



# 山东豪迈机械科技股份有限公司

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

## 二〇二〇年半年度报告

证券简称：豪迈科技

证券代码： 002595

二〇二〇年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主管人员)崔娜娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司存在经济环境风险、汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险等。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告经营情况讨论与分析之“可能面对的风险”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	19
第六节 股份变动及股东情况 .....	28
第七节 优先股相关情况 .....	31
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	32
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	33
第十节 公司债相关情况 .....	34
第十一节 财务报告 .....	35
第十二节 备查文件目录 .....	143

## 释义

释义项	指	释义内容
豪迈泰国	指	Himile (Thailand) CO.,LTD, 公司全资子公司
豪迈印度	指	Himile Molds (India) Private Limited, 公司全资子公司
豪迈欧洲	指	Himile Europe Manufacturing Limited Liability Company, 公司控股子公司
豪迈美国	指	GLOBAL MANUFACTURING SERVICES, INC, 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
天津豪迈	指	天津豪迈模具有限公司, 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
济南豪迈动力	指	济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙), 投资的联营企业
豪迈印尼	指	PT. HIMILE MOLDS INDONESIA, 公司全资子公司
豪迈激光	指	山东豪迈激光设备有限公司, 公司控股子公司
台湾豪迈	指	台湾豪迈机械有限公司, 投资的联营企业
豪迈巴西	指	豪迈巴西工业设备贸易有限公司, 公司全资子公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李静	赵倩倩
联系地址	山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号	山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号
电话	0536-2361002	0536-2361002
传真	0536-2361536	0536-2361536
电子信箱	himile_zqb@himile.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 2019 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 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,449,813,268.29	1,969,415,745.86	24.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	512,362,256.57	374,556,809.25	36.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	497,251,179.11	363,800,895.36	36.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-107,752,332.18	-120,107,917.32	10.29%
基本每股收益（元/股）	0.6405	0.4682	36.80%
稀释每股收益（元/股）	0.6405	0.4682	36.80%
加权平均净资产收益率	9.84%	8.36%	1.48%
	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）	6,765,313,404.49	6,791,766,521.33	-0.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,483,604,450.46	4,951,177,386.04	10.75%

注：本期本集团将附追索权的票据贴现款 5.03 亿元在筹资活动现金流入中列示。

#### 五、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

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

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。

#### 六、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）	-510,861.69	
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）	5,983,327.72	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,400,334.54	
对外委托贷款取得的损益	9,466,506.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-607,438.75	
减：所得税影响额	2,620,790.36	
合计	15,111,077.46	--

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。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售，产品覆盖乘用车模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司主要客户为专业轮胎制造商，生产的轮胎模具产品是根据客户要求的相应技术参数设计加工的，具有个性化强、差异化程度高的特点。公司属于单件小批量订单式生产的企业，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。

轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，对轮胎的质量、性能等方面的要求也越来越高。轮胎企业为增强市场竞争力，花纹的改良更新也日趋频繁，许多模具未达到使用寿命就可能被提前更换，增加了市场对轮胎模具的需求量。近年来，跨国公司全球采购模具的趋势持续发展，国际新兴市场的开拓也大有可为，因此，我国轮胎模具制造业发展空间广阔。

轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造规模以上企业并不多。由于轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的技术水平、产品质量、加工周期等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，是目前世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商。近年来，轮胎企业为了适应市场需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对模具产品也提出了越来越高的要求，公司的竞争优势愈发明显。

#### 二、主要资产重大变化情况

##### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。

固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
应收票据	应收票据较期初减少 73.72%，主要是本报告期部分票据到期托收所致。
应收款项融资	应收款项融资较期初增加 39.54%，主要是报告期末银行承兑增加所致。
合同资产	合同资产期初无余额，主要是执行新收入准则所致。
其他流动资产	其他流动资产较期初减少 93.79%，主要是报告期末银行理财产品减少所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较期初减少 67.85%，主要是报告期末预付设备及基建款项减少所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是世界上技术领先、产能最大、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具有明显的竞争优势，是世界轮胎模具行业的领跑者。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

公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得了多项发明专利；并持续自主研发、更新换代多种模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大提高了产品的竞争力。公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，同时紧跟技术发展潮流，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D打印等多种全新工艺，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

作为全球技术领先、产能最大的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技术要求高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，客户对公司的认可和信任日益加深。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。依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，公司塑造了良好的品牌形象。

### 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，秉承“合伙合作”的理念，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，建立了严格的质量管理体系，并通过全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年以来，受新冠肺炎疫情冲击，国际经贸摩擦加剧，各行业受到极大冲击，国内经济面临严峻的外部环境，经济下行的压力持续上升。面对错综复杂的内外经济形势，公司坚定不移地聚焦主业、稳扎稳打夯实基础管理，秉承“快速反应、马上行动”的工作作风，以积极的态度和行动应对疫情及各种变化，带领全体员工凝心聚力、锐意进取，深挖研发、技术创新等核心竞争力，同时，强化内控管理，加强成本管控，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，实现了公司业绩稳中有升。

回顾上半年，公司在经营管理方面着重开展了以下几个方面的工作：

#### 1、凝心聚力、抗击疫情

新型冠状病毒疫情爆发后，公司迅速成立防疫指挥小组，从“云”招聘、物资采购与储备、APP轨迹追踪、专业消毒等多方面、全维度积极开展防疫工作。通过相关政府部门和全体员工的共同努力，公司克服了重重困难，首批达成复工复产条件。

#### 2、聚焦主业、协调排产

公司提早制定复工复产计划，并做好科学有序排产，优先保障短工期订单。在复工复产的第一时间，公司积极与客户进行订单计划的协调，通过人员的组合优化、班次的合理调配等多种方式，尽最大力度保障客户所需产品及服务的及时交付，获得了客户的一致认可和高度赞扬。

#### 3、强化创新、研发驱动

公司始终将自主研发与技术工艺创新作为工作重点，积极推动自动化生产，持续对专用设备进行升级和更新换代，同时不断完善公司技术研发体系，提高技术开发效率，进一步提高产品的竞争力，实现可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入244,981.33万元，同比增长24.39%；归属于上市公司股东的净利润51,236.23万元，同比增长36.79%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	2,449,813,268.29	1,969,415,745.86	24.39%	
营业成本	1,652,599,929.62	1,340,006,703.92	23.33%	
销售费用	31,978,404.55	29,039,810.19	10.12%	
管理费用	57,373,085.45	60,736,380.66	-5.54%	
财务费用	-1,443,048.94	10,608,719.41	-113.60%	主要是报告期内汇兑收益增加所致。
所得税费用	87,617,662.68	68,791,876.04	27.37%	
研发投入	91,929,548.96	77,269,952.04	18.97%	
经营活动产生的现金流量净额	-107,752,332.18	-120,107,917.32	10.29%	
投资活动产生的现金流量净额	140,276,523.91	-327,152,748.48	142.88%	主要是报告期内投资收回的现金增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-79,491,513.73	354,830,831.42	-122.40%	主要是报告期内取得借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-40,618,314.95	-90,494,299.85	55.12%	主要是报告期内投资收回的现金增加所致。
其他收益	5,983,327.72	4,501,435.94	32.92%	主要是报告期内政府补助增加所致。
信用减值损失	-6,609,101.48	3,358,967.26	-296.76%	主要是报告期末应收款项及合同资产增加所致。
营业外支出	4,127,810.77	3,018,305.37	36.76%	主要是报告期内固定资产报废增加所致。

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,449,813,268.29	100%	1,969,415,745.86	100%	24.39%
分行业					
汽车轮胎装备行业	1,604,422,006.78	65.49%	1,415,604,616.17	71.88%	13.34%
大型零部件机械产品	810,135,395.39	33.07%	527,013,784.25	26.76%	53.72%
其他	35,255,866.12	1.44%	26,797,345.44	1.36%	31.56%
分产品					
模具	1,571,516,384.21	64.15%	1,384,283,085.51	70.29%	13.53%
大型零部件机械产品	810,135,395.39	33.07%	527,013,784.25	26.76%	53.72%

其他	68,161,488.69	2.78%	58,118,876.10	2.95%	17.28%
分地区					
内销	1,351,023,147.36	55.15%	950,741,245.80	48.28%	42.10%
外销	1,098,790,120.93	44.85%	1,018,674,500.06	51.72%	7.86%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,604,422,006.78	1,026,993,678.57	35.99%	13.34%	11.29%	1.18%
大型零部件机械产品	810,135,395.39	610,047,847.54	24.70%	53.72%	51.10%	1.31%
分产品						
模具	1,571,516,384.21	996,975,107.16	36.56%	13.53%	11.29%	1.28%
大型零部件机械产品	810,135,395.39	610,047,847.54	24.70%	53.72%	51.10%	1.31%
其他	32,905,622.57	30,018,571.41	8.77%	5.06%	11.26%	-5.09%
分地区						
内销	1,320,842,613.16	947,454,201.47	28.27%	42.88%	38.54%	2.25%
外销	1,093,714,789.01	689,587,324.64	36.95%	7.42%	7.30%	0.07%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

上述指标中营业收入和营业成本同比变动超过30%的主要是大型零部件机械产品的业务开拓所致。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	339,306,480.95	5.02%	427,159,739.27	7.05%	-2.03%	
应收账款	1,574,149,663.15	23.27%	1,285,029,724.97	21.21%	2.06%	
存货	888,631,660.43	13.14%	849,026,194.21	14.02%	-0.88%	
投资性房地产	18,100,649.20	0.27%	21,278,964.68	0.35%	-0.08%	
长期股权投资	323,326,499.78	4.78%	275,054,651.26	4.54%	0.24%	
固定资产	1,758,208,928.06	25.99%	1,658,076,842.97	27.37%	-1.38%	
在建工程	248,804,315.02	3.68%	80,950,735.82	1.34%	2.34%	主要是报告期末尚未达到预定可使用状态的设备增加所致。
短期借款	330,196,364.34	4.88%	1,018,915,684.45	16.82%	-11.94%	主要是报告期末银行短期借款减少所致。
长期借款	16,831,164.50	0.25%	8,984,244.46	0.15%	0.10%	主要是报告期末银行长期借款增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资					10,144,925.00			10,144,925.00
应收款项融资	523,162,640.11						206,879,037.61	730,041,677.72
上述合计	523,162,640.11				10,144,925.00		206,879,037.61	740,186,602.72
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资其他变动为本期净增加金额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2020年6月30日，本集团其他货币资金主要为信用证保证金和保函保证金，该部分保证金的使用受到限制。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

33,914,648.09	18,346,954.00	84.85%
---------------	---------------	--------

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他				10,144,925.00			10,144,925.00	自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	10,144,925.00	0.00	0.00	10,144,925.00	--

## 5、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (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。

## 6、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 7、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、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
辽宁豪迈科技有限公司	子公司	模具维修与生产	5,000,000.00	17,990,390.87	6,252,822.02	3,558,409.06	584,207.01	524,991.20
昆山豪迈机械科技有限公司	子公司	模具维修与生产	15,000,000.00	30,386,442.79	28,265,332.14	8,921,357.64	2,960,469.05	2,004,019.43
天津豪迈模具有限公司	子公司	模具维修与生产	500,000.00	6,331,954.28	5,806,700.57	2,448,807.95	909,713.59	866,337.80
Global Manufacturing Services, Inc.	子公司	模具维修与生产	\$6,606,995.81	30,972,511.14	-2,506,448.05	12,251,457.81	-2,842,366.58	-2,842,366.58
豪迈（泰国）有限公司	子公司	模具维修与生产	฿250,000,000.00	159,439,291.53	51,967,247.42	42,462,145.24	-6,246,652.86	-6,246,652.86
豪迈（欧洲）有限公司	子公司	模具维修与生产	€ 32,000.00	60,831,677.89	45,291,622.71	13,984,050.13	-5,028,451.22	-5,028,451.22
豪迈模具（印度）私人有限责任公司	子公司	模具维修与生产	Rs. 710,000,000.00	116,503,697.31	84,931,274.57	13,162,007.60	-1,336,389.99	-1,336,389.99
豪迈模具印度尼西亚有限责任公司	子公司	模具维修与生产	Rp 14,450,000,000.00	5,288,698.04	2,970,240.84	754,394.13	-441,128.11	-441,128.11
豪迈巴西工业设备贸易有限公司	子公司	投资与贸易	R\$ 10,000,000.00	801,518.94	785,797.49	0.00	-189,271.27	-189,271.27
山东豪迈激光设备有限公司	子公司	通用设备制造	10,000,000.00	9,803,967.92	9,570,297.64	0.00	-426,741.81	-426,842.41

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明：无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1. 经济环境风险

行业的发展与经济环境及政策密不可分，随着国内外经济形势及政策的变化，可能会影响到公司产品的销售和收入的增长。公司会及时制定针对诸如“贸易摩擦”等国内外经济环境变化的有效防范机制，同时依托各项优势勤练内功，争取创造新的业绩增长点，并且密切关注宏观经营环境和政策的变化，积极快速的处理与应对其带来的风险和挑战。

### 2. 汇率波动风险

近年来，公司一直致力于开拓海外市场，发展国外高端客户。随着世界轮胎制造商全球采购数量的增加、国内模具制造水平的提高以及国外市场对公司产品的逐步认可，公司出口销售收入占比较高。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。此外，随着出口业务规模的不断增长，公司的外币资产也将随之增加，人民币对外币的汇率波动会给公司带来汇兑损益。

