

山东豪迈机械科技股份有限公司

2013 年度财务决算报告

一、2013 年度公司财务报表的审计情况

公司 2013 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2013JNA3036 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 2,468,827,442.74 元，同比增长 14.42%；总负债 219,266,485.37 元，同比增长 103.39%；归属于母公司股东权益合计 2,247,523,196.07 元，同比增长 9.64%。

三、财务状况分析

公司 2013 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	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	608,846,312.05	24.66%	931,799,480.63	43.19%	-34.66%
应收票据	212,955,197.39	8.63%	127,474,022.33	5.9%	67.06%
应收账款	315,227,306.28	12.77%	279,494,899.24	12.95%	12.78%
预付款项	131,648,755.43	5.33%	51,706,943.69	2.4%	154.61%
应收利息	5,888,509.70	0.24%	16,985,228.04	0.79%	-65.33%
其他应收款	1,823,710.11	0.07%	1,457,477.28	0.07%	25.13%
存货	296,946,876.98	12.03%	196,872,093.06	9.12%	50.83%
一年内到期的非流动资产	180,000,000.00	7.29%			
其他流动资产			51,782.23	0.00%	
流动资产合计	1,753,336,667.94	71.02%	1,605,841,926.50	74.42%	9.18%
固定资产	499,053,797.04	20.21%	410,131,123.66	19%	21.68%
在建工程	69,231,231.69	2.80%	12,995,512.82	0.6%	432.73%
无形资产	133,964,420.12	5.43%	125,179,654.30	5.8%	7.02%
商誉	7,111,799.36	0.29%			
递延所得税资产	6,129,526.59	0.25%	3,531,714.85	0.16%	73.56%

非流动资产合计	715,490,774.80	28.98%	551,838,005.63	25.58%	29.66%
资产总计	2,468,827,442.74	100.00%	2,157,679,932.13	100.00%	14.42%

报告期内，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。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。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。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。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。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。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。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。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。

2、负债结构

单位：人民币元

负债项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
应付账款	63,915,497.02	29.15%	33,119,676.63	30.72%	92.98%
预收款项	70,334,430.86	32.08%	31,839,014.27	29.53%	120.91%
应付职工薪酬	51,407,744.58	23.45%	21,364,558.42	19.82%	140.62%
应交税费	12,180,551.82	5.55%	11,252,342.97	10.44%	8.25%
其他应付款	4,073,991.86	1.86%	829,911.16	0.77%	390.89%
一年内到期的非流动负债	750,000.00	0.34%	750,000.00	0.7%	0.00%
流动负债合计	202,662,216.14	92.43%	99,155,503.45	91.97%	104.39%
长期借款	5,185,385.95	2.36%			
预计负债	6,077,216.64	2.77%	1,719,107.10	1.59%	253.51%
其他非流动负债	5,341,666.64	2.44%	6,933,226.64	6.43%	-22.96%
非流动负债合计	16,604,269.23	7.57%	8,652,333.74	8.03%	91.91%

负 债 合 计	219,266,485.37	100.00%	107,807,837.19	100.00%	103.39%
---------	----------------	---------	----------------	---------	---------

报告期内，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。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。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。其他应付款年末金额较年初增加 3,244,080.70 元，增幅为 390.89%，主要原因为购买 GMS 原股东 Owens 房产，未到约定付款期款项未支付所致。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。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，预提的售后服务费用增加所致。

3、股东权益

2013 年末归属于母公司股东权益总额为 2,247,523,196.07 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 3,693,405.78 元，盈余公积 100,000,000.00 元、未分配利润为 770,792,712.01 元，外币报表折算差额-252,292.92 元。股东权益较上年增加 197,651,101.13 元，增长幅度为 9.64%。

（二）经营成果分析

单位：人民币元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
营业收入	1,134,705,420.21	710,955,123.49	59.60%
营业成本	648,622,241.51	417,985,570.85	55.18%
营业利润	367,517,644.08	230,346,699.08	59.55%
利润总额	368,640,645.48	229,969,665.40	60.30%
净利润	316,358,023.58	197,790,410.46	59.95%
三项费用	2013 年	2012 年	同比增减（%）
销售费用	31,285,267.96	19,932,311.62	56.96%
管理费用	77,483,409.45	59,383,314.36	30.48%
财务费用	-7,550,197.38	-26,060,297.40	-71.03%
三项费用合计	101,218,480.03	53,255,328.58	90.06%
所得税费用	53,181,194.64	32,179,254.94	65.27%

1、经营活动

报告期内，公司实现营业收入 113,470.54 万元，较去年增加 42,375.03 万元，同比增长 59.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 31635.80 万元，同比增长 59.95%。

2、三项费用

报告期内，销售费用比上年增长 56.96%，主要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；管理费用同比增长 30.48%，主要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；财务费用同比增长 71.03%，主要因为本年募集资金余额减少，对应存款利息收入减少所致。

（三）现金流量分析

单位：人民币元

项目	2013 年度	2012 年度	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	228,608,252.17	132,213,194.86	72.91%
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%
二、投资活动产生的现金流量净额	-433,607,614.99	-71,873,222.15	503.30%
投资活动现金流入小计	360,076,727.66	0	0%
投资活动现金流出小计	793,684,342.65	71,873,222.15	1004.28%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-123,536,315.55	-120,000,000.00	2.95%
筹资活动现金流入小计	0	0	0%
筹资活动现金流出小计	123,536,315.55	120,000,000.00	2.95%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增加72.91%，主要因为公司加大货款催收和清欠力度，客户结构更加优化，现金流入同比增幅实现较大提升所致。投资活动产生的现金流量净额较上年减少503.30%，主要因为公司本期购买银行理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少2.95%，主要因为公司控股子公司GMS归还银行贷款及利息所致。

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

二〇一四年三月十四日