



山东豪迈机械科技股份有限公司

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

二〇一四年半年度报告

证券简称：豪迈科技

证券代码： 002595

二〇一四年八月

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。

公司合并及母公司利润表、现金流量表 2013 年 1-6 月份数据未经审计，敬请投资者留意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 06 月 30 日的公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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。

半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

二〇一四年半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节 财务报告	37
第十节 备查文件目录	124

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
昆山豪迈	指	昆山豪迈机械科技有限公司，公司全资子公司
天津豪迈	指	天津豪迈模具有限公司，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

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）	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（如有）	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：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	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、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 2013 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 2013 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 2013 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）	809,084,290.87	540,471,963.44	49.70%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	230,100,036.88	161,028,712.87	42.89%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	230,967,796.85	160,831,298.52	43.61%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,141,798.42	78,348,578.05	-51.32%	
基本每股收益（元/股）	1.1505	0.8051	42.89%	
稀释每股收益（元/股）	1.1505	0.8051	42.89%	
加权平均净资产收益率	9.71%	7.63%	上升 2.08 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,561,711,098.12	2,521,086,918.27	1.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,291,790,332.50	2,294,952,609.90	-0.14%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	809,084,290.87	523,152,956.62	540,471,963.44	49.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	230,100,036.88	154,523,559.75	161,028,712.87	42.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	230,967,796.85	154,326,145.40	160,831,298.52	43.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,141,798.42	78,348,578.05	78,348,578.05	-51.32%
基本每股收益（元/股）	1.1505	0.7729	0.8051	42.89%
稀释每股收益（元/股）	1.1505	0.7729	0.8051	42.89%
加权平均净资产收益率	9.71%	7.50%	7.63%	上升 2.08 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,561,711,098.12	2,376,986,117.29	2,521,086,918.27	1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,291,790,332.50	2,084,354,342.08	2,294,952,609.90	-0.14%

注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至半年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度末和上年同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。

5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	200,000,000
--------------------	-------------

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、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

适用 不适用

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	230,100,036.88	161,028,712.87	2,291,790,332.50	2,294,952,609.90
按国际会计准则调整的项目及金额				

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

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	230,100,036.88	161,028,712.87	2,291,790,332.50	2,294,952,609.90
按境外会计准则调整的项目及金额				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

注：差异情况的详细说明。

公司报告期不存在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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	-2,197,287.76	
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）	1,518,966.65	
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	-318,217.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-996,538.42	
减：所得税影响额	-128,778.45	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-867,759.97	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年,受国内轮胎业投资小高潮的持续影响,1-6月国内橡胶轮胎企业的投资动力不减,国内轮胎企业出现的新走势对模具制造企业起到积极影响。就公司本身来看,豪迈已成功进入世界知名轮胎生产企业的供应体系,并凭借较强的综合实力成为优质轮胎生产商的战略合作伙伴,轮胎生产商对公司的信任及依赖程度与日俱增。2014年1-6月,公司持续接单饱满,生产繁忙有序,扩产紧张进行。同时,公司也做了一系列战略调整,从优化客户结构、统一接单分配、优化生产计划、提前预留产能、加快产能补充、做好辅助配合等多方面进一步调整和优化整体生产,以确保继续保持和提升公司的经营能力和综合竞争力。

报告期,公司实现营业收入80,908.43万元,同比增长49.70%;实现利润总额27,365.70万元,比去年同期增长44.95%;实现归属于上市公司股东的净利润23,010.00万元,同比增长42.89%。公司持续坚持自主创新,报告期内公司研发投入3,625.49万元,比去年同期增长90.76%。

二、主营业务分析

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。

注:列示公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因。

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	809,084,290.87	540,471,963.44	49.70%	本期模具销售增加所致。
营业成本	445,940,316.10	303,276,032.79	47.04%	本期营业收入增加,营业成本同比增加。
销售费用	18,437,876.86	11,098,906.21	66.12%	一是本期销售增加,计提的售后服务费增加;二是本期出口销售增加,出口运费和境外佣金增加所致。
管理费用	59,571,990.67	34,824,308.38	71.06%	一是公司本期加大研发力度,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	-4,418,027.90	-4,706,023.22	-6.12%	
所得税费用	44,105,947.80	27,701,577.40	59.22%	本年度模具、铸锻产品销售大幅增加,利润总额上升导致应交所得税增加所致。

研发投入	36,254,925.99	19,005,668.09	90.76%	公司注重研发，加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	38,141,798.42	78,348,578.05	-51.32%	本期经营性现金流量净额较上期降幅较大，主要是销售订单增多，原材料采购及支付人工费增幅大于货款回收增幅，另有部分保函、信用证保证金未到期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-231,651,327.36	-185,627,228.26	24.79%	主要是模具业务扩产购买豪迈制造土地使用权、房产、机器设备所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-119,750,034.55	-4,826,528.45	2,381.08%	主要是本期利润分配实施所致
现金及现金等价物净增加额	-313,616,973.75	-112,407,930.00	179.00%	主要是本期经营性现金流量净额下降及投资、筹资活动现金流量同比增幅较大所致

注：1、若相关数据同比变化达 30% 以上，公司应当说明原因。

2、公司应根据半年报准则“第三条 本准则的规定是对公司半年度报告信息披露的最低要求；对投资者投资决策有重大影响的信息，公司均应当披露”进行判断，对那些具有重大影响的其他指标（例如变动 30% 以上的），在表格后部自行添加“行”进行披露。

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。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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，公司为满足发展需求，继续巩固和扩大市场份额，同时为近距离给客户提供售后服务、日常维修和技术指导，于2014年3月出资1500万元人民币在昆山设立全资子公司；2014年7月，公司又出资50万元人民币在天津设立全资子公司。同时，公司持续进行技术研发和革新，进一步提高质量稳定性，加快供货周期，探索更灵活有效地管理制度，为以后的稳定发展沉淀更多坚实的基础。

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	742,514,783.89	403,121,764.42	45.71%	46.96%	43.53%	上升 1.30 个百分点
其他	55,991,052.74	36,667,092.36	34.51%	83.66%	83.66%	0.00%
分产品						
模具	701,995,318.81	372,131,211.43	46.99%	39.87%	33.13%	上升 2.68 个百分点

铸锻产品	30,867,416.85	22,532,318.12	27.00%	134.44%	111.56%	上升 7.89 个百分点
燃气轮机零部件加工	25,123,635.89	14,134,774.24	43.74%	45.06%	51.76%	下降 2.48 个百分点
机械产品及其他	40,519,465.08	30,990,552.99	23.52%	1,106.94%	2,216.90%	下降 36.64 个百分点
分地区						
内销	469,280,178.21	285,182,135.75	39.23%	49.16%	49.60%	下降 0.18 个百分点
外销	329,225,658.42	154,606,721.03	53.04%	48.90%	40.30%	上升 2.88 个百分点

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。

注：公司应当披露报告期内核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	115,193.98
报告期投入募集资金总额	23,088.66
已累计投入募集资金总额	119,810.58
报告期内变更用途的募集资金总额	261.33
累计变更用途的募集资金总额	19,847.18
累计变更用途的募集资金总额比例	17.23%

募集资金总体使用情况说明

(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1,151,939,030.48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。

(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1,067,221,593.42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296,983,585.84元，永久性补充公司日常经营所需流动资金195,858,417.39元；(2)超募资金支出361,201,700.19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，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2,807.20元为手续费支出。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额截至2014年6月30日，本公司本年度累计使用募集资金金额230,886,648.43元，其中：用于购买大型燃气轮机零部件加工项目支出102,937,830.00元，其中100,000,000元为去年购买理财产品赎回金额滚动支出；用于购买模具扩产业务资产支出125,335,483.93元，永久性补充公司日常经营所需流动资金2,613,334.50元。截至2014年6月30日，本公司募集资金专户余额404,801.83元。

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

2、报告期募集公司债、发行优先股(含符合规定发行优先股购买资产)的也适用相关披露。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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		32,067.11	91.85%	2013年09月30日	13,447.82	是	否
2.高档精密锻铸中心项目	否	21,651	9,352.6		9,349.43	99.97%	2012年12月20日	515.94	否	否
3.巨型子午线轮胎硫化机项目	否	11,197	11,197		6,531.42	58.33%	2013年06月30日	674.23	否	否
4.轮胎模具工程研究开发中心项目	否	4,022	4,022		3,068.23	76.29%	2012年06月20日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	71,782	59,483.6		51,016.19	--	--	14,637.99	--	--
超募资金投向										
大型燃气轮机零部件加工项目				10,293.78	11,437.47					
模具扩产业务资产				12,533.55	14,009.74					
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	--			22,827.33	48,947.23	--	--		--	--
项目节余募集资金永久性补充流动资金				261.33	19,847.18					
合计	--	71,782	59,483.6	23,088.66	119,810.58	--	--	14,637.99	--	--
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，对公司巨型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，对巨型硫化机需求延缓。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"各类型号巨型硫化机订单，但跟该项目的预计效益尚有差距。本报告期，公司与国外客户签订了特殊定制的大型号巨型硫化机，预计2015年底前交货。公司将继续开辟市场，承接更多加工订单。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	1、本公司超募资金总金额434,119,030.48元。									

	<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 2014 年 6 月 30 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 15.26%，期末全部理财产品均到期收回。</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，截止 2014 年 6 月 30 日公司累计从超募资金专户转出 114,374,700.00 元；公司使用超募资金 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、部分通用设备用于模具扩产业务，根据《资产及业务转让合同》的规定，截止 2014 年 6 月 30 日，公司累计从超募资金专户转出 99,338,944.71 元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<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	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2013 年 1 月 18 日，公司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。该议案已经 2013 年第一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，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</p>

	<p>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，保证同质量的要求下降低采购成本；(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>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>1、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>2、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>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。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（含相关资产及业务），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 元收购豪迈制造相关土地、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>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<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 2014 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>

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《董事会关于募集资金 2014 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告》	2014 年 08 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/

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（2014 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。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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	子公司	机械加工	模具维修	50 万	1,566,635.92	-1,622,545.17	752,049.97	-558,038.52	-535,307.81
重庆豪迈	子公司	机械加工	模具维修	1000 万	8,838,176.20	8,825,750.36		8,028.71	8,028.71
辽宁豪迈	子公司	机械加工	模具维修	500 万	25,634,506.64	3,056,907.68	3,799,133.12	-1,131,451.02	-879,346.65
昆山豪迈	子公司	机械加工	模具维修	1500 万	8,829,956.84	4,288,293.56	6,235.05	-211,956.01	-211,706.44
Himile Americas, LLC	子公司	投资与贸易		\$320 万	34,098,251.25	19,195,348.99	9,627,882.51	-2,326,499.78	-2,326,499.78

