



山东豪迈机械科技股份有限公司

2013 年半年度报告

证券简称：豪迈科技

证券代码： 002595

2013 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司存在市场风险、经营风险、汇率波动风险。对公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况	20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	25
第八节 财务报告	26
第九节 备查文件目录	104

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	日本普利司通集团
米其林	指	法国米其林轮胎公司
固特异	指	美国固特异橡胶轮胎公司
倍耐力	指	意大利倍耐力轮胎公司
德国大陆	指	德国大陆轮胎公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	豪迈科技	股票代码	002595
变更后的股票简称(如有)			
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(如有)	豪迈科技		
公司的外文名称(如有)	Shandong Himile Mechanical Science&Technology Co., LTD		
公司的外文名称缩写(如有)	Himile Science		
公司的法定代表人	张恭运		

注：如报告期末至半年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

注：其他有关资料报告期发生变更并已在临时报告披露的，公司应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	523,152,956.62	360,654,157.55	45.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,523,559.75	106,808,162.54	44.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	154,326,145.40	106,695,013.90	44.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,348,578.05	65,966,923.43	18.77%
基本每股收益(元/股)	0.7729	0.53	45.83%
稀释每股收益(元/股)	0.7729	0.53	45.83%
加权平均净资产收益率(%)	7.5%	5.39%	2.11%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,376,986,117.29	2,157,679,932.13	10.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,084,354,342.08	2,049,872,094.94	1.68%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

二、非经常性损益项目及金额

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)	-31,431.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	375,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	-34,246.09	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	197,414.35	--

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

2013年上半年，一方面，公司多年来积极开拓国际市场、培育豪迈品牌的努力进入收获期，公司在国际、国内市场上竞争力逐步得到认可，越来越多的国际知名轮胎制造商把订单向豪迈转移，公司依靠不断的技术创新、过硬的产品质量和日益完善的全球服务网络赢得客户的信赖。另一方面，随着世界经济的缓慢复苏，中国等新兴市场的崛起及石油危机的解除，汽车产业形势有所好转，国际、国内市场需求呈上升态势。公司及时抓住发展机遇，继续扩大产能，持续开发和使用新技术、新工艺，致力于产品质量的提高和管理水平的改善。报告期内，公司持续扩大在国际、国内高端市场的份额，竞争实力进一步增强。

报告期，公司实现营业收入52,315.30万元，同比增长45.06%；实现利润总额18,111.75万元，比去年同期增长45.65%；实现归属于上市公司股东的净利润15,452.36万元，同比增长44.67%。公司持续坚持自主创新，报告期内公司研发投入1,900.57万元，比去年同期增长28.69%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目均有所变动，详见下方主要财务数据同比变动情况表。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	523,152,956.62	360,654,157.55	45.06%	公司主导产品模具收入较去年同期增幅较大增加,铸锻产品和硫化机等收入较去年同期均有所增加所致。
营业成本	293,962,288.91	207,014,209.74	42%	各类产品营业收入增长营业成本同比增加所致。
销售费用	11,041,013.21	9,301,104.33	18.71%	
管理费用	34,484,438.31	27,221,713.33	26.68%	
财务费用	-4,884,416.84	-14,672,124.38	-66.71%	公司募集资金陆续投入存款利息减少所致。

所得税费用	26,530,993.88	17,543,064.77	51.23%	本期应纳税所得额较去年同期增加所致。
研发投入	19,005,668.09	14,768,597.05	28.69%	
经营活动产生的现金流量净额	78,348,578.05	65,966,923.43	18.77%	
投资活动产生的现金流量净额	-185,627,228.26	-50,643,254.23	266.54%	购建固定资产投资增加,购买理财产品投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,826,528.45	-109,148,405.34	-95.58%	2012 年度现金分红不在本期支出所致
现金及现金等价物净增加额	-112,407,930.00	-93,981,725.75	19.61%	

注:

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司继续巩固和扩大市场份额,订单饱满,国际市场占有率持续提高。为充分发挥自制先进专用设备及工艺技术优势,扩大在美国的市场占有率,公司于2013年4月出资320万美元在美国设立全资子公司豪迈美国;2013年5月,豪迈美国出资购买了美国GMS公司的77.78%股权。同时,公司积极进行技术研发和革新,加快自制专用设备的更新换代,生产效率大幅提升;不断加强人才培养和引进,完善管理和激励机制,为公司的持续快速发展提供强劲支持。

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	501,879,102.21	279,521,433.37	44.31%	45.43%	44.38%	0.41%
其他	21,273,854.41	14,440,855.54	32.12%	36.83%	7.69%	18.37%
分产品						
模具	501,879,102.21	279,521,433.37	44.31%	45.43%	44.38%	0.41%
其他	21,273,854.41	14,440,855.54	32.12%	36.83%	7.69%	18.37%

分地区						
内销	318,916,750.72	192,839,742.81	39.53%	40.76%	37.11%	1.61%
外销	204,236,205.90	101,122,546.10	50.49%	52.31%	52.36%	-0.01%

注：对于占公司营业收入总额或营业利润总额 10%以上的业务经营活动及其所属行业、主要产品或地区，应当分项列示其营业收入、营业成本、毛利率，并分析其变动情况。

四、核心竞争力分析

公司是轮胎模具行业的龙头企业，具有明显竞争优势。

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、山东省专利明星企业，注重研发创新。2013 年，公司自主研发的新一代轮胎模具制造专用装备陆续投入使用，提高了生产效率，为公司持续保持行业领先地位奠定了坚实基础。

2、 市场和品牌优势

公司是全球最大的轮胎模具制造商，客户遍布全球，普利司通、米其林、固特异、倍耐力、德国大陆等世界顶级轮胎厂商均是公司长期稳定的客户。报告期，公司再度获得2012年德国大陆的A级供应商；且连续两年获得固铂轮胎颁发的“最佳供应商”奖。

3、 良好的企业文化和管理优势

公司致力于打造优秀的企业文化，创造和谐包容、创新高效的良好工作氛围。同时，公司坚持“勇于创新、持续超越”的企业精神，使得管理效果持续改进提高，生产效率不断提升，为公司未来发展提供了强大动力。

