



山东豪迈机械科技股份有限公司

2012 年度报告

证券简称：豪迈科技

证券代码：002595

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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)李慧姝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张岩	董事	因公出国	冯民堂

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第八节 公司治理	41
第九节 内部控制	47
第十节 财务报告	50
第十一节 备查文件目录.....	120

释 义

释义项	指	释义内容
上海豪迈	指	上海豪迈模具有限公司，公司全资子公司
重庆豪迈	指	重庆豪迈模具有限公司，公司全资子公司
辽宁豪迈	指	辽宁豪迈科技有限公司，公司全资子公司
贵阳豪迈	指	山东豪迈机械科技股份有限公司驻贵阳办事处
普利司通	指	日本普利司通集团
米其林	指	法国米其林轮胎公司
固特异	指	美国固特异橡胶轮胎公司
倍耐力	指	意大利倍耐力轮胎公司
德国大陆	指	德国大陆轮胎公司

重大风险提示

公司存在市场风险、经营风险、汇率波动风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告董事会报告部分之“未来面对的风险”部分。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	豪迈科技	股票代码	002595
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东豪迈机械科技股份有限公司		
公司的中文简称	豪迈科技		
公司的外文名称（如有）	Shandong Himile Mechanical Science&Techology Co., LTD		
公司的法定代表人	张恭运		
注册地址	山东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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-------------	--------	--------

首次注册	1995 年 03 月 31 日	高密市呼家庄镇驻地	3707852800069	370785613543948	61354394-8
报告期末注册	2012 年 12 月 10 日	高密市密水科技工业园豪迈路 1 号	370785228000693	370785613543948	61354394-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	王贡勇 张秀芹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
齐鲁证券有限公司	山东省济南市经七路 86 号证券大厦	钱伟 徐敏	2011.6.28-2013.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	710,955,123.49	686,170,020.55	3.61%	600,309,887.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	197,790,410.46	212,893,566.74	-7.09%	188,123,062.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	198,093,718.14	213,259,657.27	-7.11%	186,569,939.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	132,213,194.86	86,456,687.05	52.92%	185,638,278.90
基本每股收益（元/股）	0.99	1.22	-18.85%	1.25
稀释每股收益（元/股）	0.99	1.22	-18.85%	1.25
净资产收益率（%）	9.95%	16.54%	-6.59%	36.81%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,157,679,932.13	2,074,361,411.94	4.02%	811,036,134.55
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,049,872,094.94	1,969,933,649.17	4.06%	605,101,051.95

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	197,790,410.46	212,893,566.74	2,049,872,094.94	1,969,933,649.17
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	197,790,410.46	212,893,566.74	2,049,872,094.94	1,969,933,649.17
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-962,589.31	-58,840.53	2,269,313.11	
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）	925,866.63	244,000.04	604,866.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-340,311.00	-562,739.11	-1,081,226.86	
所得税影响额	-73,726.00	-11,489.07	239,829.68	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	-303,307.68	-366,090.53	1,553,123.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，全球经济复苏缓慢，国内汽车市场低迷，国际经济前景不确定性增大，轮胎外需市场乏力；部分国家和地区的贸易保护和技术壁垒，轮胎出口依然存在很大难度。轮胎行业仍未摆脱去年的低迷态势，直接影响了轮胎模具行业的市场需求。面对市场压力，公司积极面对，持续加大技术投入，不断加强新技术、新产品的开发，稳定质量、扩大产能，积极推进高端客户的深度开发。报告期内，公司在国际国内高端市场的份额进一步扩大，竞争实力进一步加强。2012年公司销售收入同比略有上升，净利润有所下降。2012年公司实现销售收入7.11亿元，比去年同期增长3.61%，净利润1.98亿元，同比下降7.09%。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
营业收入	710,955,123.49	686,170,020.55	3.61
营业成本	417,985,570.85	360,000,007.53	16.11
财务费用	-26,060,297.40	-6,301,812.90	313.54
销售费用	19,932,311.62	16,454,120.76	21.14
管理费用	59,383,314.36	52,941,076.61	12.17
资产减值损失	2,668,767.57	5,496,999.51	-51.45
营业外收入	1,268,354.95	544,749.44	132.83
营业外支出	1,645,388.63	922,329.04	78.39
经营活动产生的现金流量净额	132,213,194.86	86,456,687.05	52.92
研发投入	34,560,515.70	26,569,996.92	30.07

- (1) 财务费用较上年减少 313.54%，主要原因为本年存款利息收入增加所致。
- (2) 销售费用较上年增加 21.14%，主要原因为国际市场开拓费用增加所致。
- (3) 资产减值损失较上年减少 51.45%，主要原因为本年度存货跌价准备转回和应收账款增幅下降所致。
- (4) 营业外收入较上年增加 78.39%，主要原因为计入当期的政府补助增加所致。
- (5) 营业外支出较上年增加 132.83%，主要原因为本年处置固定资产损失增加所致。
- (6) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 52.92%，主要原因为公司加大货款催收和清欠力度，客户结构更加优化，带

来现金结算比例提升所致。

(7) 研发投入较上年增加 30.07%，主要原因为公司为保持技术上的领先性，加大新产品开发力度所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年公司以市场和客户需求为导向，在强化质量管理、流程管理、规范管理、创新管理、成本管理等方面能力的基础上，构建基于优质高效能力领先的核心竞争力。

1、加强市场营销，持续提升品牌效应

2012年公司通过严抓产品质量、提供优质服务，在轮胎模具市场低迷的情况下，继续提升在国际轮胎模具市场，尤其是乘用车轮胎模具的市场份额。世界轮胎规模排名第一的普利司通(普利司通国内外公司合并统计口径)成为公司第一大客户、连续第二年荣获德国大陆公司的全球最佳乘用车胎模具供应商称号，并逐步在印度、东南亚、俄罗斯及独联体市场打开局面，全年订单较2011年增长近30%，其中精铸铝半钢模具产值比2011年翻一番。外资客户订单比例首度过半，达到52%。

2、加大设备及技术改造力度，加强新产品的研发

2012年公司成立了胶囊模具生产专线，形成了专业化优势，专门为国际高端客户加工胶囊模具。公司于2012年下半年已对部分刻字机、电火花机床等关键设备进行更新换代，自主研发的新一代设备明显地提高生产效率及产品质量，同时有效地降低了生产成本，提升了公司竞争力。公司全年申请国家专利17项，其中发明专利5项，为保持同行业技术领先优势奠定了坚实基础。

3、改善生产管理体系，提高综合竞争力

2012年公司通过系统的流程改造和组织结构调整；不断完善和持续推进公司荣誉体系建设；大范围推广ERP系统、PLM系统等企业信息化建设，有效提升了综合管理水平，满足了国际高端客户的要求，提高了综合竞争力。

4、强化售后服务体系建设

上海豪迈、重庆豪迈、辽宁豪迈、贵阳豪迈办事处四点布局，使公司服务覆盖整个中国地区，为国际高端客户以及其他国内客户提供全方位服务。此外，公司还积极在国外寻找代理及合作伙伴，并拟在美国设立模具生产和服务的子公司，以满足出口量大幅增加要求并同时继续拓展国际业务。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减 (%)
汽车轮胎装备行业	销售量	702,495,906.63	670,663,339.96	4.75%
	生产量	719,555,974.06	678,703,795.62	6.02%
	库存量	14,377,338.28	9,916,828.16	44.98%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	163,053,558.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	22.93%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	54,800,350.31	7.71%
2	客户 2	32,158,281.64	4.52%
3	客户 3	27,826,220.54	3.91%
4	客户 4	25,998,759.07	3.66%
5	客户 5	22,269,947.38	3.13%
合计	——	163,053,558.94	22.93%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
汽车轮胎装备行业	材料	193,311,653.85	46.25%	206,159,902.73	57.27%	-6.23%
	燃动费	19,571,918.94	4.68%	12,982,407.14	3.61%	50.76%
	工资	120,240,935.70	28.77%	76,731,340.93	21.31%	56.7%

	制造费用	79,860,290.00	19.11%	56,909,310.09	15.81%	40.33%
--	------	---------------	--------	---------------	--------	--------

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	同比增减(%)	占营业成本比重(%)	
轮胎模具	材料	179,017,883.78	42.83%	201,291,678.15	55.91%	-11.07%
	燃动费	16,514,604.09	3.95%	12,257,699.47	3.40%	34.73%
	工资	115,680,857.45	27.68%	75,689,052.40	21.02%	52.84%
	制造费用	73,485,861.84	17.58%	55,337,334.55	15.37%	32.80%
铸件	材料	11,358,204.45	2.72%	1,412,300.12	0.39%	704.23%
	燃动费	2,710,678.78	0.65%	323,054.21	0.09%	739.08%
	工资	3,938,885.62	0.94%	449,808.35	0.12%	775.68%
	制造费用	6,069,871.59	1.45%	1,126,365.40	0.31%	438.89%

说明：公司生产成本主要由材料、直接人工、制造费用、燃动费等构成。其中制造费用包括折旧费、摊销费等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	96,726,219.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	31.48%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	47,745,708.68	15.54%
2	供应商 2	16,685,683.66	5.43%
3	供应商 3	12,958,122.33	4.22%
4	供应商 4	11,699,120.55	3.81%
5	供应商 5	7,637,584.53	2.49%
合计	——	96,726,219.74	31.48%

4、费用

费用项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
	金额	占收入比重(%)	金额	占收入比重(%)	
销售费用	19,932,311.62	2.80%	16,454,120.76	2.40%	21.14%
管理费用	59,383,314.36	8.35%	52,941,076.61	7.72%	12.17%

财务费用	-26,060,297.40	-3.67%	-6,301,812.90	-0.92%	313.54%
所得税费用	32,179,254.94	4.53%	36,850,604.31	5.37%	-12.68%
费用合计	85,434,583.52	12.02%	99,943,988.78	14.57%	-14.52%

说明：财务费用较上年减少 313.54%，主要原因为本年存款利息收入增加所致。

5、研发支出

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
研发投入金额	34,560,515.70	26,569,996.92	30.07%
占净资产比例	1.69%	1.35%	0.34%
占营业收入比例	4.86%	3.87%	0.99%

说明：研发投入金额较上年增加较大，主要是由于公司为保持技术上的领先性，开拓高端市场，加大了新产品及专用设备的开发力度。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	637,558,802.56	519,598,918.77	22.7%
经营活动现金流出小计	505,345,607.70	433,142,231.72	16.67%
经营活动产生的现金流量净额	132,213,194.86	86,456,687.05	52.92%
投资活动现金流入小计		6,984,640.24	-100%
投资活动现金流出小计	71,873,222.15	165,387,475.39	-56.54%
投资活动产生的现金流量净额	-71,873,222.15	-158,402,835.15	-54.63%
筹资活动现金流入小计		1,236,939,030.48	-100%
筹资活动现金流出小计	120,000,000.00	210,270,305.17	-42.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-120,000,000.00	1,026,668,725.31	-111.69%
现金及现金等价物净增加额	-60,403,425.62	954,402,595.69	-106.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 52.92%，主要原因为公司加大货款催收和清欠力度，客户结构更加优化，带来现金结算比例提升所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 54.63%，主要原因为公司固定资产投资减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 111.69%，主要原因为公司上市募集资金到位及现金分红所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	702,495,906.63	412,984,798.48	41.21%	4.75%	17.06%	-6.19%
分产品						
模具	672,798,333.20	384,699,207.15	42.82%	1.84%	11.64%	-5.02%
铸造	23,382,165.45	24,077,640.45	-2.97%	891.97%	627.09%	37.51%
其他	6,315,407.98	4,207,950.88	33.37%	-17.7%	-14.05%	-2.83%
分地区						
内销	441,539,281.60	283,708,946.49	35.75%	-2.14%	16.06%	-10.07%
外销	260,956,625.03	129,275,851.99	50.46%	18.89%	19.33%	-0.18%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	931,799,480.63	43.19%	992,054,913.79	47.82%	-4.63%	
应收账款	279,494,899.24	12.95%	248,816,723.19	11.99%	0.96%	
存货	196,872,093.06	9.12%	122,808,175.36	5.92%	3.2%	
固定资产	410,131,123.66	19.01%	318,512,876.16	15.35%	3.66%	
在建工程	12,995,512.82	0.6%	55,592,709.24	2.68%	-2.08%	

