

证券代码：002595

证券简称：豪迈科技

公告编号：2018-012

山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 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刘海涛及会计机构负责人(会计主管人员)李彩放声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	734,893,682.65	660,986,157.05	11.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,080,849.33	156,156,105.76	-30.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,407,401.90	149,612,371.07	-31.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,680,286.77	221,031,215.65	-42.23%
基本每股收益（元/股）	0.1364	0.1952	-30.12%
稀释每股收益（元/股）	0.1364	0.1952	-30.12%
加权平均净资产收益率	2.76%	4.33%	-1.57%
	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）	4,805,594,371.45	4,604,139,214.51	4.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,006,204,652.09	3,898,767,718.68	2.76%

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）	9,235.70	
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）	2,954,948.28	
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	979,643.84	
对外委托贷款取得的损益	3,803,062.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,746.61	
减：所得税影响额	1,188,189.11	
合计	6,673,447.43	--

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、普通股股东总数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	22,872	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	80,883,766		
刘霞	境内自然人	6.72%	53,797,500	0		
冯民堂	境内自然人	6.35%	50,797,500	0	质押	33,797,500
徐华兵	境内自然人	4.04%	32,311,200	0	质押	3,650,000
张光磊	境内自然人	1.61%	12,847,200	0		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	境内非国有法人	1.41%	11,286,591	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		
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	5,629,178	0		
香港金融管理局—自有资金	境外法人	0.66%	5,281,244	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			
刘霞	53,797,500	人民币普通股	53,797,500			
冯民堂	50,797,500	人民币普通股	50,797,500			
徐华兵	32,311,200	人民币普通股	32,311,200			
柳胜军	26,961,255	人民币普通股	26,961,255			
张光磊	12,847,200	人民币普通股	12,847,200			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	11,286,591	人民币普通股	11,286,591			
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			
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合	5,629,178	人民币普通股	5,629,178			

型证券投资基金			
香港金融管理局—自有资金	5,281,244	人民币普通股	5,281,244
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、报告期主要财务数据、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	380,825,596.42	289,974,987.74	31.33%	主要是报告期内现金流入大于流出所致
预付款项	29,084,587.70	17,738,972.38	63.96%	主要是报告期内预付的货款增加所致
应收利息	979,643.84	566,875.20	72.81%	主要是报告期内应收回的银行理财利息增加所致
其他流动资产	115,945,059.16	13,729,528.74	744.49%	主要是报告期内银行理财产品增加所致
在建工程	134,939,315.96	102,607,432.06	31.51%	主要是报告期内在建的房屋建筑物持续投资所致
开发支出		1,519,478.64	-100.00%	主要是符合资本化条件的研发支出结转至无形资产所致
短期借款	348,939,192.00	242,589,192.00	43.84%	主要是报告期内取得的银行借款增加所致
预收款项	92,036,969.82	60,687,449.56	51.66%	主要是报告期内预收的客户的货款增加所致
应交税费	14,384,015.50	31,687,295.92	-54.61%	主要是报告期内应付的企业所得税减少所致
应付利息	2,117,305.55	538,555.55	293.15%	主要是报告期内应付未付的银行贷款利息增加所致
其他流动负债	1,511,249.85	2,259,522.06	-33.12%	主要是一年内到期的递延收益结转损益所致
其他综合收益	-3,773,727.99	-2,834,455.37	-33.14%	主要是报告期内外币报表折算差额减少所致
经营成果	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因分析
税金及附加	18,151,827.69	9,080,332.89	99.90%	主要是报告期内免抵税额计提的附加税增加所致
管理费用	59,008,843.89	44,685,661.52	32.05%	主要是报告期内研发费用增加所致
财务费用	22,898,118.09	8,496,554.59	169.50%	主要是报告期内汇兑损失增加所致
资产减值损失	-2,919,075.76	1,419,152.19	-305.69%	主要是报告期内应收账款账龄结构发生变化所致
投资收益	4,732,456.43	2,816,924.13	68.00%	主要是报告期内确认的权益性投资损失减少所致
资产处置收益	100,216.24	635,150.93	-84.22%	主要是报告期内处置的设备类固定资产减少所致
其他收益	993,049.11	3,797,749.96	-73.85%	主要是报告期内收到的与经营活动相关的政府补助减少所致
营业外收入	2,106,697.83	805,331.12	161.59%	主要是报告期内收到的与经营活动无关的政府补助增加所致
营业外支出	122,203.95	2,072,203.50	-94.10%	主要是报告期内慈善捐赠减少所致
所得税费用	16,017,620.71	24,405,353.69	-34.37%	主要是报告期内盈利下滑所致
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	127,680,286.77	221,031,215.65	-42.23%	主要是报告期内日常经营活动的支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-180,634,660.95	-150,588,243.56	-19.95%	主要是报告期内固定资产类投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	143,494,663.85		-	主要是报告期内银行借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,485,093.20	406,556.70	-1695.13%	主要是报告期内汇率变动所致

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	0.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,679.19	至	37,098.99
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	37,098.99		
业绩变动的原因说明	公司预计 2018 年 1-6 月订单、收入较去年同期均有增长，但受原材料价格、汇率波动、人工成本增加等因素影响，可能会带来毛利率和净利率水平的波动，从而影响净利润增幅。		

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
2018 年 01 月 03 日	实地调研	机构	公司基本情况及未来发展
2018 年 01 月 11 日	实地调研	机构	公司基本情况及未来发展
2018 年 01 月 19 日	实地调研	机构	公司基本情况及未来发展

2018 年 02 月 02 日	实地调研	机构	公司基本情况及未来发展
2018 年 02 月 26 日	实地调研	机构	公司基本情况及未来发展

山东豪迈机械科技股份有限公司

法定代表人：张恭运

二零一八年四月二十六日