



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)

二〇一二年半年度报告

股票简称：豪迈科技

股票代码：002595

二〇一二年八月

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、会计数据和业务数据摘要	6
四、股本变动及股东情况	10
五、董事、监事和高级管理人员	16
六、董事会报告	21
七、重要事项	29
八、财务会计报告	38
九、备查文件目录	124

一、重要提示

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

(二) 没有董事、监事、高级管理人员声明对半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。

(三) 公司董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

(四) 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

(五) 公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主管人员)蔡善帅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002595	B 股代码	
A 股简称	豪迈科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	山东豪迈机械科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	豪迈科技		
公司的法定英文名称	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	Himile Science		
公司法定代表人	张恭运		
注册地址	山东省高密市密水科技工业园豪迈路 1 号		
注册地址的邮政编码	261500		
办公地址	山东省高密市密水科技工业园豪迈路 1 号		
办公地址的邮政编码	261500		
公司国际互联网网址	www.himile.com		
电子信箱	himile_zqb@himile.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯民堂	栾小梅
联系地址	山东省高密市密水科技工业园 豪迈路 1 号	山东省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

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》 《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	360,654,157.55	347,579,872.78	3.76%
营业利润（元）	124,264,429.89	123,890,229.59	0.3%
利润总额（元）	124,351,227.31	123,799,332.87	0.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,808,162.54	106,064,947.01	0.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,695,013.88	106,158,212.68	0.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,966,923.43	50,824,694.05	29.79%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减(%)
总资产（元）	2,068,499,113.33	2,074,361,411.94	-0.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,956,741,811.71	1,969,933,649.17	-0.67%
股本（股）	200,000,000	200,000,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.534	0.7071	-24.48%
稀释每股收益（元/股）	0.534	0.7071	-24.48%
扣除非经常性损益后的基本每	0.5335	0.7077	-24.

每股收益（元/股）			
全面摊薄净资产收益率（%）	5.46%	5.69%	-0.23%
加权平均净资产收益率（%）	5.39%	16.12%	-10.73%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.45%	5.7%	-0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.38%	16.13%	-10.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3298	0.2541	29.79%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.78	9.85	-0.71%
资产负债率（%）	5.4%	5.03%	0.37%

（二）扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	274,999.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		

位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,202.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额		
所得税影响额	-26,351.24	
合计	113,148.66	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

	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	75%						135,190,950	67.6%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	150,000,000	75%				129,132,600	129,132,600	129,132,600	64.57%
其中：境内法人持股	12,580,800	6.29%				-12,580,800	-12,580,800	0	0%
境内自然人持股	137,419,200	68.71%				-8,286,600	-8,286,600	129,132,600	64.57%
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	0	0%				6,058,350	6,058,350	6,058,350	3.03%
二、无限售条件股份	50,000,000	25%				14,809,050	14,809,050	64,809,050	32.4%
1、人民币普通股	50,000,000	25%				14,809,050	14,809,050	64,809,050	32.4%
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	200,000,000	100%						200,000,000	100%

公司于2011年6月28日在深圳证券交易所挂牌上市，自然人股东徐文和、蔡松洋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。该三名股东所持股份锁定期至2012年6月28日，根据相关规则，三名股东解除限售股份的数量为20,867,400股，占公司股本总额的10.43%；实际可上市流通数量为14,809,050股，占公司股份总数的7.40%。柳胜军、冯民堂、张光磊等40名股东均自愿延长锁定期12个月至2013年6月28日。具体内容详见刊登在2012年6月20日、6月25日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《股东追加承诺公告》和《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蔡松洋	208,800	208,800	0	0	首发承诺	2012年6月28日
徐文和	8,077,800	2,019,450	0	6,058,350	首发承诺	2012年6月28日
济南凯特空调设备有限公司	12,580,800	12,580,800	0	0	首发承诺	2012年6月28日
合计	20,867,400	14,809,050	0	6,058,350	--	--

股东济南凯特空调设备有限公司，原名为武城金光空调设备有限公司，于2011年12月21日变更注册地及名称。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
深圳 A 股	2011 年 06 月 16 日	24	50,000,000	2011 年 06 月 28 日	50,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】882号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，其中网下配售1,000万股，网上发行4,000万股，发行后公司总股本为20,000万股，公司于2011年6月28日在深圳证券交易所挂牌上市，网下配售的1,000万股股份已于2011年9月28日起上市流通。2012年6月28日，自然人股东徐文和、蔡松洋和法人股东济南凯特空调设备有限公司解除限售股份为20,867,400股，占公司股本总额的10.43%；实际可上市流通数量为14,809,050股，占公司股份总数的7.40%。

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。

2、报告期内，公司不存在股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

3、公司无现存的内部职工股情况

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,257 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张恭运	境内自然人	29.9%	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
济南凯特空调设备有限公司	境内非国有法人	6.29%	12,580,800	0		0
徐文和	境内自然人	4.04%	8,077,800	6,058,350		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	2.79%	5,579,990	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	1.93%	3,863,394	0		0
张光磊	境内自然人	1.61%	3,211,800	3,211,800		0
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	2,457,356	0		0
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	1%	2,000,000	0		0

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
济南凯特空调设备有限公司	12,580,800	A 股	12,580,800
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	5,579,990	A 股	5,579,990
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	3,863,394	A 股	3,863,394
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	2,457,356	A 股	2,457,356
徐文和	2,019,450	A 股	2,019,450
全国社保基金五零一组合	2,000,000	A 股	2,000,000
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,865,342	A 股	1,865,342
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	1,499,910	A 股	1,499,910
中国建设银行—博时主题行业股票证	718,192	A 股	718,192

券投资基金			
交通银行—海富通精选证券投资基金	709,635	A 股	709,635

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

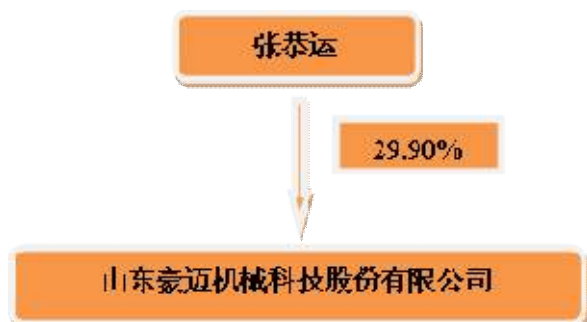
公司控股股东及实际控制人为张恭运先生，报告期内本公司控股股东及实际控制人未发生变更。

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	张恭运
实际控制人类别	个人

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) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司

4、公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

(四) 报告期内公司不存在可转换公司债券

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量 (股)	变动 原因	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年06月24日	2014年06月24日	59,796,900	0	0	59,796,900	59,796,900	0	--	否
张 岩	董事 总经理	男	43	2011年06月24日	2014年06月24日	370,950	0	0	370,950	370,950	0	--	否
冯民堂	董事; 董事会秘 书	男	49	2011年06月24日	2014年06月24日	26,898,750	0	0	26,898,750	26,898,750	0	--	否
徐文和	董事	男	63	2011年06月24日	2012年07月06日	8,077,800	0	0	8,077,800	6,058,350	0	--	否
单既强	董事; 副总经理	男	48	2011年06月24日	2014年06月24日	811,950	0	0	811,950	811,950	0	--	否
魏效辉	董事	男	49	2011年06月24日	2014年06月24日	415,350	0	0	415,350	415,350	0	--	是
李志刚	独立董事	男	67	2011年06月24日	2014年06月24日	0	0	0	0	0	0	--	否
周志济	独立董事	男	49	2011年06月24日	2014年06月24日	0	0	0	0	0	0	--	否
倪浩嫣	独立董事	女	43	2011年06月24日	2014年06月24日	0	0	0	0	0	0	--	否
柳胜军	监事	男	43	2011年06月24日	2014年06月24日	26,898,750	0	0	26,898,750	26,898,750	0	--	是
王晓东	监事	男	38	2012年04月18日	2012年04月16日	363,600	0	0	363,600	363,600	0	--	否
冯立强	监事	男	38	2011年06月24日	2014年06月24日	0	0	0	0	0	0	--	否
宫耀宇	副总经理	男	43	2011年06月24日	2014年06月24日	811,950	0	0	811,950	811,950	0	--	否

张 伟	副总经理	男	45	2011 年 06 月 24 日	2014 年 06 月 24 日	554,850	0	0	554,850	554,850	0	--	否
张孝本	财务总监	男	31	2012 年 03 月 26 日	2014 年 06 月 24 日	0	0	0	0	0	0	--	否
唐立星	监事	男	35	2011 年 06 月 24 日	2012 年 04 月 16 日	0	0	0	0	0	0	--	是
合计	--	--	--	--	--	125,000,850	0	0	125,000,850	125,000,850	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内没有被授予的股权激励机制。