五、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	115,193.9
报告期投入募集资金总额	13,352.8
已累计投入募集资金总额	73,963.12
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司于 2011 年 6 月完成首次公开发行股票，募集资金净额为 115193.90 万元。2011 年 7 月 6 日第二届董事会第二次会议决议，公司使用超募资金 135,000,000.00 元归还银行贷款、使用超募资金 100,000,000.00 元永久性补充流动资金。2011 年 11 月 10 日第二届董事会第七次会议决议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入金额 213,178,290.00 元。2011 年度投入募集资金总额为 48675.67 万元，2012 年度投入募集资金总额为 12959.43 万元，受国内外经济增速放缓及产品推广难度的影响，公司调整了巨型子午线轮胎硫化机项目的投资进度，详见下表《募集资金承诺项目情况》。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；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。下半年，公司将积极实施尚未完工的募投项目。</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										
精密子午线轮胎模具项目	否	34,912	34,912	7,128.19	28,476.16	81.57%	2013 年 09 月 30 日 ^{注1}	10,598.11	否	否
高档精密锻铸中心项目	否	21,651	9,352.6 ^{注2}	321.66	9,349.43	99.97%	2012 年 12 月 20 日	134.06	否	否
巨型子午线轮胎硫化机项目	否	11,197	11,197	813.01	4,569.31	40.81%	2013 年 06 月 30 日 ^{注3}	132.3	否	否
轮胎模具工程研究开发中心项目	否	4,022	4,022	25.75	3,004.03	74.69%	2012 年 06 月 20 日		否	否
承诺投资项目小计	--	71,782	59,483.6	8,288.61	45,398.93	--	--	10,864.47	--	--
超募资金投向										
购买银行短期保本型理财产品				5,000	5,000					
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	--			5,000	28,500	--	--		--	--
合计	--	71,782	59,483.6	13,288.61	73,898.93	--	--	10,864.47	--	--
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、精密子午线轮胎模具项目：2012 年前三季度，公司面对市场需求下滑的变化，适当放缓了精密子午线轮胎模具建设项目的投资进度，但是，随着 2012 年第四季度及 2013 年上半年公司接单量的持续上升，公司现已充分利用此项目的募集资金开始新的产能准备，延长精密子午线轮胎模具项目的建设期至 2013 年 9 月 30 日。</p> <p>2、高档精密锻铸中心项目：公司根据市场环境、产品结构、供应商和客户需求的变化，结合公司经营战略发展需要，为充分提高募集资金的使用效率，高档精密锻铸项目调减投资规模和投资金额，产能由年产 4 万吨铸锻件调减至年产 2 万吨，投资金额由 21,651 万元调减至 9,352.6 万元。目前该项目仍处于试生产时期且产量较小，尚未达到预期效益。</p> <p>3、巨型子午线轮胎硫化机项目：基于以下原因：（1）国际上生产巨型胎的企业主要为法国米其林、日本普利司通和美国固特异三大巨头，他们目前均采用传统的硫化罐进行巨型胎硫化成型，对公司巨胎硫化机的认证周期较长，替代传统硫化罐工艺的进程缓慢；（2）受三大轮胎制造巨头对巨型胎结构设计及配方垄断的影响，国内大多数轮胎生产厂家对巨型胎的生产目前处于不断探索改善的过程，巨型胎产能扩张遇到了技术瓶颈，对巨胎硫化机的需求延缓。公司拟暂缓以募集资金继续投资巨型子午线轮胎硫化机项目，并将根据市场状况决定何时重新启动相关项目的投资。目前暂时预计该项目达到预定可使用状态的时间为 2013 年 6 月 30 日。</p>									
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>本公司超募资金总金额 434,119,030.48 元。根据本公司 2011 年 7 月 6 日第二届董事会第二次会议决议，公司使用超募资金 135,000,000.00 元归还银行贷款、使用超募资金 100,000,000.00 元永久性补充流动资金，该资金于 2011 年 7 月 14 日从募集资金专户划出。报告期内，根据本公司 2013 年 5 月 23 日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用不超过人民币两亿元超募资金择机购买短期保本型商业银行理财产品，2013 年 5 月 30 日公司使用超募资金 50,000,000.00 购买上海浦东发展银行潍坊分行发行的保证收益型银行理财产品。</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	不适用									

式调整情况	无
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，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	<p>不适用</p> <p>无</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、高档精密锻铸项目调减投资规模和投资金额，产能由年产 4 万吨铸锻件调减至年产 2 万吨，投资金额由 21,651 万元调减至 9,352.6 万元。调减后的节余募集资金 12,298.4 万元，本公司依照相关募集资金使用规则进行使用。</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。2012 年 7 月 19 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定将项目节余资金 1,036.85 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金，该议案已经 2012 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、截止 2013 年 6 月 30 日，公司轮胎模具工程研究开发中心项目支付项目尾款后剩余 641,942.32 元，永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	原定用途
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<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 6 月 30 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>

注 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。

注 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。

注 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。

(3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施	2012 年 08 月 18 日	关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的公告
精密子午线轮胎模具项目延长建设期	2013 年 01 月 19 日	关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期的公告
调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额	2013 年 01 月 19 日	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

注：1、如《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2013 年修订）》第十九条（四）3.募集资金的使用情况规定披露的内容已在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露的，公司可以提供指定披露网站的相关查询索引，避免重复。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	40%	至	60%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,334.04	至	24,381.76
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,238.60		
业绩变动的原因说明	公司主营产品产能放量，市场需求旺盛，订单饱满。		

注：1、公司预计 2013 年 1-9 月净利润为正值且不属于与上年同期相比扭亏为盈情形的，应在业绩预告中披露年预计变动幅度范围以及对应的净利润变动区间。公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过 50%；

董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案的预案》，同意公司以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465,414,63元转结至下一年度。公司于2013年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2012年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-026），本次权益分派股权登记日为:2013年7月11日，除权出息日为:2013年7月12日。

本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

八、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04月01日		电话沟通	个人	石斌	公司经营情况
2013年04月03日		电话沟通	个人	黄先生	公司经营情况、募投项目
2013年04月03日		电话沟通	机构	广发证券 董亚光	公司经营情况
2013年04月10日		电话沟通	个人	青岛林先生	公司经营情况
2013年04月23日		电话沟通	机构	中银国际 张君平	年度报告情况
2013年04月23日		电话沟通	机构	中投证券 荆卫军	公司季报情况
2013年04月25日		电话沟通	机构	上海时登私募基金	胶囊模具及未来发展
2013年04月25日	公司会议室	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	公司会议室	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04月26日		电话沟通	机构	上海大智慧股份有限公司	年度报告情况
2013年04月26日		电话沟通	机构	北京某私募投资 陈先生	公司简介、核心竞争力及未来发展
2013年05月21日		电话沟通	个人	青岛李先生	公司最近经营情况及利润分配方案
2013年05月31日		电话沟通	个人	上海聂先生	公司半年度增长预计及原因分析
2013年05月31日	公司会议室	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	公司会议室	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	公司会议室	实地调研	机构	平安资产管理 周永冠	市场、产品、技术及发展

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

四、公司股权激励的实施情况及影响

本年度公司无股权激励实施情况。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

注：表格中只需披露单个项目为公司带来的损益达到报告期利润总额 10% 以上的托管项目情况，其余托管项目情况在“托管情况说明”中予以说明。

(2) 承包情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

六、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、柳聚才及公司董监高	<p>1、公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：自本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。</p> <p>2、公司董事、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%。</p> <p>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。”</p> <p>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</p>	2011 年 06 月 28 日	见承诺内容	报告期内，始终严格履行其承诺

		司，则所得利益全部收归股份公司所有。”			
其他对公司中小股东所作承诺	柳胜军、冯民堂、张光磊等 40 位自然人股东	本人持有的山东豪迈机械科技股份有限公司有限售股份于 2012 年 6 月 28 日锁定到期后，自愿继续延长锁定期 12 个月至 2013 年 6 月 28 日。在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期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。	2012 年 06 月 28 日	一年	报告期内，始终严格履行其承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、处罚及整改情况

适用 不适用

九、其他重大事项的说明

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

公告编号	披露日期	公告事项
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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	129,132,600	64.57%				-25,978,841	-25,978,841	103,153,759	51.51%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	129,132,600	64.57%				-68,823,450	-68,823,450	60,309,150	30.14%
其中：境内法人持股									

境内自然人持股	129,132,600	64.57%				-68,823,450	-68,823,450	60,309,150	30.14%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	0	0%				42,844,609	42,844,609	42,844,609	21.37%
二、无限售条件股份	70,867,400	35.43%				25,978,841	25,978,841	96,846,241	48.49%
1、人民币普通股	70,867,400	35.43%				25,978,841	25,978,841	96,846,241	48.49%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	200,000,000	100%				0	0	200,000,000	100%

