



# 山东豪迈机械科技股份有限公司

Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co., LTD

(高密市密水科技工业园豪迈路1号)

## 二〇一一年年度报告

股票简称：豪迈科技

股票代码：002595

二〇一二年三月

## 重要提示

1. 本公司董事会、监事会及其董事、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。
2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3. 公司 2011 年度报告正文及摘要经第二届董事会第九次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会。
4. 信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 公司负责人张恭运先生、代理主管会计工作负责人张岩先生及会计机构负责人蔡善帅先生声明：保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节 公司基本情况 .....	- 4 -
第二节 会计数据和业务数据摘要 .....	- 6 -
第三节 股本变动及股东情况 .....	- 8 -
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	- 13 -
第五节 公司治理结构 .....	- 17 -
第六节 股东大会情况简介 .....	- 26 -
第七节 董事会报告 .....	- 28 -
第八节 监事会报告 .....	- 49 -
第九节 重要事项 .....	- 52 -
第十节 财务报告 .....	- 55 -
第十一节 备查文件目录 .....	- 123 -

## 第一节 公司基本情况

1. 公司中文名称：山东豪迈机械科技股份有限公司

公司英文名称：Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co., LTD

公司简称：豪迈科技

2. 公司法定代表人：张恭运

3. 公司董事会秘书与证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯民堂	栾小梅
联系地址	山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号	山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号
电话	0536-2361002	0536-2361002
传真	0536-2361536	0536-2361536
电子信箱	fengmintang@126.com	himile_zqb@himile.com

4. 公司注册及办公地址：山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号

公司邮政编码：261500

公司互联网网址：[www.himile.com](http://www.himile.com)

公司电子邮箱：[himile\\_zqb@himile.com](mailto:himile_zqb@himile.com)

5. 信息披露报纸、互联网网址及年报备置地点

公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：豪迈科技

股票代码：002595

7. 其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1995 年 3 月 31 日

公司最近变更注册登记日期：2011 年 8 月 5 日

公司注册登记地点：高密市密水科技工业园豪迈路 1 号

公司企业法人营业执照注册号：370785228000693

公司税务登记证号码：370785613543948

公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：山东省济南市经十路 17703 号山大华特广场 5 楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、 本报告期主要财务数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	686,170,020.55	600,309,887.02	14.30%	452,661,279.90
营业利润	250,121,750.65	218,956,038.61	14.23%	158,539,885.90
利润总额	249,744,171.05	220,748,991.55	13.13%	171,928,427.56
归属于上市公司股东的净利润	212,893,566.74	188,123,062.74	13.17%	151,122,728.36
归属于上市公司股东的扣除非经 营性损益的净利润	213,259,657.27	186,569,939.48	14.31%	151,120,674.63
经营活动产生的现金流量净额	86,456,687.05	185,638,278.90	-53.43%	137,550,197.13

	2011 年末	2010 年末	本年比上年 增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,074,361,411.94	811,036,134.55	155.77%	651,292,302.95
负债总额 (元)	104,427,762.77	205,935,082.60	-49.29%	234,314,313.74
归属于上市公司股东的所有者 权益 (元)	1,969,933,649.17	605,101,051.95	225.55%	416,977,989.21
股本 (股)	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	150,000,000.00

### 二、 公司近三年主要财务指标

#### 1. 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.22	1.25	-2.40%	1.01
稀释每股收益 (元/股)	1.22	1.25	-2.40%	1.01
扣除非经常性损益后的基本	1.2186	1.2438	-2.03%	1.01

每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	16.54%	36.81%	下降 20.27 个百分点	35.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.57%	36.51%	下降 19.94 个百分点	35.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.43	1.24	-65.32%	0.92

	2011 年末	2010 年末	本年比上年增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.85	4.03	144.42%	2.78
资产负债率（%）	5.03%	25.39%	下降 20.36 个百分点	35.98%

## 2. 非经常性损益项目

单位：元

	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-58,840.53		2,269,313.11	-69,116.30
计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	244,000.04		604,866.69	332,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-562,739.11		-1,081,226.86	-260,996.30
所得税影响额	11,489.07		-239,829.68	-733.67
合计	-366,090.53	-	1,553,123.26	2,053.73

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、 股本变动情况

##### 1. 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	150,000,000	100.00%						150,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	150,000,000	100.00%						150,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	12,580,800	8.39%						12,580,800	6.29%
境内自然人持股	137,419,200	91.61%						137,419,200	68.71%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			50,000,000				50,000,000	50,000,000	25.00%
1、人民币普通股			50,000,000				50,000,000	50,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	150,000,000	100.00%	50,000,000				50,000,000	200,000,000	100.00%

2. 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张恭运	59,796,900	0	0	59,796,900	首发承诺	2014-6-28
柳胜军	26,898,750	0	0	26,898,750	首发承诺	2012-6-28
冯民堂	26,898,750	0	0	26,898,750	首发承诺	2012-6-28
武城金光空调设备有限公司	12,580,800	0	0	12,580,800	首发承诺	2012-6-28
徐文和	8,077,800	0	0	8,077,800	首发承诺	2012-6-28
张光磊	3,211,800	0	0	3,211,800	首发承诺	2012-6-28
宫耀宇	811,950	0	0	811,950	首发承诺	2012-6-28
单既强	811,950	0	0	811,950	首发承诺	2012-6-28
王钦峰	674,550	0	0	674,550	首发承诺	2012-6-28
邱宪路	638,850	0	0	638,850	首发承诺	2012-6-28
张伟	554,850	0	0	554,850	首发承诺	2012-6-28
柳聚才	512,250	0	0	512,250	首发承诺	2014-6-28
薛宗东	510,300	0	0	510,300	首发承诺	2012-6-28
许倍强	492,150	0	0	492,150	首发承诺	2012-6-28
王长海	458,400	0	0	458,400	首发承诺	2012-6-28
曹世良	454,800	0	0	454,800	首发承诺	2012-6-28
柳胜全	448,650	0	0	448,650	首发承诺	2012-6-28
魏效辉	415,350	0	0	415,350	首发承诺	2012-6-28
张岩	370,950	0	0	370,950	首发承诺	2012-6-28
王晓东	363,600	0	0	363,600	首发承诺	2012-6-28
王建忠	333,600	0	0	333,600	首发承诺	2012-6-28
徐华山	301,650	0	0	301,650	首发承诺	2012-6-28
徐忠三	289,050	0	0	289,050	首发承诺	2012-6-28
王辉	281,850	0	0	281,850	首发承诺	2012-6-28
于海洋	270,750	0	0	270,750	首发承诺	2012-6-28
李守功	237,450	0	0	237,450	首发承诺	2012-6-28
冯永春	231,300	0	0	231,300	首发承诺	2012-6-28
李功军	231,300	0	0	231,300	首发承诺	2012-6-28
于敏忠	224,850	0	0	224,850	首发承诺	2012-6-28
蔡松洋	208,800	0	0	208,800	首发承诺	2012-6-28

郭宗河	205,050	0	0	205,050	首发承诺	2012-6-28
裴国成	199,050	0	0	199,050	首发承诺	2012-6-28
闫俊吉	193,650	0	0	193,650	首发承诺	2012-6-28
陈松国	192,750	0	0	192,750	首发承诺	2012-6-28
王桂云	177,150	0	0	177,150	首发承诺	2012-6-28
李功余	172,950	0	0	172,950	首发承诺	2012-6-28
张爱华	172,950	0	0	172,950	首发承诺	2012-6-28
单联波	172,950	0	0	172,950	首发承诺	2012-6-28
毛德胜	160,650	0	0	160,650	首发承诺	2012-6-28
孙玉光	160,650	0	0	160,650	首发承诺	2012-6-28
张日颖	159,450	0	0	159,450	首发承诺	2012-6-28
徐华强	124,800	0	0	124,800	首发承诺	2012-6-28
李宗喜	108,750	0	0	108,750	首发承诺	2012-6-28
徐耀三	108,750	0	0	108,750	首发承诺	2012-6-28
薛凤才	96,450	0	0	96,450	首发承诺	2012-6-28
网下配售股	10,000,000	10,000,000	0	0	网下配售	2011-9-28
合计	160,000,000	10,000,000	0	150,000,000	-	-

### 3. 股票发行与上市情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】882号”文核准，公开发行人民币普通股 5,000 万股。发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 1,000 万股，网上发行 4,000 万股，发行完成后公司总股本为 20,000 万股。经深圳证券交易所《关于山东豪迈机械科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]189 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，本次公开发行中网上发行的 4,000 万股股票于 2011 年 6 月 28 日起上市交易。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股份 1,000 万股自 2011 年 9 月 28 日起上市流通。

除上述股份结构变动情况外，报告期内公司股份总数未发生变动。

## 二、 股东和实际控制人情况介绍

### 1. 公司股东数量和股东持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	7,976	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,365
-------------	-------	-------------------	-------

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张恭运	境内自然人	29.90%	59,796,900	59,796,900	0
柳胜军	境内自然人	13.45%	26,898,750	26,898,750	0
冯民堂	境内自然人	13.45%	26,898,750	26,898,750	0
武城金光空调设备有限公司	境内非国有法人	6.29%	12,580,800	12,580,800	0
徐文和	境内自然人	4.04%	8,077,800	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	2.59%	5,189,940	0	0
张光磊	境内自然人	1.61%	3,211,800	0	0
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	3,120,834	0	0
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	2,337,595	0	0
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	2,202,931	0	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		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	5,189,940		人民币普通股		
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	3,120,834		人民币普通股		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	2,337,595		人民币普通股		
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	2,202,931		人民币普通股		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	2,173,456		人民币普通股		
中国工商银行—华安动态灵活配置混合型证券投资基金	2,000,089		人民币普通股		
全国社保基金五零一组合	2,000,000		人民币普通股		
全国社保基金一零六组合	1,800,125		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	1,776,320		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	1,229,881		人民币普通股		
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；未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系。				

## 2. 控股股东及实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为张恭运先生，报告期内本公司控股股东及实际控制人未发生变更。

张恭运先生，男，49 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1983 年 8 月至 1988 年 5 月，就职于新疆轴承厂，先后担任助理工程师、车间主任；1988 年 6 月至 1995 年 2 月，历任高密市锻压机床厂工程师、技术科长、生产科长、副厂长；1995 年 3 月起，担任本公司董事长。同时兼任中国橡胶工业协会机头模具分会理事长、中国模具工业协会理事、高密市人大常委、高密市工商联副主席。



3. 公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 董事、监事和高级管理人员情况

#### 1. 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张恭运	董事长	男	49	2011.6.24-2014.6.24	59,796,900	59,796,900	-	21.8	否
张 岩	董事 总经理	男	43	2011.6.24-2014.6.24	370,950	370,950	-	48.0	否
冯民堂	董事 董事会秘书	男	49	2011.6.24-2014.6.24	26,898,750	26,898,750	-	19.2	否
徐文和	董事	男	62	2011.6.24-2014.6.24	8,077,800	8,077,800	-	0.0	否
单既强	董事 副总经理	男	48	2011.6.24-2014.6.24	811,950	811,950	-	20.4	否
魏效辉	董事	男	49	2011.6.24-2014.6.24	415,350	415,350	-	0.0	是
李志刚	独立董事	男	66	2011.6.24-2014.6.24	0	0	-	5.00	否
周志济	独立董事	男	49	2011.6.24-2014.6.24	0	0	-	5.00	否
倪浩嫣	独立董事	女	43	2011.6.24-2014.6.24	0	0	-	5.00	否
柳胜军	监事会主席	男	43	2011.6.24-2014.6.24	26,898,750	26,898,750	-	0.0	是
唐立星	职工监事	男	34	2011.6.24-2014.6.24	0	0	-	5.4	否
冯立强	职工监事	男	37	2011.6.24-2014.6.24	0	0	-	4.8	否
官耀宇	副总经理	男	43	2011.6.24-2014.6.24	811,950	811,950	-	20.4	否
张 伟	副总经理	男	45	2011.6.24-2014.6.24	554,850	554,850	-	20.4	否
刘天羽	财务总监	男	45	2011.6.24-2011.11.17	0	0	-	16.5	否

(注：第二届董事会、监事会换届选举事项详见本节 4 被选举或离任的董事和监事，以及聘任或解聘的高级管理人员情况。)

#### 2. 董事、监事和高级管理人员在关联方领取的薪酬情况

姓名	关联公司名称	在关联公司任职	报告期内从关联公司领取的报酬总额(万)
----	--------	---------	---------------------

			元) (税前)
柳胜军	山东豪迈重型机械有限公司	总经理	21.0
魏效辉	山东豪迈机械制造有限公司	董事	20.4

3. 董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况

姓名	本公司任职	近 5 年的主要工作经历	在其他单位的任职或兼职情况
张恭运	董事长	任本公司董事长	山东豪迈机械制造有限公司董事长、总经理 山东豪迈气门嘴有限公司董事长 山东豪迈重型机械有限公司执行董事 豪迈科技股份有限公司董事长、总经理 高密豪佳燃气有限公司执行董事
张 岩	董事、总经理	先后任本公司副总经理、董事总经理	豪迈科技股份有限公司董事
冯民堂	董事、董事会秘书	先后任本公司监事会主席、董事、董事会秘书	山东豪迈机械制造有限公司监事会主席 豪迈科技股份有限公司董事
徐文和	董事	任本公司董事	无
单既强	董事、副总经理	任本公司董事、副总经理	山东豪迈机械制造有限公司董事 豪迈科技股份有限公司董事
魏效辉	董事	任本公司董事	山东豪迈机械制造有限公司董事 山东豪迈重型机械有限公司监事
李志刚	独立董事	任华中科技大学教授、博士生导师	材料成形与模具技术国家重点实验室名誉主任 中国模具工业协会副理事长 湖北省模具工业协会副理事长
周志济	独立董事	任山东金衡咨询有限公司董事长	
倪浩嫣	独立董事	任山东政法学院法学教授	
柳胜军	监事会主席	先后任公司副董事长、监事会主席	山东豪迈机械制造有限公司副董事长 山东豪迈重型机械有限公司总经理 豪迈科技股份有限公司监事会主席
唐立星	职工监事	先后任公司车间主管、机床事业部部长、职工监事	无
冯立强	职工监事	任公司财务部副部长、职工监事	高密市鑫融投资担保有限公司董事
宫耀宇	副总经理	任公司副总经理	山东豪迈机械制造有限公司监事 豪迈科技股份有限公司监事
张 伟	副总经理	任公司副总经理	山东豪迈机械制造有限公司监事

#### 4. 被选举或离任的董事和监事，以及聘任或解聘的高级管理人员情况

2011年6月24日，公司2011年第一次临时股东大会以累计投票的方式审议通过了《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，选举张恭运先生、张岩先生、冯民堂先生、徐文和先生、魏效辉先生、单既强先生为公司第二届董事会董事，选举李志刚先生、周志济先生、倪浩嫣女士为公司第二届董事会独立董事。

