



山东豪迈机械科技股份有限公司

HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD

二〇一三年年度报告

证券简称：豪迈科技

证券代码： 002595

二〇一四年三月

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。

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。

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

二〇一三年年度报告	1
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	31
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第八节 公司治理	51
第九节 内部控制	58
第十节 财务报告	61
第十一节 备查文件目录	140

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
豪迈美国	指	Himile Americas,LLC，公司全资子公司
美国 GMS	指	GLOBAL MANUFACTURING SERVICES, INC，公司全资子公司的子公司，三级子公司
普利司通	指	株式会社ブリヂストン，日本普利司通集团
米其林	指	Manufacture Française des Pneumatiques Michelin，法国米其林轮胎公司
固特异	指	The Goodyear Tire & Rubber Company，美国固特异橡胶轮胎公司
倍耐力	指	Pirelli Tyre SpA，意大利倍耐力轮胎公司
德国大陆	指	Continental Reifen Deutschland GmbH，德国大陆轮胎公司

重大风险提示

公司存在市场竞争风险、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
变更后的股票简称（如有）	不适用		
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）	HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HIMILE SCIENCE AND TECHNOLOGY		
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.haomaikaji.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	王晓静
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	毕强 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,134,705,420.21	710,955,123.49	59.60%	686,170,020.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	316,358,023.58	197,790,410.46	59.95%	212,893,566.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	315,425,910.09	198,093,718.14	59.23%	213,259,657.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	228,608,252.17	132,213,194.86	72.91%	86,456,687.05
基本每股收益（元/股）	1.5818	0.9890	59.95%	1.22
稀释每股收益（元/股）	1.5818	0.9890	59.95%	1.22
加权平均净资产收益率（%）	14.80%	9.95%	上升 4.85 个百分点	16.54%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,468,827,442.74	2,157,679,932.13	14.42%	2,074,361,411.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,247,523,196.07	2,049,872,094.94	9.64%	1,969,933,649.17

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	316,358,023.58	197,790,410.46	2,247,523,196.07	2,049,872,094.94
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	316,358,023.58	197,790,410.46	2,247,523,196.07	2,049,872,094.94

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-393,966.00	-962,589.31	-58,840.53	
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）	1,442,500.00	925,866.63	244,000.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,467.40	-340,311.00	-562,739.11	
减：所得税影响额	190,887.91	-73,726.00	-11,489.07	
合计	932,113.49	-303,307.68	-366,090.53	--

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

国际金融危机以来，世界经济复苏进程艰难曲折，脆弱性、不确定性和不平衡性成为世界经济发展的重要特征，各国政策也在相应地不断调整。2013年，世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，维持着“弱增长”格局。但就轮胎产业发展局势来看，2013年相对明朗，企业运行环境向好，虽然轮胎销售总额增长不大，但由于近几年天然胶一直保持较低价位，轮胎企业利润可观，催生了又一波轮胎投资、扩产高潮。

公司本身多年来致力于豪迈品牌的培育，经过多年的技术积累和市场开发，凭借强大的创新能力、先进的技术装备、可靠的质量和工期、完备的售后服务体系等特质，在行业中形成了较大的竞争优势，获得众多世界知名轮胎企业的信赖。2013年，公司及时抓住发展机遇，进一步扩大产能，提升效率，提高市场占有率，竞争实力进一步增强。同时，也收获了诸多赞誉：荣登“福布斯2014中国最具潜力上市公司100强”排行榜第40名；继2011、2012年连续两年获得德国大陆PLT（乘用车）模具最佳供应商奖之后，2013年同时获得德国大陆PLT（乘用车）和CVT（载重胎）模具两项最佳供应商奖，是迄今为止唯一同时获得德国大陆双奖项的供应商；自2012年起，成为日本普利司通最大供应商，并通过多项认证……

2013年公司实现销售收入11.35亿元，比去年同期增长59.60%，归属于母公司股东的净利润3.16亿元，同比增长59.95%。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	变动原因说明
营业收入	1,134,705,420.21	710,955,123.49	59.60	主要原因为本年模具销售增加所致
营业成本	648,622,241.51	417,985,570.85	55.18	主要原因为本年营业收入增加，营业成本同比增加，另外本年人员增加和工资上涨导致人工成本增加所致。
财务费用	-7,550,197.38	-26,060,297.40	-71.03	主要原因为本年募集资金余额减少，对应存款利息收入减少所致。
销售费用	31,285,267.96	19,932,311.62	56.96	主要原因为一是本年销售增加，计提的售后维修费增加；二是本年出口销售增加，出口运费和境外佣金增加所致。

管理费用	77,483,409.45	59,383,314.36	30.48	主要原因为一是公司本年加大研发力度，研发费用增加；二是公司业务规模扩大导致相关管理支出增加所致。
资产减值损失	10,495,339.10	2,668,767.57	293.27	主要原因为本年应收账款和固定资产计提减值准备增加所致。
营业外收入	1,809,274.82	1,268,354.95	42.65	主要原因为计入当期的政府补助增加所致。
营业外支出	686,273.42	1,645,388.63	-58.29	主要原因为本年处置固定资产损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	228,608,252.17	132,213,194.86	72.91	主要原因为营业收入增加，货款回收加快所致。
研发投入	40,421,805.72	34,560,515.70	16.96	

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

2013年公司及时抓住发展机遇，持续以市场和客户需求为导向，强化质量管理、规范管理、创新管理、成本管理，构建基于优质高效、能力领先的核心竞争力。目前，公司是全球规模最大、品种最全、客户群最优的轮胎模具生产商。2013年公司轮胎模具出口持续占中国轮胎模具出口的60%以上，外资客户订单比例50%以上。

1. 全面提升工作效率

2013年初，公司订单应接不暇，基于对全年订单持续饱满的乐观判断，为继续巩固和扩大公司在行业中的地位与优势，公司果断提出“在保证质量稳定的基础上，全力提高生产效率”的战略目标，并将此列入2013年的工作重点。

在此目标的号召下，各事业部、项目组、车间纷纷响应，进一步提出全员参与的概念，人人都为提升效率献计献策；同时也涉及所有工作环节，包含工艺改善、流程完善、先进技术应用、加强部门协调实现有机运转等多方面，并以多种方式进行方法交流和成果发布，相互启发，相互促进……在全体豪迈员工的共同努力下，公司圆满实现了效率提升20%的年度目标，也为以后的效率再提升打下了坚实的基础，在提高公司效益、提升员工幸福指数的同时也为公司综合竞争力的提高提供了保障。

2. 信息化促进管理、技术改善

伴随着信息化的发展和各类如微信等社交软件的普及加速了公司的信息化建设，使得信息传递更加方便、及时、准确、有效。特别是对于轮胎模具这样复杂的生产系统，更先进的信息传递系统就意味着差错率的降低和窝工的减少，就意味着效率的提升。2013年，公司借助各种信息技术（OA、PLM、ERP等）提升管理水平，推行系统化、智能化管理，促使公司的管理水平上了一个新台阶，真正促进了“人人有目标，事事有人干，行为有规范，结果有激

励”的管理目标的实现。

3. 加大设备及技术改造力度

2013年公司成立了平板模具生产专线，形成了专业化优势，专门为国际高端客户提供优质产品和服务。同时根据生产需要对部分刻字机、电极铣床、电火花成型机等关键专用数控设备进行更新换代，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。

4. 巨型子午线轮胎硫化机、高档精密铸锻中心项目同步发展

2013年，得益于公司产品技术领先等综合竞争优势和轮胎行业的蓬勃发展，公司巨型子午线轮胎硫化机的销售喜获丰收，共接9台订单，单机价格从300万元至1400万元不等，其中有4台出口远销日本、印度等国家。2013年12月21日，由公司研制的国内最大211寸硫化机试车成功；同年8月29日，日本横滨橡胶株式会社尾道巨胎工厂通过了对公司170寸液压硫化机的验收。公司自主研发的整机设备走出国门受到工业发达国家的认可，充分说明了公司在巨胎硫化机的设计、生产、安装调试、售后服务具备较强实力和水平。

高档精密铸锻中心项目在2013年通过全员技能、素养提升，积极开发优质客户，加大对新技术、新工艺的引进等措施实现了扭亏为盈的初步目标。同时，财务部派专人对铸锻中心进行驻点成本核算，通过产品成本分析发掘成本改善的空间，弥补管理漏洞，为将来更有针对性的提升改善提供了数据支撑并奠定了基础。

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

详见下表列示：

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
汽车轮胎装备行业	销售量	1,089,540,015.5	702,495,906.63	55.10%
	生产量	1,136,270,947.46	719,555,974.06	57.91%
	库存量	100,294,185.44	53,563,253.48	87.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

汽车轮胎装备行业报告期销售量、生产量、库存量分别较去年同期增长55.10%，57.91%，87.24%，主要是因为模具业务订单增多所致。

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）	271,025,679.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.89%

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	客户一	77,231,492.82	6.81%
2	客户二	57,151,903.78	5.04%
3	客户三	50,687,440.31	4.47%
4	客户四	44,197,491.85	3.89%
5	客户五	41,757,350.43	3.68%
合计	—	271,025,679.19	23.89%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	269,893,191.38	41.97%	193,311,653.85	46.25%	下降 4.28 个百分点
	燃动费	25,967,755.94	4.04%	19,571,918.94	4.68%	下降 0.64 个百分点
	工资	188,311,562.47	29.29%	120,240,935.70	28.77%	上升 0.52 个百分点
	制造费用	131,080,010.16	20.39%	79,860,290.00	19.11%	上升 1.28 个百分点

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
模具	材料	255,915,545.19	39.8%	179,017,883.78	42.83%	下降 3.03 个百分点
	燃动费	25,795,588.88	4.01%	16,514,604.09	3.95%	上升 0.06 个百分点
	工资	186,832,297.76	29.06%	115,680,857.45	27.68%	上升 1.38 个百分点
模具	制造费用	129,328,884.71	20.11%	73,485,861.84	17.58%	上升 2.53 个百分点

铸锻产品	材料	13,609,835.75	2.12%	11,358,204.45	2.72%	下降 0.60 个百分点
	燃动费	2,979,467.38	0.46%	2,710,678.78	0.65%	下降 0.19 个百分点
	工资	4,146,425.43	0.64%	3,938,885.62	0.94%	下降 0.30 个百分点
	制造费用	7,010,024.64	1.09%	6,069,871.59	1.45%	下降 0.36 个百分点
机械产品	材料	13,977,646.18	2.17%			
	燃动费	172,167.07	0.03%			
	工资	1,479,264.71	0.23%			
	制造费用	1,751,125.45	0.27%			

说明

详见上表列示。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	107,521,996.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.65%

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	供应商一	42,450,455.80	9.34%
2	供应商二	18,941,347.89	4.17%
3	供应商三	16,429,854.30	3.61%
4	供应商四	15,298,350.80	3.37%
5	供应商五	14,401,987.60	3.17%
合计	——	107,521,996.39	23.65%

4、费用

费用项目	2013 年		2012 年		同比增减（%）
	金额	占收入比重（%）	金额	占收入比重（%）	
销售费用	31,285,267.96	2.76%	19,932,311.62	2.80%	下降 0.04 个百分点
管理费用	77,483,409.45	6.83%	59,383,314.36	8.35%	下降 1.52 个百分点
财务费用	-7,550,197.38	-0.67%	-26,060,297.40	-3.67%	上升 3.00 个百分点
所得税费用	53,181,194.64	4.69%	32,179,254.94	4.53%	上升 0.16 个百分点
费用合计	154,399,674.67	13.61%	85,434,583.52	12.02%	上升 1.59 个百分点

5、研发支出

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
研发投入金额	40,421,805.72	34,560,515.70	16.96%
占净资产比例	1.80%	1.69%	上升 0.11 个百分点
占营业收入比例	3.56%	4.86%	下降 1.30 个百分点

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	960,754,681.84	637,558,802.56	50.69%
经营活动现金流出小计	732,146,429.67	505,345,607.70	44.88%
经营活动产生的现金流量净额	228,608,252.17	132,213,194.86	72.91%
投资活动现金流入小计	360,076,727.66		
投资活动现金流出小计	793,684,342.65	71,873,222.15	1,004.28%
投资活动产生的现金流量净额	-433,607,614.99	-71,873,222.15	503.30%
筹资活动现金流出小计	123,536,315.55	120,000,000.00	2.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-123,536,315.55	-120,000,000.00	2.95%
现金及现金等价物净增加额	-327,492,492.87	-60,403,425.62	442.18%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- (1) 经营活动现金流入小计同比增长 50.69%，主要是因为报告期内营业收入增长，货款回收加快所致。
- (2) 经营活动现金流出小计同比增长 44.88%，主要是因为报告期内订单增多与之相匹配的原材料采购支付增加，产能扩大公司招工支付的人工费增多所致。
- (3) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 72.91%，主要是因为报告期内经营活动现金流入同比增幅较大所致。
- (4) 投资活动现金流出及投资活动产生的现金流量净额分别同比增长 1004.28%、同比下降 503.30%，主要是因为报告期内公司用超募资金及自有资金购买保本型理财产品所致。
- (5) 现金及现金等价物净增加额同比下降 442.18%，主要是因为报告期内公司用超募资金及自有资金购买保本型理财产品投资活动现金流出同比增加所致。

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	1,089,540,015.50	615,252,519.94	43.53%	60.44%	58.20%	上升 0.80 个百分点
其他	36,236,721.34	27,745,753.20	23.43%	54.98%	15.23%	上升 26.40 个百分点
分产品						
模具	1,057,000,958.35	597,872,316.53	43.44%	57.11%	55.41%	上升 0.62 个百分点
铸锻产品	36,236,721.34	27,745,753.20	23.43%	54.98%	15.23%	上升 26.41 个百分点
机械产品及其他	32,539,057.15	17,380,203.41	46.59%	415.23%	313.03%	上升 13.22 个百分点
分地区						
内销	674,239,512.95	418,426,293.71	37.94%	52.70%	47.48%	上升 2.20 个百分点
外销	451,537,223.89	224,571,979.43	50.27%	73.03%	73.72%	下降 0.20 个百分点