五、核心竞争力分析

公司是世界规模最大的专业轮胎模具制造商，在技术含量高、高附加值的轮胎模具市场有明显的竞争优势，是轮胎模具行业的龙头企业。

1、研发创新和技术工艺优势

公司作为国家火炬计划重点高新技术企业、山东省高新技术企业，山东省专利明星企业，十分注重研发创新，取得多项发明专利，并自主研发多种模具制造专用装备，极大提高了生产效率，为公司保持行业领先地位奠定了雄厚基础。公司同时掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，在技术工艺的全面性、先进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。

2、市场和品牌优势

作为全球最大的轮胎模具制造商，公司在个性化、技术要求高、工艺复杂的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，具有良好的美誉度；公司客户遍布全球，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务。普利司通、米其林、固特异、德国大陆、倍耐力等世界顶级轮胎厂商均是公司长期稳定的客户，公司继续保持日本普利司通全球最大的轮胎模具供应商，并继2011年之后再次荣获德国大陆公司2012年度最佳乘用车模具供应商称号。

3、良好的企业文化和管理优势

公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，打造优秀的企业文化，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴，成为行业竞争对手不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的品质控制和保证体系，通过全员创新，使管理效果持续改进提高，生产效率不断提升，为公司的未来发展提供了强大动力。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	115,193.9
报告期投入募集资金总额	12,959.43
已累计投入募集资金总额	61,635.1
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%

募集资金总体使用情况说明

公司于2011年6月完成首次公开发行股票，募集资金净额为115193.90万元。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。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》，使用募

集资金置换先期投入金额 213,178,290.00 元。2011 年度投入募集资金总额为 48675.67 万元，2012 年度投入募集资金总额为 12959.43 万元，受国内外经济增速放缓及产品推广难度的影响，公司调整了巨型子午线轮胎硫化机项目的投资进度，详见下表《募集资金承诺项目情况》。随着 2013 年公司募投项目产品的竞争力进一步的体现，公司将积极实施尚未完工的募投项目。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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										
精密子午线轮胎模具项目	否	34,912	34,912	7,876.92	21,347.97	61.15%	2013 年 09 月 30 日	4,350.99	否	否
高档精密铸锻中心项目	否	21,651	9,352.6	2,458.94	9,027.77	96.53%	2012 年 12 月 31 日	-162.78	否	否
巨型子午线轮胎硫化机项目	否	11,197	11,197	59.33	3,756.3	33.55%	2013 年 06 月 30 日		否	否
轮胎模具工程研究开发中心项目	否	4,022	4,022	1,539.71	2,978.28	74.05%	2012 年 06 月 30 日		是	否
承诺投资项目小计	--	71,782	59,483.6	12,959.42	38,134.86	--	--	4,188.21	--	--
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	82,983.6	12,959.42	61,634.86	--	--	4,188.21	--	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>1、精密子午线轮胎模具项目： 2012 年前三季度，公司面对市场需求下滑的变化，适当放缓了精密子午线轮胎模具建设项目的投资进度，但是，随着 2012 年第四季度公司接单量的持续上升，公司现已充分利用此项目的募集资金开始新的产能准备，延长精密子午线轮胎模具项目的建设期至 2013 年 9 月 30 日。</p> <p>2、高档精密锻铸中心项目：公司根据市场环境、产品结构、供应商和客户需求的变化，结合公司经营战略发展需要，为充分提高募集资金的使用效率，高档精密锻铸项目调减投资规模和投资金额，产能由年产 4 万吨铸锻件调减至年产 2 万吨，投资金额由 21,651 万元调减至 9,352.6 万元。调减后的节余募集资金本公司依照相关募集资金使用规则进行使用。</p> <p>3、巨型子午线轮胎硫化机项目：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； 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。基于上述原因，公司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的时间为 2013 年 6 月 30 日。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>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。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据本公司 2011 年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成本。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>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。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2012 年 6 月 30 日, 公司轮胎模具工程研究开发中心项目已经达到预定可使用状态, 出现节余募集资金 1,036.85 万(含利息收入 53.56 万元), 主要原因是:1、公司采用招标方式, 合理降低了该项目基建投入; 2、充分利用自制设备, 减少了该项目对设备采购的投入; 3、公司本着节约的原则, 严格控制该项目的各项支出, 合理降低项目成本和费用。2012 年 7 月 19 日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》, 决定将项目节余资金 1,036.85 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。
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	公司为方便现金支付募投项目的小额支出, 于 2012 年 9 月 7 日从募集资金专户转款到自有账户 40 万元, 其中: 用于轮胎模具项目的中行 20 万元; 用于铸锻中心项目的民生银行 10 万元; 用于研发中心项目的建行 10 万元。截至 2012 年 12 月 31 日尚未使用金额: 轮胎模具项目 100,475.37 元; 铸锻中心项目 47,952.19 元; 研发中心项目 96,859.00 元, 总计 245,286.56 元。

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
上海豪迈模具有限公司	子公司	机械加工	模具维修	50 万元	2,651,993.94	100,762.71	1,479,950.12	-137,871.56	-133,431.13
辽宁豪迈科技有限公司	子公司	机械加工	模具维修	500 万元	10,007,279.66	8,928,750.59	2,357,680.09	-423,302.29	-423,752.29
重庆豪迈模具有限公司	子公司	机械加工	模具维修	1000 万元	20,974,307.73	4,151,566.84	0.00	-826,397.98	-591,461.82

主要子公司、参股公司情况说明

公司单个子公司不存在经营业绩、资产方面或其他主要财务指标与上年度相比变动30%以上且对公司合并经营业绩造成重大影响的情形。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

企业经营向品牌化和国际化方向发展。轮胎模具产品将向精密、高效、高性能为代表的,

与高精工艺生产装备相配套的高新模具产品方向发展；模具生产向管理信息化、技术集成化、设备精良化、制造数字化等方向发展。

行业增长方式将会进一步转变。随着我国轮胎工业发展逐渐进入平稳期，橡胶机械模具的市场需求必然会迅速减少到平稳状态，通过提高产品质量和附加值来增加利润，实现增长方式的转变，在行业内已经形成共识。

市场竞争力将进一步加强。目前，模具企业的竞争主要体现在产品的质量、交货期和生产成本等方面。客户对模具交付期要求越来越短，如何保证按期交货，有效地管理和控制成本就显得越来越紧迫。现在，原材料、能源、设备、劳动力等因素推高了生产成本。因此，提升质量、缩短交货期、提供个性化服务等其他方面的竞争力成为未来参与全球竞争的必然选择。尽快提高轮胎模具质量的均一性和产品规格的系列性，创造高质量的模具是提升我国在国际市场竞争力的前提条件。

轮胎模具出口仍将高速增长。我国轮胎模具在国际上的比较优势仍将明显，同时，转移制造业基地已成为中国模具企业的必然选择。企业在外设厂将由单纯产品出口转为资本扩张，在轮胎生产的密集地区建立模具生产基地是国外同行早期的成功做法，对轮胎和模具企业是“双赢”的做法。（以上信息来源于中国橡胶工业年鉴2011-2012年 姜馨）

2、未来发展战略

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，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。

3、下一年度经营计划

（1）市场开拓

凭借公司强大的技术和品牌优势，趁欧美日轮胎模具产能萎缩的大好时机，巩固、提高公司占世界前十名轮胎厂和优质中小客户模具需求的份额。大力开拓国际市场，继续大幅度提高出口产品的比例，2013年外资客户比例预计可达62%。在美国设立子公司，更多承揽美国轮胎模具业务；继续扩大印度东南亚市场份额、加强开拓独联体市场，提升公司在全球轮

胎模具市场的占有率。

(2) 积极利用自动化技术，提高生产效率扩大生产能力

加快自制专用设备电火花机床、刻字机床的更新换代，生产自动化程度进一步提高，模具生产效率、产品质量和产能将有大幅上升。乘用车胎模具2013年将再次实现产能翻番。

(3) 新产品的推广和产品线的丰富

巨型工程胎活络模具、高档平板硫化模具相继通过日本普利司通技术中心的认证，建成了胶囊模具专业化生产线，产品线不断丰富，竞争力持续增强。去年下半年以来，作为公司募投项目的巨胎硫化机项目迎来了订单高潮，截止日前已签单8台，其中出口3台；且多家客户已经与公司进行了技术交流。

(4) 人才培养与引进

近年公司凭借优秀的企业文化以及在行业的领先地位吸引了大批优秀人才，核心专业队伍不断加大。公司不断完善晋升机制和培养机制，为员工提供了实现自我价值的理想平台，也有效提升了公司的技术水平和管理水平。完善薪酬体系和荣誉体系，建立健全有效的利润分配机制和精神激励机制，向员工有效传递公司成长压力的同时也增强了员工的归属感。

4、资金需求及使用计划

2013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既能保障。

5、未来面对的风险

(1) 汇率波动风险

2013年世界经济在低速回暖的大背景下，依然错综复杂、充满变数。主要发达国家汇率仍将处于低位，各国的货币宽松政策将使汇率进一步下探。2013年公司外资客户比例将达62%，面对如此严峻的汇率形势公司将适当调整产品价格，缩短产品交付工期和增加预付货款，尽可能多用人民币报价和结算，把损失降到最低。

(2) 市场竞争与成本压力

2013年轮胎模具行业的经济形势将明显好于2012年，但随着国际贸易保护不断加剧，对轮胎企业在提高技术、保证质量、打造品牌等方面提出了更高的要求；钢铁行业经济形势有所好转，原材料价格有所回升；轮胎模具行业纷纷提高质量、扩大产能，竞争激烈将引起模具价格下降，动力成本不断上升。面对市场和成本压力，公司将快速反应，积极应对，稳定产品质量，继续加大研发力度，拉大技术领先优势，进一步筛选客户，扩大高、中端轮胎模

具市场份额，优化管理结构，提高自动化水平，不断提升效率，增强自身的市场竞争力。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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（含报告期）累计现金分红24,000万元，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》、《上海证券报》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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	6
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	200,000,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经信永中和会计师事务所出具的编号 XYZH/2012JNA3028 《山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度审计报告》确认，2012 年度本公司实现净利润（母公司口径）198,929,109.95 元；公司按 2012 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 19,892,911.0 元，可供股东分配的利润为 179,036,198.95 元；截止 2012 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 585,757,414.63 元；根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第二届董事会第十六次会议决议，公司拟以 2012 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</p>	

金红利 6 元（含税），共计派发 120,000,000 元，公司剩余未分配利润 465,757,414.63 元结转至下一年度。本预案须经公司 2012 年度股东大会审议批准后实施。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度，鉴于公司处于首次公开发行股票审核期，募集资金没有到位，2011年公司业务规模扩大，生产经营和建设投资规模也不断扩大，公司的资金需求相应增加。因此，公司2010年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2011年度，公司实施了现金分红的方案，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。

2012年度，公司拟实施现金分红的预案，以2012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465,757,414.63元结转至下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	120,000,000.00	197,790,410.46	60.67%
2011 年	120,000,000.00	212,893,566.74	56.37%
2010 年		188,123,062.74	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