（二）任职情况

1. 公司董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职情况。
2. 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
张恭运	山东豪迈机械制造有限公司	董事长	否
	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	
	高密豪佳燃气有限公司	执行董事	
	豪迈集团股份有限公司	董事长	
张岩	豪迈集团股份有限公司	董事	否
冯民堂	山东豪迈机械制造有限公司	监事会主席	否
	豪迈集团股份有限公司	董事	
单既强	山东豪迈机械制造有限公司	董事	否
	豪迈集团股份有限公司	董事	
魏效辉	山东豪迈机械制造有限公司	董事	是
	山东豪迈重型机械有限公司	监事	
李志刚	材料成形与模具技术国家重点实验室中国模	名誉主任	是
	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	山东金衡咨询有限公司	董事长	是
倪浩嫣	山东政法学院	法学教授	是
柳胜军	山东豪迈机械制造有限公司	副董事长	是
	山东豪迈重型机械有限公司	总经理	
	豪迈集团股份有限公司	监事会主席	
冯立强	高密市鑫融投资担保有限公司	董事	否
宫耀宇	山东豪迈机械制造有限公司	监事	否
	豪迈集团股份有限公司	监事	
张伟	山东豪迈机械制造有限公司	监事	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会和监事会成员的报酬和支付方式由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方式由总经理提议并报董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。其中对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行绩效考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴每半年按标准准时支付到个人账户，其他董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
唐立星	监事	辞职	2012 年 04 月 16 日	工作调动不适合担任公司监事
王晓东	监事	新任	2012 年 04 月 18 日	职工代表大会选举产生
张孝本	财务总监	新任	2012 年 03 月 26 日	董事会聘任
宫耀宇	董事	新任	2012 年 8 月 7 号	股东大会选举产生

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	3,949
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,729
销售人员	30
技术人员	978
财务人员	
行政人员	

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	2,462
大专	994
本科	485
硕士	6
博士	2

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012 年上半年,中国的经济发展持续疲软,汽车和轮胎行业的增长率较去年大幅度下降,从之前的高速增长期进入了调整期,市场需求明显回缩;同时,由于欧债危机的影响,世界经济的恢复速度缓慢,整个市场表现低于预期。

尽管面临的市场形势不乐观,公司的经营状况仍保持了健康发展的势头。公司的客户群主要集中在国内外中高端市场,虽然国内订单有小幅萎缩,但随着国际高端客户对公司产品的逐步认可和信任,国外市场的份额正在稳步扩大,订单比例显著提高,报告期内公司出口收入同比增长 37.44%。

报告期内,公司实现营业总收入36,065.42万元,同比增长3.76%;实现利润总额12,435.12万元,比去年同期增长0.45%;归属于上市公司股东的净利润10,680.82万元,比去年同期增长0.7%。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和研发成果的利用推广。报告期内,公司研发投入1,476.86万元,占营业收入的比例为4.09%。

2012 年下半年的经济情况仍然不容乐观,成为公司经营业绩增长的不利因素;但是,由于公司的产品在国际高端客户中的认可度持续提高,故在国际市场上的订单仍将稳步增长。公司依靠强大的产能、品种和品牌优势,在国内中高端客户中的市场地位将会更加稳固。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
汽车轮胎装备行业	356,059,903.49	203,529,034.44	42.66%	5.25%	15.81%	-5.22%
分产品						

模具	344,066,001.47	192,379,512.74	43.9%	2.58%	10.66%	-4.06%
铸造	10,367,406.3	10,620,838.98	-2.44%	--	--	-2.44%

报告期内，公司募投项目高档精密铸锻中心处于产能陆续释放过程中，尚未实现盈利。受国内市场价格竞争激烈，劳动力成本上升，募投项目折旧增加等因素影响，公司产品毛利率有所降低。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	221,970,831.14	-7.73%
外销	134,089,072.35	37.44%

报告期内，受国内市场需求不足影响，内销收入同比出现下滑；国际市场开拓取得明显效果，模具产品出口同比实现较大幅度增长。

(3) 主营业务及其结构未发生重大变化

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化

(5) 利润构成与上年相比未发生重大变化

2、公司在报告期内未持有外币金融资产、金融负债

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	115,193.90
报告期投入募集资金总额	5,910.89
已累计投入募集资金总额	54,586.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

2、募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(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										
1、精密子午线轮胎模具	否	349,120	34,912	3,753.34	17,224.74	49.34%	2012年12月20日	1,140.4	否	否
2、高档精密铸锻中心	否	216,510	21,651	1,187.19	7,755.99	35.82%	2012年12月20日	-71.46	否	否

3、轮胎模具工程研究开发中心	否	4,022	4,022	970.14	2,408.71	59.89%	2012年06月20日		是	否
4、巨型子午线轮胎硫化机	否	11,197	11,197	0.23	3,697.2	33.02%	2012年12月20日		否	否
承诺投资项目小计	-	71,782	71,782	5,910.89	54,586.64	-	-	1,068.94	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	13,500	13,500	0	13,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	10,000	10,000	0	10,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	23,500	23,500	0	23,500	-	-	-	-	-
合计	-	95,282	95,282	5,910.89	78,086.64	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>（一）高档精密铸锻中心：公司采取招标方式进行基础建设和设备采购，大大降低了投资成本，减少了资金支出；下半年会继续进行项目辅助设施的建设和相关设备的采购。</p> <p>（二）巨型子午线轮胎硫化机：截止 2012 年 6 月 30 日，该项目累计总投入 3,697.2 万元，实现销售收入 4,565.81 万元（分别在 2008 年和 2009 年实现），未达到计划进度的原因：</p> <p>1.国际上生产巨型胎的企业主要为法国米其林、日本普利司通和美国固特异三大巨头，他们目前均采用传统的硫化罐进行巨型胎硫化成型，对公司巨胎硫化机的认证周期较长，替代传统硫化罐工艺的进程缓慢；</p> <p>2.受三大轮胎制造巨头对巨型胎结构设计及配方垄断的影响，国内大多数轮胎生产厂家对巨型胎的生产目前处于不断探索改善的过程，巨型胎产能扩张遇到了技术瓶颈，对巨胎硫化机的需求延缓。</p> <p>基于上述原因，公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，经慎重研究，拟暂缓以募集资金继续投资巨型子午线轮胎硫化机项目，并将根据市场状况决定何时重新启动相关项目的投资，目前暂时预计该项目达到预定可使用状态为 2013 年 6 月 30 日。此议案已于 2012 年 8 月 17 日第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。</p>									

	详见刊登于 8 月 18 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 www.cninfo.com.cn 上的《关于巨型子午线轮胎硫化机暂缓实施的公告》。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 本公司超募资金总金额 43411.9 万元,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 13500 万元归还银行贷款,使用超募资金 10000 万元永久性补充流动资金,该资金已于 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截止 2011 年 9 月 30 日,公司募集资金项目先期投入总计 213178290.00 元,其中精密子午线轮胎模具项目先期投入 104194689.85 元;高档精密铸锻中心项目先期投入 59455730.89 元;巨型子午线轮胎硫化机项目先期投入 36910368.77 元;轮胎模工程研究开发中心项目先期投入 12617500.49 元,募集资金投资项目置换先期投入金额 213178290.00 元。募集资金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投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并于 2011 年 11 月 12 日进行了披露。截止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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 轮胎模具工程研究开发中心：截至 2012 年 6 月 30 日，公司该项目已经达到预定可使用状态，公司已完成了相关办公楼、研发设备的建设安装工作，设备调试也已完成，各项研发工作已步入正轨；该项目建设完工后，截至 2012 年 6 月 30 日项目实际使用募集资金 2,408.59 万元，扣除项目尾款 630.0 万元，银行手续费等支出 0.12 万元，结余资金为 1,036.85 万元(含利息收入 53.56 万元)。公司计划将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金 1,036.85 万元永久性补充流动资金，主要用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金。该议案已经第二届董事会第十一次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过，详见刊登于 7 月 20 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 www.cninfo.com.cn 上的《关于将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
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

3、募集资金无变更项目情况

(三) 董事会未对下半年的经营计划进行修改

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,259	至	19,511
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	162,596,833.98		
业绩变动的原因说明	公司主要产品销售预计稳定增长以及募集资金产生的利息，从而带动利润增长。		

(五) 本期报告未经审计

(六) 上年度财务报告经会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告

(七) 报告期内未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策，综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，通过现金分红或股票方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享利润增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。公司近三年累计现金分红 21,000 万元，累计现金分红金额占三年年均净利润的比例超过 30%。