股份变动的的原因

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

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		5,079						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张恭运	境内自然人	29.9%	59,796,900		59,796,900	0		
*柳胜军	境内自然人	13.45%	26,898,750		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		
西藏中励空调设备有限公司	境内非国有法人	4.12%	8,231,400	-754,900	0	8,231,400		
徐华兵	境内自然人	4.04%	8,077,800		0	8,077,800		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	3,880,000	-720,000	0	3,880,000		
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	境内非国有法人	1.83%	3,654,748		0	3,654,748		
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精英 1 期	境内非国有法人	1.8%	3,595,826	817,812	0	3,595,826		
*张光磊	境内自然人	1.61%	3,211,800		0	3,211,800		
瑞士信贷（香港）有限公司	境内非国有法人	1.54%	3,081,104		0	3,081,104		
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	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	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					
西藏中励空调设备有限公司	8,231,400	人民币普通股	8,231,400					
徐华兵	8,077,800	人民币普通股	8,077,800					
*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	3,880,000	人民币普通股	3,880,000					

平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	3,654,748	人民币普通股	3,654,748
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精英 1 期	3,595,826	人民币普通股	3,595,826
*张光磊	3,211,800	人民币普通股	3,211,800
瑞士信贷（香港）有限公司	3,081,104	人民币普通股	3,081,104
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 151 号）	2,353,761	人民币普通股	2,353,761
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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

注：证券账户名称前标注“*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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	823,070,862.18	931,799,480.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	149,042,459.15	127,474,022.33
应收账款	318,766,884.35	279,494,899.24
预付款项	89,912,885.68	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	20,737,632.09	16,985,228.04
应收股利		
其他应收款	2,582,734.17	1,457,477.28
买入返售金融资产		
存货	253,221,934.69	196,872,093.06
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	
其他流动资产		51,782.23
流动资产合计	1,757,335,392.31	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	441,586,527.92	410,131,123.66
在建工程	46,104,910.23	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	127,684,986.34	125,179,654.30
开发支出		
商誉	373,119.17	
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,901,181.32	3,531,714.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	619,650,724.98	551,838,005.63
资产总计	2,376,986,117.29	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	66,380,186.32	33,119,676.63
预收款项	43,696,775.73	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	30,082,690.04	21,364,558.42
应交税费	12,145,501.94	11,252,342.97
应付利息		

应付股利	120,000,000.00	
其他应付款	987,672.02	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		
其他流动负债	375,000.00	750,000.00
流动负债合计	273,667,826.05	99,155,503.45
非流动负债：		
长期借款	5,427,498.29	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,615,037.73	1,719,107.10
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,933,226.64	6,933,226.64
非流动负债合计	13,975,762.66	8,652,333.74
负债合计	287,643,588.71	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	2,148,035.31	2,148,035.31
盈余公积	88,677,273.80	88,677,273.80
一般风险准备		
未分配利润	620,280,974.38	585,757,414.63
外币报表折算差额	-41,312.61	
归属于母公司所有者权益合计	2,084,354,342.08	2,049,872,094.94
少数股东权益	4,988,186.50	
所有者权益（或股东权益）合计	2,089,342,528.58	2,049,872,094.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,376,986,117.29	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	813,081,336.35	929,767,778.65
交易性金融资产		
应收票据	149,042,459.15	127,474,022.33
应收账款	317,104,439.25	276,397,543.52
预付款项	89,781,207.93	51,599,957.29
应收利息	20,737,632.09	16,985,228.04
应收股利		
其他应收款	21,395,831.33	20,420,028.40
存货	252,064,039.43	196,237,899.82
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	1,763,206,945.53	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	413,950,634.97	397,592,892.39
在建工程	38,717,032.76	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	113,891,719.19	114,379,823.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,543,815.69	3,200,883.07

其他非流动资产		
非流动资产合计	605,370,592.33	539,730,780.14
资产总计	2,368,577,537.86	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	66,296,890.82	32,967,857.99
预收款项	43,696,775.73	31,839,014.27
应付职工薪酬	29,791,879.65	21,139,338.99
应交税费	11,874,046.34	10,980,990.97
应付利息		
应付股利	120,000,000.00	
其他应付款	1,082,350.43	981,923.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	375,000.00	750,000.00
流动负债合计	273,116,942.97	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	1,615,037.73	1,719,107.10
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,091,666.64	6,091,666.64
非流动负债合计	7,706,704.37	7,810,773.74
负债合计	280,823,647.34	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	2,081,229.71	2,081,229.71
盈余公积	88,677,273.80	88,677,273.80
一般风险准备		

未分配利润	623,706,015.81	588,095,464.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,087,753,890.52	2,052,143,338.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,368,577,537.86	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：李慧姝

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	523,152,956.62	360,654,157.55
其中：营业收入	523,152,956.62	360,654,157.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,198,588.67	236,389,727.66
其中：营业成本	293,962,288.91	207,014,209.74
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	5,456,735.56	3,074,678.67
销售费用	11,041,013.21	9,301,104.33
管理费用	34,484,438.31	27,221,713.33
财务费用	-4,884,416.84	-14,672,124.38
资产减值损失	2,138,529.52	4,450,145.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,954,367.95	124,264,429.89
加：营业外收入	441,465.12	517,803.01
减：营业外支出	278,296.86	431,005.59
其中：非流动资产处置损失	43,979.18	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,117,536.21	124,351,227.31
减：所得税费用	26,530,993.88	17,543,064.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,586,542.33	106,808,162.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	154,523,559.75	106,808,162.54
少数股东损益	62,982.58	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.7729	0.53
（二）稀释每股收益	0.7729	0.53
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	154,586,542.33	106,808,162.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,523,559.75	106,808,162.54
归属于少数股东的综合收益总额	62,982.58	

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧妹

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	521,578,227.28	359,823,364.96
减：营业成本	292,991,250.09	205,877,737.72
营业税金及附加	5,436,382.72	3,071,946.58
销售费用	11,041,013.21	9,301,104.33
管理费用	32,577,885.56	26,273,255.82
财务费用	-4,883,069.69	-14,671,636.36
资产减值损失	2,390,286.85	4,391,341.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,024,478.54	125,579,615.27

加：营业外收入	421,465.12	517,780.63
减：营业外支出	277,864.18	430,955.59
其中：非流动资产处置损失	43,979.18	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,168,079.48	125,666,440.31
减：所得税费用	26,557,527.73	17,922,377.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,610,551.75	107,744,062.45
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	155,610,551.75	107,744,062.45

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

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	416,825,963.70	302,309,054.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		7,593,786.89
收到其他与经营活动有关的现金	24,132,035.14	11,104,887.86
经营活动现金流入小计	440,957,998.84	321,007,729.25
购买商品、接受劳务支付的现金	145,492,560.56	97,248,065.38
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	119,997,724.96	87,785,336.82
支付的各项税费	54,214,494.20	50,733,835.18
支付其他与经营活动有关的现金	42,904,641.07	19,273,568.44
经营活动现金流出小计	362,609,420.79	255,040,805.82
经营活动产生的现金流量净额	78,348,578.05	65,966,923.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,300.00	
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	18,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,101,023.26	50,643,254.23
投资支付的现金	4,544,505.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	185,645,528.26	50,643,254.23
投资活动产生的现金流量净额	-185,627,228.26	-50,643,254.23
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	4,826,528.45	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,148,405.34
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	4,826,528.45	109,148,405.34
筹资活动产生的现金流量净额	-4,826,528.45	-109,148,405.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-302,751.34	-156,989.61
五、现金及现金等价物净增加额	-112,407,930.00	-93,981,725.75
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	819,243,558.17	898,073,188.04

