



山东豪迈机械科技股份有限公司

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

二〇一六年第一季度报告

证券简称：豪迈科技

证券代码： 002595

二〇一六年四月

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。

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)范荣华声明：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
营业收入（元）	550,628,308.58	463,706,489.72	18.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,964,922.20	130,672,251.14	10.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	139,559,617.85	127,412,592.44	9.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	202,137,502.15	144,548,386.10	39.84%
基本每股收益（元/股）	0.1800	0.1633	10.23%
稀释每股收益（元/股）	0.1800	0.1633	10.23%
加权平均净资产收益率	4.68%	4.98%	-0.30%
	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）	3,581,146,242.05	3,523,313,466.22	1.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,149,159,839.29	3,006,732,509.24	4.74%

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）	-315,228.67	
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）	1,038,999.98	
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	1,194,241.09	
对外委托贷款取得的损益	3,121,805.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,930.94	
减：所得税影响额	680,444.54	
合计	4,405,304.35	--

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	34,036		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	29.92%	239,396,200	179,547,150		
柳胜军	境内自然人	13.48%	107,845,021	80,883,764		
刘霞	境内自然人	6.72%	53,797,500	26,898,750		
冯民堂	境内自然人	6.35%	50,797,500	26,148,750	质押	48,148,750
徐华兵	境内自然人	4.04%	32,311,200	0		
中国银行股份有限公司—银华优质增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	13,300,000	0		
张光磊	境内自然人	1.61%	12,847,200	9,635,400		
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	1.06%	8,455,847	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	7,676,200	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	4,332,249	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			
张恭运	59,849,050	人民币普通股	59,849,050			
徐华兵	32,311,200	人民币普通股	32,311,200			
柳胜军	26,961,257	人民币普通股	26,961,257			
刘霞	26,898,750	人民币普通股	26,898,750			
冯民堂	24,648,750	人民币普通股	24,648,750			
中国银行股份有限公司—银华优质增长混合型证券投资基金	13,300,000	人民币普通股	13,300,000			
全国社保基金四零六组合	8,455,847	人民币普通股	8,455,847			

中央汇金资产管理有限责任公司	7,676,200	人民币普通股	7,676,200
上海浦东发展银行股份有限公司 —嘉实优质企业股票型开放式证 券投资基金	4,332,249	人民币普通股	4,332,249
张光磊	3,211,800	人民币普通股	3,211,800
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 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	不适用		

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、报告期主要会计报表项目、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	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因分析
货币资金	330,135,885.67	247,503,386.02	33.39%	主要是报告期内货款回收加快所致
预付款项	22,966,442.63	12,918,970.37	77.77%	主要是报告期内预付采购材料款增加所致
应收利息	603,082.48	101,325.49	495.19%	主要是报告期内计提的理财收益增加所致
其他流动资产	123,197,117.57	90,590,377.05	35.99%	主要是报告期内购买银行理财产品增加所致
在建工程	50,193,918.10	30,191,863.47	66.25%	主要是报告期内新建厂房及新购在安装设备增加所致
短期借款	77,923,200.00	142,274,776.00	-45.23%	主要是报告期内偿还到期借款所致
其他应付款	4,806,600.50	2,951,058.03	62.88%	主要是报告期内应付未付的海运费及暂收款增加所致
其他综合收益	-774,369.53	427,640.83	-281.08%	主要是报告期内联营企业购买的股票公允价值变动所致
经营成果	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因分析
营业税金及附加	14,358,285.72	4,317,706.52	232.54%	主要是报告期内实现流转税增加相应计提的附加税增加所致
财务费用	7,075,820.71	-4,497,738.93	-257.32%	主要是报告期内汇兑收益减少以及发生的现金折扣增加所致
资产减值损失	-428,817.38	-642,058.47	-33.21%	主要是报告期内应收账款账龄结构发生变动导致坏账准备减少所致
投资收益	5,161,567.25	3,086,931.51	67.21%	主要是报告期内委托贷款产生的投资收益所致
营业外收入	1,428,154.50	791,480.88	80.44%	主要是报告期内收到的政府补助及处置资产净收益增加所致
营业外支出	658,452.25	74,963.40	778.36%	主要是报告期内处置资产净损失增加所致
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	202,137,502.15	144,548,386.10	39.84%	主要是报告期内货款回收加快所致
投资活动产生的现金流量净额	-74,237,742.78	45,160,271.24	-264.39%	主要是报告期内投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-65,077,101.20	-681,798.54	9444.92%	主要是报告期内偿还银行借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	976,739.24	-60,173.50	-1723.20%	主要是报告期内汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	63,799,397.41	188,966,685.30	-66.24%	主要是报告期内投资支出及筹资支出增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	刘霞	股份锁定承诺	2011年6月8日，公司发布《首次公开发行股票招股意向书》，其中披露冯民堂先生承诺：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%；在本人持有公司5%以上（含5%）股份期间，如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入公司股份的，由此所得收益归公司所有。本次股权变动后，刘霞女士将承继上述承诺事项。	2015年05月20日	见承诺内容	报告期内，始终严格履行其承诺
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张恭运及公司董监高	股份锁定及同业竞争方面的承诺	1、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、张岩、单既强、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：在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%。2、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。3、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、高密市豪迈置业有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密同创气门芯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。	2011年06月28日	见承诺内容	报告期内，始终严格履行其承诺