### 3. 市场竞争风险

作为中高档轮胎模具制造领域的优势企业，公司在技术水平、市场份额、产销规模等方面与国内竞争对手相比具有比较强的竞争优势。主导产品的年产量均居全国前茅，保持了较高的市场份额，体现出较强的竞争能力。但是，伴随着模具行业的市场竞争，如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力，可能会对公司业绩产生不利影响。

#### 4. 原材料价格波动风险

公司主要原材料为锻钢、生铁、铝锭等，近几年国内钢材、有色金属等价格都出现了不同幅度的波动，原材料价格的上涨降低了公司的毛利率和净利率水平，给盈利能力带来不利影响。从实际情况来看，公司努力通过设备升级、工艺改进、管理提升等方式加强生产环节控制，并通过跟踪原材料市场波动，适时增加或减少储备，以满足公司生产经营的需要，从最大程度上降低原材料价格上涨对成本的不利影响。

#### 5. 新型冠状病毒肺炎疫情的影响

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，目前中国地区疫情已逐步好转，但全球疫情扩散形势严峻，公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，由于全球疫情防控形势尚不明朗，对2020全年整体业绩的影响程度存在不确定性。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.94%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 21 日	公告编号：2020-007
2019 年年度股东大会	年度股东大会	46.49%	2020 年 05 月 12 日	2020 年 05 月 13 日	公告编号：2020-020

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.75
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	800,000,000
现金分红金额（元）（含税）	300,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	300,000,000.00
可分配利润（元）	3,701,135,385.08
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经公司第四届董事会第十七次会议审议通过的 2020 年半年度利润分配预案为：公司拟以 2020 年 6 月 30 日总股本 800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），共计派发 300,000,000.00 元，不派送红股，不使用公积金转增股本。</p> <p>2020 年半年度利润分配预案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过上述利润分配预案后的两个月内实施本次利润分配。</p>	

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	张恭运及公司董监高	股份锁定及同业竞争方面的承诺	1、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、张岩、单既强、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：在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%。2、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。3、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、高密市豪迈置业有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密同创气门芯有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在未来的时间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司则所得利益全部收归股份公司所有。	2011年06月28日		报告期内，始终严格履行其承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

### 四、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

公司半年度报告未经审计。

## 五、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

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十三、重大关联交易

#### 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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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	采购原材料	焊接件等	市场询价, 公允价格	公允价格	8,600.84	100.00%	17,000	否	合同付款	8,600.84	2020年01月04日	巨潮资讯网:《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-004)
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	接受劳务	加工费	市场询价, 公允价格	公允价格	1,954.37	27.00%	5,500	否	合同付款	1,954.37	2020年01月04日	巨潮资讯网:《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-004)
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	采购原材料	天然气	市场询价, 公允价格	公允价格	1,225.39	100.00%	2,500	否	合同付款	1,225.39	2020年01月04日	巨潮资讯网:《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-004)
高密同创气门芯有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购原材料	气孔套	市场询价, 公允价格	公允价格	547.58	72.50%	1,200	否	合同付款	547.58	2020年01月04日	巨潮资讯网:《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-004)
山东豪迈重工有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购产品	排气烟道和吸气过滤室	市场询价, 公允价格	公允价格	146.22	100.00%	2,000	否	合同付款	146.22	2020年01月04日	巨潮资讯网:《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-004)
山东荣泰感应科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购原材料	电炉、导向条等	市场询价, 公允价格	公允价格	119.39	100.00%	1,100	否	合同付款	119.39	2020年01月04日	巨潮资讯网:《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-004)
高密豪迈医院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	体检费	市场询价, 公允价格	公允价格	159.28	100.00%	700	否	合同付款	159.28	2020年01月04日	巨潮资讯网:《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-004)
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	销售商品	电费	市场询价, 公允价格	公允价格	217.7	52.74%	650	否	合同付款	217.70	2020年01月04日	巨潮资讯网:《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-004)

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	提供劳务	加工费	市场询价, 公允价格	公允价格	745.67	63.67%	2,000	否	合同付款	745.67	2020年01月04日	巨潮资讯网:《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-004)
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	销售产品	铸件及原材料等	市场询价, 公允价格	公允价格	29,602.33	63.71%	78,500	否	合同付款	29,602.33	2020年01月04日	巨潮资讯网:《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-004)
山东荣泰感应科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售产品	电炉架等	市场询价, 公允价格	公允价格	20.65	100.00%	150	否	合同付款	20.65	2020年01月04日	巨潮资讯网:《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-004)
合计				--	--	43,339.42	--	111,300	--	--	--	--	--
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)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 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。

## 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

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

##### 1、出租情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
山东豪迈机械科技股份有限公司	山东豪迈气门嘴有限公司	车间厂房	24,000.00	16,000.00
山东豪迈机械科技股份有限公司	高密豪佳燃气有限公司	土地和办公场所	18,265.71	105,758.57
山东豪迈机械科技股份有限公司	高密豪迈医院有限公司	土地	133,027.52	133,027.52
山东豪迈机械科技股份有限公司	北京豪迈昌安绿色能源科技有限公司	办公楼	0.00	8,327.93
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	设备	1,464,601.77	0.00

##### 2、承租情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东豪迈机械制造有限公司	山东豪迈机械科技股份有限公司	办公场所	81,818.18	81,818.18

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。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	21,000	850	0
合计		21,000	850	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 4、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。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司本着“保障生产安全、保护自然环境、促进健康发展”的环境及职业健康安全方针，倡导绿色制造和节能环保，积极践行企业环保责任，为实现可持续发展做出努力。公司建有完善的环境管理体系，取得ISO14001认证。公司获得工信部首批“绿色工厂”称号，是清洁生产示范企业，“再制造轮胎模具”获批工信部再制造产品认证。

公司持续进行技术研发和管理创新，提高生产效率和生产质量的同时，节约水、电、天然气等能耗消耗；不断减少污染重的原材料及工艺的使用，开发绿色专用装备、材料并实施绿色工艺，并对部分材料实现了资源循环利用；公司对废弃物实施严格的分类管理，倡导绿色生产及绿色办公，力争将排放量控制在最小限度。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十七、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
2020-001	2020/1/4	豪迈科技第四届董事会第十四次会议决议的公告
2020-002	2020/1/4	豪迈科技第四届监事会第十三次会议决议的公告
2020-003	2020/1/4	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
2020-004	2020/1/4	关于2020年度日常关联交易预计的公告
2020-005	2020/1/4	关于向银行申请综合授信额度的公告
2020-006	2020/1/4	关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
2020-007	2020/1/21	2020年第一次临时股东大会决议的公告
2020-008	2020/2/28	2019年度业绩快报
2020-009	2020/3/31	豪迈科技第四届董事会第十五次会议决议的公告
2020-010	2020/3/31	豪迈科技第四届监事会第十四次会议决议的公告
2020-011	2020/3/31	2019年年度报告摘要
2020-012	2020/3/31	关于召开2019年年度股东大会的通知
2020-013	2020/3/31	关于举行2019年度网上业绩说明会的公告
2020-014	2020/3/31	关于会计政策变更的公告
2020-015	2020/3/31	关于拟续聘2020年度审计机构的公告
2020-016	2020/4/29	豪迈科技第四届董事会第十六次会议决议的公告
2020-017	2020/4/29	豪迈科技第四届监事会第十五次会议决议的公告
2020-018	2020/4/29	2020年第一季度报告正文
2020-019	2020/4/29	关于2019年年度股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告
2020-020	2020/5/13	2019年年度股东大会决议的公告

2020-021	2020/6/24	关于深圳证券交易所2019年年报问询函回复的公告
----------	-----------	--------------------------

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	272,952,466	34.12%	0	0	0	0	0	272,952,466	34.12%
3、其他内资持股	272,952,466	34.12%	0	0	0	0	0	272,952,466	34.12%
境内自然人持股	272,952,466	34.12%	0	0	0	0	0	272,952,466	34.12%
二、无限售条件股份	527,047,534	65.88%	0	0	0	0	0	527,047,534	65.88%
1、人民币普通股	527,047,534	65.88%	0	0	0	0	0	527,047,534	65.88%
三、股份总数	800,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	800,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、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	17,318		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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持有的 普通股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张恭运	境内自然人	30.06%	240,476,600	0	180,357,450	60,119,150		
柳胜军	境内自然人	13.48%	107,845,021	0	80,883,766	26,961,255		
刘霞	境内自然人	6.72%	53,797,500	0	0	53,797,500		
冯民堂	境内自然人	4.40%	35,235,102	-1,200,672	0	35,235,102	质押	21,759,999
徐华兵	境内自然人	4.04%	32,311,200	0	0	32,311,200	质押	5,000,000
招商银行股份有限公司—泓 德丰润三年持有期混合型证 券投资基金	境内非国有 法人	2.97%	23,732,351	23,732,351	0	23,732,351		
中国工商银行股份有限公司— 泓德远见回报混合型证券 投资基金	境内非国有 法人	2.94%	23,541,910	5,302,867	0	23,541,910		
招商银行股份有限公司—泓 德臻远回报灵活配置混合型 证券投资基金	境内非国有 法人	1.83%	14,650,188	4,433,341	0	14,650,188		
中央汇金资产管理有限责任 公司	国有法人	0.96%	7,676,200	0	0	7,676,200		
张光磊	境内自然人	0.94%	7,500,042	0	0	7,500,042		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数 量		股份种类					
	股份种类	数量	股份种类	数量	数量			
张恭运		60,119,150	人民币普通股		60,119,150			
刘霞		53,797,500	人民币普通股		53,797,500			
冯民堂		35,235,102	人民币普通股		35,235,102			
徐华兵		32,311,200	人民币普通股		32,311,200			

柳胜军	26,961,255	人民币普通股	26,961,255
招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	23,732,351	人民币普通股	23,732,351
中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金	23,541,910	人民币普通股	23,541,910
招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	14,650,188	人民币普通股	14,650,188
中央汇金资产管理有限责任公司	7,676,200	人民币普通股	7,676,200
张光磊	7,500,042	人民币普通股	7,500,042
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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 10 名普通股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		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、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

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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 2019 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 2019 年年报。

## 第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	339,306,480.95	480,952,249.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,094,514.64	106,895,182.51
应收账款	1,574,149,663.15	1,456,409,479.88
应收款项融资	730,041,677.72	523,162,640.11
预付款项	51,441,737.39	48,997,053.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,832,335.25	14,864,671.47
其中：应收利息		4,136,283.30
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	888,631,660.43	863,358,200.85

合同资产	63,650,274.61	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	380,551,527.78	380,000,000.00
其他流动资产	16,202,990.67	260,904,291.68
流动资产合计	4,082,902,862.59	4,135,543,769.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	323,326,499.78	298,904,687.16
其他权益工具投资	10,144,925.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,100,649.20	18,501,346.19
固定资产	1,758,208,928.06	1,750,337,432.45
在建工程	248,804,315.02	229,153,424.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	304,852,426.48	303,643,682.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,811,723.74	2,305,512.70
其他非流动资产	17,161,074.62	53,376,666.81
非流动资产合计	2,682,410,541.90	2,656,222,752.00
资产总计	6,765,313,404.49	6,791,766,521.33
流动负债：		
短期借款	330,196,364.34	974,954,311.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	298,961,949.98	300,656,401.58
预收款项		137,143,225.38
合同负债	229,751,240.02	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	228,878,486.96	259,699,548.69
应交税费	81,478,489.27	49,276,142.46
其他应付款	12,099,900.95	16,695,508.47
其中：应付利息		1,300,236.15
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,181,366,431.52	1,738,425,137.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,831,164.50	18,106,834.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,135,374.48	32,405,119.45
递延收益	14,340,429.31	16,292,652.15
递延所得税负债	36,550,260.36	29,407,826.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,857,228.65	96,212,432.43
负债合计	1,276,223,660.17	1,834,637,570.30
所有者权益：		

股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	508,637,853.37	508,637,853.37
减：库存股		
其他综合收益	64,113,322.79	43,779,013.40
专项储备	6,239,380.57	6,508,882.11
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,704,613,893.73	3,192,251,637.16
归属于母公司所有者权益合计	5,483,604,450.46	4,951,177,386.04
少数股东权益	5,485,293.86	5,951,564.99
所有者权益合计	5,489,089,744.32	4,957,128,951.03
负债和所有者权益总计	6,765,313,404.49	6,791,766,521.33

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：刘海涛

会计机构负责人：崔娜娜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	273,931,544.17	431,138,979.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,094,514.64	106,895,182.51
应收账款	1,667,093,547.16	1,542,253,717.52
应收款项融资	728,870,077.72	522,742,170.11
预付款项	49,916,585.37	44,902,573.81
其他应收款	14,814,401.71	17,809,037.03
其中：应收利息		4,136,283.30
应收股利		
存货	865,623,645.80	843,849,090.29
合同资产	59,718,643.37	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	380,551,527.78	380,000,000.00
其他流动资产	63,889.66	242,587,873.39
流动资产合计	4,068,678,377.38	4,132,178,623.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	551,894,812.15	504,835,124.79
其他权益工具投资	10,144,925.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,100,649.20	18,501,346.19
固定资产	1,551,150,431.27	1,525,463,347.36
在建工程	231,113,202.18	215,150,599.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	281,382,772.32	279,557,085.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	17,161,074.62	53,376,666.81
非流动资产合计	2,660,947,866.74	2,596,884,170.48
资产总计	6,729,626,244.12	6,729,062,794.18
流动负债：		
短期借款	330,196,364.34	972,626,451.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	315,198,731.84	304,348,518.84
预收款项		134,742,198.82
合同负债	227,755,134.48	
应付职工薪酬	224,915,868.38	255,830,940.10
应交税费	80,358,762.74	47,672,088.58