九、社会责任情况

2012年，公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任，公司编制了《2012年社会责任报告》，该报告详细介绍了公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面的工。公司2012年度社会责任履行情况详见2013年4月23日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的山东豪迈机械科技股份有限公司《2012年度企业社会责任报告》。

十、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	公司	实地调研	机构	银河证券 杨华超	公司发展前景
2012年04月12日	公司	实地调研	机构	浙商证券 朱旭光	公司经营状况和市场前景
2012年04月12日	公司	实地调研	机构	诺安基金 隋江波	公司经营状况和市场前景
2012年04月13日	公司	实地调研	机构	中银国际 张君平	公司经营状况和市场前景
2012年04月18日	公司	实地调研	机构	渤海证券 郑连声	公司经营状况和市场前景
2012年05月09日	公司	实地调研	机构	国信证券 后立尧	公司经营状况和市场前景
2012年05月09日	公司	实地调研	机构	瑞银证券 付伟琦	公司经营状况和市场前景
2012年05月09日	公司	实地调研	机构	国投瑞银 刘伟	公司经营状况和市场前景
2012年05月11日	公司	实地调研	机构	宏源证券 王凤华	公司经营状况和市场前景
2012年05月16日	公司	实地调研	机构	银华基金 王浩	公司经营状况和市场前景
2012年05月22日	公司	实地调研	机构	万家基金 何思源	公司经营状况和市场前景
2012年05月29日	公司	实地调研	机构	国金证券 董亚光	公司经营状况和市场前景
2012年05月31日	公司	实地调研	机构	兴业证券 刘佃贵	公司经营状况和市场前景
2012年06月02日	公司	实地调研	机构	招商证券 方小坚	公司经营状况和市场前景
2012年06月06日	公司	实地调研	机构	融通基金 吴清宇	公司经营状况和市场前景
2012年06月06日	公司	实地调研	机构	申银万国 黄夔徐翔	公司经营状况和市场前景
2012年06月21日	公司	实地调研	机构	景顺长城 鲍无可	公司经营状况和市场前景
2012年07月09日	公司	实地调研	机构	泰康资产 徐星月	公司经营状况和市场前景
2012年08月27日	公司	实地调研	机构	华安财产 张晓洁	公司经营状况和市场前景
2012年09月04日	公司	实地调研	机构	银河证券 邓学戴卡纳	公司经营状况和市场前景
2012年09月04日	公司	实地调研	机构	大成基金 王远征	公司经营状况和市场前景
2012年09月04日	公司	实地调研	机构	财通证券 陈水祥	公司经营状况和市场前景
2012年09月04日	公司	实地调研	机构	广发证券 黎韦清	公司经营状况和市场前景
2012年09月17日	公司	实地调研	机构	博时基金 高雅静	公司经营状况和市场前景
2012年09月17日	公司	实地调研	机构	齐鲁证券 刘江啸	公司经营状况和市场前景
2012年12月26日	公司	实地调研	机构	雍贯投资 李为民	新募投项目的情况及新的发展方向
2012年12月26日	公司	实地调研	机构	兴业证券 刘佃贵	新募投项目的情况及新的发展方向

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增 占用金额 (万元)	报告期偿还 总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方 式	预计偿还金 额 (万元)	预计偿还时 间 (月份)
辽宁豪迈科 技有限公司		往来款	1,073.54	612.58	27.03	1,659.09	现金清偿	50	2013.12
上海豪迈模 具有限公司		往来款	121.85	181.9	66.58	237.17	现金清偿	80	2013.12
合计			1,195.39	794.48	93.61	1,896.26	--	130	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0.93%

三、破产重整相关事项

本年度公司未发生破产重整等相关事项

四、公司股权激励的实施情况及其影响

本年度公司无股权激励实施情况。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

六、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	张恭运、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	2011 年 06 月 28 日	见承诺内容	报告期内，始终严格履行其承诺

		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。”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。”			
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	是				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	五年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王贡勇 张秀芹

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司于2011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2012年度审计机构（含内部控制审计），该所为公司首次公开发行股票的审计机构。报告期内支付信永中和会计师事务所2011年度审计费45万元（含内部控制审计费）。

报告期内，齐鲁证券有限责任公司作为公司首次公开发行股票并上市的主承销商和保荐人，其保荐责任持续到2013年12月31日。

八、处罚及整改情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东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

适用 不适用

九、其他重大事项的说明

报告期内，公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登公告明细见下表。公司无其他应披露而未披露的重要事项。

公告编号	披露日期	公告事项
2012-001	2012/2/2	第二届董事会第八次会议决议的公告
2012-002	2012/2/2	关于 2012 年度日常关联交易预计的公告
2012-003	2012/2/2	关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知
2012-004	2012/2/2	第二届监事会第七次会议决议的公告
2012-005	2012/2/18	2012 年第一次临时股东大会的公告
2012-006	2012/2/28	2011 年年度业绩快报
2012-007	2012/2/28	通过高新技术企业复审的公告
2012-008	2012/3/28	第二届董事会第九次会议决议的公告
2012-009	2012/3/28	第二届监事会第七次会议决议的公告
2012-010	2012/3/28	2011 年年度报告摘要
2012-011	2012/3/28	关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知
2012-012	2012/3/28	关于举行 2011 年年度报告网上业绩说明会的公告
2012-013	2012/4/19	2011 年年度股东大会的公告
2012-014	2012/4/19	变更职工代表监事的公告
2012-015	2012/4/21	2011 年度权益分派实施公告
2012-016	2012/4/25	2012 年第一季度报告正文
2012-017	2012/5/15	关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告

2012-018	2012/6/20	追加限售承诺的公告
2012-019	2012/6/25	限售流通股上市流通的提示性公告
2012-020	2012/7/10	关于董事去世的公告
2012-021	2012/7/17	2012 年半年度业绩快报
2012-022	2012/7/20	第二届董事会第十一次会议决议的公告
2012-023	2012/7/20	第二届监事会第十次会议决议的公告
2012-024	2012/7/20	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
2012-025	2012/7/20	关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知
2012-026	2012/8/4	关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的提示性公告
2012-027	2012/8/8	2012 年度第二次临时股东大会决议的公告
2012-028	2012/8/18	第二届董事会第十二次会议决议的公告
2012-029	2012/8/18	第二届监事会第十一次会议决议的公告
2012-030	2012/8/18	2012 年半年度报告摘要
2012-031	2012/8/18	关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的公告
2012-032	2012/8/18	关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知
2012-033	2012/8/28	关于持股 5% 以上的股东减持股份的提示性公告
2012-034	2012/9/4	2012 年第三次临时股东大会决议的公告
2012-035	2012/10/13	2012 年 1-9 月业绩预告修正公告
2012-036	2012/10/18	2012 年第三季度报告
2012-037	2012/10/18	第二届董事会第十三次会议决议的公告
2012-038	2012/10/31	关于公司股东、关联方以及公司承诺履行公告

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	135,190,950	67.6%				-6,058,350	-6,058,350	129,132,600	64.57%
3、其他内资持股	129,132,600	64.57%						129,132,600	64.57%
境内自然人持股	129,132,600	64.57%						129,132,600	64.57%
5、高管股份	6,058,350	3.03%				-6,058,350	-6,058,350	0	0%
二、无限售条件股份	64,809,050	32.4%				6,058,350	6,058,350	70,867,400	35.43%
1、人民币普通股	64,809,050	32.4%				6,058,350	6,058,350	70,867,400	35.43%
三、股份总数	200,000,000	100%						200,000,000	100%

股份变动的原因

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%。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》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近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 (或利率)	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						
人民币普通股(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						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】882号”文核准，向社会公开发行人人民币普通股(A股)5,000万股，发行价格24.0元/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。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司不存在股份总数及股东结构的变动及导致的公司资产负债结构的变动情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		7,089	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		5,760			
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张恭运	境内自然人	29.9%	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		
西藏中励空调设备有限公司	境内非国有法人	4.62%	9,244,300	-3,336,500	0	9,244,300		
徐华兵	境内自然人	4.04%	8,077,800	-	0	8,077,800		

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	2.3%	459,3000	-	0	459,3000		
平安信托有限责 任公司-投资精 英之淡水泉	境内非国有法人	1.82%	3,634,080	-	0	3,634,080		
张光磊	境内自然人	1.61%	3,211,800	-	3,211,800	0		
中国对外经济贸 易信托有限公司 -淡水泉精选 1 期	境内非国有法人	1.38%	2,758,014	-	0	2,758,014		
瑞士信贷(香港) 有限公司	境外法人	1.18%	2,368,835	-	0	2,368,835		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条件股 东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
西藏中励空调设备有限公司	9,244,300	人民币普通股	9,244,300					
徐华兵	8,077,800	人民币普通股	8,077,800					
中国银行—银华优质增长股票型证券投资 基金	4,593,000	人民币普通股	4,593,000					
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	3,634,080	人民币普通股	3,634,080					
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	2,758,014	人民币普通股	2,758,014					
瑞士信贷（香港）有限公司	2,368,835	人民币普通股	2,368,835					
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资 基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000					
全国社保基金五零一组合	1,639,033	人民币普通股	1,639,033					
江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 151 号）	1,536,648	人民币普通股	1,536,648					
平安信托有限责任公司—平安财富淡水泉成长 一期集合信托	1,534,968	人民币普通股	1,534,968					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明	未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。							

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张恭运	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	任本公司董事长	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张恭运	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	任本公司董事长	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



适用 不适用

第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
张恭运	董事长	现任	男	50	2011年06月24日	2014年06月24日	59,796,900			59,796,900
张 岩	董事、 总经理	现任	男	44	2011年06月24日	2014年06月24日	370,950			370,950
冯民堂	董事、董 事会秘书	现任	男	50	2011年06月24日	2014年06月24日	26,898,750			26,898,750
徐文和	董事	离任	男	63	2011年06月24日	2012年07月06日	8,077,800		8,077,800	0
单既强	董事、副 总经理	现任	男	49	2011年06月24日	2014年06月24日	811,950			811,950
宫耀宇	董事、副 总经理	现任	男	44	2011年06月24日	2014年06月24日	811,950			811,950
魏效辉	董事	现任	男	50	2011年06月24日	2014年06月24日	415,350			415,350
李志刚	独立董事	现任	男	67	2011年06月24日	2014年06月24日	0			0
周志济	独立董事	现任	男	50	2011年06月24日	2014年06月24日	0			0
倪浩嫣	独立董事	现任	女	44	2011年06月24日	2014年06月24日	0			0
柳胜军	监事会主 席	现任	男	44	2011年06月24日	2014年06月24日	26,898,750			26,898,750
冯立强	职工监事	现任	男	38	2011年06月24日	2014年06月24日	0			0
王晓东	职工监事	现任	男	38	2012年04月18日	2014年06月24日	363,600			363,600
唐立星	职工监事	离任	男	35	2011年06月24日	2012年04月13日	0			0
张 伟	副总经理	现任	男	46	2012年06月24日	2014年06月24日	554,850			554,850
张孝本	财务总监	现任	男	31	2012年03月26日	2014年06月24日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	125,000,850	0	8,077,800	116,923,050

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

张恭运先生：现任公司董事长

大学本科学历,高级工程师。1988年6月至1995年2月,曾任职高密市锻压机床厂工程师、技术科长、生产科长、副厂长;1995年至今,任公司董事长;曾参与公司轮胎模专用电火花成型机床、轮胎模专用数控刻字机床等系列专用数控设备的研发,是中国橡胶工业协会机头模具分会理事、中国模具工业协会理事、高密市第十七届人大常委会委员、高密市工商联副主席;曾获“潍坊市新长征突击手”、“潍坊市专利工作先进个人”、“潍坊市劳动模范”、“高密市人民功勋”、“山东省富民兴鲁劳动奖章”等称号。

