

山东豪迈机械科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2020JNA30094 号标准无保留意见的审计报告。

二、关于资产、负债、股东权益情况

报告期内公司总资产 6,791,766,521.33 元，同比增长 21.99%；总负债 1,834,637,570.30 元，同比增长 50.36%；归属于母公司股东权益合计 4,951,177,386.04 元，同比增长 14.01%。

三、财务状况分析

公司 2019 年度相关财务状况分析如下：

（一）财务状况分析

1、资产结构

单位：人民币元

资产项目	2019 年 12 月 31 日		2019 年 1 月 1 日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	480,952,249.79	7.08%	463,781,449.43	8.33%	3.70%
应收票据	106,895,182.51	1.57%	139,658,342.36	2.52%	-23.46%
应收账款	1,456,409,479.88	21.44%	1,242,569,421.92	22.32%	17.21%
应收款项融资	523,162,640.11	7.70%	274,667,320.76	4.93%	90.47%
预付款项	48,997,053.04	0.72%	23,946,745.22	0.43%	104.61%
其他应收款	14,864,671.47	0.22%	11,384,529.94	0.20%	30.57%
存货	863,358,200.85	12.71%	717,781,412.35	12.89%	20.28%
一年内到期的非流动资产	380,000,000.00	5.61%		0.00%	100.00%
其他流动资产	260,904,291.68	3.84%	15,232,545.88	0.27%	1612.81%
流动资产合计	4,135,543,769.33	60.89%	2,889,021,767.86	51.89%	43.15%
长期股权投资	298,904,687.16	4.40%	261,263,941.29	4.69%	14.41%
投资性房地产	18,501,346.19	0.27%	18,775,767.70	0.34%	-1.46%
固定资产	1,750,337,432.45	25.77%	1,535,719,817.45	27.58%	13.98%
在建工程	229,153,424.15	3.37%	112,618,062.71	2.02%	103.48%
无形资产	303,643,682.54	4.47%	285,903,474.19	5.14%	6.20%
递延所得税资产	2,305,512.70	0.03%	1,085,211.98	0.02%	112.45%
其他非流动资产	53,376,666.81	0.80%	463,081,411.57	8.32%	-88.47%
非流动资产合计	2,656,222,752.00	39.11%	2,678,447,686.89	48.11%	-0.83%
资产总计	6,791,766,521.33	100.00%	5,567,469,454.75	100.00%	21.99%

报告期内，应收款项融资年末金额较年初增加 248,495,319.35 元，增幅为 90.47%，主要

是本报告期信用等级较高的银行承兑汇票增加所致。预付款项年末金额较年初增加 25,050,307.82 元，增幅为 104.61%，主要原因是报告期内预付的材料款增加所致。其他应收款年末金额较年初增加 3,480,141.53 元，增幅为 30.57%，主要是报告期应收利息增加所致。一年内到期的非流动资产年末金额较年初增加 380,000,000.00 元，增幅为 100%，主要原因是报告期末将一年内到期的委托贷款重分类到此科目所致。在建工程年末金额较年初增加 116,535,361.44 元，增幅为 103.48%，主要原因是报告期末尚未达到预定可使用状态的设备增加所致。递延所得税资产年末金额较年初增加 1,220,300.72 元，增幅为 112.45%，主要原因是报告期末未实现内部损益增加所致。其他非流动资产年末金额较年初减少 409,704,744.76 元，降幅为 88.47%，主要原因是报告期末将一年内到期的委托贷款重分类到一年内到期的非流动资产科目所致。

2、负债结构

单位：人民币元

负债项目	2019 年 12 月 31 日		2019 年 1 月 1 日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
短期借款	974,954,311.29	53.13%	645,999,702.63	52.94%	50.92%
应付账款	300,656,401.58	16.39%	213,089,639.45	17.46%	41.09%
预收款项	137,143,225.38	7.48%	51,486,920.01	4.22%	166.37%
应付职工薪酬	259,699,548.69	14.16%	193,968,301.95	15.90%	33.89%
应交税费	49,276,142.46	2.69%	48,249,006.37	3.95%	2.13%
其他应付款	16,695,508.47	0.91%	12,673,895.61	1.04%	31.73%
其他流动负债	-	0.00%	2,070,212.00	0.17%	-100.00%
流动负债合计	1,738,425,137.87	94.76%	1,167,537,678.02	95.69%	48.90%
长期借款	18,106,834.44	0.99%	71,289.35	0.01%	25299.07%
预计负债	32,405,119.45	1.76%	21,810,410.38	1.79%	48.58%
递延收益	16,292,652.15	0.89%	13,022,651.95	1.07%	25.11%
递延所得税负债	29,407,826.39	1.60%	17,705,025.91	1.45%	66.10%
非流动负债合计	96,212,432.43	5.24%	52,609,377.59	4.31%	82.88%
负债合计	1,834,637,570.30	100.00%	1,220,147,055.61	100.00%	50.36%