2011年6月24日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，选举柳胜军先生为公司第二届监事会监事；2011年6月8日，公司职工代表大会选举唐立星先生、冯立强先生为公司第二届监事会职工监事。

2011年6月24日，公司第二届董事会第一次会议选举张恭运先生为公司董事长，聘任张岩先生为公司总经理，聘任单既强先生、张伟先生、宫耀宇先生为公司副总经理，聘任冯民堂先生为公司董事会秘书，聘任刘天羽先生为公司财务总监。

2011年6月24日，公司第二届监事会第一次会议选举柳胜军先生为监事会主席。

2011年11月17日，公司财务总监刘天羽先生因个人原因，辞去公司财务总监职务。在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司董事、总经理张岩先生全面负责财务工作。

## 二、 员工情况（含子公司）

（一）截止本报告期末，公司共有在职员工 3,532 人。人员结构如下：

### 1. 按专业构成

类别	人数（名）	占职工总人数比例（%）
生产人员	2,434	68.91
技术人员	881	24.94
销售人员	33	0.93
管理人员	168	4.76
财务人员	16	0.45
合计	3,532	100.00

### 2. 按受教育程度

员工受教育程度	人数	占职工总人数比例（%）
---------	----	-------------

硕士以上	7	0.20
本科	430	12.17
专科	972	27.52
专科以下	2,123	60.11
合计	3,532	100.00

(二) 报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高信息披露质量，规范公司运作。

#### 1. 关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

#### 2. 关于实际控制人与公司的关系

公司实际控制人行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产、供、销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3. 关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事选举实行累积投票制度。本年度，完成了公司董事会换届选举工作，公司目前有董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的1/3，董事会人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》召开会议，依法行使职权，公司各位董事能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任。同时公司董事会设立了董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会，并制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《董事会战略委员会实施细则》。根据证监会和深交所的有关要求，公司制定了《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年报工作制度》。

#### 4. 关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司章程》规定的监事选举程序选举。本年度，完成了公司监事会换届选举工作，公司目前有监事3名，其中职工监事两名，监事会组成人数和人员符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》认真履行诚信、勤勉、尽责，对公司财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合

规性进行监督。

#### 5. 关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 6. 关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，推动公司持续、稳定、健康地发展。

## 二、 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

### (一) 董事履行职责情况

公司现有董事9人，报告期内公司所有董事均能严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》等有关法律、法规及《公司章程》的规定勤勉地履行职责。各董事以认真负责的态度出席2011年度9次董事会，对各项议案进行审议和表决。

报告期内，董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张恭运	董事长	9	9	0	0	0	否
张 岩	董事	9	8	1	0	0	否
冯民堂	董事	9	8	0	1	0	否
徐文和	董事	9	9	0	0	0	否
单既强	董事	9	8	1	0	0	否
魏效辉	董事	9	9	0	0	0	否
李志刚	独立董事	9	3	6	0	0	否
周志济	独立董事	9	5	4	0	0	否
倪浩嫣	独立董事	9	5	4	0	0	否

### (二) 董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长严格按照相关法律法规的要求，依法行使权力、履行职责，全力加强董事会建设，积极推动公司治理和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运

行情况通报所有董事；督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

### （三） 独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他有关事项提出异议。对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见，具体如下：

#### 1. 关于选举公司董事长、聘任公司高级管理人员的独立意见

我们对公司第二届董事会第一次会议审议通过的关于选举公司董事长、聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表等议案发表如下独立意见：

经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 2. 关于公司使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的独立意见

我们认为，公司使用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使用效率；不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，我们同意该议案。

#### 3. 关于公司截止2011年6月30日对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见

报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至2011年6月30日止，公司不存在任何对外提供担保的情况。

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方占用公司资金的情况。截至2011年6月30日止，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

#### 4. 关于调整独立董事津贴的独立意见

公司本次审议的《关于独立董事津贴的议案》是根据《公司章程》，参照其他上市公司

并结合公司实际现状制定的，津贴预案合理。公司为独立董事发放津贴是肯定独立董事对公司发展中所作的贡献，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。该议案经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议批准，程序合法。

#### 5. 关于2011年度日常关联交易的事前认可和独立意见

公司2011年第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》，公司董事会在对公司2011年度日常关联交易的相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2011年度日常关联交易的相关议案。

#### 6. 关于公司购买土地使用权暨关联交易的事前认可和独立意见

公司2011年第二届董事会第七次会议审议通过了《关于购买山东豪迈机械制造有限公司土地使用权暨关联交易的议案》，公司董事会在对该项议案进行表决时，五名关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的《土地使用权转让协议》，公司拟购买的土地经具有从业资格的中介机构评估，我们认为，交易定价客观公允，协议公平合理，有利于公司长远发展，没有损害公司和全体股东的利益。我们同意公司购买山东豪迈机械制造有限公司土地使用权的相关议案。

### 三、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与现有股东、实际控制人完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

#### 1. 业务方面

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，独立采购生产所需原材料，独立组织产品生产，独立销售产品和提供售后服务。公司不存在依赖股东及其他关联方的情况。

#### 2. 人员方面

公司总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，没有在与本公司（包含本公司的子公司）业务相同或相近的其他企业任职的情况；公司董事、监事及高级管理人员均依法选举或聘任，不存在股东干预公司董事会和股东大会

做出的人事任免决定的情形；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司按照国家有关法律规定建立独立的劳动、人事和分配管理制度。

### 3. 资产方面

公司拥有独立于股东单位的生产经营场所、拥有经营所需的技术、专利和商标，资产完整。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

### 4. 机构方面

公司设有健全的组织机构体系，各部门在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在与股东混合经营、合署办公的情况，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

### 5. 财务方面

公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实施严格的财务监督管理制度和内部控制制度，独立地作出财务决策。公司拥有独立的银行账号、独立纳税、独立对外签订合同，不受其他单位干预或控制。

## 四、 公司内部控制制度的建立健全和执行情况

为规范公司经营管理活动，控制经营风险，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其他有关法律法规规章，结合公司的实际情况，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并得到了有效的执行。

### （一） 对公司内部控制的评价及审核意见

#### 1. 董事会对公司内部控制的自我评价

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的检查和分析，认为“公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2011 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。”

《董事会审计委员会关于2011年度内部控制的自我评价报告》于2012年3月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 2. 独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运

作指引》及公司《独立董事工作细则》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2011年度内部控制自我评价报告进行了认真核查，发表独立意见如下：

经核查，我们认为公司已建立了完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 3. 保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

齐鲁证券有限公司作为公司公司的持续督导保荐机构，对公司董事会审计委员会出具的《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：“豪迈科技现有的内部控制制度符合有关法律法规、规范性文件的规定和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制；豪迈科技出具的《山东豪迈机械科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。”

### 4. 会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的审计意见

信永中和会计师事务所出具了编号为XYZH/2011JNA3030-1《山东豪迈机械科技股份有限公司2011年12月31日内部控制审计报告》，认为“豪迈科技公司于2011年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

### 5. 监事会对公司内部控制自我评价报告出具的审核意见

公司监事会对董事会审计委员会编制的《关于公司2011年度内部控制自我评价报告》进行了认真核查，认为“公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

#### (二) 财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

#### (三) 年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报重大责任追究机制进行了明确规定，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情

况。

## 五、 公司内部审计制度的建立和执行情况

2011年内部控制相关情况	是/否/ 不适应	备注/说明（如选择否或不适应，请说明具体原因）
一、 内部审计制度的建立情况及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否已建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司是否已设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排		
（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
（3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立和实施的有关措施；（4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	

5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效	相关说明	
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
（1）说明审计委员会每季度召开会议审计内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	审计委员会每季度召开一次会议审议审计部提交的上一季度工作报告和下一季度审计工作计划。	
（2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	审计委员会于每次定期报告相关董事会召开前向董事会报告内部审计工作的具体情况。	
（3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	不适用	
（4）说明审计委员会所做的其他工作	审计委员会对公司业绩快报、定期报告及内部控制自我评价报告进行审核；与会计师沟通年审工作计划、对会计师年度审计工作进行评价并提出聘用下一年度审计机构的建议。	
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效		
（1）说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	审计部每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况及审计工作中发现的问题的具体情况。	
（2）说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	审计部按照内审指引及内部审计制度，每季度对公司涉及到的重大事项、关联交易、募集资金使用等事项进行审计并向审计委员会提交内部审计报告。	
（3）内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）	不适用	
（4）说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信	是	

息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	审计部已向审计委员会提交 2011 年度内部审计工作计划。
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	是
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	参与公司重大设备和物资采购招标、对公司存货进行监盘、对应收账款及时收回的监督和客户对账等。
四、 公司认为需要说明的其他情况（如有）	无

## 六、 公司治理专项活动的情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的文件要求并结合公司实际情况，按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定，第二届董事会第四次会议和2011年第二次临时股东大会对《公司章程》和各项制度的有关条款进行了修订。同时，制定了《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》等各项规范制度，使公司内部控制制度适应新的法律、法规下的监管要求，规范公司运作。

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司第二届董事会对照有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，并审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》；根据山东证监局《关于切实整改公司治理常见问题的监管通函》，公司安排专人对照《常见问题》逐条进行自查，并将自查结果形成书面记录存档。

## 七、 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位职责与业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价，提出高级管理人员的报酬数额和激励方式，报董事会批准后执行。为建立和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司结合实际情况，将进一步完善对高级管理人员的激励和约束机制，建立科学的绩效考核机制。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议召开情况如下：

一、公司于 2011 年 2 月 22 日召开 2010 年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

1. 《董事会 2010 年度工作报告》
2. 《公司 2010 年度财务决算、2011 年度财务预算报告》
3. 《2010 年度利润分配的议案》
4. 《聘任信永中和为本公司 2011 年度审计机构的议案》

二、公司于 2011 年 6 月 24 日召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2. 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3. 《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

三、公司于 2011 年 9 月 23 日召开 2011 年第二次临时股东大会，本次股东大会的决议公告刊登于 2011 年 9 月 26 日的《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上，会议审议通过了以下议案：

1. 《公司章程修正案》
2. 《关于制定<董事会议事规则>的议案》
3. 《关于制定<监事会议事规则>的议案》
4. 《关于制定<股东大会议事规则>的议案》
5. 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
6. 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
7. 《关于制定<关联交易决策制度>的议案》
8. 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
9. 《关于制定<内部审计制度>的议案》
10. 《关于制定<投资管理制度>的议案》
11. 《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

12. 《关于公司独立董事津贴的议案》

## 第七节 董事会报告

### 一、 报告期公司经营情况回顾

#### (一)报告期公司总体经营情况

2011 年，国内外经济形势错综复杂，经济增速放缓。轮胎市场特别是国内轮胎市场增长缓慢，直接影响到公司轮胎模具的市场需求。面对市场压力，公司积极应对，全面推进高端客户拓展，完善产品结构，优化生产流程，扩展服务网络，实施信息工程，进一步提高公司竞争力，扩大轮胎模具市场占有率。2011 年，公司实现营业收入 68,617.00 万元，比去年同期增长 14.30%；实现利润总额 24,974.42 万元，比去年同期增长 13.13%；归属于上市公司股东的净利润 21,289.36 万元，比去年同期增长 13.17%。

2011 年度公司开展的主要工作如下：

#### 1. 拓展高端客户，提升公司品牌

2011 年，在整个轮胎模具市场需求增速放缓的情形下，公司充分关注客户需求，依靠品种、规模、技术等优势，赢得了众多国际高端客户的认可和赞誉。公司继续保持美国固特异全球最大的外部轮胎模具供应商的地位，又成为日本普利司通全球最大的轮胎模具供应商，并荣获美国固特异、德国大陆、美国固珀等公司 2011 年度最佳模具供应商称号。报告期内，公司相继在欧亚地区新开发了多家高端客户，进一步扩大了国际市场覆盖率。

#### 2. 完善产品结构，扩大模具产能

公司于 2011 年 6 月首次公开发行股票募集资金到位后，募投项目建设进展顺利。精密子午线轮胎模具项目的投资已于当年产生效益，其中精铸铝模具的技术和质量受到国际高端客户的高度认可，增强了公司产品的竞争力；高档精密铸锻中心已进入试产阶段，将于 2012 年陆续释放产能。公司轮胎模具产能从 2010 年的 4500 套扩大到 2011 年的 6000 套，实现了 33% 的增长。

#### 3. 优化生产流程，理顺组织结构

2011 年，公司模具生产任务中国际高端客户订单比例大幅提高，对现有生产管理体系提出更高的要求。公司根据生产流程和产品特点重新理顺了组织结构和调度体系，管理改善取得了明显成果，在满足高端客户需求的同时，实现产能稳步增长，为日后发展打下了坚实基础。

#### 4. 扩展服务布点，完善服务网络

公司全资子公司辽宁豪迈科技有限公司于 2011 年完成投资建设，可辐射整个东北地区，为沈阳米其林、沈阳普利司通、大连固特异等国际高端客户以及其他国内客户提供全方位服务。公司另一全资子公司重庆豪迈模具有限公司，预计 2012 年建成投产。届时，重庆双钱、重庆佳通、重庆正新等客户将纳入重庆豪迈的服务范围。上述两家子公司与上海豪迈实现三点布局，使公司服务覆盖整个中国地区。

公司在美洲、欧洲、印度等地积极寻找代理及合作伙伴，为将来国际市场的开拓及售后服务进行战略布局。

#### 5. 加快信息化建设，实施信息工程

公司规模不断扩大，客户层次逐步提高，信息传递、调度体系越来越复杂。公司从模具产品的实际情况出发，通过大量的调研工作，决定实施 ERP 系统和 PLM 系统。其中，ERP 系统已经在生产系统中逐步试行，PLM 系统的前期准备工作已经完成，计划于 2012 年实施。

## (二) 报告期内公司经营业绩分析

### 1. 主要财务数据变动及其原因

单位：万元

项目	2011年	2010年	本年比上年 增减 (%)	2009年
营业收入	68,617.00	60,030.99	14.30%	45,266.13
营业利润	25,012.18	21,895.60	14.23%	15,853.99
利润总额	24,974.42	22,074.90	13.13%	17,192.84
归属于上市公司股 东的净利润	21,289.36	18,812.31	13.17%	15,112.27
经营活动产生的现金流量净额	8,645.67	18,563.83	-53.43%	13,755.02
基本每股收益	1.22	1.25	-2.98%	1.01
加权平均净资 产收益率	16.54%	36.81%	下降 20.27 个百分点	35.03%
项目	2011年末	2010年末	本年比上年 增减 (%)	2009年末

总资产	207,436.14	81,103.61	155.77%	65,129.23
负债总额	10,442.77	20,593.51	-49.29%	23,431.43
归属于上市公司股东的股东权益	196,993.36	60,510.11	225.55%	41,697.80