其他应付款	10,985,267.92	15,231,551.95
其中：应付利息		1,300,236.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,189,410,129.70	1,730,451,749.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,135,374.48	32,405,119.45
递延收益	14,340,429.31	16,292,652.15
递延所得税负债	32,401,783.22	26,179,915.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,877,587.01	74,877,686.90
负债合计	1,263,287,716.71	1,805,329,436.48
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,344,085.03	506,344,085.03
减：库存股		
其他综合收益	54,449,296.04	30,879,692.08
专项储备	4,409,761.26	4,654,321.20
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
未分配利润	3,701,135,385.08	3,181,855,259.39
所有者权益合计	5,466,338,527.41	4,923,733,357.70
负债和所有者权益总计	6,729,626,244.12	6,729,062,794.18

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,449,813,268.29	1,969,415,745.86
其中：营业收入	2,449,813,268.29	1,969,415,745.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,861,222,005.05	1,542,534,999.53
其中：营业成本	1,652,599,929.62	1,340,006,703.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,784,085.41	24,873,433.31
销售费用	31,978,404.55	29,039,810.19
管理费用	57,373,085.45	60,736,380.66
研发费用	91,929,548.96	77,269,952.04
财务费用	-1,443,048.94	10,608,719.41
其中：利息费用	11,499,113.63	14,824,295.10
利息收入	1,701,449.18	1,571,615.62
加：其他收益	5,983,327.72	4,501,435.94
投资收益（损失以“-”号填列）	12,587,200.85	11,887,921.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-279,639.69	1,237,570.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,609,101.48	3,358,967.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,555,567.32	173,904.04

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	603,108,257.65	446,802,975.32
加：营业外收入	453,943.01	351,121.61
减：营业外支出	4,127,810.77	3,018,305.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	599,434,389.89	444,135,791.56
减：所得税费用	87,617,662.68	68,791,876.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	511,816,727.21	375,343,915.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	511,816,727.21	375,343,915.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	512,362,256.57	374,556,809.25
2.少数股东损益	-545,529.36	787,106.27
六、其他综合收益的税后净额	20,412,803.62	16,768,333.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,334,309.39	16,769,540.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	20,334,309.39	16,769,540.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益	23,569,603.96	12,553,139.23
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,235,294.57	4,216,401.64
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	78,494.23	-1,207.58
七、综合收益总额	532,229,530.83	392,112,248.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	532,696,565.96	391,326,350.12
归属于少数股东的综合收益总额	-467,035.13	785,898.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6405	0.4682

(二) 稀释每股收益	0.6405	0.4682
------------	--------	--------

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：刘海涛

会计机构负责人：崔娜娜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	2,398,811,754.58	1,947,016,419.86
减：营业成本	1,605,982,911.10	1,315,623,517.28
税金及附加	27,952,725.73	24,504,218.29
销售费用	31,119,669.29	28,907,767.04
管理费用	44,966,204.07	51,255,654.49
研发费用	91,929,548.96	77,269,952.04
财务费用	-2,625,311.14	10,993,555.49
其中：利息费用	11,147,098.31	14,824,295.10
利息收入	1,690,126.00	1,570,725.51
加：其他收益	5,975,270.43	4,501,435.94
投资收益（损失以“-”号填列）	12,318,860.89	11,887,921.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-279,639.69	1,237,570.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,249,177.22	3,723,283.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,555,567.32	174,110.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	608,086,527.99	458,748,506.71
加：营业外收入	453,943.01	351,121.61
减：营业外支出	4,126,310.77	2,893,246.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	604,414,160.23	456,206,381.80
减：所得税费用	85,134,034.54	67,724,730.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	519,280,125.69	388,481,651.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	519,280,125.69	388,481,651.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	23,569,603.96	12,553,139.23

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	23,569,603.96	12,553,139.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	23,569,603.96	12,553,139.23
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	542,849,729.65	401,034,790.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	1,620,419,717.84	1,416,922,753.81
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	814,459.24	608,796.48
收到其他与经营活动有关的现金	8,643,176.76	66,374,917.29
经营活动现金流入小计	1,629,877,353.84	1,483,906,467.58
购买商品、接受劳务支付的现金	836,486,555.53	812,532,787.44
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		
拆出资金净增加额		
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	692,295,539.50	597,062,532.55
支付的各项税费	110,856,669.41	114,504,596.05
支付其他与经营活动有关的现金	97,990,921.58	79,914,468.86
经营活动现金流出小计	1,737,629,686.02	1,604,014,384.90
经营活动产生的现金流量净额	-107,752,332.18	-120,107,917.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	515,543,993.85	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,462,317.46	11,194,380.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,721,171.00	
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	533,727,482.31	151,194,380.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,630,191.20	248,347,129.38
投资支付的现金	274,543,993.85	230,000,000.00
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	11,276,773.35	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	393,450,958.40	478,347,129.38
投资活动产生的现金流量净额	140,276,523.91	-327,152,748.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	764.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	764.00	
取得借款收到的现金	500,954,078.92	927,445,794.45
收到其他与筹资活动有关的现金	103,009,041.10	

筹资活动现金流入小计	603,963,884.02	927,445,794.45
偿还债务支付的现金	675,697,606.73	260,011,458.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,757,791.02	312,603,504.93
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	683,455,397.75	572,614,963.03
筹资活动产生的现金流量净额	-79,491,513.73	354,830,831.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,349,007.05	1,935,534.53
五、现金及现金等价物净增加额	-40,618,314.95	-90,494,299.85
加：期初现金及现金等价物余额	377,553,402.46	412,767,525.36
六、期末现金及现金等价物余额	336,935,087.51	322,273,225.51

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	1,536,287,884.97	1,328,469,850.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,156,269.04	69,316,399.30
经营活动现金流入小计	1,545,444,154.01	1,397,786,250.18
购买商品、接受劳务支付的现金	789,233,239.54	763,302,311.56
支付给职工以及为职工支付的现金	665,388,970.77	579,716,803.83
支付的各项税费	105,198,006.81	107,233,136.38
支付其他与经营活动有关的现金	90,202,908.30	74,684,618.23
经营活动现金流出小计	1,650,023,125.42	1,524,936,870.00
经营活动产生的现金流量净额	-104,578,971.41	-127,150,619.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,193,977.50	11,194,380.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,721,171.00	
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	467,915,148.50	151,194,380.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,940,217.36	221,712,251.12

投资支付的现金	210,000,000.00	230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,914,648.09	18,346,954.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	349,854,865.45	470,059,205.12
投资活动产生的现金流量净额	118,060,283.05	-318,864,824.22
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	498,359,935.02	916,682,144.45
收到其他与筹资活动有关的现金	103,009,041.10	
筹资活动现金流入小计	601,368,976.12	916,682,144.45
偿还债务支付的现金	670,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,405,775.70	312,603,504.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	677,405,775.70	572,603,504.93
筹资活动产生的现金流量净额	-76,036,799.58	344,078,639.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,375,506.96	1,110,043.70
五、现金及现金等价物净增加额	-56,179,980.98	-100,826,760.82
加：期初现金及现金等价物余额	327,740,131.71	377,085,786.59
六、期末现金及现金等价物余额	271,560,150.73	276,259,025.77

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	800,000,000.00				508,637,853.37		43,779,013.40	6,508,882.11	400,000,000.00		3,192,251,637.16		4,951,177,386.04	5,951,564.99	4,957,128,951.03
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	800,000,000.00				508,637,853.37		43,779,013.40	6,508,882.11	400,000,000.00		3,192,251,637.16		4,951,177,386.04	5,951,564.99	4,957,128,951.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							20,334,309.39	-269,501.54			512,362,256.57		532,427,064.42	-466,271.13	531,960,793.29
（一）综合收益总额							20,334,309.39				512,362,256.57		532,696,565.96	-467,035.13	532,229,530.83
（二）所有者投入和减少资本														764.00	764.00
1. 所有者投入的														764.00	764.00

普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
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														
4. 其他														
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益														

结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-269,501.54					-269,501.54		-269,501.54
1. 本期提取							3,113,861.46					3,113,861.46		3,113,861.46
2. 本期使用							3,383,363.00					3,383,363.00		3,383,363.00
(六) 其他														
四、本期期末余额	800,000,000.00			508,637,853.37		64,113,322.79	6,239,380.57	400,000,000.00		3,704,613,893.73		5,483,604,450.46	5,485,293.86	5,489,089,744.32

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	800,000,000.00			506,344,085.03		1,540,929.55	5,340,499.48	400,000,000.00		2,629,487,793.74		4,342,713,307.80	4,609,091.34	4,347,322,399.14	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	800,000,000.00			506,344,085.03		1,540,929.55	5,340,499.48	400,000,000.00		2,629,487,793.74		4,342,713,307.80	4,609,091.34	4,347,322,399.14	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						16,769,540.87	467,751.03			74,556,809.25		91,794,101.15	785,898.69	92,579,999.84
（一）综合收益总额						16,769,540.87				374,556,809.25		391,326,350.12	785,898.69	392,112,248.81
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-300,000,000.00		-300,000,000.00		-300,000,000.00
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										-300,000,000.00		-300,000,000.00		-300,000,000.00
4. 其他														
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							467,751.03				467,751.03		467,751.03	
1. 本期提取							2,782,690.31				2,782,690.31		2,782,690.31	
2. 本期使用							2,314,939.28				2,314,939.28		2,314,939.28	
（六）其他														
四、本期期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03	18,310,470.42	5,808,250.51	400,000,000.00		2,704,044,602.99	4,434,507,408.95	5,394,990.03	4,439,902,398.98	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03		30,879,692.08	4,654,321.20	400,000,000.00	3,181,855,259.39		4,923,733,357.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	800,000,000.00				506,344,085.03		30,879,692.08	4,654,321.20	400,000,000.00	3,181,855,259.39		4,923,733,357.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							23,569,603.96	-244,559.94		519,280,125.69		542,605,169.71
（一）综合收益总额							23,569,603.96			519,280,125.69		542,849,729.65
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								-244,559.94				-244,559.94
1. 本期提取								3,113,861.46				3,113,861.46
2. 本期使用								3,358,421.40				3,358,421.40
（六）其他												

四、本期期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03		54,449,296.04	4,409,761.26	400,000,000.00	3,701,135,385.08		5,466,338,527.41
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	---------------	--------------	----------------	------------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03		-5,476,120.11	3,932,991.02	400,000,000.00	2,619,013,295.19		4,323,814,251.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	800,000,000.00				506,344,085.03		-5,476,120.11	3,932,991.02	400,000,000.00	2,619,013,295.19		4,323,814,251.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							12,553,139.23	486,257.96		88,481,651.33		101,521,048.52
（一）综合收益总额							12,553,139.23			388,481,651.33		401,034,790.56
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-300,000,000.00		-300,000,000.00
1. 提取盈余公积												



### 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，在包含子公司时统称本集团）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”，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。

2014年8月26日，根据公司2014年第一次临时股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增20,000万股，本次转增后公司总股本变更为人民币40,000万元。

2015年3月26日，根据公司2014年度股东大会决议，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增40,000万股，本次转增后公司总股本变更为人民币80,000万元。

截至2020年6月30日，本公司总股本为80,000万股，其中有限售条件股份272,952,466股,占总股本的34.12%；无限售条件股份527,047,534股，占总股本的65.88%。公司注册地、总部办公地均在山东省高密市。

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：轮胎模具及橡胶机械、数控机床研发、生产、销售、维修；零部件铸造、锻造、加工；机械设备及配件生产、销售；工业技术开发、转让及咨询服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司注册资本金：80,000.00万元

公司注册地址：高密市密水科技工业园豪迈路1号

本财务报告于2020年8月27日由本公司董事会批准报出。

本集团合并财务报表范围包括辽宁豪迈科技有限公司、昆山豪迈机械科技有限公司、天津豪迈模具有限公司、Global Manufacturing Services, Inc、豪迈（泰国）有限公司、豪迈（欧洲）有限公司、豪迈模具（印度）私人有限责任公司、豪迈模具印度尼西亚有限责任公司、山东豪迈激光设备有限公司、豪迈巴西工业设备贸易有限公司10家公司。与上年相比，本年因新设成立增加豪迈巴西工业设备贸易有限公司一家公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，存在较多尚未完成的订单，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1、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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月，以每年1月1日至12月31日视为一个营业周期，并以该营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以当地币种作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团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）外币交易

本集团外币交易按交易发生的月初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。

### （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，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成

本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本年本集团未发生此类情形。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团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，此类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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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。

## 3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，

该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### 4) 金融资产和金融负债的抵消

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 10、应收票据

本集团应收票据的业务模式为以收取合同现金流量为目的的商业承兑汇票，年末应收票据的减值准备按照应收账款的预期信用减值方法计提。

## 11、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

—发行方或债务人发生重大财务困难；

—债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

—债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

—债务人很可能破产或进行其他财务重组；

—发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

—以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

对于应收票据及应收账款，本集团采用预期信用损失法计提坏账准备。对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收票据及应收账款外，本集团采用以账龄组合特征为基础的预期信用损失模型，对应收票据及应收账款进行分组并以组合为基

基础考虑评估信用风险是否显著增加。通过应收账款及应收票据违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款及应收票据预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款的预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据或应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据或应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
违约损失率%	4.35	10.00	25.00	60.00	80.00	100.00

## 12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。在初始确认时公允价值通常为交易价格，其公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购

买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处的行业或贷款抵押率等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。对其他应收款按照款项性质进行分组并考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