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关规定的通知》（证监发【2012】37 号）、山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》（〔2012〕5 号）的相关规定，对公司章程利润分配章节进行了修订，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过了此议案。修订后的利润分配政策详见刊登于 2012 年 7 月 20 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十一次会议决议的公告》及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

公司新的利润分配政策明确了现金分红标准和比例，完备了决策程序和机制。在利润分配政策制定过程中，公司独立董事尽职履责并发表了独立意见；公司充分维护中小股东的合法权益，采用电话沟通等多种形式征求部分中小股东的意见。在利润分配政策的表决上，公司 2012 年第二次临时股东大会采取了现场表决和网络投票的方式，为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，维护了中小股东的合法权益。

（九）报告期内无利润分配或资本公积金转增预案

（十）公司不存在 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司根据中国证监会、深交所的相关规定，严格执行公司《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。

对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究。

本报告期通过自查，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。

上市公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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。

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。

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。

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。

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。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》。

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性、规范性进行监督。

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。

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）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

公司于2012年4月18日召开2011年度股东大会，审议通过《2011年度利润分配方案的预案》，公司以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。该方案已于2012年5月2日实施完毕。

（三）报告期内公司无重大诉讼仲裁事项

（四）报告期内公司无破产重整相关事项。

（五）报告期内公司不存在持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况。

（六）报告期内公司无收购、出售、资产置换及企业合并等事项。

（七）公司大股东及其一致行动人未在报告期提出或实施股份增持计划。

（八）报告期内公司未实施股权激励。

(九) 重大关联交易

1、关联租赁

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东控制	租赁资产	租赁机器设备	合理成本利润	1,048,020	100%	货币结算	较小		不适用
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东控制	租赁资产	厂房	合理成本利润	420,000	100%	货币结算	较小		不适用
合计				--	1,468,020	100%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				不适用						
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响						
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不产生依赖						

2、销售、采购商品

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
山东豪迈机械制造有限公司	1,003,282.64	9.72%	390,118.21	100%
山东豪迈重型机械有限公司	9,321,889.5	90.28%	--	--
合计	10,325,172.14	100%	390,118.21	100%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

3、报告期内未发生资产收购、出售的关联交易

4、报告期内未发生共同对外投资的重大关联交易

5、报告期内未发生关联债权债务往来

6、报告期内不存在资金被占用情况

（十）重大合同及其履行情况

1、报告期内不存在为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

2、报告期内公司不存在担保情况

3、报告期内公司不存在委托理财情况

4、报告期内公司不存在日常经营重大合同

(十一) 报告期内公司未发行公司债

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	张恭运、柳聚才、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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>4、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：“本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职；亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。</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</p>	2011 年 06 月 28 日	见承诺内容	报告期内，始终严格履行其承诺

		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。”			
其他对公司中小股东所作承诺	柳胜军、冯民堂、张光磊等 40 位自然人股东	本人持有的山东豪迈机械科技股份有限公司有限售股份于 2012 年 6 月 28 日锁定到期后，自愿继续延长锁定期 12 个月至 2013 年 6 月 28 日。在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期内若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。	2012 年 06 月 28 日	一年	报告期内，始终严格履行其承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				

(十三) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 11 日	山东豪迈机械科技股份有限公司	实地调研	机构	杨华超	公司发展前景
2012 年 04 月 12 日	山东豪迈机械科技股份有限公司	实地调研	机构	朱旭光	公司发展前景及国内外形势
2012 年 04 月 12 日	山东豪迈机械科技股份有限公司	实地调研	机构	隋江波	公司发展前景及国内外形势
2012 年 04 月 13 日	山东豪迈机械科技股份有限公司	实地调研	机构	张君平	公司发展前景及国内外形势

2012 年 04 月 18 日	山东豪迈机械科技股份有限公司	实地调研	机构	郑连声	公司发展前景及国内外形势
2012 年 05 月 09 日	山东豪迈机械科技股份有限公司	实地调研	机构	后立尧	公司发展前景及国内外形势
2012 年 05 月 09 日	山东豪迈机械科技股份有限公司	实地调研	机构	付伟琦	公司发展前景及国内外形势
2012 年 05 月 09 日	山东豪迈机械科技股份有限公司	实地调研	机构	刘伟	公司发展前景及国内外形势
2012 年 05 月 11 日	山东豪迈机械科技股份有限公司	实地调研	机构	王凤华	公司发展前景及国内外形势
2012 年 05 月 16 日	山东豪迈机械科技股份有限公司	实地调研	机构	王浩	公司发展前景及国内外形势
2012 年 05 月 22 日	山东豪迈机械科技股份有限公司	实地调研	机构	何思源	公司发展前景及国内外形势
2012 年 05 月 29 日	山东豪迈机械科技股份有限公司	实地调研	机构	董亚光	公司发展前景及国内外形势
2012 年 05 月 31 日	山东豪迈机械科技股份有限公司	实地调研	机构	刘佃贵	公司发展前景及国内外形势
2012 年 06 月 02 日	山东豪迈机械科技股份有限公司	实地调研	机构	方小坚	公司发展前景及国内外形势
2012 年 06 月 06 日	山东豪迈机械科技股份有限公司	实地调研	机构	吴清宇	公司发展前景及国内外形势
2012 年 06 月 06 日	山东豪迈机械科技股份有限公司	实地调研	机构	黄夔徐翔	公司发展前景及国内外形势
2012 年 06 月 21 日	山东豪迈机械科技股份有限公司	实地调研	机构	鲍无可	公司发展前景及国内外形势

(十四) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年报未经过审计

(十五) 报告期内, 不存在公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况。

(十六) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第二届董事会第八次会议决议的公告	《证券日报》第 D4 版 《证券时报》第 D002 版 《中国证券报》第 A23 版 《上海证券报》第 A7 版	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-02/60491305.PDF?www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度日常关联交易预计的公告	《证券日报》第 D4 版 《证券时报》第 D002 版 《中国证券报》第 A23 版 《上海证券报》第 A7 版	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-02/60491302.PDF?www.cninfo.com.cn
关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券日报》第 D4 版 《证券时报》第 D002 版 《中国证券报》第 A23 版 《上海证券报》第 A7 版	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-02/60491301.PDF?www.cninfo.com.cn
第二届监事会第七次会议决议的公告	《证券日报》第 D4 版 《证券时报》第 D002 版 《中国证券报》第 A23 版 《上海证券报》第 A7 版	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-02/60491304.PDF?www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会的公告	《证券日报》第 A4 版 《证券时报》第 B019 版 《中国证券报》第 B015 版 《上海证券报》第 15 版	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-02/60491301.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年年度业绩快报	《证券日报》第 D4 版 《证券时报》第 D076 版 《中国证券报》第 B014 版 《上海证券报》第 B42 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593610.PDF?www.cninfo.com.cn
通过高新技术企业复审的公告	《证券日报》第 D4 版 《证券时报》第 D076 版 《中国证券报》第 B014 版 《上海证券报》第 B42 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60593611.PDF?www.cninfo.com.cn
第二届董事会第九次会议决议的公告	《证券日报》第 E51 版 《证券时报》第 D055 版 《中国证券报》第 B182 版 《上海证券报》第 B214 版	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60742017.PDF?www.cninfo.com.cn
第二届监事会第七次会议决议的公告	《证券日报》第 E51 版 《证券时报》第 D055 版 《中国证券报》第 B182 版 《上海证券报》第 B214 版	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-02/60491304.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《证券日报》第 E51 版 《证券时报》第 D055 版 《中国证券报》第 B182 版 《上海证券报》第 B214 版	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60742015.PDF?www.cninfo.com.cn
关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知	《证券日报》第 E51 版 《证券时报》第 D055 版 《中国证券报》第 B182 版 《上海证券报》第 B214 版	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60742017.PDF?www.cninfo.com.cn

关于举行 2011 年年度报告 网上业绩说明会的公告	《证券日报》第 E51 版 《证券时报》第 D055 版 《中国证券报》第 B182 版 《上海证券报》第 B214 版	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60742027.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议 的公告	《证券日报》第 E4 版 《证券时报》第 A011 版 《中国证券报》第 B008 版 《上海证券报》第 B59 版	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-19/60854499.PDF?www.cninfo.com.cn
变更职工代表监事的公告	《证券日报》第 E4 版 《证券时报》第 A011 版 《中国证券报》第 B008 版 《上海证券报》第 B59 版	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-19/60854500.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公 告	《证券日报》第 C33 版 《证券时报》第 B007 版 《中国证券报》第 B078 版 《上海证券报》第 152 版	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60872068.PDF?www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告	《证券日报》第 E54 版 《证券时报》第 D059 版 《中国证券报》第 B033 版 《上海证券报》第 B166 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898246.PDF?www.cninfo.com.cn
关于举行 2012 年投资者网 上接待日的公告	《证券日报》第 E10 版 《证券时报》第 B003 版 《中国证券报》第 B007 版 《上海证券报》第 B47 版	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60995622.PDF?www.cninfo.com.cn
股东追加承诺公告	《证券日报》第 E3 版 《证券时报》第 D003 版 《中国证券报》第 B014 版 《上海证券报》第 B40 版	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-20/61158705.PDF?www.cninfo.com.cn
首次公开发行前已发行股 份上市流通提示性公告	《证券时报》第 C007 版 《中国证券报》第 B006 版 《上海证券报》第 17 版	2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-25/61169261.PDF?www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报未经过审计

