

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	豪迈科技	股票代码	002595
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯茂军	姜小梅	
电话	0536-2361002	0536-2361002	
传真	0536-2361536	0536-2361536	
电子信箱	frmgjming@126.com	jiang_xm@hmail.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

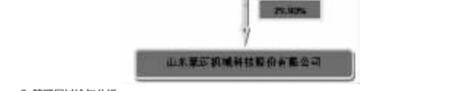
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	710,955,123.49	686,170,020.55	3.61%	600,309,887.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	197,790,410.46	212,893,566.74	-7.09%	188,123,062.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	198,093,718.14	213,259,687.07	-7.11%	186,569,939.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	132,213,194.86	86,456,687.05	52.92%	185,638,278.90
基本每股收益(元/股)	0.99	1.22	-18.85%	1.25
稀释每股收益(元/股)	0.99	1.22	-18.85%	1.25
加权平均净资产收益率(%)	9.58%	16.54%	-6.59%	36.81%
	2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,157,679,932.13	2,074,361,411.94	4.02%	811,036,134.55
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,049,872,094.94	1,969,933,649.17	4.06%	605,101,051.95

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	7,899	年度报告披露日前末5个交易日末股东总数	5,760		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
张洪军	境内自然人	29.9%	59,796,900	59,796,900	
魏军	境内自然人	13.45%	26,988,750	26,988,750	
冯茂军	境内自然人	13.45%	26,988,750	26,988,750	
西藏中际空设备有限公司	境内非国有法人	4.62%	9,244,300	0	
徐海兵	境内自然人	4.04%	8,077,800	0	
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	2.3%	459,300	0	
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	境内非国有法人	1.82%	3,634,080	0	
张光磊	境内自然人	1.61%	3,211,800	3,211,800	
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	境内非国有法人	1.38%	2,758,014	0	
瑞士信贷(香港)有限公司	境外法人	1.18%	2,368,835	0	

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份之间不存在关联关系或一致行动关系,未知公司上述无限售条件股份之间是否存在关联关系或一致行动。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层分析与讨论

2012年,全球经济复苏缓慢,国内汽车市场低迷,国际经济前景不确定性增大,轮胎外需市场乏力;部分国家和地区贸易保护和技术壁垒,轮胎出口依然存在很大难度,轮胎行业仍将继续去年的低迷态势,直接影响了轮胎模具行业的市场需求,面对市场压力,公司积极应对,持续加大技术投入,不断加强技术创新,新产品开发,稳定产能,积极推进高端客户的深度合作。报告期内,公司在国际国内高端市场的份额进一步扩大,竞争实力进一步加强。2012年公司销售收入较上年下降,净利润有所下降,2012年公司实现销售收入7.11亿元,比去年同期增长3.61%,净利润1.98亿元,同比下降7.09%。

山东豪迈机械科技股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2013-016

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张洪军、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人/主管会计李德胜声明:保证季度报告中财务报告的真实性、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姜小梅	董事	因公出国	冯茂军

第二节 主要财务数据及股东变化

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	208,469,800.56	140,625,048.27	48.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,211,697.33	41,840,085.71	41.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,113,360.16	41,623,099.14	42.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,694,788.26	34,666,837.67	8.73%
基本每股收益(元/股)	0.261	0.292	-11.45%
稀释每股收益(元/股)	0.261	0.292	-11.45%
加权平均净资产收益率(%)	2.85%	2.1%	0.75%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,366,375,139.42	2,157,679,932.13	5.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,109,083,192.27	2,049,872,094.94	2.89%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	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)	-41,343.04	
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)	187,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,003.17	
所得税影响额	41,662	
合计	97,737.17	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 5,853

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
张洪军	境内自然人	29.9%	59,796,900	59,796,900	
魏军	境内自然人	13.45%	26,988,750	26,988,750	
冯茂军	境内自然人	13.45%	26,988,750	26,988,750	
西藏中际空设备有限公司	境内非国有法人	4.49%	8,986,300	0	
徐海兵	境内自然人	4.04%	8,077,800	0	
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	2.3%	460,000	0	
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	境内非国有法人	1.83%	3,654,748	0	
瑞士信贷(香港)有限公司	境外法人	1.61%	3,211,800	0	
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	境内非国有法人	1.39%	2,778,014	0	

前10名无限售条件股份持有者持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类	数量
西藏中际空设备有限公司	8,986,300	人民币普通股	8,986,300
徐海兵	8,077,800	人民币普通股	8,077,800
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	460,000	人民币普通股	460,000
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	3,654,748	人民币普通股	3,654,748
瑞士信贷(香港)有限公司	3,081,104	人民币普通股	3,081,104
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	2,778,014	人民币普通股	2,778,014
华信国际信托股份有限公司-信托合同金鼎1号	2,353,761	人民币普通股	2,353,761
中国建设银行-银华富利主题股票型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
平安信托有限责任公司-平安财富源来成长基金-集合信托	1,552,968	人民币普通股	1,552,968
魏军	1,241,148	人民币普通股	1,241,148

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变化的情况及原因

1 其他应收款较年初增长 223.36%,主要是报告期内在美国设立子公司的前期费用所致。

2 其他流动资产较年初下降 100%,主要是年末抵账的增值税留抵进项内全部抵账所致。

3 在建工程较年初上升 67.82%,主要是公司新增在安装设备所致。

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润同比增长

业绩变动的原因说明:公司主营业务收入持续增长,带动利润总额增长

山东豪迈机械科技股份有限公司

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2013-013

2012 年度报告摘要

(1)主要财务数据变动及其原因

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
营业收入	710,955,123.49	686,170,020.55	3.61%
营业利润	230,346,699.08	250,121,750.65	-7.91%
利润总额	229,869,665.40	249,774,171.05	-7.92%
归属于上市公司股东的净利润	197,790,410.46	212,893,566.74	-7.09%
经营活动产生的现金流量净额	132,213,194.86	86,456,687.05	52.92%
基本每股收益(元/股)	0.99	1.22	-18.85%
加权平均净资产收益率(%)	9.58%	16.54%	-6.59%
总资产	2,157,679,932.13	2,074,361,411.94	4.02%
归属于上市公司股东权益	2,049,872,094.94	1,969,933,649.17	4.06%

