



山东豪迈机械科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

证券简称：豪迈科技

证券代码： 002595

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主管人员)李慧姝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张岩	董事	因公出国	冯民堂

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	208,469,800.56	140,625,048.27	48.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	59,211,097.33	41,840,085.71	41.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	59,113,360.16	41,623,099.14	42.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	37,694,788.26	34,666,837.67	8.73%
基本每股收益 (元/股)	0.2961	0.2092	41.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.2961	0.2092	41.54%
加权平均净资产收益率 (%)	2.85%	2.1%	0.75%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,266,375,139.42	2,157,679,932.13	5.04%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,109,083,192.27	2,049,872,094.94	2.89%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额	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)	-41,343.04	
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)	187,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,003.17	
所得税影响额	416.62	
合计	97,737.17	--

单位: 元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	5,853					
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	29.9%	59,796,900	59,796,900		
柳胜军	境内自然人	13.45%	26,898,750	26,898,750		
冯民堂	境内自然人	13.45%	26,898,750	26,898,750		
西藏中励空调设备有限公司	境内非国有法人	4.49%	8,986,300			
徐华兵	境内自然人	4.04%	8,077,800			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.3%	4,600,000			
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	境内非国有法人	1.83%	3,654,748			
张光磊	境内自然人	1.61%	3,211,800	3,211,800		
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	1.54%	3,081,104			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	境内非国有法人	1.39%	2,778,014			
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				
		股份种类	数量			
西藏中励空调设备有限公司	8,986,300	人民币普通股	8,986,300			
徐华兵	8,077,800	人民币普通股	8,077,800			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	3,654,748	人民币普通股	3,654,748			
瑞士信贷（香港）有限公司	3,081,104	人民币普通股	3,081,104			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	2,778,014	人民币普通股	2,778,014			
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 151 号）	2,353,761	人民币普通股	2,353,761			
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
平安信托有限责任公司—平安财富淡水泉成长一期集合信托	1,552,968	人民币普通股	1,552,968			

谢艳红	1,241,148	人民币普通股	1,241,148
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。		

注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债状况	期末余额	年初金额	变动幅度 (%)
其他应收款	4,712,862.16	1,457,477.28	223.36%
其他流动资产	-	51,782.23	-100.00%
在建工程	21,809,696.96	12,995,512.82	67.82%
应付账款	56,047,066.42	33,119,676.63	69.23%
预收款项	55,054,950.77	31,839,014.27	72.92%

资产负债情况：

- 1 其他应收款较年初增长223.36%，主要是报告期内在美国设立子公司的前期费用所致。
- 2 其他流动资产较年初下降100%，主要是未抵扣的增值税在报告期内全部抵扣所致。
- 3 在建工程较年初上升67.82%，主要是公司新增在安装设备所致。
- 4 应付账款较年初增长69.23%，主要是公司采购原材料增加所致。
- 5 预收款项较年初增长72.92%，主要是部分客户订单增多，合同预收货款增加所致。

经营成果	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)
营业收入	208,469,800.56	140,625,048.27	48.25%
营业成本	118,833,266.56	80,447,811.73	47.71%
营业税金及附加	1,931,393.48	1,186,084.17	62.84%
财务费用	-3,086,649.92	-7,916,409.13	-61.01%
资产减值损失	-92,610.34	939,983.75	-109.85%
所得税费用	10,809,142.59	7,283,859.48	48.40%
净利润	59,211,097.33	41,840,085.71	41.52%
基本每股收益	0.30	0.21	42.86%

经营成果：

- 1 营业收入同比增加48.25%，主要是因为上年四季度所接订单在本期得到释放所致。
- 2 营业成本同比上升47.71%，主要是营业收入大幅增长所致。

- 3 营业税金及附加同比增加62.84%，主要是报告期实现的增值税增幅较大所致。
- 4 财务费用同比上升61.01%，主要是银行存款利息收入减少所致。
- 5 资产减值损失下降109.85%，主要是应收账款坏账准备减少所致。
- 6 所得税费用同比上升48.40%，主要是利润总额较去年同期增加所致。
- 7 净利润同比上升41.52%，主要是公司营业收入增加所致。
- 8 基本每股收益同比上升42.86%，主要是公司净利润增加所致。