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	412,459,882.46	301,797,995.05
收到的税费返还		7,539,190.44
收到其他与经营活动有关的现金	26,460,476.38	11,594,255.28
经营活动现金流入小计	438,920,358.84	320,931,440.77
购买商品、接受劳务支付的现金	144,882,734.09	96,645,488.86
支付给职工以及为职工支付的现金	118,372,506.78	87,077,105.35
支付的各项税费	53,858,041.40	50,192,512.94
支付其他与经营活动有关的现金	45,413,777.24	21,674,326.85
经营活动现金流出小计	362,527,059.51	255,589,434.00
经营活动产生的现金流量净额	76,393,299.33	65,342,006.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,300.00	
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	18,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,695,026.99	49,610,853.08

投资支付的现金	19,805,120.00	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	196,500,146.99	49,610,853.08
投资活动产生的现金流量净额	-196,481,846.99	-49,610,853.08
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		109,148,405.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		109,148,405.34
筹资活动产生的现金流量净额		-109,148,405.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-277,206.19	-156,989.61
五、现金及现金等价物净增加额	-120,365,753.85	-93,574,241.26
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	809,254,032.34	897,328,236.25

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

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）							34,523,559.75	-41,312.61	4,988,186.50	39,470,433.64
（一）净利润							154,523,559.75		62,982.58	154,586,542.33
（二）其他综合收益								-41,312.61		-41,312.61
上述（一）和（二）小计							154,523,559.75	-41,312.61	62,982.58	154,545,229.72
（三）所有者投入和减少资本									4,925,203.92	4,925,203.92
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									4,925,203.92	4,925,203.92

(四) 利润分配							-120,000,000.00			-120,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）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. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	200,000,000.00	1,173,289,371.20		2,148,035.31	88,677,273.80		620,280,974.38	-41,312.61	4,988,186.50	2,089,342,528.58

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）							35,610,551.75	35,610,551.75
（一）净利润							155,610,551.75	155,610,551.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							155,610,551.75	155,610,551.75
（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							-120,000,000.00	-120,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）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. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	1,173,289,371.20		2,081,229.71	88,677,273.80		623,706,015.81	2,087,753,890.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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				2,081,229.71
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），于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6月30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51.51%；无限售条件股份9,684.62万股，占总股本的48.49%。

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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2、合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表

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

（2）外币财务报表的折算

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

9、金融工具

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

（1）金融工具的分类

1) 金融资产分类

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

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

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

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

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

其他类的金融资产。

2) 金融负债分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 金融资产确认与计量

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

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

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

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

2) 金融负债确认与计量

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批

准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

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 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	不适用
坏账准备的计提方法	不适用

11、存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

注：如选择其他，请在文本框中说明。

包装物

摊销方法：五五摊销法

注：如选择其他，请在文本框中说明。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

(2) 后续计量及损益确认

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或

因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司长期股权投资减值准备的计提方法见“25、非金融资产减值”。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的单位价值较大的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、办公设备、运输工具和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5-10	5%	9.5%
电子设备	5-10	5%	9.5%
运输设备	5-10	5%	9.5%
其他设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见“25、非金融资产减值”。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在建工程减值准备的计提方法见“25、非金融资产减值”。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、

借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

(3) 无形资产减值准备的计提

本公司无形资产减值准备的计提方法见“25、非金融资产减值”。

(4) 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。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

17、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、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：1）销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。（2）收入确认具体政策：1）模具产品收入确认原则：国内模具销售收入以客户验收合格并硫化出第一条合格的轮胎确认收入实现；出口模具销售收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》（2010）的规定，以取得交货凭证（即提单）时确认为出口收入的实现。2）机床产品和锻铸产品收入确认原则：国内机床产品和锻铸产品销售收入以客户验收合格确认收入实现；出口机床产品和锻铸产品收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》（2010）的规定，以取得交货凭证（即提单）时确认为出口收入的实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

（3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债

表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例）确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

20、政府补助

（1）类型

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

（2）会计处理方法

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

21、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

本公司递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

22、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

报告期内，公司未发生任何会计政策、会计估计变更。

(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

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期未发现前期会计差错。

(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

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

25、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%
消费税		
营业税	租赁收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司子公司上海豪迈模具有限公司，2012年度执行20%的企业所得税税率。

公司子公司辽宁豪迈科技有限公司，2012年度执行25%的企业所得税税率。

公司子公司重庆豪迈模具有限公司，2012年度执行25%的企业所得税税率。

豪迈美国和GMS各类税种及税率适应于美国田纳西州及哥伦比亚市两级征税规定。

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GF2011137000074号高新技术企业证书，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。根据《企业所得税法》第二十八条的规定，减按15%的税率征收企业所得税。本公司2012年度的企业所得税税率为15%。

(2) 根据财政部、国家税务总局（财税〔2009〕88号）《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》，自2009年6月1日起，本公司出口模具产品的退税率为15%。

(3) 公司子公司上海豪迈模具有限公司根据《企业所得税法》第二十八条的规定，符合工业企业小型微利企业标准，2012年度执行20%的企业所得税税率。

3、其他说明

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
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、数控机床产品的研发、生产、销售	5,000,000.00		100%	100%	是			
Himile Americas	LLC	美国	生产销售	\$3,200,000.00	模具修理修配	19,805,120.00		100%	100%	是			
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	462,300.00		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			
三级子公司													
GMS	C Corp.	美国	生产销售	\$2,230,000.00	模具修理修配	17,622,270.27		77.78%	77.78%	是	4988186.5		

1、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

2013年4月，公司出资在美国田纳西州哥伦比亚市设立全资子公司豪迈美国，自2013年4月起纳入合并报表。

2013年5月，豪迈美国出资购买美国GMS公司77.78%股权，成为该公司的控股母公司，自2013年5月起纳入合并报表。

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
GLOBAL MANUFACTURING SERVICES, INC	22,446,839.26	309,172.36
Himile Americas, LLC	19,774,025.34	-719.94

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
GMS	373,119.17	商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

在对企业境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
3. 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并会计报表时，应在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法。

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：	--	--	557,303.69	--	--	317,951.91
人民币	--	--	557,303.69	--	--	317,951.91
银行存款：	--	--	818,686,254.48	--	--	931,333,536.26
人民币	--	--	779,168,808.04	--	--	916,545,698.01
美元	6,152,060.97	6.1787	38,011,739.12	2,233,518.04	6.2855	14,038,777.64
欧元	186,960.77	8.0536	1,505,707.26	77,917.98	8.3176	648,090.59
日元	1.00	0.06	0.06	1,383,151.00	0.0730	100,970.02
其他货币资金：	--	--	3,827,304.01	--	--	147,992.46
人民币	--	--	3,827,304.01	--	--	147,992.46
合计	--	--	823,070,862.18	--	--	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

截至2013年6月30日，公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	145,340,259.15	124,537,953.68
商业承兑汇票	3,702,200.00	2,936,068.65
合计	149,042,459.15	127,474,022.33

注：披露金额最大的前五名。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	2013年03月18日	2013年09月05日	2,000,000.00	
银行承兑汇票	2013年04月07日	2013年10月07日	1,500,000.00	
银行承兑汇票	2013年03月06日	2013年09月06日	1,000,000.00	

银行承兑汇票	2013 年 03 月 15 日	2013 年 09 月 15 日	1,000,000.00	
银行承兑汇票	2013 年 03 月 15 日	2013 年 03 月 15 日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,500,000.00	--

注：披露金额最大的前五名。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2013年6月30日，公司无已贴现未到期的票据。

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	8,898,518.09	5,146,114.04	20,737,632.09
合计	16,985,228.04	8,898,518.09	5,146,114.04	20,737,632.09