张岩先生:现任公司董事,总经理

美国德克萨斯大学博士和工商管理硕士,清华大学学士。2007年4月加入本公司,曾任公司副总经理,负责爆胎稳向器项目开发。现任公司董事、总经理。张岩先生曾就职美国Fisher Scientific, ESP 私募投资基金,任商业开发部高级经理、高级投资咨询师。

冯民堂先生:现任公司董事,董事会秘书

工学硕士,研究员职称。1995年至今,就职于本公司,历任公司电加工研究所所长,总工程师,监事会主席等职务;现任公司董事,董事会秘书。冯民堂先生是高密市第十三届政协委员,“潍坊市鸢都学者”。2005年获“潍坊市十大优秀发明人”称号。

单既强先生:现任公司董事,副总经理

大学本科学历,高级工程师。2000年3月加入本公司,历任公司副总经理、董事;现任公司董事和副总经理,负责公司销售部和模具生产部。曾任职潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理。

宫耀宇先生:现任公司董事,副总经理

大学本科学历,工程师。2000年加入本公司,历任公司产品研发部部长、机床事业部部长、副总经理、董事、监事,现任公司董事,副总经理,负责公司精密铸锻中心项目部。曾任职齐齐哈尔第二机床厂重机分厂助理工程师,山东高密锻压机床厂工程师。

魏效辉先生:现任公司董事

大学本科学历,高级工程师。2001年加入本公司,历任公司工艺品保部部长、精密件事业部部长、董事,现任公司董事。曾任职山东高密内燃机厂总工程师,山东高锻机械股份有限公司技术科长。

李志刚先生:现任公司独立董事

华中科技大学教授、博士生导师。1970年，毕业于清华大学机械制造专业；1984年7月至1985年2月，英国伯明翰大学访问学者；1985年3月至今，任华中科技大学副教授、教授、博士生导师，主要研究方向为塑性成形模拟、模具CAD/CAE/CAPP/CAM和现代集成制造（CIMS）等。

周志济先生：现任公司独立董事

大学本科学历，高级会计师、注册会计师。1986年7月至1989年10月，就职于山东省财政厅会计事务所管理处；1989年10月至1998年10月，任山东会计师事务所审计部主任；1998年10月至2000年10月，任山东正源会计师事务所所长；2000年10月起，任山东金衡咨询有限公司董事长。曾担任过石油大明股份有限公司、鲁泰纺织股份有限公司的独立董事及审计委员会主任委员。

倪浩嫣女士：现任公司独立董事

法律硕士，山东政法学院法学教授。主要从事商法领域的研究，在公司法、证券法、金融法方面成果突出，在山东法学界享有较高的知名度；曾担任山东渤海股份公司外部监事。

2、监事会成员

柳胜军先生：现任公司监事会主席

大学专科学历，潍坊市“富民兴潍”劳动奖章获得者。1995年至今，就职于本公司，历任公司副董事长、副总经理，现任公司监事会主席。曾任职高密梳棉机配件厂车间主任；1989至1995年，高密市汽车配件厂技术员。

冯立强先生：现任公司职工监事

大学专科学历，曾获高密市经贸委、财政局、机械工业局、团市委的“先进工作者”、“先进个人”、“青年岗位能手”称号。2001年加入本公司，曾任公司财务科长，现任公司融资主管。

王晓东先生：现任公司职工监事

大学专科学历。曾参与轮胎模专用刻字机等专利技术研发。2000年加入本公司，历任公司产品研发部工程师、精密件车间主任、模具事业部调度室主任、模具工艺科科长，现任公司总工程师。曾任职山东高密锻压机床厂助理工程师，山东潍坊联春电器有限公司技术科副

科长。

3、其他高级管理人员

张伟先生：现任公司副总经理

大学专科学历，曾参与公司轮胎模专用刻字机等专利技术研发。2000年加入本公司，历任公司研发部部长、机床事业部部长、模具事业部部长，总经理助理、总工程师、监事；现任公司副总经理，负责精铸铝项目部和研发部。曾任职于高密锻压机床厂检查科科长，潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理。

张孝本先生：现任公司财务总监

大学本科学历，2007年至2008年就职于上海豪迈模具有限公司，任财务主管；2009年-2010年就职于山东豪迈气门嘴有限公司，任财务总监，董事；2011年就职于山东豪迈机械制造有限公司，任财务部部长。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	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	2012年10月24日	2013年10月24日	否
张恭运	山东豪迈重型机械有限公司	执行董事	2012年04月13日	2015年04月13日	否
张恭运	豪迈集团股份有限公司	董事长	2012年10月17日	2015年10月17日	否
张岩	豪迈集团股份有限公司	董事	2012年10月17日	2015年10月17日	否
冯民堂	山东豪迈机械制造有限公司	监事会主席	2010年12月24日	2013年12月24日	否
冯民堂	豪迈集团股份有限公司	董事	2012年10月17日	2015年10月17日	否
宫耀宇	山东豪迈机械制造有限公司	监事	2012年12月24日	2013年12月24日	否
宫耀宇	豪迈集团股份有限公司	监事	2012年10月17日	2015年10月17日	否
单既强	山东豪迈机械制造有限公司	董事	2010年12月24日	2013年12月24日	否
单既强	豪迈集团股份有限公司	董事	2012年10月17日	2015年10月17日	否
魏效辉	山东豪迈机械制造有限公司	董事	2010年12月24日	2013年12月24日	是
魏效辉	山东豪迈重型机械有限公司	监事	2012年04月13日	2015年04月13日	否
柳胜军	山东豪迈机械制造有限公司	副董事长	2010年12月24日	2013年12月24日	是

柳胜军	山东豪迈重型机械有限公司	总经理	2012年04月13日	2015年04月13日	否
柳胜军	豪迈集团股份有限公司	监事会主席	2012年10月17日	2015年10月17日	是
冯立强	高密市鑫融投资担保有限公司	董事	2010年04月07日	2013年04月07日	否
张 伟	山东豪迈机械制造有限公司	监事	2010年12月24日	2013年12月24日	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、确定依据

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，确定薪酬；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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
张恭运	董事长	男	50	现任	30.3		30.3
张 岩	董事、总经理	男	44	现任	48		48
冯民堂	董事、董事会秘书	男	50	现任	11.1		11.1
徐文和	董事	男	63	离任	0		0
单既强	董事、副总经理	男	49	现任	22.7		22.7
宫耀宇	董事、副总经理	男	44	现任	22.3		22.3
魏效辉	董事	男	50	现任	0	22.7	0
李志刚	独立董事	男	67	现任	5		5
周志济	独立董事	男	50	现任	5		5
倪浩嫣	独立董事	女	44	现任	5		5
柳胜军	监事会主席	男	44	现任	0	14.4	0
冯立强	职工监事	男	38	现任	6.4		6.4
王晓东	职工监事	男	38	现任	12.6		12.6
唐立星	职工监事	男	35	离任	0	22.2	0
张 伟	副总经理	男	46	现任	22.2		22.2
张孝本	财务总监	男	31	现任	6.6		6.6
合计	--	--	--	--	197.2	59.3	197.2

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐立星	职工监事	离职	2012 年 04 月 16 日	因工作调动，辞去职工监事

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司不存在核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动情况。

六、公司员工情况

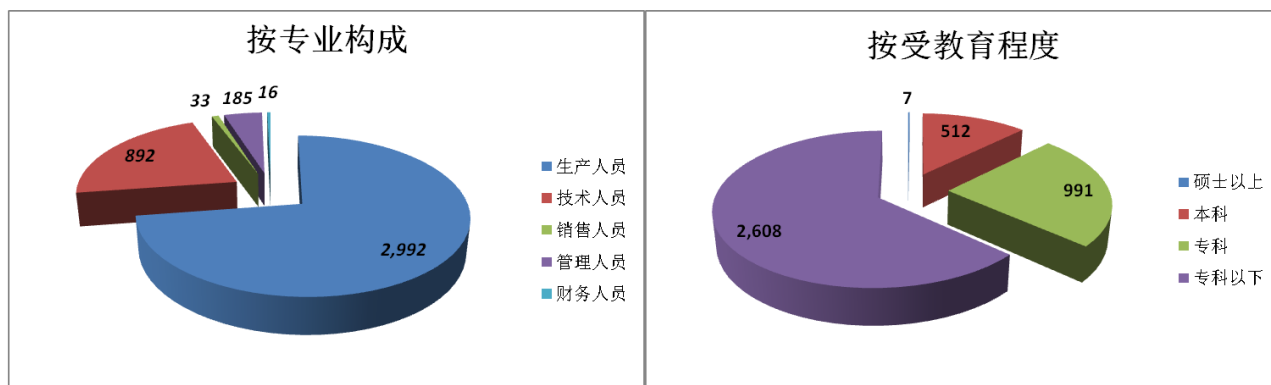
1、截止本报告期末，公司共有在职员工 4,118 人。人员结构如下：

按专业构成

类别	人数（名）	占职工总人数比例（%）
生产人员	2,992	72.66
技术人员	892	21.66
销售人员	33	0.80
管理人员	185	4.49
财务人员	16	0.39
合计	4,118	100.00

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	0.17
本科	512	12.43
专科	991	24.07
专科以下	2,608	63.33
合计	4,118	100.00



2、子公司员工情况

上海豪迈模具有限公司共有员工9人，辽宁豪迈科技有限公司共有员工8人。

3、员工薪酬政策

公司本着公平、激励、经济、合法的原则按月为员工支付薪酬，根据不同岗位制定不同的薪酬核算办法，职能管理岗位根据相应的职位核定基础工资，技术和销售岗位根据个人能力核定基础工资，操作岗位薪酬由基本工资、考核工资组成。公司根据全年的经济效益和员工绩效考核结果为全员发放年底奖金，公司另设特殊任务、突击生产、创新贡献等奖项用于激励全员。公司薪酬根据国家政策和物价水平等因素的变化、行业及地区竞争情况、公司发展变化以及公司效益情况而进行调整，以使公司员工获得合理而有竞争力的薪酬。

4、员工培训计划

公司根据不同员工的培训需求建立了比较完备的培训体系，针对不同层次员工开展个性化的培训内容。2012年按计划完成了新员工入职培训、管理者领导力培训、生产管理人员素养培训、品保员阶段培训、职能人员内训、技术员封训、员工拓展训练、应届生入职培养等多个培训项目，同时外聘教育机构优秀讲师来公司实地教学，外派员工出去学习等。通过以上培训，提高了员工的综合职业素养，同时也为实现公司各部门规划化生产、效率提升、品质保障、管理改善等提供了保障。

5、报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。截至报告期末，公司治理的实际状况与相关文件要求不存在差异。

公司报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

报告期内，公司根据有关上市公司治理规范文件要求，建立或修订了以下管理制度：《内幕信息知情人员登记管理制度》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》、《信息披露事务管理制度》。相关制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），查询索引见本章节公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、2012年2月1日，根据中国证券监督管理委员会【2011】30号公告《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司对照上述规定对《内幕信息知情人员登记管理制度》进行了修订。修订后的《内幕信息知情人员登记管理制度》刊登于2012年2月2日的巨潮资讯网，查询索引 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-02/60491303.PDF>。

2、2012年7月19日，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，公司对《公司章程》及三会议事规则、独立董事工作细则涉及利润分配等相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》刊登于2012年7月20日的巨潮资讯网，查询索引 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-20/61295952.PDF>。

3、2012年7月19日，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）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》以及《公司章程》的有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。修订后的《信息披露管理制度》刊登于 2012 年 7 月 20 日的巨潮资讯网，查询索引 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-20/61295951.PDF>。