(二) 财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元，财务附注中报表的单位为：人民币元。

1、合并资产负债表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		898,073,188.04	992,054,913.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		78,600,593.63	121,853,336.31
应收账款		299,996,094.62	248,816,723.19
预付款项		78,209,433.28	73,063,588.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		17,231,267.23	10,182,060.87
应收股利			
其他应收款		1,738,969.42	2,744,350.36
买入返售金融资产			
存货		162,396,533.82	122,808,17

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			185,131.82
流动资产合计		1,536,246,080.04	1,571,708,280.21
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			
投资性房地产			
固定资产		360,009,633.3	318,512,876.16
在建工程		42,648,383.64	55,592,709.24
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		125,646,879.34	125,618,738.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,948,137.01	2,928,807.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		532,253,033.29	502,653,131.73
资产总计		2,068,499,113.33	2,074,361,411.94
流动负债：			
短期借款			
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		57,520,206.1	52,648,980.89
预收款项		12,584,569.04	14,706,391.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		19,631,666.14	19,186,312.96
应交税费		13,495,105.89	9,836,018.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,541,363.56	666,101.38
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			
其他流动负债		275,000.1	550,000.08
流动负债合计		105,047,910.83	97,593,804.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		1,838,557.6	1,963,124.8
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,870,833.19	4,870,833.19
非流动负债合计		6,709,390.79	6,833,957.99
负债合计		111,757,301.62	104,427,76
所有者权益（或股东权			

益)：			
实收资本（或股本）		200,000,000	200,000,000
资本公积		1,173,289,371.2	1,173,289,371.2
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		68,784,362.8	68,784,362.8
一般风险准备			
未分配利润		514,668,077.71	527,859,915.17
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,956,741,811.71	1,969,933,649.17
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,956,741,811.71	1,969,933,649.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,068,499,113.33	2,074,361,411.94

法定代表人：张恭运 主管会计工作负责人：张孝本 会计机构负责人：蔡善帅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		897,328,236.25	990,902,477.51
交易性金融资产			
应收票据		78,560,493.63	121,853,336.31
应收账款		298,497,083.58	247,610,677.73
预付款项		78,060,473.16	72,727,730.76
应收利息		17,231,267.23	10,182,06

应收股利			
其他应收款		15,731,134.9	14,697,639.52
存货		161,733,357.45	122,648,344.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			11,923.38
流动资产合计		1,547,142,046.2	1,580,634,191.04
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		15,462,269.72	15,462,269.72
投资性房地产			
固定资产		357,301,329.37	317,847,893.59
在建工程		32,434,690.54	44,868,648.67
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		114,716,130.75	114,575,131.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,497,287.24	2,857,271.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		523,411,707.62	495,611,214.54
资产总计		2,070,553,753.82	2,076,245,405.58
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		56,815,917.3	52,549,519.89
预收款项		12,441,169.04	14,706,391.38
应付职工薪酬		19,429,915.75	19,101,310.58
应交税费		13,718,715.62	9,757,612.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,286,583.66	1,613,613.88
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		275,000.1	550,000.08
流动负债合计		104,967,301.47	98,278,448.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		1,838,557.6	1,963,124.8
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,870,833.19	4,870,833.19
非流动负债合计		6,709,390.79	6,833,957.99
负债合计		111,676,692.26	105,112,406.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000	200,000,000
资本公积		1,173,289,371.2	1,173,289,371.2
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		68,784,362.8	68,784,362.8
未分配利润		516,803,327.56	529,059,26

外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益) 合计		1,958,877,061.56	1,971,132,999.11
负债和所有者权益(或股 东权益)总计		2,070,553,753.82	2,076,245,405.58

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		360,654,157.55	347,579,872.78
其中：营业收入		360,654,157.55	347,579,872.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		236,389,727.66	223,689,643.19
其中：营业成本		207,014,209.74	180,446,934.64
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		3,074,678.67	3,467,362.41
销售费用		9,301,104.33	7,633,020.61
管理费用		27,221,713.33	24,890,279.84
财务费用		-14,672,124.38	4,423,697.79
资产减值损失		4,450,145.97	2,828,347.9
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）		124,264,429.89	123,890,229.59
加：营业外收入		517,803.01	322,237.77
减：营业外支出		431,005.59	413,134.49
其中：非流动资产处置损失			24,809.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		124,351,227.31	123,799,332.87
减：所得税费用		17,543,064.77	17,734,385.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,808,162.54	106,064,947.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-935,899.91	-388,996.88
归属于母公司所有者的净利润		106,808,162.54	106,064,947.01
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.534	0.7071
（二）稀释每股收益		0.534	0.7071
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		106,808,162.54	106,064,947.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		106,808,162.54	106,064,947.01
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-935,899.91 元。

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本 会计机构负责人：蔡

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		359,823,364.96	347,559,306.15
减：营业成本		205,877,737.72	180,249,983.96
营业税金及附加		3,071,946.58	3,465,761.98
销售费用		9,301,104.33	7,633,020.61
管理费用		26,273,255.82	24,658,605.45
财务费用		-14,671,636.36	4,423,777.89
资产减值损失		4,391,341.6	2,841,456.51
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		125,579,615.27	124,286,699.75
加：营业外收入		517,780.63	312,142.77
减：营业外支出		430,955.59	413,134.49
其中：非流动资产处置损失			24,809.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,666,440.31	124,185,708.03
减：所得税费用		17,922,377.86	17,731,764.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,744,062.45	106,453,943.89
五、每股收益：		--	--

（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		107,744,062.45	106,453,943.89

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	302,309,054.5	252,142,116.53
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	7,593,786.89	7,800
收到其他与经营活动有关的现金	11,104,887.86	5,086,05

经营活动现金流入小计	321,007,729.25	257,235,976.51
购买商品、接受劳务支付的现金	97,248,065.38	94,765,353.38
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	87,785,336.82	57,579,087.14
支付的各项税费	50,733,835.18	38,983,220.83
支付其他与经营活动有关的现金	19,273,568.44	15,083,621.11
经营活动现金流出小计	255,040,805.82	206,411,282.46
经营活动产生的现金流量净额	65,966,923.43	50,824,694.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,909,430.99
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	0	6,909,43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,643,254.23	77,435,141.5
投资支付的现金		
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	50,643,254.23	77,435,141.5
投资活动产生的现金流量净额	-50,643,254.23	-70,525,710.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,158,360,000
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
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	0	1,243,360,000
偿还债务支付的现金		72,177,758
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,148,405.34	3,695,548.6
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		495,000
筹资活动现金流出小计	109,148,405.34	76,368,306.6
筹资活动产生的现金流量净额	-109,148,405.34	1,166,991,6 ⁰² 4
四、汇率变动对现金及现金等价物	-156,989.61	-100,95

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-93,981,725.75	1,147,189,719.65
加：期初现金及现金等价物余额	992,054,913.79	37,652,318.1
六、期末现金及现金等价物余额	898,073,188.04	1,184,842,037.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	301,797,995.05	252,037,866.54
收到的税费返还	7,539,190.44	
收到其他与经营活动有关的现金	11,594,255.28	5,084,079.88
经营活动现金流入小计	320,931,440.77	257,121,946.42
购买商品、接受劳务支付的现金	96,645,488.86	94,702,404.71
支付给职工以及为职工支付的现金	87,077,105.35	57,276,456.34
支付的各项税费	50,192,512.94	38,887,825.82
支付其他与经营活动有关的现金	21,674,326.85	18,699,389.19
经营活动现金流出小计	255,589,434	209,566,076.06
经营活动产生的现金流量净额	65,342,006.77	47,555,87

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,909,430.99
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	0	6,909,430.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,610,853.08	74,132,802.5
投资支付的现金		
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	49,610,853.08	74,132,802.5
投资活动产生的现金流量净额	-49,610,853.08	-67,223,371.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,158,360,000
取得借款收到的现金		85,000,000
收到其他与筹资活动有		