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	340,241,281.14	100%	21,474,396.79	6.31%	298,885,825.07	100%	19,390,925.83	6.49%
组合小计	340,241,281.14	100%	21,474,396.79	6.31%	298,885,825.07	100%	19,390,925.83	6.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	340,241,281.14	--	21,474,396.79	--	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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	316,309,818.42	92.97%	15,681,253.45	274,331,014.62	91.79%	13,716,550.74
1 至 2 年	15,575,037.78	4.58%	1,557,503.78	13,552,027.16	4.53%	1,355,202.72
2 至 3 年	5,142,044.22	1.51%	1,028,408.84	7,787,647.31	2.61%	1,557,529.46
3 年以上						
3 至 4 年	14,300.00	0%	7,150.00	906,986.15	0.3%	453,493.08
4 至 5 年	3,200,080.72	0.94%	3,200,080.72	2,308,149.83	0.77%	2,308,149.83
5 年以上						
合计	340,241,281.14	--	21,474,396.79	298,885,825.07	--	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 (%)
第一名	客户	26,433,488.66	1 年以内	7.77%
第二名	客户	25,361,987.32	1 年以内	7.45%
第三名	客户	24,184,728.77	1 年以内	7.11%
第四名	客户	19,069,698.34	1 年以内	5.6%
第五名	客户	14,789,000.00	1 年以内	4.35%
合计	--	109,838,903.09	--	32.28%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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	9,370,964.13	2.75%
山东豪迈机械制造有限公司	同一实际控制人	1,849,429.87	0.54%
合计	--	11,220,394.00	3.29%

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,719,975.74	100%	137,241.57	5.31%	1,539,660.29	100%	82,183.01	5.34%
组合小计	2,719,975.74	100%	137,241.57	5.31%	1,539,660.29	100%	82,183.01	5.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,719,975.74	--	137,241.57	--	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 年以内小计	2,619,975.73	96.32%	127,241.57	1,437,660.29	93.38%	71,883.01
1 至 2 年	100,000.00	3.68%	10,000.00	101,000.00	6.56%	10,100.00

2 至 3 年				1,000.00	0.06%	200.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,719,975.73	--	137,241.57	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(%)
第一名	客户	800,000.00	1 年以内	29.41%
第二名	客户	330,000.00	1 年以内	12.13%
第三名	职员	226,536.97	1-2 年	8.33%
第四名	职员	106,100.00	1 年以内	3.9%
第五名	客户	100,000.00	1-2 年以内	3.68%
合计	--	1,562,636.97	--	57.45%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

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	77,934,432.04	86.68%	40,169,503.78	77.69%
1 至 2 年	11,965,929.44	13.31%	10,458,143.57	20.22%
2 至 3 年	12,524.20	0.01%	1,079,296.34	2.09%
3 年以上				

合计	89,912,885.68	--	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
第一名	设备供应商	19,796,554.80	1 年以内	未交货
第二名	土地管理	11,433,542.83	0-2 年	土地办理中
第三名	供应商	9,606,022.15	1 年以内	未交货
第四名	土地管理	4,725,000.00	1 年以内	土地办理中
第五名	供应商	4,435,725.00	1 年以内	未交货
合计	--	49,996,844.78	--	--

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	48,294,588.63		48,294,588.63	37,595,158.83		37,595,158.83
在产品	118,609,914.48		118,609,914.48	94,322,687.22		94,322,687.22
库存商品	32,191,611.20		32,191,611.20	17,014,169.03		17,014,169.03
周转材料	9,130,241.23		9,130,241.23	8,492,620.20		8,492,620.20
消耗性生物资产						
发出商品	44,995,579.15		44,995,579.15	39,447,457.78		39,447,457.78
合计	253,221,934.69		253,221,934.69	196,872,093.06		196,872,093.06

8、一年内到期的非流动资产

项目	期末金额	期初金额	性质
银行理财产品	100,000,000.00		短期银行理财产品
合计	100,000,000.00		

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税		51,782.23
合计		51,782.23

其他流动资产说明

10、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	59,635,530.88		328,776.54	614,549,934.52
其中：房屋及建筑物	160,075,793.36	8,921,615.69			168,997,409.05
机器设备	381,717,071.42	48,577,834.08		228,358.20	430,066,547.30
运输工具	3,972,348.22	579,657.49		100,418.34	4,451,587.37
办公设备	9,477,967.18	1,556,423.63			11,034,390.81
--	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		28,131,126.52	279,776.44	172,612,633.86
其中：房屋及建筑物	18,977,480.49		3,831,739.36		22,809,219.85
机器设备	120,027,716.09		22,939,237.41	184,379.02	142,782,574.48
运输工具	1,690,234.43		212,626.28	95,397.42	1,807,463.29
办公设备	4,065,852.77		1,147,523.47		5,213,376.24
--	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	--			441,937,300.66
其中：房屋及建筑物	141,098,312.87	--			146,188,189.20
机器设备	261,689,355.33	--			287,283,972.82
运输工具	2,282,113.79	--			2,644,124.08
办公设备	5,412,114.41	--			5,821,014.57
四、减值准备合计	350,772.74	--			350,772.74
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	350,772.74	--			350,772.74
运输工具		--			
办公设备		--			

五、固定资产账面价值合计	410,131,123.66	--	441,586,527.92
其中：房屋及建筑物	141,098,312.87	--	146,188,189.20
机器设备	261,338,582.59	--	286,933,200.08
运输工具	2,282,113.79	--	2,644,124.08
办公设备	5,412,114.41	--	5,821,014.57

本期折旧额 28,131,126.52 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 11,192,006.96 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

(1) 截至2013年6月30日，公司不存在暂时闲置的固定资产。

(2) 截至2013年6月30日，公司无用于抵押担保的固定资产。

(3) 截至2013年6月30日，由于公司在2012年度铸造业务调整，原铸造北厂人员和部分设备将搬迁至铸锻中心，剩余设备的用途尚未确定。考虑该部分设备的预计使用方式存在重大不确定性，且无法确定经营现金流入，按该设备的可变现价值扣减处置费用后的金额确定设备的可收回金额，对可收回金额低于账面价值的差额已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。

11、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	9,945,478.05		9,945,478.05	4,423,923.08		4,423,923.08
在安装设备	5,049,297.18		5,049,297.18	168,432.60		168,432.60
南厂车间	421,434.52		421,434.52	5,307.00		5,307.00
工业园 D 区	13,630,964.83		13,630,964.83	8,304,527.14		8,304,527.14
豪迈社区	17,057,735.65		17,057,735.65	93,323.00		93,323.00

合计	46,104,910.23		46,104,910.23	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		4,429,230.08	5,749,505.77	233,257.80								9,945,478.05
在安装设 备		168,432.60	15,839,613.74	10,958,749.16								5,049,297.18
南厂车间	3,130.00		421,434.52			100.21%	100.00%				募股	421,434.52
工业园 D 区	3,437.32	8,304,527.14	5,326,437.69			39.65%	40.00%				自筹	13,630,964.83
豪迈社区	5,447.00	93,323.00	16,964,412.65			31.32%	35.00%				自筹	17,057,735.65
综合楼	770.00					112.1%	100.00%				自筹	
合计	12,784.32	12,995,512.82	44,301,404.37	11,192,006.96		--	--			--	--	46,104,910.23

在建工程项目变动情况的说明

截至2013年6月30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。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
南厂车间	100.00%	
工业园 D 区	40.00%	
豪迈社区	40.00%	
综合楼	100.00%	