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

	2013 年末		2012 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	608,846,312.05	24.66%	931,799,480.63	43.19%	下降 18.53 个百分点	
应收账款	315,227,306.28	12.77%	279,494,899.24	12.95%	下降 0.18 个百分点	
存货	296,946,876.98	12.03%	196,872,093.06	9.12%	上升 2.91 个百分点	
固定资产	499,053,797.04	20.21%	410,131,123.66	19.01%	上升 1.20 个百分点	
在建工程	69,231,231.69	2.80%	12,995,512.82	0.60%	上升 2.20 个百分点	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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(%)		
长期借款	5,185,385.95	0.21%			0.21%	公司本年新增子公司 GMS,

						原 GMS 公司长期借款本期 纳入合并范围所致
--	--	--	--	--	--	----------------------------

五、核心竞争力分析

公司是世界规模最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商，在高技术含量、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。报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。

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，2011-2013年连续三年获得德国大陆PLT（乘用车）模具最佳供应商；2013年同时获得德国大陆PLT和CVT（载重胎）模具最佳供应商，是迄今为止唯一同时获得德国大陆双奖项的供应商；自2012年起，成为日本普利司通最大供应商，并通过多项认证……

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、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

2、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	115,193.90
报告期投入募集资金总额	45,111.59
已累计投入募集资金总额	106,721.92
报告期内变更用途的募集资金总额	18,585.84
累计变更用途的募集资金总额	19,585.84
累计变更用途的募集资金总额比例	17.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]882号”文核准，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股)5,000万股(每股面值1元)，发行价格为每股人民币24.00元，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除承销保荐费41,640,000.00元后的募集资金1,158,360,000.00元已于2011年6月21日存入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行12010154500001283银行账号。此外本公司累计发生6,420,969.52元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具XYZH/2010JNA3053号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。</p> <p>(二) 募集资金以前年度使用金额本公司以前年度已累计使用募集资金金额616,105,707.01元，其中：(1)公司置换于募集资金到位之前以自筹资金投入募集资金投资项目的金额为213,178,290.00元，募集资金到位后支出金额157,925,009.81元，永久性补充公司日常经营所需流动资金10,000,000.00元；(2)超募资金支出235,002,407.20元，其中用于归还银行贷款135,000,000.00元，用于永久性补充流动资金100,000,000.00元，差额2,407.20元为手续费支出。</p> <p>(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额截至2013年12月31日，本公司本年度累计使用募集资金金额450,474,009.49元，其中：(1)募投项目支出139,058,576.03元，永久性补充公司日常经营所需流动资金185,216,140.47元。(2)超募资金支出126,199,292.99元，其中：用于购买大型燃气轮机零部件加工项目和模具扩产业务资产支出26,198,892.99元，用于购买短期保本型商业银行理财产品支出100,000,000.00元，差额400.00元为手续费支出。截至2013年12月31日，本公司募集资金专户余额128,855,403.92元。其中：七天通知存款余额87,166,915.10元；活期存款余额41,688,488.82元。</p>	

(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										

1.精密子午线轮胎模具项目	否	34,912	34,912	10,719.14	32,067.11	91.85%	2013年 09月30 日	21,959.92	是	否
2.高档精密锻铸中心项目	否	21,651	9,352.6	321.66	9,349.43	99.97%	2012年 12月20 日	620.63	否	否
3.巨型子午线轮胎硫化机项目	否	11,197	11,197	2,775.11	6,531.42	58.33%	2013年 06月30 日	1,157.48	否	否
4.轮胎模具工程研究开发中心项目	否	4,022	4,022	89.95	3,068.23	76.29%	2012年 06月20 日			否
承诺投资项目小计	--	71,782.00	59,483.60	13,905.86	51,016.19	--	--	23,738.03	--	--
超募资金投向										
购买银行短期保本型理财产品				10,000	10,000					
大型燃气轮机零部件加工项目				1,143.75	1,143.75					
模具扩产业务资产				1,476.14	1,476.14					
归还银行贷款(如有)	--				13,500		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--				10,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			12,619.89	36,119.89	--	--		--	--
合计	--	71,782.00	59,483.60	26,525.75	87,136.08	--	--	23,738.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、 高档精密锻铸中心项目：该项目招募初衷是公司产业链向上游延伸，规避公司轮胎模具类产品、机床类产品主要原材料价格上涨给公司带来的经营风险，提高公司的盈利能力和市场竞争力。近几年来，随着公司规模持续扩大和稳健经营，已建立起成熟的采购管理系统，目前为公司提供铸件的合格及储备供应商已多达三十多家，公司按照比质比价的原则进行采购与公司自行生产铸锻件在成本及工期方面的差异不明显。另外公司自上市以来根据客户需求加强铸铝模具的开发并得到国内外高端客户的高度认可，因其主要使用铝材也减少了对铸锻件的需求。基于以上两方面原因，公司董事会决定对高档精密锻铸中心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，导致铸锻项目产品未达到招股说明书中的预期效益。</p> <p>2、 巨型子午线轮胎硫化机项目：近几年来，国际上生产巨型胎的企业目前尚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，替代传统硫化罐进程较慢，国内大多数轮胎厂家对巨型胎的生产尚处在探索改善过程中，巨型胎产能扩张遇到技术瓶颈，对巨胎硫化机需求延缓。基于以上原因，该项目在2010-2012年一直没有订单。随着产业方向的发展，2013年公司积极开辟国内外市场，陆续接到国内外轮胎几大轮胎厂的122"-212"各类型号巨胎硫化机订单，但跟该项目的预计效益尚有差距。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、本公司超募资金总金额 434,119,030.48 元。</p> <p>2、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>3、根据本公司 2013 年 5 月 23 日第二届董事会第十八次会议，公司使用不超过人民币 2 亿元的超募资金择机购买短期保本型商业银行理财产品，在上述额度内，该资金可在决议有效期内进行滚动使用，且购买理财产品的累计金额不超过最近一期经审计净资产的 50%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司使用超募资金累计循环购买浦发银行发行的理财产品 35,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 15.51%，期末仍有 10,000 万理财产品尚未到期。</p> <p>4、根据本公司 2013 年 12 月 13 日第二届董事会第二十一次会议，公司使用超募资金 114,374,700.00 元收购山东豪迈机械制造有限公司大型燃气轮机零部件加工项目，根据《资产及业务转让合同》的规定，公司于 2013 年 12 月 16 日从超募资金专户转出 11,437,470.00 元；同时为模具业务扩产使用超募资金 99,338,944.70 元、精密子午线轮胎模具项目节余募集资金 40,826,669.38 元及自有资金 7,448,615.79 元收购豪迈制造相关土地、厂房、部分通用设备，根据《资产及业务转让合同》的规定，公司于 2013 年 12 月 16 日从超募资金专户转出 14,761,422.99 元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<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管理成本。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2013 年 1 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议通过《关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期的议案》，公司延长精密子午线轮胎模具项目的建设期至 2013 年 9 月 30 日。对此独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案已经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、2013 年 1 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议通过《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》，高档精密锻铸中心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。对此独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案已经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、2012 年 8 月 17 日第二届董事会第十二次会议审议通过《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的议案》，公司延长巨型子午线轮胎硫化机项目的建设期至 2013 年 6 月 30 日。对此独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案已经 2012 年第三次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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，</p>

	<p>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	<p>适用</p> <p>1、高档精密铸锻中心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 12,298.4 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司高档精密铸锻中心项目已经达到预定可使用状态，扣除募集资金项目尾款后的节余募集资金及利息 13,242.53 万元(含利息收入 943.38 万元)，主要原因是：公司调减铸锻件产能，减少了对该项目的投资金额。</p> <p>2、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。</p> <p>3、截至 2013 年 6 月 30 日，公司巨型子午线轮胎硫化机项目已经达到预定可使用状态，出现节余募集资金为 5,200.97 万元(含利息收入 556.89 万元)，主要原因是：(1) 优先采购具有交期短、价格便宜、本地化服务等优势的国产设备以及功能更齐全的设备，减少重复设备购置费用；(2) 对募投项目的研发和生产环节进行优化，大幅减少研发测试和生产设备的固定资产投入。</p> <p>4、截至 2013 年 9 月 30 日，公司精密子午线轮胎模具项目已经达到预定可使用状态，出现节余资金为 4,082.67 万元(含利息收入 1,237.77 万元)，主要原因是：(1) 公司利用价格优势和规模效益，保证同质量的要求降低采购成本；(2) 对募投项目的研发和生产环节进行优化，减少生产设备的固定资产投入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、2013 年 7 月 30 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于将高档精密铸锻中心项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定将高档精密铸锻中心项目节余资金 13,242.53 万元永久性补充流动资金，该议案已经于 2013 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、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节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定将轮胎模具工程研究开发中心项目节余资金 1,036.85 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金，该议案已经 2012 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、2013 年 7 月 30 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于将巨型子午线轮胎硫化机项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定将巨型子午线轮胎硫化机项目节余资金 5,200.97 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金，该议案已经 2013 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>4、2013 年 12 月 13 日第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金购买关联方资产及相关业务的议案》，决定使用 147,614,229.87 元收购山东豪迈机械制造有限公司相关土地、厂房、部分通用设备，该议案已经 2013 年第三次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司为方便募投项目的小额现金支付，于 2012 年 9 月 7 日从募集资金专户转款到一般账户 40 万元，其中：用于轮胎模具项目的中行转出 20 万元；用于铸锻中心项目的民生银行转出 10 万元；用于研发中心项目的建行转出 10 万元。上述资金截至 2013 年 12 月 31 日尚未付出的金额如下：轮胎模具项目 69,157.17 元；铸锻中心项目 24,182.19 元；研发中心项目 96,859.00 元，总计 189,928.36 元。</p>

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海豪迈模具有限公司	子公司	机械加工	模具维修	50 万元	2,149,513.94	-1,134,500.99	2,363,181.57	-1,199,308.82	-1,264,862.70
重庆豪迈模具有限公司	子公司	机械加工	模具维修	500 万元	8,830,147.49	8,817,721.65		76,219.21	-111,028.94
辽宁豪迈科技有限公司	子公司	机械加工	模具维修	1000 万元	24,840,838.30	3,820,232.13	5,801,109.84	-495,657.64	-388,434.06
豪迈美国	子公司	投资与贸易		\$320 万元	19,414,783.14	19,414,783.14		-99,149.36	-99,149.36
美国 GMS	三级子公司	机械加工	模具维修与生产	\$223.5 万元	23,645,929.55	9,426,311.46	10,033,671.65	-4,043,577.32	-4,043,577.32

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
豪迈美国	更便捷地为美国客户提供产品和服务,提高公司竞争力,进一步扩大公司在美国的市场份额。	新设成立	随着公司在美国业务的不断扩大,在美国投资设立子公司能更便捷地为美国客户提供产品和服务,提高公司竞争力,进一步扩大公司在美国的市场份额,符合公司战略发展需要。
美国 GMS	更便捷地为美国客户提供产品和服务,提高公司竞争力,进一步扩大公司在美国的市场份额。	企业合并	随着公司在美国业务的不断扩大,在美国投资设立子公司能更便捷地为美国客户提供产品和服务,提高公司竞争力,进一步扩大公司在美国的市场份额,符合公司战略发展需要。

七、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

我国本身就是轮胎生产大国,庞大的汽车需求量促进了轮胎行业的快速增长,从而带动轮胎模具需求量的持续提升。国际市场方面,由于工业发达国家人工成本的持续提高,中国

轮胎模具制造技术和质量、工期日趋先进和稳定，迫使他们为了降低采购、生产成本而愿意将模具业务不断向发展中国家尤其是像我国这样有较好技术基础的发展中国家转移。跨国公司来我国采购模具的趋势持续发展，国际新兴市场的开拓也大有可为。因此，我国轮胎模具制造业发展空间广阔。面对良好的市场前景，行业也对轮胎模具生产商提出了更高的要求。未来，轮胎模具制造商需在提高和信心竞争力和创新上狠下功夫，突出调整结构和转变发展方式，通过创新与培育带动产业转型和技术升级，着力推进信息化与工业化的融合，努力实现发展速度与质量提升、品质保障、结构优化、效益提高相协调。

2、未来发展战略

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。

同时，将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，持续提高世界知名轮胎厂商的供应占比，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，争取三至五年达到轮胎模具世界市场占有率的30%以上。

3、下一年度发展展望

2013年，轮胎制造企业盈利创历史新高，加之十八届三中全会后的利好消息，子午线轮胎需求将再次提升。公司采用电火花工艺加工生产的全钢轮胎模具独树一帜，普受市场认同；2013年建设完毕的募投项目之一高档精密子午线轮胎模具（半钢铸铝模具）技术领先，市场供不应求，加之市场对轮胎行业2014年持续看好的乐观判断，公司2014年的业绩增长依然可期。目前，公司也已收到来自普利司通、德国大陆等多家知名轮胎厂商的订单增长意向，截至当前，公司在手订单饱满，生产繁忙有序。

同时，公司高档精密铸锻中心项目2014年订单预测也比较乐观，除了优质客户的订单比例增加，此项目还将侧重提高大、重型铸件的销售占比，这将较大提升项目的盈利能力。

4、下一年度经营计划

(1) 持续提高世界轮胎巨头的供应占比

2013年12月9日-12月10日，日本普利司通、法国米其林、美国固特异三家公司总部的技术和采购人员来公司进行考察、审核和技术商务交流。客户普遍对公司的规模、品种、发展速度、技术和研发创新能力、质量及安全体系、公司文化等多方面给予了高度评价和认可。三大轮胎巨头的豪迈齐聚首，从另一角度证明了公司在行业中的领先地位，公司将珍视这份期许，在扩产、加强生产调度的管理科学性、保障物流合理安排等多方面持续改善提高，保障产品高效、保质供应，进一步提升市场份额。

(2) 推行标准化管理体系，规范公司管控流程

实施标准化管理体系能够把企业生产全过程的各个要素和环节组织起来，使各项工作活动达到规范化、科学化、程序化，建立起生产、经营的最佳秩序。公司作为轮胎模具制造业的龙头企业，也历来重视推行公司内部的规范化、标准化建设。为进一步推进员工标准化、规范化工作习惯和工作理念的养成，切实推进公司标准化管理体系的建设进程，2014年初，公司特地新成立了以总经理为组长的标准化活动领导小组，设立活动领导小组办公室，从上至下形成公司级、事业部级、部门级、班组级等各类标准化管理工作网络，从组织上保证标准化管理体系的进一步展开。努力做好统筹规划、组织协调、指导监督、考核检查等工作，使标准化工作在组织结构上形成一个完整的体系，切实加强公司管理工作，强化安全意识，提高工作素养，规范公司管理流程。