4、2012 年 10 月 30 日，根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（鲁证监公司字[2012]88 号）的文件精神，对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行了专项检查，《关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告》刊登于 2012 年 10 月 31 日的巨潮资讯网，查询索引 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-31/61738067.PDF>。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 18 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》、《2011 年财务决算报告》、《2011 年度利润分配方案的预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》	通过	2012 年 04 月 19 日	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-19/60854499.PDF ，《2011 年年度股东大会决议的公告》（公告编号 2012-013）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 17 日	《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》	通过	2012 年 02 月 18 日	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-18/60556021.PDF ，《2012 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号 2012-005）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 07 日	《关于修订公司章程的议案》、 《关于修订董事会议事规则的议案》、 《关于修订股东大会议事规则的议案》、 《关于修订独立董事工作细则的议案》、 《关于修订信息披露事务管理制度的议案》、	通过	2012 年 08 月 08 日	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-08/61387857.PDF ，《2012 年第二次临时

		《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》、 《关于未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》、 《关于变更公司经营范围、经营宗旨的议案》、 《关于提名宫耀宇先生为公司董事的议案》			股东大会决议的公告》（公告编号 2012-027）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 03 日	《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的议案》	通过	2012 年 09 月 04 日	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-09-04/61527047.PDF , 《2012 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号 012-034）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李志刚	6	2	4	0	0	否
周志济	6	3	3	0	0	否
倪浩嫣	6	4	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012年，独立董事对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况

况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度和投产情况等日常经营情况，都定期查阅有关财务资料；还多次到公司现场调研和工作，利用独立董事的专业知识，对公司战略发展、行业技术、财务管理和规范经营提出了多项建议，并得到贯彻执行。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

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2011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2011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2011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2011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2012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2012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。

2、薪酬与考核委员会履职情况

(1) 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2011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2012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。

3、提名委员会履职情况

(1) 关于财务总监的提名

经审查及了解，张孝本先生的教育背景、任职经历、专业能力、职业素养及身体状况能够胜任所聘岗位的任职要求；经审查，张孝本先生不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们提名张孝本先生为公司财务总监，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(2) 关于内部审计负责人的提名

经审查及了解，张日颖女士的教育背景、任职经历、专业能力、职业素养及身体状况能够胜任所聘岗位的任职要求。我们提名张日颖女士为公司内部审计负责人。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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。

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“公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管规章的要求。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，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的作用，不存在重大缺陷。”《2012 年度内部控制自我评价报告》于 2012 年 4 月 24 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 2012 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 2012 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 2012 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. 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 2012 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、董事会关于内部控制责任的声明

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。

三、建立财务报告内部控制的依据

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。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）山东豪迈机械科技股份有限公司《2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告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。报告期内未发生年度报告重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	XYZH/2012JNA3028

审计报告正文

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012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（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王贡勇

中国注册会计师：张秀芹

中国 北京

二〇一三年四月二十二日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	931,799,480.63	992,054,913.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	127,474,022.33	121,853,336.31
应收账款	279,494,899.24	248,816,723.19
预付款项	51,706,943.69	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	16,985,228.04	10,182,060.87
应收股利		
其他应收款	1,457,477.28	2,744,350.36
买入返售金融资产		
存货	196,872,093.06	122,808,175.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,782.23	185,131.82
流动资产合计	1,605,841,926.50	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	410,131,123.66	318,512,876.16
在建工程	12,995,512.82	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	125,179,654.30	125,618,738.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,531,714.85	2,928,807.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	551,838,005.63	502,653,131.73
资产总计	2,157,679,932.13	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	33,119,676.63	52,648,980.89
预收款项	31,839,014.27	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	21,364,558.42	19,186,312.96
应交税费	11,252,342.97	9,836,018.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	829,911.16	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	750,000.00	550,000.08
流动负债合计	99,155,503.45	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	1,719,107.10	1,963,124.80
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,933,226.64	4,870,833.19
非流动负债合计	8,652,333.74	6,833,957.99
负债合计	107,807,837.19	104,427,762.77
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
资本公积	1,173,289,371.20	1,173,289,371.20
减：库存股		
专项储备	2,148,035.31	
盈余公积	88,677,273.80	68,784,362.80

一般风险准备		
未分配利润	585,757,414.63	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	2,049,872,094.94	1,969,933,649.17
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,049,872,094.94	1,969,933,649.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,157,679,932.13	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：李慧姝

2、母公司资产负债表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	929,767,778.65	990,902,477.51
交易性金融资产		
应收票据	127,474,022.33	121,853,336.31
应收账款	276,397,543.52	247,610,677.73
预付款项	51,599,957.29	72,727,730.76
应收利息	16,985,228.04	10,182,060.87
应收股利		
其他应收款	20,420,028.40	14,697,639.52
存货	196,237,899.82	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	1,618,882,458.05	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	397,592,892.39	317,847,893.59

在建工程	9,094,911.35	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	114,379,823.61	114,575,131.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,200,883.07	2,857,271.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	539,730,780.14	495,611,214.54
资产总计	2,158,613,238.19	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	32,967,857.99	52,549,519.89
预收款项	31,839,014.27	14,706,391.38
应付职工薪酬	21,139,338.99	19,101,310.58
应交税费	10,980,990.97	9,757,612.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	981,923.46	1,613,613.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	750,000.00	550,000.08
流动负债合计	98,659,125.68	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	1,719,107.10	1,963,124.80
递延所得税负债		

其他非流动负债	6,091,666.64	4,870,833.19
非流动负债合计	7,810,773.74	6,833,957.99
负债合计	106,469,899.42	105,112,406.47
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
资本公积	1,173,289,371.20	1,173,289,371.20
减：库存股		
专项储备	2,081,229.71	
盈余公积	88,677,273.80	68,784,362.80
一般风险准备		
未分配利润	588,095,464.06	529,059,265.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,052,143,338.77	1,971,132,999.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,158,613,238.19	2,076,245,405.58

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：李慧妹

3、合并利润表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	710,955,123.49	686,170,020.55
其中：营业收入	710,955,123.49	686,170,020.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,608,424.41	436,048,269.90
其中：营业成本	417,985,570.85	360,000,007.53
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	6,698,757.41	7,457,878.39
销售费用	19,932,311.62	16,454,120.76
管理费用	59,383,314.36	52,941,076.61
财务费用	-26,060,297.40	-6,301,812.90
资产减值损失	2,668,767.57	5,496,999.51
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	230,346,699.08	250,121,750.65
加：营业外收入	1,268,354.95	544,749.44
减：营业外支出	1,645,388.63	922,329.04
其中：非流动资产处置损失	964,661.11	58,840.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	229,969,665.40	249,744,171.05
减：所得税费用	32,179,254.94	36,850,604.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	197,790,410.46	212,893,566.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-1,148,645.24	-693,154.63
归属于母公司所有者的净利润	197,790,410.46	212,893,566.74
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.99	1.22
（二）稀释每股收益	0.99	1.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	197,790,410.46	212,893,566.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,790,410.46	212,893,566.74
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：-1,148,645.24 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：李慧姝

4、母公司利润表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	707,688,086.49	685,216,206.56
减：营业成本	415,343,516.41	358,865,158.43
营业税金及附加	6,680,803.39	7,436,319.87
销售费用	19,932,311.62	16,454,120.76
管理费用	57,522,309.94	52,435,280.84
财务费用	-26,059,890.06	-6,303,456.53
资产减值损失	2,534,764.28	5,476,625.08
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）	231,734,270.91	250,852,158.11
加：营业外收入	1,268,332.57	534,604.44
减：营业外支出	1,634,943.49	887,778.29
其中：非流动资产处置损失	964,661.11	24,809.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	231,367,659.99	250,498,984.26
减：所得税费用	32,438,550.04	36,912,262.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	198,929,109.95	213,586,721.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.99	1.22
（二）稀释每股收益	0.99	1.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	198,929,109.95	213,586,721.37

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：李慧姝

5、合并现金流量表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

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	603,467,984.43	510,609,781.21
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	7,539,190.44	
收到其他与经营活动有关的现金	26,551,627.69	8,989,137.56
经营活动现金流入小计	637,558,802.56	519,598,918.77
购买商品、接受劳务支付的现金	221,339,092.32	203,709,689.71
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	185,407,859.83	124,944,371.49
支付的各项税费	70,832,132.90	80,572,557.79
支付其他与经营活动有关的现金	27,766,522.65	23,915,612.73
经营活动现金流出小计	505,345,607.70	433,142,231.72
经营活动产生的现金流量净额	132,213,194.86	86,456,687.05
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		6,984,640.24
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,873,222.15	165,387,475.39

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	71,873,222.15	165,387,475.39
投资活动产生的现金流量净额	-71,873,222.15	-158,402,835.15
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
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
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
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,000,000.00	4,205,449.99
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
筹资活动现金流出小计	120,000,000.00	210,270,305.17
筹资活动产生的现金流量净额	-120,000,000.00	1,026,668,725.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-743,398.33	-319,981.52
五、现金及现金等价物净增加额	-60,403,425.62	954,402,595.69
加：期初现金及现金等价物余额	992,054,913.79	37,652,318.10
六、期末现金及现金等价物余额	931,651,488.17	992,054,913.79

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：李慧妹

6、母公司现金流量表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

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	602,519,121.78	509,459,797.13
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	25,706,009.85	8,943,306.78
经营活动现金流入小计	635,764,322.07	518,403,103.91

购买商品、接受劳务支付的现金	219,646,936.65	202,630,918.26
支付给职工以及为职工支付的现金	183,853,821.64	124,243,235.74
支付的各项税费	70,045,998.88	80,317,151.96
支付其他与经营活动有关的现金	35,794,895.43	38,487,043.11
经营活动现金流出小计	509,341,652.60	445,678,349.07
经营活动产生的现金流量净额	126,422,669.47	72,724,754.84
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		6,984,640.24
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,961,962.46	151,955,467.94
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	66,961,962.46	151,955,467.94
投资活动产生的现金流量净额	-66,961,962.46	-144,970,827.70
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
取得借款收到的现金		85,000,000.00
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
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,000,000.00	4,205,449.99
支付其他与筹资活动有关的现金		6,064,855.18
筹资活动现金流出小计	120,000,000.00	210,270,305.17
筹资活动产生的现金流量净额	-120,000,000.00	1,026,668,725.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-743,398.33	-319,981.52

五、现金及现金等价物净增加额	-61,282,691.32	954,102,670.93
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	929,619,786.19	990,902,477.51

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：李慧姝

7、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

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	200,000,000.00	1,173,289,371.20			68,784,362.80		527,859,915.17		1,969,933,649.17	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	200,000,000.00	1,173,289,371.20			68,784,362.80		527,859,915.17		1,969,933,649.17	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				2,148,035.31	19,892,911.00		57,897,499.46		79,938,445.77	
(一) 净利润							197,790,410.46		197,790,410.46	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							197,790,410.46		197,790,410.46	
(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					19,892,911.00	-139,892,911.00			-120,000,000.00
1. 提取盈余公积					19,892,911.00	-19,892,911.00			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-120,000,000.00		-120,000,000.00
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				2,148,035.31					2,148,035.31
1. 本期提取				2,148,035.31					2,148,035.31
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	200,000,000.00	1,173,289,371.20		2,148,035.31	88,677,273.80		585,757,414.63		2,049,872,094.94

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	150,000,000.00	71,350,340.72			47,425,690.66		336,325,020.57		605,101,051.95	
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	150,000,000.00	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			21,289,356.67		191,604,210.07		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					21,289,356.67		-21,289,356.67		
1. 提取盈余公积					21,289,356.67		-21,289,356.67		
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、本期末余额	200,000,000.00	1,173,289,371.20			68,715,047.33		527,929,230.64		1,969,933,649.17

