



# 山东豪迈机械科技股份有限公司

HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD

## 二〇一四年第一季度报告

证券简称：豪迈科技

证券代码： 002595

二〇一四年四月

## 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。

报告期内，因公司发生了同一控制下的业务合并，根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，对于同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上。因此，公司对财务报表相关项目进行了追溯调整，调整后的2013年比较基数增长，致使2014年同比业绩增速有所放缓，但公司主营轮胎模具业务仍保持较强增长势头。

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	311,033,073.82	208,469,800.56	218,169,132.51	42.57%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	93,503,425.06	59,211,097.33	63,626,949.78	46.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	92,453,628.48	59,113,360.16	63,529,212.61	45.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	85,800,753.80	37,694,788.26	37,694,788.26	127.62%
基本每股收益 (元/股)	0.4675	0.2961	0.3181	46.96%
稀释每股收益 (元/股)	0.4675	0.2961	0.3181	46.96%
加权平均净资产收益率 (%)	3.99%	2.85%	3.06%	上升 0.93 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	2,547,093,893.31	2,468,827,442.74	2,521,086,918.27	1.03%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,274,253,767.30	2,247,523,196.07	2,294,952,609.90	-0.90%

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)	-26,495.06	报告期内处置固定资产损失
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)	1,313,966.66	报告期内收到相关政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,479.24	报告期内非经营性支出
减: 所得税影响额	168,195.78	
合计	1,049,796.58	--

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

## 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		8,902				
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	29.90%	59,796,900	59,796,900		
柳胜军	境内自然人	13.45%	26,898,750	20,174,062		
冯民堂	境内自然人	13.45%	26,898,750	20,174,062		
徐华兵	境内自然人	4.04%	8,077,800	0		
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	1.95%	3,900,000	0		
张光磊	境内自然人	1.61%	3,211,800	0		
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	2,874,615	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	1,552,011	0		
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	1,214,947	0		
中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	900,603	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				
		股份种类	数量			
徐华兵	8,077,800	人民币普通股	8,077,800			
柳胜军	6,724,688	人民币普通股	6,724,688			
冯民堂	6,724,688	人民币普通股	6,724,688			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
张光磊	3,211,800	人民币普通股	3,211,800			
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	2,874,615	人民币普通股	2,874,615			
广发证券股份有限公司	1,552,011	人民币普通股	1,552,011			
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,214,947	人民币普通股	1,214,947			
中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	900,603	人民币普通股	900,603			
曹爱军	811,100	人民币普通股	811,100			

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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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 (%)	原因说明
应收利息	2,275,840.65	5,888,509.70	-61.35%	主要是定期存款减少所致
其他应收款	2,510,580.58	1,823,710.11	37.66%	主要是报告期内增加部分个人借款及暂付款所致
一年内到期的非流动资产		180,000,000.00	-100.00%	主要是公司购买银行保本型理财产品到期收回所致
无形资产	186,946,918.39	133,964,420.12	39.55%	主要是公司模具业务扩产购买关联公司土地使用权所致
预收款项	100,705,676.29	70,334,430.86	43.18%	主要是订单增多及新开辟客户按合同约定预收部分货款所致
外币报表折算差额	21,891.57	-252,292.92	-108.68%	主要是纳入合并报表范围的 Himile Americas 及 GMS 公司报表折算时汇率波动所致
经营成果	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	原因说明
营业收入	311,033,073.82	218,169,132.51	42.57%	主要原因为公司主导产品模具收入较去年同期增幅较大,铸锻产品和硫化机等收入较去年同期也有所增加所致
营业成本	170,178,832.35	123,161,908.90	38.17%	主要是因为营业收入的上涨营业成本同比增长所致
营业税金及附加	2,796,257.97	1,937,885.56	44.29%	主要是因为报告期内实现流转税同比增加计提附加税所致
销售费用	7,730,156.66	4,792,027.42	61.31%	主要是因为营业收入上涨各类销售费用同比增加所致
管理费用	25,663,467.11	16,358,710.92	56.88%	主要是因为研发费用同比增长较大所致
资产减值损失	970,784.67	-209,572.18	-563.22%	主要是公司本报告期末应收账款较年初增幅同比大于去年同期增幅及账龄结构较去年同期有所变化所致
营业外收入	1,348,537.31	232,320.50	480.46%	主要是因为公司本报告期收到的政府补助同比增长所致
所得税费用	16,715,749.25	11,599,610.54	44.11%	主要是因为营业收入及利润总额上涨计提所得税所致
现金流量状况	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	85,800,753.80	37,694,788.26	127.62%	主要是因为报告期内货款回收较去年同期增多,经营性现金流加快所致
投资活动产生的现金流量净额	-143,927,022.83	-26,608,002.55	440.92%	主要是因为报告期内公司收购关联公司资产及业务支付现金较大所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年12月12日，公司与山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）签订了《资产及业务转让合同》，拟使用超募资金114,374,700.00元收购豪迈制造大型燃气轮机零部件加工业务项目及资产（含业务平台转移），并为模具业务扩产使用超募资金99,338,944.70元、精密子午线轮胎模具项目节余募集资金40,826,669.38元及自有资金7,448,615.79元共计147,614,229.87元收购豪迈制造相关土地、厂房、部分通用设备（以下简称“模具扩产业务资产”）。公司已于2013年12月16支付两项收购业务总价款的10%。截至3月31日，模具扩产业务资产已经完成收购，相关资产均已过户交割完毕，公司也将余款132,852,806.88支付完毕；大型燃气轮机零部件加工项目及相关资产也已经完成交割过户，业务平台已完成转移，并于2014年1月份支付该项业务的收购价款45,749,880.00元，已累计支付该项收购价款的50%，剩余50%收购款57,187,350.00元已于2014年3月17日支付完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资设立全资子公司的公告	2014年03月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-08/63649697.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-08/63649697.PDF</a>