(4) 在建工程的说明

截至2013年6月30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。

12、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	6,722,369.62		139,707,820.95
土地使用权	130,105,250.59	5,768,610.41		135,873,861.00
专利权	65,335.00			65,335.00
软件	2,814,865.74	953,759.21		3,768,624.95
二、累计摊销合计	7,805,797.03	4,217,037.58		12,022,834.61
土地使用权	7,374,800.26	4,006,782.02		11,381,582.28
专利权	40,152.07	3,266.76		43,418.83
软件	390,844.70	206,988.80		597,833.50
三、无形资产账面净值合计	125,179,654.30	2,505,332.04		127,684,986.34
土地使用权	122,730,450.33	1,761,828.39		124,492,278.72
专利权	25,182.93	3,266.76		21,916.17
软件	2,424,021.04	746,770.41		3,170,791.45
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
软件				
无形资产账面价值合计	125,179,654.30	2,505,332.04		127,684,986.34
土地使用权	122,730,450.33	1,761,828.39		124,492,278.72
专利权	25,182.93	3,266.76		21,916.17
软件	2,424,021.04	746,770.41		3,170,791.45

本期摊销额 4,217,037.58 元。

13、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
非同一控制下企业合并产生合并商誉	0.00	373,119.17		373,119.17	
合计	0.00	373,119.17		373,119.17	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

14、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	3,328,550.23	2,987,524.96
开办费		
可抵扣亏损	330,375.43	286,323.82
预计负债	242,255.66	257,866.07
小计	3,901,181.32	3,531,714.85
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

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		
可抵扣亏损	1,192,335.64	1,070,849.41
合计	1,192,335.64	1,070,849.41

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013	77,412.75	77,412.75	
2014	177,259.80	177,259.80	
2015	178,282.37	178,282.37	
2016	214,342.20	214,342.20	
2017	423,552.29	423,552.29	
2018.6	121,486.23		

合计	1,192,335.64	1,070,849.41	--
----	--------------	--------------	----

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,901,181.32		3,531,714.85	
递延所得税负债				

15、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	2,138,529.52			21,611,638.36
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	350,772.74				350,772.74
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	19,823,881.58	2,138,529.52			21,962,411.10

资产减值明细情况的说明

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以上	1,033,477.93	1,437,179.05
1 年以内	65,346,708.39	31,682,497.58
合计	66,380,186.32	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6月30日，本公司不存在账龄超过1年未偿还的大额应付账款。

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以上	3,063,211.68	2,522,154.37
1 年以下	40,633,564.05	29,316,859.90
合计	43,696,775.73	31,839,014.27

18、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	112,867,745.00	107,905,990.65	14,898,131.93
二、职工福利费		1,973,289.19	1,973,289.19	
三、社会保险费		10,952,066.17	10,952,066.17	
四、住房公积金	3,177,372.00			3,177,372.00
五、辞退福利				
六、其他	8,250,808.84	3,967,500.71	211,123.44	12,007,186.11
工会经费和职工教育经费	8,250,808.84	3,967,500.71	211,123.44	12,007,186.11
合计	21,364,558.42	129,760,601.07	121,042,469.45	30,082,690.04

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 12,007,186.11 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司应付职工薪酬期末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等合计金额为14,898,131.93元，已于2013年7月发放。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,868,486.19	459,491.50
消费税		
营业税	6,228.68	12,457.24
企业所得税	6,078,396.92	9,755,014.35
个人所得税	185,873.09	63,356.76
城市维护建设税	748,326.07	226,376.88
房产税	144,169.26	68,942.08
土地使用税	471,956.48	471,956.48
教育费附加	321,123.81	97,373.89
地方教育费附加	214,082.55	64,086.90
其他	106,858.89	33,286.89
合计	12,145,501.94	11,252,342.97

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

20、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利	120,000,000.00		
合计	120,000,000.00		--

应付股利的说明

经公司第二届董事会第十六次会议决议，公司拟以2012年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发120,000,000元，公司剩余未分配利润结转至下一年度。该预案在2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议批准通过，应付股利在2013年7月份发放。

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以上	140,940.04	37,571.00
1 年以下	846,731.98	792,340.16
合计	987,672.02	829,911.16

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
海运费	659,153.98	1 年以内	海运费
合计	659,153.98		

22、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	1,719,107.10		104,069.37	1,615,037.73
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	1,719,107.10		104,069.37	1,615,037.73

预计负债说明

形成原因为预计售后服务费用

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
1 年内到期的递延收益	375,000.00	750,000.00

24、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补贴	6,933,226.64	6,933,226.64
合计	6,933,226.64	6,933,226.64

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

政府补助

政府补助种类	期末账面余额		计入当期损益 金额	当期退还 金额	退还原因
	列入其他非流动负 债金额	列入其他流动负 债金额			
山东省子午线轮胎模具工程实验室财政补贴	320,833.19	50,000.04	25,000.02		
子午线轮胎研发成果转化平台建设财政补贴	400,000.04	49,999.98	25,000.02		
重点产业振兴和技术改造项目建设财政补贴	3,200,000.08	399,999.96	199,999.98		
轮胎模具公共技术研发平台财政补贴	850,000.00	100,000.02	49,999.98		
自主创新成果转化重大专项资金补贴	875,000.04	99,999.96	49,999.98		
新兴产业和重点行业发展专项资金补贴	445,833.29	50,000.04	25,000.02		
基础设施建设及子午线轮胎模具项目研发	841,560.00				
合计	6,933,226.64	750,000.00	375,000.00		—

25、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

26、专项储备

专项储备情况说明

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

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。

27、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
其他资本公积				
合计	1,173,289,371.20			1,173,289,371.20

28、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			88,677,273.80
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	88,677,273.80			88,677,273.80

29、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	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
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	154,523,559.75	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	120,000,000.00	
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	620,280,974.38	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细：

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

30、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	518,402,980.53	357,099,927.31
其他业务收入	4,749,976.09	3,554,230.24
营业成本	293,962,288.91	207,014,209.74

(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	501,879,102.21	279,521,433.37	345,106,025.29	193,604,400.77
其他	16,523,878.32	11,988,197.99	11,993,902.02	11,149,521.70
合计	518,402,980.53	291,509,631.36	357,099,927.31	204,753,922.47

(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	501,879,102.21	279,521,433.37	345,106,025.29	193,604,400.77
铸造	13,166,666.43	10,650,612.94	10,367,406.30	10,620,838.98
硫化机	2,642,735.04	1,083,831.12		
其他	714,476.85	253,753.93	1,626,495.72	528,682.72
合计	518,402,980.53	291,509,631.36	357,099,927.31	204,753,922.47

(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	314,166,774.63	190,387,085.26	223,010,854.96	138,382,750.53
外销	204,236,205.90	101,122,546.10	134,089,072.35	66,371,171.94
合计	518,402,980.53	291,509,631.36	357,099,927.31	204,753,922.47

(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(%)
第一名	34,035,692.88	6.51%
第二名	32,142,776.28	6.14%
第三名	28,823,504.27	5.51%
第四名	27,211,674.56	5.2%
第五名	27,074,935.36	5.18%
合计	149,288,583.35	28.54%

营业收入的说明

31、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
消费税			
营业税	87,579.60	79,629.60	详见附注五、税项
城市维护建设税	2,888,184.13	1,612,489.50	详见附注五、税项
教育费附加	1,239,174.80	691,279.82	详见附注五、税项
资源税			
地方教育附加费	826,116.51	460,853.19	详见附注五、税项
其他	415,680.52	230,426.56	详见附注五、税项
合计	5,456,735.56	3,074,678.67	--

营业税金及附加的说明

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	3,301,544.68	2,784,784.28
境外佣金	4,092,670.41	3,182,097.43
业务招待费	1,311,957.76	1,252,932.03
工资	1,261,831.57	981,577.28
广告宣传费	339,755.70	302,097.00
差旅费	391,831.66	357,787.75
其他	341,421.43	439,828.56
合计	11,041,013.21	9,301,104.33