#### 14、存货

本集团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。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

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。

## 15、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照本附注五、11. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

## 16、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 17、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团的投资性房地产包括出租的土地使用权和房屋建筑物，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用年限平均方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	30	0.00	3.33
房屋建筑物	20	5.00	4.75

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

本集团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，单位价值较大的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、办公设备、运输工具等。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
专用设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50-19.00%
办公设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50-19.00%
运输工具	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50-19.00%
其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

## 20、在建工程

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进行调整。

## 21、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团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。

对使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团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。

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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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。

### 23、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。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。

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。

可收回金额为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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

## 24、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、职工奖金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于辞退员工产生，在作出辞退决定日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当折现率折现后计入当期损益。

## 26、预计负债

当与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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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。

本集团的预计负债为产品售后维修费，根据本年度主营业务收入的千分之四进行计提。

## 27、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费

用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和利息收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法

确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

#### 1) 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户接受商品控制权时点确认收入。公司考虑的因素包括：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### 2) 提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含技术服务、产品售后维护服务等履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度

不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况  
不适应

## 29、政府补助

本集团的政府补助包括财政拨款、贷款贴息等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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。

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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁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。

### 32、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十五次会议批准。	资产负债表中的：“预收账款”重分类为“合同负债”。“预收账款”期末余额为0元，“合同负债”期末余额为229,751,240.02元。“合同资产”期末余额为63,650,274.61元。

行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

**(2) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	480,952,249.79	480,952,249.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	106,895,182.51	106,895,182.51	
应收账款	1,456,409,479.88	1,456,409,479.88	
应收款项融资	523,162,640.11	523,162,640.11	
预付款项	48,997,053.04	48,997,053.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,864,671.47	14,864,671.47	
其中：应收利息	4,136,283.30	4,136,283.30	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	863,358,200.85	863,358,200.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	380,000,000.00	380,000,000.00	
其他流动资产	260,904,291.68	260,904,291.68	
流动资产合计	4,135,543,769.33	4,135,543,769.33	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	298,904,687.16	298,904,687.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,501,346.19	18,501,346.19	
固定资产	1,750,337,432.45	1,750,337,432.45	
在建工程	229,153,424.15	229,153,424.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	303,643,682.54	303,643,682.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,305,512.70	2,305,512.70	
其他非流动资产	53,376,666.81	53,376,666.81	
非流动资产合计	2,656,222,752.00	2,656,222,752.00	
资产总计	6,791,766,521.33	6,791,766,521.33	
流动负债：			
短期借款	974,954,311.29	974,954,311.29	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	300,656,401.58	300,656,401.58	
预收款项	137,143,225.38		-137,143,225.38
合同负债		137,143,225.38	137,143,225.38
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	259,699,548.69	259,699,548.69	
应交税费	49,276,142.46	49,276,142.46	
其他应付款	16,695,508.47	16,695,508.47	
其中：应付利息	1,300,236.15	1,300,236.15	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,738,425,137.87	1,738,425,137.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	18,106,834.44	18,106,834.44	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	32,405,119.45	32,405,119.45	
递延收益	16,292,652.15	16,292,652.15	
递延所得税负债	29,407,826.39	29,407,826.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	96,212,432.43	96,212,432.43	
负债合计	1,834,637,570.30	1,834,637,570.30	
所有者权益：			
股本	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	508,637,853.37	508,637,853.37	
减：库存股			
其他综合收益	43,779,013.40	43,779,013.40	

专项储备	6,508,882.11	6,508,882.11	
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	3,192,251,637.16	3,192,251,637.16	
归属于母公司所有者权益合计	4,951,177,386.04	4,951,177,386.04	
少数股东权益	5,951,564.99	5,951,564.99	
所有者权益合计	4,957,128,951.03	4,957,128,951.03	
负债和所有者权益总计	6,791,766,521.33	6,791,766,521.33	

## 调整情况说明

本集团自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号-收入》（财会【2017】22号），将预收款项科目调整至合同负债科目列示；其他科目调整后差额较小，本集团不予调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	431,138,979.04	431,138,979.04	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	106,895,182.51	106,895,182.51	
应收账款	1,542,253,717.52	1,542,253,717.52	
应收款项融资	522,742,170.11	522,742,170.11	
预付款项	44,902,573.81	44,902,573.81	
其他应收款	17,809,037.03	17,809,037.03	
其中：应收利息	4,136,283.30	4,136,283.30	
应收股利			
存货	843,849,090.29	843,849,090.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	380,000,000.00	380,000,000.00	
其他流动资产	242,587,873.39	242,587,873.39	
流动资产合计	4,132,178,623.70	4,132,178,623.70	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	504,835,124.79	504,835,124.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,501,346.19	18,501,346.19	
固定资产	1,525,463,347.36	1,525,463,347.36	
在建工程	215,150,599.60	215,150,599.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	279,557,085.73	279,557,085.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	53,376,666.81	53,376,666.81	
非流动资产合计	2,596,884,170.48	2,596,884,170.48	
资产总计	6,729,062,794.18	6,729,062,794.18	
流动负债：			
短期借款	972,626,451.29	972,626,451.29	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	304,348,518.84	304,348,518.84	
预收款项	134,742,198.82		-134,742,198.82
合同负债		134,742,198.82	134,742,198.82
应付职工薪酬	255,830,940.10	255,830,940.10	
应交税费	47,672,088.58	47,672,088.58	
其他应付款	15,231,551.95	15,231,551.95	
其中：应付利息	1,300,236.15	1,300,236.15	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计	1,730,451,749.58	1,730,451,749.58	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	32,405,119.45	32,405,119.45	
递延收益	16,292,652.15	16,292,652.15	
递延所得税负债	26,179,915.30	26,179,915.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	74,877,686.90	74,877,686.90	
负债合计	1,805,329,436.48	1,805,329,436.48	
所有者权益：			
股本	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	506,344,085.03	506,344,085.03	
减：库存股			
其他综合收益	30,879,692.08	30,879,692.08	
专项储备	4,654,321.20	4,654,321.20	
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00	
未分配利润	3,181,855,259.39	3,181,855,259.39	
所有者权益合计	4,923,733,357.70	4,923,733,357.70	
负债和所有者权益总计	6,729,062,794.18	6,729,062,794.18	

## 调整情况说明

本公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号-收入》（财会【2017】22号），将预收款项科目调整至合同负债科目列示；其他科目调整后差额较小，本公司不予调整。

**（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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	13%
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	9%-25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东豪迈机械科技股份有限公司	15%
昆山豪迈机械科技有限公司	25%
天津豪迈模具有限公司	20%
辽宁豪迈科技有限公司	20%
Global Manufacturing Services, Inc.	21%
豪迈（欧洲）有限公司	9%
豪迈模具（印度）私人有限责任公司	25%
豪迈（泰国）有限公司	20%
豪迈模具印度尼西亚有限责任公司	25%
山东豪迈激光设备有限公司	25%
豪迈巴西工业设备贸易有限公司	15%

### 2、税收优惠

(1) 本期公司高新技术企业认定申请材料已经提交，高新技术企业重新认定工作正在办理中。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）相关规定，本报告期公司企业所得税暂按15%的税率预缴。

(2) 根据泰国国家商务投资优惠政策，豪迈（泰国）有限公司自2015年至2022年免缴企业所得税。

(3) 根据财政部、税务总局联合下发的财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司本报告期国内子公司辽宁豪迈科技有限公司与天津豪迈模具有限公司暂按小微企业普惠性税收减免政策预缴所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,384,760.29	1,909,484.86
银行存款	335,550,327.22	375,643,917.60
其他货币资金	2,371,393.44	103,398,847.33
合计	339,306,480.95	480,952,249.79
其中：存放在境外的款项总额	64,503,609.35	47,970,644.21

其他说明

(1) 截至2020年6月30日，本集团其他货币资金主要为信用证保证金和保函保证金，该部分保证金的使用受到限制。

(2) 截至2020年6月30日，除本附注七、1、(1)所述的使用受限资金外，本集团无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	28,094,514.64	106,895,182.51
合计	28,094,514.64	106,895,182.51

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	29,372,205.58	100.00%	1,277,690.94	4.35%	28,094,514.64	111,756,594.36	100.00%	4,861,411.85	4.35%	106,895,182.51
其中：										
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的商业承兑汇票	29,372,205.58	100.00%	1,277,690.94	4.35%	28,094,514.64	111,756,594.36	100.00%	4,861,411.85	4.35%	106,895,182.51
合计	29,372,205.58	100.00%	1,277,690.94	4.35%	28,094,514.64	111,756,594.36	100.00%	4,861,411.85	4.35%	106,895,182.51

		0%		%				%	
--	--	----	--	---	--	--	--	---	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	29,372,205.58	1,277,690.94	4.35%

确定该组合依据的说明:

本集团上述期末应收票据的账龄均在1年以内。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	4,861,411.85	-3,583,720.91				1,277,690.94
合计	4,861,411.85	-3,583,720.91				1,277,690.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,658,535,530.78	100.00%	84,385,867.63	5.09%	1,574,149,663.15	1,533,485,616.11	100.00%	77,076,136.23	5.03%	1,456,409,479.88
其中:										
按照以账龄特征为基础	1,658,535,530.78	100.00%	84,385,867.63	5.09%	1,574,149,663.15	1,533,485,616.11	100.00%	77,076,136.23	5.03%	1,456,409,479.88

的预期信用 损失组合计 提坏账准备 的应收账款		%		%			%		%	
合计	1,658,535,530.78	100.00 %	84,385,867.63	5.09 %	1,574,149,663.15	1,533,485,616.11	100.00 %	77,076,136.23	5.03 %	1,456,409,479.88

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,583,286,634.74	68,872,968.60	4.35%
1-2 年	59,448,877.29	5,944,887.73	10.00%
2-3 年	7,844,491.72	1,961,122.93	25.00%
3-4 年	871,596.64	522,957.98	60.00%
4-5 年	0.00	0.00	80.00%
5 年以上	7,083,930.39	7,083,930.39	100.00%
合计	1,658,535,530.78	84,385,867.63	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,583,286,634.74
1 至 2 年	59,448,877.29
2 至 3 年	7,844,491.72
3 至 4 年	871,596.64
4 至 5 年	0.00
5 年以上	7,083,930.39
合计	1,658,535,530.78

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	77,076,136.23	7,309,731.40				84,385,867.63
合计	77,076,136.23	7,309,731.40				84,385,867.63

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

本集团本期无实际核销的应收账款。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	149,264,394.01	9.00%	6,493,001.14
客户二	96,626,961.55	5.82%	4,203,272.83
客户三	75,461,074.19	4.55%	3,282,556.73
客户四	52,742,112.30	3.18%	2,294,281.89
客户五	47,229,636.03	2.85%	2,054,489.17
合计	421,324,178.08	25.40%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本集团无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	730,041,677.72	523,162,640.11
合计	730,041,677.72	523,162,640.11

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

注1：本集团期末应收款项融资均为信用等级较高银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提信用减值准备。

注2：期末应收款项融资均为信用等级较高银行承兑汇票，相关票据到期日均在一年以内，账面价值和公允价值差异较小。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	48,508,236.60	94.30%	45,825,806.05	93.53%
1 至 2 年	2,554,318.13	4.97%	2,664,920.24	5.44%
2 至 3 年	99,590.58	0.19%	309,496.75	0.63%
3 年以上	279,592.08	0.54%	196,830.00	0.40%
合计	51,441,737.39	--	48,997,053.04	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本集团期末无账龄超过一年且金额重要的预付账款。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额33,781,257.03元，占预付款项期末余额合计数的比例为65.67%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,136,283.30
其他应收款	10,832,335.25	10,728,388.17
合计	10,832,335.25	14,864,671.47

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,849,315.07
委托贷款		606,680.55
理财产品		1,680,287.68
合计		4,136,283.30

**2) 重要逾期利息**

本集团期末无重要逾期利息。

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

**(2) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	3,543,624.15	1,793,289.14
职工个人借款	1,764,573.69	2,004,730.50
代扣代缴养老保险	4,430,096.62	3,378,049.50
保证金、押金	895,282.66	1,840,670.54
股权出让金	0.00	428,566.00
其他	938,798.71	2,034,662.69
合计	11,572,375.83	11,479,968.37

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	751,580.20			751,580.20

2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-11,539.62			-11,539.62
2020 年 6 月 30 日余额	740,040.58			740,040.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,554,773.58
1 至 2 年	482,677.53
2 至 3 年	308,880.97
3 至 4 年	115,632.00
4 至 5 年	78,319.75
5 年以上	32,092.00
合计	11,572,375.83

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	751,580.20	-11,539.62				740,040.58
合计	751,580.20	-11,539.62				740,040.58

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
王琪	个人借款	538,448.44	1 年以内	4.65%	21,537.94
臧锐	个人借款	250,000.00	1 年以内	2.16%	10,000.00
高密市预算外资金管理中心	往来款	241,117.00	1-2 年	2.08%	36,167.55
付连荣	个人借款	224,343.27	1 年以内	1.94%	8,973.73
蔡霞	个人借款	188,710.80	1 年以内	1.63%	7,548.43
合计	--	1,442,619.51	--	12.47%	84,227.65

### 5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本集团无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### 6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本集团无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	169,231,339.98		169,231,339.98	136,698,704.58		136,698,704.58
在产品	462,243,538.08		462,243,538.08	450,006,698.63		450,006,698.63
库存商品	8,327,178.54		8,327,178.54	27,887,439.18		27,887,439.18
周转材料	35,308,653.10		35,308,653.10	36,259,938.53		36,259,938.53
发出商品	213,520,950.73		213,520,950.73	212,505,419.93		212,505,419.93
合计	888,631,660.43		888,631,660.43	863,358,200.85		863,358,200.85

