

证券代码：002595

证券简称：豪迈科技

公告编号：2015-015

山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

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）	463,706,489.72	311,033,073.82	49.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,672,251.14	93,503,425.06	39.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,412,592.44	92,453,628.48	37.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,548,386.10	85,800,753.80	68.47%
基本每股收益（元/股）	0.1633	0.1169	39.69%
稀释每股收益（元/股）	0.1633	0.1169	39.69%
加权平均净资产收益率	4.98%	3.99%	上升 0.99 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
总资产（元）	3,056,730,624.55	2,914,306,901.79	4.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,491,050,147.52	2,560,872,832.26	-2.73%

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）	-2,914.51	
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）	791,099.99	
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	3,086,931.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,668.00	
减：所得税影响额	543,790.29	
合计	3,259,658.70	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,074				
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	119,593,800	89,695,350		
柳胜军	境内自然人	13.45%	53,797,500	40,348,124		
冯民堂	境内自然人	13.07%	52,297,500	52,297,500		
徐华兵	境内自然人	4.04%	16,155,600	0	质押	9,600,000
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	2.60%	10,400,000	0		
张光磊	境内自然人	1.61%	6,423,600	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	0.94%	3,749,082	0		
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	0.79%	3,152,227	0		
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	2,033,466	0		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	1,700,840	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
张恭运	29,898,450	人民币普通股	29,898,450			
徐华兵	16,155,600	人民币普通股	16,155,600			
柳胜军	13,449,376	人民币普通股	13,449,376			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	10,400,000	人民币普通股	10,400,000			
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	3,749,082	人民币普通股	3,749,082			

全国社保基金四零六组合	3,152,227	人民币普通股	3,152,227
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,033,466	人民币普通股	2,033,466
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,700,840	人民币普通股	1,700,840
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1,694,792	人民币普通股	1,694,792
张光磊	1,605,900	人民币普通股	1,605,900
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股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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

资产负债情况	期末余额	年初金额	变动幅度(%)	原因说明
货币资金	293,887,610.01	149,467,118.05	96.62%	主要是应收账款回收加快以及银行理财产品到期收回所致
预付款项	37,111,555.16	25,057,599.51	48.11%	主要是报告期内预付采购材料款增加所致
应收利息	968,383.56	451,863.01	114.31%	主要是报告期内银行理财产品增加所致
短期借款	-	573,647.50	-100.00%	主要是偿还纳入合并报表范围的美国 GMS 公司已到期借款所致
应交税费	5,421,967.72	11,192,451.47	-51.56%	主要是报告期内缴纳税金所致
其他应付款	2,036,130.84	1,303,591.76	56.19%	主要是报告期内应付海运费增加所致
股本	800,000,000.00	400,000,000.00	100.00%	主要是报告期内资本公积转增股本所致
资本公积	506,344,085.03	906,344,085.03	-44.13%	主要是报告期内资本公积转增股本所致
经营成果	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	原因说明
营业收入	463,706,489.72	311,033,073.82	49.09%	主要是公司模具产品收入较去年同期增幅较大,铸锻产品、燃气轮机零部件等营业收入较去年同期也有所增加所致
营业成本	265,012,890.59	170,178,832.35	55.73%	主要是营业收入的增长营业成本相应增长所致
营业税金及附加	4,317,706.52	2,796,257.97	54.41%	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
销售费用	10,172,307.46	7,730,156.66	31.59%	主要是出口销售收入增加,出口运费和境外佣金增加所致
管理费用	39,157,173.54	25,663,467.11	52.58%	主要是报告期内研发投入持续加大以及营业收入增长各类管理费用相应增长
资产减值损失	-642,058.47	970,784.67	-166.14%	主要是报告期内应收账款账龄结构变动致使坏账准备减少所致
投资收益	3,086,931.51	1,263,572.44	144.30%	主要是报告期内理财产品取得的收益增加所致
营业外收入	791,480.88	1,348,537.31	-41.31%	主要是报告期内收到的政府补助减少所致
营业外支出	74,963.40	130,544.59	-42.58%	主要是报告期内非流动资产处置减少所致
所得税费用	23,317,406.86	16,715,749.25	39.49%	主要是报告期内收入及利润增加计提的所得税费用增加所致
归属于母公司股东的净利润	130,672,251.14	93,503,425.06	39.75%	主要是营业收入的增长带来净利润的增长所致
少数股东权益	-	-159,972.30	-100.00%	主要是 2014 年 9 月份发生购买少数股权所致
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	144,548,386.10	85,800,753.80	68.47%	主要是营业收入增加，货款回收加快所致
投资活动产生的现金流量净额	45,160,271.24	-143,927,022.83	-131.38%	主要是银行理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-681,798.54	379,316.00	-279.74%	主要是纳入合并报表范围的美国 GMS 公司偿还到期债务所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,173.50	802,050.49	-107.50%	主要是外币汇率变动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	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	张恭运及公司董监高	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	2011年06月28日	见承诺内容	报告期内，始终严格履行其承诺

		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					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	45.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,762.5	至	33,364.5
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,010		
业绩变动的原因说明	公司经营稳健，主营业务接单饱满；高档精密铸锻中心项目、大型燃气轮机零部件加工项目发展势头良好，订单增多带来业绩增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日