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	张恭运	其他承诺	自 2015 年 7 月 10 日起六个月内，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份，增持比例不超过总股本的 1%，在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持本公司股份。	2015 年 07 月 10 日	见承诺内容	报告期内，始终严格履行其承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	31,515.94	至	40,970.72
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,515.94		
业绩变动的原因说明	公司经营稳健，主营业务稳定发展。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 13 日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016 年 01 月 22 日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016 年 02 月 26 日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016 年 02 月 29 日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016 年 03 月 02 日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016 年 03 月 04 日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016 年 03 月 07 日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	330,135,885.67	247,503,386.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	212,265,646.29	297,974,093.21
应收账款	697,490,080.11	706,885,016.20
预付款项	22,966,442.63	12,918,970.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	603,082.48	101,325.49
应收股利		
其他应收款	5,923,469.21	4,904,629.41
买入返售金融资产		
存货	403,228,671.52	398,199,489.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,197,117.57	90,590,377.05
流动资产合计	1,795,810,395.48	1,759,077,287.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	199,011,645.68	199,884,938.67
投资性房地产		
固定资产	1,035,261,859.26	1,053,841,656.85
在建工程	50,193,918.10	30,191,863.47
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	205,916,376.43	206,894,276.64
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	3,912,758.92	4,064,005.89
其他非流动资产	283,927,488.82	262,247,637.94
非流动资产合计	1,785,335,846.57	1,764,236,178.82
资产总计	3,581,146,242.05	3,523,313,466.22
流动负债：		
短期借款	77,923,200.00	142,274,776.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	90,508,746.81	89,012,044.99
预收款项	112,711,391.84	110,464,398.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,943,366.19	106,454,448.44
应交税费	26,968,323.13	29,837,572.72

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,806,600.50	2,951,058.03
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	644,999.98	859,999.96
流动负债合计	398,506,628.45	481,854,298.16
非流动负债：		
长期借款	4,927,129.11	5,024,583.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,485,778.13	11,594,462.19
递延收益	15,178,333.40	15,178,333.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,591,240.64	31,797,379.31
负债合计	429,097,869.09	513,651,677.47
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	506,344,085.03	506,344,085.03
减：库存股		
其他综合收益	-774,369.53	427,640.83
专项储备	2,733,251.37	3,068,833.16

盈余公积	217,273,271.26	217,273,271.26
一般风险准备		
未分配利润	1,623,583,601.16	1,479,618,678.96
归属于母公司所有者权益合计	3,149,159,839.29	3,006,732,509.24
少数股东权益	2,888,533.67	2,929,279.51
所有者权益合计	3,152,048,372.96	3,009,661,788.75
负债和所有者权益总计	3,581,146,242.05	3,523,313,466.22

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：范荣华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	311,832,878.61	226,138,586.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	211,239,046.29	297,567,493.21
应收账款	716,472,036.07	717,409,217.81
预付款项	19,326,262.77	11,044,630.63
应收利息	602,317.80	100,575.34
应收股利		
其他应收款	31,949,242.85	30,162,561.26
存货	396,198,825.76	391,789,199.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,206,266.48	90,393,978.08
流动资产合计	1,809,826,876.63	1,764,606,241.36
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	301,029,247.01	299,369,225.71
投资性房地产		

固定资产	979,163,382.00	996,921,628.37
在建工程	40,154,371.15	25,210,399.52
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	198,008,295.48	198,928,300.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,541,451.70	2,869,930.91
其他非流动资产	283,609,271.67	262,247,637.94
非流动资产合计	1,804,506,019.01	1,785,547,122.91
资产总计	3,614,332,895.64	3,550,153,364.27
流动负债：		
短期借款	77,923,200.00	142,274,776.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	95,245,766.58	89,118,146.31
预收款项	112,707,791.84	110,460,798.02
应付职工薪酬	84,020,007.45	105,658,315.55
应交税费	26,776,984.62	29,554,719.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,439,467.78	2,850,311.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	644,999.98	859,999.96
流动负债合计	401,758,218.25	480,777,066.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,485,778.13	11,594,462.19
递延收益	15,178,333.40	15,178,333.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,664,111.53	26,772,795.59
负债合计	427,422,329.78	507,549,862.09
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	506,344,085.03	506,344,085.03
减：库存股		
其他综合收益	-926,733.60	792,080.00
专项储备	2,189,216.38	2,524,798.17
盈余公积	217,273,271.26	217,273,271.26
未分配利润	1,662,030,726.79	1,515,669,267.72
所有者权益合计	3,186,910,565.86	3,042,603,502.18
负债和所有者权益总计	3,614,332,895.64	3,550,153,364.27

3、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	550,628,308.58	463,706,489.72
其中：营业收入	550,628,308.58	463,706,489.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,308,647.87	313,520,280.71