注: 填列范围包括: 单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司和参股公司。
公司报告期无子公司、参股公司。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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

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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	33,004.84(调整后)	至	40,621.34 (调整后)
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	24,163.51 (调整前); 25,388.34 (调整后)		
业绩变动的原因说明	公司经营稳健, 主营业务接单饱满, 扩产达预期, 释放产能; 铸造项目发展势头良好, 订单增多带来业绩增长。		

注: 1、“2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间”指净利润的预计区间, 而非净利润变化幅度的区间;

2、公司应按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号: 业绩预告、业绩快报及其修正》的有关要求填报此表; 存在不确定因素可能影响业绩预告准确性的, 公司应说明不确定因素的具体情况及其影响程度;

3、公司预计 2014 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 2014 年 1-9 月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%;

4、公司预计 2014 年 1-9 月净利润为负值或与上年同期相比实现扭亏为盈的，应在业绩预告中披露盈利或亏损金额的合理预计范围。

七、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

八、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

九、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2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案的预案》，同意公司以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元转结至下一年度。公司于2014年4月25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《2013年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-014），本次权益分派股权登记日为：2014年5月6日，除权除息日为：2014年5月7日。

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：	不适用

十、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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	200,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00

可分配利润（元）	893,475,635.91
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
现金分红政策：	
不适用	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>鉴于公司目前总股本规模较小，公司上市以来经营及盈利状况良好，考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人张恭运先生提议公司 2014 年中期利润分配及公积金转增股本预案为：以截至目前公司股份总数 200,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 200,000,000 股，本次转增完成后公司总股本将变更为 400,000,000 股；本次分配不送红股、不进行现金分红。公司于 2014 年 7 月 11 日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网上刊登了《关于预先披露 2014 年半年度资本公积金转增股本预案的公告》（2014-018）。</p> <p>该预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事发表明确同意意见。</p>	

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014 年 01 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金 彭砚、张峰	公司战略布局和未来发展
2014 年 02 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券 朱海涛	公司经营项目及方向
2014 年 03 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金 徐彦、李林益	公司未来发展及业绩增长
2014 年 03 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券 黎韦清	公司未来发展及业绩增长
2014 年 03 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券 吕娟	公司未来发展及业绩增长
2014 年 03 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产管理 范习辉、周永冠	公司未来发展及业绩增长
2014 年 03 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	中新融创 魏静	公司核心竞争力及收购项目进展
2014 年 03 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际 张君平	公司未来发展及业绩增长
2014 年 03 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券 朱海涛	公司未来发展及业绩增长
2014 年 04 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	英国施罗德集团上海代表处 李文杰	公司简介及未来发展
2014 年 04 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际资产管理部 张涵一	公司核心竞争力及发展趋势
2014 年 04 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信 杨柯、刘珂	公司核心竞争力及发展趋势
2014 年 04 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	广州赢隆投资 江崇义	公司核心竞争力及发展趋势
2014 年 04 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	未来资产 龚劫	公司简介、业务经营及未来发展
2014 年 04 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	深圳华强鼎信投资 曹谨	公司简介、业务经营及未来发展
2014 年 04 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券 吕娟	公司简介、业务经营及未来发展
2014 年 04 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券 吴江涛、王凯	公司简介、业务经营及未来发展
2014 年 04 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际 张君平	公司简介、业务经营及未来发展

2014年04月10日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金 陈礼昕	公司简介、业务经营及未来发展
2014年04月10日	公司会议室	实地调研	机构	中再资产 胡换录	公司简介、业务经营及未来发展
2014年04月10日	公司会议室	实地调研	机构	华融证券 张沈伟、刘宏程	公司简介、业务经营及未来发展
2014年04月10日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金 陈雷	公司简介、业务经营及未来发展
2014年04月10日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券 周志鹏	公司简介、业务经营及未来发展
2014年04月10日	公司会议室	实地调研	机构	中国证券报 朱剑平	公司简介、业务经营及未来发展
2014年04月10日	公司会议室	实地调研	机构	清溪资产 王雷、王旭智	公司简介、业务经营及未来发展
2014年04月10日	公司会议室	实地调研	机构	泽熙投资 徐超	公司简介、业务经营及未来发展
2014年04月10日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券 王书伟	公司简介、业务经营及未来发展
2014年04月10日	公司会议室	实地调研	机构	青岛润德天业 林德刚	公司简介、业务经营及未来发展
2014年04月15日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券 邓鑫	公司业绩增长及扩产计划
2014年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券 罗立波	公司业绩增长及新业务开拓
2014年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	新华资产 杜敏杰	公司主营业务及未来发展
2014年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	中海基金 封晴	公司产能扩张和未来发展
2014年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司 张锦	公司产能扩张和未来发展
2014年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	路博迈 柳文渊	公司产能扩张和未来发展
2014年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券 赵培	公司产能扩张和未来发展
2014年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券 刘佃贵	公司今年增长和未来预期
2014年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	华宝投资 胡日新	公司今年增长和未来预期
2014年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	阳光保险 于浩成	公司今年增长和未来预期
2014年05月26日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金 李晓铭	公司总体运营
2014年05月26日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券 成尚汶	公司总体运营
2014年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融 史成波	公司经营情况及数据分析
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券 李威、周杨	公司主营业务、订单情况及未来发展
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	民生加银基金 张强	公司主营业务、订单情况及未来发展
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	浦银安盛基金 李芳	公司主营业务、订单情况及未来发展
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	拾贝投资 车来玉	公司主营业务、订单情况及未来发展
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	平安租赁 高祥峰	公司主营业务、订单情况及未来发展
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	光大保德信基金 蔡奕	公司主营业务、订单情况及未来发展
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	太平洋保险 李俊	公司主营业务、订单情况及未来发展
2014年06月11日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿 丁树军	公司发展历程及现行基本情况
2014年06月11日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券 刘建民	公司发展历程及现行基本情况
2014年06月18日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融 史成波	公司基本情况及未来预期
2014年06月18日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融 杨超	公司基本情况及未来预期

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
山东豪迈机械制造有限公司	厂房、机器设备	9,456.19	产权均已过户完毕	扩大公司模具业务产能			是	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	2013年12月14日	《关于使用超募资金、募投项目结余资金及自有资金购买关联方资产及相关业务的公告》
山东豪迈机械制造有限公司	土地使用权	5,193.22	产权均已过户完毕	扩大公司模具业务产能			是	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	2013年12月14日	《于使用超募资金、募投项目结余资金及自有资金购买关联方资产

										及相关业务的公告》
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收购	11,437.47	产权均已过户完毕, 所涉及债权债务已全部转移	扩大公司经营范围, 拓展盈利增长点	本期实现净利润 929.37 万元	4.04%	是	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	2013 年 12 月 14 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公告》

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

(一) 报告期合并财务报表合并范围的变动

本期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 (%)	期末净资产	本期净利润
昆山豪迈机械科技有限公司	新设成立	100.00	4,288,293.56	-211,706.44

(二) 本期发生的企业合并

1. 同一控制下的吸收合并并入项目情况

(1) 大型燃气轮机零部件加工项目（以下简称本项目）为山东豪迈机械制造有限公司主营业务之一，主要对燃气轮机的压气缸、排气缸、进气缸、透平缸和内缸进行加工。本项目自2007年论证至今已经发展7年，产品生产工艺比较成熟，客户相对稳定，利润率较高。豪迈科技公司收购本项目一方面可充分利用闲置募集资金，扩大公司经营范围，拓展盈利增长点；另一方面可发挥公司机床加工能力，发挥资源协同效应，本项目盈利能力具有较大成长空间。

(2) 本项目能够独立产生收入，核算成本费用，该项目单独构成业务；本公司与山东豪迈机械制造有限公司的大股东和实际控制人均为张恭运；根据《企业会计准则第20号-企业合并》相关规定，本公司收购该项目为同一控制下业务合并。

(3) 合并日为2014年1月1日，确定依据为：

1) 企业投资协议已获股东大会等内部权力机构通过；

2) 参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；

3) 截至2014年1月，购买方已支付50%购买价款，并已陆续办理产权交割手续，根据投资协议约定，评估基准日至资产交割日之间收益归属购买方所有，因此为简化计算过程，合并日定为2014年1月1日；

4) 购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

(4) 吸收合并并入的项目（单位：人民币元）

被吸收合并方	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
大型燃气轮机零部件加工项目	流动资产	19,751,375.58	流动负债	2,523,167.45
	非流动资产	30,201,205.70		
合计		49,952,581.28		2,523,167.45

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

注：公司应当按照以下关联交易的不同类型分别披露。

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	购买商品	购买特殊材质毛坯	按照公司股东会通过的决议进行；采购价格为市场价；每次采购前，公司会向能提	公允价格	3,336,249.42	6.36%	合同付款		2013年12月14日	关于资产收购客户平台过渡期关联交易预测及

				供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。								2014 年度日常关联交易预测的公告
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	购买商品	购买天然气	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，公司向能提供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。	公允价格	3,687,926.37	100.00%	合同付款				
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	购买商品	购买材料	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，公司向能提供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。	公允价格	245,897.56	16.17%	合同付款				
合计				--	--	7,270,073.35	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				按合同履行								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用								

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	市场公允价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
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	关联购买	模具扩产相关	公允价格，按评估值，经股东大会审议	13,135.8	14,761.42		14,761.42	现汇结算		2013 年 12 月 14 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公告

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	关联购买	大型燃气轮机零部件加工项目收购	公允价值，按评估值，经股东大会审议	4,612.41	11,437.47	11,437.47	现汇结算	2013 年 12 月 14 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公告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用						
对公司经营成果与财务状况的影响情况				大型燃气轮机零部件加工项目的收购，将有助于利用公司原有的机床制造能力、模具加工技术的优势，进一步发挥资源的协同作用，进一步拓展公司新的盈利增长点，提升公司整体运营质量和运营效率，并提高募集资金的使用效率，为股东创造更大价值，符合公司发展战略，有利于公司长远发展。收购毗邻公司附近的豪迈制造相关土地使用权和相关厂房及部分通用设备用于模具项目扩产，能够凭借区位优势，实现沟通顺畅，物流中转便捷，从而带来研发、生产、销售等方面的效率提高和成本节约，有利于公司实现生产的规模效应和保障公司未来模具业务的稳步扩产，保证产能的增加和未来订单的增长相匹配。该项关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，有利于公司解决未来主营业务发展所需要的生产经营场地，符合公司未来的发展规划。						

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、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