现金流量状况	本期金额	上期金额	变动幅度（%）
销售商品提供劳务收到的现金	200,190,852.79	147,087,137.10	36.10%
收到的税费返还	0	7,593,786.89	-100.00%
支付给职工以及为职工支付的现金	57,017,013.67	41,533,935.03	37.28%
支付的其他与经营有关的现金	32,598,495.23	8,515,421.46	282.82%
汇率变动对现金的影响	39,595.30	82,157.49	-51.81%
现金及现金等价物净增加额	11,126,381.01	2,414,390.94	360.84%

现金流量：

- 1 销售商品、提供劳务收到的现金上升36.10%，主要是公司加大货款回收力度所致。
- 2 收到的税费返还下降100%，主要是没有实现出口退税所致。
- 3 支付给职工以及为职工支付的现金上升37.28%，主要是公司增加人员储备及提高员工薪酬所致。
- 4 支付的其他与经营有关的现金上升282.82%，主要是在美国设立子公司的前期费用和存储信用证保证金所致。
- 5 汇率变动对现金的影响下降51.81%，主要是外汇汇率变动所致。
- 6 现金及现金等价物净增加额上升360.84%，主要是货款回收额度增加所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所					

作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	张恭运、柳聚才、柳胜军等 44 位自然人和武城金光空调设备有限公司以及控股股东控制或施加重大影响的关联企业	<p>1、公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：自本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、公司股东柳胜军、冯民堂等 42 位自然人股东和法人股东武城金光空调设备有限公司承诺：自本次发行股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。3、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、徐文和、张岩、单既强、魏效辉、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 50%。4、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：“本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职；亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。”5、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈重型机械有限公司、高密市豪迈置业有限公司、豪迈科技股份有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密市同创汽车配件有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：“本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在未来的时间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。”</p>	2011 年 06 月 28 日	见承诺内容	报告期内，始终严格履行其承诺
其他对公司中小股东所作承诺	柳胜军、冯民堂、张光磊等 40 位自然人股东	本人持有的山东豪迈机械科技股份有限公司有限售股份于 2012 年 6 月 28 日锁定到期后，自愿继续延长锁定期 12 个月至 2013 年 6 月 28 日。在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减	2012 年 06 月 28 日	一年	报告期内，始终严格履行其承诺

		持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,816.96	至	16,021.2
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,680.8		
业绩变动的原因说明	公司主要产品销售预计稳定增长以及募投项目产能释放带动的利润增长。		

注：1、“2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间”指净利润的预计区间，而非净利润变化幅度的区间；

2、公司应按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号：业绩预告、业绩快报及其修正》的有关要求填报此表；存在不确定因素可能影响业绩预告准确性的，公司应说明不确定因素的具体情况及其影响程度；

3、公司预计 2013 年 1-6 月净利润为正值且不属于与上年同期相比扭亏为盈情形的，应在业绩预告中披露年预计变动幅度范围以及对应的净利润变动区间。公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过 50%；