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：李慧妹

8、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

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
一、上年年末余额	200,000,000.00	1,173,289,371.20			68,784,362.80		529,059,265.11	1,971,132,999.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000.00	1,173,289,371.20			68,784,362.80		529,059,265.11	1,971,132,999.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,081,229.71	19,892,911.00		59,036,198.95	81,010,339.66
（一）净利润							198,929,109.95	198,929,109.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							198,929,109.95	198,929,109.95
（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					19,892,911.00		-139,892,911.00	-120,000,000.00
1. 提取盈余公积					19,892,911.00		-19,892,911.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）							-120,000,000.00	-120,000,000.00

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				2,081,229.71				2,081,229.71
1. 本期提取				2,081,229.71				2,081,229.71
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	1,173,289,371.20		2,081,229.71	88,677,273.80		588,095,464.06	2,052,143,338.77

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	150,000,000.00	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		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

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：李慧妹

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。

截至2012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12,913.26万股，占总股本的64.57%；无限售条件股份7,086.74万股，占总股本的35.43%。

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：轮胎模具及橡胶机械、数控机床研发、生产、销售；高端零部件铸锻加工；进出口业务（需经许可经营的，须凭许可经营）

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

本公司控股股东和最终控制人为张恭运。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

1、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“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。

2、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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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。

(2) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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是按照《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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 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。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的分类

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) 金融负债分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 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。

2) 金融负债确认与计量

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据
不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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, 期末单独或按组合进行减值测试, 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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合		以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内关联方组合		以与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
账龄组合	账龄分析法	按账龄分析法计提账龄组合坏账准备
合并范围内关联方组合		不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	不适用
坏账准备的计提方法	不适用

11、存货

(1) 存货的分类

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。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：五五摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。

(2) 后续计量及损益确认

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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司长期股权投资减值准备的计提方法见“20、非金融资产资产减值”。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

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单位价值较大的有形资产。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。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

（3）各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5-10	5%	9.5%
电子设备	5-10	5%	9.5%
运输设备	5-10	5%	9.5%
其他设备	5	5%	19%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见“20、非金融资产资产减值”。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在建工程减值准备的计提方法见“20、非金融资产资产减值”。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	中华人民共和国国有土地使用证
知识产权	3-10 年	公司预测使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司无形资产减值准备的计提方法见“20、非金融资产资产减值”。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

17、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。

18、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。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 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) 销售商品收入：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) 收入确认具体政策：

1) 模具产品收入确认原则：国内模具销售收入以客户验收合格并硫化出第一条合格的轮胎确认收入实现；出口模具销售收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》(2010)的规定，以取得交货凭证（即提单）时确认为出口收入的实现。

2) 机床产品和锻铸产品收入确认原则：国内机床产品和锻铸产品销售收入以客户验收合格确认收入实现；出口机床产品和锻铸产品收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》(2010)的规定，以取得交货凭证（即提单）时确认为出口收入的实现

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产收入：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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务收入：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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

21、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司递延所得税资产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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司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。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

间接直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

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。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司子公司上海豪迈模具有限公司，2012年度执行20%的企业所得税税率。

公司子公司辽宁豪迈科技有限公司，2012年度执行25%的企业所得税税率。

公司子公司重庆豪迈模具有限公司，2012年度执行25%的企业所得税税率。

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〔2009〕88号）《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》，自2009年6月1日起，本公司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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海豪迈模具有限有限公司	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	1,000.00		100%	100%	是			
辽宁豪迈科技有有限公司	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	500.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	317,951.91	--	--	636,066.75
人民币	--	--	317,951.91	--	--	636,066.75
银行存款：	--	--	931,333,536.26	--	--	991,418,847.04
人民币	--	--	916,545,698.01	--	--	989,022,448.53
美元	2,233,518.04	6.29%	14,038,777.64	117,309.75	6.3%	739,157.00
欧元	77,917.98	8.32%	648,090.59	203,031.11	8.16%	1,657,241.43
日元	1,383,151.00	0.07%	100,970.02	1.00	0.08%	0.08

其他货币资金：	--	--	147,992.46	--	--	
人民币	--	--	147,992.46	--	--	
合计	--	--	931,799,480.63	--	--	992,054,913.79

如有因抵押、质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应单独说明

截至2012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) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	124,537,953.68	103,290,372.81
商业承兑汇票	2,936,068.65	18,562,963.50
合计	127,474,022.33	121,853,336.31

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
德州鑫怡塑编有限公司	2012年11月26日	2013年05月26日	2,000,000.00	
赣州市远通轮胎有限责任公司	2012年07月30日	2013年01月30日	1,500,000.00	
枣庄市袖华煤炭有限公司	2012年07月28日	2013年01月28日	1,000,000.00	
山东莱钢永锋钢铁有限公司	2012年08月06日	2013年02月06日	1,000,000.00	
赣州市恒通贸易有限公司	2012年09月28日	2013年03月28日	740,000.00	
合计	--	--	6,240,000.00	--

说明

截至2012年12月31日，公司无已贴现未到期的票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

存款利息	10,182,060.87	24,160,155.92	17,356,988.75	16,985,228.04
合计	10,182,060.87	24,160,155.92	17,356,988.75	16,985,228.04

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	298,885,825.07	100%	19,390,925.83	6.49%	264,758,179.42	100%	15,941,456.23	6.02%
组合小计	298,885,825.07	100%	19,390,925.83	6.49%	264,758,179.42	100%	15,941,456.23	6.02%
合计	298,885,825.07	--	19,390,925.83	--	264,758,179.42	--	15,941,456.23	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	274,331,014.62	91.79%	13,716,550.74	238,928,512.35	90.25%	11,946,425.61
1 至 2 年	13,552,027.16	4.53%	1,355,202.72	21,312,197.18	8.05%	2,131,219.72
2 至 3 年	7,787,647.31	2.61%	1,557,529.46	2,013,716.00	0.76%	402,743.20
3 至 4 年	906,986.15	0.3%	453,493.08	2,085,372.39	0.79%	1,042,686.20
4 至 5 年	2,308,149.83	0.77%	2,308,149.83	418,381.50	0.15%	418,381.50
合计	298,885,825.07	--	19,390,925.83	264,758,179.42	--	15,941,456.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东玲珑轮胎股份有限公司	客户	24,000,768.66	0-2 年	8.03%
美国倍耐力	客户	18,424,132.46	1 年以内	6.16%
山东万达宝通轮胎有限公司	客户	14,729,000.00	1 年以内	4.93%
普利司通（天津）轮胎有限公司	客户	11,657,999.92	1 年以内	3.9%
双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司	客户	11,004,840.00	1 年以内	3.68%
合计	--	79,816,741.04	--	26.7%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
山东豪迈重型机械有限公司	同一实际控制人	6,658,070.50	2.23%
山东豪迈机械制造有限公司	同一实际控制人	382,098.91	0.13%
合计	--	7,040,169.41	2.36%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,539,660.29	100%	82,183.01	5.34%	2,936,224.84	100%	191,874.48	6.53%
组合小计	1,539,660.29	100%	82,183.01	5.34%	2,936,224.84	100%	191,874.48	6.53%
合计	1,539,660.29	--	82,183.01	--	2,936,224.84	--	191,874.48	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	1,437,660.29	93.38%	71,883.01	2,034,960.09	69.31%	101,748.00
1 至 2 年	101,000.00	6.56%	10,100.00	901,264.75	30.69%	90,126.48
2 至 3 年	1,000.00	0.06%	200.00			
合计	1,539,660.29	--	82,183.01	2,936,224.84	--	191,874.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
栾梅	职员	368,125.32	1 年以内	23.91%
薛宗奎	职员	190,000.00	1 年以内	12.34%
山东万鑫轮胎有限公司	客户	100,000.00	1-2 年	6.49%
徐强	职员	50,000.00	1 年以内	3.25%
仪晓斐	职员	38,190.00	1 年以内	2.48%
合计	--	746,315.32	--	48.47%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	40,169,503.78	77.69%	57,879,265.76	79.22%
1 至 2 年	10,458,143.57	20.22%	15,184,322.75	20.78%
2 至 3 年	1,079,296.34	2.09%		
合计	51,706,943.69	--	73,063,588.51	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
高密市高建地产开发投资有限公司	土地管理	11,433,542.83	0-2 年	土地办理中
山东外贸集团新欣有限公司	供应商	6,255,016.70	1 年以内	未交货
高密市密水城市建设投资经营有限公司	土地管理	4,725,000.00	1 年以内	土地办理中
高密供电公司西城供电所	供应商	3,546,799.53	1 年以内	未交货
南京油卫数控设备有限公司	供应商	1,756,500.00	1 年以内	未交货
合计		27,716,859.06		

预付款项主要单位的说明

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	37,595,158.83		37,595,158.83	30,397,123.23		30,397,123.23
在产品	94,322,687.22		94,322,687.22	52,844,882.34		52,844,882.34
库存商品	17,014,169.03		17,014,169.03	12,775,590.35	1,021,783.30	11,753,807.05
周转材料	8,492,620.20		8,492,620.20	7,169,502.45		7,169,502.45
发出商品	39,447,457.78		39,447,457.78	20,642,860.29		20,642,860.29
合计	196,872,093.06		196,872,093.06	123,829,958.66	1,021,783.30	122,808,175.36

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

库存商品	1,021,783.30		1,021,783.30		
合 计	1,021,783.30		1,021,783.30		

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品		原暂缓履行订单，客户本期开始履行	64.65%

存货的说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	51,782.23	185,131.82
合 计	51,782.23	185,131.82

其他流动资产说明

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	423,122,422.65	133,793,537.37		1,672,779.84	555,243,180.18
其中：房屋及建筑物	108,311,787.41	52,903,570.95		1,139,565.00	160,075,793.36
机器设备	304,622,461.08	77,606,025.18		511,414.84	381,717,071.42
运输工具	3,528,877.66	443,470.56			3,972,348.22
办公设备	6,659,296.50	2,840,470.68		21,800.00	9,477,967.18
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	104,609,546.49		40,786,714.14	634,976.85	144,761,283.78
其中：房屋及建筑物	13,105,612.91		6,263,877.94	392,010.36	18,977,480.49
机器设备	87,231,820.24		33,020,201.40	224,305.55	120,027,716.09
运输工具	1,323,202.05		367,032.38		1,690,234.43
办公设备	2,948,911.29		1,135,602.42	18,660.94	4,065,852.77
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	318,512,876.16	--			410,481,896.40
其中：房屋及建筑物	95,206,174.50	--			141,098,312.87

机器设备	217,390,640.84	--	261,689,355.33
运输工具	2,205,675.61	--	2,282,113.79
办公设备	3,710,385.21	--	5,412,114.41
四、减值准备合计		--	350,772.74
机器设备		--	350,772.74
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	318,512,876.16	--	410,131,123.66
其中：房屋及建筑物	95,206,174.50	--	141,098,312.87
机器设备	217,390,640.84	--	261,338,582.59
运输工具	2,205,675.61	--	2,282,113.79
办公设备	3,710,385.21	--	5,412,114.41

本期折旧额 40,786,714.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 77,093,141.76 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	5,447,420.69
机器设备	9,176,674.49
合计	14,624,095.18

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
辽宁厂区房产	新建厂房，产权正在办理中	2014 年 6 月
姚哥庄铸造车间	新建厂房，产权正在办理中	2013 年 12 月
精铸铝车间	新建厂房，产权正在办理中	2013 年 12 月