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	19,005,668.09	14,768,597.05
上市相关费用		580,045.70
工资	4,444,923.67	3,547,991.23
税金	3,452,345.91	2,402,748.32
折旧与摊销	2,048,422.66	1,979,132.54
办公费	459,293.31	429,965.01
其他	5,073,784.67	3,513,233.48
合计	34,484,438.31	27,221,713.33

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-10,795,799.89	-15,542,810.70
加：汇兑损失	4,867,536.53	190,252.72
加：其他支出	1,043,846.52	680,433.60
合计	-4,884,416.84	-14,672,124.38

35、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	2,138,529.52	4,450,145.97
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,138,529.52	4,450,145.97

36、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		12,640.62
其中：固定资产处置利得	12,640.62		12,640.62
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	375,000.00	274,999.98	375,000.00
其他		242,803.03	
合计	441,465.12	517,803.01	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

2010 年模具工程实验室 50 万拨	25,000.02	25,000.02	
2011 年高等子午胎模具项目 40	199,999.98	199,999.98	
2011 年轮胎研发成果转化平台	49,999.98		
2012 年 HM 型巨胎硫化机项目 10	49,999.98		
2011 年模具专用电火花机床项	25,000.02	24,999.99	
2011 年轮胎模具研发中心项目	25,000.02	24,999.99	
合计	375,000.00	274,999.98	--

营业外收入说明

37、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	43,979.18		43,979.18
其中：固定资产处置损失	43,979.18		43,979.18
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00	210,000.00	200,000.00
其他	34,317.68	221,005.59	34,317.68
合计	278,296.86	431,005.59	278,296.86

营业外支出说明

38、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	26,920,884.40	18,562,394.02
递延所得税调整	-389,890.52	-1,019,329.25
合计	26,530,993.88	17,543,064.77

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	154,523,559.75	106,808,162.54
归属于母公司的非经常性损益	2	197,414.35	113,148.66

归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	154,326,145.40	106,695,013.88
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	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	200,000,000.00	200,000,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.7729	0.5340
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.7716	0.5335
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	0.15	0.15
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.7729	0.5340
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.7716	0.5335

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

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	378,551.00
利息收入	7,016,153.35
往来款	
其他	16,737,330.79
合计	24,132,035.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	572,911.31
差旅费	825,787.51
运输费	1,428,794.10
业务招待费	1,697,889.26
广告宣传费	339,755.70
销售佣金	4,092,670.41
其他	33,946,832.78
合计	42,904,641.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明

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	154,586,542.33	106,808,162.54
加：资产减值准备	2,390,286.85	4,450,145.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,062,538.45	18,548,531.44
无形资产摊销	4,171,476.56	1,402,546.99
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	43,979.18	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-342,932.62	-1,019,329.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,185,762.23	-39,588,358.46

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-111,209,520.03	-35,545,264.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,831,969.56	10,910,488.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	78,348,578.05	65,966,923.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	819,243,558.17	898,073,188.04
减：现金的期初余额	931,651,488.17	992,054,913.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-112,407,930.00	-93,981,725.75

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	819,243,558.17	931,651,488.17
其中：库存现金	557,303.69	317,951.91
可随时用于支付的银行存款	818,686,254.48	931,333,536.26
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	819,243,558.17	931,651,488.17

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

现金流量表补充资料的说明：

期末现金及现金等价物金额与货币资金的差额为信用证保证金。

八、关联方及关联交易

1、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	50.00 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	1,000.00 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	500.00 万元	100%	100%	55819641-X
Himile Americas	控股子公司	LLC	美国	张恭运	生产销售	320 万美元	100%	100%	
三级子公司									
GMS	控股子公司	C Corp.	美国	Kenneth C Owens	生产销售	223 万美元	77.78%	77.78%	

2、本企业的其他关联方情况

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

3、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东豪迈机械制造有限公司	购买商品	多方询价确定市场公允价	94,051.28	2.37%		
高密豪佳燃气有限	购买商品	多方询价确定市	2,600,154.34	100%	390,118.21	100%

公司		场公允价				
----	--	------	--	--	--	--

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	多方询价确定市场公允价	1,769,941.70	13.44%	1,003,282.64	9.72%
山东豪迈重型机械有限公司	销售商品	多方询价确定市场公允价	10,277,309.44	78.06%	9,321,889.50	90.28%

(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	多方询价确定市场公允价	1,048,020.00
山东豪迈机械科技股份有限公司	山东豪迈机械制造有限公司	10#车间	2013年01月01日	2013年12月31日	多方询价确定市场公允价	420,000.00

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东豪迈机械制造有限公司	1,849,429.87	92,471.49	382,098.91	19,104.95
应收账款	山东豪迈重型机械有限公司	9,370,964.13	468,548.21	6,658,070.50	332,903.53
预付账款	高密豪佳燃气有限公司	11,236.40		1,005,200.00	

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

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
------	-----	------	------

应付账款	山东豪迈机械制造有限公司	49,333.28
------	--------------	-----------

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年6月30日，本公司无需要披露重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截至2013年6月30日，本公司无需要披露前期承诺履行事项。

十、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至2013年6月30日，本公司无重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至2013年6月30日，本公司无其他重要事项。

十二、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	338,626,825.15	100%	21,522,385.90	6.36%	295,584,701.12	100%	19,187,157.60	6.49%
组合小计	338,626,825.15	100%	21,522,385.90	6.36%	295,584,701.12	100%	19,187,157.60	6.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								

合计	338,626,825.15	--	21,522,385.90	--	295,584,701.12	--	19,187,157.60	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	314,805,654.93	0.93%	15,740,271.80	271,670,183.17	91.91%	13,583,509.16
1 至 2 年	314,805,654.93	0.93%	15,740,271.80	271,670,183.17	91.91%	13,583,509.16
2 至 3 年	15,464,745.28	0.05%	1,546,474.53	12,978,708.66	4.39%	1,297,870.87
3 年以上	5,142,044.22	0.02%	1,028,408.84	7,720,673.31	2.61%	1,544,134.66
3 至 4 年	14,300.00	0%	7,150.00	906,986.15	0.31%	453,493.08
4 至 5 年	3,200,080.72	0.01%	3,200,080.72	2,308,149.83	0.78%	2,308,149.83
5 年以上						
合计	338,626,825.15	--	21,522,385.90	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 (%)
第一名	客户	26,433,488.66	1 年以内	7.81%
第二名	客户	25,361,987.32	1 年以内	7.49%
第三名	客户	24,184,728.77	1 年以内	7.14%

第四名	客户	19,069,698.34	1 年以内	5.63%
第五名	客户	14,789,000.00	1 年以内	4.37%
合计	--	109,838,903.09	--	32.44%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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	9,370,964.13	2.77%
山东豪迈机械制造有限公司	同一实际控制人	1,849,429.87	0.55%
合计	--	11,220,394.00	3.32%

(4) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(5) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,644,831.33	12.28%	137,241.57	5.19%	1,539,660.29	7.51%	82,183.01	5.34%
合并范围内关联方组合	18,888,241.57	87.72%			18,962,551.12	92.49%		
组合小计	21,533,072.90	100%	137,241.57	5.19%	20,502,211.41	100%	82,183.01	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	21,533,072.90	--	137,241.57	--	20,502,211.41	--	82,183.01	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,544,831.33	96.22%	127,241.57	1,437,660.29	93.38%	71,883.01
1 至 2 年	100,000.00	3.78%	10,000.00	101,000.00	6.56%	10,100.00
2 至 3 年				1,000.00	0.06%	200.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,644,831.33	--	137,241.57	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 (%)
第一名	子公司	16,579,991.65	0-3 年	77%
第二名	子公司	2,308,249.92	0-2 年	10.72%
第三名	客户	800,000.00	1 年以内	3.72%
第四名	客户	330,000.00	1 年以内	1.53%
第五名	职工	226,536.97	1-2 年	1.05%
合计	--	20,244,778.54	--	94.02%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
辽宁豪迈科技有限公司	子公司	16,579,991.65	87.78%
上海豪迈模具有限公司	子公司	2,308,249.92	12.22%
合计	--	18,888,241.57	100%