(3) 继续开展效率提升，实施扩产计划、提高产能

2013年12月31日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金购买关联方资产及相关业务的议案》。为给模具项目扩产和再发展提供空间资源和硬件支持，公司收购毗邻的关联方山东豪迈机械制造有限公司的土地、厂房和部分通用设备进行统一规划布局，用于轮胎模具的制造和扩大再生产。同时，公司将继续推行效率再提升，并将新收购资产合理布局，形成专业化生产，持续发挥规模优势，迅速实现产能，争取2014年完成产能提升20%以上，为业绩增长贡献新的收益。

(4) 加大人才培养与引进

公司凭借优秀的企业文化以及在行业的领先地位对优秀人才的吸引力进一步增强。公司将在现有人员结构和各种机制的基础上持续完善，通过加强专业化培训、组织各种提升学习等措施实现员工的价值提升。同时，公司也将坚持“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，加大对人才的培养与引进，在公司不断成长的同时促进员工

一起进步，并持续提高员工的归属感和幸福指数。

5、资金需求及使用计划

2013年，公司募投项目建设全部完成，目前正在建设的工程有豪迈产业园项目等，对于再扩产、投资等其他资金需求公司通过流动资金既能保障。

6、未来面对的风险

（1）汇率波动风险

2004年以来，公司积极开拓美洲、亚洲、欧洲等海外市场。随着世界轮胎制造商全球采购数量的增加、国内模具制造水平提高以及国外市场对公司产品的逐步认同，公司出口销售收入逐年增加。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的经济效益，给公司经营带来一定风险。此外，随着出口业务规模的增长，公司的外币资产也将随之增加，人民币对外币的汇率波动将有可能给本公司带来汇兑损益。

（2）市场竞争风险

作为中高档轮胎模具制造领域的优势企业，公司在技术水平、市场份额、产销规模、定价能力等方面与国内竞争对手相比具有比较强的竞争优势。近年来公司产能与销量扩张速度明显，体现出较强的竞争能力，主导产品的年产销量均居全国前茅，保持了较高的市场份额。但是，随着轮胎行业步入新的发展周期，主要轮胎模具生产企业不断扩大产能，市场竞争日趋激烈。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时在产能规模、技术研发等方面进一步增强实力，全面地提高产品市场竞争力，未来将面临更大的竞争压力，从而对公司的业绩产生不利的影响。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）	年末净资产	本年净利润
Himile Americas, LLC	新设成立	100.00	19,414,783.14	-99,149.36
Global Manufacturing Services, Inc.	企业合并	77.78	9,426,311.46	-4,243,555.57

九、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

√ 适用 □ 不适用

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 36,000 万元，累计现金分红金额占三年年均净利润的比例超过 30%。2013 年度，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

在 2013 年度利润分配政策的制定过程中，公司严格遵守《公司章程》中利润分配政策的相关规定，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。2013 年度利润分配预案将提交 2013 年年度股东大会审议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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。

2013年度，公司拟实施现金分红的预案，以2013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650,792,712.01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（%）
2013 年	120,000,000.00	316,358,023.58	37.93%
2012 年	120,000,000.00	197,790,410.46	60.67%
2011 年	120,000,000.00	212,893,566.74	56.37%

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

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	6.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	200,000,000
现金分红总额（元）（含税）	120,000,000.00
可分配利润（元）	770,792,712.01
现金分红占利润分配总额的比例	100%
现金分红政策：	
2013年度，公司拟实施现金分红的预案，以2013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650,792,712.01元结转至下一年度。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的XYZH/2013JNA3036号标准无保留意见的审计报告，2013年度本公司实现销售收入1,134,705,420.21元，归属于母公司所有者的净利润为316,358,023.58元；公司按2013年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,322,726.20元，扣除当年分配上年分红120,000,000.00元，可供股东分配的利润为185,035,297.38元，加上上年度未分配585,757,414.63元，截止2013年12月31日合并报表未分配利润为770,792,712.01元；</p> <p>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二十二次会议决议，公司拟以2013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），不派送红股，共计派发120,000,000.00元，公司剩余未分配利润650,792,712.01元结转至下一年度。</p> <p>本预案须经公司2013年度股东大会审议批准后实施。</p>	

十一、社会责任情况

2013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《2013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2013年度社会责任履行情况详见2014年3月15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《2013年度企业社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十二、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
2013年01月17日	公司	实地调研	机构	中国中投证券 刑卫军	公司核心竞争力、市场地位及未来发展
2013年01月17日	公司	实地调研	机构	长信基金 齐菲	公司核心竞争力、市场地位及未来发展
2013年01月17日	公司	实地调研	机构	中欧基金 林英睿	公司核心竞争力、市场地位及未来发展
2013年01月23日	公司	实地调研	机构	方正证券 吴刚	公司核心竞争力、市场地位及未来发展
2013年01月23日	公司	实地调研	机构	国联安基金 饶晓鹏	公司核心竞争力、市场地位及未来发展
2013年03月20日	公司	实地调研	机构	中银国际 张君平	公司核心竞争力、市场地位及未来发展
2013年03月20日	公司	实地调研	机构	上投摩根 乐琪	公司核心竞争力、市场地位及未来发展
2013年04月25日	公司	实地调研	机构	瑞士信贷 陈昌华	公司发展历程及竞争力分析、未来打算
2013年04月25日	公司	实地调研	机构	AshmoreEMM Rita Lun	公司发展历程及竞争力分析、未来打算
2013年05月31日	公司	实地调研	机构	光大证券王海军	公司市场占有率分析及未来发展
2013年06月04日	公司	实地调研	机构	湘财证券 刘攀	公司发展历程及竞争力分析、发展战略
2013年06月05日	公司	实地调研	机构	平安资产管理 周永冠	市场、产品、技术及发展
2013年07月22日	公司	实地调研	个人	北京谭新权	公司简介、厂区参观及未来发展
2013年08月01日	公司	实地调研	机构	泽熙投资	公司经营及未来发展
2013年08月08日	公司	实地调研	机构	中银国际 张君平	公司产品结构、海外市场开拓及利润率分析
2013年08月08日	公司	实地调研	机构	富国基金 厉叶淼	公司产品结构、海外市场开拓及利润率分析
2013年08月09日	公司	实地调研	机构	华夏基金 马生华	公司经营及未来发展
2013年08月15日	公司	实地调研	机构	上海从容投资 陈春艳	公司简介、技术优势、募投项目及行业地位
2013年08月15日	公司	实地调研	机构	嘉实基金 王雪松	公司简介、技术优势、募投项目及行业地位
2013年08月15日	公司	实地调研	机构	兴业证券 刘佃贵	公司简介、技术优势、募投项目及行业地位
2013年08月15日	公司	实地调研	机构	东方证券 马晨	公司简介、技术优势、募投项目及行业地位

2013年08月16日	公司	实地调研	个人	北京 王耀光	公司简介、行业地位、扩产计划
2013年09月26日	公司	实地调研	机构	中银国际 张君平、曹娜	公司未来增速及发展战略布局
2013年10月28日	公司	实地调研	机构	中国国际金融 史成波	公司经营发展及未来战略
2013年10月28日	公司	实地调研	机构	广州证券 李涛	公司经营发展及未来战略
2013年10月28日	公司	实地调研	机构	野村投资 桑健	公司经营发展及未来战略
2013年10月28日	公司	实地调研	机构	SMC 中国基金 王飞	公司经营发展及未来战略
2013年10月28日	公司	实地调研	机构	国都证券 曹宇宁	公司经营发展及未来战略
2013年10月28日	公司	实地调研	机构	北京源乐晟 潘知洋	公司经营发展及未来战略
2013年10月28日	公司	实地调研	机构	中银国际 许民乐、张君平	公司经营发展及未来战略
2013年10月29日	公司	实地调研	机构	湘财证券 仇华	公司经营及未来发展
2013年10月30日	公司	实地调研	机构	中银基金 曹娜、华宝兴业基金 窦金虎	公司经营、发展及资本市场运作
2013年10月31日	公司	实地调研	机构	安信证券 王书伟	公司未来发展及竞争力分析
2013年11月06日	公司	实地调研	机构	建信基金 孙晟	公司市场份额及多方发展规划
2013年11月07日	公司	实地调研	机构	中信证券 刘海博	公司经营及未来发展
2013年11月08日	公司	实地调研	机构	泽熙投资 熊凯	公司经营及未来发展
2013年11月21日	公司	实地调研	机构	"泰信基金 梁剑	公司现状及未来增速
2013年11月21日	公司	实地调研	机构	信诚基金 孙浩中	公司现状及未来增速
2013年11月21日	公司	实地调研	机构	中银国际 江华	公司现状及未来增速
2013年11月25日	公司	实地调研	机构	上海闰耀资产管理 黄宏业 梁涛	公司现状及未来方向
2013年12月06日	公司	实地调研	机构	大成基金 李林益	公司经营与未来预测
2013年12月18日	公司	实地调研	机构	国金证券 贺国文	公司竞争力及未来增速
2013年12月21日	公司	实地调研	机构	北京君创富民资产管理有限公司 童学军	公司竞争力及未来增速
2013年12月31日	公司	实地调研	机构	中银国际 张君平	公司业绩增长及未来战略发展
2013年12月31日	公司	实地调研	机构	博时基金 甘传琦	公司业绩增长及未来战略发展
2013年12月31日	公司	实地调研	机构	中信证券 周栋伟	公司业绩增长及未来战略发展
2013年12月31日	公司	实地调研	机构	太平资产 杨亦韦	公司业绩增长及未来战略发展
2013年12月31日	公司	实地调研	机构	宝盈基金 盖俊龙、李进	公司业绩增长及未来战略发展
2013年12月31日	公司	实地调研	机构	中原英石 田垒	公司业绩增长及未来战略发展
2013年12月31日	公司	实地调研	机构	瑞银证券 李博	公司业绩增长及未来战略发展
2013年12月31日	公司	实地调研	机构	建信基金 孙晟	公司业绩增长及未来战略发展
2013年12月31日	公司	实地调研	机构	方正富邦基金 张璐	公司业绩增长及未来战略发展
2013年12月31日	公司	实地调研	机构	东方证券 李威	公司业绩增长及未来战略发展

2013 年 12 月 31 日	公司	实地调研	机构	东海基金 王啸	公司业绩增长及未来战略发展
2013 年 12 月 31 日	公司	实地调研	机构	安信证券 王书伟	公司业绩增长及未来战略发展
2013 年 12 月 31 日	公司	实地调研	机构	招商基金 吴昊	公司业绩增长及未来战略发展

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、资产交易事项

1、企业合并情况

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

序号	公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例 (%)	经营范围
1	美国GMS	田纳西州	\$223.50万	\$285.21万元	77.78	模具生产、维修

(1) 美国GMS于2010年4月1日成立，注册资本117,880.46美元，KENNETH C.OWENS持有全部股份，主要从事模具的修理修配业务。2013年5月6日，公司全资子公司豪迈美国采用收购KENNETH C.OWENS的股份和现金增资的方式，拥有GMS公司77.78%的股份；KENNETH C. OWENS拥有22.22%的股份。

(2) 购买日为2013年5月6日，确定依据为：

- 1) 豪迈美国公司（购买方）已全部支付了购买价款，合计金额为2,852,100.00美元；
- 2) 豪迈美国公司（购买方）实际上已经控制了美国GMS公司（被购买方）的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。

3) 由于2013年4月30日至购买日公司账面资产负债变动较小，合并日为2013年4月30日，被购买方可辨认资产负债情况（单位：人民币元）。

项目	2013年4月30日（合并日）	
	账面价值	公允价值
资产总额	24,399,616.68	24,399,616.68
负债总额	10,929,727.90	10,929,727.90

净资产	13,469,888.78	13,469,888.78
-----	---------------	---------------

(4) 由于公司收购过程中未进行审计评估，我们按照中国会计准则调整出合并日的账面金额，以此作为账面价值和公允价值。公司所获得的股权比例对应净资产的金额和公司出资额的差额作为商誉。合并日公司出资285.21万美元，所获得的净资产为168.56万美元，确认商誉为116.65万美元，折合报表日人民币7,111,799.36元。

(5) 购买方购买日后的经营情况（单位：人民币元）

项目	2013年4月30日-2013年12月31日
营业收入	10,033,671.65
净利润	-4,043,577.32
经营活动现金流量净额	-2,157,278.49
净现金流量	1,126,927.15

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、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 购买商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
其中：山东豪迈机械制造有限公司	443,929.06	0.10	958,341.14	0.75
高密豪佳燃气有限公司	4,876,464.27	100.00	406,924.60	15.04
高密市同创汽车配件有限公司	2,946.33			
山东豪迈重型机械有限公司	37,899.15	0.01		
控股股东有重大影响的企业				
其中：山东豪迈气门嘴有限公司	320.08			

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
合计	5,361,558.89	—	1,365,265.74	—

公司采购山东豪迈机械制造有限公司和山东豪迈重型机械有限公司的产品按照公司股东会通过的决议进行；采购高密豪佳燃气有限公司、高密市同创汽车配件有限公司、山东豪迈气门嘴有限公司的产品按照总经理办公会的决议执行。采购价格为市场价：每次采购前，公司会向同类产品的其他供应商询价，按照其他供应商提供的价格来确定采购价格。

(2) 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
其中：山东豪迈机械制造有限公司	7,538,435.85	20.80	921,950.98	3.94
山东豪迈重型机械有限公司	23,723,750.00	65.47	22,269,947.38	95.00
合计	31,262,185.85	86.27	23,191,898.36	98.94

公司销售给山东豪迈机械制造有限公司和山东豪迈重型机械有限公司的产品按照公司股东大会通过的决议进行。销售给两家公司的铸件价格为市场价：公司不定期的向其他铸件销售商进行询价，以其他销售商的报价作为销售定价依据。

(3) 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本年确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	-----------

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本年确认的租赁收益
山东豪迈机械科技股份有限公司	山东豪迈机械制造有限公司	机器设备	2013-01-01	2013-12-31	2,110,168.65
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	车间厂房	2013-01-01	2013-12-31	765,000.00

(4) 关联方采购固定资产情况 (单位: 万元)