适用 不适用

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的承包项目。

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

适用 不适用

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。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。”</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
其他对公司中小股东所作承诺					
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				

十、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

审计半年度财务报告的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）
----------------------	--------------------

审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	30
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有）	
审计半年度财务报告的境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	

半年度财务报告的审计是否较 2013 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

整改情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

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
2014-001	2014/1/18	豪迈科技 2013 年年度业绩快报
2014-002	2014/2/11	关于公司及承诺相关方承诺及履行情况的公告
2014-003	2014/2/19	澄清公告
2014-004	2014/3/7	关于投资设立全资子公司的公告
2014-005	2014/3/15	第二届董事会第二十二次会议决议的公告
2014-006	2014/3/15	第二届监事会第二十次会议决议的公告
2014-007	2014/3/15	2013 年年度报告摘要
2014-008	2014/3/15	关于举行 2013 年年度报告网上业绩说明会的公告
2014-009	2014/3/15	2014 年第一季度业绩预告

2014-010	2014/3/15	召开 2013 年年度股东大会的通知
2014-011	2014/4/9	关于召开 2013 年年度股东大会的提示性公告
2014-012	2014/4/11	2013 年年度股东大会决议公告
2014-013	2014/4/25	2013 年第一季度报告正文
2014-014	2014/4/28	2013 年度权益分派实施公告
2014-015	2014/5/13	关于参加投资者网上集体接待日的公告
2014-016	2014/6/23	关于第二届董事会、监事会延期换届选举的公告
2014-017	2014/6/25	关于实际控制人及其一致行动人解除限售的公告
2014-018	2014/7/11	关于预先披露 2014 年半年度资本公积金转增股本预案的公告

注：除上述各小节内容之外且已在前一定期报告或临时报告中披露过的在报告期内发生以及在以前期间发生但持续到报告期的其他重要事项信息，公司应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	103,153,759	51.51%				-15,461,475	-15,461,475	87,692,284	43.84%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	103,153,759	51.51%				-15,461,475	-15,461,475	87,692,284	43.84%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	103,153,759	51.51%				-15,461,475	-15,461,475	87,692,284	43.84%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	96,846,241	48.49%				15,461,475	15,461,475	112,307,716	56.15%
1、人民币普通股	96,846,241	48.49%				15,461,475	15,461,475	112,307,716	56.15%
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	100.00%				0	0	200,000,000	100.00%

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，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。2014年6月30日，该2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60,309,150股，占公司股本总额的30.1546%。该股份可于次日上市交易。具体内容详见刊登在2014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《关于实际控制人及其一致行动人解除限售的公告》。

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

报告期末普通股股东总数	7,820		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0				
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		44,847,675	14,949,225		
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		
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	2.88%	5,762,051		0	5,762,051		
张光磊	境内非国有法人	1.61%	3,211,800		0	3,211,800		
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	2,042,041		0	2,042,041		
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	境内自然人	0.96%	1,929,547		0	1,929,547		
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	0.85%	1,703,217		0	1,703,217		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.68%	1,352,011		0	1,352,011		
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			股份种类		

	份数量	股份种类	数量
张恭运	14,949,225	人民币普通股	14,949,225
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	5,762,051	人民币普通股	5,762,051
张光磊	3,211,800	人民币普通股	3,211,800
上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	2,042,041	人民币普通股	2,042,041
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	1,929,547	人民币普通股	1,929,547
全国社保基金四零六组合	1,703,217	人民币普通股	1,703,217
广发证券股份有限公司	1,352,011	人民币普通股	1,352,011
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

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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 08 月 08 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/2014JNA3006
注册会计师姓名	毕强、张秀芹

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

审计报告

XYZH/2014JNA3006

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 2014 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2014 年 1-6 月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 2014 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年 1-6 月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

二〇一四年八月八日

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	354,001,390.84	611,153,206.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	240,958,287.43	212,955,197.39
应收账款	415,981,181.53	325,970,262.05
预付款项	12,940,808.44	29,767,354.86
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	2,559,148.09	5,888,509.70
应收股利		
其他应收款	2,503,143.56	1,823,710.11
买入返售金融资产		
存货	372,410,776.18	305,955,296.79
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	1,401,354,736.07	1,673,513,537.20
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	721,307,018.03	529,170,189.94
在建工程	99,558,791.45	69,231,231.69
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	197,340,087.21	133,964,420.12
开发支出		
商誉	7,111,799.36	7,111,799.36
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,663,317.49	6,214,339.39
其他非流动资产	127,375,348.51	101,881,400.57
非流动资产合计	1,160,356,362.05	847,573,381.07
资产总计	2,561,711,098.12	2,521,086,918.27
流动负债：		
短期借款	499,211.55	
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	70,438,057.33	67,233,048.96
预收款项	89,192,694.55	70,334,430.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,657,925.66	52,591,884.41
应交税费	23,915,354.40	12,508,921.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,670,115.01	4,073,991.86
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	820,000.00	750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	251,193,358.50	207,492,277.84
非流动负债：		
长期借款	5,171,654.52	5,185,385.95
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	6,551,985.58	6,077,216.64
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,514,999.99	5,341,666.64
非流动负债合计	17,238,640.09	16,604,269.23
负债合计	268,431,998.59	224,096,547.07
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	1,058,914,671.20	1,173,289,371.20
减：库存股		
专项储备	4,653,827.17	3,693,405.78

盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	928,322,162.72	818,222,125.84
外币报表折算差额	-100,328.59	-252,292.92
归属于母公司所有者权益合计	2,291,790,332.50	2,294,952,609.90
少数股东权益	1,488,767.03	2,037,761.30
所有者权益（或股东权益）合计	2,293,279,099.53	2,296,990,371.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,561,711,098.12	2,521,086,918.27

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	350,527,789.04	597,370,226.85
交易性金融资产		
应收票据	240,458,287.43	212,705,197.39
应收账款	416,758,727.08	316,567,155.49
预付款项	12,512,119.19	29,551,514.41
应收利息	2,559,148.09	5,888,509.70
应收股利		
其他应收款	27,772,820.64	24,616,408.07
存货	371,196,523.35	296,658,784.33
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	1,421,785,414.82	1,663,357,796.24
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	42,790,839.72	35,267,389.72
投资性房地产		
固定资产	676,317,366.94	468,589,858.76

在建工程	99,558,791.45	62,475,523.70
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	193,690,428.25	130,290,569.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,733,471.23	5,411,185.03
其他非流动资产	127,375,348.51	101,881,400.57
非流动资产合计	1,146,466,246.10	803,915,927.29
资产总计	2,568,251,660.92	2,467,273,723.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	70,271,105.85	62,132,483.86
预收款项	89,182,394.55	70,334,430.86
应付职工薪酬	56,935,496.27	51,138,095.37
应交税费	23,954,204.55	12,138,832.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,854,770.05	2,311,952.90
一年内到期的非流动负债	820,000.00	750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	252,017,971.27	198,805,795.11
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	6,551,985.58	6,077,216.64
递延所得税负债		

其他非流动负债	5,514,999.99	5,341,666.64
非流动负债合计	12,066,985.57	11,418,883.28
负债合计	264,084,956.84	210,224,678.39
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	1,106,344,085.03	1,173,289,371.20
减：库存股		
专项储备	4,346,983.14	3,549,847.58
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	893,475,635.91	780,209,826.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,304,166,704.08	2,257,049,045.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,568,251,660.92	2,467,273,723.53

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	809,084,290.87	540,471,963.44
其中：营业收入	809,084,290.87	540,471,963.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	535,694,334.48	351,841,858.85
其中：营业成本	445,940,316.10	303,276,032.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

营业税金及附加	6,850,608.83	5,466,612.90
销售费用	18,437,876.86	11,098,906.21
管理费用	59,571,990.67	34,824,308.38
财务费用	-4,418,027.90	-4,706,023.22
资产减值损失	9,311,569.92	1,882,021.79
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）	1,263,572.44	
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）	274,653,528.83	188,630,104.59
加：营业外收入	1,576,667.58	441,465.12
减：营业外支出	2,573,206.00	278,296.86
其中：非流动资产处置损失	2,220,018.47	43,979.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	273,656,990.41	188,793,272.85
减：所得税费用	44,105,947.80	27,701,577.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,551,042.61	161,091,695.45
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	230,100,036.88	161,028,712.87
少数股东损益	-548,994.27	62,982.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.1505	0.8051
（二）稀释每股收益	1.1505	0.8051
七、其他综合收益	151,964.33	-41,312.61
八、综合收益总额	229,703,006.94	161,050,382.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,252,001.21	160,987,400.26
归属于少数股东的综合收益总额	-548,994.27	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：李慧姝

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	799,209,731.76	521,578,227.28

减：营业成本	436,179,854.73	292,991,250.09
营业税金及附加	6,832,956.02	5,436,382.72
销售费用	18,302,988.55	11,041,013.21
管理费用	55,969,735.63	32,577,885.56
财务费用	-4,608,533.99	-4,883,069.69
资产减值损失	9,193,522.55	2,390,286.85
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）	1,263,572.44	
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）	278,602,780.71	182,024,478.54
加：营业外收入	1,553,687.30	421,465.12
减：营业外支出	2,573,205.96	277,864.18
其中：非流动资产处置损失	2,220,018.47	43,979.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,583,262.05	182,168,079.48
减：所得税费用	44,317,452.50	26,557,527.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	233,265,809.55	155,610,551.75
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	233,265,809.55	155,610,551.75

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	637,835,660.93	416,825,963.70
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,636,394.81	24,132,035.14
经营活动现金流入小计	646,472,055.74	440,957,998.84
购买商品、接受劳务支付的现金	249,690,167.02	145,492,560.56
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	205,290,252.65	119,997,724.96
支付的各项税费	60,074,031.61	54,214,494.20
支付其他与经营活动有关的现金	93,275,806.04	42,904,641.07
经营活动现金流出小计	608,330,257.32	362,609,420.79
经营活动产生的现金流量净额	38,141,798.42	78,348,578.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,933,130.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	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	183,968,130.08	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	312,682,227.44	81,101,023.26
投资支付的现金		104,544,505.00
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	102,937,230.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	415,619,457.44	185,645,528.26
投资活动产生的现金流量净额	-231,651,327.36	-185,627,228.26
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	1,430,293.80	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,430,293.80	
偿还债务支付的现金	989,765.15	4,826,528.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,190,563.20	
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	121,180,328.35	4,826,528.45
筹资活动产生的现金流量净额	-119,750,034.55	-4,826,528.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-357,410.26	-302,751.34
五、现金及现金等价物净增加额	-313,616,973.75	-112,407,930.00
加：期初现金及现金等价物余额	606,465,889.55	931,651,488.17
六、期末现金及现金等价物余额	292,848,915.80	819,243,558.17