报告期内，短期借款年末金额较年初增加 328,954,608.66 元，增幅为 50.92%，主要原因是报告期银行借款增加所致。应付账款年末金额较年初增加 87,566,762.13 元，增幅为 41.09%，主要原因是报告期末应付的材料款增加所致。预收款项年末金额较年初增加 85,656,305.37 元，增幅为 166.37%，主要原因是报告期末预收的货款增加所致。应付职工薪酬年末金额较年初增加 65,731,246.74 元，增幅为 33.89%，主要原因是报告期末应付未付的职工薪酬增加所致。其

他应付款年末金额较年初金额增加 4,021,612.86 元，增幅为 31.73%，主要原因是报告期末代收代付款项增加所致。其他流动负债年末金额较年初减少 2,070,212.00 元，主要原因是报告期执行新会计政策，不再将一年内摊销的递延收益在该科目列示所致。长期借款年末金额较年初金额增加 18,035,545.09 元，增幅为 25299.07%，主要原因是银行长期借款增加所致。预计负债年末金额较年初金额增加 10,594,709.07 元，增幅为 48.58%，主要原因是报告期产品售后服务费增加所致。递延所得税负债年末金额较年初增加 11,702,800.48 元，增幅为 66.10%，主要原因是报告期固定资产加速折旧增加导致确认的递延所得税负债增加所致。

3、股东权益

2019 年末归属于母公司股东权益总额为 4,951,177,386.04 元，其中股本为 800,000,000 股，资本公积为 508,637,853.37 元，其他综合收益 43,779,013.40 元，专项储备 6,508,882.11 元，盈余公积 400,000,000.00 元，未分配利润为 3,192,251,637.16 元。归属于母公司股东权益较年初增加 608,464,078.24 元，增长幅度为 14.01%。

（二）经营成果分析

单位：人民币元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减 (%)
营业收入	4,387,056,102.32	3,724,405,663.39	17.79%
营业成本	2,945,279,340.89	2,449,263,151.78	20.25%
营业利润	1,012,400,220.07	858,424,908.72	17.94%
利润总额	1,008,315,739.66	858,458,382.00	17.46%
归属于母公司股东的净利润	862,763,843.42	739,102,307.89	16.73%
	2019 年度	2018 年度	同比增减 (%)
销售费用	85,709,533.77	64,605,282.07	32.67%
管理费用	135,405,267.42	102,166,472.50	32.53%
财务费用	15,904,921.05	5,626,242.56	182.69%
研发费用	176,724,267.97	162,890,454.70	8.49%
费用合计	413,743,990.21	335,288,451.83	23.40%
所得税费用	145,539,399.77	119,594,632.14	21.69%

1、经营活动

报告期内，公司实现营业收入 438,705.61 万元，较去年增加 66,265.04 万元，同比增长 17.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 86,276.38 万元，同比增长 16.73%。

2、各项费用

报告期内，销售费用同比增长幅度为 32.67%，主要原因是本报告期内销售人员工资、运费及境外佣金增加所致。管理费用同比增长幅度为 32.53%，主要原因是本报告期内管理人员工资增加所致。财务费用同比增长幅度为 182.69%，主要原因是本报告期内利息费用增加所致。

(三) 现金流量分析

单位：人民币元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-171,173,891.62	217,470,168.19	-178.71%
经营活动现金流入小计	3,134,436,330.01	2,710,564,403.83	15.64%
经营活动现金流出小计	3,305,610,221.63	2,493,094,235.64	32.59%
二、投资活动产生的现金流量净额	-530,316,163.11	-420,080,658.05	-26.24%
投资活动现金流入小计	333,547,802.32	693,453,335.74	-51.90%
投资活动现金流出小计	863,863,965.43	1,113,533,993.79	-22.42%
三、筹资活动产生的现金流量净额	658,054,218.08	313,244,614.70	110.08%
筹资活动现金流入小计	1,408,169,309.83	1,346,432,277.48	4.59%
筹资活动现金流出小计	750,115,091.75	1,033,187,662.78	-27.40%

经营活动现金流出小计同比增加 32.59%，主要原因是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；经营活动产生的现金流量净额同比减少 178.71%，主要原因是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动现金流入小计同比减少 51.90%，主要原因是本报告期内收回到期的理财产品减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 110.08%，主要原因是本报告期内支付到期的借款减少所致；

以上报告，尚需提交 2019 年年度股东大会批准。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十九日