关联方	关联交易类型	本年		上年	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
山东豪迈机械制造有限公司	购买设备	7.69	0.06		
山东豪迈重型机械有限公司	购买设备	9.62	0.07		
合计		17.31	0.13		

(5) 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
薪酬合计	2,521,000.00	2,195,449.81

大额销货退回的详细情况	不适用
关联交易对上市公司独立性的影响	无影响
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)	交易价格参考市场价格, 公允。

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
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	应收关联方债权	合同约定期内应收账款	否	38.21	514.58	552.79

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	应收关联方债权	合同约定期内应收账款	否	665.81	157.26	823.07
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	应收关联方债权		否	100.52	-100.52	0
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	应收关联方债权	大型燃气轮机缸体项目及模具扩产项目按合同约定预付账款	否	0	2,619.89	2,619.89
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	应付关联方债务		否	4.93	-4.93	0
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	应付关联方债务	合同约定期内应付账款	否	0	97.38	97.38
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响。					

3、其他重大关联交易

2013年12月12日，公司与山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）签订了《资产及业务转让合同》，拟使用超募资金114,374,700.00元收购豪迈制造大型燃气轮机零部件加工业务项目及资产（含业务平台转移），并为模具业务扩产使用超募资金99,338,944.70元、精密子午线轮胎模具项目节余募集资金40,826,669.38元及自有资金7,448,615.79元共计147,614,229.87元收购豪迈制造相关土地、厂房、部分通用设备（以下简称“模具扩产业务资产”）。公司已于2013年12月16日支付两项收购业务总价款的10%。截至报告日，模具扩产业务资产已经完成收购，相关资产均已过户交割完毕，公司也将余款132,852,806.88元支付完毕；大型燃气轮机零部件加工项目及相关资产也已经完成交割过户，业务平台已完成转移，并于2014年1月份支付该项业务的收购价款45,749,880.00元，已累计支付该项收购价款的50%，剩余50%收购款57,187,350.00元预计于2014年3月中旬支付。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金购买关联方资产及相关业务的公告	2013年12月14日	巨潮资讯网，公告编号2013-046

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发生或以前期间发生但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、柳聚才及董监高和控股股东控制或施加重大影响的关联企业	1、公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：自本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、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%。3、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：“本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职；亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。”4、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈重型机械有限公司、高密市豪迈置业有限公司、豪迈科技股份有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密市同创汽车配件有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生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。”	2011 年 06 月 28 日	见承诺内容	报告期内，始终严格履行其承诺
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	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	2012 年 06 月 28 日	一年	报告期内，始终严格履行其承诺

	自然人股东	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。 在锁定期间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。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
大型燃气轮机零部件加工项目（含相关业务及资产）	2013年12月01日	2013年12月31日	118.57	130.50	不适用	2013年12月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-14/63376510.PDF ，《盈利预测审核报告》

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	40
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	毕强 张秀芹
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

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2012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2013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审计机构。报告期内支付信永中和会计师事务所2012年度审计费40万元。

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、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

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。

编号	公告日期	公告内容
2013-001	2013/1/19	第二届董事会第十四次会议决议的公告
2013-002	2013/1/19	第二届监事会第十三次会议决议的公告
2013-003	2013/1/19	关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
2013-004	2013/1/19	关于将精密子午线轮胎模具项目结余募集资金永久性补充流动资金的公告
2013-005	2013/1/19	关于调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额的公告
2013-006	2013/1/19	关于 2013 年度日常关联交易预计的公告
2013-007	2013/2/5	2013 年第一次临时股东大会会议决议的公告
2013-008	2013/2/20	2012 年度业绩快报
2013-009	2013/3/13	第二届董事会第十五次会议决议的公告
2013-010	2013/3/13	关于在美国投资设立全资子公司的公告
2013-011	2013/4/23	第二届董事会第十六次会议决议的公告
2013-012	2013/4/23	第二届监事会第十四次会议决议的公告
2013-013	2013/4/23	2012 年度报告摘要
2013-014	2013/4/23	关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知
2013-015	2013/4/23	关于举行 2012 年年度报告网上业绩说明会的公告
2013-016	2013/4/23	2013 年第一季度报告
2013-017	2013/4/27	关于 2012 年年度股东大会增加网络投票方式的公告
2013-018	2013/5/9	关于召开 2012 年年度股东大会的提示性公告
2013-019	2013/5/13	2012 年年度股东大会决议的公告
2013-020	2013/5/24	第二届董事会第十八次会议决议公告
2013-021	2013/5/24	第二届监事会第十六次会议决议公告

2013-022	2013/5/24	关于使用超募资金购买银行理财产品的公告
2013-023	2013/5/24	关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
2013-024	2013/6/4	关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的进展公告
2013-025	2013/6/26	关于限售股解禁的提示性公告
2013-026	2013/7/5	2012 年度权益分派实施公告
2013-027	2013/7/12	关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的进展公告
2013-028	2013/7/19	关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的进展公告
2013-029	2013/7/31	第二届董事会第十九次会议决议公告
2013-030	2013/7/31	第二届监事会第十七次会议决议公告
2013-031	2013/7/31	2013 年半年度报告摘要
2013-032	2013/7/31	关于将高档精密铸锻中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的公告
2013-033	2013/7/31	关于将巨型子午线轮胎硫化机项目结余募集资金永久性补充流动资金的公告
2013-034	2013/7/31	召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
2013-035	2013/8/1	关于证券事务代表辞职的公告
2013-036	2013/8/8	关于公司网址变更的公告
2013-037	2013/8/17	2013 年第二次临时股东大会决议的公告
2013-038	2013/8/23	关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的进展公告
2013-039	2013/8/28	<2013 年半年度报告> 部分数据更正公告
2013-040	2013/10/19	《2013 年第三季度报告》正文
2013-041	2013/10/19	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2013-042	2013/10/19	第二届董事会第二十次会议决议公告
2013-043	2013/10/19	第二届监事会第十八次会议决议公告
2013-044	2013/12/14	第二届董事会第二十一次会议决议公告
2013-045	2013/12/14	第二届监事会第十九次会议决议公告
2013-046	2013/12/14	关于使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金购买关联方资产及相关业务的公告
2013-047	2013/12/14	关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知
2013-048	2013/12/14	关于关联收购有关的关联交易预测及公司 2014 年度日常关联交易预测的公告
2013-049	2013/12/31	2013 年第三次临时股东大会决议的公告

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	129,132,600	64.57%				-25,978,841	-25,978,841	103,153,759	51.58%
3、其他内资持股	129,132,600	64.57%				-25,978,841	-25,978,841	103,153,759	51.58%
境内自然人持股	129,132,600	64.57%				-25,978,841	-25,978,841	103,153,759	51.58%
二、无限售条件股份	70,867,400	35.43%				25,978,841	25,978,841	96,846,241	48.42%
1、人民币普通股	70,867,400	35.43%				25,978,841	25,978,841	96,846,241	48.42%
三、股份总数	200,000,000	100%				0	0	200,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2011年6月28日在深圳证券交易所挂牌上市，自然人股东冯民堂、柳胜军等40人承诺：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。同时，该40人在《股东追加承诺书》中承诺：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。2013年6月28日，该40名股东所持公司首次公开发行前已发行股份解除限售，共计为68,823,450股，占公司股本总额的34.41%。该股份可于次一日上市交易。具体内容详见刊登在2013年6月26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《关于限售股解禁的提示性公告》。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末股东总数		11,326		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		9,586		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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	29.90%	59,796,900		59,796,900	0		
柳胜军	境内自然人	13.45%	26,898,750		20,174,062	6,724,688		
冯民堂	境内自然人	13.45%	26,898,750		20,174,062	6,724,688		
徐华兵	境内自然人	4.04%	8,077,800		0	8,077,800		
西藏中励空调设备有限公司	境内非国有法人	3.95%	7,892,400	-1,351,900	0	7,892,400		
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	2.1%	4,199,930	-393,070	0	4,199,930		

张光磊	境内自然人	1.61%	3,211,800		0	3,211,800		
中国平安人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	境内非国有法人	0.59%	1,173,391		0	1,173,391		
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	0.48%	969,167	-1,788,847	0	969,167		
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	0.48%	958,052	-2,676,028	0	958,052		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述持股 5% 以上的股东之间不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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
徐华兵	8,077,800	人民币普通股	8,077,800					
西藏中励空调设备有限公司	7,892,400	人民币普通股	7,892,400					
柳胜军	6,724,688	人民币普通股	6,724,688					
冯民堂	6,724,688	人民币普通股	6,724,688					
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	4,199,930	人民币普通股	4,199,930					
张光磊	3,211,800	人民币普通股	3,211,800					
中国平安人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	1,173,391	人民币普通股	1,173,391					
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	969,167	人民币普通股	969,167					
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	958,052	人民币普通股	958,052					
孙桂芳	797,892	人民币普通股	797,892					
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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

控股股东报告期内变更

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	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

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



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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	51	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	51	2011年06月24日	2014年06月24日	26,898,750			26,898,750
单既强	董事、副总经理	现任	男	50	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	45	2011年06月24日	2014年06月24日	811,950			811,950
魏效辉	董事	现任	男	51	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	68	2011年06月24日	2014年06月24日	0			0
周志济	独立董事	现任	男	51	2011年06月24日	2014年06月24日	0			0
倪浩嫣	独立董事	现任	女	45	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	45	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	39	2011年06月24日	2014年06月24日	0			0
王晓东	职工监事	现任	男	39	2012年04月18日	2014年06月24日	363,600			363,600
张 伟	副总经理	现任	男	47	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	32	2012年03月26日	2014年06月24日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	116,923,050	0	0	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	2013年10月24日	2016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	2013年12月24日	2016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	2013年12月24日	2016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	2013年12月24日	2016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	2013年12月24日	2016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	2013年12月24日	2016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	2013 年 04 月 07 日	2016 年 04 月 07 日	否
张 伟	山东豪迈机械制造有限公司	监事	2013 年 12 月 24 日	2016 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、实际支付情况

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张恭运	董事长	男	51	现任	43.9		43.9
张岩	董事、总经理	男	45	现任	48		48
冯民堂	董事、董事会秘书	男	51	现任	11.4		11.4
单既强	董事、副总经理	男	50	现任	34.1		34.1
宫耀宇	董事、副总经理	男	45	现任	30		30
魏效辉	董事	男	51	现任	0	30.2	0
李志刚	独立董事	男	68	现任	5		5
周志济	独立董事	男	51	现任	5		5
倪浩嫣	独立董事	女	45	现任	5		5
柳胜军	监事会主席	男	45	现任	0	20.8	0
冯立强	职工监事	男	39	现任	8.8		8.8
王晓东	职工监事	男	39	现任	21.6		21.6
张伟	副总经理	男	47	现任	29.4		29.4
张孝本	财务总监	男	32	现任	9.9		9.9
合计	--	--	--	--	252.1	51	252.1

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、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。

五、公司员工情况

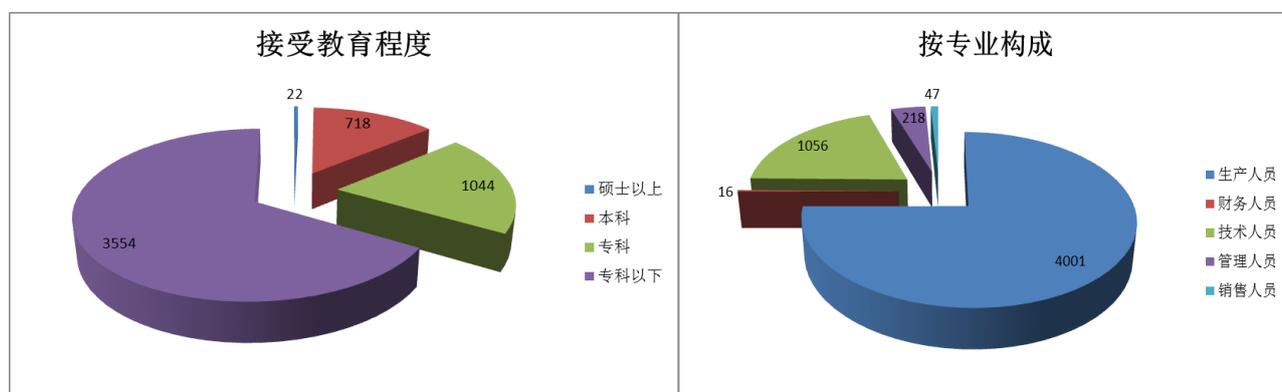
1、截止本报告期末，公司共有在职员工 5,338人。人员结构如下：

按专业构成

类别	人数（名）	占职工总人数比例（%）
生产人员	4001	74.95
技术人员	1056	19.78
销售人员	47	0.88
管理人员	218	4.09
财务人员	16	0.30
合计	5,338	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	22	0.41
本科	718	13.45
专科	1044	19.56
专科以下	3554	66.58
合计	5338	100.00



2、子公司员工情况

上海豪迈模具有限公司共有员工18人，辽宁豪迈科技有限公司共有员工12人,美国豪迈共

有员工2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。2013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》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上相互分开，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

5、关于信息披露

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》履行信息披露职责，公司

指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

6、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、稳健发展。

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

（一） 公司治理专项活动开展情况：

公司利润分配政策符合证监会及深交所相关规则、《公司章程》及审议程序的规定，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

（二） 内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况：

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定执行，报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 13 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》、《2012 财务决算报告》、《2012 年度利润分配方案的预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》	通过	2013 年 05 月 14 日	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-14/62486805.PDF ，《2012 年年度股东大会决议的公告》，公告编号：2013-019

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 04 日	《关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期的议案》、《关于调整高档精密铸锻中心项目投资规模和投资金额的议案》、《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》	通过	2013 年 02 月 05 日	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-05/62107082.PDF ，《2013 年第一次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2013-007
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 08 月 16 日	《关于将高档精密铸锻中心项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于将巨型子午线轮胎硫化机项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	通过	2013 年 08 月 17 日	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-17/62952031.PDF ，《2013 年第二次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2013-037
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 31 日	《关于使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金购买关联方资产及相关业务的议案》、《关于签署盈利补偿合同的议案》、《关于收购客户平台过渡期关联交易预测及 2014 年度日常关联交易预测的议案》	通过	2014 年 01 月 02 日	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-02/63439177.PDF ，《2013 年第三次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2013-049