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：李慧姝

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	634,276,312.25	412,459,882.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,487,346.92	26,460,476.38
经营活动现金流入小计	652,763,659.17	438,920,358.84
购买商品、接受劳务支付的现金	251,578,759.67	144,882,734.09
支付给职工以及为职工支付的现金	198,272,156.46	118,372,506.78
支付的各项税费	58,862,205.64	53,858,041.40
支付其他与经营活动有关的现金	94,440,740.37	45,413,777.24
经营活动现金流出小计	603,153,862.14	362,527,059.51
经营活动产生的现金流量净额	49,609,797.03	76,393,299.33
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,933,130.08	
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	183,933,130.08	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	308,320,389.79	76,695,026.99
投资支付的现金	3,023,450.00	119,805,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105,130,335.75	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	416,474,175.54	196,500,146.99
投资活动产生的现金流量净额	-232,541,045.46	-196,481,846.99
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	
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	
筹资活动产生的现金流量净额	-120,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-376,347.67	-277,206.19
五、现金及现金等价物净增加额	-303,307,596.10	-120,365,753.85
加：期初现金及现金等价物余额	592,682,910.10	929,619,786.19
六、期末现金及现金等价物余额	289,375,314.00	809,254,032.34

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		3,693,405.78	100,000,000.00		818,222,125.84	-252,292.92	2,037,761.30	2,296,990,371.20
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		3,693,405.78	100,000,000.00		818,222,125.84	-252,292.92	2,037,761.30	2,296,990,371.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-114,374,700.00		960,421.39			110,100,036.88	151,964.33	-548,994.27	-3,711,271.67
（一）净利润							230,100,036.88		-548,994.27	229,551,042.61
（二）其他综合收益								151,964.33		151,964.33
上述（一）和（二）小计							230,100,036.88	151,964.33	-548,994.27	229,703,006.94
（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				960,421.39						960,421.39
1. 本期提取				1,678,254.06						1,678,254.06
2. 本期使用				717,832.67						717,832.67
（七）其他		-114,374,700.00								-114,374,700.00
四、本期期末余额	200,000,000.00	1,058,914,671.20		4,653,827.17	100,000,000.00		928,322,162.72	-100,328.59	1,488,767.03	2,293,279,099.53

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		2,148,035.31	88,677,273.80		585,757,414.63			2,049,872,094.94
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		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		232,464,711.21	-252,292.92	2,037,761.30	247,118,276.26

(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					846,758.30	
(七) 其他						47,429,413.83			47,429,413.83	
四、本期期末余额	200,000,000.00	1,173,289,371.20		3,693,405.78	100,000,000.00		818,222,125.84	-252,292.92	2,037,761.30	2,296,990,371.20

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

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		3,549,847.58	100,000,000.00		780,209,826.36	2,257,049,045.14
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		3,549,847.58	100,000,000.00		780,209,826.36	2,257,049,045.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-66,945,286.17		797,135.56			113,265,809.55	47,117,658.94
（一）净利润							233,265,809.55	233,265,809.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							233,265,809.55	233,265,809.55
（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				797,135.56				797,135.56
1. 本期提取				1,514,968.23				1,514,968.23
2. 本期使用				717,832.67				717,832.67
（七）其他		-66,945,286.17						-66,945,286.17
四、本期期末余额	200,000,000.00	1,106,344,085.03		4,346,983.14	100,000,000.00		893,475,635.91	2,304,166,704.08

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		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

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧妹

三、公司基本情况

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为成立于1995年3月31日的山东高密豪迈机械有限公司(以下简称山东高密豪迈)。

2000年8月22日，根据山东高密豪迈增资扩股和变更公司名称的股东会决议，山东高密豪迈公司名称变更为“山东高密豪迈科技有限公司（以下简称山东豪迈科技）；2001年12月20日，公司名称变更为“山东豪迈机械科技有限公司”（以下简称山东豪迈机械科技）。

山东豪迈机械科技经过历次股权变更及增资扩股，截至2008年4月24日，公司注册资本变更为10,000万元。

2008年6月10日，根据山东豪迈机械科技2008年第四次临时股东会决议和创立大会决议，山东豪迈机械科技整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“山东豪迈机械科技股份有限公司”，并在潍坊市工商行政管理局注册登记，取得370785228000693号企业法人营业执照。整体变更后注册资本变更为15,000万元。

2011年6月7日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]882号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行后总股本变更为人民币20,000万元。

截至2014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8,769.23万股,占总股本的43.85%；无限售条件股份11,230.77万股，占总股本的56.15%。

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、大型燃气轮机零部件加工项目部、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、昆山豪迈机械科技有限公司、Himile Americas, LLC、Global Manufacturing Services, Inc等。

注：首次公开发行证券的公司，应披露公司历史沿革、改制情况、行业性质、经营范围、主要产品或提供的劳务，主业变更、公司基本组织架构等内容。

注：首次公开发行证券的公司若从其设立为股份有限公司时起运行不足三年的，应说明设立为股份公司之前各会计期间的财务报表主体及其确定方法和所有者权益变动情况。

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

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期初已经存在，从合并当期的期初起将其资产、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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

注：公司应当明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

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	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	不计提坏账	以与交易对象的关系为信用风险特征划分组合

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4 年以上	100.00%	100.00%

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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

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

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

低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：五五摊销法

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；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

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

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	5.00%	4.75
机器设备	5-10	5.00%	9.50-19.00
运输设备	5-10	5.00%	9.50-19.00
办公设备	5-10	5.00%	9.50-19.00

其他设备	5	5.00%	19.00
------	---	-------	-------

(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。

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

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

注：列示每项无形资产的预计使用寿命及依据。

(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。

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司无形资产减值准备的计提方法详见四.26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

(1) 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。

3) 大型燃气轮机零部件加工项目收入确认原则: 国内销售销售以客户签收后确认收入实现; 出口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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务收入: 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时, 确认劳务收入的实现。在资产负债表日, 提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 按完工百分比法确认相关的劳务收入, 完工百分比按已完工作的测量 (已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例) 确认; 提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并结转已经发生的劳务成本; 提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

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

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、有形动产租赁收入	17%
消费税		
营业税	不动产租赁收入	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%

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，高新技术企业证书发证日期为2011年10月31日，有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司2014年1-6月份的企业所得税暂按15%的税率预缴。

(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，2014年1-6月执行20%的企业所得税税率。

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

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	有限公司	上海市	生产销售	50 万	模具修理修配	462,300.00		100.00%	100.00%	是			
重庆豪迈	有限公司	重庆市	生产销售	1000 万	模具修理修配	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
辽宁豪迈	有限公司	铁岭县	生产销售	500 万	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		100.00%	100.00%	是			
豪迈美国	有限公司	美国田纳西州	投资与贸易	\$320 万	投资与贸易	\$370 万		100.00%	100.00%	是			
昆山豪迈	有限公司	昆山市	生产销售	1500 万	数控机械产品研发、生产、销售；模具生产、维修；机械加工	4,500,000.00		100.00%	100.00%	是			

(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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	------	-------	--------	--------	----------------------	--

												益的 金额	者权益中所 享有份额后 的余额
美国 GMS	股份有限 公司	美国田 纳西州	生产销售	\$223.5 万	模具生 产、维修	\$285.2 万		77.78%	77.78%	是	1,488,767.03		

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

2014年3月，公司出资1500万元人民币在昆山市设立全资子公司昆山豪迈机械科技有限公司，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 1 家

注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细说明原因，不能只填写是否控制。

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
昆山豪迈机械科技有限公司	4,288,293.56	-211,706.44

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

4、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
大型燃气轮机零部件加工项目	流动资产	19,751,375.58	流动负债	2,523,167.45

大型燃气轮机零部件加工项目	非流动资产	30,201,205.70		
---------------	-------	---------------	--	--

注：报告期内发生吸收合并的，应分别同一控制下和非同一控制下的吸收合并，披露并入的主要资产、负债项目及其金额。
吸收合并的其他说明

同一控制下的吸收合并并入项目情况

(1) 大型燃气轮机零部件加工项目（以下简称本项目）为山东豪迈机械制造有限公司主营业务之一，主要对燃气轮机的压气缸、排气缸、进气缸、透平缸和内缸进行加工。本项目自2007年论证至今已经发展7年，产品生产工艺比较成熟，客户相对稳定，利润率较高。豪迈科技公司收购本项目一方面可充分利用闲置募集资金，扩大公司经营范围，拓展盈利增长点；另一方面可发挥公司机床加工能力，发挥资源协同效应，本项目盈利能力具有较大成长空间。

(2) 本项目能够独立产生收入，核算成本费用，该项目单独构成业务；本公司与山东豪迈机械制造有限公司的大股东和实际控制人均为张恭运；根据《企业会计准则第20号-企业合并》相关规定，因此本公司收购该项目为同一控制下业务合并。

(3) 合并日为2014年1月1日，确定依据为：

1) 企业投资协议已获股东大会等内部权力机构通过；

2) 参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；

3) 截至2014年1月，购买方已支付50%购买价款，并已陆续办理产权交割手续，根据投资协议约定，评估基准日至资产交割日之间收益归属购买方所有，因此为简化计算过程，合并日定为2014年1月1日；

4) 购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

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	6.1528	资产负债表日汇率
Himile Americas, LLC	美元	实收资本	6.1891 6.0469	实际投入时汇率
Himile Americas, LLC	美元	损益类科目	6.1386	1-6月平均汇率
Global Manufacturing Services, Inc.	美元	资产、负债类项目	6.1528	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	6.1386	1-6月平均汇率

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：	--	--	797,971.91	--	--	280,336.05
人民币	--	--	797,971.91	--	--	280,336.05
银行存款：	--	--	292,050,943.89	--	--	606,185,553.50
人民币	--	--	250,461,195.28	--	--	578,205,695.80
美元	4,536,825.37	6.1528	27,914,179.14	4,464,903.35	6.0969	27,222,069.23
欧元	190,447.63	8.3946	1,598,731.68	90,010.39	8.4189	757,788.47
日元	198,583,208.00	0.060815	12,076,837.79			
其他货币资金：	--	--	61,152,475.04	--	--	4,687,316.75
人民币	--	--	52,728,372.00	--	--	4,687,316.75
美元	1,369,149.50	6.1528	8,424,103.04			
合计	--	--	354,001,390.84	--	--	611,153,206.30

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2014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。