关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	1,243,360,000
偿还债务支付的现金		72,177,758
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,148,405.34	3,695,548.6
支付其他与筹资活动有关的现金		495,000
筹资活动现金流出小计	109,148,405.34	76,368,306.6
筹资活动产生的现金流量净额	-109,148,405.34	1,166,991,693.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-156,989.61	-100,957.29
五、现金及现金等价物净增加额	-93,574,241.26	1,147,223,234.96
加：期初现金及现金等价物余额	990,902,477.51	36,799,806.58
六、期末现金及现金等价物余额	897,328,236.25	1,184,023,041.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	200,0	1,173,			68,78		527,8			1,9

	00,00	289,3			4,362		59,91			33,649.
	0	71.2			.8		5.17			17
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	200,0	1,173,			68,78		527,8			1,969,9
	00,00	289,3			4,362		59,91			33,649.
	0	71.2			.8		5.17			17
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-13,1			-13,191
							91,83			,837.46
							7.46			
(一) 净利润							106,8			106,80
							08,16			8,162.5
							2.54			4
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							106,8			106,80
							08,16			8,162.5
							2.54			4
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-120,			-120,00
							000,0	0	0	0,000
							00			
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)							-120,			-12

的分配							000,000			0,000
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	200,000.00	1,173,289.37			68,784.36		514,668.07			1,956,741.71

上年金额

单位：元

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	150,000.00	71,350,340.72			47,425,690.66		336,325,020.57			605,110,101.95
加：同一控制下企										

业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	150,000.00	71,350,340.72			47,425,690.66		336,325,020.57			605,101,051.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	50,000,000.00	1,101,939,030.48			21,358,672.14		191,534,894.6			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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	21,358,672.14	0	-21,358,672.14	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	200,000.00	1,173,289.37			68,784,362.8		527,859.91			1,969,933,649.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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

	股本)							计
一、上年年末余额	200,000,000	1,173,289,371.2			68,784,362.8		529,059,265.1	1,971,132,999.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,000,000	1,173,289,371.2			68,784,362.8		529,059,265.1	1,971,132,999.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-12,255,937.55	-12,255,937.55
(一) 净利润							107,744,062.45	107,744,062.45
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							107,744,062.45	107,744,062.45
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-120,000,000	-120,000,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)							-120,000,000	-120,000,000

的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,173,289,371.2			68,784,362.8		516,803,327.56	1,958,877,061.56

上年金额

单位：元

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	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	71,350,340.72			47,425,690.66		336,831,215.88	605,607,247.26

	0,000	340.72			690.66		1,215.88	7,247.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	50,000,000	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	1,101,939,030.48	0	0	0	0	0	1,151,939,030.48
1. 所有者投入资本	50,000,000	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	0	0	0	0	21,358,672.14	0	-21,358,672.14	0
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	0	0	0	0	0	0	0	

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	1,173,289,371.2			68,784,362.8		529,059,265.11	1,971,132,999.11

(三) 公司基本情况

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。

截止报告期末，本公司总股本为20,000万股，其中有限售条件股份13,519.095万股，占总股本的67.60%；无限售条件股份6,480.905万股，占总股本的32.40%。

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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。

(1) 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。

(2) 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、在产品和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

1、主要税种和税率

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%

2、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2012年度的企业所得税税率为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，2012年度执行20%的企业所得税税率。

(七) 企业合并及合并财务报表

1、公司子公司

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	50.00	模具修理修配	46.23		100.00	100.00	是
重庆豪迈模具有限公司	有限公司	重庆市	生产销售	1,000.00	模具修理修配	1,000.00		100.00	100.00	是
辽宁豪迈科技有限公司	有限公司	铁岭县	生产销售	500.00	模具生产、维修、机械加工、数控机床产品的研发、生产、销售	500.00		100.00	100.00	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			

2. 报告期合并财务报表合并范围无变更。

（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 2011 年 12 月 31 日，报告期末系指 2012 年 6 月 30 日，“本报告期”系指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日，“上年同期”系指 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

（1）货币资金明细

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	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	--	--	806,615.48	--	--	636,066.75
人民币	--	--	806,615.48	636,066.75	--	636,066.75
银行存款	--	--	897,266,572.56	--	--	991,418,847.04
人民币	--	--	890,582,224.97	989,022,448.53	--	989,022,448.53
美元	251,829.38	6.3249	1,592,795.66	117,309.75	6.3009	739,157
欧元	633,143.59	7.871	4,983,473.2	203,031.11	8.1625	1,657,241.43
日元	1,357,091	0.0796	108,078.73	1.00	0.0811	0.08
其他货币资金	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	898,073,188.04	--	--	992,054,913.79

（2）截至 2012 年 6 月 30 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	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	75,085,272.28	103,290,372.81
商业承兑汇票	3,515,321.35	18,562,963.50
合计	78,600,593.63	121,853,336.31

（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 2012 年 6 月 30 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	山东嘉岳钢板有限公司	2012-6-14	2012-12-14	1,000,000.00
银行承兑汇票	哈尔滨凯林摩托车销售有限公司	2012-3-27	2012-9-27	1,000,000.00
银行承兑汇票	昆山三田国际贸易有限公司	2012-5-18	2012-11-18	1,000,000.00
银行承兑汇票	邯郸市峰峰泰焦化有限公司	2012-3-22	2012-9-19	1,000,000.00
银行承兑汇票	广饶县丰源纺织有限公司	2012-5-23	2012-11-23	1,000,000.00
合计				5,000,000.00

(4) 应收票据期末余额较年初减少 35.50%，主要是公司在报告期内票据背书转让及票据托收增加所致。

(5) 截至报告期末，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	2012 年 6 月 30 日			
	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	320,488,046.59	100.00	20,491,951.97	6.39
组合小计	320,488,046.59	100.00	20,491,951.97	6.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	320,488,046.59		20,491,951.97	

(续表)

类别	2011 年 12 月 31 日			
	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				
合计	264,758,179.42		15,941,456.23	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	276,392,220.41	86.24	13,819,611.03	238,928,512.35	90.25	11,946,425.61
1—2 年	28,155,983.44	8.79	2,815,598.34	21,312,197.18	8.05	2,131,219.72
2—3 年	14,838,783.07	4.63	2,967,756.61	2,013,716.00	0.76	402,743.20
3—4 年	424,147.37	0.13	212,073.69	2,085,372.39	0.79	1,042,686.20
4 年以上	676,912.30	0.21	676,912.30	418,381.50	0.15	418,381.50
合计	320,488,046.59	100.00	20,491,951.97	264,758,179.42	100.00	15,941,456.23

(2) 截至 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 日，公司前五名欠款单位欠款 78,076,157.29 元，占应收账款总额的 24.36%，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	23,860,048.66	一年以内	7.44
第二名	客户	20,964,810.24	一年以内	6.54
第三名	客户	12,292,560.00	1-3 年	3.84
第四名	客户	10,748,441.39	0-2 年	3.35
第五名	客户	10,210,297.00	0-2 年	3.19
合计		78,076,157.29		24.36

(4) 应收账款中外币余额

外币名称	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	10,199,262.64	6.3249	64,509,316.27	8,500,604.39	6.3009	53,561,458.20
欧元	385,452.00	7.8710	3,033,892.70	509,144.24	8.1625	4,155,889.86
日元	17,490,780.01	0.0796	1,392,965.72			
英镑	10,204.42	9.8169	100,175.77			
合计			69,036,350.46			57,717,348.06

(5) 截至 2012 年 6 月 30 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	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	76,677,625.15	98.04	57,879,265.76	79.22
1-2 年	1,521,756.86	1.95	15,184,322.75	20.78
2-3 年	10,051.27	0.01		
合计	78,209,433.28	100.00	73,063,588.51	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	土地管理	11,433,542.83	14.62	1 年以内	土地办理中
第二名	供应商	5,175,371.40	6.62	1 年以内	未交货
第三名	供应商	4,626,500.00	5.92	1 年以内	未交货
第四名	供应商	4,545,500.00	5.81	1 年以内	未交货
第五名	供应商	4,531,898.71	5.79	1 年以内	未交货
合计		30,312,812.94	38.76		未交货

(3) 截至 2012 年 6 月 30 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	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 6 月 30 日
定期存款利息	10,182,060.87	12,684,942.46	5,635,736.10	17,231,267.23
合计	10,182,060.87	12,684,942.46	5,635,736.10	17,231,267.23

应收利息报告期末较期初增加 69.23%，主要是因为报告期内定期存款增加计提利息所致。

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2012 年 6 月 30 日			
	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	1,830,494.13	100.00	91,524.71	5.00
组合小计	1,830,494.13	100.00	91,524.71	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,830,494.13		91,524.71	

(续表)

类别	2011 年 12 月 31 日			
	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				
合计	2,936,224.84		191,874.48	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日