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年减少9,918.16 万元，下降53.43%，主要原因是公司本年度为降低采购成本，采用付现方式对原材料进行批量采购，同时募投项目部分投产，材料储备增加所致。

(2) 总资产较去年同期增长155.77%，主要原因是公司本年度首次公开发行股票募集资金以及经营活动新增利润所致。

(3) 负债较去年同期降低49.29%，主要原因是公司本年度偿还银行借款所致。

(4) 所有者权益较去年同期增长225.55%，主要原因是公司本年度首次公开发行股票募集资金以及经营活动新增利润所致。

## 2. 主营业务范围及其经营状况

(1) 本公司的经营范围包括：数控机床及车床系列产品、数控刻字机系列、橡胶机械及模具系列产品、电器柜以及与上述产品配套的化工、电器产品的研制开发、生产、销售；进出口企业资格证书批准范围内的进出口业务。

### (2) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车轮胎 装备行业	67,066.33	35,278.30	47.40%	15.50%	16.45%	-0.43%
主营业务分产品情况						
模具	66,063.24	34,457.58	47.84%	14.55%	14.60%	-0.03%
铸件	235.71	331.15	-40.49%	-	-	-
其他	767.38	489.57	36.20%	94.20%	114.50%	-6.04%

报告期内，公司所售铸件由募投项目高档精密铸锻中心生产，因处于试生产阶段，尚未

实现盈利。

(3) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	占主营业务收入的比例	营业收入比上年增减 (%)
内销	45,117.52	67.27%	7.62%
外销	21,948.81	32.73%	35.93%

报告期内，公司主导产品销售价格平稳，国际市场开拓取得明显效果，模具产品出口持续增长。

3. 订单签署和执行情况

公司采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。公司与客户建立长期合作伙伴关系，参与客户招投标或年度采购报价，根据客户所需产品的规格、加工复杂程度、材质要求并结合公司品牌等综合因素进行定价。公司根据订单情况安排设计和生产，加工周期按产品的种类和加工复杂程度通常为一个月至半年不等。报告期内，出现国际高端客户的订单集中的情况，少部分产品出现了拖期现象，随着公司生产流程优化的完成，此现象得到解决。

4. 产品销售和积压情况

报告期内，公司主要产品销售价格基本保持稳定，无重大价格变动情况，主要原材料价格也基本稳定。由于公司主要经营模式为以销定产，客户多为中高端轮胎生产厂商，履约能力较强，因而 2011 年主营产品销售收入稳步增长。

5. 毛利率变动情况

项目	2011年	2010年	本年比上年增减幅度	2009年
销售毛利率	47.40%	47.83%	下降0.43个百分点	47.48%

由于公司产品技术含量较高，具有轮胎模具行业专用装备的研发优势，同行业内具备较强的产品议价能力，公司产品的整体毛利率保持了相对稳定。

6. 主要供应商、客户情况

(1) 主要供应商情况

单位：万元

前五名 供应商	采购金额	占年度采购总金 额的比例	预付账款的余额	占公司预付账款总 余额的比例 (%)	是否存在关 联关系
合计	8,435.41	35.45%	749.68	10.26%	否

报告期内，公司前五名供应商部分发生变化，公司不存在向单一供应商采购比例超过当年采购总金额30%或严重依赖于少数供应商的情形。

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益。

## (2) 主要客户情况

单位：万元

前五名客户	销售金额	占年度销售总 金额的比例	应收账款的余额	占公司应收账款总余 额的比例 (%)	是否存在关 联关系
合计	19,261.48	28.07%	7,707.56	29.10%	否

报告期内，公司前五名客户部分发生变化，公司不存在向单一客户销售比例超过当年销售总金额30%或严重依赖于少数客户的情形。

公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益。

## 7. 非经常性损益情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
非流动资产处置损益	-58,840.53	2,269,313.11	-102.59%	-68,856.30
计入当期损益的政府补助	244,000.04	604,866.69	-59.66%	332,900.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-562,739.11	-1,081,226.86	-49.02%	-261,256.30
所得税影响额	-11,489.07	239,829.68	-104.79%	733.67
合计	-366,090.53	1,553,123.26	-123.57%	2,053.73
占本期净利润比例 (%)	-0.17	0.83	-1.00%	0.14

报告期内，非流动性资产处置损益较去年减少102.59%，主要是公司本期没有处置非流动

资产。

## 8. 经营环境分析

环境因素	对2011 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	影响较小	影响较小	无影响
国外市场变化	国外轮胎高端客户对轮胎模具外购需求的增加，对公司本年度业绩有积极影响	国外轮胎高端客户对轮胎模具外购需求的增加，对公司未来业绩有积极影响	无影响
信贷政策调整	影响较小	影响较小	无影响
汇率变动	影响较小	影响较小	无影响
利率变动	影响较小	影响较小	无影响
成本要素价格变化	影响较小	原料价格波动，对公司产品成本有一定影响	无影响
自然灾害	无影响	无影响	无影响
通货膨胀或通货紧缩	影响较小	无影响	无影响

## 9. 行业比较分析

### (1) 行业发展趋势

小批量个性化特点越来越突出：轮胎模具是极具个性化、高技术含量、高精密度和高附加值的模具产品，其特殊的花纹造型、特殊的模具结构和特殊的加工工艺在模具产品中都是相当独特的，具有很高的技术难度。随着对汽车高速性、舒适性、安全性要求的不断提高，决定轮胎牵引力、制动力、耐磨性、散热性、操控稳定性的轮胎花纹也随着发生变化，花纹造型和式样的更新速度不断加快。

专业化生产被普遍接受：国外轮胎制造企业在国内投资力度加大，轮胎模具的采购亦呈现出本土化的趋势。包括米其林、固特异、大陆等公司在内的世界著名轮胎制造企业，正在不断减少模具设备自供率，转而从市场购买轮胎模具，其市场采购轮胎模具的开支计划每年大约增加3-4%。仅此一项，每年全球轮胎模具的销售额就有望增长10%左右。

产业集中度越来越高：轮胎产品向着高速度、高精度、高生产率、更安全、更环保、更节能的方向发展，对轮胎模具的质量、技术水平提出了更高的要求。模具设计和制造技术水平的提高，要求轮胎模具制造企业必须具有强大的技术研发能力、足够的生产能力和完善的质量保证体系，另外模具生产企业和轮胎生产厂商之间的技术交流合作进一步加强，增强双方技术交流，建立畅通信息通道，形成互相支持、互惠双赢的良性循环机制。这样那些研发能力差，生产能力不足的小型企业将很难得到大型轮胎企业的认可，从而导致市场逐渐向行业前几名的模具制造商集中。

国内轮胎模具竞争力逐渐增强：随着近几年我国轮胎模具制造技术的快速发展，少数几家规模较大的轮胎模具制造企业在技术层面上已经达到或接近国际水平，可以满足大多数世界轮胎巨头的技术要求；再加上国内生产成本上的优势，迫使世界轮胎生产巨头逐年加大在中国市场的采购力度，导致其本土采购量越来越少，国外同行经营陷入困境，而且这一趋势在短期内不会改变。

## (2) 竞争格局及行业地位

目前，全国轮胎模具制造企业超过百家，能批量生产子午线轮胎活络模具的有二十几家。由于轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在很大的差异，企业的产品技术水平与质量决定其市场定位和价格水平。

作为中高档轮胎模具制造领域的领军企业，公司在技术水平、市场份额、定价能力及品牌等方面与国内竞争对手相比具有较强的竞争优势。目前公司是国内品种最全、规模最大的轮胎模具制造企业，产品包括了乘用车胎模具、载重车轮胎模具、工程胎模具、巨型轮胎模具、航空胎模具等品种。公司在轮胎模具行业的市场份额在过去几年稳步提升，连续位居第一。公司技术领先，是世界上极少数同时熟练掌握电火花、雕刻及精铸铝加工技术的轮胎模具制造企业之一；拥有自主知识产权的轮胎模具专用电火花技术在全球遥遥领先，是公司的核心竞争力之一。公司在国际市场的开拓卓有成效，市场份额大幅提升，成为众多世界轮胎制造巨头的主要供应商，品牌效应明显提升，为公司未来的发展打下坚实的基础。

## 10. 薪酬分析

报告期，公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况详见本报告第四节（一.1）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况；报告期内，公司未实施股权激励。

## (三) 公司资产、负债及重大投资等事项进展情况

### 1. 主要资产和负债项目

(1) 主要资产情况

报告期内，公司重要资产情况如下表：

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保诉讼仲裁等情况
厂房	公司厂房建在自有生产场所	在用	正常	良好	无	无
重要设备	公司设备均在各自生产场所内	在用	正常	良好	无	无

公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。公司核心资产年使用率较高，产能利用率均高于85%，不存在减值迹象，另外，公司所有资产不存在相关担保、抵押、诉讼、仲裁等情况。

(2) 资产构成变动情况

单位：万元

资产项目	2011 年度	2010 年度
货币资金	99,205.49	3,765.23
应收票据	12,185.33	10,182.59
应收账款	24,881.67	18,413.10
预付款项	7,306.36	4,133.10
应收利息	1,018.21	0.00
其他应收款	274.44	235.11
存货	12,280.82	7,294.00
其他流动资产	18.51	0.00
固定资产	31,851.29	21,361.87
在建工程	5,559.27	5,896.23
无形资产	12,561.87	9,616.40
递延所得税资产	292.88	205.98
资产总计	207,436.14	81,103.61

报告期资产变动30%以上项目的原因分析：

货币资金：报告期较去年同期增加95,440.26万元，增幅为2534.78%，主要原因是公司首次公开发行股票募集资金到位所致。

应收账款：报告期较去年同期增加6,909.46万元，增幅为35.31%，主要原因是本期销售收入增长，年末未结算销货款增加所致。

预付款项：报告期较去年同期增加3,173.26万元，增幅为76.78%，主要原因为本期募投资项目设备采购增加预付款所致。

存货：报告期存货价值较去年同期增加5,089万元，增幅为69.77%，其中原材料及在产品增幅较大，主要原因为公司期末未执行完销售订单增多，募投资项目存货储备增加所致。

固定资产：报告期固定资产账面价值较去年同期增加13,266.60万元，增幅为45.68%，主要原因是公司募投资项目购买设备和在建工程报告期内达到预定可使用状态结转固定资产所致。

无形资产：报告期无形资产较年初增加3,108.6万元，增幅为31.25%，主要原因为公司2011年度土地使用权增加所致。

递延所得税资产：报告期递延所得税资产较年初增加86.9万元，增幅为42.19%，主要原因为公司2011年度应收账款计提坏账准备增加导致可抵扣暂时性差异加大所致。

### (3) 存货变动情况

单位：万元

项目	2011年末余额	存货跌价准备	占年末总资产的比重 (%)	市场供求情况	产品销售价格变动情况
原材料	3,039.71	-	1.47%	良好	
库存商品	1,277.56	102.18	0.62%	良好	产品价格保持平稳
低值易耗品	716.95	-	0.35%	良好	
发出商品	2,064.29	-	1.00%	良好	产品价格保持平稳
在产品	5,284.49	-	2.55%	良好	
合计	12,383.92	-	5.99%	-	

报告期末公司库存商品计提减值准备102.18万元，主要是某客户延长合同的履约期限所致。

(4) 金融资产投资情况

报告期内，公司不存在金融资产投资情形，也没持有外币金融衍生产品。

(5) 主要资产的计量

公司报告期内的主要资产均采用了历史成本计价，期末对相关资产进行了资产减值测试并按《会计准则》的要求进行了会计处理；报告期内无采用公允价值计量的资产。

(6) 负债构成变动情况

单位：万元

资产项目	2011 年度	2010 年度
短期借款	0.00	7,717.78
应付账款	5,264.90	3,410.65
预收款项	1,470.64	1,329.93
应付职工薪酬	1,918.63	1,138.23
应交税费	983.60	1,722.90
其他应付款	66.61	521.21
一年内到期的长期借款	0.00	2,500.00
其他流动负债	55.00	0.00
长期借款	0.00	2,000.00
预计负债	196.31	205.73
其他非流动负债	487.08	47.08
合计	10,442.78	20,593.51

报告期负债变动30%以上项目的原因分析：

短期借款：报告期公司偿还全部短期借款，余额为零。

应付账款：报告期较去年增加1,854.25万元，增幅为54.37%，主要原因为公司下半年采购量增长，期末未结算货款增加所致。

应交税费：报告期较去年同期减少739.30万元，减幅为42.91%，主要原因为公司2011年度购买商品和设备可抵扣进项税发票期末集中认证抵扣，增值税留抵金额较大所致。

其他应付款：报告期较去年同期减少454.60万元，减幅为87.22%，主要原因为2011年度已偿还上年所欠款项所致。

其他非流动负债：报告期较去年同期增加400.00万元，增幅为934.58%，主要原因为公司收到的政府补助增加所致。

(7) 期间费用和所得税费用变动分析

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	占 2011 年营业收入的比例 (%)
销售费用	1,645.41	1523.68	7.99%	2.40%
管理费用	5,294.11	4,024.92	31.53%	7.72%
财务费用	-630.18	850.30	-174.11%	-0.92%
所得税费用	3,685.06	3,262.59	12.95%	5.37 %

管理费用：管理费用比上年增加1,269万元，同比增长31.53%，增加的主要原因是土地使用税、上市费用、研发费及工资支出增加所致。

财务费用：本年度公司偿还了银行贷款，增加了银行存款，减少了财务费用。

(8) 研发费用支出情况

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发费	2,657.00	1,957.15	1,410.31
营业收入	68,617.00	60,030.99	45,266.13
占营业收入的比例 (%)	3.87%	3.26%	3.12%

公司坚持自主创新，继续加大研发投入，重视知识产权的保护，近2年公司申报专利20项，其中发明专利5项，实用新型专利15项；已获授权专利10项，全部为实用新型专利。

(四) 现金流量分析

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	8,645.67	18,563.83	-53.43%
二、投资活动产生的现金流量净额	-15,840.29	-16,047.74	-1.29%

三、筹资活动产生的现金流量净额	102,666.87	-1,062.29	—
-----------------	------------	-----------	---

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加103,729.16 万元，主要原因为公司本年度首次公开发行股票募集资金到位所致。

### (五) 报告期内的投资情况

#### 1. 报告期内公司募集资金投资项目

##### 1) 公司募集资金使用情况

公司于 2011 年 6 月完成首次公开发行股票，募集资金总额为 115,193.90 万元，各项目的投入情况详见“本年度的募集资金实际使用情况对照表”