固定资产说明

截至2012年12月31日，由于公司计划将铸造业务调整，原铸造北厂人员和部分设备将搬迁至铸锻中心，剩余设备的用途尚未确定。考虑该部分设备的预计使用方式存在重大不确定性，且无法确定经营现金流入，按该设备的可变现价值扣减处置费用后的金额确定设备的可收回金额，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。其他固定资产未发现存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	4,423,923.08		4,423,923.08	12,066,790.39		12,066,790.39
综合楼				6,649,805.14		6,649,805.14
在安装设备	168,432.60		168,432.60	11,010,425.08		11,010,425.08
南厂车间	5,307.00		5,307.00	25,865,688.63		25,865,688.63
工业园 D 区	8,304,527.14		8,304,527.14			
豪迈社区	93,323.00		93,323.00			
合计	12,995,512.82		12,995,512.82	55,592,709.24		55,592,709.24

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
零星工程		12,066,790.39	4,486,094.24	12,123,654.55							自筹	4,429,230.08
综合楼	7700000.00	6,649,805.14	2,501,754.45	9,151,559.59		112.1%	100.00%				自筹	
在安装设备		11,010,425.08	13,347,578.33	24,189,570.81							募股	168,432.60
南厂车间	3,1300000.00	25,865,688.63	5,762,668.18	31,628,356.81		100.21%	100.00%				募股	
工业园 D 区	3,4370000.32		8,304,527.14			24.16%	25.00%				自筹	8,304,527.14
豪迈社区	5,4470000.00		93,323.00			0.17%					自筹	93,323.00
合计	127843200.00	55,592,709.24	34,495,945.34	77,093,141.76		--	--			--	--	12,995,512.82

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	130,573,617.84	2,411,833.49		132,985,451.33
土地使用权	129,606,887.19	498,363.40		130,105,250.59
专利权	65,335.00			65,335.00
软件	901,395.65	1,913,470.09		2,814,865.74
二、累计摊销合计	4,954,879.27	2,850,917.76		7,805,797.03
土地使用权	4,734,250.63	2,640,549.63		7,374,800.26
专利权	33,618.55	6,533.52		40,152.07
软件	187,010.09	203,834.61		390,844.70
三、无形资产账面净值合计	125,618,738.57	-439,084.27		125,179,654.30
土地使用权	124,872,636.56			122,730,450.33
专利权	31,716.45			25,182.93
软件	714,385.56			2,424,021.04
土地使用权				
专利权				
软件				
无形资产账面价值合计	125,618,738.57	-439,084.27		125,179,654.30
土地使用权	124,872,636.56			122,730,450.33
专利权	31,716.45			25,182.93
软件	714,385.56			2,424,021.04

本期摊销额 2,850,917.76 元。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,987,524.96	2,576,749.35
可抵扣亏损	286,323.82	57,589.69
预计负债	257,866.07	294,468.72
小计	3,531,714.85	2,928,807.76
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		30.00
可抵扣亏损	1,070,849.41	947,053.64
合计	1,070,849.41	947,083.64

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	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	423,552.29		
合计	1,070,849.41	947,053.64	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
	22,748,091.49	19,406,187.28
小计	22,748,091.49	19,406,187.28

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,531,714.85		2,928,807.76	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	16,133,330.71	3,339,778.13			19,473,108.84
二、存货跌价准备	1,021,783.30		1,021,783.30		
七、固定资产减值准备		350,772.74			350,772.74
合计	17,155,114.01	3,690,550.87	1,021,783.30		19,823,881.58

资产减值明细情况的说明

14、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	31,682,497.58	50,898,037.51
1 年以上	1,437,179.05	1,750,943.38
合计	33,119,676.63	52,648,980.89

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2012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、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	29,316,859.90	12,301,387.72
1 年以上	2,522,154.37	2,405,003.66
合计	31,839,014.27	14,706,391.38

16、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,506,496.56	156,615,368.42	158,185,487.40	9,936,377.58
二、职工福利费		4,293,880.16	4,293,880.16	
三、社会保险费		19,860,372.34	19,860,372.34	
四、住房公积金	1,451,484.00	1,725,888.00		3,177,372.00

六、其他	6,228,332.40	5,487,501.52	3,465,025.08	8,250,808.84
合计	19,186,312.96	187,983,010.44	185,804,764.98	21,364,558.42

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,465,025.08 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等合计金额为 9,936,377.58 元，已于 2013 年 1 月发放。

17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	459,491.50	-8,472,704.54
营业税	12,457.24	42,157.70
企业所得税	9,755,014.35	17,623,469.04
个人所得税	63,356.76	26,256.48
城市维护建设税	226,376.88	200,709.51
房产税	68,942.08	44,096.25
土地使用税	471,956.48	199,584.00
教育费附加	97,373.89	86,235.15
地方教育费附加	64,086.90	57,019.34
其他	33,286.89	29,195.16
合计	11,252,342.97	9,836,018.09

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

18、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	792,340.16	630,244.05
其中：1 年以上	37,571.00	35,857.33
合计	829,911.16	666,101.38

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
代扣代缴境外佣金税款	384,689.18	1 年以内	佣金税款
海运费	358,329.46	1 年以内	海运费
合计	743,018.64		

19、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	1,963,124.80		244,017.70	1,719,107.10
合计	1,963,124.80		244,017.70	1,719,107.10

20、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
1 年内到期的递延收益	750,000.00	550,000.08
合计	750,000.00	550,000.08

21、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	6,933,226.64	4,870,833.19
合计	6,933,226.64	4,870,833.19

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1) 本期取得的各类与资产相关的政府补助金额为200万元。

(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			
山东省子午线轮胎模具工程实验室 财政补贴	320,833.19	50,000.04	50,000.04		
子午线轮胎研发成果转化平台建设	400,000.04	49,999.98	49,999.98		

财政补贴					
重点产业振兴和技术改造项目建设 财政补贴	3,200,000.08	399,999.96	399,999.96		
轮胎模具公共技术研发平台财政补 贴	850,000.00	100,000.02	49,999.98		
自主创新成果转化重大专项资金补 贴	875,000.04	99,999.96	25,000.00		
新兴产业和重点行业发展专项资金 补贴	445,833.29	50,000.04	4,166.67		
基础设施建设及子午线轮胎模具项 目研发	841,560.00				
合计	6,933,226.64	750,000.00	579,166.63		—

22、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00						200,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

23、专项储备

专项储备情况说明

专项储备为公司按照财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企【2012】6号）文的规定计提的安全生产费。

项目	年初金额	本期增加	本期减少	年末金额
安全生产费		2,148,035.31		2,148,035.31
合计		2,148,035.31		2,148,035.31

24、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（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

资本公积说明

25、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	68,784,362.80	19,892,911.00		88,677,273.80
合计	68,784,362.80	19,892,911.00		88,677,273.80

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	527,859,915.17	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	527,859,915.17	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	197,790,410.46	--
减：提取法定盈余公积	19,892,911.00	
期末未分配利润	585,757,414.63	--

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

27、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	702,495,906.63	670,663,339.96
其他业务收入	8,459,216.86	15,506,680.59
营业成本	417,985,570.85	360,000,007.53

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车轮胎装备行业	702,495,906.63	412,984,798.48	670,663,339.96	352,782,960.90
合计	702,495,906.63	412,984,798.48	670,663,339.96	352,782,960.90

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具	672,798,333.20	384,699,207.15	660,632,366.51	344,575,764.57
铸造	23,382,165.45	24,077,640.45	2,357,143.62	3,311,528.08
其他	6,315,407.98	4,207,950.88	7,673,829.83	4,895,668.25
合计	702,495,906.63	412,984,798.48	670,663,339.96	352,782,960.90

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	441,539,281.60	283,708,946.49	451,175,211.69	244,445,984.44
外销	260,956,625.03	129,275,851.99	219,488,128.27	108,336,976.46
合计	702,495,906.63	412,984,798.48	670,663,339.96	352,782,960.90

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	54,800,350.31	7.71%
客户 2	32,158,281.64	4.52%
客户 3	27,826,220.54	3.91%

客户 4	25,998,759.07	3.66%
客户 5	22,269,947.38	3.13%
合计	163,053,558.94	22.93%

营业收入的说明

28、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	162,059.20	49,157.70	详见附注四、税项
城市维护建设税	3,518,254.02	4,142,703.96	详见附注四、税项
教育费附加	1,512,486.52	1,777,124.45	详见附注四、税项
地方教育费附加	1,002,883.70	1,184,749.63	详见附注四、税项
其他	503,073.97	304,142.65	详见附注四、税项
合计	6,698,757.41	7,457,878.39	--

营业税金及附加的说明

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	5,751,235.63	6,053,621.55
佣金	7,367,412.70	3,887,404.54
业务招待费	2,404,156.99	2,413,302.81
工资	2,049,199.92	1,407,627.76
广告宣传费	473,801.78	886,951.20
差旅费	1,118,123.58	724,957.76
其他	768,381.02	1,080,255.14
合计	19,932,311.62	16,454,120.76

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	34,560,515.70	26,569,996.92
上市相关费用		6,064,855.18
工资	5,952,374.83	4,219,906.33

税金	4,807,167.93	2,554,136.58
折旧与摊销	3,065,717.14	2,209,831.41
办公费	962,750.60	669,864.04
其他	10,034,788.16	10,652,486.15
合计	59,383,314.36	52,941,076.61

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		4,205,449.99
减：利息收入	-28,634,363.30	-13,616,248.34
加：汇兑损失	748,743.68	2,787,396.45
加：其他支出	1,825,322.22	321,589.00
合计	-26,060,297.40	-6,301,812.90

32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,339,778.13	4,475,216.21
二、存货跌价损失	-1,021,783.30	1,021,783.30
七、固定资产减值损失	350,772.74	
合计	2,668,767.57	5,496,999.51

33、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,071.80		2,071.80
其中：固定资产处置利得	2,071.80		2,071.80
政府补助	925,866.63	244,000.04	925,866.63
其它	340,416.52	300,749.40	340,416.52
合计	1,268,354.95	544,749.44	1,268,354.95

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
首台技术装备财政奖励资金		150,000.00	
进口贴息	296,700.00		
国际市场开拓项目补助		40,000.00	
中小企业国际市场开拓资金	50,000.00		
其他	579,166.63	54,000.04	
合计	925,866.63	244,000.04	
合计	925,866.63	244,000.04	--

营业外收入说明

34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	964,661.11	58,840.53	964,661.11
其中：固定资产处置损失	964,661.11	24,809.78	964,661.11
无形资产处置损失		34,030.75	
对外捐赠	200,000.00	389,200.00	200,000.00
其它	480,727.52	474,288.51	480,727.52
合计	1,645,388.63	922,329.04	1,645,388.63

营业外支出说明

35、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	33,058,066.13	37,719,626.11
递延所得税调整	-878,811.19	-869,021.80
合计	32,179,254.94	36,850,604.31

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	197,790,410.46	212,893,566.74
归属于母公司的非经常性损益	2	-303,307.68	-366,090.53
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	198,093,718.14	213,259,657.27
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		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
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	175,000,000.00
基本每股收益（I）	13=1 \div 12	0.99	1.22
基本每股收益（II）	14=3 \div 12	0.99	1.22
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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.99	1.22
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.99	1.22

37、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补贴、交通赔款	3,188,260.00
利息收入	21,830,182.95
往来款	1,395,964.55
其他	137,220.19
合计	26,551,627.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	962,750.60
差旅费	1,914,051.79
运输费	5,751,235.63
业务招待费	3,123,354.29
广告宣传费	1,020,911.79
销售佣金	7,367,412.70
其他	7,626,805.85
合计	27,766,522.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	197,790,410.46	212,893,566.74
加：资产减值准备	2,668,767.57	5,496,999.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,786,714.14	27,854,172.94
无形资产摊销	2,850,917.76	2,187,266.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	962,589.31	58,840.53
财务费用（收益以“-”号填列）		4,525,431.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-602,907.09	-869,021.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,042,134.40	-50,889,952.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,845,357.47	-138,086,370.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	127,569,000.28	23,285,754.06
经营活动产生的现金流量净额	132,213,194.86	86,456,687.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	931,651,488.17	992,054,913.79