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	8	4	4	0	0	否
周志济	8	4	4	0	0	否
倪浩嫣	8	4	4	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

不适用

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

2013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2012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2012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2012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2012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2013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2013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2013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

公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员进行选择，对公司董事和高级

管理人员的选择标准和程序提出建议。

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。”《2013 年度内部控制自我评价报告》于 2014 年 3 月 15 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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。”

5. 会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的审计意见

信永中和会计师事务所出具了编号为 XYZH/2013JNA3036-3《内部控制鉴证报告》，认为“豪迈科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

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	2014 年 03 月 15 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《2013 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

内部控制审计报告中的审议意见段

内部控制鉴证报告

XYZH/2013JNA3036-3

山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对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）董事会按照财政部《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2013 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。

豪迈科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对豪迈科技公司与财务报告相关的内部控制有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报告相关的内部控制制度有效性是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。

我们认为，豪迈科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本鉴证报告仅供豪迈科技公司 2013 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：毕强

中国注册会计师：张秀芹

中国 北京

二〇一四年三月十四日

内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《内部控制鉴证报告》XYZH/2013JNA3036-3

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	2014 年 03 月 14 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013JNA3036
注册会计师姓名	毕强、张秀芹

审计报告

XYZH/2013JNA3036

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，豪迈科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豪迈科技公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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：毕强

中国注册会计师：张秀芹

中国 北京

二〇一四年三月十四日

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	608,846,312.05	931,799,480.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	212,955,197.39	127,474,022.33
应收账款	315,227,306.28	279,494,899.24
预付款项	131,648,755.43	51,706,943.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息	5,888,509.70	16,985,228.04
应收股利		
其他应收款	1,823,710.11	1,457,477.28
买入返售金融资产		
存货	296,946,876.98	196,872,093.06
一年内到期的非流动资产	180,000,000.00	
其他流动资产		51,782.23
流动资产合计	1,753,336,667.94	1,605,841,926.50
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	499,053,797.04	410,131,123.66
在建工程	69,231,231.69	12,995,512.82
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	133,964,420.12	125,179,654.30
开发支出		
商誉	7,111,799.36	
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,129,526.59	3,531,714.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	715,490,774.80	551,838,005.63
资产总计	2,468,827,442.74	2,157,679,932.13
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	63,915,497.02	33,119,676.63
预收款项	70,334,430.86	31,839,014.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,407,744.58	21,364,558.42
应交税费	12,180,551.82	11,252,342.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,073,991.86	829,911.16
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	750,000.00	750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	202,662,216.14	99,155,503.45
非流动负债：		
长期借款	5,185,385.95	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	6,077,216.64	1,719,107.10
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,341,666.64	6,933,226.64
非流动负债合计	16,604,269.23	8,652,333.74
负债合计	219,266,485.37	107,807,837.19
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	3,693,405.78	2,148,035.31
盈余公积	100,000,000.00	88,677,273.80

一般风险准备		
未分配利润	770,792,712.01	585,757,414.63
外币报表折算差额	-252,292.92	
归属于母公司所有者权益合计	2,247,523,196.07	2,049,872,094.94
少数股东权益	2,037,761.30	
所有者权益（或股东权益）合计	2,249,560,957.37	2,049,872,094.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,468,827,442.74	2,157,679,932.13

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

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	597,370,226.85	929,767,778.65
交易性金融资产		
应收票据	212,705,197.39	127,474,022.33
应收账款	316,567,155.49	276,397,543.52
预付款项	131,432,914.98	51,599,957.29
应收利息	5,888,509.70	16,985,228.04
应收股利		
其他应收款	24,616,408.07	20,420,028.40
存货	296,658,784.33	196,237,899.82
一年内到期的非流动资产	180,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	1,765,239,196.81	1,618,882,458.05
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	35,267,389.72	15,462,269.72
投资性房地产		
固定资产	468,589,858.76	397,592,892.39
在建工程	62,475,523.70	9,094,911.35

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	130,290,569.51	114,379,823.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,411,185.03	3,200,883.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	702,034,526.72	539,730,780.14
资产总计	2,467,273,723.53	2,158,613,238.19
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	62,132,483.86	32,967,857.99
预收款项	70,334,430.86	31,839,014.27
应付职工薪酬	51,138,095.37	21,139,338.99
应交税费	12,138,832.12	10,980,990.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,311,952.90	981,923.46
一年内到期的非流动负债	750,000.00	750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	198,805,795.11	98,659,125.68
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	6,077,216.64	1,719,107.10
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,341,666.64	6,091,666.64

非流动负债合计	11,418,883.28	7,810,773.74
负债合计	210,224,678.39	106,469,899.42
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	3,549,847.58	2,081,229.71
盈余公积	100,000,000.00	88,677,273.80
一般风险准备		
未分配利润	780,209,826.36	588,095,464.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,257,049,045.14	2,052,143,338.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,467,273,723.53	2,158,613,238.19

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	1,134,705,420.21	710,955,123.49
其中：营业收入	1,134,705,420.21	710,955,123.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	772,263,720.77	480,608,424.41
其中：营业成本	648,622,241.51	417,985,570.85
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	11,927,660.13	6,698,757.41

销售费用	31,285,267.96	19,932,311.62
管理费用	77,483,409.45	59,383,314.36
财务费用	-7,550,197.38	-26,060,297.40
资产减值损失	10,495,339.10	2,668,767.57
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）	5,075,944.64	
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）	367,517,644.08	230,346,699.08
加：营业外收入	1,809,274.82	1,268,354.95
减：营业外支出	686,273.42	1,645,388.63
其中：非流动资产处置损失	406,606.62	964,661.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,640,645.48	229,969,665.40
减：所得税费用	53,181,194.64	32,179,254.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,459,450.84	197,790,410.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-199,978.25	
归属于母公司所有者的净利润	316,358,023.58	197,790,410.46
少数股东损益	-898,572.74	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.5818	0.989
（二）稀释每股收益	1.5818	0.989
七、其他综合收益	-252,292.92	
八、综合收益总额	315,207,157.92	197,790,410.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	316,105,730.66	197,790,410.46
归属于少数股东的综合收益总额	-898,572.74	

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

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	1,129,936,465.38	707,688,086.49
减：营业成本	639,841,129.57	415,343,516.41
营业税金及附加	11,868,845.24	6,680,803.39

销售费用	31,018,860.47	19,932,311.62
管理费用	74,171,737.08	57,522,309.94
财务费用	-7,980,499.97	-26,059,890.06
资产减值损失	10,377,236.94	2,534,764.28
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）	5,075,944.64	
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）	375,715,100.69	231,734,270.91
加：营业外收入	1,789,164.82	1,268,332.57
减：营业外支出	498,472.59	1,634,943.49
其中：非流动资产处置损失	219,358.47	964,661.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	377,005,792.92	231,367,659.99
减：所得税费用	53,568,704.42	32,438,550.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	323,437,088.50	198,929,109.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	323,437,088.50	198,929,109.95

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	928,542,882.77	603,467,984.43
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	32,211,799.07	26,551,627.69
经营活动现金流入小计	960,754,681.84	637,558,802.56
购买商品、接受劳务支付的现金	306,856,118.55	221,339,092.32
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	272,053,098.10	185,407,859.83
支付的各项税费	106,705,543.71	70,832,132.90
支付其他与经营活动有关的现金	46,531,669.31	27,766,522.65
经营活动现金流出小计	732,146,429.67	505,345,607.70
经营活动产生的现金流量净额	228,608,252.17	132,213,194.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,406,387.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,670,340.66	
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	360,076,727.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,747,714.43	71,873,222.15
投资支付的现金	541,533,455.65	
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	4,261,634.86	
支付其他与投资活动有关的现金	141,537.71	
投资活动现金流出小计	793,684,342.65	71,873,222.15
投资活动产生的现金流量净额	-433,607,614.99	-71,873,222.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金	3,150,522.06	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,385,793.49	120,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	123,536,315.55	120,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-123,536,315.55	-120,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,043,185.50	-743,398.33
五、现金及现金等价物净增加额	-327,492,492.87	-60,403,425.62
加：期初现金及现金等价物余额	931,651,488.17	992,054,913.79
六、期末现金及现金等价物余额	604,158,995.30	931,651,488.17

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

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	918,186,264.40	602,519,121.78
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	32,177,312.39	25,706,009.85
经营活动现金流入小计	950,363,576.79	635,764,322.07
购买商品、接受劳务支付的现金	301,739,958.61	219,646,936.65
支付给职工以及为职工支付的现金	263,760,683.38	183,853,821.64
支付的各项税费	105,791,582.76	70,045,998.88
支付其他与经营活动有关的现金	49,192,616.21	35,794,895.43
经营活动现金流出小计	720,484,840.96	509,341,652.60
经营活动产生的现金流量净额	229,878,735.83	126,422,669.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,406,387.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,600.66	
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	352,467,987.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,062,782.72	66,961,962.46
投资支付的现金	561,242,590.00	
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	800,305,372.72	66,961,962.46
投资活动产生的现金流量净额	-447,837,385.06	-66,961,962.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,000,000.00	120,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120,000,000.00	120,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-120,000,000.00	-120,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,021,773.14	-743,398.33
五、现金及现金等价物净增加额	-336,936,876.09	-61,282,691.32
加：期初现金及现金等价物余额	929,619,786.19	990,902,477.51
六、期末现金及现金等价物余额	592,682,910.10	929,619,786.19

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		2,148,035.31	88,677,273.80		585,757,414.63			2,049,872,094.94
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		2,148,035.31	88,677,273.80		585,757,414.63			2,049,872,094.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,545,370.47	11,322,726.20		185,035,297.38	-252,292.92	2,037,761.30	199,688,862.43
(一) 净利润							316,358,023.58		-898,572.74	315,459,450.84
(二) 其他综合收益								-252,292.92		-252,292.92
上述(一)和(二)小计							316,358,023.58	-252,292.92	-898,572.74	315,207,157.92
(三) 所有者投入和减少资本									2,936,334.04	2,936,334.04

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									2,936,334.04	2,936,334.04
(四) 利润分配					11,322,726.20		-131,322,726.20			-120,000,000.00
1. 提取盈余公积					11,322,726.20		-11,322,726.20			
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				1,545,370.47						1,545,370.47
1. 本期提取				2,392,128.77						2,392,128.77
2. 本期使用				846,758.30						

(七) 其他										
四、本期期末余额	200,000,000.00	1,173,289,371.20		3,693,405.78	100,000,000.00		770,792,712.01	-252,292.92	2,037,761.30	2,249,560,957.37

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	200,000,000.00	1,173,289,371.20			68,784,362.80		527,859,915.17			1,969,933,649.17
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	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			
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

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		2,081,229.71	88,677,273.80		588,095,464.06	2,052,143,338.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,000,000.00	1,173,289,371.20		2,081,229.71	88,677,273.80		588,095,464.06	2,052,143,338.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,468,617.87	11,322,726.20		192,114,362.30	204,905,706.37
（一）净利润							323,437,088.50	323,437,088.50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							323,437,088.50	323,437,088.50

(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					11,322,726.20		-131,322,726.20	-120,000,000.00
1. 提取盈余公积					11,322,726.20		-11,322,726.20	
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				1,468,617.87				1,468,617.87
1. 本期提取				2,315,376.17				2,315,376.17
2. 本期使用				846,758.30				846,758.30
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	1,173,289,371.20		3,549,847.58	100,000,000.00		780,209,826.36	2,257,049,045.14

上年金额

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	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）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				2,081,229.71				2,081,229.71
1. 本期提取				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

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

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2013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10,315.38万股，占总股本的51.58%；无限售条件股份9,684.62万股,占总股本的48.42%。

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、Himile Americas, LLC、Global Manufacturing Services, Inc 等。

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

本财务报表以持续经营为基础，按照中华人民共和国财政部颁布的现行《企业会计准则》有关规定编制。

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

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。

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的近似汇率折算。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

（1）金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(3) 金融资产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

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

(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。本公司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。

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

确定组合的依据		
账龄组合	账龄分析法	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
按组合计提坏账准备应收款项确定组合的依据（账龄分析法、其他方法）		
账龄组合		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 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

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

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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价

(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

低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销

包装物

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销

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。

(2) 后续计量及损益确认

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。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。

(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详见四.26 注释

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。

(2) 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%	9.50-19.00
运输设备	5-10	5%	9.50-19.00
办公设备	5-10	5%	9.50-19.00
其他设备	5	5%	19.00

(3) 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详见四.26注释

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详见四.26注释

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。

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

(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

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(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详见四.26注释

(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。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、长期待摊费用

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

18、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

19、股份支付及权益工具

权益工具公允价值的确定方法

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

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

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(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。

(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

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。

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) 会计政策

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

(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按直线法确认为收入。

(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

公司本期无会计政策变更、会计估计变更及前期差错更正的情况。

(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

公司本期无会计政策变更、会计估计变更及前期差错更正的情况。

(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、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。

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%
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

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2013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，2013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
上海豪迈模具有限公司	有限公司	上海市	生产销售	500,000.00	模具修理修配	462,269.72		100%	100%	是			
重庆豪迈模具有限公司	有限公司	重庆市	生产销售	10,000,000.00	模具修理修配	10,000,000.00		100%	100%	是			
辽宁豪迈科技有限公司	有限公司	铁岭县	生产销售	5,000,000.00	模具生产、维修、机械加工、数控机械产品的研发、生产、销售	5,000,000.00		100%	100%	是			
Himile Americas, LLC	有限公司	田纳西州	投资与贸易	19,805,120.00	投资与贸易			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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
Global Manufacturing Services, Inc.	股份有限公司	田纳西州	生产销售	13,890,850.55	模具生产、维修	17,726,371.92		77.78%	77.78%	是	2,037,761.30		

通过非同一控制下企业合并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

2013年3月，公司出资400万美元在美国田纳西州哥伦比亚市设立全资子公司Himile Americas, LLC，本报告期将其纳入合并报表。

2013年5月6日，公司全资子公司Himile Americas, LLC采用收购KENNETH C.OWENS的股份和现金增资的方式，拥有GMS公司77.78%的股份；达到控制，本报告期将其纳入合并报表。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
Himile Americas, LLC	19,414,783.14	-99,149.36
Global Manufacturing Services, Inc.	9,426,311.46	-4,243,555.57

