



# 山东豪迈机械科技股份有限公司

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

## 二〇一四年年度报告

证券简称：豪迈科技

证券代码： 002595

二〇一五年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

2014 年 1 月，因公司发生了同一控制下的业务合并，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，对于同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上。因此，公司对财务报表相关项目进行了追溯调整，调整后的 2013 年比较基数有所增长。

公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主管人员)李慧姝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>2014 年度报告</b> .....     | <b>2</b> |
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6        |
| 第二节 公司简介.....              | 8        |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 10       |
| 第四节 董事会报告.....             | 35       |
| 第五节 重要事项.....              | 46       |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 51       |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 51       |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 52       |
| 第九节 公司治理.....              | 60       |
| 第十节 内部控制.....              | 66       |
| 第十一节 财务报告.....             | 68       |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 145      |

## 释 义

| 释义项    | 指 | 释义内容  |
|--------|---|---|
| 上海豪迈   | 指 | 上海豪迈模具有限公司，公司全资子公司  |
| 天津豪迈   | 指 | 天津豪迈模具有限公司，公司全资子公司  |
| 辽宁豪迈   | 指 | 辽宁豪迈科技有限公司，公司全资子公司  |
| 贵阳豪迈   | 指 | 山东豪迈机械科技股份有限公司驻贵阳办事处                                      |
| 昆山豪迈   | 指 | 昆山豪迈机械科技有限公司，公司全资子公司                                      |
| 豪迈泰国   | 指 | Himile(Thailand) CO.,LTD，公司控股子公司                          |
| 豪迈美国   | 指 | Himile Americas,LLC，公司全资子公司                               |
| 美国 GMS | 指 | GLOBAL MANUFACTURING SERVICES, INC，公司全资子公司的子公司，三级子公司      |
| 普利司通   | 指 | 株式会社ブリヂストン，日本普利司通集团                                       |
| 米其林    | 指 | Manufacture Française des Pneumatiques Michelin，法国米其林轮胎公司 |
| 固特异    | 指 | The Goodyear Tire & Rubber Company，美国固特异橡胶轮胎公司            |
| 倍耐力    | 指 | Pirelli Tyre SpA，意大利倍耐力轮胎公司                               |
| 德国大陆   | 指 | Continental Reifen Deutschland GmbH，德国大陆轮胎公司              |
| 豪迈置业   | 指 | 同一控股股东及最终控制方控制的企业，高密市豪迈置业有限公司                             |
| 豪迈制造   |   | 同一控股股东及最终控制方控制的企业，山东豪迈机械制造有限公司                            |

## 重大风险提示

公司存在市场竞争风险、汇率波动风险。敬请广大投资者注意投资风险。

详细内容见本报告董事会报告部分之“未来面对的风险”部分。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 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       | 豪迈科技   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HIMILE SCIENCE AND TECHNOLOGY                                |      |        |
| 公司的法定代表人      | 张恭运  |      |        |
| 注册地址          | 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 261500   |      |        |
| 办公地址          | 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 261500   |      |        |
| 公司网址          | www.haomaikeji.com   |      |        |
| 电子信箱          | himile_zqb@himile.com  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                  |
|------|------------------------|
| 姓名   | 王晓静                    |
| 联系地址 | 山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号 |
| 电话   | 0536-2361002           |
| 传真   | 0536-2361536           |
| 电子信箱 | himile_zqb@himile.com  |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn      |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部                         |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期           | 注册登记地点                | 企业法人营业执照注册号     | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 1995 年 03 月 31 日 | 高密市呼家庄镇驻地             | 3707852800069   | 370785613543948 | 61354394-8 |
| 报告期末注册              | 2014 年 09 月 12 日 | 高密市密水科技工业园<br>豪迈路 1 号 | 370785228000693 | 370785613543948 | 61354394-8 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更              |                       |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更              |                       |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名    | 毕强 张秀芹                       |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

|                           | 2014 年           | 2013 年           |                  | 本年比上年<br>增减    | 2012 年           |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              |                | 调整后              | 调整前              |
| 营业收入（元）                   | 1,814,646,181.80 | 1,134,705,420.21 | 1,174,903,286.36 | 54.45%         | 710,955,123.49   | 764,544,543.43   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 502,236,167.01   | 316,358,023.58   | 333,502,696.06   | 50.59%         | 197,790,410.46   | 225,086,619.12   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 492,171,006.23   | 315,425,910.09   | 332,570,582.57   | 47.99%         | 198,093,718.14   | 225,389,926.80   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 253,288,291.78   | 228,608,252.17   | 228,608,252.17   | 10.80%         | 132,213,194.86   | 132,213,194.86   |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.26             | 1.5818           | 0.83             | 51.81%         | 0.989            | 0.56             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.26             | 1.5818           | 0.83             | 51.81%         | 0.989            | 0.56             |
| 加权平均净资产收益率                | 20.89%           | 14.80%           | 15.17%           | 上升 5.72 个百分点   | 9.95%            | 9.95%            |
|                           | 2014 年末          | 2013 年末          |                  | 本年末比上年<br>年末增减 | 2012 年末          |                  |
|                           |                  | 调整前              | 调整后              |                | 调整后              | 调整前              |
| 总资产（元）                    | 2,914,306,901.79 | 2,468,827,442.74 | 2,531,671,787.64 | 15.11%         | 2,157,679,932.13 | 2,211,227,764.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,560,872,832.26 | 2,247,523,196.07 | 2,294,952,609.90 | 11.59%         | 2,049,872,094.94 | 2,152,878,842.02 |