其中：营业成本	315,870,126.48	265,012,890.59
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	14,358,285.72	4,317,706.52
销售费用	9,454,331.59	10,172,307.46
管理费用	40,978,900.75	39,157,173.54
财务费用	7,075,820.71	-4,497,738.93
资产减值损失	-428,817.38	-642,058.47
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）	5,161,567.25	3,086,931.51
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）	168,481,227.96	153,273,140.52
加：营业外收入	1,428,154.50	791,480.88
其中：非流动资产处置利得	337,929.58	
减：营业外支出	658,452.25	74,963.40
其中：非流动资产处置损失	653,158.25	2,914.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,250,930.21	153,989,658.00
减：所得税费用	25,502,051.02	23,317,406.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,748,879.19	130,672,251.14
归属于母公司所有者的净利润	143,964,922.20	130,672,251.14
少数股东损益	-216,043.01	
六、其他综合收益的税后净额	-1,106,055.26	154,692.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,202,010.36	154,692.73
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,202,010.36	154,692.73

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,718,813.60	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	516,803.24	154,692.73
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	95,955.10	
七、综合收益总额	142,642,823.93	130,826,943.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,762,911.84	130,826,943.87
归属于少数股东的综合收益总额	-120,087.91	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1800	0.1633
（二）稀释每股收益	0.1800	0.1633

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：范荣华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	546,166,423.19	463,749,021.38
减：营业成本	312,171,931.50	263,172,972.92
营业税金及附加	14,325,100.29	4,313,712.83
销售费用	9,306,890.47	10,082,780.99
管理费用	37,382,249.06	37,821,244.66
财务费用	6,961,000.44	-4,615,209.76
资产减值损失	-428,817.38	-641,808.47
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）	5,161,567.25	3,086,931.51
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）	171,609,636.06	156,702,259.72
加：营业外收入	1,089,558.52	791,480.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	658,452.25	74,613.40
其中：非流动资产处置损失	653,158.25	2,914.51

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,040,742.33	157,419,127.20
减：所得税费用	25,679,283.26	23,430,466.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,361,459.07	133,988,660.80
五、其他综合收益的税后净额	-1,718,813.60	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,718,813.60	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,718,813.60	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	144,642,645.47	133,988,660.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	625,567,782.17	468,243,303.49
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	232,336.98	
收到其他与经营活动有关的现金	14,775,224.39	48,671,273.20
经营活动现金流入小计	640,575,343.54	516,914,576.69
购买商品、接受劳务支付的现金	135,533,572.19	151,449,959.41
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	177,123,482.21	144,739,101.32
支付的各项税费	68,736,220.87	50,585,563.34
支付其他与经营活动有关的现金	57,044,566.12	25,591,566.52
经营活动现金流出小计	438,437,841.39	372,366,190.59
经营活动产生的现金流量净额	202,137,502.15	144,548,386.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,000,000.00	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,814,304.18	2,570,410.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	652,559.76	1,002,452.00
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	91,466,863.94	373,572,862.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,704,606.72	18,412,591.72
投资支付的现金	122,000,000.00	310,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	165,704,606.72	328,412,591.72
投资活动产生的现金流量净额	-74,237,742.78	45,160,271.24
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	64,993,551.62	670,296.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,549.58	11,501.81
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		
筹资活动现金流出小计	65,077,101.20	681,798.54
筹资活动产生的现金流量净额	-65,077,101.20	-681,798.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	976,739.24	-60,173.50
五、现金及现金等价物净增加额	63,799,397.41	188,966,685.30
加：期初现金及现金等价物余额	245,693,300.84	101,864,333.64
六、期末现金及现金等价物余额	309,492,698.25	290,831,018.94

6、母公司现金流量表

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	614,064,788.56	465,230,283.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,717,654.28	49,922,114.60
经营活动现金流入小计	628,782,442.84	515,152,397.90
购买商品、接受劳务支付的现金	136,595,483.10	150,827,248.50
支付给职工以及为职工支付的现金	171,986,644.92	140,732,514.22
支付的各项税费	67,725,392.05	49,665,830.68
支付其他与经营活动有关的现金	55,470,289.22	26,257,847.97
经营活动现金流出小计	431,777,809.29	367,483,441.37
经营活动产生的现金流量净额	197,004,633.55	147,668,956.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,000,000.00	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,814,304.18	2,570,410.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,400.00	1,002,452.00
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	91,033,704.18	373,572,862.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,791,804.10	17,004,495.95
投资支付的现金	124,215,946.00	310,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,447,520.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	157,007,750.10	329,452,015.95
投资活动产生的现金流量净额	-65,974,045.92	44,120,847.01
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	64,920,410.00	
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	64,920,410.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-64,920,410.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	751,012.73	-182,056.74
五、现金及现金等价物净增加额	66,861,190.36	191,607,746.80
加：期初现金及现金等价物余额	224,328,500.83	91,682,921.70
六、期末现金及现金等价物余额	291,189,691.19	283,290,668.50

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

法定代表人：张恭运

二零一六年四月二十八日