4、公司预计 2013 年 1-6 月净利润为负值或与上年同期相比实现扭亏为盈的，应在业绩预告中披露盈利或亏损金额的合理预计范围。

第四节 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	963,016,322.39	931,799,480.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	137,878,062.79	127,474,022.33
应收账款	276,586,529.63	279,494,899.24
预付款项	58,279,329.86	51,706,943.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,055,075.29	16,985,228.04
应收股利		
其他应收款	4,712,862.16	1,457,477.28
买入返售金融资产		
存货	237,339,722.31	196,872,093.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		51,782.23
流动资产合计	1,693,867,904.43	1,605,841,926.50
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	422,140,889.17	410,131,123.66
在建工程	21,809,696.96	12,995,512.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	125,045,358.06	125,179,654.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,511,290.80	3,531,714.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	572,507,234.99	551,838,005.63
资产总计	2,266,375,139.42	2,157,679,932.13
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	56,047,066.42	33,119,676.63
预收款项	55,054,950.77	31,839,014.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,005,333.28	21,364,558.42
应交税费	11,045,507.97	11,252,342.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	967,804.97	829,911.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	562,500.00	750,000.00
流动负债合计	148,683,163.41	99,155,503.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,675,557.10	1,719,107.10
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,933,226.64	6,933,226.64
非流动负债合计	8,608,783.74	8,652,333.74
负债合计	157,291,947.15	107,807,837.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	1,173,289,371.20	1,173,289,371.20
减：库存股		
专项储备	2,148,035.31	2,148,035.31
盈余公积	88,677,273.80	88,677,273.80
一般风险准备		
未分配利润	644,968,511.96	585,757,414.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,109,083,192.27	2,049,872,094.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,109,083,192.27	2,049,872,094.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,266,375,139.42	2,157,679,932.13

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧妹

2、母公司资产负债表

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	961,282,729.00	929,767,778.65

交易性金融资产		
应收票据	137,878,062.79	127,474,022.33
应收账款	274,605,308.83	276,397,543.52
预付款项	58,024,784.84	51,599,957.29
应收利息	16,055,075.29	16,985,228.04
应收股利		
其他应收款	23,229,310.67	20,420,028.40
存货	236,336,299.13	196,237,899.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,707,411,570.55	1,618,882,458.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,462,269.72	15,462,269.72
投资性房地产		
固定资产	409,808,550.45	397,592,892.39
在建工程	17,306,295.49	9,094,911.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,301,956.62	114,379,823.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,180,459.02	3,200,883.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	560,059,531.30	539,730,780.14
资产总计	2,267,471,101.85	2,158,613,238.19
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	55,901,163.78	32,967,857.99
预收款项	55,054,950.77	31,839,014.27
应付职工薪酬	24,741,698.61	21,139,338.99
应交税费	10,804,146.52	10,980,990.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,079,338.01	981,923.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	562,500.00	750,000.00
流动负债合计	148,143,797.69	98,659,125.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,675,557.10	1,719,107.10
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,091,666.64	6,091,666.64
非流动负债合计	7,767,223.74	7,810,773.74
负债合计	155,911,021.43	106,469,899.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	1,173,289,371.20	1,173,289,371.20
减：库存股		
专项储备	2,081,229.71	2,081,229.71
盈余公积	88,677,273.80	88,677,273.80
一般风险准备		
未分配利润	647,512,205.71	588,095,464.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,111,560,080.42	2,052,143,338.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,267,471,101.85	2,158,613,238.19

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧妹

3、合并利润表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	208,469,800.56	140,625,048.27
其中：营业收入	208,469,800.56	140,625,048.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,547,714.43	91,745,431.97
其中：营业成本	118,833,266.56	80,447,811.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,931,393.48	1,186,084.17
销售费用	4,772,217.42	4,382,615.73
管理费用	16,190,097.23	12,705,345.72
财务费用	-3,086,649.92	-7,916,409.13
资产减值损失	-92,610.34	939,983.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,922,086.13	48,879,616.30
加：营业外收入	232,320.50	335,815.07
减：营业外支出	134,166.71	91,486.18
其中：非流动资产处置损失	41,343.04	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,020,239.92	49,123,945.19
减：所得税费用	10,809,142.59	7,283,859.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,211,097.33	41,840,085.71

其中：被合并方在合并前实现的净利润	59,416,741.65	42,158,179.4
归属于母公司所有者的净利润	59,211,097.33	41,840,085.71
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.21
（二）稀释每股收益	0.3	0.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	59,211,097.33	41,840,085.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,211,097.33	41,840,085.71
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧姝

