.43
研发费用	67,445,393.69	61,139,982.54
财务费用	8,624,418.25	8,667,545.30
其中:利息费用	2,482,716.38	3,957,656.54
利息收入	235,548.91	670,168.55
加:其他收益	7,885,900.02	3,223,087.14
投资收益(损失以"-"号填列)	8,821,527.25	7,503,846.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-375,933.95	375,843.76
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)	3,325,418.95	-2,287,998.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,675,127.47	-10,701,425.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	68,045.62	297,125.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	261,995,290.57	274,642,180.71
加:营业外收入	823,971.36	658,512.44
减:营业外支出	1,027,533.95	74,693.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	261,791,727.98	275,226,000.11
减:所得税费用	28,699,605.71	33,008,967.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	233,092,122.27	242,217,032.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	233,092,122.27	242,217,032.23
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	233,178,674.35	242,350,681.47
2.少数股东损益	-86,552.08	-133,649.24
六、其他综合收益的税后净额	-51,014,725.98	7,008,509.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,190,779.35	7,201,901.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-49,818,730.02	11,050,205.84
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	-49,818,730.02	11,050,205.84
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	-1,372,049.33	-3,848,303.98
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	-1,372,049.33	-3,848,303.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	176,053.37	-193,392.09
七、综合收益总额	182,077,396.29	249,225,542.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,987,895.00	249,552,583.33
归属于少数股东的综合收益总额	89,501.29	-327,041.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2915	0.3029
(二)稀释每股收益	0.2915	0.3029

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	1,270,885,679.04	1,118,504,107.24
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	18,144.40	
收到其他与经营活动有关的现金	34,555,630.87	9,057,250.28
经营活动现金流入小计	1,305,459,454.31	1,127,561,357.52
购买商品、接受劳务支付的现金	623,607,328.10	658,687,574.69
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	458,144,690.85	442,474,826.16
支付的各项税费	74,422,362.02	51,836,627.26
支付其他与经营活动有关的现金	48,204,489.97	52,691,867.72
经营活动现金流出小计	1,204,378,870.94	1,205,690,895.83
经营活动产生的现金流量净额	101,080,583.37	-78,129,538.31
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	14,098,352.66	6,935,110.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,436.78	
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	14,312,789.44	6,935,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,906,142.05	32,728,562.17
投资支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
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	853,343.76	4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	187,759,485.81	136,728,562.17
投资活动产生的现金流量净额	-173,446,696.37	-129,793,452.17
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	42,413,497.47	125,662,684.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,413,497.47	125,662,684.98
偿还债务支付的现金	1,055,577.86	1,111,408.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,903.81	41,960.10
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	1,439,614.82	
筹资活动现金流出小计	2,504,096.49	1,153,368.50
筹资活动产生的现金流量净额	39,909,400.98	124,509,316.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,532,308.12	-1,775,883.97
五、现金及现金等价物净增加额	-36,989,020.14	-85,189,557.97
加:期初现金及现金等价物余额	410,219,967.69	291,924,019.00
六、期末现金及现金等价物余额	373,230,947.55	206,734,461.03

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日