单位：万元

募集资金总额		115,193.90		本报告期投入募集资金总额		48,675.67				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		48,675.67				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
精密子午线轮胎模具项目	否	34,912.00	34,912.00	13,471.05	13,471.05	38.59%	2012年12月20日	1,278.77	不适用	否
高档精密锻铸中心项目	否	21,651.00	21,651.00	65,68.84	65,68.84	30.34%	2012年12月20日	-	不适用	否
巨型子午线轮胎硫化机项目	否	11,197.00	11,197.00	3,696.97	3,696.97	33.02%	2012年12月20日	-	不适用	否
轮胎模具工程研究中心项目	否	4,022.00	4,022.00	1,438.57	1,438.57	35.77%	2012年06月20日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	71,782.00	71,782.00	25,175.43	25,175.43	35.07%	-	1,278.77	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	-	-	-	-	-
银行手续费支出	-	-	-	0.24	0.24	-	-	-	-	-
合计	-	95,282.00	95,282.00	48,675.67	48,675.67	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司超募资金总金额 434,119,030.48 元。根据本公司 2011 年 7 月 6 日第二届董事会第二次会议决议，公司使用超募资金 135,000,000.00 元归还银行贷款、使用超募资金 100,000,000.00 元永久性补充流动资金，该资金于 2011 年 7 月 14 日从募集资金专户划出。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 根据本公司第二届董事会第六次会议决议，本公司将建设的精密子午线轮胎模具项目、轮胎模具工程研究开发中心项目建设地点由“高密市凤凰大街南、潍胶路西侧地块”变更为“西环城路东、朝阳大街南侧”。变更项目实施地点的主要原因：新地点紧邻公司，距离约为 0.5 公里，而原计划建设地点距离公司约为 10 公里；同时，“精密子午线轮胎模具项目”和“轮胎模具工程研究开发中心项目”两个项目与公司原有业务子午线轮胎模具生产紧密相连，变更建设地点后将极大降低项目投产后的运营管理成本。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2011 年 9 月 30 日，公司募集资金项目先期投入总计 213,178,290.00 元，其中精密子午线轮胎模具项目先期投入 104,194,689.85 元；高档精密锻铸中心项目先期投入 59,455,730.89 元；巨型子午线轮胎硫化机项目先期投入 36,910,368.77 元；轮胎模具工程研究开发中心项目先期投入 12,617,500.49 元，募集资金投资项目置换先期投入金额 213,178,290.00 元。募集资金项目先期投入金额已由信永中和会计师事务所有限公司进行专项审核，并出具了 XYZH/2011JNA3023 号《关于山东豪迈机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于 2011 年 11 月 10 日第二届董事会第七次会议决议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，并于 2011 年 11 月 12 日进行了披露。截至本年末该事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	原定用途
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

《关于公司募集资金年度存放与使用的专项说明》于 2012 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上。

## 2) 会计师事务所意见

公司聘请的年度审计机构信永中和会计师事务所对公司本年度募集资金存放与使用出具编号 XYZH/2011JNA3030-3 的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，结论为：“我们认为，

豪迈科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了豪迈科技公司 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。”

### 3) 保荐机构意见

齐鲁证券有限公司作为公司公司的持续督导保荐机构，对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查并出具核查意见如下：“2011 年度，豪迈科技能够按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法规和制度要求管理和使用首次公开发行股票募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对豪迈科技董事会出具的《山东豪迈机械科技股份有限公司董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》无异议。”

## (六) 公司子公司的经营情况及业绩分析

报告期内，控股全资子公司经营情况及业绩分析表如下：

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海豪迈模具有限公司	机械加工	模具维修	50.00	159.55	21.06	-30.21
辽宁豪迈科技有限公司	机械加工	模具维修	500.00	1,553.16	469.98	-17.66
重庆豪迈模具有限公司	机械加工	模具维修	1,000.00	958.83	935.25	-21.45

报告期内，公司无对外参股公司，没有发生处置子公司的情形；

报告期内，公司不存在PE投资情形。

## 二、 公司未来发展规划及重大风险情况

### (一)公司发展战略

巩固和强化现有的品牌优势、技术优势、规模品种优势、质量优势和成本优势，根据国家产业政策，致力于发展并开拓轮胎模具事业及相关橡胶机械设备领域，在纵向上实现现有产业链的不断完善和延伸，在横向上不断丰富公司的产品线，始终坚持“勇于创新、持续超越”的经营理念，加大国内外市场的开发力度，不断拓展行业发展空间，提升公司核心竞争

力。公司争取利用3年左右的时间，成为世界轮胎模具制造基地，轮胎模具销售收入在国内市场的占有率达到35%以上，将公司建设成集轮胎模具的研究、开发、设计、生产、销售为一体的具有国际领先水平的世界轮胎模具及橡胶机械相关设备制造基地。

## (二)具体经营计划和目标

### 1. 加强市场营销，持续提升品牌效应

持续提升在国内轮胎模具市场，尤其是乘用车轮胎模具的市场份额；大力拓展国际市场，大幅度提高出口产品的比例，为国际高端客户提供更多的优质产品和服务，提升公司产品的品牌效应。

### 2. 强化售后服务体系的建设

公司在2012年将继续强化、完善在北美、欧洲、日本、印度等地区的售后服务体系建设，满足出口量大幅增加的要求。重庆豪迈的建设将于2012年完工并投入生产，服务西南地区的众多客户；辽宁豪迈将量产达能，满足东北地区客户的需求。

### 3. 继续改善生产管理体系，更好地满足高端客户需求

过去几年，国际高端客户订单的比例大幅度提升，对公司的产品质量管理、工期管理及技术等方面提出了更高的标准。公司将继续改善生产管理体系，通过流程改造、单元化生产、ERP 实施等手段，综合提升管理水平，满足国际高端客户的要求。

### 4. 加大设备及技术改造，加强新产品的研发

公司将于2012年对刻字机、电火花机床等关键设备进行更新换代，自主研发新一代的设备会明显地提高生产效率及产品质量，同时有效地控制生产成本，提升公司竞争力。公司将加大无气孔轮胎模具等新产品的研发力度，尽快批量生产并推向市场，成为公司新的业绩增长点。

## (三)资金需求及使用计划

2012年，公司募投项目建设将陆续完工，专户储存的募集资金可满足需要，其他资金需求公司通过流动资金即能保障。

## (四)经营中的风险与困难及解决措施

### 1. 原材料价格波动风险

轮胎模具产品的主要原材料为铸锻件，铸锻件采购价格的持续上涨，将带动模具产品生

产成本提高，如果公司轮胎模具产品销售价格调整滞后于原材料涨价，将对公司同期利润的持续性和稳定性产生重要影响。公司将采取加强供应商管理和技术流程改进、调整产品结构、向上游产业延伸、进行价格转嫁等多种途径降低原材料价格上涨对成本的不利影响。

## 2. 市场竞争的风险

目前，以公司为代表的行业前几名企业大都定位于中高端市场，市场集中度较高。市场竞争主要体现在中高档产品方面。作为中高档轮胎模具制造领域的优势企业，公司在技术水平、市场份额、产销规模、定价能力等方面与国内竞争对手相比具有比较强的竞争优势。但是，随着轮胎行业步入新的发展周期，主要轮胎模具生产企业不断扩大产能，市场竞争日趋激烈，可能对公司业绩增长产生影响。公司将继续加大研发力度，扩大技术领先优势；丰富产品品种，加强模具制造技术创新，健全内部管理，积极推进国际市场战略布局，不断增强自身的市场竞争力。

## 三、 会计师事务所审计意见

公司及下属各子公司 2011 年度财务报告，公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、内部控制等事项均经公司聘用的 2011 年度审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告及专项审核报告。

## 四、 董事会日常工作情况

### (一) 报告期董事会会议情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会（其中临时董事会 7 次），会议召开情况如下：

会议编号	召开时间	审议通过的议案	公告刊登的媒体
第一届董事会第 28 次会议	2011/2/1	<ol style="list-style-type: none"> <li>《关于批准报出公司 2010 年度审计报告的议案》</li> <li>《董事会 2010 年度工作报告》</li> <li>《总经理 2010 年度工作报告》</li> <li>《公司 2010 年度财务决算、2011 年度财务预算报告 2010 年度利润分配的议案》</li> <li>《聘请信永中和为本公司 2011 年度审计机构的议案》</li> <li>《关于在 2010 年 8 月 6 日召开山东豪迈机械科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大</li> </ol>	备注：公司尚未上市

第一届董事会 第 29 次会议	2011/6/8	会的议案》 1. 《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于在 2011 年 6 月 24 日召开山东豪迈机械科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》	备注：公司尚未上市
第二届董事会 第 1 次会议	2011/6/24	1. 《选举张恭运为本公司第二届董事会董事长》 2. 《选举单既强、李志刚、周志济为公司第二届董事会提名委员会成员》 3. 《选举魏效辉、倪浩嫣、周志济为公司第二届董事会审计委员会成员》 4. 《选举徐文和、倪浩嫣、周志济为公司第二届董事会薪酬委员会成员》 5. 《选举张恭运、张岩、冯民堂、李志刚、倪浩嫣为公司第二届董事会战略委员会成员》 6. 《聘任张岩为公司总经理》 7. 《聘任单既强、张伟、宫耀宇为公司副总经理》 8. 《聘任冯民堂为公司董事会秘书》 9. 《聘任刘天羽为公司财务总监》 10. 《聘任栾晓梅为公司证券事务代表》	备注：公司尚未上市
第二届董事会 第 2 次会议	2011/7/6	1. 《关于公司设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》 2. 《关于修订公司章程(草案)部分条款及办理工商变更的议案》 3. 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 《证券时报》 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会 第 3 次会议	2011/8/25	1. 公司 2011 半年度报告及其摘要	鉴于本次董事会会议审议 1 项议案，根据深交所相关规定，不需披露本次董事会决议公告。
第二届董事会 第 4 次会议	2011/9/6	1. 《公司章程修正案》 2. 《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》 3. 《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》 4. 《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》 5. 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》 6. 《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》 7. 《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》 8. 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》 9. 《关于制定〈投资管理制度〉的议案》 10. 《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》 11. 《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 《证券时报》 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		<ol style="list-style-type: none"> <li>12. 《关于制定〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》</li> <li>13. 《关于制定〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》</li> <li>14. 《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》</li> <li>15. 《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》</li> <li>16. 《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</li> <li>17. 《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》</li> <li>18. 《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》</li> <li>19. 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》</li> <li>20. 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</li> <li>21. 《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度〉的议案》</li> <li>22. 《关于制定〈防范控股股东资金占用制度〉的议案》</li> <li>23. 《关于聘任内部审计人员的议案》</li> <li>24. 《关于公司独立董事津贴的议案》</li> <li>25. 《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>	
第二届董事会第 5 次会议	2011/9/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司〈内部控制规则落实情况自查表〉的议案</li> </ol>	鉴于本次董事会会议审议 1 项议案，根据深交所相关规定，不需披露本次董事会决议公告。
第二届董事会第 6 次会议	2011/10/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2011 年第三季度报告》</li> <li>2. 《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》</li> <li>3. 《关于 2011 年度日常关联交易的议案》</li> </ol>	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 《证券时报》 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第 7 次会议	2011/11/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》</li> <li>2. 《关于购买山东豪迈机械制造有限公司土地使用权暨关联交易的议案》</li> </ol>	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 《证券时报》 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，共计审议 19 项议案（详见年度报告第六节内容）。公司董事会对股东大会审议通过的决议逐项落实，全部履行完毕。

### (三) 董事会下设的审计委员会的履职情况

报告期内，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、审计委员会年报工作制度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，审查了公司内部控制制度建立及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查。

#### 1. 对公司2010年度财务报告发表审阅意见

公司董事会审计委员会成员与年审注册会计师就2010年度报告审计工作多次沟通交流，制定年报审计工作计划；在年审注册会计师进场前，审阅了公司编制的财务会计报表，同意以此财务报表为基础开展进行2010年度的财务审计工作；年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，同意公司以该报表为基础制作公司2010年度报告，同意提交公司董事会审议。

#### 2. 对会计师事务所审计工作的督促情况

公司董事会审计委员会成员严格按照年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促，在每一个时间节点前与年审注册会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

#### 3. 向董事会提交续聘2011年度会计师事务所的决议

公司董事会审计委员会通过对信永中和会计师事务所有限责任公司的了解，认为：该事务所的审计团队认真负责，勤勉、谨慎，严谨、敬业，具备承担上市公司审计工作的业务能力和专业素质。我们提议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度外部审计机构，聘期一年。

#### 4. 监督公司内控制度的完善

按照深交所相关规定，公司设立了内部审计部，作为公司审计委员会的日常办事机构，负责落实审计委员会对公司内部控制的监督检查工作，审计委员会积极督促和指导审计部的内部审计工作，充分发挥内部审计监督作用。

### (四) 董事会下设薪酬与考核委员会履职情况

#### 1. 关于公司调整独立董事薪酬情况的审核意见

报告期内，薪酬与考核委员会对调整独立董事薪酬进行审核并发表意见如下：独立董事的薪酬是根据《公司章程》、参照其他上市公司并结合公司的实际现状制定的，津贴预案合理。公司为独立董事发放津贴是肯定独立董事对公司发展中所作的贡献，同时也有利于进一

步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。

## 2. 关于公司所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况的审核意见

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度的有关规定，薪酬与考核委员会对公司2010年度所披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行审核并发表意见如下：根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，结合公司经营业绩和薪酬制度，我们认为2010年度公司披露的董事、监事和高级管理人员薪酬合理、真实、准确。

## 五、 公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司根据中国证监会、深交所的相关规定，制定并执行《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，规范内幕信息保密、报送、登记、使用等管理行为。在定期报告编制和重大事项依法披露的敏感期间，公司按照制度要求对内幕信息知情人进行登记备案。本年度通过自查，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前均无利用内幕信息买卖公司股票的情况，也不存在受到监管部门查处的情况。

## 六、 2011年度利润分配预案

### (一) 本次利润分配方案

经信永中和会计师事务所出具的编号 XYZH/2011JNA3030《山东豪迈机械科技股份有限公司 2011 年度审计报告》确认，2011 年度本公司实现净利润（母公司口径）213,586,721.37 元；公司按 2011 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 21,358,672.14 元，可供股东分配的利润为 192,228,049.23 元；截止 2011 年 12 月 31 日未分配利润为 527,859,915.17 元；

经公司第二届董事会第九次会议决议，公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发 120,000,000 元，公司剩余未分配利润 407,859,915.17 元结转至下一年度。

本预案须经公司2011年度股东大会审议批准后实施。

### (二) 公司前三年现金分红情况：

单位：元

年度	现金分红金	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于	年度可分配利润
----	-------	--------------	-----------	---------

	额（含税）	上市公司股东的净利润	上市公司股东的净利润的比率	
2010年	0.00	188,123,062.74	0.00%	336,325,020.57
2009年	90,000,000	151,122,728.36	59.55%	167,038,628.62
2008年	0.00	136,926,656.66	0.00%	121,041,027.30
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				56.70%

## 七、 其他事项

### （一） 开展投资者关系管理情况

公司非常重视投资者关系管理，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，指定专人负责投资者来电、传真、电子邮件、网站留言的回复和信息更新工作，听取投资者关于公司的意见和建议，以最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

