

证券代码：002595

证券简称：豪迈科技

公告编号：2012-036

山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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)蔡善帅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,083,629,851.08	2,074,361,411.94		0.45%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,002,319,561.32	1,969,933,649.17		1.64%
股本 (股)	200,000,000.00	200,000,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.0116	9.8497		1.64%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	164,181,746.22	-6.36%	524,835,903.77	0.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,577,749.61	-19.38%	152,385,912.15	-6.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	93,663,720.91	14.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.4683	14.96%
基本每股收益 (元/股)	0.2279	-19.38%	0.7619	-21.9%
稀释每股收益 (元/股)	0.2279	-19.38%	0.7619	-21.9%
加权平均净资产收益率 (%)	2.3%	-0.69%	7.7%	-7.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.3%	-0.69%	7.69%	-7.51%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	412,499.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,456.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-9,924.08	
合计	203,119.80	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	0.00	无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	7,491		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

西藏中励空调设备有限公司	9,244,300	人民币普通股	9,244,300
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	4,649,905	人民币普通股	4,649,905
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	3,473,086	人民币普通股	3,473,086
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	2,727,974	人民币普通股	2,727,974
瑞士信贷（香港）有限公司	2,368,835	人民币普通股	2,368,835
全国社保基金五零一组合	1,894,033	人民币普通股	1,894,033
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	1,647,514	人民币普通股	1,647,514
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	1,499,910	人民币普通股	1,499,910
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<ol style="list-style-type: none"> 1. 应收利息期末余额较年初增长54.67%，主要是报告期内定期存款增加计提利息所致。 2. 存货期末余额较年初增长53.85%，主要是原材料及在产品增幅较大，主要原因为报告期末未执行的销售订单增多，各类存货储备增加所致。 3. 其他流动资产期末余额较年初增长1809.70%，主要是报告期末未抵扣的进项税额较年初增加所致。 4. 在建工程期末余额较年初下降92.78%，主要是截止报告期末公司重大在建工程完工并达到预定可使用状态结转固定资产所致。 5. 应付账款期末余额较年初下降31.31%，主要是报告期内购置土地款、材料款结算所致。 6. 应交税费期末余额较年初下降42.44%，主要是报告期内预缴企业所得税所致。 7. 其他应付款期末余额较年初上升77.07%，主要是报告期末未结算的应付暂收款项增加所致。 8. 其他流动负债期末余额较年初下降75%，主要是列入其他非流动负债的政府补助分期计入当年损益所致。 9. 财务费用同比下降1771.16%，主要是公司存放银行产生的存款利息冲减本期财务费用、超募资金偿还银行贷款减少了贷款利息支出。 10. 资产减值损失本报告期较去年同期下降43.52%，主要是公司本报告期末应收账款较年初增幅同比小于去年同期增幅及账龄结构较去年同期有所变化所致。 11. 营业外收入同比上升108.05%，主要是计入当期损益的政府补助和收到质量索赔较去年同期增加所致。
--

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	张恭运、柳聚才及公司董事监事高管及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、宫耀宇、张岩、单既强、魏效辉、柳胜军、张伟承诺：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	2011 年 06 月 28 日	见承诺承诺内容	报告期内，始终严格履行其承诺

		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，也不要公司回购该部分股份。若在股份锁定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。在锁定期内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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,031.49	至	23,418.29
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	212,893,566.74		
业绩变动的原因说明	受国内外经济影响，国内市场需求下滑，销售收入增速放缓；公司募投项目仍处于建设期，尚未完全实现效益。以上原因将影响公司业绩的变动。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、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
2012 年 07 月 09 日	山东豪迈机械科技股份有限公司会议室及厂区	实地调研	机构	徐星月	公司发展前景及国内外市场形势
2012 年 08 月 27 日	山东豪迈机械科技股份有限公司会议室及厂区	实地调研	机构	张晓洁	公司发展前景及国内外市场形势
2012 年 09 月 04 日	山东豪迈机械科技股份有限公司会议室及厂区	实地调研	机构	邓学，戴卡纳	公司发展前景及国内外市场形势
2012 年 09 月 04 日	山东豪迈机械科技股份有限公司会议室及厂区	实地调研	机构	王远征	公司发展前景及国内外市场形势
2012 年 09 月 04 日	山东豪迈机械科技股份有限公司会议室及厂区	实地调研	机构	陈水祥	公司发展前景及国内外市场形势
2012 年 09 月 04 日	山东豪迈机械科技股份有限公司会议室及厂区	实地调研	机构	黎韦清	公司发展前景及国内外市场形势

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否