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

本集团期末存货可变现净值高于存货账面价值，故未计提存货跌价准备。

## 8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	66,539,426.19	2,889,151.58	63,650,274.61			
合计	66,539,426.19	2,889,151.58	63,650,274.61			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合同资产	63,650,274.61	执行新收入准则所致。按照新收入准则调整当年年初合同资产余额较小，本集团不予调整。变动金额较大主要是新签合同的影响。
合计	63,650,274.61	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	2,889,151.58			计提减值准备
合计	2,889,151.58			--

其他说明：无。

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	380,551,527.78	380,000,000.00
合计	380,551,527.78	380,000,000.00

其他说明：

本公司委托贷款为经公司第四届董事会第八次董事会批准，分别通过广发银行股份有限公司潍坊分行、潍坊银行高密支行贷款给高密市国有资产管理办公室人民币叁亿元和捌千万元，该委托贷款由高密市国有资产经营投资有限公司提供担保。上述两家公司均为高密市国有资产管理办公室下属企业，财务状况良好，故未计提相关减值准备。上述贷款到期日为2020年11月28日，利率为不低于同期银行贷款基准利率的110%。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,247,603.76	11,404,291.68
理财产品	8,500,000.00	249,500,000.00
预交税费和利息	455,386.91	
合计	16,202,990.67	260,904,291.68

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	298,904,687.16			-279,639.69	23,569,603.96						322,194,651.43	
台湾豪迈机械有限公司		1,131,848.35									1,131,848.35	
小计	298,904,687.16	1,131,848.35		-279,639.69	23,569,603.96						323,326,499.78	
合计	298,904,687.16	1,131,848.35		-279,639.69	23,569,603.96						323,326,499.78	

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京金橙子科技股份有限公司	10,144,925.00	
合计	10,144,925.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京金橙子科技股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

其他说明：

本集团于2020年6月份投资北京金橙子科技股份有限公司，持股比例为2.2727%，投资以长期持有为目的，因此将其作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资计量。北京金橙子科技股份有限公司为非上市公司，在活跃市场上没有公允价值，但此为6月份新增投资，初步评估账面价值与公允价值差异极小。

## 13、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	21,951,727.33			21,951,727.33
2.本期增加金额	122,915.75			122,915.75
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	122,915.75			122,915.75
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	22,074,643.08			22,074,643.08
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,450,381.14			3,450,381.14
2.本期增加金额	523,612.74			523,612.74
(1) 计提或摊销	523,612.74			523,612.74
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,973,993.88			3,973,993.88
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	18,100,649.20			18,100,649.20

2.期初账面价值	18,501,346.19			18,501,346.19
----------	---------------	--	--	---------------

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,758,208,928.06	1,750,337,432.45
合计	1,758,208,928.06	1,750,337,432.45

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	专用设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	673,728,326.29	2,009,090,846.61	15,063,881.16	73,805,365.52	2,771,688,419.58
2.本期增加金额	26,870,455.31	101,948,045.71	1,018,107.99	1,830,830.72	131,667,439.73
(1) 购置	538,952.72	37,992,953.87	1,025,235.28	1,895,777.49	41,452,919.36
(2) 在建工程转入	27,905,997.44	64,612,558.46	0.00	0.00	92,518,555.90
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	
(4) 汇兑差异	-1,574,494.85	-657,466.62	-7,127.29	-64,946.77	-2,304,035.53
3.本期减少金额	5,379,837.69	31,269,857.76	1,207,301.10	245,226.80	38,102,223.35
(1) 处置或报废	5,256,921.94	31,269,857.76	1,207,301.10	245,226.80	37,979,307.60
(2) 转为投资性房地产	122,915.75	0.00	0.00	0.00	122,915.75
4.期末余额	695,218,943.91	2,079,769,034.56	14,874,688.05	75,390,969.44	2,865,253,635.96
二、累计折旧					
1.期初余额	147,275,304.67	829,889,217.21	6,285,263.46	33,216,212.03	1,016,665,997.37
2.本期增加金额	15,519,879.09	91,269,904.46	959,525.57	3,624,049.22	111,373,358.34
(1) 计提	15,519,879.09	91,269,904.46	959,525.57	3,624,049.22	111,373,358.34
3.本期减少金额	1,390,522.32	19,844,562.09	692,551.10	185,621.70	22,113,257.21
(1) 处置或报废	848,151.45	19,844,562.09	692,551.10	185,621.70	21,570,886.34
(2) 其他	542,370.87	0.00	0.00	0.00	542,370.87
4.期末余额	161,404,661.44	901,314,559.58	6,552,237.93	36,654,639.55	1,105,926,098.50
三、减值准备					
1.期初余额	4,468,087.49	216,902.27	0.00	0.00	4,684,989.76
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额	3,508,835.26	57,545.10			3,566,380.36
（1）处置或报废	3,508,835.26	57,545.10	0.00	0.00	3,566,380.36
4.期末余额	959,252.23	159,357.17			1,118,609.40
四、账面价值					
1.期末账面价值	532,855,030.24	1,178,295,117.81	8,322,450.12	38,736,329.89	1,758,208,928.06
2.期初账面价值	521,984,934.13	1,178,984,727.13	8,778,617.70	40,589,153.49	1,750,337,432.45

**(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	账面价值	备注
房屋建筑物	1,196,373.32	177,302.43	959,252.23	59,818.66	铸造北厂
机器设备	615,975.77	425,819.81	159,357.17	30,798.79	铸造北厂
合计	1,812,349.09	603,122.24	1,118,609.40	90,617.45	

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	18,100,649.20
机器设备	4,581,644.09

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
产业园 D 区 8#车间	31,866,794.54	正在办理中
科技 C 区综合办公楼	16,138,757.75	正在办理中
科技 B 区办公楼（南）	15,981,879.97	正在办理中
产业园 C 区办公楼	6,296,646.98	正在办理中
科技 A 区 11#车间	2,827,315.08	正在办理中
科技 B 区 8#车间	12,697,655.92	正在办理中
第一工业园 E 区 5 号车间	21,250,098.83	正在办理中
科技 E 区 1 号车间	35,339,895.48	正在办理中
第二工业园 C 区 7 号车间	10,528,056.51	正在办理中
第一工业园 E 区综合办公楼	11,728,789.18	正在办理中
豪迈社区 6#楼	6,174,899.19	正在办理中

豪迈社区 7#楼	8,341,846.29	正在办理中
豪迈社区 8#楼	8,532,129.30	正在办理中
豪迈社区 9#楼	10,626,595.19	正在办理中
豪迈社区 10 号楼	11,378,378.05	正在办理中
合计	209,709,738.26	

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	248,804,315.02	229,153,424.15
合计	248,804,315.02	229,153,424.15

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	200,568,960.28		200,568,960.28	168,726,624.55		168,726,624.55
科技 B 区	700,464.83		700,464.83	368,697.45		368,697.45
科技 E 区	3,006,577.71		3,006,577.71	22,237,723.87		22,237,723.87
产业园 C 区	44,206,046.73		44,206,046.73	36,446,154.82		36,446,154.82
产业园 D 区	322,265.47		322,265.47	1,374,223.46		1,374,223.46
合计	248,804,315.02		248,804,315.02	229,153,424.15		229,153,424.15

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固 定资产金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期 利息 资本化 率	资金 来源
在安装设备		168,726,624.55	96,454,894.19	64,612,558.46		200,568,960.28						其他
科技 B 区 8 号车间等	14,151,000.95	0.00	174,542.56	158,639.75		15,902.81	101.34%	99%				其他
科技 B 区办 公楼（南）	19,495,212.43	368,697.45	315,864.57	0.00		684,562.02	99.03%	99%				其他

科技 E 区 1 号车间	32,650,575.40	50,037.24	1,177,314.57	1,170,804.57		56,547.24	115.87%	99%				其他
科技 E 区(院墙、道路、警卫室)		1,486,653.15	345,603.55	0.00		1,832,256.70						其他
科技 E 区 5 号车间	32,650,575.40	20,701,033.48	848,093.49	21,250,098.83		299,028.14	74.87%	90%				其他
科技 E 区 6 号车间	34,812,705.14	0.00	818,745.63	0.00		818,745.63	2.50%	3%				其他
科技 E 区综合办公楼	9,000,000.00	0.00	1,475,510.42	1,475,510.42		0.00						其他
产业园 C 区 5 号车间	62,770,661.24	1,379,804.57	1,674,332.18	0.00		3,054,136.75	96.93%	99%				其他
产业园 C 区 6 号车间	49,699,932.90	34,826,311.37	5,197,911.73	0.00		40,024,223.10	89.71%	85%				其他
产业园 C 区 7 号车间及其他附属	11,821,921.37	240,038.88	1,502,284.60	614,636.60		1,127,686.88	120.85%	99%				其他
产业园 D 区	36,237,850.50	1,374,223.46	2,184,349.28	3,236,307.27		322,265.47	101.33%	96%				其他
合计	303,290,435.33	229,153,424.15	112,169,446.77	92,518,555.90		248,804,315.02	--	--				--

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	328,712,446.37	1,584,813.64		23,063,858.41	353,361,118.42
2.本期增加金额	5,339,045.68			582,179.44	5,921,225.12
(1) 购置	5,804,690.00	0.00		572,399.85	6,377,089.85
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇兑损益	-465,644.32			9,779.59	-455,864.73
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	334,051,492.05	1,584,813.64		23,646,037.85	359,282,343.54

二、累计摊销					
1.期初余额	39,276,433.56	369,218.68		10,071,783.64	49,717,435.88
2.本期增加金额	3,301,722.84	75,970.92		1,334,787.42	4,712,481.18
(1) 计提	3,301,722.84	75,970.92		1,334,787.42	4,712,481.18
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	42,578,156.40	445,189.60		11,406,571.06	54,429,917.06
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	291,473,335.65	1,139,624.04		12,239,466.79	304,852,426.48
2.期初账面价值	289,436,012.81	1,215,594.96		12,992,074.77	303,643,682.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.45%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

截止到2020年6月30日，本集团无未办妥产权证书的土地使用权。

## 17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
技术研究开发费		91,929,548.96			91,929,548.96	
合计		91,929,548.96			91,929,548.96	

其他说明

本公司开发支出研究阶段与开发阶段的划分、开发阶段资本化的时点和依据详见本附注“五、22 无形资产”所述。

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
Global Manufacturing Services, Inc	7,111,799.36					7,111,799.36
合计	7,111,799.36					7,111,799.36

### (2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
Global Manufacturing Services, Inc	7,111,799.36					7,111,799.36
合计	7,111,799.36					7,111,799.36

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将因非同一控制下企业合并收购Global Manufacturing Services, Inc.（以下简称GMS）的股权，收购价格与收购日GMS公司可辨认净资产的公允价值的差额确认为商誉。因GMS为单体公司，且能独立对外承揽业务，产生现金流量，故本公司将GMS的所有资产认定为一个资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

由于GMS公司近年来经营业绩未及预期，本公司截至2018年12月31日已将商誉全额计提减值准备。

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	88,169,826.43	13,296,864.03	85,683,136.19	12,921,740.42
内部交易未实现利润	9,863,145.35	1,710,119.11	10,583,743.07	2,197,178.19
预计负债	27,135,374.48	4,070,306.17	32,405,119.45	4,860,767.92

合计	125,168,346.26	19,077,289.31	128,671,998.71	19,979,686.53
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	358,772,172.85	53,815,825.93	313,880,001.45	47,082,000.22
合计	358,772,172.85	53,815,825.93	313,880,001.45	47,082,000.22

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	17,265,565.57	1,811,723.74	17,674,173.83	2,305,512.70
递延所得税负债	17,265,565.57	36,550,260.36	17,674,173.83	29,407,826.39

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	82,747,969.61	66,236,867.17
坏账准备	2,246,847.16	1,690,981.85
合计	84,994,816.77	67,927,849.02

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2020 年	13,838,182.47	13,838,182.47	
2021 年	11,725,918.30	11,725,918.30	
2022 年	8,652,113.85	8,652,113.85	
2023 年	7,942,986.20	7,942,986.20	
2024 年	24,077,666.35	24,077,666.35	
2025 年	16,511,102.44		
合计	82,747,969.61	66,236,867.17	--

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备等长期资产购置款项	17,161,074.62		17,161,074.62	53,376,666.81		53,376,666.81
合计	17,161,074.62		17,161,074.62	53,376,666.81		53,376,666.81

期末大额预付长期资产购置情况：

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
供应商一	供应商	5,235,324.54	30.51	1年以内	预付设备款
供应商二	政府部门	1,633,800.00	9.52	3年-4年	预付土地款
供应商三	供应商	1,328,200.00	7.74	3年以内	预付设备款
供应商四	供应商	908,150.40	5.29	1年以内	预付设备款
供应商五	供应商	715,037.62	4.17	3年以内	预付设备款
合计	—	<b>9,820,512.56</b>	<b>57.23</b>	—	—

## 21、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		400,000,000.00
信用借款		272,327,860.00
票据贴现	330,196,364.34	302,626,451.29
合计	330,196,364.34	974,954,311.29

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

上述借款均未逾期。

## 22、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

供应商款项	298,961,949.98	300,656,401.58
合计	298,961,949.98	300,656,401.58

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本期无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	229,751,240.02	137,143,225.38
合计	229,751,240.02	137,143,225.38

