

山东豪迈机械科技股份有限公司

2012 年度财务决算报告

一、2012 年度公司财务报表的审计情况

公司 2012 年财务报表已经信永中和会计师事务所审计，并出具了 XYZH/2012JNA3028 号标准无保留意见的审计报告。

二、关于资产、负债、股东权益情况

报告期内公司总资产 2,157,679,932.13 元，同比增长 4.02%；总负债 107,807,837.19 元，同比增长 3.24%；股东权益合计 2,049,872,094.94 元，同比增长 4.06%。

三、财务状况分析

公司 2012 年度相关财务状况分析如下：

（一）财务状况分析

1、资产结构

单位：人民币元

资产项目	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比重	金额	比重
货币资金	931,799,480.63	43.19%	992,054,913.79	47.82%
应收票据	127,474,022.33	5.9%	121,853,336.31	5.87%
应收账款	279,494,899.24	12.95%	248,816,723.19	11.99%
预付款项	51,706,943.69	2.4%	73,063,588.51	3.52%
应收利息	16,985,228.04	0.79%	10,182,060.87	0.49%
其他应收款	1,457,477.28	0.07%	2,744,350.36	0.13%
存货	196,872,093.06	9.12%	122,808,175.36	5.92%
其他流动资产	51,782.23	0	185,131.82	0.01%
流动资产合计	1,605,841,926.50	74.42%	1,571,708,280.21	75.77%
固定资产	410,131,123.66	19%	318,512,876.16	15.35%
在建工程	12,995,512.82	0.6%	55,592,709.24	2.68%
无形资产	125,179,654.30	5.8%	125,618,738.57	6.06%
递延所得税资产	3,531,714.85	0.16%	2,928,807.76	0.14%
非流动资产合计	551,838,005.63	25.58%	502,653,131.73	24.23%
资产总计	2,157,679,932.13	100.00%	2,074,361,411.94	100.00%

报告期内，应收利息年末金额较年初增加 6,803,167.17 元，增幅为 66.82%，主要原因为报告期内定期存款时间延长，确认利息收入增加所致。其他应收款年末金额较年初减少 1,286,873.08 元，降幅为 46.89%，主要原因为公司本期收回员工借款和对员工的代垫款项所致。存货年末金额较年初增加 74,063,917.70 元，增幅为 60.31%，主要原因为公司四季度新接订单增加，为履行订单而储备的存货增加所致。在建工程年末金额较年初减少 42,597,196.42 元，降幅为 76.62%，主要原因为本年募投项目等在建工程完工结转固定资产所致。

2、负债结构

单位：人民币元

负债项目	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
应付账款	33,119,676.63	30.72%	52,648,980.89	50.43%	-19.71%
预收款项	31,839,014.27	29.53%	14,706,391.38	14.09%	15.44%
应付职工薪酬	21,364,558.42	19.82%	19,186,312.96	18.38%	1.44%
应交税费	11,252,342.97	10.44%	9,836,018.09	9.42%	1.02%
其他应付款	829,911.16	0.77%	666,101.38	0.64%	0.13%
其他流动负债	750,000.00	0.7%	550,000.08	0.53%	0.17%
流动负债合计	99,155,503.45	91.97%	97,593,804.78	93.46%	-1.49%
预计负债	1,719,107.10	1.59%	1,963,124.80	1.88%	-0.29%
其他非流动负债	6,933,226.64	6.43%	4,870,833.19	4.66%	1.77%
非流动负债合计	8,652,333.74	8.03%	6,833,957.99	6.54%	1.49%
负债合计	107,807,837.19	100.00%	104,427,762.77	100.00%	

报告期内，应付账款年末金额较年初减少 19,529,304.26 元，降幅为 37.09%，主要原因为本期支付上期所欠土地款以及本年采购付款及时所致。预收款项年末金额较年初增加 17,132,622.89 元，增幅为 116.50%，主要原因为公司四季度新接销售订单增加进而导致预收定金增加所致。其他非流动负债年末金额较年初增加 2,062,393.45 元，增幅为 42.34%，主要原因为公司本年收到的与资产相关的政府补助增加所致。

3、股东权益

2012 年末股东权益总额为 2,049,872,094.94 元，其中股本为 200,000,000 股、资本公积为 1,173,289,371.20 元，专项储备 2,148,035.31 元，盈余公积 88,677,273.80 元、未分配利润为 585,757,414.63 元。所有者权益较上年增加 79,938,445.77 元，增长幅度为 4.06%。

(二) 经营成果分析

单位：人民币元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
营业收入	710,955,123.49	686,170,020.55	3.61%
营业成本	417,985,570.85	360,000,007.53	16.11%
营业利润	230,346,699.08	250,121,750.65	-7.91%
利润总额	229,969,665.40	249,744,171.05	-7.92%
净利润	197,790,410.46	212,893,566.74	-7.09%
三项费用	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
销售费用	19,932,311.62	16,454,120.76	21.14%
管理费用	59,383,314.36	52,941,076.61	12.17%
财务费用	-26,060,297.40	-6,301,812.90	313.54%
三项费用合计	53,255,328.58	63,093,384.47	-16%
所得税费用	3,217,9254.94	36,850,604.31	-12.68%

1、经营活动

报告期内，公司实现营业收入 710,955,123.49 元，同比增长 3.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 197,790,410.46 元，同比减少 7.09%。受国内市场竞争激烈、人工成本快速上升、折旧增加等因素影响，公司营业成本同比上涨 16.11%，造成公司净利润同比有所下滑。

2、三项费用

报告期内，销售费用比上年增加 21.14%，主要是公司支付销售佣金增加所致；管理费用同比增长 12.17%，是研发费、工资支出增加所致；财务费用的减少，是由于本年度存款利息收入增加所致。

(三) 现金流量分析

单位：人民币元

项目	2012 年度	2011 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	132,213,194.86	86,456,687.05	52.92%
经营活动现金流入小计	637,558,802.56	519,598,918.77	22.7%
经营活动现金流出小计	505,345,607.70	433,142,231.72	16.67%
二、投资活动产生的现金流量净额	-71,873,222.15	-158,402,835.15	-54.63%
投资活动现金流入小计		6,984,640.24	-100%
投资活动现金流出小计	71,873,222.15	165,387,475.39	-56.54%

三、筹资活动产生的现金流量净额	-120,000,000.00	1,026,668,725.31	-111.69%
筹资活动现金流入小计		1,236,939,030.48	-100%
筹资活动现金流出小计	120,000,000.00	210,270,305.17	-42.93%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增加52.92%，主要原因为公司加大货款催收和清欠力度，客户结构更加优化，带来现金结算比例提升所致。投资活动产生的现金流量净额较上年减少56.54%，主要原因为公司固定资产投资减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少111.69%，主要原因为公司上市募集资金到位及现金分红所致。

以上报告，尚需提交股东大会批准。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

2013年4月22日