公司制定了《投资者关系管理制度》，并要求来访的投资者签署《承诺书》，明确了参观过程中的注意事项，健全了投资者关系活动档案，使公司投资者关系管理工作更为系统和规范。

### （二） 公司信息披露媒体的变更情况

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），没有发生变更。

## 第八节 监事会报告

### 一、 监事会会议召开情况:

2011 年度, 公司监事会共召开了8次会议, 其中7次临时监事会, 会议情况如下:

1. 公司于2011年2月1日召开了第一届监事会第六次会议, 审议并表决通过了以下1项议案: 《监事会2010年度工作报告》。

2. 公司于2011年6月8日召开了第一届监事会第七次会议, 审议并表决通过了以下1项议案: 《关于监事会换届选举及提名第二届监事会候选人的议案》

3. 公司于2011年6月24日召开了第二届监事会第一次会议, 审议并表决通过了以下1项议案: 《选举柳胜军为本公司第二届监事会主席》。

4. 公司于2011年7月6日召开了第二届监事会第二次会议, 审议并表决通过了以下1项议案: 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

本次会议的相关内容于2011年7月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。

5. 公司于2011年8月25日召开了第二届监事会第三次会议, 审议并表决通过了以下1项议案: 《公司2011半年度报告及其摘要》。

本次会议的相关内容于2011 年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。

6. 公司于2011年9月6日召开了第二届监事会第四次会议, 审议并表决通过了以下2项议案: 《公司章程修正案》、《关于制定<监事会议事规则>的议案》。

本次会议的相关内容于2011年9月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。

7. 公司于2011年10月25日召开了第二届监事会第五次会议, 审议并表决通过了以下1项议案: 《2011年第三季度报告》。

本次会议的相关内容于2011年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。

8. 公司于2011年11月10日召开了第二届监事会第六次会议, 审议并表决通过了以下1项议案: 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

本次会议的相关内容于2011年11月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。

## 二、 监事会对公司2011年度有关事项的独立意见

### 1. 公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2011年度依法运作进行监督，认为“公司建立了完善的内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。”

### 2. 检查公司财务情况

公司监事会对2011年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为“公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观和公正地反映了公司2011年末的财务状况和2011年度的经营成果和现金流量。”

### 3. 募集资金使用情况

公司监事会对公司首次公开发行股票募集资金的管理和使用情况进行了有效的监督，认为“1)截至本年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。2)为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用超募资金13,500万元归还银行贷款，使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。3)公司以213,178,290.00元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。”

### 4. 收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理、公允，不存在内幕交易，不存在损害股东权益或造成公司资产损失的情况。

### 5. 关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易按照‘公平自愿、互惠互利’的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益。

### 6. 内控制度建立和执行情况

公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为“公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。”

## 第九节 重要事项

### 一、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

### 二、 报告期内未发生破产重整等相关事项

三、 本公司未持有其他上市公司股权、未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，亦未买卖其他上市公司的股份，无参股拟上市公司、PE投资等情况。

### 四、 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司使用自有资金1,584.34万元购买经评估后的山东高密光大内燃机有限公司部分资产，该资产主要用于公司铸造项目。该项资产收购对公司业务连续性无影响，对财务状况和经营成果的影响极小。

报告期内公司无其他收购及出售资产、企业合并等事项。

### 五、 股权激励实施情况

报告期内公司无股权激励实施情况。

### 六、 报告期内重大关联交易事项

#### 1. 销售商品

报告期内，公司向关联方豪迈制造、豪迈重型销售铸件，该关联交易经公司第二届董事会第六次会议审议通过，预计金额为不超过1,000万元，实际发生此类交易金额为235.71万元。关联交易价格公允、交易公平合理，有利于公司募投项目发挥其铸造高端、大型铸件的优势，不存在损害上市公司利益的情形。

#### 2. 关联租赁

报告期内，公司向关联方豪迈制造提供厂房、设备租赁，该关联交易经公司总经理办公会第（11-09-01）次和第（11-10-01）次会议决定，实际发生此类关联交易金额为73.40万元。关联交易价格公允、交易公平合理，不存在损害上市公司利益的情形。

承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本年度确认的租赁费（元）
山东豪迈机械制造有限公司	机器设备	2011-10-1	2012-5-31	合理成本利润	524,010.00
山东豪迈机械制造有限公司	厂房	2011-9-27	2011-12-31	合理成本利润	210,000.00

3. 资产收购、出售等关联交易

报告期内，公司利用自有资金 1,693.14 万元购买经评估的豪迈制造土地使用权 21,606.8 平方米，该关联交易经第二届董事会第七次会议审议通过。本次关联交易严格按照收购资产及关联交易的有关规定操作；以评估价格作为交易价格，价格公允合理；有利于公司长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

4. 报告期内公司无其他重大关联交易事项。

七、 公司重大合同及其履行情况

1. 重大托管、承包、租赁事项

报告期内，公司除在上节关联交易事项中披露的关联租赁事项外，不存在托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2. 对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情形。

独立董事关于公司对外担保的独立意见：报告期内，公司不存在对外提供担保的情形。

3. 报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

4. 报告期内公司无其他重大合同。

八、 公司或持股5%以上股东如在报告期内或持续到报告期内有承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	张恭运、柳聚才、柳胜军等 44 位自然人和武城金光空调设备有限公司以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、公司股东柳胜军、冯民堂等 42 位自然人股东和法人股东武城金光空调设备有限公司承诺：自本次发行股票上市之日起一年内，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。 3、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、徐文和、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%。 4、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生	报告期内，始终严格履行其承诺

	<p>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。”</p> <p>5、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。”</p>
--	---

## 九、 聘任、解聘会计师事务所情况

公司于2010年度股东大会同意聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，该所为公司首次公开发行股票审计机构。

## 十、 公司及相关人员受稽查、处罚情况

公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内没有受到过有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十一、 违规买卖股票情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东没有发生违反相关规定买卖公司股票，或其他涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况发生。

## 十二、 公司控股子公司报告期内未发生按照上述标准判断的重要事项。

## 十三、 除上述事项以外，公司无其他重大事项。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

XYZH/2011JNA3030

山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称豪迈科技公司)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是豪迈科技公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,豪迈科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了豪迈科技公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：王贡勇

中国注册会计师：张秀芹

中国 北京

二〇一二年三月二十六日

## 资产负债表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	992,054,913.79	990,902,477.51	37,652,318.10	36,799,806.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	121,853,336.31	121,853,336.31	101,825,919.06	96,925,919.06
应收账款	248,816,723.19	247,610,677.73	184,130,992.80	183,256,119.08
预付款项	73,063,588.51	72,727,730.76	41,330,978.83	39,536,191.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	10,182,060.87	10,182,060.87		
应收股利				
其他应收款	2,744,350.36	14,697,639.52	2,351,091.70	3,163,258.70
买入返售金融资产				
存货	122,808,175.36	122,648,344.96	72,940,005.96	72,849,816.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	185,131.82	11,923.38		
流动资产合计	1,571,708,280.21	1,580,634,191.04	440,231,306.45	432,531,111.71
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		15,462,269.72		15,462,269.72
投资性房地产				
固定资产	318,512,876.16	317,847,893.59	213,618,747.08	213,518,292.59
在建工程	55,592,709.24	44,868,648.67	58,962,261.64	58,236,461.64
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	125,618,738.57	114,575,131.48	96,164,033.42	84,755,706.19
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,928,807.76	2,857,271.08	2,059,785.96	2,049,907.86

其他非流动资产				
非流动资产合计	502,653,131.73	495,611,214.54	370,804,828.10	374,022,638.00
资产总计	2,074,361,411.94	2,076,245,405.58	811,036,134.55	806,553,749.71
流动负债：				
短期借款			77,177,758.00	77,177,758.00
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	52,648,980.89	52,549,519.89	34,106,539.07	34,019,503.07
预收款项	14,706,391.38	14,706,391.38	13,299,339.10	13,299,339.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,186,312.96	19,101,310.58	11,382,252.51	11,350,463.83
应交税费	9,836,018.09	9,757,612.67	17,228,970.40	17,112,475.04
应付利息				
应付股利				
其他应付款	666,101.38	1,613,613.88	5,212,061.81	458,801.70
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			25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	550,000.08	550,000.08		
流动负债合计	97,593,804.78	98,278,448.48	183,406,920.89	178,418,340.74
非流动负债：				
长期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	1,963,124.80	1,963,124.80	2,057,328.40	2,057,328.40
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,870,833.19	4,870,833.19	470,833.31	470,833.31
非流动负债合计	6,833,957.99	6,833,957.99	22,528,161.71	22,528,161.71
负债合计	104,427,762.77	105,112,406.47	205,935,082.60	200,946,502.45
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	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	1,173,289,371.20	1,173,289,371.20	71,350,340.72	71,350,340.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	68,784,362.80	68,784,362.80	47,425,690.66	47,425,690.66
一般风险准备				

未分配利润	527,859,915.17	529,059,265.11	336,325,020.57	336,831,215.88
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,969,933,649.17	1,971,132,999.11	605,101,051.95	605,607,247.26
少数股东权益				
所有者权益合计	1,969,933,649.17	1,971,132,999.11	605,101,051.95	605,607,247.26
负债和所有者权益总计	2,074,361,411.94	2,076,245,405.58	811,036,134.55	806,553,749.71

公司法定代表人：张恭运                      主管会计工作负责人：张岩                      会计机构负责人：蔡善帅

### 利润表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	686,170,020.55	685,216,206.56	600,309,887.02	599,059,662.74
其中：营业收入	686,170,020.55	685,216,206.56	600,309,887.02	599,059,662.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	436,048,269.90	434,364,048.45	381,353,848.41	379,862,528.46
其中：营业成本	360,000,007.53	358,865,158.43	310,219,190.51	309,320,415.92
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	7,457,878.39	7,436,319.87	5,816,033.12	5,796,426.35
销售费用	16,454,120.76	16,454,120.76	15,236,768.25	15,236,768.25
管理费用	52,941,076.61	52,435,280.84	40,249,224.06	39,646,513.42
财务费用	-6,301,812.90	-6,303,456.53	8,502,991.51	8,500,981.67
资产减值损失	5,496,999.51	5,476,625.08	1,329,640.96	1,361,422.85
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）				
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）	250,121,750.65	250,852,158.11	218,956,038.61	219,197,134.28

加：营业外收入	544,749.44	534,604.44	3,355,319.53	3,330,136.43
减：营业外支出	922,329.04	887,778.29	1,562,366.59	1,562,046.59
其中：非流动资产处置损失	58,840.53	24,809.78	383,196.85	383,196.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,744,171.05	250,498,984.26	220,748,991.55	220,965,224.12
减：所得税费用	36,850,604.31	36,912,262.89	32,625,928.81	32,598,516.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,893,566.74	213,586,721.37	188,123,062.74	188,366,707.87
归属于母公司所有者的净利润	212,893,566.74	213,586,721.37	188,123,062.74	188,366,707.87
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.22		1.25	
（二）稀释每股收益	1.22		1.25	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	212,893,566.74	213,586,721.37	188,123,062.74	188,366,707.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,893,566.74	213,586,721.37	188,123,062.74	188,366,707.87
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张岩

会计机构负责人：蔡善帅

### 现金流量表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	510,609,781.21	509,459,797.13	439,440,252.00	438,733,539.92
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	8,989,137.56	8,943,306.78	3,641,563.67	3,411,145.86
经营活动现金流入小计	519,598,918.77	518,403,103.91	443,081,815.67	442,144,685.78
购买商品、接受劳务支付的现金	203,709,689.71	202,630,918.26	84,194,498.60	83,755,476.11
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	124,944,371.49	124,243,235.74	88,530,801.08	88,141,978.65
支付的各项税费	80,572,557.79	80,317,151.96	63,814,852.17	63,517,998.40
支付其他与经营活动有关的现金	23,915,612.73	38,487,043.11	20,903,384.92	21,438,522.23
经营活动现金流出小计	433,142,231.72	445,678,349.07	257,443,536.77	256,853,975.39
经营活动产生的现金流量净额	86,456,687.05	72,724,754.84	185,638,278.90	185,290,710.39
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,984,640.24	6,984,640.24	2,979,669.61	2,979,486.51
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	6,984,640.24	6,984,640.24	2,979,669.61	2,979,486.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,387,475.39	151,955,467.94	163,457,051.40	158,475,816.40
投资支付的现金				5,000,000.00
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	165,387,475.39	151,955,467.94	163,457,051.40	163,475,816.40
投资活动产生的现金流量净额	-158,402,835.15	-144,970,827.70	-160,477,381.79	-160,496,329.89
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,151,939,030.48	1,151,939,030.48		

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	85,000,000.00	85,000,000.00	117,177,758.00	117,177,758.00
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	1,236,939,030.48	1,236,939,030.48	117,177,758.00	117,177,758.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00	109,600,174.40	109,600,174.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,205,449.99	4,205,449.99	18,200,529.73	18,200,529.73
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	6,064,855.18	6,064,855.18		
筹资活动现金流出小计	210,270,305.17	210,270,305.17	127,800,704.13	127,800,704.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,026,668,725.31	1,026,668,725.31	-10,622,946.13	-10,622,946.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-319,981.52	-319,981.52	-31,610.18	-31,610.18
五、现金及现金等价物净增加额	954,402,595.69	954,102,670.93	14,506,340.80	14,139,824.19
加：期初现金及现金等价物余额	37,652,318.10	36,799,806.58	23,145,977.30	22,659,982.39
六、期末现金及现金等价物余额	992,054,913.79	990,902,477.51	37,652,318.10	36,799,806.58

公司法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张岩

会计机构负责人：蔡善帅

合并所有者权益变动表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,000,000.00	71,350,340.72			47,425,690.66		336,325,020.57		605,101,051.95	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	150,000,000.00	71,350,340.72			47,425,690.66		336,325,020.57		605,101,051.95	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	1,101,939,030.48			21,358,672.14		191,534,894.60		1,364,832,597.22	
（一）净利润							212,893,566.74		212,893,566.74	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							212,893,566.74		212,893,566.74	
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	1,101,939,030.48							1,151,939,030.48	
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	1,101,939,030.48							1,151,939,030.48	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					21,358,672.14		-21,358,672.14			

1. 提取盈余公积					21,358,672.14		-21,358,672.14			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	200,000,000.00	1,173,289,371.20			68,784,362.80		527,859,915.17			1,969,933,649.17

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	150,000,000.00	71,350,340.72			28,589,019.87		167,038,628.62			416,977,989.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	150,000,000.00	71,350,340.72			28,589,019.87		167,038,628.62			416,977,989.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					18,836,670.79		169,286,391.95			188,123,062.74
（一）净利润							188,123,062.74			188,123,062.74
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							188,123,062.74			188,123,062.74
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					18,836,670.79		-18,836,670.79			
1. 提取盈余公积					18,836,670.79		-18,836,670.79			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	150,000,000.00	71,350,340.72			47,425,690.66		336,325,020.57		605,101,051.95