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	259,594,548.69	628,348,148.34	659,107,210.07	228,835,486.96
二、离职后福利-设定提存计划		19,798,607.55	19,798,607.55	
三、辞退福利	105,000.00	210,000.00	272,000.00	43,000.00
合计	259,699,548.69	648,356,755.89	679,177,817.62	228,878,486.96

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	151,883,902.46	577,300,113.66	627,757,263.13	101,426,752.99
2、职工福利费	0.00	6,921,181.91	6,921,181.91	0.00
3、社会保险费	0.00	13,422,340.60	13,421,337.40	1,003.20
其中：医疗保险费	0.00	12,990,816.67	12,989,856.67	960.00
工伤保险费	0.00	426,488.32	426,445.12	43.20
生育保险费	0.00	5,035.61	5,035.61	0.00
4、住房公积金	0.00	10,844,520.00	10,844,520.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	107,710,646.23	19,859,992.17	162,907.63	127,407,730.77
合计	259,594,548.69	628,348,148.34	659,107,210.07	228,835,486.96

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		18,969,619.81	18,969,619.81	
2、失业保险费		828,987.74	828,987.74	
合计		19,798,607.55	19,798,607.55	

**25、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,218,264.53	2,252,378.24
企业所得税	48,574,229.97	37,558,432.36
个人所得税	837,423.82	1,223,768.72
城市维护建设税	3,527,489.62	3,020,483.64
房产税	1,735,482.95	1,632,683.80
土地使用税	1,546,417.18	812,224.71
教育费附加	1,512,273.74	1,295,019.04
地方教育费附加	1,008,182.49	863,208.18
其他	518,724.97	617,943.77
合计	81,478,489.27	49,276,142.46

**26、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,300,236.15
其他应付款	12,099,900.95	15,395,272.32
合计	12,099,900.95	16,695,508.47

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付的银行借款利息		1,300,236.15
合计		1,300,236.15

## (2) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	10,354,418.62	12,610,786.87
质保金	50,000.00	64,407.00
押金	998,907.00	703,700.00
往来款	691,575.33	1,920,378.45
投标保证金	5,000.00	96,000.00
合计	12,099,900.95	15,395,272.32

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本期无账龄超过1年的重要的其他应付款。

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	16,831,164.50	18,106,834.44
合计	16,831,164.50	18,106,834.44

其他说明，包括利率区间：

本集团长期借款的利率为1%到4.106%之间。

## 28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	27,135,374.48	32,405,119.45	预提售后服务费
合计	27,135,374.48	32,405,119.45	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司根据以往年度销售产品的使用状况和合同约定的质保条款，结合公司实际发生的售后维修费用金额，合理预计产品质量保证金的计提比例，并按照此比例进行计提。

## 29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,292,652.15		1,952,222.84	14,340,429.31	政府补助
合计	16,292,652.15		1,952,222.84	14,340,429.31	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
模具工程实验室 50 万 拨款	20,832.95			20,832.95				与资产相关
高等子午胎模具项目 400 万拨款	800,000.32			199,999.98			600,000.34	与资产相关
轮胎研发成果转化平 台建设 100 万拨款	200,000.32			49,999.98			150,000.34	与资产相关
HM 型巨胎硫化机项目 100 万拨款	275,000.28			49,999.98			225,000.30	与资产相关
模具专用电火花机床 项目 50 万拨款	145,833.09			25,000.02			120,833.07	与资产相关
轮胎模具研发中心项 目 50 万拨款	149,999.76			25,000.02			124,999.74	与资产相关
国家地方联合工程实 验室 70 万	233,333.57			34,999.98			198,333.59	与资产相关
高性能铝镁合金模具 产业化项目 55 万	385,000.08			27,499.98			357,500.10	与资产相关
铝镁合金花纹圈低压 铸造项目 40 万	223,333.47			19,999.98			203,333.49	与资产相关
轮胎模具再制造项目 1000 万	7,000,000.12			499,999.98			6,500,000.14	与资产相关
制造业单项冠军拨款 100 万	758,333.39			49,999.98			708,333.41	与资产相关
2017 年山东省重点研 发计划项目经费 80 万	730,984.80			27,606.00			703,378.80	与资产相关
2018 年省重点研发计 划经费	1,470,000.00			875,624.00			594,376.00	与收益相关
2018 年绿色制造系统 集成项目补助资金 720	3,600,000.00			45,660.01			3,554,339.99	与资产相关

万								
2019 年六轴联动电火花政府补助 30 万	300,000.00						300,000.00	与收益相关
合计	16,292,652.15			1,952,222.84			14,340,429.31	

### 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	800,000,000.00						800,000,000.00

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	506,344,085.03			506,344,085.03
其他资本公积	2,293,768.34			2,293,768.34
合计	508,637,853.37			508,637,853.37

### 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	43,779,013.40	20,412,803.62				20,334,309.39	78,494.23	64,113,322.79
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	30,879,692.08	23,569,603.96				23,569,603.96		54,449,296.04
外币财务报表折算差额	12,899,321.32	-3,156,800.34				-3,235,294.57	78,494.23	9,664,026.75
其他综合收益合计	43,779,013.40	20,412,803.62				20,334,309.39	78,494.23	64,113,322.79

### 33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,508,882.11	3,113,861.46	3,383,363.00	6,239,380.57
合计	6,508,882.11	3,113,861.46	3,383,363.00	6,239,380.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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】16号）的规定计提的安全生产费。

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	400,000,000.00			400,000,000.00
合计	400,000,000.00			400,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司根据净利润的10%计提法定盈余公积，当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的50%即四亿元时不再提取。

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,192,251,637.16	2,629,487,793.74
调整后期初未分配利润	3,192,251,637.16	2,629,487,793.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	512,362,256.57	374,556,809.25
应付普通股股利		300,000,000.00
期末未分配利润	3,704,613,893.73	2,704,044,602.99

调整期初未分配利润明细：

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

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,414,557,402.17	1,637,041,526.11	1,942,618,400.42	1,326,556,398.18
其他业务	35,255,866.12	15,558,403.51	26,797,345.44	13,450,305.74
合计	2,449,813,268.29	1,652,599,929.62	1,969,415,745.86	1,340,006,703.92

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	模具	大型零部件机械产品	其他	合计
商品类型						
其中: 模具			1,571,516,384.21			1,571,516,384.21
大型零部件机械产品				810,135,395.39		810,135,395.39
其他					68,161,488.69	68,161,488.69
市场或客户类型						
其中: 内销			729,382,587.82	580,291,614.97	41,348,944.57	1,351,023,147.36
外销			842,133,796.39	229,843,780.42	26,812,544.12	1,098,790,120.93
合同类型						
其中: 某一时点确认收入			1,571,516,384.21	810,135,395.39	68,161,488.69	2,449,813,268.29
合计			1,571,516,384.21	810,135,395.39	68,161,488.69	2,449,813,268.29

与履约义务相关的信息:

本集团根据合同的约定,按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。不同客户和不同产品的付款条件有所不同。国内客户考虑票据的到期日,结算周期一般为满足最终付款条件后 9 个月付全款,部分客户采用合同签订后、提货前分别预付一定比例货款,满足最终付款条件后支付剩余货款的方式;国外客户结算周期根据客户的不同信用状况一般在满足最终付款条件后的 2-3 个月付全款。

### 37、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,646,409.03	10,770,824.92
教育费附加	4,993,063.84	4,619,027.41
房产税	3,409,397.13	3,285,188.66
土地使用税	3,192,881.14	1,643,763.22
印花税	961,156.32	705,910.24
地方教育费附加	3,328,709.22	3,079,351.64

其他	1,252,468.73	769,367.22
合计	28,784,085.41	24,873,433.31

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	19,950,679.59	14,081,677.65
境外佣金	2,703,256.11	4,466,918.53
售后服务费	0.00	0.00
工资	6,587,952.95	6,482,700.38
业务招待费	701,863.66	1,551,460.34
差旅费	271,588.97	948,009.32
广告宣传费	378,873.57	694,342.94
其他	1,384,189.70	814,701.03
合计	31,978,404.55	29,039,810.19

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	31,257,974.68	27,690,424.96
折旧与摊销	7,484,612.56	6,673,887.74
办公费	2,219,200.66	1,501,278.96
其他	16,411,297.55	24,870,789.00
合计	57,373,085.45	60,736,380.66

### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目一	6,043,931.50	1,691,298.15
项目二	5,809,537.73	4,335,567.04
项目三	3,965,290.31	4,109,872.42
项目四	3,874,952.54	1,201,284.54
项目五	3,629,502.17	2,171,975.37
项目六	3,151,594.38	2,651,731.17

项目七	2,941,407.73	3,322,189.57
项目八	2,875,779.98	
项目九	2,800,880.67	1,949,886.59
项目十	2,720,763.62	1,858,850.10
项目十一	2,644,842.85	
项目十二	2,480,009.03	1,941,240.30
项目十三	2,421,186.35	
项目十四	2,306,637.36	1,712,729.18
项目十五	2,193,325.79	
项目十六	2,161,925.20	
项目十七	2,147,982.63	
项目十八	2,126,568.14	110,919.72
项目十九	2,033,376.17	1,567,369.48
项目二十	2,000,446.68	
项目二十一	1,940,266.56	
项目二十二	1,939,591.89	1,529,322.69
项目二十三	1,938,904.47	
项目二十四	1,923,224.19	1,758,448.04
项目二十五	1,917,369.65	2,278,640.03
项目二十六	1,911,002.23	912,920.49
项目二十七	1,905,735.46	1,704,958.54
项目二十八	1,740,835.32	1,682,949.27
项目二十九	1,728,315.89	4,475,263.83
项目三十	1,714,305.23	2,815,227.25
其他	12,940,057.24	31,487,308.27
合计	91,929,548.96	77,269,952.04

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,499,113.63	14,824,295.10
减：利息收入	1,696,153.23	1,571,615.62
加：汇兑损失	-13,559,366.50	-4,634,108.45
加：其他支出	2,313,357.16	1,990,148.38

合计	-1,443,048.94	10,608,719.41
----	---------------	---------------

#### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,983,327.72	4,501,435.94

#### 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-279,639.69	1,237,570.74
理财产品	3,400,334.54	1,235,875.94
委托贷款产生的投资收益	9,466,506.00	9,414,475.07
合计	12,587,200.85	11,887,921.75

#### 44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	11,539.62	-30,246.50
合同资产减值损失	-2,889,151.58	
应收账款坏账准备	-7,315,210.43	3,389,213.76
应收票据坏账准备	3,583,720.91	
合计	-6,609,101.48	3,358,967.26

#### 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	2,555,567.32	173,904.04
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	2,555,567.32	173,904.04
其中:固定资产处置收益	2,555,567.32	173,904.04

#### 46、营业外收入

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
其他	453,943.01	351,121.61	453,943.01
合计	453,943.01	351,121.61	453,943.01

#### 47、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
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,066,429.01	1,508,467.28	3,066,429.01
罚款	3,008.67	1,483,580.93	3,008.67
其他	58,373.09	26,257.16	58,373.09
合计	4,127,810.77	3,018,305.37	4,127,810.77

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	79,981,439.75	61,536,203.13
递延所得税费用	7,636,222.93	7,255,672.91
合计	87,617,662.68	68,791,876.04

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	599,434,389.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	89,915,158.48
子公司适用不同税率的影响	-254,788.70
调整以前期间所得税的影响	1,468,359.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,990,904.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,878,243.83
额外可扣除的费用（研发加计扣除）	-10,323,706.38
其他	943,491.59

所得税费用	87,617,662.68
-------	---------------

#### 49、其他综合收益

详见附注七、32.其他综合收益。

#### 50、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴、交通赔款	3,652,872.59	7,173,210.00
利息收入	655,876.33	1,676,186.69
收回保证金	2,993,374.56	45,734,304.50
其他	1,341,053.28	11,791,216.10
合计	8,643,176.76	66,374,917.29

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、通讯费、差旅费等	2,770,451.22	4,120,560.88
运输费、交通费等	53,497,155.76	38,982,304.38
业务招待费、宣传费、开发费、劳保费等	519,206.02	2,391,149.79
销售佣金、捐赠支出等	3,618,867.41	4,957,190.11
支付的保证金	1,873,472.24	1,680,099.57
其他	35,711,768.93	27,783,164.13
合计	97,990,921.58	79,914,468.86

##### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回其他保证金存款	103,009,041.10	
合计	103,009,041.10	

## 51、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	511,816,727.21	375,343,915.52
加：资产减值准备	6,609,101.48	-3,358,967.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,783,713.87	91,523,187.71
无形资产摊销	4,712,481.18	4,277,854.61
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）	-2,555,567.32	-174,110.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,066,429.01	1,508,467.28
财务费用（收益以“-”号填列）	10,832,772.34	14,824,295.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,587,200.85	-11,887,921.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	493,788.96	68,937.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,142,433.97	7,186,735.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,273,459.58	-131,244,781.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-787,886,504.89	-473,283,205.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	86,092,952.44	5,107,676.55
经营活动产生的现金流量净额	-107,752,332.18	-120,107,917.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	336,935,087.51	322,273,225.51
减：现金的期初余额	377,553,402.46	412,767,525.36
现金及现金等价物净增加额	-40,618,314.95	-90,494,299.85

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	336,935,087.51	377,553,402.46
其中：库存现金	1,384,760.29	1,909,484.86
可随时用于支付的银行存款	335,550,327.22	375,643,917.60
三、期末现金及现金等价物余额	336,935,087.51	377,553,402.46