减：现金的期初余额	992,054,913.79	37,652,318.10
现金及现金等价物净增加额	-60,403,425.62	954,402,595.69

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	931,651,488.17	992,054,913.79
其中：库存现金	317,951.91	636,066.75
可随时用于支付的银行存款	931,333,536.26	991,418,847.04
三、期末现金及现金等价物余额	931,651,488.17	992,054,913.79

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海豪迈模具有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	张恭运	生产销售	50 万元	100%	100%	76876773-5
重庆豪迈模具有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市	张恭运	生产销售	1000 万元	100%	100%	67613779-5
辽宁豪迈科技有限公司	控股子公司	有限公司	铁岭县	张恭运	生产销售	500 万元	100%	100%	55819641-X

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	67050099-5
山东豪迈重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	68723898-9
高密豪佳燃气有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	55672079-1

本企业的其他关联方情况的说明

3、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东豪迈机械制造有限公司	购买商品	公允价格、股东大会审议通过	958,341.14	0.75%	0.00	0%
高密豪佳燃气有限公司	购买商品	公允价格、总经理办公会审议通过	406,924.60	15.04%	0.00	0%
合计			1,365,265.74			

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东豪迈机械制造有限公司	销售商品	公允价格、股东大会审议通过	921,950.98	3.94%	2,304,566.70	97.77%
山东豪迈重型机械有限公司	销售商品	公允价格、股东大会审议通过	22,269,947.38	95.00%	52,576.92	2.23%
合计			23,191,898.36	98.94%	2,357,143.62	100%

(2) 关联租赁情况

单位：元

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	租赁收益定价依据	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	2011年10月01日	2012年12月31日	成本加一定的利润	2,096,040.00
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年09月27日	2012年12月31日	成本加一定的利润	840,000.00

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额	上期发生额

				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东豪迈机械制造有限公司	购买其他资产	土地	评估价格			16,931,400.00	100%

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
日常关联交易	山东豪迈机械制造有限公司	382,098.91	19,104.95		
日常关联交易	山东豪迈重型机械有限公司	6,658,070.50	332,903.53		
合计		7,040,169.41	352,008.48		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
日常关联交易	山东豪迈机械制造有限公司	49,333.28	
合计		49,333.28	

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	120,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	120,000,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2013年1月18日，公司第二届董事会第十四次会议通过了《关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期的议案》和《关于调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额的议案》，公司计划延长精密子午线轮胎模具项目的建设期至2013年9月30日，调减高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额，产能由年产4万吨铸锻件调减至年产2万吨，投资金额由21,651万元调减至9,352.6万元。

(2) 2013年3月11日，公司第二届董事会第十五次会议通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》，公司拟投资400万美元在美国田纳西州哥伦比亚市设立全资子公司豪迈美国有限公司。豪迈美国有限公司于2013年3月13日注册成立。公司于2013年4月3日取得中华人民共和国商务部下发的企业境外投资证书。

(3) 截至2012年12月31日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	295,584,701.12	100%	19,187,157.60	6.49%	263,482,399.02	100%	15,871,721.29	6.02%
组合小计	295,584,701.12	100%	19,187,157.60	6.49%	263,482,399.02	100%	15,871,721.29	6.02%
合计	295,584,701.12	--	19,187,157.60	--	263,482,399.02	--	15,871,721.29	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	271,670,183.17	91.91%	13,583,509.16	237,770,850.35	90.24%	11,888,542.51
1 至 2 年	12,978,708.66	4.39%	1,297,870.87	21,194,178.78	8.04%	2,119,417.88
2 至 3 年	7,720,673.31	2.61%	1,544,134.66	2,013,716.00	0.77%	402,743.20

3 至 4 年	906,986.15	0.31%	453,493.08	2,085,272.39	0.79%	1,042,636.20
4 至 5 年	2,308,149.83	0.78%	2,308,149.83	418,381.50	0.16%	418,381.50
合计	295,584,701.12	--	19,187,157.60	263,482,399.02	--	15,871,721.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东玲珑轮胎股份有限公司	客户	24,000,768.66	0-2 年	8.12%
美国倍耐力	客户	18,424,132.46	1 年以内	6.23%
山东万达宝通轮胎有限公司	客户	14,729,000.00	1 年以内	4.98%
普利司通（天津）轮胎有限公司	客户	11,657,999.92	1 年以内	3.94%
双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司	客户	11,004,840.00	1 年以内	3.72%
合计	--	79,816,741.04	--	26.99%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
山东豪迈重型机械有限公司	同一实际控制人	6,658,070.50	2.25%
山东豪迈机械制造有限公司	同一实际控制人	382,098.91	0.13%
合计	--	7,040,169.41	2.38%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,539,660.29	7.51%	82,183.01	5.34%	2,935,624.84	19.72%	191,844.48	6.54%
合并范围内关联方组合	18,962,551.12	92.49%			11,953,859.16	80.28%		
组合小计	20,502,211.41	100%	82,183.01		14,889,484.00	100%	191,844.48	
合计	20,502,211.41	--	82,183.01	--	14,889,484.00	--	191,844.48	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,437,660.29	93.38%	71,883.01	2,034,360.09	69.3%	101,718.00
1 至 2 年	101,000.00	6.56%	10,100.00	901,264.75	30.7%	90,126.48
2 至 3 年	1,000.00	0.06%	200.00			
合计	1,539,660.29	--	82,183.01	2,935,624.84	--	191,844.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
辽宁豪迈科技有限公司	子公司	16,590,863.36	0-3 年	80.92%

上海豪迈模具有限公司	子公司	2,371,687.76	0-2 年	11.57%
栾梅	职员	368,125.32	1 年以内	1.8%
薛宗奎	职员	190,000.00	1 年以内	0.93%
山东万鑫轮胎有限公司	客户	100,000.00	1-2 年	0.49%
合计	--	19,620,676.44	--	95.71%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
辽宁豪迈科技有限公司	子公司	16,590,863.36	80.92%
上海豪迈模具有限公司	子公司	2,371,687.76	11.57%
合计	--	18,962,551.12	92.49%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海豪迈模具有限公司	成本法核算	462,269.72	462,269.72		462,269.72	100%	100%				
重庆豪迈模具有限公司	成本法核算	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
辽宁豪迈科技有限公司	成本法核算	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
合计	--	15,462,269.72	15,462,269.72		15,462,269.72	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	698,658,276.42	669,388,380.15
其他业务收入	9,029,810.07	15,827,826.41
合计	707,688,086.49	685,216,206.56
营业成本	415,343,516.41	358,865,158.43

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车轮胎装备行业	698,658,276.42	409,772,150.83	669,388,380.15	351,564,807.06
合计	698,658,276.42	409,772,150.83	669,388,380.15	351,564,807.06

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具	672,798,333.20	384,699,207.15	660,632,366.51	344,575,764.57
铸造	23,382,165.45	24,077,640.45	2,357,143.62	3,311,528.08
其他	2,477,777.77	995,303.23	6,398,870.02	3,677,514.41
合计	698,658,276.42	409,772,150.83	669,388,380.15	351,564,807.06

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	437,701,651.39	280,496,298.84	449,900,251.88	243,227,830.60
外销	260,956,625.03	129,275,851.99	219,488,128.27	108,336,976.46
合计	698,658,276.42	409,772,150.83	669,388,380.15	351,564,807.06

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	54,800,350.31	7.74
客户 2	32,158,281.64	4.54

客户 3	27,826,220.54	3.93
客户 4	25,998,759.07	3.67
客户 5	22,269,947.38	3.15
合计	163,053,558.94	23.03

营业收入的说明

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	198,929,109.95	213,586,721.37
加：资产减值准备	2,534,764.28	5,476,625.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,339,800.01	27,825,799.89
无形资产摊销	2,625,200.76	1,948,928.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	962,589.31	24,809.78
财务费用（收益以“—”号填列）		4,525,431.51
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-343,611.99	-807,363.22
存货的减少（增加以“—”号填列）	-72,567,771.56	-50,820,311.80
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-48,412,043.44	-141,337,117.54
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,354,632.15	12,301,231.65
经营活动产生的现金流量净额	126,422,669.47	72,724,754.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	929,619,786.19	990,902,477.51
减：现金的期初余额	990,902,477.51	36,799,806.58
现金及现金等价物净增加额	-61,282,691.32	954,102,670.93

十一、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	9.95%	0.99	0.99

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.96%	0.99	0.99
-------------------------	-------	------	------

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度（%）	备注
应收利息	16,985,228.04	10,182,060.87	66.82	1
其他应收款	1,457,477.28	2,744,350.36	-46.89	2
存货	196,872,093.06	122,808,175.36	60.31	3
在建工程	12,995,512.82	55,592,709.24	-76.62	4
应付账款	33,119,676.63	52,648,980.89	-37.09	5
预收款项	31,839,014.27	14,706,391.38	116.50	6
其他非流动负债	6,933,226.64	4,870,833.19	42.34	7

备注 1：应收利息年末金额较年初增加 6,803,167.17 元，增幅为 66.82%，主要原因为报告期内定期存款时间延长，确认利息收入增加所致。

备注 2：其他应收款年末金额较年初减少 1,286,873.08 元，降幅为 46.89%，主要原因为公司本期收回员工借款和对员工的代垫款项所致。

备注 3：存货年末金额较年初增加 74,063,917.70 元，增幅为 60.31%，主要原因为公司四季度新接订单增加，为履行订单而储备的存货增加所致。

备注 4：在建工程年末金额较年初减少 42,597,196.42 元，降幅为 76.62%，主要原因为本年募投项目等在建工程完工结转固定资产所致。

备注 5：应付账款年末金额较年初减少 19,529,304.26 元，降幅为 37.09%，主要原因为本期支付上期所欠土地款以及本年采购付款及时所致。

备注 6：预收款项年末金额较年初增加 17,132,622.89 元，增幅为 116.50%，主要原因为公司四季度新接销售订单增加进而导致预收定金增加所致。

备注 7：其他非流动负债年末金额较年初增加 2,062,393.45 元，增幅为 42.34%，主要原因为公司本年收到的与资产相关的政府补助增加所致。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度（%）	备注
营业收入	710,955,123.49	686,170,020.55	3.61	1
营业成本	417,985,570.85	360,000,007.53	16.11	2
财务费用	-26,060,297.40	-6,301,812.90	313.54	3
资产减值损失	2,668,767.57	5,496,999.51	-51.45	4
营业外收入	1,268,354.95	544,749.44	132.83	5

营业外支出	1,645,388.63	922,329.04	78.39	6
-------	--------------	------------	-------	---

备注 1: 营业收入本年金额较上年增加 24,785,102.94 元, 增幅为 3.61%, 占本年利润总额的 10.78%, 主要原因为本年募投资项目完工投产, 铸铝模具和铸造产品销售增加所致。

备注 2: 营业成本本年金额较上年增加 44,560,154.51 元, 增幅为 16.11%, 占本年利润总额的 19.38%, 主要原因为本年人员增加和工资上涨导致人工成本增加所致。

备注 3: 财务费用本年金额较上年减少 19,758,484.50 元, 降幅为 313.54%, 主要原因为本年存款利息收入增加所致。

备注 4: 资产减值损失本年金额较上年减少 2,828,231.94 元, 降幅为 51.45%, 主要原因为本年度存货跌价准备冲回所致。

备注 5: 营业外收入本年金额较上年增加 723,605.51 元, 增幅为 78.39%, 主要原因为计入当期的政府补助增加所致。

备注 6: 营业外支出本年金额较上年增加 723,059.59 元, 增幅为 132.83%, 主要原因为本年处置固定资产损失增加所致。

第十一节 备查文件目录

1. 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。
2. 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。
3. 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：

二〇一三年四月二十二日