其他货币资金为保函保证金、信用证保证金等。

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	232,575,787.43	199,839,447.39
商业承兑汇票	8,382,500.00	13,115,750.00
合计	240,958,287.43	212,955,197.39

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

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
合江县普照酒业有限公司	2014 年 02 月 27 日	2014 年 08 月 27 日	3,000,000.00	
山东寿光第一建筑有限公司	2014 年 02 月 21 日	2014 年 08 月 21 日	2,000,000.00	
安徽康佳同创电器有限公司	2014 年 01 月 20 日	2014 年 07 月 20 日	2,000,000.00	
寿光瑞华塑业有限公司	2014 年 03 月 19 日	2014 年 09 月 19 日	1,500,000.00	
青岛银丰达国际贸易有限公司	2014 年 03 月 31 日	2014 年 09 月 11 日	1,200,000.00	
合计	--	--	9,700,000.00	--

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

注：如有，请说明。

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存款利息	3,218,952.06	4,186,056.41	4,845,860.38	2,559,148.09
理财产品利息	2,669,557.64		2,669,557.64	
合计	5,888,509.70	4,186,056.41	7,515,418.02	2,559,148.09

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	442,583,005.27	100.00%	27,052,223.74	6.11%	349,164,693.47	100.00%	23,194,431.42	6.64%

组合小计	442,583,005.27	100.00%	27,052,223.74		349,164,693.47	100.00%	23,194,431.42	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,504,000.00	100.00%	4,053,600.00	90.00%				
合计	447,087,005.27	--	31,105,823.74	--	349,164,693.47	--	23,194,431.42	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

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	419,822,113.06	94.86%	20,991,105.66	320,133,981.01	91.69%	16,006,699.07
1 至 2 年	14,091,086.95	3.18%	1,409,108.70	18,442,000.21	5.28%	1,844,200.02
2 至 3 年	4,310,807.35	0.97%	862,161.47	4,900,990.71	1.40%	980,198.14
3 至 4 年	1,138,300.00	0.26%	569,150.00	2,648,774.70	0.76%	1,324,387.35
4 年以上	3,220,697.91	0.73%	3,220,697.91	3,038,946.84	0.87%	3,038,946.84
合计	442,583,005.27	--	27,052,223.74	349,164,693.47	--	23,194,431.42

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

注：填写具体组合名称。

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

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津世纪橡胶有限公司	4,504,000.00	4,053,600.00	90.00%	客户濒临破产，债权难以足额清偿
合计	4,504,000.00	4,053,600.00	--	--

(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	32,058,827.66	1 年以内	7.17%
客户二	客户	28,267,187.00	1 年以内	6.32%
客户三	客户	20,478,277.45	1 年以内	4.58%
客户四	客户	19,187,925.47	1 年以内	4.29%
客户五	客户	18,381,999.57	1 年以内	4.11%
合计	--	118,374,217.15	--	26.47%

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
山东豪迈机械制造有限公司	同一控股股东	20,478,277.45	4.58%
山东豪迈气门嘴有限公司	控股股东有重大影响的企业	230,216.84	0.05%
合计	--	20,708,494.29	4.63%

(4) 应收账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	20,797,664.93	6.1528	127,963,872.78	22,892,091.29	6.0969	139,570,791.39
欧元	2,786,733.88	8.3946	23,393,516.23	1,908,799.13	8.4189	16,069,989.00
日元	97,040,593.93	0.060815	5,901,523.72	109,159,848.00	0.057771	6,306,273.58
合计			157,258,912.73			161,947,053.97

截至2014年6月30日，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的欠款，公司无用于质押的应收账款。

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	2,693,219.94	100.00%	190,076.38	7.06%	1,935,484.33	100.00%	111,774.22	5.77%
组合小计	2,693,219.94	100.00%	190,076.38		1,935,484.33	100.00%	111,774.22	
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	2,693,219.94	--	190,076.38	--	1,935,484.33	--	111,774.22	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

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	2,384,819.94	88.55%	119,236.38	1,835,484.33	94.83%	91,774.22
1 至 2 年	208,400.00	7.74%	20,840.00			
2 至 3 年				100,000.00	5.17%	20,000.00
3 至 4 年	100,000.00	3.71%	50,000.00			
合计	2,693,219.94	--	190,076.38	1,935,484.33	--	111,774.22

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
于晓迪	非关联方, 个人借款	365,428.58	1 年以内	13.57%
高密市预算外资金管理中心	非关联方, 劳务工资保证金	324,580.30	1 年以内	12.05%
土地履约保证金 (土地经营办)	非关联方, 土地履约保证金	273,000.00	1 年以内	10.14%
王丽丽	非关联方, 个人借款	175,748.99	1 年以内	6.53%
山东万达宝通轮胎有限公司	非关联方, 投标保证金	100,000.00	3-4 年	3.71%
山东万鑫轮胎有限公司	非关联方, 投标保证金	100,000.00	1-2 年	3.71%
合计	--	1,338,757.87	--	49.71%

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	11,827,903.01	91.40%	28,874,531.80	97.00%
1 至 2 年	686,998.22	5.31%	730,667.54	2.46%
2 至 3 年	401,809.81	3.10%	126,199.04	0.42%
3 年以上	24,097.40	0.19%	35,956.48	0.12%
合计	12,940,808.44	--	29,767,354.86	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
高密供电公司西城供电所	供应商	3,940,559.83	1 年以内	预付电费
FEDERAL MOGOL DEVA GMBH	供应商	2,711,388.64	1 年以内	货物未交付
高密供电公司朝阳供电所	供应商	1,401,723.91	1 年以内	预付电费
阿弗雷德翌格爾貿易（北京）有限公司	供应商	1,151,123.08	1 年以内	货物未交付
上海德优工贸有限公司	供应商	1,026,511.11	1 年以内	货物未交付
合计	--	10,231,306.57	--	--

本报告期预付款项中无本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(3) 预付账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	2,208,857.50	6.1528	13,590,658.43	3,844,884.88	6.0969	23,441,878.62
欧元	389,369.82	8.3946	3,268,603.89	220,136.30	8.4189	1,853,305.50
日元	860,000.00	0.060815	52,300.90	2,265,000.00	0.057771	130,851.32
合计			16,911,563.22			25,426,035.44

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	70,434,319.40		70,434,319.40	59,399,989.00		59,399,989.00
在产品	137,564,174.28		137,564,174.28	135,181,081.89		135,181,081.89
库存商品	24,070,834.34	146,208.63	23,924,625.71	11,317,136.04	146,208.63	11,170,927.41
周转材料	11,215,355.98		11,215,355.98	9,886,701.40		9,886,701.40
发出商品	129,272,300.81		129,272,300.81	91,735,066.02	1,418,468.93	90,316,597.09
合计	372,556,984.81	146,208.63	372,410,776.18	307,519,974.35	1,564,677.56	305,955,296.79

(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	
原材料					
在产品					
库存商品	146,208.63				146,208.63
周转材料					
发出商品	1,418,468.93			1,418,468.93	
合计	1,564,677.56			1,418,468.93	146,208.63

(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
原材料			
库存商品	产品积压		
在产品			
周转材料			
发出商品	发出时间较长		

存货的说明

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。

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：	749,281,925.60	233,739,098.97		7,372,702.38	975,648,322.19
其中：房屋及建筑物	180,818,222.71	98,053,471.02			278,871,693.73
机器设备	550,185,575.87	130,599,124.72		7,372,702.38	673,411,998.21
运输工具	5,486,004.18	635,461.99			6,121,466.17
办公设备	12,792,122.84	4,451,041.24			17,243,164.08
--	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：	214,097,979.46		38,048,780.76	5,141,087.70	247,005,672.52
其中：房屋及建筑物	27,787,583.63		5,983,826.71		33,771,410.34
机器设备	177,928,834.48		30,744,955.69	5,141,087.70	203,532,702.47
运输工具	2,611,214.09		324,510.61		2,935,724.70
办公设备	5,770,347.26		995,487.75		6,765,835.01
--	期初账面余额	本期增加		本期减少	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	535,183,946.14	--			728,642,649.67

其中：房屋及建筑物	153,030,639.08	--		245,100,283.39
机器设备	372,256,741.39	--		469,879,295.74
运输工具	2,874,790.09	--		3,185,741.47
办公设备	7,021,775.58	--		10,477,329.07
四、减值准备合计	6,013,756.20	1,321,875.44		7,335,631.64
其中：房屋及建筑物	4,636,096.46	--		4,636,096.46
机器设备	1,377,659.74	1,321,875.44		2,699,535.18
运输工具		--		
办公设备		--		
五、固定资产账面价值合计	529,170,189.94	--		721,307,018.03
其中：房屋及建筑物	148,394,542.62	--		240,464,186.93
机器设备	370,879,081.65	--		467,179,760.56
运输工具	2,874,790.09	--		3,185,741.47
办公设备	7,021,775.58	--		10,477,329.07

本期折旧额 38,048,780.76 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 63,818,606.68 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	原铸造北厂搬迁闲置
机器设备	2,535,814.29	1,031,363.83	1,377,659.74	126,790.72	原铸造北厂搬迁闲置
运输工具					
机器设备	5,280,854.26	3,694,936.11	1,321,875.44	264,042.71	替换的旧型号刻字机和电极铣床
合计	14,807,537.88	5,743,151.54	7,335,631.64	1,728,754.70	

(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	39,113,176.33
机器设备	2,178,161.48
运输工具	
合计	41,291,337.81

(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 3# 厂房	产权正在办理中	2015 年 12 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

截至2014年6月30日，公司无用于抵押担保的固定资产。

截至2014年6月30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；公司研发的新型刻字机和电极铣床完工投产，替换部分生产效率偏低的旧型号机床；考虑上述厂房和设备处于闲置状态，且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	1,933,593.88		1,933,593.88	7,354,176.06		7,354,176.06
在安装设备	32,282,512.44		32,282,512.44	6,916,464.35		6,916,464.35
南厂车间	6,068,357.61		6,068,357.61	2,661,473.68		2,661,473.68
工业园 D 区	10,804,699.59		10,804,699.59	14,767,502.73		14,767,502.73
豪迈社区	41,826,207.63		41,826,207.63	37,531,614.87		37,531,614.87
综合办公楼	6,643,420.30		6,643,420.30			
合计	99,558,791.45		99,558,791.45	69,231,231.69		69,231,231.69

(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	工程进度	利息资本	其中：本期利息	本期利息	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------	------	------	---------	------	------	-----