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	207,863,000.02	140,564,561.07
减：营业成本	118,329,430.08	80,182,098.25
营业税金及附加	1,929,694.00	1,185,383.16
销售费用	4,772,217.42	4,382,615.73
管理费用	15,883,220.63	12,417,728.26
财务费用	-3,086,682.22	-7,916,893.21
资产减值损失	-92,610.34	935,556.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,127,730.45	49,378,072.77
加：营业外收入	232,320.50	335,793.09
减：营业外支出	134,166.71	91,436.18
其中：非流动资产处置损失	41,343.04	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,225,884.24	49,622,429.68
减：所得税费用	10,809,142.59	7,464,250.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,416,741.65	42,158,179.41

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.21
（二）稀释每股收益	0.3	0.21
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	59,416,741.65	

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧妹

5、合并现金流量表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	200,190,852.79	147,087,137.10
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		7,593,786.89
收到其他与经营活动有关的现金	5,887,514.41	6,185,888.58
经营活动现金流入小计	206,078,367.2	160,866,812.57
购买商品、接受劳务支付的现金	58,112,622.22	51,370,839.12
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		
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	57,017,013.67	41,533,935.03
支付的各项税费	20,655,447.82	24,779,779.29

支付其他与经营活动有关的现金	32,598,495.23	8,515,421.46
经营活动现金流出小计	168,383,578.94	126,199,974.90
经营活动产生的现金流量净额	37,694,788.26	34,666,837.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	26,608,002.55	32,334,604.22
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	26,608,002.55	32,334,604.22
投资活动产生的现金流量净额	-26,608,002.55	-32,334,604.22
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		
发行债券收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,595.30	82,157.49
五、现金及现金等价物净增加额	11,126,381.01	2,414,390.94
加：期初现金及现金等价物余额	931,651,488.17	992,054,913.79

六、期末现金及现金等价物余额	942,777,869.18	994,469,304.73
----------------	----------------	----------------

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧妹

6、母公司现金流量表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	199,272,771.88	146,985,327.10
收到的税费返还		7,539,190.44
收到其他与经营活动有关的现金	7,144,752.97	6,508,702.67
经营活动现金流入小计	206,417,524.85	161,033,220.21
购买商品、接受劳务支付的现金	57,879,098.79	51,074,513.70
支付给职工以及为职工支付的现金	56,788,824.87	41,220,328.76
支付的各项税费	20,515,554.45	24,740,549.81
支付其他与经营活动有关的现金	34,008,745.89	9,406,601.97
经营活动现金流出小计	169,192,224.00	126,441,994.24
经营活动产生的现金流量净额	37,225,300.85	34,591,225.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	25,840,406.55	31,854,108.77
投资支付的现金		
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	25,840,406.55	31,854,108.77
投资活动产生的现金流量净额	-25,840,406.55	-31,854,108.77

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,595.30	82,157.49
五、现金及现金等价物净增加额	11,424,489.60	2,819,274.69
加：期初现金及现金等价物余额	929,619,786.19	990,902,477.51
六、期末现金及现金等价物余额	941,044,275.79	993,721,752.20

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧姝

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

第五节 其他报送数据

一、违规对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形。

二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券 刑卫军	公司核心竞争力、市场地位及未来发展
2013年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	长信基金 齐菲	公司核心竞争力、市场地位及未来发展
2013年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	中欧基金 林英睿	公司核心竞争力、市场地位及未来发展
2013年01月23日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券 吴刚	公司核心竞争力、市场地位及未来发展
2013年01月23日	公司会议室	实地调研	机构	国联安基金 饶晓鹏	公司核心竞争力、市场地位及未来发展
2013年03月20日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际 张君平	公司核心竞争力、市场地位及未来发展
2013年03月20日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根 乐琪	公司核心竞争力、市场地位及未来发展
2013年03月26日		电话沟通	机构	中银国际 张君平	全球轮胎模具市场容量及豪迈所占份额

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。