公司法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张岩

会计机构负责人：蔡善帅

### 母公司所有者权益变动表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	71,350,340.72			47,425,690.66		336,831,215.88	605,607,247.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	150,000,000.00	71,350,340.72			47,425,690.66		336,831,215.88	605,607,247.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,000,000.00	1,101,939,030.48			21,358,672.14		192,228,049.23	1,365,525,751.85

(一) 净利润							213,586,721.37	213,586,721.37
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							213,586,721.37	213,586,721.37
(三) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00	1,101,939,030.48						1,151,939,030.48
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	1,101,939,030.48						1,151,939,030.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					21,358,672.14		-21,358,672.14	
1. 提取盈余公积					21,358,672.14		-21,358,672.14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	1,173,289,371.20			68,784,362.80		529,059,265.11	1,971,132,999.11

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	71,350,340.72			28,589,019.87		167,301,178.80	417,240,539.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	150,000,000.00	71,350,340.72			28,589,019.87		167,301,178.80	417,240,539.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					18,836,670.79		169,530,037.08	188,366,707.87
（一）净利润							188,366,707.87	188,366,707.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							188,366,707.87	188,366,707.87
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					18,836,670.79		-18,836,670.79	
1. 提取盈余公积					18,836,670.79		-18,836,670.79	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	150,000,000.00	71,350,340.72			47,425,690.66		336,831,215.88	605,607,247.26

公司法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张岩

会计机构负责人：蔡善帅

## 山东豪迈机械科技股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 一、 公司的基本情况

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身为成立于 1995 年 3 月 31 日的山东高密豪迈机械有限公司(以下简称“山东高密豪迈”)。

2000 年 8 月 22 日,根据山东高密豪迈增资扩股和变更公司名称的股东会决议,山东高密豪迈公司名称变更为“山东高密豪迈科技有限公司(以下简称“山东豪迈科技”);2001 年 12 月 20 日,公司名称变更为“山东豪迈机械科技有限公司”(以下简称“山东豪迈机械科技”)。

山东豪迈机械科技经过历次股权变更及增资扩股,截至 2008 年 4 月 24 日,公司注册资本变更为 10,000 万元。

2008 年 6 月 10 日,根据山东豪迈机械科技 2008 年第四次临时股东会决议和创立大会决议,山东豪迈机械科技整体变更为股份有限公司,公司名称变更为“山东豪迈机械科技股份有限公司”,并在潍坊市工商行政管理局注册登记,取得 370785228000693 号企业法人营业执照。整体变更后注册资本变更为 15,000 万元。

2011 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]882 号”文批准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,000 万股,发行后总股本变更为人民币 20,000 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日,本公司总股本为 20,000 万股,其中有限售条件股份 15,000 万股,占总股本的 75%;无限售条件股份 5,000 万股,占总股本的 25%。

公司主要业务为汽车子午线轮胎模具及轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发。

公司经营范围:前置许可经营项目:无。

一般经营项目:数控机床及车床系列产品、数控刻字机系列、橡胶机械及模具系列产品、电器柜以及与上述产品配套的化工、电器产品的研制开发、生产、销售;进出口企业资格证书批准范围内的进出口业务。上述经营范围不含危险化学品、易燃易爆物品等国家法律法规规定实行许可证经营的项目。

公司注册资本金:20,000.00 万元

公司注册地址:高密市密水科技工业园豪迈路 1 号

公司法定代表人:张恭运

本公司控股股东为张恭运，本公司最终控制人张恭运。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括：采购部、销售部、财务部、人力资源及行政管理部、证券部、模具生产部、模具技术部、机床事业部、设备部、产品研发部、品保部、巨胎硫化机项目部、IT 管理中心、基建规划中心，子公司主要包括上海豪迈模具有限公司、辽宁豪迈科技有限公司、重庆豪迈模具有限公司。

## 二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，一般以历史成本为计价原则，当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时，采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值计量。

### 4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

### 5. 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 6. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### 2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。

### 3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

### 4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项组合，并按下表的比例计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
账龄组合	按账龄分析法计提账龄组合坏账准备

应收款项（含应收账款、其他应收款）按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例（%）
1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	50
4 年以上	100

8. 存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存

商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

## 10. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、办公设备、运输工具和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20	5	4.75
2	专用设备	5-10	5	9.50-19.00
3	办公设备	5-10	5	9.50-19.00
4	运输工具	5-10	5	9.50-19.00
5	其他设备	5	5	19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

#### 12. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 13. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### 14. 研究与开发

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

### 15. 非金融资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 16. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

## 17. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 18. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

## 19. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得和损失。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 20. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数

## 21. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保

留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例）确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 22. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 24. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 25. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应交纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 26. 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

## 27. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并

中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 28. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

公司本期无主要会计政策变更、会计估计变更及重要前期差错更正的情况。

## 六、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	租赁收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

### (二) 税收优惠及批文

(1) 根据2012年1月30日山东省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局鲁科高字[2012]19号《关于认定“济南圣泉集团股份有限公司”等504家企业通过高新技术企业复审的通知》，本公司通过高新技术企业复审，并取得GF201137000074号高新技术企业证书，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。根据《企业所得税法》第

二十八条的规定，减按15%的税率征收企业所得税。本公司2011年度的企业所得税率为15%。

(2) 根据财政部、国家税务总局（财税〔2003〕222号）《关于调整出口货物退税率的通知》，本公司出口模具产品退税率为13%；自2009年6月1日起，出口模具产品的退税率为15%。

(3) 公司子公司上海豪迈模具有限公司根据《企业所得税法》第二十八条的规定，符合工业企业小型微利企业标准，2011年度执行20%的企业所得税率。

## 七、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司

公司名称	公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本 (万 元)	经营 范围	年末投 资金额 (万元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比 例 (%)	表决 权比 例 (%)	是否 合并 报表
同一控制下企业合并取得的子公司	无									
非同一控制下企业合并取得的子公司	无									
其他方式取得的子公司										
上海豪迈模具有限公司	有 限 公司	上海市	生产销售	50	模具修理修配	46.23		100	100	是
重庆豪迈模具有限公司	有 限 公司	重庆市	生产销售	1,000	模具修理修配	1,000		100	100	是
辽宁豪迈科技有限公司	有 限 公司	铁岭县	生产销售	500	模具生产、维修、机械加工、数控机械产品的研发、生产、销售	500		100	100	是

(续)

公司名称	少数股东权益（万元）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额（万元）	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期/年亏损超过少数股东在该子公司期/年初所有者权益中所享有份额后的余额（万元）
同一控制下企业合并取得的子公司			
非同一控制下企业合并取得的子公司			
其他方式取得的子公司			
上海豪迈模具有限公司			
重庆豪迈模具有限公司			
辽宁豪迈科技有限公司			

(二) 报告期合并财务报表合并范围的变动

报告期内无新纳入合并范围的子公司。

八、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2010 年 12 月 31 日，年末系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

(1) 货币资金明细

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
库存现金			636,066.75			309,564.48
人民币	636,066.75		636,066.75	309,564.48		309,564.48
银行存款			991,418,847.04			37,342,753.62
人民币	989,022,448.53		989,022,448.53	36,986,023.27		36,986,023.27
美元	117,309.75	6.3009	739,157.00	35,968.57	6.6227	238,209.05
欧元	203,031.11	8.1625	1,657,241.43	13,458.38	8.8065	118,521.22
日元	1.00	0.0811	0.08	1.00	0.0813	0.08
其他货币 资金						
人民币						
<b>合计</b>			<b>992,054,913.79</b>			<b>37,652,318.10</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，货币资金余额较年初增加 954,402,595.69 元，增幅为 2534.78%，主要原因为本期公司首次公开发行股票，募集资金增加所致。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
------	------	------

银行承兑汇票	103,290,372.81	93,130,601.20
商业承兑汇票	18,562,963.50	8,695,317.86
<b>合计</b>	<b>121,853,336.31</b>	<b>101,825,919.06</b>

(2) 本公司无用于质押的商业承兑汇票和银行承兑汇票。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司前五名已经背书给他方但尚未到期的票据如下：

票据种类	出票单位	出票日期	到期日期	金额
银行承兑汇票	东营市大王工贸有限公司	2011-10-26	2012-4-26	3,000,000.00
银行承兑汇票	徐州鑫驰铝业发展有限公司	2011-11-11	2012-5-11	2,000,000.00
银行承兑汇票	山东东冶金属科技发展有限公司	2011-8-22	2012-2-22	2,000,000.00
银行承兑汇票	山东瑞特精细化工有限公司	2011-8-15	2012-2-14	2,000,000.00
银行承兑汇票	安阳钢铁股份有限公司	2011-7-4	2012-1-4	1,000,000.00
<b>合计</b>				<b>10,000,000.00</b>

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司无已贴现未到期的票据。

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法	264,758,179.42	100.00	15,941,456.23	6.02
组合小计	264,758,179.42	100.00	15,941,456.23	6.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>264,758,179.42</b>	<b>-</b>	<b>15,941,456.23</b>	<b>-</b>

(续表)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法	195,663,613.67	100.00	11,532,620.87	5.89
组合小计	195,663,613.67	100.00	11,532,620.87	5.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>195,663,613.67</b>	<b>-</b>	<b>11,532,620.87</b>	<b>-</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	238,928,512.35	90.25	11,946,425.61	177,684,835.77	90.81	8,884,241.79
1—2 年	21,312,197.18	8.05	2,131,219.72	11,700,409.50	5.98	1,170,040.95
2—3 年	2,013,716.00	0.76	402,743.20	5,859,986.90	3.00	1,171,997.38
3—4 年	2,085,372.39	0.79	1,042,686.20	224,081.50	0.11	112,040.75
4 年以上	418,381.50	0.15	418,381.50	194,300.00	0.10	194,300.00
<b>合计</b>	<b>264,758,179.42</b>	<b>100.00</b>	<b>15,941,456.23</b>	<b>195,663,613.67</b>	<b>100.00</b>	<b>11,532,620.87</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司前五名欠款单位欠款 77,075,622.93 元，占应收账款总额的 29.10%，详细情况如下：

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	23,787,370.66	1 年以内	8.98
第二名	客户	20,765,844.63	1 年以内	7.84
第三名	客户	12,792,560.00	0-2 年	4.83
第四名	客户	10,714,847.64	0-2 年	4.05

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第五名	客户	9,015,000.00	1 年以内	3.40
合计		77,075,622.93		29.10

(4) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	8,500,604.39	6.3009	53,561,458.20	3,621,642.98	6.6227	23,985,054.96
欧元	509,144.24	8.1625	4,155,889.86	452,782.00	8.8065	3,987,424.68
合计			57,717,348.06			27,972,479.64

(5) 2011 年 12 月 31 日应收账款金额较 2010 年 12 月 31 日增加 69,094,565.75 元，增幅为 35.31%，主要因为本期销售收入增长，年末未结算销货款增加所致。

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日，无用于质押的应收账款。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	57,879,265.76	79.22	41,181,900.83	99.64
1—2 年	15,184,322.75	20.78	149,078.00	0.36
合计	73,063,588.51	100.00	41,330,978.83	100.00

(2) 预付款项前五名主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额比例 (%)	账龄	未结算原因
第一名	供应商	14,353,162.56	19.64	1 年以内	未交货
第二名	土地管理	8,310,000.00	11.37	1-2 年	土地办理中
第三名	供应商	4,993,350.00	6.83	0-2 年	未交货
第四名	供应商	3,207,000.00	4.39	1 年以内	未交货
第五名	供应商	3,069,500.00	4.20	1 年以内	未交货
合计		33,933,012.56	46.43		

(3) 2011 年 12 月 31 日预付款项较 2010 年 12 月 31 日增加 31,732,609.68 元，增幅为 76.78%，主要原因为 2011 年度预付的基建款和设备款增加所致。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，预付款项中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 应收利息

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
定期存款利息		10,182,060.87		10,182,060.87
<b>合计</b>		<b>10,182,060.87</b>		<b>10,182,060.87</b>

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法	2,936,224.84	100.00	191,874.48	6.53
组合小计	2,936,224.84	100.00	191,874.48	6.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>2,936,224.84</b>	<b>-</b>	<b>191,874.48</b>	<b>-</b>

(续表)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法	2,476,585.33	100.00	125,493.63	5.07
组合小计	2,476,585.33	100.00	125,493.63	5.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>2,476,585.33</b>	<b>-</b>	<b>125,493.63</b>	<b>-</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,034,960.09	69.31	101,748.00	2,443,298.02	98.66	122,164.90
1-2 年	901,264.75	30.69	90,126.48	33,287.31	1.34	3,328.73
合计	2,936,224.84	100.00	191,874.48	2,476,585.33	100.00	125,493.63

(2) 截至2011年12月31日，无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 截至2011年12月31日，其他应收款前五名欠款单位欠款2,145,649.18元，占其他应收款余额的73.08，款项主要为公司代扣代缴款项。

## 7. 存货及跌价准备

### (1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,397,123.23		30,397,123.23	20,774,094.99		20,774,094.99
在产品	52,844,882.34		52,844,882.34	26,461,728.63		26,461,728.63
库存商品	12,775,590.35	1,021,783.30	11,753,807.05	3,561,763.63		3,561,763.63
发出商品	20,642,860.29		20,642,860.29	17,310,598.97		17,310,598.97
周转材料	7,169,502.45		7,169,502.45	4,831,819.74		4,831,819.74
合计	123,829,958.66	1,021,783.30	122,808,175.36	72,940,005.96		72,940,005.96

### (2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料					
在产品					
库存商品		1,021,783.30			1,021,783.30
发出商品					
周转材料					
合计		1,021,783.30			1,021,783.30

(3) 存货跌价准备：存货可变现净值系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。公

司按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。

(4) 2011 年 12 月 31 日存货金额较 2010 年 12 月 31 日增加 50,889,952.70 元，增幅为 69.77%，其中原材料及在产品增幅较大，主要原因为公司期末未执行销售订单增多，存货储备增加所致。