						算比例		化累 计金 额	资本化 金额	资本 化率		
零星 工程		7,354,176.06	1,487,956.58	6,908,538.76							自筹	1,933,593.88
在安 装设 备		6,916,464.35	74,473,064.23	49,107,016.14							自筹	32,282,512.44
南厂 车间	7,444,000.00	2,661,473.68	3,406,883.93			81.52%	80.00%				自筹	6,068,357.61
工业 园 D 区	34,373,200.00	14,767,502.73	3,840,248.64	7,803,051.78		52.00%	50.00%				自筹	10,804,699.59
豪迈 社区	54,470,000.00	37,531,614.87	4,294,592.76			76.00%	75.00%				自筹	41,826,207.63
综合 办公 楼	18,000,000.00		6,643,420.30			36.90%	35.00				自筹	6,643,420.30
合计	114,287,200.00	69,231,231.69	94,146,166.44	63,818,606.68		--	--				--	99,558,791.45

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程的说明

截至2014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。

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	144,805,163.34	65,870,739.22		210,675,902.56
土地使用权	140,303,192.34	64,458,892.04		204,762,084.38
专利权	65,335.00			65,335.00
软件	4,436,636.00	1,411,847.18		5,848,483.18
二、累计摊销合计	10,840,743.22	2,495,072.13		13,335,815.35
土地使用权	9,851,827.57	2,042,331.64		11,894,159.21
专利权	46,685.59	3,221.52		49,907.11
软件	942,230.06	449,518.97		1,391,749.03

三、无形资产账面净值合计	133,964,420.12	63,375,667.09		197,340,087.21
土地使用权	130,451,364.77	62,416,560.40		192,867,925.17
专利权	18,649.41	-3,221.52		15,427.89
软件	3,494,405.94	962,328.21		4,456,734.15
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	133,964,420.12	63,375,667.09		197,340,087.21
土地使用权	130,451,364.77	62,416,560.40		192,867,925.17
专利权	18,649.41	-3,221.52		15,427.89
软件	3,494,405.94	962,328.21		4,456,734.15

本期摊销额 2,495,072.13 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
美国 GMS	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。

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	5,782,973.75	4,608,105.08
开办费		
可抵扣亏损	572,748.21	329,254.42
预计负债	982,797.84	911,582.49
未实现内部损益	324,797.69	365,397.40

小计	7,663,317.49	6,214,339.39
----	--------------	--------------

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	3,248,537.34	2,588,798.02
坏账准备	310,716.29	227,111.42
合计	3,559,253.63	2,815,909.44

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
2014	169,231.09	177,259.80	
2015	178,282.37	178,282.37	
2016	522,635.10	522,635.10	
2017	493,588.30	493,588.30	
2018	1,217,032.45	1,217,032.45	
2019	667,768.03		
合计	3,248,537.34	2,588,798.02	--

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。

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		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	38,777,740.39	30,319,220.68
可抵扣亏损	5,539,530.20	3,905,815.72
预计负债	6,551,985.58	6,077,216.64
未实现内部损益	2,165,317.93	2,435,982.68
小计	53,034,574.10	42,738,235.72

(1) 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	7,663,317.49		6,214,339.39	
递延所得税负债				

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	23,306,205.64	7,989,694.48			31,295,900.12
二、存货跌价准备	1,564,677.56			1,418,468.93	146,208.63
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	6,013,756.20	1,321,875.44			7,335,631.64
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	30,884,639.40	9,311,569.92		1,418,468.93	38,777,740.39

资产减值明细情况的说明

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备等长期资产购置款项	127,375,348.51	101,881,400.57
合计	127,375,348.51	101,881,400.57

其他非流动资产的说明

期末大额预付长期资产购置款项

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额比例 (%)	账龄	未结算原因
山东新华锦国际商务集团有限公司	供应商	63,745,346.13	50.05	1年以内	预付设备款
青岛精天机床城有限公司	供应商	14,415,900.95	11.32	1年以内	预付设备款
上海特纳机电科技有限公司	供应商	6,430,000.00	5.05	1年以内	预付设备款
高密市华东空调设备工程有限公司	供应商	6,380,000.00	5.01	1年以内	预付设备款
高密市密水城市建设投资经营有限公司	供应商	4,725,000.00	3.71	1-2年	土地未交付
合计		95,696,247.08	75.14		

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	499,211.55	
合计	499,211.55	

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	69,142,757.91	65,906,328.51
1年以上	1,295,299.42	1,326,720.45
合计	70,438,057.33	67,233,048.96

本报告期无应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2014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。

(3) 应付款中外余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,253,508.39	6.1528	7,712,586.42	1,255,505.31	6.0969	7,654,690.32
欧元	155,178.38	8.3946	1,302,660.43	191,277.08	8.4189	1,610,342.61
合计			9,015,246.85			9,265,032.93

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	84,550,586.73	67,645,090.00
1年以上	4,642,107.82	2,689,340.86
合计	89,192,694.55	70,334,430.86

(2) 预收款项中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,970,818.43	6.1528	12,126,051.64	3,892,426.33	6.0969	23,731,734.09
欧元	100,396.42	8.3946	842,787.79	37,368.83	8.4189	314,604.44
英镑	11,180.10	10.4978	117,366.45	11,180.10	10.0556	112,422.61
日元	8,659,060.00	0.060815	526,600.73	8,659,060.00	0.057771	500,242.56
合计			13,612,806.61			24,659,003.70

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

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	34,727,702.15	185,701,559.24	186,863,170.55	33,566,090.84
二、职工福利费		4,479,353.50	4,479,353.50	
三、社会保险费		14,755,582.09	14,755,582.09	

四、住房公积金	5,513,772.00	1,706,438.40		7,220,210.40
五、辞退福利	16,574.27		16,574.27	
六、其他	12,333,835.99	6,389,626.60	1,851,838.17	16,871,624.42
合计	52,591,884.41	213,032,559.83	207,966,518.58	57,657,925.66

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 16,871,624.42 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。

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 33,566,090.84 元，已于 2014 年 7 月全部发放完毕。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,061,408.88	3,740,043.21
消费税		
营业税	35,878.49	
企业所得税	16,663,566.65	6,783,682.84
个人所得税	940,018.90	282,091.79
城市维护建设税	873,540.80	651,116.97
房产税	211,336.71	182,298.51
土地使用税	377,562.35	309,733.75
教育费附加	374,501.32	279,167.68
地方教育费附加	249,667.55	186,111.77
其他	127,872.75	94,675.23
合计	23,915,354.40	12,508,921.75

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,704,056.74	4,033,780.86
1 年以上	1,966,058.27	40,211.00

合计	8,670,115.01	4,073,991.86
----	--------------	--------------

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

（2）金额较大的其他应付款说明内容

期末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
麦特精密机械（昆山）有限公司	4,796,536.00	一年以内	厂房余款
海运费	1,858,960.97	一年以内	海运费
KennethC.Owens	1,845,840.00	1—2年	往来款
合计	8,501,336.97		

21、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	6,077,216.64	2,613,141.46	2,138,372.52	6,551,985.58
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	6,077,216.64	2,613,141.46	2,138,372.52	6,551,985.58

22、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

项目	期末金额	期初金额
1年内到期的递延收益	820,000.00	750,000.00
合计	820,000.00	750,000.00

23、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	5,171,654.52	5,185,385.95
合计	5,171,654.52	5,185,385.95

长期借款分类的说明

(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 COMMERC E BANK	2010年12月09日	2020年12月08日	美元	6.50%	840,536.75	5,171,654.52	850,495.49	5,185,385.95
合计	--	--	--	--	--	5,171,654.52	--	5,185,385.95

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

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
政府补助	5,514,999.99	5,341,666.64
合计	5,514,999.99	5,341,666.64

其他非流动负债说明

政府补助

政府补助种类	期末账面余额		计入当期损益 金额	本期退还 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	245,833.17	50,000.00	25,000.02		
子午线轮胎研发成果转化平台建设财政补贴	350,000.04	50,000.00	24,999.99		
重点产业振兴和技术改造项目建设财政补贴	2,600,000.10	400,000.00	199,999.98		
轮胎模具公共技术研发平台财政补贴	675,000.00	100,000.00	50,000.01		
自主创新成果转化重大专项资金补贴	725,000.06	100,000.00	49,999.98		
新兴产业和重点行业发展专项资金补贴	370,833.27	50,000.00	25,000.02		

子午线轮胎模具国家地方联合工程实验室财政补贴	548,333.35	70,000.00	81,666.65		
合计	5,514,999.99	820,000.00	456,666.65		

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

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

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

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	3,693,405.78	1,678,254.06	717,832.67	4,653,827.17
合计	3,693,405.78	1,678,254.06	717,832.67	4,653,827.17

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		114,374,700.00	1,058,914,671.20
其他资本公积				
合计	1,173,289,371.20		114,374,700.00	1,058,914,671.20

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	100,000,000.00			100,000,000.00
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	100,000,000.00		100,000,000.00

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	770,792,712.01	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	47,429,413.83	--
调整后年初未分配利润	818,222,125.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	230,100,036.88	--
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	928,322,162.72	--

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 47,429,413.83 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	798,505,836.63	535,721,987.35
其他业务收入	10,578,454.24	4,749,976.09
营业成本	445,940,316.10	303,276,032.79

(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	742,514,783.89	403,121,764.42	505,236,314.10	280,859,018.42
其他	55,991,052.74	36,667,092.36	30,485,673.25	19,964,356.82
合计	798,505,836.63	439,788,856.78	535,721,987.35	300,823,375.24

(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	701,995,318.81	372,131,211.43	501,879,102.21	279,521,433.37
铸锻产品	30,867,416.85	22,532,318.12	13,166,666.43	10,650,612.94
燃气轮机零部件加工	25,123,635.89	14,134,774.24	17,319,006.82	9,313,743.88
机械产品及其他	40,519,465.08	30,990,552.99	3,357,211.89	1,337,585.05
合计	798,505,836.63	439,788,856.78	535,721,987.35	300,823,375.24

(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	469,280,178.21	285,182,135.75	314,613,712.92	190,627,437.88
外销	329,225,658.42	154,606,721.03	221,108,274.43	110,195,937.36
合计	798,505,836.63	439,788,856.78	535,721,987.35	300,823,375.24

(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	44,205,282.27	5.46%
客户二	41,057,149.39	5.07%
客户三	38,261,641.03	4.73%
客户四	34,981,311.55	4.32%

客户五	28,334,786.32	3.50
合计	186,840,170.56	23.08%

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	109,858.77	87,579.60	详见附注五、税项
城市维护建设税	3,626,725.83	2,893,502.70	详见附注五、税项
教育费附加	1,558,080.52	1,241,454.19	详见附注五、税项
资源税			
地方教育费附加	1,038,121.80	827,636.10	详见附注五、税项
其他	517,821.91	416,440.31	详见附注五、税项
合计	6,850,608.83	5,466,612.90	--