	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	1,830,494.13	100.00	91,524.71	2,034,960.09	69.31	101,748.00
				901,264.75	30.69	90,126.48
合计	1,830,494.13	100.00	91,524.71	2,936,224.84	100.00	191,874.48

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其应收款总额的比例(%)
第一名	劳动管理	606,708.01	1 年以内	33.14
第二名	公司员工	370,479.57	1 年以内	20.24
第三名	客户	200,000.00	1 年以内	10.93
第四名	公司员工	150,000.00	1 年以内	8.19
第五名	公司员工	65,000.00	1 年以内	3.55
合计		1,392,187.58		76.06

(3) 截止2012年6月30日其他应收款余额较年初下降37.66%，主要是公司在报告期内收回代扣款项所致。

(4) 截至2012年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

7. 存货及跌价准备

(1) 存货分类

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	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	36,960,019.80		36,960,019.80	30,397,123.23		30,397,123.23
在产品	83,591,833.94		83,591,833.94	52,844,882.34		52,844,882.34

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
品						
库存商品	9,478,320.79	1,021,783.30	8,456,537.49	12,775,590.35	1,021,783.30	11,753,807.05
发出商品	25,509,295.80		25,509,295.80	20,642,860.29		20,642,860.29
周转材料	7,878,846.79		7,878,846.79	7,169,502.45		7,169,502.45
合计	163,418,317.12	1,021,783.30	162,396,533.82	123,829,958.66	1,021,783.30	122,808,175.36

(2) 存货跌价准备

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2012 年 6 月 30 日
			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，本报告期未发现可变现净值低于其成本的存货。

(4) 2012 年 6 月 30 日存货金额较 2011 年 12 月 31 日增加 39,588,358.46 元，增幅为 31.97%，其中原材料及在产品增幅较大，主要原因为公司报告期末未执行销售订单增多，各类存货储备增加所致。

(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	2011 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少	2012 年 6 月 30 日
原价					
房屋及建筑物	108,311,787.41		10,210,098.01		118,521,885.42
办公设备	6,659,296.50		2,003,249.09		8,662,545.59
专用设备	304,622,461.08		47,826,385.92		352,448,847.00
运输工具	3,528,877.66		5,555.56		3,534,433.22
小计	423,122,422.65		60,045,288.58		483,167,711.23
累计折旧		本年新增	本年计提		
房屋及建筑物	13,105,612.91		2,550,011.67		15,655,624.58
办公设备	2,948,911.29		377,463.59		3,326,374.88
专用设备	87,231,820.24		15,443,757.44		102,675,577.68
运输工具	1,323,202.05		177,298.74		1,5005,00.79
小计	104,609,546.49		18,548,531.44		123,158,077.93

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
账面净值				
房屋及建筑 物	95,206,174.50			102,866,260.84
办公设备	3,710,385.21			5,336,170.71
专用设备	217,390,640.84			249,773,269.32
运输工具	2,205,675.61			2,033,932.43
小计	318,512,876.16			360,009,633.30
减值准备				
小计				
账面价值				
房屋及建筑 物	95,206,174.50			102,866,260.84
办公设备	3,710,385.21			5,336,170.71
专用设备	217,390,640.84			249,773,269.32
运输工具	2,205,675.61			2,033,932.43
合计	318,512,876.16			360,009,633.30

(2) 本报告期由在建工程转入固定资产的金额为30,165,908.47元。

(3) 截至2012年6月30日，公司不存在暂时闲置的固定资产。

(4) 截至2012年6月30日，公司无用于抵押担保的固定资产。

(5) 截至2012年6月30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	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

	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	10,297,861.26		10,297,861.26	12,066,790.39		12,066,790.39
综合楼				6,649,805.14		6,649,805.14
在安装设备	2,576,841.36		2,576,841.36	11,010,425.08		11,010,425.08
南厂车间	29,773,681.02		29,773,681.02	25,865,688.63		25,865,688.63
合计	42,648,383.64		42,648,383.64	55,592,709.24		55,592,709.24

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2012 年 6 月 30 日
			转入固定资产	其他减少	
零星工程	12,066,790.39	1,222,917.26	2,991,846.39		10,297,861.26
综合楼	6,649,805.14	2,009,800.85	8,659,605.99		-
在安装设备	11,010,425.08	10,080,872.37	18,514,456.09		2,576,841.36
南厂车间	25,865,688.63	3,907,992.39			29,773,681.02
合计	55,592,709.24	17,221,582.87	30,165,908.47		42,648,383.64

(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	112.46	100.00%				自筹、募集
在安装设备							自筹、募集
南厂车间	3130.00	95.12	90.00%				自筹、募集
合计							

(3) 本报告期由在建工程转入固定资产的金额为30,165,908.47元。

(4) 截至2012年6月30日，本公司在建工程未发现减值迹象，未计提在建工程减值。

10. 无形资产

(1) 无形资产

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 6 月 30 日
原价				
土地使用权	129,606,887.19	516,422.80		130,123,309.99
专利权	65,335.00			65,335.00
软件	901,395.65	914,264.96		1,815,660.61
小计	130,573,617.84	1,430,687.76		132,004,305.60
累计摊销				
土地使用权	4,734,250.63	1,320,260.91		6,054,511.54
专利权	33,618.55	3,266.76		36,885.31
软件	187,010.09	79,019.32		266,029.41
小计	4,954,879.27	1,402,546.99		6,357,426.26
减值准备				
账面价值				
土地使用权	124,872,636.56			124,068,798.45
专利权	31,716.45			28,449.69
软件	714,385.56			1,549,631.20
小计	125,618,738.57			125,646,879.34

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日，公司无用于抵押担保的无形资产。

(4) 截至 2012 年 6 月 30 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	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
递延所得税资产		
资产减值准备	3,248,218.21	2,576,749.35
可抵扣亏损	424,135.16	57,589.69
预计负债	275,783.64	294,468.72
合计	3,948,137.01	2,928,807.76

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	500.00	30.00
可抵扣亏损	754,861.19	947,053.64
合计	755,361.19	947,083.64

(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	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	备注
2013	77,412.75	77,412.75	
2014	177,259.80	177,259.80	
2015	178,282.37	301,916.48	
2016	214,342.20	390,464.61	
2017.6	107,564.07		
合计	754,861.19	947,053.64	

(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	21,604,759.98
可抵扣亏损	1,795,353.92
预计负债	1,838,557.60
合计	25,238,671.50

(5) 2012 年 6 月 30 日递延所得税资产余额较年初增长 1,019,329.25 元，增幅为 34.80%，主要是因为报告期内资产减值准备和可抵扣亏损两项可抵扣暂时性差异增加所致。

12. 资产减值准备明细表

项目	2011 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少		2012 年 6 月 30 日
			转回	其他转出	
坏账准备	16,133,330.71	4,450,145.97			20,583,476.68
存货跌价准备	1,021,783.30				1,021,783.30
合计	17,155,114.01				21,605,259.98

13. 应付账款

(1) 应付账款

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
合计	57,520,206.10	52,648,980.89
其中：1 年以上	488,219.41	1,750,943.38

(2) 截至报告期末，无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(3) 应付账款中外币余额

外币名称	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	4,440.93	6.3249	28,088.44	1,820.00	6.3009	11,467.64
欧元	86,144.16	7.8710	678,040.68			
合计			706,129.12			11,467.64

(4) 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司不存在账龄超过 1 年未偿还的大额应付账款。

14. 预收款项

(1) 预收款项

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
合计	12,584,569.04	14,706,391.38
其中：1 年以上	2,544,401.65	2,405,003.66

(2) 预收款项中外币余额

外币名称	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	319,205.41	6.3249	2,018,942.29	682,503.10	6.3009	4,300,383.78
欧元	81,002.83	7.8710	637,573.28	17,355.83	8.1625	141,666.96
英镑				2,470.00	9.7116	23,987.65
合计			2,656,515.57			4,466,038.39

(3) 截至2012年6月30日，无预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

(4) 截至2012年6月30日，不存在账龄超过一年的大额预收账款。

15. 应付职工薪酬

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
工资(含奖金、津贴和补贴)	11,506,496.56	74,267,797.69	75,142,342.94	10,631,951.31
职工福利费		2,019,809.38	2,019,809.38	
社会保险费		10,319,782.57	10,319,782.57	
住房公积金	1,451,484.00			1,451,484.00
工会经费和职工教育经费	6,228,332.40	2,607,331.40	1,287,432.97	7,548,230.83
合计	19,186,312.96	89,214,721.04	88,769,367.86	19,631,666.14

16. 应交税费

(1) 应交税费

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	-220,017.70	-8,472,704.54
营业税	6,228.64	42,157.70
城建税	369,510.74	200,709.51
企业所得税	12,645,169.46	17,623,469.04
个人所得税	69,657.74	26,256.48
房产税	62,305.26	44,096.25
土地使用税	245,585.00	199,584.00
教育费附加	158,343.74	86,235.15
地方教育费附加	105,091.73	57,019.34
其他	53,231.28	29,195.16
合计	13,495,105.89	9,836,018.09