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,371,393.44	保函保证金及信用证保证金等
合计	2,371,393.44	--

## 53、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	160,282,482.67
其中：美元	12,438,648.73	7.079500	88,059,413.68
欧元	3,508,282.79	7.961000	27,929,439.29
港币			
日元	266,240,953.00	0.065808	17,520,784.64
泰铢	8,874,735.55	0.229258	2,034,604.12
卢比	239,141,298.32	0.093762	22,422,366.41
印尼盾	1,532,031,358.46	0.000497	761,419.59
福林	47,640,220.59	0.022338	1,064,187.25
韩元	48,291,100.00	0.005906	285,207.24
雷亚尔	156,520.24	1.310121	205,060.45
应收账款	--	--	682,630,919.72
其中：美元	69,052,705.49	7.079500	488,858,628.52
欧元	20,411,261.96	7.961000	162,494,056.46
港币			
日元	22,896,228.69	0.065808	1,506,755.02
泰铢	90,576,103.21	0.229258	20,765,296.27
卢比	94,904,962.67	0.093762	8,898,479.11
印尼盾	216,708,930.00	0.000497	107,704.34
长期借款	--	--	16,831,164.50
其中：美元	368,910.00	7.079500	2,611,698.35
欧元	1,561.81	7.961000	12,433.57
港币			

泰铢	61,969,655.39	0.229258	14,207,032.58
预付款项			2,299,831.20
其中：美元	160,779.29	7.079500	1,138,236.98
欧元	64,987.00	7.961000	517,361.48
日元	340,257.90	0.065808	22,391.69
泰铢	0.00	0.229258	0.00
卢比	2,321,704.17	0.093762	217,687.63
印尼盾	789,110,309.78	0.000497	392,187.82
雷亚尔	9,133.20	1.310121	11,965.60
其他应收款			3,989,717.86
其中：美元	2,500.00	7.079500	17,698.75
欧元	85,220.33	7.961000	678,439.05
日元	0.00	0.065808	0.00
泰铢	7,970,545.09	0.229258	1,827,311.23
印尼盾	121,545,000.00	0.000497	60,407.87
卢比	14,993,931.00	0.093762	1,405,860.96
应付账款			24,595,575.32
其中：美元	1,299,124.72	7.079500	9,197,153.46
欧元	681,196.21	7.961000	5,423,003.03
日元	167,472.20	0.065808	11,021.01
泰铢	22,998,882.70	0.229258	5,272,677.85
卢比	48,468,109.44	0.093762	4,544,466.88
印尼盾	264,651,196.76	0.000497	131,531.64
雷亚尔	12,000.00	1.310121	15,721.45
预收款项			136,080,186.82
其中：美元	12,059,154.40	7.079500	85,372,783.57
欧元	6,350,584.92	7.961000	50,557,006.55
日元	0.00	0.065808	0.00
泰铢	0.00	0.229258	0.00
卢比	0.00	0.093762	0.00
印尼盾	302,609,064.00	0.000497	150,396.70
其他应付款			1,040,533.66
其中：美元	3,550.00	7.079500	25,132.23
欧元	104,011.53	7.961000	828,035.79

日元	0.00	0.065808	0.00
泰铢	817,269.81	0.229258	187,365.64
卢比	0.00	0.093762	0.00
印尼盾	0.00	0.000497	0.00
短期借款			0.00
其中：美元	0.00	7.079500	0.00
欧元	0.00	7.961000	0.00
日元	0.00	0.065808	0.00
泰铢	0.00	0.229258	0.00
卢比	0.00	0.093762	0.00
其他流动资产			7,486,852.22
其中：印尼盾	495,799,420.40	0.000497	246,412.31
欧元	188,884.11	7.961000	1,503,706.40
卢比	61,183,992.54	0.093762	5,736,733.51

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司豪迈模具（印度）私人有限责任公司主要经营地在印度古吉拉特邦，以当地货币卢比为记账本位币；子公司Global Manufacturing Services, Inc. 主要经营地在美国的田纳西州，以当地货币美元为记账本位币；子公司豪迈（欧洲）有限公司主要经营地为匈牙利的布达佩斯，以当地货币欧元为记账本位币；子公司豪迈（泰国）有限公司主要经营地为泰国罗勇府，以当地货币泰铢为记账本位币；子公司豪迈模具印度尼西亚有限责任公司主要经营地在印度尼西亚西爪哇省芝卡朗市，以当地货币印尼盾为记账本位币。子公司豪迈巴西工业设备贸易有限公司主要经营地在巴西圣保罗州圣保罗市，以当地货币雷亚尔为记账本位币。

## 54、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助及奖励金	4,023,047.59	其他收益	4,023,047.59

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

本期本集团未发生政府补助退回情况。

## 55、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、其他

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	2020年06月30日净资产	2020年上半年净利润
豪迈巴西工业设备贸易有限公司	新设成立	100.00	785,797.49	-189,271.27

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
辽宁豪迈科技有限公司	铁岭县	铁岭县	模具维修及生产	100.00%		设立
昆山豪迈机械科技有限公司	昆山市	昆山市	模具维修及生产	100.00%		设立
天津豪迈模具有限公司	天津市	天津市	模具维修及生产	100.00%		设立
Global Manufacturing Services, Inc.	美国 田纳西州	田纳西州	模具维修及生产	100.00%		企业合并
豪迈（欧洲）有限公司	匈牙利 布达佩斯	布达佩斯	模具维修及生产	90.00%		设立
豪迈（泰国）有限公司注 1	泰国 罗勇府	罗勇府	模具维修及生产	99.99%		设立
豪迈模具（印度）私人有限责任公司注 2	印度 古吉拉特邦	古吉拉特邦	模具维修及生产	99.99%		设立
豪迈模具印度尼西亚有限责任公司注 3	印度尼西亚 西爪哇省芝卡朗市	西爪哇省芝卡朗市	模具维修及生产	95.00%		设立
山东豪迈激光设备有限公司	高密市	高密市	通用设备制造	90.00%		设立
豪迈巴西工业设备贸易有限公司	巴西 圣保罗州 圣保罗市	圣保罗市	投资与贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：本公司持有豪迈（泰国）有限公司99.99%的股权，根据协议约定公司享有豪迈（泰国）有限公司全部收益并承担相应的经营风险。

注2：豪迈模具（印度）私人有限责任公司注册资本7100万股（7.1亿卢比），其中冯利海和Amit各认缴1股（10卢比），剩余全部由本公司认缴，根据协议约定本公司享有豪迈模具（印度）私人有限责任公司全部收益并承担相应的经营风险。

注3：豪迈模具印度尼西亚有限责任公司注册资本1万股，其中蔡善顺认缴500股，剩余全部由本公司认缴，根据协议约定本公司享有豪迈模具印度尼西亚有限责任公司全部收益并承担相应的经营风险。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
豪迈（欧洲）有限公司	10.00%	-502,845.12		4,528,264.09
山东豪迈激光设备有限公司	10.00%	-42,684.24		957,029.77

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
豪迈(欧洲)有限公司	26,623,749.54	34,207,928.35	60,831,677.89	15,527,621.61	12,433.57	15,540,055.18	28,909,423.83	33,731,899.49	62,641,323.32	13,082,394.22	31,428.78	13,113,823.00
山东豪迈激光设备有限公司	9,776,798.29	27,169,637.92	9,803,967.92	233,670.28		233,670.28	10,000,540.95	100.60	10,000,641.55	3,501.50		3,501.50

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
豪迈(欧洲)有限公司	13,984,050.13	-5,028,451.22	-4,243,508.97	-4,035,634.91	17,464,247.87	3,935,531.37	3,929,493.45	1,635,339.34
山东豪迈激光设备有限公司		-426,842.41	-426,842.41	-1,103,537.00				

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	济南	济南	投资及咨询业务	99.01%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“豪迈动力”）由有限合伙人的本公司和执行事务合伙人的普通合伙人豪迈资本管理有限公司（以下简称“豪迈资本”）组成，其中：豪迈资本是由豪迈集团股份有限公司（持股比例30%）以及秦启岭（持股比例25%）、张鲁（持股比例15%）、张岩（持股比例10%）、张志珑（持股比例10%）、柏续生（持股比例10%）等五名自然人共同设立，豪迈集团股份有限公司作为豪迈资本的第一大股东。

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

根据合伙协议约定，公司不得执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。有限合伙人均不得参与管理或者控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，不得代表合伙企业签署文件，亦不得从事其他对合伙企业形成约束的行为。同时，普通合伙人作为合伙企业执行事务合伙人，设立投资决策委员会，该委员会由5名委员组成，投资决策实行2/3（含）通过制，且主任委员具有一票否决权，主任委员为普通合伙人派驻，本公司派驻的委员仅1名。本公司可以通过该委员影响合伙企业，但不具有控制权。

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
流动资产	8,930,811.34	42,704,142.03
非流动资产	317,013,403.91	259,717,209.31
资产合计	325,944,215.25	302,421,351.34
流动负债	527,617.00	527,617.00
负债合计	527,617.00	527,617.00
少数股东权益	3,221,624.32	2,988,747.97
归属于母公司股东权益	322,194,973.93	298,904,986.37

按持股比例计算的净资产份额	322,194,973.93	298,904,986.37
对联营企业权益投资的账面价值	322,194,651.43	298,904,687.16
净利润	-282,436.09	1,249,946.45
其他综合收益	21,059,800.00	12,678,670.62
综合收益总额	20,777,363.91	13,928,617.07

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,131,848.35	

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及集团公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、日元、卢比、泰铢和雷亚尔等有关，除本公司的6个境外下属子公司以外币进行采购和销售外，本公司也存在较多以外币结算的进出口业务。于2020年06月30日，除下表所述资产及负债的美元、欧元、日元、卢比、韩元、泰铢、福林、雷亚尔等外币余额等外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2020年06月30日	2019年12月31日
货币资金-美元	12,438,648.73	19,492,766.55
货币资金-欧元	3,508,282.79	7,755,459.30
货币资金-日元	266,240,953.00	282,571,556.00
货币资金-泰铢	8,874,735.55	6,731,357.37
货币资金-卢比	239,141,298.32	113,438,415.64

货币资金-印尼盾	1,532,031,358.46	491,763,622.53
货币资金-福林	47,640,220.59	57,293,395.10
货币资金-韩元	48,291,100.00	40,186,100.00
货币资金-雷亚尔	156,520.24	
应收账款-美元	69,052,705.49	73,070,608.84
应收账款-欧元	20,411,261.96	9,644,030.67
应收账款-日元	22,896,228.69	283,388,002.06
应收账款-泰铢	90,576,103.21	76,398,851.21
应收账款-卢比	94,904,962.67	41,388,529.35
应收账款-印尼盾	216,708,930.00	188,177,476.91
预付账款-美元	160,779.29	88,138.90
预付账款-欧元	64,987.00	888,247.76
预付账款-日元	340,257.90	7,426,630.50
预付账款-卢比	2,321,704.17	20,286,802.24
预付账款-印尼盾	789,110,309.78	911,509,168.00
预付账款-雷亚尔	9,133.20	
其它应收款-美元	2,500.00	1,250.00
其它应收款-欧元	85,220.33	80,174.05
其它应收款-泰铢	7,970,545.09	8,284,386.41
其它应收款-卢比	14,993,931.00	11,450,829.12
其它应收款-印尼盾	121,545,000.00	245,214,662.40
短期借款-泰铢		10,000,000.00
应付账款-美元	1,299,124.72	753,339.37
应付账款-欧元	681,196.21	751,601.79
应付账款-日元	167,472.20	5,767,472.20
应付账款-泰铢	22,998,882.70	26,964,672.78
应付账款-卢比	48,468,109.44	79,508,534.60
应付账款-印尼盾	264,651,196.76	302,609,068.52
应付账款-英镑		26,502.00
应付账款-雷亚尔	12,000.00	
预收款项-美元	12,059,154.40	9,056,131.77
预收款项-欧元	6,350,584.92	787,126.44
预收款项-日元		2,275,010.00
预收款项-泰铢		8,853,041.54
预收款项-卢比		1,527,500.00
预收款项-印尼盾	302,609,064.00	
其他应付款-美元	3,550.00	440.00

其他应付款-欧元	104,011.53	139,463.47
其他应付款-泰铢	817,269.81	1,304,806.90
长期借款-美元	368,910.00	
长期借款-欧元	1,561.81	4,021.34
长期借款-泰铢	61,969,655.39	77,648,164.67
其他流动资产-印尼盾	495,799,420.40	769,113,994.70
其他流动资产-欧元	188,884.11	249,897.28
其他流动资产-卢比	61183992.54	66,227,265.66
其他非流动资产-美元		38,100.00
其他非流动资产-日元		13,800,000.00
其他非流动资产-欧元		2,442,000.00

本集团密切关注汇率变动对本公司的影响。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年06月30日，本集团的带息债务主要为美元、欧元、泰铢计价固定利率合同，金额为16,831,164.50 元（2019年12月31日：690,434,694.44元），未到期的票据贴现330,196,364.34 元（2019年12月31日：302,626,451.29元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

## 3) 价格风险

本集团以市场价格销售产品及提供劳务，因此受到此等价格波动的影响。

## (2) 信用风险

于2020年06月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团业务部门确定信用额度和其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计421,324,178.08元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司资信状况良好，能够随时获得金融机构的信贷额度。