(5) 上述存货均未用于担保。

## 8. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
<b>原价</b>					
房屋及建筑物	67,963,344.34	40,348,443.07			108,311,787.41
办公设备	4,412,749.90	2,246,546.60			6,659,296.50
专用设备	216,368,774.71	88,417,686.37		164,000.00	304,622,461.08
运输工具	1,711,557.28	1,817,320.38			3,528,877.66
<b>小计</b>	<b>290,456,426.23</b>	<b>132,829,996.42</b>		<b>164,000.00</b>	<b>423,122,422.65</b>
<b>累计折旧</b>		<b>本年新增</b>	<b>本年计提</b>		
房屋及建筑物	9,731,631.86		3,373,981.05		13,105,612.91
办公设备	2,256,929.27		691,982.02		2,948,911.29
专用设备	63,754,994.21		23,559,131.63	82,305.60	87,231,820.24
运输工具	1,094,123.81		229,078.24		1,323,202.05
<b>小计</b>	<b>76,837,679.15</b>	<b>小计</b>	<b>27,854,172.94</b>	<b>82,305.60</b>	<b>104,609,546.49</b>
<b>账面净值</b>					
房屋及建筑物	58,231,712.48				95,206,174.50
办公设备	2,155,820.63				3,710,385.21
专用设备	152,613,780.50				217,390,640.84
运输工具	617,433.47				2,205,675.61
<b>小计</b>	<b>213,618,747.08</b>				<b>318,512,876.16</b>
<b>减值准备</b>					
<b>小计</b>					
<b>账面价值</b>					
房屋及建筑物	58,231,712.48				95,206,174.50
办公设备	2,155,820.63				3,710,385.21
专用设备	152,613,780.50				217,390,640.84

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
运输工具	617,433.47			2,205,675.61
<b>合计</b>	<b>213,618,747.08</b>			<b>318,512,876.16</b>

(2) 2011年12月31日固定资产账面原值相比2010年12月31日增加132,665,996.42元，增幅为45.68%，主要原因是公司募投项目购买设备和新建房屋转固定资产所致。2011年度由在建工程转入固定资产的金额为63,073,877.56元。

(3) 截至2011年12月31日，公司不存在暂时闲置的固定资产。

(4) 截至2011年12月31日，公司无用于抵押担保的固定资产。

(5) 截至2011年12月31日，本公司固定资产未发现存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

#### 9. 在建工程

##### (1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
零星工程	12,066,790.39		12,066,790.39	2,358,210.27		2,358,210.27
综合楼	6,649,805.14		6,649,805.14	4,142,106.88		4,142,106.88
在安装设备	11,010,425.08		11,010,425.08	13,741,743.62		13,741,743.62
南厂车间	25,865,688.63		25,865,688.63	18,370,834.88		18,370,834.88
铸造车间				20,349,365.99		20,349,365.99
<b>合计</b>	<b>55,592,709.24</b>		<b>55,592,709.24</b>	<b>58,962,261.64</b>		<b>58,962,261.64</b>

##### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
零星工程	2,358,210.27	12,693,627.39	2,985,047.27		12,066,790.39
综合楼	4,142,106.88	4,884,025.44	2,376,327.18		6,649,805.14
在安装设备	13,741,743.62	26,825,108.27	29,556,426.81		11,010,425.08
南厂车间	18,370,834.88	7,663,498.75	168,645.00		25,865,688.63
铸造车间	20,349,365.99	7,638,065.31	27,987,431.30		
<b>合计</b>	<b>58,962,261.64</b>	<b>59,704,325.16</b>	<b>63,073,877.56</b>		<b>55,592,709.24</b>

(续表)

工程名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例 (%)	工程 进度	利息资本 化累计金 额	其中：本年利 息资本化金 额	本年利 息资本 化率 (%)	资金来源
零星工程							自筹
综合楼	770.00	86.00	90.00%				自筹
在安装设备							自筹、募 股
南厂车间	3,130.00	83.00	90.00%				募股
铸造车间	2,300.00	122.00	100.00%				募股
<b>合计</b>							

(3) 2011年度，由在建工程转入固定资产的金额为63,073,877.56元。

(4) 截至2011年12月31日，本公司在建工程未发现减值迹象，未计提在建工程减值准备。

#### 10. 无形资产

##### (1) 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>				
土地使用权	98,958,970.30	39,426,377.00	8,778,460.11	129,606,887.19
专利权	65,335.00			65,335.00
软件	463,310.24	438,085.41		901,395.65
<b>小计</b>	<b>99,487,615.54</b>	<b>39,864,462.41</b>	<b>8,778,460.11</b>	<b>130,573,617.84</b>
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	3,181,480.28	2,108,739.60	555,969.25	4,734,250.63
专利权	27,085.03	6,533.52		33,618.55
软件	115,016.81	71,993.28		187,010.09
<b>小计</b>	<b>3,323,582.12</b>	<b>2,187,266.40</b>	<b>555,969.25</b>	<b>4,954,879.27</b>
<b>减值准备</b>				
<b>账面价值</b>				
土地使用权	95,777,490.02			124,872,636.56
专利权	38,249.97			31,716.45

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
软件	348,293.43			714,385.56
小计	96,164,033.42			125,618,738.57

(2) 2011 年 12 月 31 日无形资产较年初增加 31,086,002.3 元，增幅为 31.25%，主要原因因为公司 2011 年度土地使用权增加所致。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司无用于抵押担保的无形资产。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司无形资产未发现减值迹象，未计提无形资产减值准备。

#### 11. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
<b>递延所得税资产</b>		
资产减值准备	2,576,749.35	1,751,186.70
可抵扣亏损	57,589.69	
预计负债	294,468.72	308,599.26
<b>合计</b>	<b>2,928,807.76</b>	<b>2,059,785.96</b>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	30.00	
可抵扣亏损	947,053.64	556,589.03
<b>合计</b>	<b>947,083.64</b>	<b>556,589.03</b>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	年末金额	年初金额	备注
2013	77,412.75	77,412.75	
2014	177,259.80	177,259.80	
2015	301,916.48	301,916.48	
2016	390,464.61		
<b>合计</b>	<b>947,053.64</b>	<b>556,589.03</b>	

(4) 可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	17,155,114.01
可抵扣亏损	287,948.47
预计负债	1,963,124.80
<b>合计</b>	<b>19,406,187.28</b>

12. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年计提	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	11,658,114.50	4,475,216.21			16,133,330.71
存货跌价准备		1,021,783.30			1,021,783.30
<b>合计</b>	<b>11,658,114.50</b>	<b>5,496,999.51</b>			<b>17,155,114.01</b>

13. 短期借款

(1) 按借款条件列示

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款		20,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
票据贴现		7,177,758.00
<b>合计</b>		<b>77,177,758.00</b>

(2) 2011年12月31日短期借款较2010年12月31日减少77,177,758.00元，降幅为100.00%，主要原因为公司2011年度偿还借款所致。

(3) 截至2011年12月31日，本公司不存在已到期未偿还的短期借款。

14. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>52,648,980.89</b>	<b>34,106,539.07</b>
其中：1年以上	1,750,943.38	341,510.65

(2)2011年12月31日应付账款较2010年12月31日增加18,542,441.82元,增幅为54.37%,主要原因为公司下半年采购量增长,年末未结算货款增加所致。

(3)截至2011年12月31日,无应付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

(4)应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,820.00	6.3009	11,467.64	1,867.28	6.6227	12,366.44
合计			11,467.64			12,366.44

(5)截至2011年12月31日,本公司不存在账龄超过1年未偿还的大额应付账款。

#### 15. 预收款项

(1)预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	14,706,391.38	13,299,339.10
其中:1年以上	2,405,003.66	2,349,877.50

(2)预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	682,503.10	6.3009	4,300,383.78	810,587.45	6.6227	5,368,277.51
欧元	17,355.83	8.1625	141,666.96	51,299.83	8.8065	451,771.95
英镑	2,470.00	9.7116	23,987.65			
合计			4,466,038.39			5,820,049.46

(3)截至2011年12月31日,无预收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

#### 16. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本期增加	本期减少	年末金额
工资(含奖金、津贴和补贴)	5,959,646.42	108,169,909.33	102,623,059.19	11,506,496.56
职工福利费		3,757,726.58	3,757,726.58	
社会保险费		16,014,559.15	16,014,559.15	
住房公积金	461,696.40	1,200,897.60	211,110.00	1,451,484.00

项目	年初金额	本期增加	本期减少	年末金额
工会经费和职工教育经费	4,960,909.69	3,791,346.83	2,523,924.12	6,228,332.40
<b>合计</b>	<b>11,382,252.51</b>	<b>132,934,439.49</b>	<b>125,130,379.04</b>	<b>19,186,312.96</b>

2011 年 12 月 31 日应付职工薪酬较 2010 年 12 月 31 日增加 7,804,060.45 元，增幅为 68.56%，主要原因为公司本期人员增加，年末计提工资金额增加所致。

#### 17. 应交税费

##### (1) 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-8,472,704.54	-616,819.60
营业税	42,157.70	13,026.90
城建税	200,709.51	177,924.21
企业所得税	17,623,469.04	17,364,171.35
个人所得税	26,256.48	94,531.02
房产税	44,096.25	13,640.75
土地使用税	199,584.00	10,901.20
教育费附加	86,235.15	76,761.71
地方教育费附加	57,019.34	49,425.37
土地增值税		44,082.83
其他	29,195.16	1,324.66
<b>合计</b>	<b>9,836,018.09</b>	<b>17,228,970.40</b>

(2) 2011 年 12 月 31 日应交税费金额较 2010 年 12 月 31 日减少 7,392,952.31 元，降幅为 42.91%，主要原因是公司 2011 年度购买商品和设备可抵扣进项税发票期末集中认证抵扣，增值税留抵金额较大所致。

#### 18. 其他应付款

##### (1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>666,101.38</b>	<b>5,212,061.81</b>
其中：1 年以上	35,857.33	4,763,717.44

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(3) 2011 年 12 月 31 日其他应付款余额较 2010 年 12 月 31 日减少 4,545,960.43 元，降幅为 87.22%，主要原因为 2011 年度已偿还上年所欠款项所致。

19. 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款		25,000,000.00
合计		25,000,000.00

20. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

(2) 2011 年 12 月 31 日短期借款较 2010 年 12 月 31 日减少 20,000,000.00 元，降低幅度为 100.00%，主要原因为公司 2011 年度偿还借款所致。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司无已到期未偿还的长期借款。

21. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额	形成原因
产品质量保证	2,057,328.40		94,203.60	1,963,124.80	预计售后服务费用
合计	2,057,328.40		94,203.60	1,963,124.80	

22. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
政府补助	4,870,833.19	470,833.31
合计	4,870,833.19	470,833.31

(1) 本期取得的各类与资产相关的政府补助金额为 500 万元。

(2) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			

政府补助种类	年末账面余额		计入当年 损益金额	本年退还 金额	退还原 因
	列入其他 非流动负 债金额	列入其他 流动负债 金额			
山东省子午线轮胎模具工程实验室财政补贴	370,833.23	50,000.04	50,000.04		
重点产业振兴和技术改造项目财政补贴	449,999.96	50,000.04			
子午线轮胎研发成果转化平台建设财政补贴	3,600,000.04	399,999.96			
轮胎模具公共技术研发平台财政补贴	449,999.96	50,000.04			
<b>合计</b>	<b>4,870,833.19</b>	<b>550,000.08</b>	<b>50,000.04</b>		—

## 23. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股									
其中：境内法人持股	12,580,800.00	8.39						12,580,800.00	6.29
境内自然人持股	137,419,200.00	91.61						137,419,200.00	68.71
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>100.00</b>						<b>150,000,000.00</b>	<b>75.00</b>
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股			50,000,000.00				50,000,000.00	50,000,000.00	25.00
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									

无限售条件股份合计			50,000,000.00				50,000,000.00	50,000,000.00	25.00
股份总额	150,000,000.00	100.00	50,000,000.00				50,000,000.00	200,000,000.00	100.00

2011 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]882 号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，募集资金总额为人民币 115,193.90 万元，其中：增加注册资本（股本）人民币 5,000.00 万元，剩余 110,193.90 万元计入资本公积。此次出资经信永中和会计师事务所审验，并出具 XYZH/2010JNA3053 号验资报告。

#### 24. 资本公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	年末金额
股本溢价	71,350,340.72	1,101,939,030.48		1,173,289,371.20
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>71,350,340.72</b>	<b>1,101,939,030.48</b>		<b>1,173,289,371.20</b>

2011 年度资本公积变动原因详见八·23 股本。

#### 25. 盈余公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	年末金额
法定盈余公积	47,425,690.66	21,358,672.14		68,784,362.80
<b>合计</b>	<b>47,425,690.66</b>	<b>21,358,672.14</b>		<b>68,784,362.80</b>

#### 26. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
<b>上年年末金额</b>	<b>336,325,020.57</b>	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
<b>本年年初金额</b>	<b>336,325,020.57</b>	
加：本年归属于母公司股东的净利润	212,893,566.74	
减：提取法定盈余公积	21,358,672.14	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
<b>本年年末金额</b>	<b>527,859,915.17</b>	

#### 27. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	670,663,339.96	580,682,983.02
其他业务收入	15,506,680.59	19,626,904.00
<b>合计</b>	<b>686,170,020.55</b>	<b>600,309,887.02</b>
前 5 名客户销售额	192,614,811.02	179,429,347.08
所占比例 (%)	28.07	29.89
主营业务成本	352,782,960.90	302,950,866.48
其他业务成本	7,217,046.63	7,268,324.03
<b>合计</b>	<b>360,000,007.53</b>	<b>310,219,190.51</b>

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额	上年金额
主营业务收入		
模具	660,632,366.51	576,731,414.44
铸造	2,357,143.62	
其他	7,673,829.83	3,951,568.58
<b>合计</b>	<b>670,663,339.96</b>	<b>580,682,983.02</b>
主营业务成本		
模具	344,575,764.57	300,668,547.32
铸造	3,311,528.08	
其他	4,895,668.25	2,282,319.16
<b>合计</b>	<b>352,782,960.90</b>	<b>302,950,866.48</b>

(2) 主营业务—按地区分类

行业名称	本年金额	上年金额
主营业务收入		
内销	451,175,211.69	419,214,071.49
外销	219,488,128.27	161,468,911.53
<b>合计</b>	<b>670,663,339.96</b>	<b>580,682,983.02</b>
主营业务成本		
内销	244,445,984.44	221,539,719.59
外销	108,336,976.46	81,411,146.89
<b>合计</b>	<b>352,782,960.90</b>	<b>302,950,866.48</b>

28. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	49,157.70	32,457.16	详见附注六、税项
城建税	4,142,703.96	3,663,023.15	详见附注六、税项
教育费附加	1,777,124.45	1,571,734.37	详见附注六、税项
地方教育费附加	1,184,749.63	546,639.92	详见附注六、税项
其他	304,142.65	2,178.52	详见附注六、税项
<b>合计</b>	<b>7,457,878.39</b>	<b>5,816,033.12</b>	

29. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
运费	6,053,621.55	7,054,707.92
佣金	3,887,404.54	2,317,802.39
业务招待费	2,413,302.81	2,002,294.28
工资	1,407,627.76	1,036,879.49
广告宣传费	886,951.20	1,275,247.88
差旅费	724,957.76	678,758.64
其他	1,080,255.14	871,077.65
<b>合计</b>	<b>16,454,120.76</b>	<b>15,236,768.25</b>