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	6,343,954.69	3,340,081.68
境外佣金	5,084,689.39	4,092,670.41
业务招待费	1,117,655.73	1,321,613.76
工资	1,781,915.28	1,261,831.57
广告宣传费	281,318.28	339,755.70
差旅费	753,647.82	391,831.66
售后服务费	2,613,141.46	
其他	461,554.21	351,121.43
合计	18,437,876.86	11,098,906.21

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	36,254,925.99	19,005,668.09

工资	5,858,297.34	4,679,381.27
税金	5,158,044.12	3,452,345.91
折旧与摊销	2,932,556.02	2,057,538.94
办公费	1,354,975.03	463,571.31
其他	8,013,192.17	5,165,802.86
合计	59,571,990.67	34,824,308.38

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	190,563.20	
减：利息收入	5,243,738.96	10,795,799.89
加：汇兑损失	-644,617.50	5,040,363.36
加：其他支出	1,279,765.36	1,049,413.31
合计	-4,418,027.90	-4,706,023.22

35、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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益	1,263,572.44	
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,263,572.44	

36、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	7,989,694.48	1,882,021.79
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	1,321,875.44	
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	9,311,569.92	1,882,021.79

37、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	22,730.71	12,640.62	22,730.71
其中：固定资产处置利得	22,730.71	12,640.62	22,730.71
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	1,518,966.65	375,000.00	1,518,966.65
其他	34,970.22	53,824.50	34,970.22
合计	1,576,667.58	441,465.12	1,576,667.58

(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	447,300.00		与收益相关	是
HM 型数控巨胎硫化机床财政资金	300,000.00		与收益相关	是
巨型子午线轮胎模具财政拨款	300,000.00		与收益相关	是
市级外贸转型升级示范基地--扶持外经贸发展资金	15,000.00		与收益相关	是
其他非流动负债转入	456,666.65	375,000.00	与资产相关	是
合计	1,518,966.65	375,000.00	--	--

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。

38、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	2,220,018.47	43,979.18	2,220,018.47
其中：固定资产处置损失	2,220,018.47	43,979.18	2,220,018.47
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	240,000.00	200,000.00	240,000.00
其他	113,187.53	34,317.68	113,187.53
合计	2,573,206.00	278,296.86	2,573,206.00

营业外支出说明

39、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	45,554,925.90	28,052,991.76
递延所得税调整	-1,448,978.10	-351,414.36
合计	44,105,947.80	27,701,577.40

40、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	230,100,036.88	161,028,712.87
归属于母公司的非经常性损益	2	-867,759.97	197,414.35
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	230,967,796.85	160,831,298.52
期初股份总数	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）下一月份起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	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÷11-8×9÷11-10	200,000,000.00	200,000,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	1.1505	0.8051
基本每股收益（II）	14=3÷12	1.1548	0.8042
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)	1.1505	0.8051
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	1.1548	0.8042

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。

41、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	151,964.33	-41,312.61
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	151,964.33	-41,312.61
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	151,964.33	-41,312.61

42、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	1,797,020.65
利息收入	5,903,542.93
其他	935,831.23
合计	8,636,394.81

（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、通讯费	1,931,053.33
运输费、交通费	6,847,112.50
业务招待费、宣传费	2,339,401.33
销售佣金、捐赠支出	5,324,689.39
支付的信用证等保证金	56,465,158.29

研发费	9,450,257.12
其他	10,918,134.08
合计	93,275,806.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明

43、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	229,551,042.61	161,091,695.45
加：资产减值准备	9,311,569.92	1,882,021.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,048,780.76	30,175,543.93
无形资产摊销	2,495,072.13	1,527,970.86
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）	2,197,287.76	31,338.56
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）	190,563.20	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,263,572.44	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,448,978.10	-351,414.36
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）	-66,455,479.39	-57,562,101.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-187,747,146.10	-115,278,446.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,262,658.07	56,831,969.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,141,798.42	78,348,578.05
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	292,848,915.80	819,243,558.17
减：现金的期初余额	606,465,889.55	931,651,488.17

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	-313,616,973.75	-112,407,930.00

(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	114,374,700.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	102,937,230.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	102,937,230.00	
4. 取得子公司的净资产	47,429,413.83	
流动资产	19,751,375.58	
非流动资产	30,201,205.70	
流动负债	2,523,167.45	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(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	292,848,915.80	606,465,889.55
其中：库存现金	797,971.91	280,336.05
可随时用于支付的银行存款	292,050,943.89	606,185,553.50

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	292,848,915.80	606,465,889.55

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。

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（元）	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海豪迈	控股子公司	有限公司	上海市	张恭运	生产销售	500,000.00	100.00%	100.00%	76876773-5
重庆豪迈	控股子公司	有限公司	重庆市	张恭运	生产销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	67613779-5
辽宁豪迈	控股子公司	有限公司	铁岭县	张恭运	生产销售	5,000,000.00	100.00%	100.00%	55819641-X
昆山豪迈	控股子公司	有限公司	昆山市	单既强	生产销售	15,000,000.00	100.00%	100.00%	08782122-2
Himile Americas, LLC	控股子公司	有限责任公司	美国田纳西州		投资与贸易	\$3,200,000.00	100.00%	100.00%	46-2314253
美国 GMS	控股子公司	股份有限公司	美国田纳西州		生产销售	\$2,234,980.46	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

注：2014年1月15日，根据山东豪迈重型机械有限公司股东会决议，山东豪迈重型机械有限公司全部业务、资产、负债整体并入山东豪迈机械制造有限公司，完成合并手续后公司解散。2014年4月29日，山东豪迈重型机械有限公司工商注销登记办理完毕。

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，按照公司股东会通过的决议进行	3,336,249.42	6.63%	94,051.28	2.37%
高密豪佳燃气有限公司	购买商品	公允价格，按照总经理办公会的决议执行	3,687,926.37	100.00%	2,600,154.34	100.00%
高密市同创汽车配件有限公司	购买商品	公允价格，按照总经理办公会的决议执行	245,897.56	16.17%		

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	42,222,282.27	69.75%	1,769,941.70	13.44%
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			10,277,309.44	78.06%
高密市同创汽车配件有限公司	销售商品	市场询价，按公允价格	1307,450.29	28.76%		

(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	车间厂房	2014 年 01 月 01 日	2014 年 06 月 30 日		1,359,600.00
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	机器设备	2014 年 01 月 01 日	2014 年 06 月 30 日		623,400.00
山东豪迈机械科技股份有限公司	山东豪迈气门嘴有限公司	车间厂房	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日		231,000.00
山东豪迈机械科技股份有限公司	高密豪佳燃气有限公司	土地使用权	2014 年 01 月 01 日	2043 年 12 月 30 日		42,575.30

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
山东豪迈机械制造有限公司	关联方资产转让	厂房、机器设备	公允价格	94,561,898.94	36.10%		
山东豪迈机械制造有限公司	关联方资产转让	土地使用权	公允价格	51,932,177.00	78.85%		
山东豪迈机械制造有限公司	关联方资产转让	大型燃气轮机零部件加工项目收购	公允价格	114,374,700.00	100.00%		
山东豪迈重型机械有限公司	关联方资产转让	购买设备	公允价格	277,606.84	0.11%		
高密豪佳燃气有限公司	关联方资产转让	配套设备	公允价格	52,000.00	0.02%		
合计				261,198,382.78			

(4) 其他关联交易

关键管理人员薪酬

项目名称	本期金额	上期金额
薪酬合计	1,958,674.60	1,648,810.52

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	20,478,277.45	1,023,913.87	5,527,870.80	276,393.54
应收账款	山东豪迈重型机械有限公司			8,230,715.27	411,535.76
应收账款	山东豪迈气门嘴有限公司	230,216.84	11,510.84		
合计		20,708,494.29	1,035,424.71	13,758,586.07	687,929.30

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	141,659.15	
应付账款	高密豪佳燃气有限公司	436,140.10	973,828.96
应付账款	高密市同创汽车配件有限公司	114,247.01	512.70
预付账款	山东豪迈机械制造有限公司		26,198,892.99

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、或有事项

截至2014年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2014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

均能严格按照前期已承诺事项履行。

十一、资产负债表日后事项

1、公司于2014年7月7日成立全资子公司天津豪迈模具有限公司，注册资本为人民币50万元。

2、根据公司第二届董事会第二十四次会议决议，公司拟以2014年6月30日总股本200,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增200,000,000股，本次转增完成后公司总股本将变更为400,000,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。该预案尚需公司股东大会审议通过。

3、截至2014年6月30日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至2014年6月30日，本公司无其他重要事项。

十三、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	435,172,185.92	98.25%	26,615,328.56	6.12%	332,022,894.08	97.98%	22,307,203.13	6.72%
合并范围内关联方	7,751,469.72	1.75%			6,851,464.54	2.02%		
组合小计	442,923,655.64	100.00%	26,615,328.56		338,874,358.62	100.00%	22,307,203.13	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,504,000.00	100.00%	4,053,600.00	90.00%				
合计	447,427,655.64	--	30,668,928.56	--	338,874,358.62	--	22,307,203.13	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	412,532,845.68	94.80%	20,626,642.28	303,059,155.62	91.28%	15,152,957.78
1 至 2 年	14,036,508.98	3.23%	1,403,650.90	18,442,000.21	5.55%	1,844,200.02
2 至 3 年	4,310,807.35	0.99%	862,161.47	4,900,990.71	1.48%	980,198.14
3 至 4 年	1,138,300.00	0.26%	569,150.00	2,581,800.70	0.78%	1,290,900.35
4 年以上	3,153,723.91	0.72%	3,153,723.91	3,038,946.84	0.91%	3,038,946.84
合计	435,172,185.92	--	26,615,328.56	332,022,894.08	--	22,307,203.13

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津世纪橡胶有限公司	4,504,000.00	4,053,600.00	90.00%	客户濒临破产，债务难以足额清偿
合计	4,504,000.00	4,053,600.00	--	--

截至 2014 年 6 月 30 日，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(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	32,058,827.66	1 年以内	7.17%
客户二	客户	28,267,187.00	1 年以内	6.32%
客户三	客户	20,478,277.45	1 年以内	4.58%
客户四	客户	19,187,925.47	1 年以内	4.29%
客户五	客户	18,381,999.57	1 年以内	4.11%
合计	--	118,374,217.15	--	26.47%