1 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 52.92%,主要原因是公司加大货款催收和清欠力度,客户结构更加优化,带来现金流比例提升所致。

(2)2012年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所出具的编号 XYZH/2012JNA028《山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度审计报告》确认,2012 年度本公司实现净利润(母公司口径) 198,929,109.95 元;公司按 2012 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 19,892,911.0 元,可供股东分配的利润为 179,036,198.95 元;截止 2012 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 585,757,414.63 元。

根据《公司章程》及《公司章程三年股东回报规划(2012 年-2014 年)》,考虑对投资者的合理长期投资回报,经公司第二届董事会第十六次会议决议,公司于 2012 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股发放现金红利 6 元(含税),共计发放 120,000,000 元,公司剩余未分配利润 465,757,414.63 元结转至下一年度,本期不送股,不使用公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程和招股说明书的相关规定。

本次预案提交 2012 年年度股东大会审议;根据公司生产经营业绩,并结合公司未来发展的需要,我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况,既回报广大投资者又符合公司长远发展所需,确保股东长期稳定回报,我们同意此利润分配预案,并同意将此议案提交 2012 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》

七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度社会责任报告》

十、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所为 2013 年度审计机构的议案》

公司拟聘请信永中和会计师事务所为公司 2013 年度外部审计机构,聘期一年,年度审计费用 35 万元。本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2012 年年度股东大会的议案》

《关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知》刊登在 2013 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二〇一三年四月二十二日

山东豪迈机械科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知已于 2013 年 4 月 12 日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于 2013 年 4 月 22 日在公司会议室召开,会议应出席董事 9 人,实际出席 8 人,董事张洪军先生因公缺席,由独立董事王殿军先生代为出席并行使表决权,公司董事会秘书、高级管理人员、会议记录人张洪军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度总经理工作报告》

二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度监事会工作报告》

三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《独立董事 2012 年度述职报告》,并在 2012 年年度报告全文上进行披露,报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2012 年度董事会工作报告》全文内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);本报告尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》

《2012 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2012 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年财务决算报告》

报告期内,公司总资产 2,157,679,932.13 元,同比增长 4.02%;归属于上市公司股东的净利润 197,807,837.19 元,同比增长 4.06%;公司实现营业收入 710,955,123.49 元,同比增长 3.24%;研发投入合计 2,049,872,094.94 元,同比增长 1.06%;公司实现营业利润 230,346,699.08 元,同比增长 3.61%;实现归属于上市公司股东的净利润 197,790,410.46 元,同比减少 7.09%。

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

2013 年第一季度报告

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2013-016

4 应付账款较年初增长 69.23%,主要是公司采购原材料增加所致。

5 预收账款较年初增长 72.92%,主要是部分客户订单增多,合同预收货款增加所致。

经营成果	本期金额	上期金额	变动幅度(%)
营业收入	208,469,800.56	140,625,048.27	48.25%
营业成本	118,833,266.56	80,447,811.73	47.17%
营业税金及附加	1,931,393.48	1,186,044.17	62.84%
财务费用	-3,086,649.92	-7,916,409.13	-61.01%
资产减值损失	-92,610.34	939,983.75	-109.88%
公允价值变动损益	10,809,142.59	7,283,489.48	48.49%
净利润	59,211,697.33	41,840,085.71	41.52%
基本每股收益	0.30	0.21	42.86%

经营成果:

1 营业收入同比增加 48.25%,主要是因为上年四季度订单接单在本期得到释放所致。

2 营业成本同比上升 47.1%,主要是营业收入大幅增长所致。

3 营业税金及附加同比增加 62.84%,主要是报告期内实现的增值税增幅较大所致。

4 财务费用同比上升 61.01%,主要是银行存贷利息收入减少所致。

5 资产减值损失下降 109.88%,主要是应收账款坏账准备减少所致。

6 所得税费用同比上升 48.40%,主要是利润总额较上年同期增加所致。

7 净利润同比上升 41.52%,主要是公司营业收入增加所致。

8 基本每股收益同比上升 42.86%,主要是公司净利润增加所致。

现金流量状况	本期金额	上期金额	变动幅度(%)
销售商品提供劳务收到的现金	200,190,852.79	147,087,137.10	36.10%
收到的税费返还	0	7,593,786.89	-100.00%
支付的各项以及为职工支付的现金	57,017,013.67	42,933,933.03	37.28%
支付的其他与经营活动有关的现金	32,988,495.23	8,515,421.46	282.82%
汇率变动对现金的影响	81.29	-51,818.47	-115.81%
现金及现金等价物净增加额	11,126,381.01	2,414,390.94	360.84%

1 销售商品、提供劳务收到的现金上升 36.10%,主要是公司加大货款回收力度所致。

2 收到的税费返还下降 100%,主要是没有发生出口退税所致。

3 支付给职工以及为职工支付的现金上升 37.28%,主要是公司增加人员储备及提高员工薪酬所致。

4 支付的其他与经营有关的现金上升 282.82%,主要是在美国设立子公司的前期费用和存储信用证保证金所致。

5 汇率变动对现金的影响下降 51.81%,主要是外汇汇率变动所致。

6 现金及现金等价物净增加额上升 360.84%,主要是货款回收幅度增加所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺开始	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	张洪军等 44 位自然人和 1				