30. 管理费用

(1) 管理费用明细

项目	本年金额	上年金额
技术开发费	26,569,996.92	19,571,481.89
上市相关费用	6,064,855.18	
工资	4,219,906.33	4,044,055.00
税金	2,554,136.58	1,461,762.42
折旧与摊销	2,209,831.41	2,189,267.05
办公费	669,864.04	624,275.40
其他	10,652,486.15	12,358,382.30
<b>合计</b>	<b>52,941,076.61</b>	<b>40,249,224.06</b>

(2) 公司 2011 年度相比 2010 年度管理费用增加 12,691,852.55 元，增幅为 31.53%，主要是由于公司 2011 年上市费用和技术开发费增加所致。

31. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	4,205,449.99	7,230,002.99
减：利息收入	13,616,248.34	176,274.47
加：汇兑损失	2,787,396.45	1,252,175.04
加：其他支出	321,589.00	197,087.95
<b>合计</b>	<b>-6,301,812.90</b>	<b>8,502,991.51</b>

32. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	4,475,216.21	1,329,640.96
存货跌价准备	1,021,783.30	
<b>合计</b>	<b>5,496,999.51</b>	<b>1,329,640.96</b>

33. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		2,652,509.96	
其中：固定资产处置利得		22,889.43	
无形资产处置利得		2,629,620.53	
保险赔偿		2,257.00	
政府补助	244,000.04	604,866.69	244,000.04
其他	300,749.40	95,685.88	300,749.40
<b>合计</b>	<b>544,749.44</b>	<b>3,355,319.53</b>	<b>544,749.44</b>

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额
首台技术装备财政奖励资金	150,000.00	
创新项目补贴		550,000.00
国际市场开拓项目补助	40,000.00	
其他	54,000.04	54,866.69
<b>合计</b>	<b>244,000.04</b>	<b>604,866.69</b>

34. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	58,840.53	383,196.85	58,840.53
其中：固定资产处置损失	24,809.78	383,196.85	24,809.78
无形资产处置损失	34,030.75		34,030.75
对外捐赠	389,200.00	570,000.00	389,200.00
其他	474,288.51	609,169.74	474,288.51
<b>合计</b>	<b>922,329.04</b>	<b>1,562,366.59</b>	<b>922,329.04</b>

35. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	37,719,626.11	32,790,637.52
递延所得税费用	-869,021.80	-164,708.71
<b>合计</b>	<b>36,850,604.31</b>	<b>32,625,928.81</b>

36. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	212,893,566.74	188,123,062.74
归属于母公司的非经常性损益	2	-366,090.53	1,553,123.26
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	213,259,657.27	186,569,939.48
年初股份总数	4	150,000,000.00	150,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	50,000,000.00	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	6.00	
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00

项目	序号	本年金额	上年金额
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11$ $-8\times 9\div 11-10$	175,000,000.00	150,000,000.00
基本每股收益 (I)	$13=1\div 12$	1.22	1.25
基本每股收益 (II)	$14=3\div 12$	1.22	1.24
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	1.22	1.25
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	1.22	1.24

### 37. 现金流量表

#### (1) 收到/支付的其他与经营/投资活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
政府补贴、交通赔款	5,204,145.00	1,050,000.00
利息收入	3,434,187.47	176,085.41
承兑保证金、存单质押保证金		2,000,000.00
往来款	60,200.69	200,860.22
其他	290,604.40	214,618.04
合计	8,989,137.56	3,641,563.67

##### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
办公费	700,214.04	662,618.40
差旅费	1,480,167.04	1,184,420.59
运输费	6,053,621.55	7,054,707.92
业务招待费	2,984,647.43	2,362,123.13
广告宣传费	886,951.20	1,275,247.88
销售佣金	3,887,404.54	2,317,802.39
其他	7,922,606.93	6,046,464.61

项目	本年金额	上年金额
合计	23,915,612.73	20,903,384.92

(2) 合并现金流量表补充资料 (将净利润调节为经营活动现金流量)

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	212,893,566.74	188,123,062.74
加: 资产减值准备	5,496,999.51	1,329,640.96
固定资产折旧	27,854,172.94	21,606,377.17
无形资产摊销	2,187,266.40	1,931,165.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	58,840.53	-2,269,313.11
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	4,525,431.51	7,461,871.91
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-869,021.80	-164,708.71
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-50,889,952.70	-11,813,498.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-138,086,370.14	-2,747,043.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	23,285,754.06	-17,819,274.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	86,456,687.05	185,638,278.90
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债		
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	992,054,913.79	37,652,318.10
减: 现金的期初余额	37,652,318.10	23,145,977.30
加: 现金等价物的期末余额		

项目	本年金额	上年金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	954,402,595.69	14,506,340.80

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	992,054,913.79	37,652,318.10
其中：库存现金	636,066.75	309,564.48
可随时用于支付的银行存款	991,418,847.04	37,342,753.62

九、 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

(一) 控股股东所持股份及其变化

单位：万元

控股股东	持股金额		持股比例 (%)		表决权比例 (%)	
	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
张恭运	5,979.69	5,979.69	29.8985	39.8646	29.8985	39.8646

(二) 子公司

(1) 子公司基本情况

子公司	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代
上海豪迈模具有限公司	全资子公司	有限公司	上海市	张恭运	生产销售	76876773-5
重庆豪迈模具有限公司	全资子公司	有限公司	重庆市	张恭运	生产销售	67613779-5
辽宁豪迈科技有 限公司	全资子公司	有限公司	铁岭县	张恭运	生产销售	55819641-X

(2) 子公司的注册资本及其变化

单位：万元

子公司名称	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
上海豪迈模具有限公司	50.00			50.00

重庆豪迈模具有限公司	1,000.00			1,000.00
辽宁豪迈科技有限公司	500.00			500.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

单位：万元

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)		表决权比例 (%)	
	2011年12月31日	2010年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
上海豪迈模具有限公司	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00
重庆豪迈模具有限公司	1000.00	1000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
辽宁豪迈科技有限公司	500.00	500.00	100.00	100.00	100.00	100.00

(三) 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
1) 受同一实际控制人控制的其他企业	山东豪迈机械制造有限公司	67050099-5
	山东豪迈重型机械有限公司	68723898-9

(二) 关联交易

1. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
其中：山东豪迈机械制造有限公司	2,304,566.70	97.77		
山东豪迈重型机械有限公司	52,576.92	2.23		
合计	2,357,143.62	100.00		

2. 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本年确认的租赁收益
山东豪迈机械科技股份有限公司	山东豪迈机械制造有限公司	机器设备	2011-10-1	2012-5-31	524,010.00
山东豪迈机械科技股份有限公司	山东豪迈机械制造有限公司	10#车间	2011-9-27	2011-12-31	210,000.00

### 3. 关联方资产转让情况

单位：万元

关联方	关联交易类型	2011年度		2010年度	
		金额	比例（%）	金额	比例（%）
山东豪迈机械制造有限公司	购买其他资产	1,693.14	100.00		

根据公司第二届董事会第七次会议和2011年第二次临时股东会决议，收购山东豪迈机械制造有限公司分别位于卞前路南、豪迈路东，地号为100-60-39-3，面积为6,580.7平方米；位于旗台路东侧、泽安大道南侧，地号为09-28-238，面积为39,940.7平方米；位于旗台路东侧、泽安大道南侧，地号为09-28-239，面积为21,606.8平方米的三宗土地使用权。转让价格按照潍坊诚远土地评估有限公司潍诚远[2011]（估）字第089号《山东豪迈机械制造有限公司国有土地使用权转让价格评估》，总成交价款为1,693.14万元，土地权属证明已于2012年2月6日办理完毕。

### 十、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 十一、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露重大承诺事项。

### 十二、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配

经公司第二届董事会第九次会议决议，公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发 120,000,000 元，公司剩余未分配利润

407,859,915.17 元结转至下一年度。本预案须经公司 2011 年度股东大会审议批准后实施。

2、截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

### 十三、 其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日， 本公司无其他重要事项。

### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款风险分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法	263,482,399.02	100.00	15,871,721.29	6.02
组合小计	263,482,399.02	100.00	15,871,721.29	6.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>263,482,399.02</b>	<b>-</b>	<b>15,871,721.29</b>	<b>-</b>

(续表)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法	194,742,678.17	100.00	11,486,559.09	5.90
组合小计	194,742,678.17	100.00	11,486,559.09	5.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>194,742,678.17</b>	<b>-</b>	<b>11,486,559.09</b>	<b>-</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	237,770,850.35	90.24	11,888,542.51	176,764,000.27	90.77	8,838,200.01
1-2 年	21,194,178.78	8.04	2,119,417.88	11,700,409.50	6.01	1,170,040.95
2-3 年	2,013,716.00	0.77	402,743.20	5,859,886.90	3.01	1,171,977.38
3-4 年	2,085,272.39	0.79	1,042,636.20	224,081.50	0.11	112,040.75
4 年以上	418,381.50	0.16	418,381.50	194,300.00	0.10	194,300.00
<b>合计</b>	<b>263,482,399.02</b>	<b>100.00</b>	<b>15,871,721.29</b>	<b>194,742,678.17</b>	<b>100.00</b>	<b>11,486,559.09</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，前五名欠款单位欠款 77,075,622.93 元，占应收账款总额的 29.26%。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例(%)
第一名	客户	23,787,370.66	1 年以内	9.03
第二名	客户	20,765,844.63	1 年以内	7.88
第三名	客户	12,792,560.00	0-2 年	4.86
第四名	客户	10,714,847.64	0-2 年	4.07
第五名	客户	9,015,000.00	1 年以内	3.42
<b>合计</b>		<b>77,075,622.93</b>		<b>29.26</b>

(4) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	8,500,604.39	6.3009	53,561,458.20	3,621,642.98	6.6227	23,985,054.96
欧元	509,144.24	8.1625	4,155,889.86	452,782.00	8.8065	3,987,424.68
<b>合计</b>			<b>57,717,348.06</b>			<b>27,972,479.64</b>

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法	14,889,484.00	100.00	191,844.48	1.29
组合小计	14,889,484.00	100.00	191,844.48	1.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>14,889,484.00</b>	<b>-</b>	<b>191,844.48</b>	<b>-</b>

(续表)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法	3,285,423.60	100.00	122,164.90	3.72
组合小计	3,285,423.60	100.00	122,164.90	3.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>3,285,423.60</b>	<b>-</b>	<b>122,164.90</b>	<b>-</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	13,763,775.55	92.44	101,718.00	3,254,267.50	99.05	122,164.90
1-2 年	1,125,708.45	7.56	90,126.48	31,156.10	0.95	
<b>合计</b>	<b>14,889,484.00</b>	<b>100.00</b>	<b>191,844.48</b>	<b>3,285,423.60</b>	<b>100.00</b>	<b>122,164.90</b>

(2) 截至2011年12月31日，无持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 截至2011年12月31日，其他应收款前五名欠款单位欠款13,542,738.53元，占其他应收款余额的90.96%，款项主要为与子公司的往来款、公司代缴款项。

(4) 截至2011年12月31日，公司应收关联方款项明细如下：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例 (%)
上海豪迈模具有限公司	子公司	1,218,470.86	8.18
辽宁豪迈科技有限公司	子公司	10,735,388.30	72.10
<b>合计</b>		<b>11,953,859.16</b>	<b>80.28</b>

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	15,462,269.72	15,462,269.72
<b>长期股权投资合计</b>	<b>15,462,269.72</b>	<b>15,462,269.72</b>
减：长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资价值</b>	<b>15,462,269.72</b>	<b>15,462,269.72</b>

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本期增加	本期减少	年末金额
上海豪迈模具有限公司	100.00	100.00	462,269.72	462,269.72			462,269.72
重庆豪迈模具有限公司	100.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
辽宁豪迈科技有限公司	100.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
<b>合计</b>			<b>15,462,269.72</b>	<b>15,462,269.72</b>			<b>15,462,269.72</b>

(3) 截至2011年12月31日，长期股权投资未发现减值迹象，未计提减值准备。

### 4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	669,388,380.15	579,196,204.56
其他业务收入	15,827,826.41	19,863,458.18
<b>合计</b>	<b>685,216,206.56</b>	<b>599,059,662.74</b>
前 5 名客户销售额	192,614,811.02	179,429,347.08
所占比例 (%)	28.11	29.95

项目	本年金额	上年金额
主营业务成本	351,564,807.06	302,052,091.89
其他业务成本	7,300,351.37	7,268,324.03
<b>合计</b>	<b>358,865,158.43</b>	<b>309,320,415.92</b>

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额	上年金额
主营业务收入		
模具	660,632,366.51	576,731,414.44
铸造	2,357,143.62	
其他	6,398,870.02	2,464,790.12
<b>合计</b>	<b>669,388,380.15</b>	<b>579,196,204.56</b>
主营业务成本		
模具	344,575,764.57	300,668,547.32
铸造	3,311,528.08	
其他	3,677,514.41	1,383,544.57
<b>合计</b>	<b>351,564,807.06</b>	<b>302,052,091.89</b>

(2) 主营业务—按地区分类

行业名称	本年金额	上年金额
主营业务收入		
内销	449,900,251.88	417,727,293.03
外销	219,488,128.27	161,468,911.53
<b>合计</b>	<b>669,388,380.15</b>	<b>579,196,204.56</b>
主营业务成本		
内销	243,227,830.60	220,391,801.72
外销	108,336,976.46	81,660,290.17
<b>合计</b>	<b>351,564,807.06</b>	<b>302,052,091.89</b>

5. 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	213,586,721.37	188,366,707.87
加: 资产减值准备	5,476,625.08	1,361,422.85

项目	本年金额	上年金额
固定资产折旧	27,825,799.89	21,576,635.16
无形资产摊销	1,948,928.12	1,734,293.66
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	24,809.78	-2,269,130.01
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	4,525,431.51	7,461,871.91
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-807,363.22	-171,065.09
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-50,820,311.80	-11,822,007.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-141,337,117.54	-1,739,742.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	12,301,231.65	-19,208,276.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	72,724,754.84	185,290,710.39
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债		
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	990,902,477.51	36,799,806.58
减：现金的期初余额	36,799,806.58	22,659,982.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	954,102,670.93	14,139,824.19

## 十五、 补充资料

### 1.非经常性损益表

按照中国证监会《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（2008）》的要求，本公司非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	-58,840.53	2,269,313.11
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	244,000.04	604,866.69
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		
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/年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	-562,739.11	-1,081,226.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-377,579.60	1,792,952.94
所得税影响额	-11,489.07	239,829.68
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>	<b>-366,090.53</b>	<b>1,553,123.26</b>

2. 净资产收益率及每股收益

报告期间	报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
2011 年度	归属于公司普通股股东的净利润	16.54	1.22	1.22
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.57	1.22	1.22

十六、 财务报告批准

本财务报告于2012年3月26日由本公司董事会批准报出。

山东豪迈机械科技股份有限公司

2012 年 3 月 26 日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

张恭运

二〇一二年三月二十六