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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、柳聚才及董监高和控股股东控制或施加重大影响的关联企业	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、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、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%。3、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	2011年06月28日	见承诺内容	报告期内，始终严格履行其承诺

		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。”4、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。”			
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。在锁定期期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。	2012 年 06 月 28 日	一年	报告期内，始终严格履行其承诺
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（如有）	不适用				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,933.07(调整后)	至	24,153.54(调整后)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,452.36(调整前)； 16,102.36(调整后)		
业绩变动的原因说明	1、公司经营稳健，主营业务接单饱满；铸造项目发展势头良好，订单增多带来业绩增长。 2、报告期内，因公司发生了同一控制下的业务合并，公司对财务报表相关项目进行了追溯调整，调整后的 2013 年比较基数增长，致使 2014 年同比业绩增幅有所放缓，但公司主营轮胎模具业务仍保持较强增长势头。		



## 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	550,328,527.55	611,153,206.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	177,401,766.00	212,955,197.39
应收账款	334,338,643.83	325,970,262.05
预付款项	156,765,297.91	131,648,755.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,275,840.65	5,888,509.70
应收股利		
其他应收款	2,510,580.58	1,823,710.11
买入返售金融资产		
存货	388,916,967.29	305,955,296.79
一年内到期的非流动资产		180,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,612,537,623.81	1,775,394,937.77
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	664,081,184.74	529,170,189.94
在建工程	70,093,746.86	69,231,231.69
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	186,946,918.39	133,964,420.12
开发支出		
商誉	7,111,799.36	7,111,799.36
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,322,620.15	6,214,339.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	934,556,269.50	745,691,980.50
资产总计	2,547,093,893.31	2,521,086,918.27
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	78,005,922.23	67,233,048.96
预收款项	100,705,676.29	70,334,430.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,515,920.36	52,591,884.41
应交税费	12,341,618.89	12,508,921.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,275,799.78	4,073,991.86
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	614,999.97	750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	253,459,937.52	207,492,277.84
非流动负债：		
长期借款	5,613,763.50	5,185,385.95
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	5,963,635.99	6,077,216.64
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,925,000.00	5,341,666.64
非流动负债合计	17,502,399.49	16,604,269.23
负债合计	270,962,337.01	224,096,547.07
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	1,058,914,671.20	1,173,289,371.20
减：库存股		
专项储备	3,591,653.63	3,693,405.78
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	911,725,550.90	818,222,125.84
外币报表折算差额	21,891.57	-252,292.92
归属于母公司所有者权益合计	2,274,253,767.30	2,294,952,609.90
少数股东权益	1,877,789.00	2,037,761.30
所有者权益（或股东权益）合计	2,276,131,556.30	2,296,990,371.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,547,093,893.31	2,521,086,918.27

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

## 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	532,529,796.32	597,370,226.85
交易性金融资产		
应收票据	177,401,766.00	212,705,197.39
应收账款	336,521,778.46	316,567,155.49
预付款项	156,538,598.48	131,432,914.98
应收利息	2,275,840.65	5,888,509.70
应收股利		
其他应收款	25,611,173.04	24,616,408.07
存货	388,580,772.83	296,658,784.33
一年内到期的非流动资产		180,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,619,459,725.78	1,765,239,196.81
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	42,290,839.72	35,267,389.72
投资性房地产		
固定资产	633,973,190.32	468,589,858.76
在建工程	63,179,538.87	62,475,523.70
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	183,281,407.23	130,290,569.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,624,578.45	5,411,185.03

其他非流动资产		
非流动资产合计	928,349,554.59	702,034,526.72
资产总计	2,547,809,280.37	2,467,273,723.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	78,009,958.39	62,132,483.86
预收款项	100,705,676.29	70,334,430.86
应付职工薪酬	58,164,549.22	51,138,095.37
应交税费	12,313,587.78	12,138,832.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,502,319.38	2,311,952.90
一年内到期的非流动负债	614,999.97	750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	251,311,091.03	198,805,795.11
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	5,963,635.99	6,077,216.64
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,925,000.00	5,341,666.64
非流动负债合计	11,888,635.99	11,418,883.28
负债合计	263,199,727.02	210,224,678.39
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	1,106,344,085.03	1,173,289,371.20
减：库存股		
专项储备	3,448,095.43	3,549,847.58
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00
一般风险准备		