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
Global Manufacturing Services, Inc	7,111,799.36	由于公司收购过程中未进行审计评估，我们按照中国会计准则调整出合并日的账面金额，以此作为账面价值和公允价值。公司所获得的股权比例对应净资产的金额和公司出资金额的差额作为商誉。合并日公司出资 285.21 万美元，所获得的净资产为 168.56 万美元，确认商誉为 116.65 万美元，折合报表日人民币 7,111,799.36 元。

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
Himile Americas, LLC	美元	资产、负债类项目	6.0969	资产负债表日汇率
Himile Americas, LLC	美元	实收资本	6.1891	实际投入时汇率
Himile Americas, LLC	美元	损益类科目	6.1582	5-12月平均汇率

Global Manufacturing Services, Inc.	美元	资产、负债类项目	6.0969	资产负债表日汇率
Global Manufacturing Services, Inc.	美元	实收资本	6.2152	实际投入时汇率
Global Manufacturing Services, Inc.	美元	损益类科目	6.1582	5-12月平均汇率

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：	--	--	280,336.05	--	--	317,951.91
人民币	--	--	280,336.05	--	--	317,951.91
银行存款：	--	--	603,878,659.25	--	--	931,333,536.26
人民币	--	--	575,898,801.55	--	--	916,545,698.01
美元	4,464,903.35	6.0969	27,222,069.23	2,233,518.04	6.2855	14,038,777.64
欧元	90,010.39	8.4189	757,788.47	77,917.98	8.3176	648,090.59
日元				1,383,151.00	0.0730	100,970.02
其他货币资金：	--	--	4,687,316.75	--	--	147,992.46
人民币	--	--	4,687,316.75	--	--	147,992.46
合计	--	--	608,846,312.05	--	--	931,799,480.63

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

(2) 截至2013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。

(3) 其他货币资金为信用证保证金和远期结售汇保证金。

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	199,839,447.39	124,537,953.68
商业承兑汇票	13,115,750.00	2,936,068.65
合计	212,955,197.39	127,474,022.33

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	16,985,228.04	12,191,149.43	25,957,425.41	3,218,952.06
理财产品利息		2,669,557.64		2,669,557.64
合计	16,985,228.04	14,860,707.07	25,957,425.41	5,888,509.70

(2) 应收利息的说明

上述应收利息均未逾期。

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								
	337,856,318.98	100%	22,629,012.70	6.70%	298,885,825.07	100%	19,390,925.83	6.49%
组合小计	337,856,318.98	100%	22,629,012.70	6.70%	298,885,825.07	100%	19,390,925.83	6.49%
合计	337,856,318.98	--	22,629,012.70	--	298,885,825.07	--	19,390,925.83	--

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：	--	--	--		--	--	--	
	308,825,606.52	91.41%	15,441,280.35		274,331,014.62	91.79%	13,716,550.74	

1 年以内小计	308,825,606.52	91.41%	15,441,280.35	274,331,014.62	91.79%	13,716,550.74
1 至 2 年	18,442,000.21	5.46%	1,844,200.02	13,552,027.16	4.53%	1,355,202.72
2 至 3 年	4,900,990.71	1.45%	980,198.14	7,787,647.31	2.61%	1,557,529.46
3 至 4 年	2,648,774.70	0.78%	1,324,387.35	906,986.15	0.30%	453,493.08
4 年以上	3,038,946.84	0.90%	3,038,946.84	2,308,149.83	0.77%	2,308,149.83
合计	337,856,318.98	100.00	22,629,012.70	298,885,825.07	100.00	19,390,925.83

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 (%)
客户一	客户	23,681,242.86	1 年以内	7.01%
客户二	客户	23,263,588.66	1 年以内	6.89%
客户三	客户	16,894,587.32	1 年以内	5%
客户四	客户	16,075,153.45	1 年以内	4.76%
客户五	客户	14,511,067.00	1 年以内	4.3%
合计	--	94,425,639.29	--	27.96%

(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	同一控股股东	5,527,870.80	1.64%
山东豪迈机械制造有限公司	同一控股股东	8,230,715.27	2.44%
合计	--	13,758,586.07	4.08%

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								
	1,935,484.33	100.00%	111,774.22	5.77%	1,539,660.29	100.00%	82,183.01	5.34%
组合小计	1,935,484.33	100.00%	111,774.22	5.77%	1,539,660.29	100.00%	82,183.01	5.34%
合计	1,935,484.33	--	111,774.22	--	1,539,660.29	--	82,183.01	--

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：						
	1,835,484.33	94.83%	91,774.22	1,437,660.29	93.38%	71,883.01
1 年以内小计	1,835,484.33	94.83%	91,774.22	1,437,660.29	93.38%	71,883.01
1 至 2 年				101,000.00	6.56%	10,100.00
2 至 3 年	100,000.00	5.17%	20,000.00	1,000.00	0.06%	200.00
合计	1,935,484.33	--	111,774.22	1,539,660.29	--	82,183.01

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(%)
山东万达宝通轮胎有限公司	客户	100,000.00	2-3 年	5.17%
山东万鑫轮胎有限公司	客户	100,000.00	1 年以内	5.17%

邱瑞娟	职工	95,399.40	1 年以内	4.93%
仪晓斐	职工	61,600.00	1 年以内	3.18%
徐强	职工	50,000.00	1 年以内	2.58%
合计	--	406,999.40	--	21.03%

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	125,528,878.81	95.35%	40,169,503.78	77.69%
1 至 2 年	5,932,721.10	4.51%	10,458,143.57	20.22%
2 至 3 年	151,199.04	0.11%	1,079,296.34	2.09%
3 年以上	35,956.48	0.03%		
合计	131,648,755.43	--	51,706,943.69	--

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
山东新华锦国际商务集团有限公司	供应商	27,021,850.00	1 年以内	设备未到
山东豪迈机械制造有限公司	同一实际控制人	26,198,892.99	1 年以内	收购未完成
ACM EAST CHINA (HK) LIMITED	供应商	19,534,467.60	1 年以内	设备未到
昆山玛鑫德克机械贸易有限公司	供应商	4,786,999.99	1 年以内	设备未到
高密市密水城市建设投资经营有限公司	供应商	4,725,000.00	1-2 年	土地未交付
合计	--	82,267,210.58	--	--

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	58,269,970.65		58,269,970.65	37,595,158.83		37,595,158.83
在产品	130,629,237.37		130,629,237.37	94,322,687.22		94,322,687.22
库存商品	9,864,576.63	146,208.63	9,718,368.00	17,014,169.03		17,014,169.03
周转材料	9,318,161.08		9,318,161.08	8,492,620.20		8,492,620.20
发出商品	90,429,608.81	1,418,468.93	89,011,139.88	39,447,457.78		39,447,457.78
合计	298,511,554.54	1,564,677.56	296,946,876.98	196,872,093.06		196,872,093.06

(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		146,208.63			146,208.63
发出商品		1,418,468.93			1,418,468.93
合计		1,564,677.56			1,564,677.56

(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	产品积压		
发出商品	发出时间较长		

存货的说明

(4) 存货跌价准备：存货可变现净值系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。公司按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。

(5) 上述存货均未用于担保。

8、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：	555,243,180.18	150,691,139.92	1,025,058.54	704,909,261.56
其中：房屋及建筑物	160,075,793.36	20,891,229.35	148,800.00	180,818,222.71

机器设备	381,717,071.42	125,192,842.60		876,258.54	506,033,655.48
运输工具	3,972,348.22	1,373,937.11			5,346,285.33
办公设备	9,477,967.18	3,233,130.86			12,711,098.04
--	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:	144,761,283.78	3,703,743.71	51,988,548.36	611,867.53	199,841,708.32
其中: 房屋及建筑物	18,977,480.49	669,508.51	8,144,717.63	4,123.00	27,787,583.63
机器设备	120,027,716.09	2,258,051.97	41,999,576.71	512,347.11	163,772,997.66
运输工具	1,690,234.43	507,414.50	444,643.02	95,397.42	2,546,894.53
办公设备	4,065,852.77	268,768.73	1,399,611.00		5,734,232.50
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	410,481,896.40	--			505,067,553.24
其中: 房屋及建筑物	141,098,312.87	--			153,030,639.08
机器设备	261,689,355.33	--			342,260,657.82
运输工具	2,282,113.79	--			2,799,390.80
办公设备	5,412,114.41	--			6,976,865.54
四、减值准备合计	350,772.74	--			6,013,756.20
其中: 房屋及建筑物		--			4,636,096.46
机器设备	350,772.74	--			1,377,659.74
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	410,131,123.66	--			499,053,797.04
其中: 房屋及建筑物	141,098,312.87	--			148,394,542.62
机器设备	261,338,582.59	--			340,882,998.08
运输工具	2,282,113.79	--			2,799,390.80
办公设备	5,412,114.41	--			6,976,865.54

本期折旧额 51,988,548.36 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 22,727,882.73 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	6,990,869.33	1,016,851.60	4,636,096.46	1,337,921.27	北厂搬迁闲置
机器设备	2,535,814.29	1,031,363.83	1,377,659.74	126,790.72	北厂搬迁闲置
合计	9,526,683.62	2,048,215.43	6,013,756.20	1,464,711.99	

(3) 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	5,770,315.31
机器设备	6,542,635.65
合计	12,312,950.96

(4) 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	产权正在办理中	2014 年 6 月
姚哥庄铸造车间	产权正在办理中	2014 年 12 月
精铸铝车间	产权正在办理中	2014 年 12 月

固定资产说明

(5) 截至2013年12月31日，公司无用于抵押担保的固定资产。

(6) 截至2013年12月31日，由于公司铸造业务调整，原铸造北厂人员和设备搬迁至铸锻中心，厂房和剩余设备处于闲置状态。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，按该厂房和设备的可变现价值扣减处置费用后的金额确定资产的可收回金额，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，故未计提固定资产减值准备。

9、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	7,354,176.06		7,354,176.06	4,423,923.08		4,423,923.08
在安装设备	6,916,464.35		6,916,464.35	168,432.60		168,432.60
南厂车间	2,661,473.68		2,661,473.68	5,307.00		5,307.00
工业园 D 区	14,767,502.73		14,767,502.73	8,304,527.14		8,304,527.14

豪迈社区	37,531,614.87		37,531,614.87	93,323.00		93,323.00
合计	69,231,231.69		69,231,231.69	12,995,512.82		12,995,512.82

(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		4,423,923.08	5,269,237.77	2,014,306.55	324,678.24							7,354,176.06
在安装设 备		168,432.60	19,870,088.51	13,122,056.76								6,916,464.35
南厂车间	6,194,000.00	5,307.00	5,821,934.20	3,165,767.52		94.08%	95.00				自筹	2,661,473.68
工业园 D 区	34,373,200.00	8,304,527.14	7,062,975.59	600,000.00		44.71%	50.00				自筹	14,767,502.73
豪迈社区	54,470,000.00	93,323.00	37,438,291.87			68.9%	70.00				自筹	37,531,614.87
股份车间 改造			3,825,751.90	3,825,751.90								
合计	95,037,200.00	12,995,512.82	79,288,279.84	22,727,882.73	324,678.24	--	--			--	--	69,231,231.69

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程的说明

截至2013年12月31日，本公司在建工程未发现减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

10、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	132,985,451.33	19,897,761.61	8,078,049.60	144,805,163.34
土地使用权	130,105,250.59	18,275,991.35	8,078,049.60	140,303,192.34
专利权	65,335.00			65,335.00
软件	2,814,865.74	1,621,770.26		4,436,636.00
二、累计摊销合计	7,805,797.03	3,304,816.59	269,870.40	10,840,743.22
土地使用权	7,374,800.26	2,746,897.71	269,870.40	9,851,827.57
专利权	40,152.07	6,533.52		46,685.59

软件	390,844.70	551,385.36		942,230.06
三、无形资产账面净值合计	125,179,654.30	16,592,945.02	7,808,179.20	133,964,420.12
土地使用权	122,730,450.33			130,451,364.77
专利权	25,182.93			18,649.41
软件	2,424,021.04			3,494,405.94
土地使用权				
专利权				
软件				
无形资产账面价值合计	125,179,654.30	16,592,945.02	7,808,179.20	133,964,420.12
土地使用权	122,730,450.33			130,451,364.77
专利权	25,182.93			18,649.41
软件	2,424,021.04			3,494,405.94

本期摊销额 3,304,816.59 元。

11、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
Global Manufacturing Services, Inc.		7,111,799.36		7,111,799.36	
合计		7,111,799.36		7,111,799.36	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

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	4,523,292.28	2,987,524.96
可抵扣亏损	329,254.42	286,323.82
预计负债	911,582.49	257,866.07
未实现的内部损益	365,397.40	
小计	6,129,526.59	3,531,714.85
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	227,111.42	
可抵扣亏损	2,588,798.02	1,070,849.41
合计	2,815,909.44	1,070,849.41

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	
2014	177,259.80	177,259.80	
2015	178,282.37	178,282.37	
2016	522,635.10	214,342.20	
2017	493,588.30	423,552.29	
2018	1,217,032.45		
合计	2,588,798.02	1,070,849.41	--

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		

资产减值准备	30,319,220.68	
可抵扣亏损	3,905,815.72	
预计负债	6,077,216.64	
未实现内部损益	2,435,982.68	
小计	42,738,235.72	

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	19,473,108.84	3,267,678.08			22,740,786.92
二、存货跌价准备		1,564,677.56			1,564,677.56
七、固定资产减值准备	350,772.74	5,662,983.46			6,013,756.20
合计	19,823,881.58	10,495,339.10			30,319,220.68

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
一年以内	62,588,776.57	31,682,497.58
一年以上	1,326,720.45	1,437,179.05
合计	63,915,497.02	33,119,676.63

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2013年12月31日，本公司不存在账龄超过一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	67,645,090.00	29,316,859.90
1 年以上	2,689,340.86	2,522,154.37

合计	70,334,430.86	31,839,014.27
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	9,936,377.58	263,582,526.12	239,975,341.38	33,543,562.32
二、职工福利费		5,311,581.09	5,311,581.09	
三、社会保险费		23,335,033.96	23,335,033.96	
四、住房公积金	3,177,372.00	2,336,400.00		5,513,772.00
五、辞退福利		17,744.27	1,170.00	16,574.27
六、其他	8,250,808.84	9,222,531.42	5,139,504.27	12,333,835.99
合计	21,364,558.42	303,805,816.86	273,762,630.70	51,407,744.58