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
山东豪迈机械制造有限公司	同一实际控制人	20,478,277.45	4.58%
美国 GMS	母子公司	7,751,469.72	1.73%
山东豪迈气门嘴有限公司	控股股东有重大影响的企业	230,216.84	0.05%
合计	--	28,459,964.01	6.36%

(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) 应收账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	20,165,881.35	6.1528	124,076,634.77	20,928,423.45	6.0969	127,598,504.93
欧元	2,786,733.88	8.3946	23,393,516.23	1,680,825.47	8.4189	14,150,701.55
日元	97,040,593.93	0.060815	5,901,523.72	109,159,848.00	0.057771	6,306,273.58
合计			153,371,674.72			148,055,480.06

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	2,633,676.05	9.42%	187,053.80	7.10%	1,934,267.98	7.82%	111,713.40	5.78%
合并范围内关联方组合	25,326,198.39	90.58%			22,793,853.49	92.18%		
组合小计	27,959,874.44	100.00%	187,053.80		24,728,121.47	100.00%	111,713.40	
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	27,959,874.44	--	187,053.80	--	24,728,121.47	--	111,713.40	--
----	---------------	----	------------	----	---------------	----	------------	----

注：写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款填期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

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	2,326,276.05	88.33%	116,313.80	1,834,267.98	94.83%	91,713.40
1 至 2 年	207,400.00	7.87%	20,740.00			
2 至 3 年				100,000.00	5.17%	20,000.00
3 至 4 年	100,000.00	3.80%	50,000.00			
合计	2,633,676.05	--	187,053.80	1,934,267.98	--	111,713.40

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

截至 2014 年 6 月 30 日，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(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	母子公司	21,984,856.35	0-4 年	78.63%
上海豪迈模具有限公司	母子公司	3,017,526.21	0-2 年	10.79%
于晓迪	员工	365,428.58	1 年以内	1.31%
高密市预算外资金管理中心	非关联方	324,580.30	1 年以内	1.16%
昆山豪迈机械科技有限公司	母子公司	323,815.83	1 年以内	1.16%

合计	--	26,016,207.27	--	93.05%
----	----	---------------	----	--------

(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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	21,984,856.35	78.63%
上海豪迈模具有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	3,017,526.21	10.79%
昆山豪迈机械科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	323,815.83	1.16%
合计	--	25,326,198.39	90.58%

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		462,269.72	462,269.72		462,269.72	100.00%	100.00%				
重庆豪迈		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
辽宁豪迈		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				
昆山豪迈		4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%	100.00%				
豪迈美国		22,828,570.00	19,805,120.00	3,023,450.00	22,828,570.00	100.00%	100.00%				
合计	--	42,790,839.72	35,267,389.72	7,523,450.00	42,790,839.72	--	--	--			

截至2014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	788,334,894.40	516,611,859.96
其他业务收入	10,874,837.36	4,966,367.32
合计	799,209,731.76	521,578,227.28
营业成本	436,179,854.73	292,991,250.09

(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	732,343,841.66	392,865,955.61	503,445,193.53	279,796,160.01
其他	55,991,052.74	36,667,092.36	13,166,666.43	10,650,612.94
合计	788,334,894.40	429,533,047.97	516,611,859.96	290,446,772.95

(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	705,744,148.31	376,150,705.67	497,287,098.10	276,820,141.76
燃气轮机零部件加工	25,123,635.89	14,134,774.24		
铸锻产品	30,867,416.85	22,532,318.12	13,166,666.43	10,650,612.94
机械产品及其他	26,599,693.35	16,715,249.94	6,158,095.43	2,976,018.25
合计	788,334,894.40	429,533,047.97	516,611,859.96	290,446,772.95

(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	467,748,913.52	282,448,179.42	312,370,787.61	188,891,636.44
外销	320,585,980.88	147,084,868.55	204,241,072.35	101,555,136.51
合计	788,334,894.40	429,533,047.97	516,611,859.96	290,446,772.95

(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	44,205,282.27	5.53%
客户二	41,057,149.39	5.14%
客户三	38,261,641.03	4.79%
客户四	34,981,311.55	4.38%

客户五	28,334,786.32	3.55%
合计	186,840,170.56	23.39%

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益	1,263,572.44	
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,263,572.44	

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	233,265,809.55	155,610,551.75
加：资产减值准备	9,193,522.55	2,390,286.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,454,067.99	23,994,795.15
无形资产摊销	2,463,174.75	1,415,112.36
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）	2,220,018.47	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）	-1,263,572.44	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,237,473.40	-342,932.62
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）	-74,537,739.02	-55,826,139.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-197,151,448.04	-109,808,971.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,203,436.62	58,916,618.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	49,609,797.03	76,393,299.33
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	289,375,314.00	809,254,032.34
减：现金的期初余额	592,682,910.10	929,619,786.19
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	-303,307,596.10	-120,365,753.85

十四、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）	-2,197,287.76	
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）	1,518,966.65	
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	-318,217.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-128,778.45	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-867,759.97	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。

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、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	230,100,036.88	161,028,712.87	2,291,790,332.50	2,294,952,609.90
按国际会计准则调整的项目及金额				

(1) 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	230,100,036.88	161,028,712.87	2,291,790,332.50	2,294,952,609.90
按境外会计准则调整的项目及金额				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

注：差异情况的详细说明。

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	9.71%	1.1505	1.1505
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.75%	1.1548	1.1548

注：1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

2、对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010 年 2 月有限公司注册资本（实收资本）由 3000 万元增资至 5000 万元，5 月变更设立股份公司，折合股本 1 亿股，此后不变。则 2009 年不披露每股收益，股本为实收资本 3000 万元；2010 年期初股本数为 1 亿股，此后也为 1 亿股。

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

期末合并资产负债表较期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
货币资金	354,001,390.84	611,153,206.30	-42.08	1
预付款项	12,940,808.44	29,767,354.86	-56.53	2
应收利息	2,559,148.09	5,888,509.70	-56.54	3
其他应收款	2,503,143.56	1,823,710.11	37.26	4
一年内到期的非流动资产		180,000,000.00	-100.00	5
固定资产	721,307,018.03	529,170,189.94	36.31	6
在建工程	99,558,791.45	69,231,231.69	43.81	7
无形资产	197,340,087.21	133,964,420.12	47.31	8
短期借款	499,211.55			9
应交税费	23,915,354.40	12,508,921.75	91.19	10

其他应付款	8,670,115.01	4,073,991.86	112.82	11
-------	--------------	--------------	--------	----

备注 1：货币资金期末金额较期初减少 257,151,815.46 元，降幅为 42.08%，主要原因为公司报告期内使用超募资金收购大型燃气轮机零部件加工项目和模具扩产业务资产所致。

备注 2：预付款项期末金额较期初减少 16,826,546.42 元，减幅为 56.53%，主要原因为公司为本期预付材料款减少所致。

备注 3：应收利息期末金额较期初减少 3,329,361.61 元，降幅为 56.54%，主要原因为报告期内募集资金使用增加，定期存款减少导致期末未结算利息减少所致。

备注 4：其他应收款期末金额较期初增加 679,433.45 元，增幅为 37.26%，主要原因为报告期内支付保证金增加所致。

备注 5：一年内到期的非流动资产期末金额较期初减少 180,000,000.00 元，主要原因为公司使用超募资金购买保本型理财产品报告期内到期赎回所致。

备注 6：固定资产期末金额较期初增加 192,136,828.09 元，增幅为 36.31%，主要原因为公司报告期内购买大型燃气轮机零部件加工项目和模具扩产项目资产、部分在安装设备转固所致。

备注 7：在建工程期末金额较期初增加 30,327,559.76 元，增幅为 43.81%，主要原因为公司本期在安装设备和豪迈社区、综合楼工程支出增加所致。

备注 8：无形资产期末金额较期初增加 63,375,667.09 元，增幅 47.31%，主要原因为公司模具扩产项目收购制造公司土地使用权所致。

备注 9：短期借款期末金额较期初增加 499,211.55 元，主要原因为公司之子公司 GMS 为补充流动资金，新增借款所致。

备注 10：应交税费期末金额较期初增加 11,406,432.65 元，增幅为 91.19%，主要原因为公司报告期内收益增长较快，计提相关税金增加所致。

备注 11：其他应付款期末金额较期初增加 4,596,123.15 元，增幅为 112.82%，主要原因为公司之子公司昆山豪迈机械科技有限公司购置厂房，未到约定付款期款项未支付所致。

本期合并利润表较上期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	809,084,290.87	540,471,963.44	49.70	1
营业成本	445,940,316.10	303,276,032.79	47.04	2
销售费用	18,437,876.86	11,098,906.21	66.12	3
管理费用	59,571,990.67	34,824,308.38	71.06	4
资产减值损失	9,311,569.92	1,882,021.79	394.76	5
投资收益	1,263,572.44			6
营业外收入	1,576,667.58	441,465.12	257.14	7
营业外支出	2,573,206.00	278,296.86	824.63	8
所得税费用	44,105,947.80	27,701,577.40	59.22	9

备注 1：营业收入本期金额较上期增加 268,612,327.43 元，增幅为 49.70%，主要原因为本期模具销售增加所致。

备注 2：营业成本本期金额较上期增加 142,664,283.31 元，增幅为 47.04%，主要原因为本期营业收入增加，营业成本同比增加。

备注 3：销售费用本期金额较上期增加 7,338,970.65 元，增幅为 66.12%，主要原因为一是本期销售增加，计提的售后服务费增加；二是本期出口销售增加，出口运费和境外佣金增加所致。

备注 4：管理费用本期金额较上期增加 24,747,682.29 元，增幅为 71.06%，主要原因为一是公司本期加大研发力度，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 5：资产减值损失本期金额较上期增加 7,429,548.13 元，增幅为 394.76%，主要原因为公司本期计提的往来款坏账准备增加所致。

备注 6：投资收益本期金额较上期增加 1,263,572.44 元，主要原因为公司使用募集资金购买保本型理财产品报告期内到期所致。

备注 7：营业外收入本期金额较上期增加 1,135,202.46 元，增幅为 257.14%，主要原因为计入当期的政府补助增加所致。

备注 8：营业外支出本期金额较上期增加 2,294,909.14 元，增幅为 824.63%，主要原因为本期处置固定资产损失增加所致。

备注 9：所得税费用本期金额较上期增加 16,404,370.40 元，增幅为 59.22%，主要原因为本期模具产品、铸锻产品销售大幅增加，利润总额上升导致应交所得税增加所致。

第十节 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、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。
- 三、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。
- 四、第二届董事会第二十四次会议决议。
- 五、其他报送文件。

以上备查文件均可在豪迈科技证券部查询。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日