(2) 本报告期末应交税费金额较年初增加 3,659,087.80 元，增幅为 37.20%，主要原因是公司 2011 年末留抵增值税在报告期内入账抵扣所致。

17. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
合计	1,541,363.56	666,101.38
其中：1 年以上	32,204.00	35,857.33

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日，无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(3) 报告期末其他应付款余额较年初增加 875,262.18 元，增幅为 131.41%，主要原因为报告期末未结算的海运费及海外佣金增加所致。

18. 预计负债

项目	2011年12月31日	本年增加	本年结转	2012年6月30日	形成原因
产品质量保证	1,963,124.80		124,567.20	1,838,557.60	予

项目	2011年12月31日	本年增加	本年结转	2012年6月30日	形成原因
合计	1,963,124.80		124,567.20	1,838,557.60	

19. 其他非流动负债

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
政府补助	4,870,833.19	4,870,833.19
合计	4,870,833.19	4,870,833.19

(1) 政府补助

政府补助种类	2012年6月30日账面余额		计入当年损益金额	本报告期退还金额	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	25,000.02		
重点产业振兴和技术改造项目财政补贴	449,999.96	50,000.04	24,999.99		
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	199,999.98		
轮胎模具公共技术研发平台财政补贴	449,999.96	50,000.04	24,999.99		
合计	4,870,833.19	550,000.08	274,999.98		

20.股本

股东名称/类别	年初金额		本报告期变动					报告期末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
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	6.29				-12,580,800.00	-12,580,800.00		
境内自然人持股	137,419,200.00	68.71				-2,228,250.00	-2,228,250.00	135,190,950.00	67.60
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	150,000,000.00	75.00				-14,809,050.00	-14,809,050.00	135,190,950.00	67.60
无限售条件股份									

人民币普通股	50,000,000.00	25.00				14,809,050.00	14,809,050.00	64,809,050.00	32.40
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	25.00				14,809,050.00	14,809,050.00	64,809,050.00	32.40
股份总额	200,000,000.00	100.00				0		200,000,000.00	100.00

21.资本公积

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
股本溢价	1,173,289,371.20			1,173,289,371.20
合计	1,173,289,371.20			1,173,289,371.20

22.盈余公积

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
法定盈余公积	68,784,362.80			68,784,362.80
合计	68,784,362.80			68,784,362.80

23.未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末金额	527,859,915.17	
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		
本年年初金额	527,859,915.17	
加：本年归属于母公司股东的净利润	106,808,162.54	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	120,000,000.00	22.73%
转作股本的普通股股利		
报告期末金额	514,668,077.71	

24.营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	357,099,927.31	339,260,152.11

项目	本年金额	上年金额
其他业务收入	3,554,230.24	8,319,720.67
合计	360,654,157.55	347,579,872.78
前 5 名客户销售额	89,363,327.08	94,433,585.49
所占比例 (%)	24.78	27.17
主营业务成本	204,753,922.47	176,804,949.22
其他业务成本	2,260,287.27	3,641,985.42
合计	207,014,209.74	180,446,934.64

(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	345,106,025.29	336,214,483.13
铸造	10,367,406.30	
其他	1,626,495.72	3,045,668.98
合计	357,099,927.31	339,260,152.11
主营业务成本		
模具	193,604,400.77	174,949,768.51
铸造	10,620,838.98	
其他	528,682.72	1,855,180.71
合计	204,753,922.47	176,804,949.22

(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	223,010,854.96	241,701,630.05
外销	134,089,072.35	97,558,522.06
合计	357,099,927.31	339,260,152.11
主营业务成本		

行业名称	本年金额	上年金额
内销	138,382,750.53	128,845,543.07
外销	66,371,171.94	47,959,406.15
合计	204,753,922.47	176,804,949.22

(3)本报告期,前五名客户实现销售收入 89,363,327.08 元,占报告期内销售收入总额的 24.78%,具体明细如下:

项目	金额	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	28,019,988.90	7.77
第二名	20,993,911.75	5.82
第三名	15,747,272.72	4.37
第四名	12,804,717.81	3.55
第五名	11,797,435.90	3.27
合计	89,363,327.08	24.78

25.营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	79,629.60	6,228.60	详见附注六、税项
城建税	1,612,489.50	2,018,788.64	详见附注六、税项
教育费附加	691,279.82	865,319.81	详见附注六、税项
地方教育费附加	460,853.19	576,879.87	详见附注六、税项
其他	230,426.56	145.49	详见附注六、税项
合计	3,074,678.67	3,467,362.41	

26.销售费用

项目	本年金额	上年金额
运费	2,784,784.28	2,445,731.69
佣金	3,182,097.43	2,235,052.44
业务招待费	1,252,932.03	1,024,491.32

项目	本年金额	上年金额
工资	981,577.28	705,122.17
广告宣传费	302,097.00	392,108.20
差旅费	357,787.75	327,584.26
其他	439,828.56	502,930.53
合计	9,301,104.33	7,633,020.61

27.管理费用

项目	本年金额	上年金额
技术开发费	14,768,597.05	14,556,070.03
上市相关费用	580,045.70	393,528.59
税金	2,402,748.32	1,143,250.89
折旧与摊销	1,979,132.54	1,140,865.22
办公费	429,965.01	275,835.91
人工及其他	7,061,224.71	7,380,729.20
合计	27,221,713.33	24,890,279.84

28.财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出		3,695,548.60
减：利息收入	15,542,810.70	161,608.39
加：汇兑损失	190,252.72	
加：其他支出	680,433.60	889,757.58
合计	-14,672,124.38	4,423,697.79

本报告期财务费用较去年同期下降 431.67%，降幅较大是因为存放的募集资金产生的利息收入冲减财务费用所致。

29. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	4,450,145.97	2,828,347.90
合计	4,450,145.97	2,828,347.90

本报告期坏账损失较去年同期增加 1,621,798.07 元，增幅为 57.34%，主要是因为报告期末应收账款较年初增加及账龄变化计提坏账增加所致。

30.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
政府补助	274,999.98	219,000.02	274,999.98
其他	242,803.03	103,237.75	242,803.03
合计	517,803.01	322,237.77	517,803.01

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额
山东省子午线轮胎模具工程实验室财政补贴	25,000.02	25,000.02
认证及并购品牌补助及奖励资金		4,000.00
产品认证等开拓资金		40,000.00
HM 型巨胎硫化机奖励资金		150,000.00
轮胎模具公共技术研发平台财政补贴	24,999.99	
重点产业振兴和技术改造项目建设财政补贴	24,999.99	
子午线轮胎研发成果转化平台建设财政补贴	199,999.98	
合计	274,999.98	219,000.02

31.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		24,809.78	
其中：固定资产处置损失		24,809.78	

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金 额
无形资产处置损失			
对外捐赠	210,000.00	208,200.00	210,000.00
其他	221,005.59	180,124.71	221,005.59
合计	431,005.59	413,134.49	431,005.59

32. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	18,562,394.02	18,149,507.28
递延所得税费用	-1,019,329.25	-415,121.42
合计	17,543,064.77	17,734,385.86

33.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	106,808,162.54	106,064,947.01
归属于母公司的非经常性损益	2	113,148.66	-93,265.67
归属于母公司股东、扣除非经常 性损益后的净利润	3=1-2	106,695,013.88	106,158,212.68
年初股份总数	4	200,000,000.00	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		
增加股份（II）下一月份起至年 末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的	9		

项目	序号	本年金额	上年金额
累计月数			
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		6
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	200,000,000.00	150,000,000.00
基本每股收益 (I)	$13=1 \div 12$	0.5340	0.7071
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	0.5335	0.7077
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	0.15	0.15
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)	0.5340	0.7071
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16)$ $\times (1-17)] \div$ (12+18)	0.5335	0.7077

34.现金流量表

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

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		4,694,000.00
利息收入	6,314,159.90	160,878.29

项目	本年金额	上年金额
其他	4,790,727.96	231,181.69
合计	11,104,887.86	5,086,059.98

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、通讯、差旅费	1,443,053.71	2,749,769.75
交通、运输费	2,784,784.28	4,769,969.73
业务招待费、开发费、劳保费	1,697,150.23	1,425,935.87
其他	13,348,580.22	6,137,945.76
合计	19,273,568.44	15,083,621.11

(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
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	106,808,162.54	106,064,947.01
加: 资产减值准备	4,450,145.97	2,828,347.90
固定资产折旧	18,548,531.44	13,082,487.81
无形资产摊销	1,402,546.99	1,042,691.21
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
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)		3,695,548.60
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-1,019,329.25	-415,121.42
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)	-39,588,358.46	-14,167,088.