(4) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

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	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

截至2013年6月30日，长期股权投资未发现减值迹象，未计提减值准备。

4、营业收入和营业成本

(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	516,611,859.96	356,059,903.49
其他业务收入	4,966,367.32	3,763,461.47
合计	521,578,227.28	359,823,364.96
营业成本	292,991,250.09	205,877,737.72

(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	497,287,098.10	276,820,141.76	344,066,001.47	192,379,512.74
其他	19,324,761.86	13,626,631.19	11,993,902.02	11,149,521.70
合计	516,611,859.96	290,446,772.95	356,059,903.49	203,529,034.44

(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	497,287,098.10	276,820,141.76	344,066,001.47	192,379,512.74
铸造	13,166,666.43	10,650,612.94	10,367,406.30	10,620,838.98
硫化机	2,642,735.04	1,083,831.12		
其他	3,515,360.39	1,892,187.13	1,626,495.72	528,682.72
合计	516,611,859.96	290,446,772.95	356,059,903.49	203,529,034.44

(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	312,370,787.61	188,891,636.44	221,970,831.14	137,157,862.50
外销	204,241,072.35	101,555,136.51	134,089,072.35	66,371,171.94
合计	516,611,859.96	290,446,772.95	356,059,903.49	203,529,034.44

(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(%)
第一名	34,035,692.88	6.53%
第二名	32,142,776.28	6.16%
第三名	28,823,504.27	5.53%
第四名	27,211,674.56	5.22%

第五名	27,074,935.36	5.19%
合计	149,288,583.35	28.63%

营业收入的说明

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	155,610,551.75	107,744,062.45
加：资产减值准备	2,390,286.85	4,391,341.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,994,795.15	18,473,344.89
无形资产摊销	1,415,112.36	1,289,688.49
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	43,979.18	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-342,932.62	-640,016.16
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-55,826,139.61	-39,085,012.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-109,808,971.84	-35,386,454.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	58,916,618.11	8,555,052.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	76,393,299.33	65,342,006.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	809,254,032.34	897,328,236.25
减：现金的期初余额	929,619,786.19	990,902,477.51
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-120,365,753.85	-93,574,241.26

十三、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）	-31,431.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	375,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,400.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-34,246.09	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	197,414.35	--

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

2、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照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	154,523,559.75	106,808,162.54	2,084,354,342.08	2,049,872,094.94
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	154,523,559.75	106,808,162.54	2,084,354,342.08	2,049,872,094.94

(2) 同时按照境外会计准则与按照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	154,523,559.75	106,808,162.54	2,084,354,342.08	2,049,872,094.94
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	154,523,559.75	106,808,162.54	2,084,354,342.08	2,049,872,094.94

3、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	7.5%	0.7729	0.7729
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.49%	0.7716	0.7716

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末金额	期初金额	变动幅度（%）	备注
预付账款	89,912,885.68	51,706,943.69	73.89	1
其他应收款	2,582,734.17	1,457,477.28	77.21	2
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00		-	3
其他流动资产		51,782.23	100.00	4
在建工程	46,104,910.23	12,995,512.82	254.78	5
应付账款	66,380,186.32	33,119,676.63	100.43	6
预收款项	43,696,775.73	31,839,014.27	37.24	7
应付职工薪酬	30,082,690.04	21,364,558.42	40.81	8
应付股利	120,000,000.00		-	9
其他流动负债	375,000.00	750,000.00	-50.00	10
长期借款	5,427,498.29		-	11

备注1：预付账款期末金额较期初增加38,205,941.99元，增幅为73.89%，主要原因为公司预付采购设备款所致。

备注2：其他应收款期末金额较期初增加1,125,256.89元，增幅为77.21%，主要原因为公司投标保证金增加所致。

备注3：一年内到期的非流动资产金额较期初增加100,000,000.00,主要原因为公司在报告期内购买短期理财产品所致。

备注4：其他流动资产期末金额较期初减少51,782.23元，降幅为100.00%，主要原因为公司待抵扣进项税在报告期抵扣所致。

备注5：在建工程期末金额较期初增加33,109,397.41元，增幅为254.78%，主要原因为豪迈工业园及豪迈社区在建支出加大所致。

备注6：应付账款期末金额较期初增加33,260,509.69元，增幅为100.43%，主要原因为报告期内公司订单增多原材料采购形成应付款项所致。

备注7：预收款项期末金额较期初增加11,857,761.46 元，增幅为37.24%，主要原因为公司报告期内新接销售订单增加进而导致预收定金增加所致。

备注8: 应付职工薪酬期末金额较期初增加8,718,131.62 元, 增幅为40.81%, 主要原因为公司本期员工人数增加及平均工资上调计提工资额增加所致。

备注9: 应付股利期末金额较期初增加120,000,000.00元, 主要原因为本期计提2012年度现金红利所致。

备注10: 其他流动负债期末金额较期初减少375,000.00元, 降幅为50.00%, 主要原因为公司与资产相关的政府补助计入当期损益所致。

备注11: 长期借款期末金额较期初增加5,427,498.29元, 主要原因为报告期内纳入合并的美国GMS公司的长期借款增加所致。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	备注
营业收入	523,152,956.62	360,654,157.55	45.06	1
营业成本	293,962,288.91	207,014,209.74	42.00	2
营业税金及附加	5,456,735.56	3,074,678.67	77.47	3
财务费用	-4,884,416.84	-14,672,124.38	-66.71	4
资产减值损失	2,138,529.52	4,450,145.97	-51.94	5
营业外支出	278,296.86	431,005.59	35.43	6
所得税	26,530,993.88	17,543,064.77	51.23	7
净利润	154,586,542.33	106,808,162.54	44.73	8
基本每股收益	0.7729	0.5340	44.73	9

备注1: 营业收入本期金额较上期增加162,498,799.07元, 增幅为45.06%, 主要原因为公司主导产品模具收入较去年同期增幅较大增加, 铸锻产品和硫化机等收入较去年同期均有所增加所致。

备注2: 营业成本本期金额较上期增加86,948,079.17元, 增幅为42.00%, 主要原因为各类产品营业收入增长营业成本同比增加所致。

备注3: 营业税金及附加本期金额较上期增加2,382,056.98元, 增幅为77.47%, 主要原因为流转税增加计得附税所致。

备注4: 财务费用本期金额较上期增加9,787,707.54元, 增幅为66.71%, 主要原因为公司募集资金陆续投入存款利息减少所致。

备注5：资产减值损失本期金额较上年减少2,311,616.45元，降幅为51.94%，主要原因为本期账龄结构变化计提坏账较去年同期减少所致。

备注6：营业外支出本期金额较上期下降152,708.73元，降幅为35.43%，主要原因为报告期内公司承担的客户佣金营业税减少所致。

备注7：所得税费用本期金额较上期增加8,987,929.11元，增幅为51.23%，主要原因为本期应纳税所得额较去年同期增加所致。

备注8：净利润本期金额较上期增加47,778,379.79元，增幅为44.73%，主要原因为本期收入增长带来净利润的同比增长所致。

备注9：基本每股收益金额较上期增加0.2389元，增幅为44.73%，主要原因为净利润的增长所致。

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过得所有公司文件正本及公告原稿。
- 三、第二届董事会第十九次会议决议。
- 四、其他报送文件。

以上备查文件均可在豪迈科技证券部查询。