截至2020年06月30日，本公司借款均是固定利率借款。

## 十一、公允价值的披露

### 1、其他

本集团的应收款项融资以公允价值计量，该部分银行承兑汇票到期日较短，公允价值和账面价值差异极小。

本集团于2020年6月份投资北京金橙子科技股份有限公司，持股比例为2.2727%，投资以长期持有为目的，因此将其作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资计量。北京金橙子科技股份有限公司为非上市公司，在活跃市场上没有公允价值，但此为6月份新增投资，初步评估账面价值与公允价值差异极小。

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项和长期借款等。不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
张恭运	-	-	-	30.06%	30.06%

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
张恭运	240,476,600.00	240,476,600.00	30.06	30.06

本企业最终控制方是张恭运。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.在合营安排或联营企业中的权益。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
高密市豪迈置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密同创气门芯有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈重工有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密豪迈医院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈传统农业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈化工技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈创新职业技能培训有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈职业培训有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东荣泰感应科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈出租车有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈小额贷款股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈昌安绿色能源有限公司	控股股东有重大影响的企业
北京豪迈昌安绿色能源科技有限公司	控股股东有重大影响的企业
山东豪迈气门嘴有限公司	控股股东有重大影响的企业
豪迈资本管理有限公司	控股股东有重大影响的企业
山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司	控股股东有重大影响的企业

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东豪迈机械制造有限公司	材料及加工费等	105,552,044.60	225,000,000.00	否	82,799,514.07
高密豪佳燃气有限公司	燃气及维修费	12,886,910.46	25,000,000.00	否	13,653,505.98
高密同创气门芯有限公司	气孔套	5,475,814.94	12,000,000.00	否	4,928,376.47

山东豪迈气门嘴有限公司	材料费及电费	143,080.40		否	28,788.14
山东豪迈重工有限公司	排气管道和吸气过滤室	1,462,208.91	20,000,000.00	否	10,172,842.21
山东豪迈传统农业发展有限公司	苗木等	87,644.34		否	173,795.82
山东荣泰感应科技有限公司	电炉、导向条等	1,193,926.30	11,000,000.00	否	38,067.58
高密市豪迈物业管理有限公司	物业费	25,405.80		否	67,668.36
高密豪迈医院有限公司	体检费	1,592,782.35	7,000,000.00	否	
山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司	原材料			否	31,681.10
山东豪迈化工技术有限公司	技术服务费	45,200.00		否	652,075.46
合计		128,465,018.10			112,546,315.19

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
高密豪迈医院有限公司	原材料及水电费	7,047.17	
山东豪迈机械制造有限公司	铸件、加工费、物业、电费等	305,827,107.86	208,769,485.02
高密同创气门芯有限公司	加工费等	70,883.98	136,896.13
山东豪迈气门嘴有限公司	材料、加工费、物业费、水电费等	468,315.33	274,578.32
高密豪佳燃气有限公司	原材料、电费等	13,231.24	16,053.81
山东荣泰感应科技有限公司	电炉架等	206,468.13	402,083.28
高密市豪迈创新职业技能培训有限公司	原材料	5,567.06	15,103.39
山东豪迈化工技术有限公司	原材料	1,044.49	5,171.42
山东豪迈职业培训有限公司	原材料	10,496.26	10,288.39
高密市豪迈置业有限公司	原材料	16,258.16	
高密市豪迈物业管理有限公司	原材料	1,354.70	
高密市豪迈出租车有限责任公司	原材料	1,116.86	
豪迈资本管理有限公司	材料及加工费	278.19	
山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司	加工费及材料		65,349.22
北京豪迈昌安绿色能源科技有限公司	加工费		11,986.78
合计		306,629,169.43	209,706,995.76

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

山东豪迈气门嘴有限公司	车间厂房	24,000.00	16,000.00
高密豪佳燃气有限公司	土地和办公场所	18,265.71	105,758.57
高密豪迈医院有限公司	土地租赁费	133,027.52	133,027.52
北京豪迈昌安绿色能源科技有限公司	办公楼	0.00	8,327.93
山东豪迈机械制造有限公司	设备租赁	1,464,601.77	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东豪迈机械制造有限公司	办公场所	81,818.18	81,818.18

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,703,425.20	2,277,439.80

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	山东豪迈机械制造有限公司	1,102,205.58	47,945.94	19,973,735.38	868,857.49
应收账款	山东豪迈机械制造有限公司	149,264,394.01	6,493,001.14	174,911,129.08	7,608,634.11
应收账款	山东荣泰感应科技有限公司	570,521.97	24,817.71	971,512.98	42,260.81
应收账款	山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司	180,043.95	18,004.40	180,043.95	13,737.73
应收账款	高密豪迈医院有限公司	72,500.00	3,153.75		
应收账款	山东豪迈气门嘴有限公司	16,048.00	698.09	24,474.75	1,064.65
应收账款	高密豪佳燃气有限公司	4,171.90	181.48		
应收账款	高密市豪迈创新职业技能培训有限公司	1,924.53	83.72	3,713.45	161.54
应收账款	高密同创气门芯有限公司	14,430.41	627.72	4,076.50	177.33
应收账款	山东豪迈重工有限公司	107.44	4.67		
应收账款	豪迈资本管理有限公司			1,206.28	52.47
应收账款	山东豪迈传统农业发展有限公司			30.00	1.31
应收账款	山东豪迈职业培训有限公司	509.63	22.17	6,419.35	279.24

应收账款	山东豪迈化工技术有限公司			944.80	41.10
应收账款	高密市豪迈置业有限公司	13,776.28	599.27	1,635.62	71.15
应收账款	高密市豪迈物业管理有限公司	312.82	13.61		
预付账款	山东荣泰感应科技有限公司	0.00		12,000.00	
其他非流动资产	山东豪迈传统农业发展有限公司	0.00		31,539.60	
预付账款	山东豪迈重工有限公司	135,161.53			
预付账款	高密豪迈医院有限公司	166.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东豪迈机械制造有限公司	64,468,772.33	69,688,530.16
应付账款	山东豪迈气门嘴有限公司	148,676.15	54,985.21
应付账款	高密同创气门芯有限公司	1,274,942.48	1,098,935.39
应付账款	山东豪迈重工有限公司		4,474,215.19
应付账款	山东荣泰感应科技有限公司	483,789.23	615,000.00
应付账款	山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司	35,799.64	35,799.64
应付账款	山东豪迈化工技术有限公司		58,936.00
应付账款	高密豪佳燃气有限公司	149,251.20	351,015.20
预收账款	高密市豪迈小额贷款股份有限公司		182.96

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年6月30日，本集团无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	300,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	300,000,000.00

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### (2) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司的业务比较集中，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,773,237,517.37	100.00%	106,143,970.21	5.99%	1,667,093,547.16	1,631,998,738.23	100.00%	89,745,020.71	5.50%	1,542,253,717.52

其中：										
按照以账龄特征为基础的 预期信用损失组合计 提坏账准备的应收账款	1,773,237,517 .37	100.00 %	106,143,970 .21	5.99 %	1,667,093,547 .16	1,631,998,738 .23	100.00 %	89,745,020. 71	5.50 %	1,542,253,717. 52
合计	1,773,237,517 .37		106,143,970 .21		1,667,093,547 .16	1,631,998,738 .23		89,745,020. 71		1,542,253,717. 52

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,616,861,998.38	70,333,496.93	4.35%
1-2 年	118,994,891.39	11,899,489.14	10.00%
2-3 年	10,232,143.71	2,558,035.93	25.00%
3-4 年	8,913,124.89	5,347,874.93	60.00%
4-5 年	11,151,428.61	8,921,142.89	80.00%
5 年以上	7,083,930.39	7,083,930.39	100.00%
合计	1,773,237,517.37	106,143,970.21	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,616,861,998.38
1 至 2 年	118,994,891.39
2 至 3 年	10,232,143.71
3 至 4 年	8,913,124.89
4 至 5 年	11,151,428.61
5 年以上	7,083,930.39
合计	1,773,237,517.37

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	89,745,020.71	16,398,949.50				106,143,970.21
合计	89,745,020.71	16,398,949.50				106,143,970.21

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	149,264,394.01	8.42%	6,493,001.14
客户二	96,626,961.55	5.45%	4,203,272.83
客户三	85,919,515.80	4.84%	18,581,986.70
客户四	75,461,074.19	4.26%	3,282,556.73
客户五	52,742,112.30	2.97%	2,294,281.89
合计	460,014,057.85	25.94%	

### (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,136,283.30
其他应收款	14,814,401.71	13,672,753.73
合计	14,814,401.71	17,809,037.03

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,849,315.07

委托贷款		606,680.55
理财产品		1,680,287.68
合计		4,136,283.30

## 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	12,182,954.65	14,074,854.80
职工业务借款	1,763,806.29	2,004,730.50
代扣代缴养老保险	4,403,037.36	3,375,846.39
保证金、押金	555,455.31	862,013.08
股权出让金	0.00	428,566.00
其他	277,885.01	577,434.00
合计	19,183,138.62	21,323,444.77

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	7,650,691.04			7,650,691.04
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-3,281,954.13			-3,281,954.13
2020 年 6 月 30 日余额	4,368,736.91			4,368,736.91

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	10,825,839.45
1 至 2 年	2,304,666.46
2 至 3 年	2,729,661.26
3 至 4 年	830,766.81
4 至 5 年	805,488.06
5 年以上	1,686,716.58
合计	19,183,138.62

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	7,650,691.04	-3,281,954.13				4,368,736.91
合计	7,650,691.04	-3,281,954.13				4,368,736.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

报告期内不存在重要的坏账准备收回或转回情况。

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
辽宁豪迈科技有限公司	单位往来款	11,247,714.75	1 年以内至 5 年以上	58.63%	3,813,573.70
豪迈模具（印度）私人有限责任公司	单位往来款	663,132.97	1 年以内	3.46%	26,525.32
王琪	员工借款	538,448.44	1 年以内	2.81%	21,537.94
臧锐	员工借款	250,000.00	1 年以内	1.30%	10,000.00
高密市预算外资金管理中心	保证金	241,117.00	1-2 年	1.26%	36,167.55
合计	--	12,940,413.16	--	67.46%	3,907,804.51

### 5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### 6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	276,727,811.42	48,159,499.05	228,568,312.37	254,089,936.68	48,159,499.05	205,930,437.63
对联营、合营企业投资	323,326,499.78		323,326,499.78	298,904,687.16		298,904,687.16
合计	600,054,311.20	48,159,499.05	551,894,812.15	552,994,623.84	48,159,499.05	504,835,124.79

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
辽宁豪迈科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
昆山豪迈机械科技有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
Global Manufacturing Services, Inc							48,159,499.05
天津豪迈模具有限公司	500,000.00					500,000.00	
豪迈(泰国)有限公司	38,317,660.00	7,075,200.00				45,392,860.00	
豪迈(欧洲)有限公司	56,114,290.63	6,867.36				56,121,157.99	
豪迈模具(印度)私人有限责任公司	77,183,047.00	14,579,552.00				91,762,599.00	
豪迈模具印度尼西亚有限责任公司	4,815,440.00					4,815,440.00	
山东豪迈激光设备有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
豪迈巴西工业设备贸易有限公司		976,255.38				976,255.38	
合计	205,930,437.63	22,637,874.74				228,568,312.37	48,159,499.05

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业										
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	298,904,687.16			-279,639.69	23,569,603.96					322,194,651.43
台湾豪迈机械有限公司		1,131,848.35								1,131,848.35
小计	298,904,687.16	1,131,848.35		-279,639.69	23,569,603.96					323,326,499.78
合计	298,904,687.16	1,131,848.35		-279,639.69	23,569,603.96					323,326,499.78

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,366,724,274.98	1,590,488,359.29	1,919,333,929.72	1,302,242,588.83
其他业务	32,087,479.60	15,494,551.81	27,682,490.14	13,380,928.45
合计	2,398,811,754.58	1,605,982,911.10	1,947,016,419.86	1,315,623,517.28

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	模具	大型零部件机械产品	其他	合计
商品类型						
其中：模具			1,523,683,257.02			1,523,683,257.02
大型零部件机械产品				810,135,395.39		810,135,395.39
其他					64,993,102.17	64,993,102.17
市场或客户类型						
其中：内销			725,595,108.03	580,291,614.97	43,255,889.97	1,349,142,612.97
外销			798,088,148.99	229,843,780.42	21,737,212.20	1,049,669,141.61
合同类型						
其中：某一时点确认收入			1,523,683,257.02	810,135,395.39	64,993,102.17	2,398,811,754.58
合计			1,523,683,257.02	810,135,395.39	64,993,102.17	2,398,811,754.58

与履约义务相关的信息：

本公司根据合同的约定，按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。不同客户和不同产品的付款条件有所不同。国内客户考虑票据的到期日，结算周期一般为满足最终付款条件后 9 个月付全款，部分客户采用合同签订后、提货前分别预付一定比例货款，满足最终付款条件后支付剩余货款的方式；国外客户结算周期根据客户的不同信用状况一般在满足最终付款条件后的 2-3 个月付全款。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-279,639.69	1,237,570.74
理财产品产生的投资收益	3,131,994.58	1,235,875.94
委托贷款产生的投资收益	9,466,506.00	9,414,475.07
合计	12,318,860.89	11,887,921.75

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-510,861.69	
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）	5,983,327.72	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,400,334.54	
对外委托贷款取得的损益	9,466,506.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-607,438.75	
减：所得税影响额	2,620,790.36	
合计	15,111,077.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.84%	0.6405	0.6405
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.55%	0.6216	0.6216

### 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他相关资料。
- 四、以上文件备置地点：公司证券部。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事长：张恭运

二〇二〇年八月二十七日