项目	本年金额	上年金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-35,545,264.22	-74,315,732.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	10,910,488.42	12,983,804.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,966,923.43	50,824,694.05
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	898,073,188.04	1,184,842,037.75
减：现金的期初余额	992,054,913.79	37,652,318.10
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	-93,981,725.75	1,147,189,719.65

(3) 现金和现金等价物

项目	期末金额	年初金额
现金	898,073,188.04	992,054,913.79
其中：库存现金	806,615.48	636,066.75
可随时用于支付的银行存款	897,266,572.56	989,022,448.53

(九) 关联方关系及其交易

1.关联方关系

(1) 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 (%)	
	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
张恭运	5,979.69	5,979.69	29.8985	29.8985	29.8985	29.8985

(2) 子公司

1) 子公司基本情况

子公司	子公司类	企业类	注册地	法人代	业务性质	组织机构代
上海豪迈模具有限公	全资子公	有限公	上海市	张恭运	生产销售	76876773-5
重庆豪迈模具有限公	全资子公	有限公	重庆市	张恭运	生产销售	67613779-5
辽宁豪迈科技有限公	全资子公	有限公	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	2011 年 12 月 31 日	本期增	本期减	2012 年 6 月 30 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 (%)	
	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日	2011 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	

(3) 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	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

2. 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	1,003,282.64	9.72		
山东豪迈重型机械有限公司	9,321,889.50	90.28		
合计	10,325,172.14	100.00		

(2) 购买商品

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	390,118.21	100.00		
合计	390,118.21	100.00		

(3) 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	本报告期确认的租赁收益
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	2012-06-01	2012-12-31	1,048,020.00
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	2012-01-01	2012-12-31	420,000.00

(十) 或有事项

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(十一) 承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 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、关于轮胎模具工程研发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的事项

2012 年 7 月 19 日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意将轮胎模具工程研究开发中心项目募集资金扣除募集资金项目尾款后的结余募集资金及利息 1,036.85 万元，转为补充公司流动资金，该议案已经 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

2、截至 2012 年 6 月 30 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

1.根据公司经营和公司理念的需要，2012 年 7 月 19 日公司召开第二届董事第十一次会议，拟对经营宗旨和经营范围进行修订，本议案已经 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

2.截至 2012 年 6 月 30 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	2012 年 6 月 30 日			
	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	318,860,966.24	100.00	20,363,882.66	6.39
组合小计	318,860,966.24	100.00	20,363,882.66	6.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	318,860,966.24		20,363,882.66	

(续表)

类别	2011 年 12 月 31 日			
	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

类别	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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				
合计	263,482,399.02		15,871,721.29	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以 内	275,695,556.96	86.46	13,784,777.85	237,770,850.35	90.24	11,888,542.51
1-2 年	27,226,710.94	8.54	2,722,671.09	21,194,178.78	8.04	2,119,417.88
2-3 年	14,837,738.67	4.65	2,967,547.73	2,013,716.00	0.77	402,743.20
3-4 年	424,147.37	0.13	212,073.69	2,085,272.39	0.79	1,042,636.20
4 年以 上	676,812.30	0.21	676,812.30	418,381.50	0.16	418,381.50
合计	318,860,966.24	100.00	20,363,882.66	263,482,399.02	100.00	15,871,721.29

2) 截至 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 日，前五名欠款单位欠款 78,076,157.29 元，占应收账款总额的 29

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	23,860,048.66	一年以内	7.48
第二名	客户	20,964,810.24	一年以内	6.57
第三名	客户	12,292,560.00	1-3 年	3.86
第四名	客户	10,748,441.39	0-2 年	3.37
第五名	客户	10,210,297.00	0-2 年	3.20
合计		78,076,157.29		24.49

4) 应收账款中外币余额

外币名称	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	10,199,262.64	6.3249	64,509,316.27	8,500,604.39	6.3009	53,561,458.20
欧元	385,452.00	7.8710	3,033,892.70	509,144.24	8.1625	4,155,889.86
日元	17,490,780.01	0.0796	1,392,965.72			
英镑	10,204.42	9.8169	100,175.77			
合计			69,036,350.46			57,717,348.06

(2) 其他应收款

1) 其他应收款风险分类

类别	2012 年 6 月 30 日			
	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				

类别	2012 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法	15,822,159.61	100.00	91,024.71	0.58
组合小计	15,822,159.61	100.00	91,024.71	0.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	15,822,159.61		91,024.71	

(续表)

类别	2011 年 12 月 31 日			
	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	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				
合计	14,889,484.00		191,844.48	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	15,822,159.61	100.00	91,024.71	13,763,775.55	92.44	101,718.00
1-2 年				1,125,708.45	7.56	90,126.48
合计	15,822,159.61	100.00	91,024.71	14,889,484.00	100.00	191,844.48

2) 截至2012年6月30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2012年6月30日，其他应收款前五名欠款单位欠款15,178,853.06元，占其他应收款余额的95.93%，款项主要为与子公司的往来款、公司代缴款项及个人借款。

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其应收款总额的比例
第一名	子公司	12,353,325.30	1 年以内	78.08
第二名	子公司	1,648,340.18	1 年以内	10.42
第三名	劳动管理	606,708.01	1 年以内	3.83
第四名	公司员工	370,479.57	1 年以内	2.34
第五名	客户	200,000.00	1 年以内	1.26
合计		15,178,853.06		95.93

4) 截至2012年6月30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	1,648,340.18	10.42
辽宁豪迈科技有限公司	子公司	12,353,325.30	78.08
合计		14,001,665.48	88.49

(3) 长期股权投资

1) 长期股权投资分类

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
按成本法核算长期股权投资	15,462,269.72	15,462,269.72
长期股权投资合计	15,462,269.72	15,462,269.72
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	15,462,269.72	15,462,269.72

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 (%)	表决权例 (%)	投资成本	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
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
合计			15,462,269.72	15,462,269.72			15,462,269.72

3) 截至2012年6月30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	356,059,903.49	339,123,598.44
其他业务收入	3,763,461.47	8,435,707.71
合计	359,823,364.96	347,559,306.15
前 5 名客户销售额	89,363,327.08	99,273,688.94
所占比例 (%)	24.84	28.56

项目	本年金额	上年金额
主营业务成本	203,529,034.44	176,607,998.54
其他业务成本	2,348,703.28	3,641,985.42
合计	205,877,737.72	180,249,983.96

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	344,066,001.47	336,214,483.13
铸造	10,367,406.30	
其他	1,626,495.72	2,909,115.31
合计	356,059,903.49	339,123,598.44
主营业务成本		
模具	192,379,512.74	174,949,768.51
铸造	1,0620,838.98	
其他	528,682.72	1,658,230.03
合计	203,529,034.44	176,607,998.54

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	221,970,831.14	241,565,076.38
外销	134,089,072.35	97,558,522.06
合计	356,059,903.49	339,123,598.44
主营业务成本		
内销	137,157,862.50	128,648,592.39
外销	66,371,171.94	47,959,406.15
合计	203,529,034.44	176,607,998.54

(5) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	107,744,062.45	106,453,943.89
加: 资产减值准备	4,391,341.60	2,841,456.51
固定资产折旧	18,473,344.89	13,068,105.86
无形资产摊销	1,289,688.49	923,009.21
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
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)		3,695,548.60
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-640,016.16	-417,743.14
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)	-39,085,012.49	-13,795,936.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-35,386,454.30	-74,554,384.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	8,555,052.29	9,317,061.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,342,006.77	47,555,870.36
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	897,328,236.25	1,184,023,041.54
减: 现金的期初余额	990,902,477.51	36,799,806

项目	本年金额	上年金额
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	-93,574,241.26	1,147,223,234.96

（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	上年
非流动资产处置损益		-24,809.78
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	274,999.98	219,000.02
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		

项目	本年	上年
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	-188,202.56	-285,086.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	86,797.42	-90,896.72
所得税影响额	-26,351.24	2,368.95
少数股东权益影响额（税后）		
合计	113,148.66	-93,265.67

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
2012 年 1-6	归属于公司普通股	5.39	0.5340	0.5340

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
月	股东的净利润			
	扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润	5.38	0.5335	0.5335

九、备查文件目录

备查文件目录

- 1、载有董事长张恭运先生签名的 2012 年半年度报告文本原件。
- 2、载有法定代表人张恭运先生、主管会计工作的负责人张孝本先生及会计机构负责人蔡善帅先生签名并盖章的会计报表。
- 3、第二届董事会第十二次会议决议。
- 4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

董事长：_____

张恭运

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日