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 33,543,562.32 元，已于 2014 年 1 月全部发放完毕。

17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,659,521.30	459,491.50
营业税		12,457.24
企业所得税	6,547,445.19	9,755,014.35
个人所得税	282,091.79	63,356.76
城市维护建设税	645,480.44	226,376.88
房产税	182,298.51	68,942.08
土地使用税	309,733.75	471,956.48
教育费附加	276,752.02	97,373.89
地方教育费附加	184,501.33	64,086.90
其他	92,727.49	33,286.89
合计	12,180,551.82	11,252,342.97

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
其中：1 年以内	4,033,780.86	792,340.16
其中：1 年以上	40,211.00	37,571.00
合计	4,073,991.86	829,911.16

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
KENNETH C. OWENS	1,829,070.00	1年以内	应付个人款
豪迈工会	990,000.00	1年以内	工会经费
海运费	605,074.49	1年以内	海运费
合计	3,424,144.49		

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	1,719,107.10	4,518,488.31	160,378.77	6,077,216.64
合计	1,719,107.10	4,518,488.31	160,378.77	6,077,216.64

20、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的递延收益	750,000.00	750,000.00
合计	750,000.00	750,000.00

21、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	5,185,385.95	
合计	5,185,385.95	

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
FIRST COMMERCE BANK	2010年09月12日	2020年08月12日	美元	6.50%		5,185,385.95		
合计	--	--	--	--	--	5,185,385.95	--	

上述长期借款均未逾期。长期借款年末金额较年初增加5,185,385.95元，主要原因为公司本年新增子公司GMS，原GMS公司长期借款本期纳入合并范围所致。

22、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	5,341,666.64	6,933,226.64
合计	5,341,666.64	6,933,226.64

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
山东省子午线轮胎模具工程实验室财政补贴	370,833.23		50,000.04		320,833.19	与资产相关
子午线轮胎研发成果转化平台建设财政补贴	3,600,000.04		49,999.98		3,200,000.08	与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目建设财政补贴	900,000.04		399,999.96		800,000.08	与资产相关
轮胎模具公共技术研发平台财政补贴	975,000.00		100,000.02		875,000.04	与资产相关
自主创新成果转化重大专项资金补贴	495,833.33		99,999.96		445,833.29	与资产相关

新兴产业和重点行业发展专项资金补贴	500,000.00		50,000.04		449,999.96	与资产相关
合计	6,841,666.64		750,000.00		6,091,666.64	--

23、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

24、专项储备

专项储备情况说明

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	2,392,128.77	846,758.30	3,693,405.78
合计	2,148,035.31	2,392,128.77	846,758.30	3,693,405.78

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。

25、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

26、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	88,677,273.80	11,322,726.20		100,000,000.00
合计	88,677,273.80	11,322,726.20		100,000,000.00

27、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	585,757,414.63	--
调整后年初未分配利润	585,757,414.63	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	316,358,023.58	--
减：提取法定盈余公积	11,322,726.20	
应付普通股股利	120,000,000.00	
期末未分配利润	770,792,712.01	--

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 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

28、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	1,125,776,736.84	702,495,906.63
其他业务收入	8,928,683.37	8,459,216.86
营业成本	648,622,241.51	417,985,570.85

(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	1,089,540,015.50	615,252,519.94	679,113,741.18	388,907,158.03
其他	36,236,721.34	27,745,753.20	23,382,165.45	24,077,640.45
合计	1,125,776,736.84	642,998,273.14	702,495,906.63	412,984,798.48

(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	1,057,000,958.35	597,872,316.53	672,798,333.20	384,699,207.15
铸造	36,236,721.34	27,745,753.20	23,382,165.45	24,077,640.45
机械产品及其他	32,539,057.15	17,380,203.41	6,315,407.98	4,207,950.88
合计	1,125,776,736.84	642,998,273.14	702,495,906.63	412,984,798.48

(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	674,239,512.95	418,426,293.71	441,539,281.60	283,708,946.49
外销	451,537,223.89	224,571,979.43	260,956,625.03	129,275,851.99
合计	1,125,776,736.84	642,998,273.14	702,495,906.63	412,984,798.48

(5) 公司来自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(%)
客户一	77,231,492.82	6.81%
客户二	57,151,903.78	5.04%
客户三	50,687,440.31	4.47%
客户四	44,197,491.85	3.89%
客户五	41,757,350.43	3.68%
合计	271,025,679.19	23.89%

29、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	120,331.10	162,059.20	详见附注四、税项
城市维护建设税	6,350,195.43	3,518,254.02	详见附注四、税项
教育费附加	2,730,674.16	1,512,486.52	详见附注四、税项
地方教育费附加	1,812,057.66	1,002,883.70	详见附注四、税项
其他	914,401.78	503,073.97	详见附注四、税项
合计	11,927,660.13	6,698,757.41	--

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	8,545,733.93	5,751,235.63
境外佣金	9,813,836.27	7,367,412.70
业务招待费	2,685,585.28	2,404,156.99
工资	2,802,505.16	2,049,199.92
广告宣传费	350,269.84	473,801.78
差旅费	1,010,505.51	1,118,123.58
售后服务费	4,523,892.91	
其他	1,552,939.06	768,381.02
合计	31,285,267.96	19,932,311.62

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	40,421,805.72	34,560,515.70
工资	12,167,038.37	5,952,374.83
税金	6,556,872.29	4,807,167.93
折旧与摊销	4,077,573.71	3,065,717.14
办公费	1,197,564.25	962,750.60
其他	13,062,555.11	10,034,788.16
合计	77,483,409.45	59,383,314.36

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	385,793.50	
减：利息收入	-16,417,702.45	-28,634,363.30
加：汇兑损失	6,782,780.41	748,743.68
加：其他支出	1,698,931.16	1,825,322.22
合计	-7,550,197.38	-26,060,297.40

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	2,669,557.64	
持有至到期投资取得的投资收益	2,406,387.00	
合计	5,075,944.64	

34、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	3,267,678.08	3,339,778.13
二、存货跌价损失	1,564,677.56	-1,021,783.30
七、固定资产减值损失	5,662,983.46	350,772.74
合计	10,495,339.10	2,668,767.57

35、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	12,640.62	2,071.80	12,640.62
其中：固定资产处置利得	12,640.62	2,071.80	12,640.62
政府补助	1,442,500.00	925,866.63	1,442,500.00
其他	354,134.20	340,416.52	354,134.20
合计	1,809,274.82	1,268,354.95	1,809,274.82

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
进口贴息	668,500.00	296,700.00	与收益相关	是
中小企业国际市场开拓资金		50,000.00	与收益相关	是

其他非流动资产转入	750,000.00	579,166.63	与资产相关	是
其他	24,000.00		与收益相关	是
合计	1,442,500.00	925,866.63	--	--

36、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	406,606.62	964,661.11	
其中：固定资产处置损失	406,606.62	964,661.11	406,606.62
对外捐赠	200,000.00	200,000.00	200,000.00
其他	79,666.80	480,727.52	79,666.80
合计	686,273.42	1,645,388.63	

营业外支出说明

37、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	55,779,006.38	33,058,066.13
递延所得税调整	-2,597,811.74	-878,811.19
合计	53,181,194.64	32,179,254.94

38、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	316,358,023.58	197,790,410.46
归属于母公司的非经常性损益	2	932,113.49	-303,307.68
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	315,425,910.09	198,093,718.14
年初股份总数	4	200,000,000.00	200,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11	200,000,000.00	200,000,000.00

	-8×9÷11-10		
基本每股收益（I）	13=1÷12	1.5818	0.9890
基本每股收益（II）	14=3÷12	1.5771	0.9905
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)×(1-17)]÷(12+18)	1.5818	0.9890
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	1.5771	0.9905

39、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-252,292.92	
合计	-252,292.92	

40、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	888,500.00
利息收入	30,183,978.43
其他	1,139,320.64
合计	32,211,799.07

(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、差旅费	4,820,189.33
运输费、交通费	9,787,714.70
业务招待费、宣传费	3,751,633.44
销售佣金、捐赠支出	10,013,836.27

支付的信用证等保证金	4,687,316.93
其他	13,470,978.64
合计	46,531,669.31

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
资产处置支出	141,537.71
合计	141,537.71

41、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	315,459,450.84	197,790,410.46
加：资产减值准备	10,495,339.10	2,668,767.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,988,548.36	40,786,714.14
无形资产摊销	3,304,816.59	2,850,917.76
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）	393,966.00	962,589.31
财务费用（收益以“-”号填列）	385,793.50	
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,075,944.64	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,597,811.74	-602,907.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-101,639,461.48	-73,042,134.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-153,219,754.07	4,644,194.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	109,113,309.71	127,569,000.28
经营活动产生的现金流量净额	228,608,252.17	132,213,194.86
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	604,158,995.30	931,651,488.17
减：现金的期初余额	931,651,488.17	992,054,913.79
现金及现金等价物净增加额	-327,492,492.87	-60,403,425.62

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	17,726,371.92	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	17,726,371.92	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	13,464,737.06	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,261,634.86	
4. 取得子公司的净资产	13,469,888.78	
流动资产	16,348,791.67	
非流动资产	8,050,825.01	
流动负债	599,485.19	
非流动负债	10,330,242.71	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 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	604,158,995.30	931,651,488.17
其中：库存现金	280,336.05	317,951.91
可随时用于支付的银行存款	603,878,659.25	931,333,536.26
三、期末现金及现金等价物余额	604,158,995.30	931,651,488.17

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山东豪迈机械科技股份有限公司		股份有限公司	山东省高密市	张恭运	生产销售	2 亿元			张恭运	61354394-8

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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
Himile Americas, LLC	控股子公司	有限责任公司	田纳西州	-	投资与贸易	\$320 万元	100%	100%	46-2314253
Global Manufacturing Services, Inc.	控股子公司	股份有限公司	田纳西州	-	生产销售	\$223.50 万元	77.78%	77.78%	27-1934637

3、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
高密市同创汽车配件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	74656455-8
山东豪迈气门嘴有限公司	控股股东有重大影响的企业	67318804-4

本企业的其他关联方情况的说明

4、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	443,929.06	0.1%	958,341.14	0.75%
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	4,876,464.27	100%	406,924.60	15.04%

		通过				
高密市同创汽车配件有限公司	购买商品	公允价格、总经理办公会审议通过	2,946.33			
山东豪迈重型机械有限公司	购买商品	公允价格、股东大会审议通过	37,899.15	0.01%		
山东豪迈气门嘴有限公司	购买商品	公允价格、总经理办公会审议通过	320.08			
合计			5,361,558.89		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	市场询价，按公允价格	7,538,435.85	20.80%	921,950.98	3.94%
山东豪迈重型机械有限公司	销售商品	市场询价，按公允价格	23,723,750.00	65.47%	22,269,947.38	95.00%
合计			31,262,185.85	86.27%	23,191,893.36	98.94%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

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	2013年01月01日	2013年12月31日	成本加一定的利润	2,110,168.65
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	2013年01月01日	2013年12月31日	成本加一定的利润	765,000.00

(3) 其他关联交易

单位：万元

关联方	关联交易类型	本年		上年	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
山东豪迈机械制造有限公司	购买设备	7.69	0.06		
山东豪迈重型机械有限公司	购买设备	9.62	0.07		
合计		17.31	0.13		

5、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
应收账款	山东豪迈机械制造有限公司	5,527,870.80	276,393.54	382,098.91	19,104.95
应收账款	山东豪迈重型机械有限公司	8,230,715.27	411,535.76	6,658,070.50	332,903.53
合计		13,758,586.07	687,929.30	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
预付账款	高密豪佳燃气有限公司		1,005,200.00
预付账款	山东豪迈机械制造有限公司	26,198,892.99	
应付账款	山东豪迈机械制造有限公司		49,333.28
应付账款	高密豪佳燃气有限公司	973,828.96	
应付账款	高密市同创汽车配件有限公司	512.70	
应付账款	山东豪迈气门嘴有限公司	89.74	

九、承诺事项

1、重大承诺事项

已签订的正在或准备履行的并购协议

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
大型燃气轮机零部件加工项目收购	114,374,700.00	11,437,470.00	102,937,230.00	详见十·1	
模具扩产业务资产收购	147,614,229.87	14,761,422.99	132,852,806.88	详见十·1	
合计	261,988,929.87	26,198,892.99	235,790,036.88		

截至2013年12月31日，本公司无需要披露重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影

			响数的原因
关联收购	<p>2013 年 12 月 12 日, 公司在高密与山东豪迈机械制造有限公司 (以下简称"豪迈制造") 签订了《资产及业务转让合同》。拟使用超募资金 114,374,700.00 元收购豪迈制造大型燃气轮机零部件加工业务项目及资产 (含业务平台转移), 并为模具业务扩产使用超募资金 99,338,944.70 元、精密子午线轮胎模具项目节余募集资金 40,826,669.38 元及自有资金 7,448,615.79 元共计 147,614,229.87 元收购豪迈制造相关土地、厂房、部分通用设备 (以下简称"模具扩产业务资产")。公司已于 2013 年 12 月 16 日支付两项收购业务总价款的 10%。截至报告日, 模具扩产业务资产已经完成收购, 相关资产均已过户交割完毕, 公司也将余款 132,852,806.88 元支付完毕; 大型燃气轮机零部件加工项目及相关资产也已经完成交割过户, 业务平台已完成转移。公司已于 2014 年 1 月份支付该项业务的收购价款 45,749,880.00 元, 累计支付该项收购价款的 50%, 剩余 50% 收购款 57,187,350.00 元预计将于 2014 年 3 月中旬支付。</p>	<p>大型燃气轮机零部件加工业务项目及资产对财务状况的影响: 公司 2012 年总资产规模 215,767.99 万元, 归属于上市公司股东的所有者权益为 204,987.21 万元, 资产负债率 5.00%。此次交易标的大型燃气轮机零部件加工业务资产价值为 4,612.41 万元, 占公司 2012 年度合并财务会计报告期末资产总额和净资产的比例分别为 2.14% 和 2.25%。由于本次收购价格为 11,437.47 万元, 使用超募资金投入, 公司将减少资产总额 6,825.06 万元, 资产负债率有所提高, 不会对上市公司财务状况造成大的影响; 对盈利能力的影响: 豪迈科技 2013 年 1-9 月份销售收入 80,579.17 万元, 归属于上市公司股东的净利润为 24,163.51 万元, 公司的主营业务净利润率为 29.99%; 公司的净资产收益率为 11.41%。根据信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2013JNA3021-1 号《盈利预测审核报告》, 燃气轮机加工业务 2013 年 12 月、2014 年度将分别实现营业收入 4,883,539.42 元、48,167,279.66 元; 燃气轮机加工业务 2013 年 12 月、2014 年度将分别实现净利润 1,185,712.42 元、16,533,999.44 元。本次交易完成后, 公司合并报表营业收入和净利润将增加。</p> <p>收购模具扩产业务资产对公司财务状况的影响: 公司 2012 年总资产规模 215,767.99 万元, 归属于上市公司股东的所有者权益为 204,987.21 万元, 资产负债率 5.00%。此次交易标的相关土地使用权、厂房及部分通用设备资产价值为 147,614,229.87 元, 分别占公司 2012 年度合并财务会计报告期末资产总额和净资产的比例分别为 6.84% 和 7.20%。本次交易完成后, 随着相关配套设备和设施的补充完善, 公司的轮胎模具业务产能将进一步提高, 将进一步提升公司的盈利能力。</p>	
投资设立全资子公司	<p>根据 2014 年 2 月 25 日公司总经理办公会决议, 公司于 2014 年 3 月 3 日成立全资子公司—昆山豪迈机械科技有限公司, 注册资本 1500 万元。</p>	<p>纳入公司合并财务报表</p>	
利润分配	<p>经公司第二届董事会第二十二次会议决议, 公司拟以 2013 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 120,000,000.00 元, 公司剩余未分配利润结转至下一年度。该预案尚需公司 2013 年度股东大会审议批准。</p>	<p>利润分配方案实施完成后, 公司未分配利润减少 12,000,000.00 元</p>	