未分配利润	874,817,372.89	780,209,826.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,284,609,553.35	2,257,049,045.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,547,809,280.37	2,467,273,723.53

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

### 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	311,033,073.82	218,169,132.51
其中：营业收入	311,033,073.82	218,169,132.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,455,436.97	143,040,725.98
其中：营业成本	170,178,832.35	123,161,908.90
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	2,796,257.97	1,937,885.56
销售费用	7,730,156.66	4,792,027.42
管理费用	25,663,467.11	16,358,710.92
财务费用	-3,884,061.79	-3,000,234.64
资产减值损失	970,784.67	-209,572.18
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）	1,263,572.44	
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）	108,841,209.29	75,128,406.53

加：营业外收入	1,348,537.31	232,320.50
减：营业外支出	130,544.59	134,166.71
其中：非流动资产处置损失	26,495.06	41,343.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,059,202.01	75,226,560.32
减：所得税费用	16,715,749.25	11,599,610.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,343,452.76	63,626,949.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	93,503,425.06	63,626,949.78
少数股东损益	-159,972.30	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4675	0.3181
（二）稀释每股收益	0.4675	0.3181
七、其他综合收益	274,184.49	
八、综合收益总额	93,617,637.25	63,626,949.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,777,609.55	63,626,949.78
归属于少数股东的综合收益总额	-159,972.30	

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

#### 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	307,905,241.47	207,863,000.02
减：营业成本	167,090,381.59	118,329,430.08
营业税金及附加	2,784,593.26	1,929,694.00
销售费用	7,692,964.36	4,772,217.42
管理费用	24,431,355.79	15,883,220.63
财务费用	-3,886,268.92	-3,086,682.22
资产减值损失	970,784.67	-92,610.34
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）	1,263,572.44	
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）	110,085,003.16	70,127,730.45
加：营业外收入	1,348,537.31	232,320.50

减：营业外支出	130,544.55	134,166.71
其中：非流动资产处置损失	26,495.06	41,343.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,302,995.92	70,225,884.24
减：所得税费用	16,695,449.39	10,809,142.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,607,546.53	59,416,741.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	94,607,546.53	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：李慧姝

## 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	334,056,634.92	200,190,852.79
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,769,801.87	5,887,514.41
经营活动现金流入小计	342,826,436.79	206,078,367.20
购买商品、接受劳务支付的现金	119,857,931.45	58,112,622.22
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	96,111,378.92	57,017,013.67
支付的各项税费	23,172,287.50	20,655,447.82
支付其他与经营活动有关的现金	17,884,085.12	32,598,495.23
经营活动现金流出小计	257,025,682.99	168,383,578.94
经营活动产生的现金流量净额	85,800,753.80	37,694,788.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,933,130.08	
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	183,933,130.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,103,795.61	26,608,002.55
投资支付的现金	189,756,357.30	
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	327,860,152.91	26,608,002.55
投资活动产生的现金流量净额	-143,927,022.83	-26,608,002.55
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	477,204.00	
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	477,204.00	
偿还债务支付的现金	97,888.00	
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	97,888.00	

筹资活动产生的现金流量净额	379,316.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	802,050.49	39,595.30
五、现金及现金等价物净增加额	-56,944,902.54	11,126,381.01
加：期初现金及现金等价物余额	604,166,058.09	931,651,488.17
六、期末现金及现金等价物余额	547,221,155.55	942,777,869.18

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	330,662,029.33	199,272,771.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,266,225.95	7,144,752.97
经营活动现金流入小计	340,928,255.28	206,417,524.85
购买商品、接受劳务支付的现金	116,560,697.24	57,879,098.79
支付给职工以及为职工支付的现金	95,053,631.82	56,788,824.87
支付的各项税费	22,960,708.14	20,515,554.45
支付其他与经营活动有关的现金	20,193,687.22	34,008,745.89
经营活动现金流出小计	254,768,724.42	169,192,224.00
经营活动产生的现金流量净额	86,159,530.86	37,225,300.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,933,130.08	
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	183,933,130.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,316,388.95	25,840,406.55
投资支付的现金	196,779,807.30	
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	334,096,196.25	25,840,406.55

投资活动产生的现金流量净额	-150,163,066.17	-25,840,406.55
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	743,049.53	39,595.30
五、现金及现金等价物净增加额	-63,260,485.78	11,424,489.60
加：期初现金及现金等价物余额	592,682,910.10	929,619,786.19
六、期末现金及现金等价物余额	529,422,424.32	941,044,275.79

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

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

二零一四年四月二十四日