2、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

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2013年12月31日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十一、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	332,022,894.08	97.98%	22,307,203.13	6.72%	295,584,701.12	100%	19,187,157.60	6.49%
合并范围内关联方	6,851,464.54	2.02%						
组合小计	338,874,358.62	100%	22,307,203.13		295,584,701.12	100%	19,187,157.60	6.49%
合计	338,874,358.62	--	22,307,203.13	--	295,584,701.12	--	19,187,157.60	--

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：	--	--	--	--	--	--
	303,059,155.62	91.28%	15,152,957.78	271,670,183.17	91.91%	13,583,509.16
1年以内小计	303,059,155.62	91.28%	15,152,957.78	271,670,183.17	91.91%	13,583,509.16
1至2年	18,442,000.21	5.55%	1,844,200.02	12,978,708.66	4.39%	1,297,870.87
2至3年	4,900,990.71	1.48%	980,198.14	7,720,673.31	2.61%	1,544,134.66
3至4年	2,581,800.70	0.78%	1,290,900.35	906,986.15	0.31%	453,493.08
4至5年	3,038,946.84	0.91%	3,038,946.84	2,308,149.83	0.78%	2,308,149.83
合计	332,022,894.08	--	22,307,203.13	295,584,701.12	--	19,187,157.60

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(%)
客户一	客户	23,681,242.86	1 年以内	6.99%
客户二	客户	23,263,588.66	1 年以内	6.86%
客户三	客户	16,894,587.32	1 年以内	4.99%
客户四	客户	16,075,153.45	1 年以内	4.74%
客户五	客户	14,511,067.00	1 年以内	4.28%
合计	--	94,425,639.29	--	27.86%

(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	5,527,870.80	1.63%
山东豪迈机械制造有限公司	同一实际控制人	8,230,715.27	2.43%
Global Manufacturing Services, Inc.	母子公司	6,851,464.54	2.02%
合计	--	20,610,050.61	6.08%

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	1,934,267.98	7.82%	111,713.40	5.78%	1,539,660.29	7.51%	82,183.01	5.34%
合并范围内关联方组合	22,793,853.49	92.18%			18,962,551.12	92.49%		

组合小计	24,728,121.47		111,713.40		20,502,211.41	100%	82,183.01	
合计	24,728,121.47	--	111,713.40	--	20,502,211.41	--	82,183.01	--

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：	--	--	--	--	--	--
	1,834,267.98	94.83%	91,713.40	1,437,660.29	93.38%	71,883.01
1 年以内小计	1,834,267.98	94.83%	91,713.40	1,437,660.29	93.38%	71,883.01
1 至 2 年				101,000.00	6.56%	10,100.00
2 至 3 年	100,000.00	5.17%	20,000.00	1,000.00	0.06%	200.00
合计	1,934,267.98	--	111,713.40	1,539,660.29	--	82,183.01

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	母子	19,874,474.95	3 年以内	80.37%
上海豪迈模具有限公司	母子	2,919,378.54	2 年以内	11.81%
山东万鑫轮胎有限公司	客户	100,000.00	1 年以内	0.40%
山东万达宝通轮胎有限公司	客户	100,000.00	2-3 年	0.40%
邱瑞娟	员工	95,399.40	1 年以内	0.39%
合计	--	23,089,252.89	--	93.37%

(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	19,874,474.95	80.37%
上海豪迈模具有限公司	子公司	2,919,378.54	11.81%
合计	--	22,793,853.49	92.18%

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	462,269.72	462,269.72		462,269.72	100%	100%				
重庆豪迈模具有限公司	成本法	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	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
Himile Americas, LLC	成本法	19,805,120.00		19,805,120.00	19,805,120.00	100%	100%				
合计	--	35,267,389.72	15,462,269.72	19,805,120.00	35,267,389.72	--	--	--			

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	1,120,303,719.68	698,658,276.42
其他业务收入	9,632,745.70	9,029,810.07
合计	1,129,936,465.38	707,688,086.49
营业成本	639,841,129.57	415,343,516.41

(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
汽车轮胎装务行业	1,084,066,998.34	606,471,408.00	675,276,110.97	385,694,510.38
其他	36,236,721.34	27,745,753.20	23,382,165.45	24,077,640.45
合计	1,120,303,719.68	634,217,161.20	698,658,276.42	409,772,150.83

(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	1,047,539,605.36	587,746,276.22	672,798,333.20	384,699,207.15
铸造	36,236,721.34	27,745,753.20	23,382,165.45	24,077,640.45
机械产品及其他	36,527,392.98	18,725,131.78	2,477,777.77	995,303.23
合计	1,120,303,719.68	634,217,161.20	698,658,276.42	409,772,150.83

(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	669,528,458.30	413,778,479.02	437,701,651.39	280,496,298.84
外销	450,775,261.38	220,438,682.18	260,956,625.03	129,275,851.99
合计	1,120,303,719.68	634,217,161.20	698,658,276.42	409,772,150.83

(5) 公司来自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(%)
客户一	77,231,492.82	6.84%
客户二	57,151,903.78	5.06%
客户三	50,687,440.31	4.49%
客户四	44,197,491.85	3.91%
客户五	41,757,350.43	3.70%

合计	271,025,679.19	24.00%
----	----------------	--------

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	2,669,557.64	
持有至到期投资取得的投资收益	2,406,387.00	
合计	5,075,944.64	

6、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	323,437,088.50	198,929,109.95
加：资产减值准备	10,377,236.94	2,534,764.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,195,341.53	40,339,800.01
无形资产摊销	3,146,567.19	2,625,200.76
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）	206,717.85	962,589.31
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,075,944.64	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,210,301.96	-343,611.99
存货的减少（增加以“—”号填列）	-101,985,562.07	-72,567,771.56
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-164,020,673.72	-48,412,043.44
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	115,808,266.21	2,354,632.15
经营活动产生的现金流量净额	229,878,735.83	126,422,669.47
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	592,682,910.10	929,619,786.19
减：现金的期初余额	929,619,786.19	990,902,477.51
现金及现金等价物净增加额	-336,936,876.09	-61,282,691.32

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-393,966.00	
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）	1,442,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,467.40	
减：所得税影响额	190,887.91	
合计	932,113.49	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	14.80%	1.5818	1.5818
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.75%	1.5771	1.5771

3、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：

单位：元

项目	年末金额	年初金额	变动幅度（%）	备注
货币资金	608,846,312.05	931,799,480.63	-34.66	1
应收票据	212,955,197.39	127,474,022.33	67.06	2
预付款项	131,648,755.43	51,706,943.69	154.61	3
应收利息	5,888,509.70	16,985,228.04	-65.33	4
存货	296,946,876.98	196,872,093.06	50.83	5
一年内到期的非流动资产	180,000,000.00			6
在建工程	69,231,231.69	12,995,512.82	432.73	7
商誉	7,111,799.36			8

递延所得税资产	6,129,526.59	3,531,714.85	73.56	9
应付账款	63,915,497.02	33,119,676.63	92.98	10
预收款项	70,334,430.86	31,839,014.27	120.91	11
应付职工薪酬	51,407,744.58	21,364,558.42	140.62	12
其他应付款	4,073,991.86	829,911.16	390.89	13
长期借款	5,185,385.95			14
预计负债	6,077,216.64	1,719,107.10	253.51	15

备注 1: 货币资金年末金额较年初减少 322,953,168.58 元, 降幅为 34.66%, 主要原因为公司报告期内超募资金使用和购买保本型理财产品增加所致。

备注 2: 应收票据年末金额较年初增加 85,481,175.06 元, 增幅为 67.06%, 主要原因为公司本期收到应收票据增加所致。

备注 3: 预付款项年末金额较年初增加 79,941,811.74 元, 增幅为 154.61%, 主要原因为公司为扩大模具产能, 预付购置设备和厂房款项增加所致。

备注 4: 应收利息年末金额较年初减少 11,096,718.34 元, 降幅为 65.33%, 主要原因为报告期内募集资金使用增加, 定期存款减少导致年末未结算利息减少所致。

备注 5: 存货年末金额较年初增加 100,074,783.92 元, 增幅为 50.83%, 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 6: 一年内到期的非流动资产年末金额较年初增加 180,000,000.00 元, 主要原因为公司报告期内使用超募资金购买保本型理财产品所致。

备注 7: 在建工程年末金额较年初增加 56,235,718.87 元, 增幅为 432.73%, 主要原因为公司本期豪迈社区、工业园区厂房开工和在安装设备增加所致。

备注 8: 商誉年末金额较年初增加 7,111,799.36 元, 主要原因为公司子公司豪迈美国溢价收购 GMS 股权所致。

备注 9: 递延所得税资产年末金额较年初增加 2,597,811.74 元, 增幅为 73.56%, 主要原因为公司年末资产减值准备增加所致。

备注 10: 应付账款年末金额较年初增加 30,795,820.39 元, 增幅为 92.98%, 主要原因为公司年末未结算货款增加所致。

备注 11: 预收款项年末金额较年初增加 38,495,416.59 元, 增幅为 120.91%, 主要原因为公司新接订单增加, 预收款增加所致。

备注 12: 应付职工薪酬年末金额较年初增加 30,043,186.16 元, 增幅为 140.62%, 主要原因为本年人员增加和工资上涨所致。

备注 13: 其他应付款年末金额较年初增加 3,244,080.70 元, 增幅为 390.89%, 主要原因为 GMS 收购股东 Owens 房产, 未到约定付款期款项未支付所致。

备注 14: 长期借款年末金额较年初增加 5,185,385.95 元, 主要原因为公司本年新增子公司 GMS, 原 GMS 公司长期借款本年纳入合并范围所致。

备注 15: 预计负债年末金额较年初增加 4,358,109.54 元, 增幅为 253.51%, 主要原因为本年销售收入增加, 预提的售后服务费增加所致。

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:

单位: 元

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
营业收入	1,134,705,420.21	710,955,123.49	59.60%	1
营业成本	648,622,241.51	417,985,570.85	55.18%	2
营业税金及附加	11,927,660.13	6,698,757.41	78.06%	3

销售费用	31,285,267.96	19,932,311.62	56.96%	4
管理费用	77,483,409.45	59,383,314.36	30.48%	5
财务费用	-7,550,197.38	-26,060,297.40	-71.03%	6
资产减值损失	10,495,339.10	2,668,767.57	293.27%	7
投资收益	5,075,944.64			8
营业外收入	1,809,274.82	1,268,354.95	42.65%	9
营业外支出	686,273.42	1,645,388.63	-58.29%	10
所得税费用	53,181,194.64	32,179,254.94	65.27%	11

备注 1：营业收入本年金额较上年增加 423,750,296.72 元，增幅为 59.60%，占本年利润总额的 114.95%，主要原因为本年模具和硫化机销售增加所致。

备注 2：营业成本本年金额较上年增加 230,636,670.66 元，增幅为 55.18%，占本年利润总额的 62.56%，主要原因为本年营业收入增加，营业成本同比增加，另外本年人员增加和工资上涨导致人工成本增加所致。

备注 3：营业税金及附加本年金额较上年增加 5,228,902.72 元，增幅为 78.06%，主要原因为本年营业收入增加导致应交增值税增加对应相关附加税增加所致。

备注 4：销售费用本年金额较上年增加 11,352,956.34 元，增幅为 56.96%，主要原因为一是本年销售增加，计提的售后维修费增加；二是本年出口销售增加，出口运费和境外佣金增加所致。

备注 5：管理费用本年金额较上年增加 18,100,095.09 元，增幅为 30.48%，主要原因为一是公司本年加大研发力度，研发费用增加；二是公司业务规模扩大导致相关管理支出增加所致。

备注 6：财务费用本年金额较上年增加 18,510,100.02 元，增幅为 71.03%，主要原因为本年募集资金余额减少，对应存款利息收入减少所致。

备注 7：资产减值损失本年金额较上年增加 7,826,571.53 元，增幅为 293.27%，主要原因为本年存货和闲置固定资产计提减值准备增加所致。

备注 8：投资收益本年金额较上年增加 5,075,944.64 元，主要原因为本年募集资金购买保本型理财产品收益增加所致。

备注 9：营业外收入本年金额较上年增加 540,919.87 元，增幅为 42.65%，主要原因为计入当期的政府补助增加所致。

备注 10：营业外支出本年金额较上年减少 959,115.21 元，减幅为 58.29%，主要原因为本年处置固定资产损失减少所致。

备注 11：所得税费用本年金额较上年增加 21,001,939.70 元，增幅为 65.27%，主要原因为本年利润增加所致。

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：

二〇一四年三月十四日