注：报告期内，公司实施了以资本公积金转增股本的权益分派方案，每 10 股转增 10 股，公司按照调整后的股本列示比较期每股收益。

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

√ 是 □ 否

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） | 1.2556 |
|---------------------|--------|



## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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。

## 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2014 年金额      | 2013 年金额     | 2012 年金额    | 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）   | 8,458,610.34  | -393,966.00  | -962,589.31 |    |
| 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）   | 2,045,266.63  | 1,442,500.00 | 925,866.63  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,715,435.45  |              |             |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -481,488.33   | 74,467.40    | -340,311.00 |    |
| 减：所得税影响额  | 1,672,663.31  | 190,887.91   | -73,726.00  |    |
| 合计  | 10,065,160.78 | 932,113.49   | -303,307.68 | -- |

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，世界经济复苏依旧艰难曲折。2015年，世界经济形势不确定因素增多，我国外部环境仍然复杂多变。就轮胎模具行业而言，轮胎企业2014年一季度总体表现尚可，模具的刚性需求不减，但市场形势自下半年表现越来越严峻；另一方面，随着轮胎市场竞争的日益激烈，新功能、新花纹轮胎的替换速度较以往有加速趋势，促使轮胎厂商采购新模具推出新产品在市场竞争中赢得主动。

公司本身多年来致力于豪迈品牌的培育，经过多年的技术积累和市场开发，凭借强大的创新能力、先进的技术装备、可靠的质量和工期、完备的售后服务体系等特质，在行业中形成了较大的竞争优势，获得众多世界知名轮胎企业的信赖。2014年，公司及时抓住发展机遇，进一步扩大产能，提升效率，提高市场占有率，竞争实力进一步增强。报告期内，公司新开设昆山、天津、泰国三家子公司，在为客户提供近距离售后服务和技术指导的同时，配合母公司接单，对实现业绩增长和提高公司品牌形象起到积极作用。

2014年公司实现营业收入18.15亿元，同比增长54.45%；归属于母公司股东的净利润5.02亿元，同比增长50.59%；总资产29.14亿元，同比增长15.11%；归属于上市公司股东的净资产25.61亿元，同比增长11.59%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

| 项目   | 2014年            | 2013年            | 同比增减(%) | 变动原因说明   |
|------|------------------|------------------|---------|--|
| 营业收入 | 1,814,646,181.80 | 1,174,903,286.36 | 54.45%  | 主要原因为公司模具业务订单持续饱满，新增加产能得以释放；高档精密铸锻中心项目增长迅速等原因所致。   |
| 营业成本 | 1,029,299,461.09 | 667,465,100.87   | 54.21%  | 主要原因为本年营业收入增加，营业成本同比增长。                            |
| 财务费用 | -322,481.31      | -7,171,478.65    | -95.50% | 主要原因为存款利息收入减少所致。                                   |
| 销售费用 | 42,544,929.28    | 31,377,313.84    | 35.59%  | 主要原因为一是本年销售增加，计提的售后维修费增加；二是本年出口销售增加，出口运费和境外佣金增加所致。 |

|               |                |                |         |   |
|---------------|----------------|----------------|---------|---|
| 管理费用          | 129,542,298.75 | 78,340,788.06  | 65.36%  | 主要因为一是公司本年加大研发力度，研发费用增加；二是公司业务规模扩大导致相关管理支出增加所致。 |
| 资产减值损失        | 20,116,218.11  | 10,282,937.31  | 95.63%  | 主要因为本年应收账款和固定资产计提减值准备增加所致。                      |
| 营业外收入         | 14,346,343.63  | 1,809,274.82   | 692.93% | 主要因为出售 3 栋公寓楼给关联方豪迈置业所致。                        |
| 营业外支出         | 4,323,954.99   | 686,273.42     | 530.06% | 主要是报告期生产部门更新机器设备所致。                             |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,288,291.78 | 228,608,252.17 | 10.80%  | 主要因为营业收入增加，货款回收加快所致。                            |
| 研发投入          | 75,122,253.38  | 40,421,805.72  | 85.85%  | 主要是公司报告期内新开立研发项目、持续加大研发投入所致。                    |

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年公司及时抓住发展机遇，持续以市场和客户需求为导向，在全面进行扩产的同时，强化质量管理、规范管理、创新管理、成本管理，构建基于优质高效、能力领先的核心竞争力。公司是全球技术领先、产能最大、品种规格最全、客户群最优的轮胎模具生产商。2014年公司轮胎模具出口持续国内领先，外资客户订单比例55%以上。

### 1、全面促进产能提升

2014年，公司订单应接不暇，公司着重对2013年底新收购的用于模具扩产业务的土地、厂房和部分通用设备进行统一规划部署，并于下半年完成对各生产线的搬迁和再建设。其中精铸铝项目，年末单月产能同比几近翻番，且铸造成品率维持行业较高水平，在满足日益增多订单的同时依然保持了公司较强的竞争优势。另外，工程胎、巨胎项目完成了新厂区的搬迁，实现了区域化规模生产，为后续发展提供了有力保障。

### 2、推行标准化管理体系，规范公司管控流程

2014年，公司标准化小组面向公司各个部门，陆续进行工作职责梳理，规范流程，为员工正常开展工作提供依据，保障公司管控流程规范进行。

### 3、加大设备及技术改造力度

2014年，为满足公司效率提升、环境改善、安全保障、质量提高的需求，公司研发团队开发了系列智能化程度高、精度高、绿色环保的专机设备，增加了对自制设备的研发投入，对轮胎模具生产线进行深度升级和环境改善，为一人多机和无人值守提供了设备保障。

### 4、高档精密铸锻中心项目、大型燃气轮机零部件加工项目同步发展

2014年，铸锻中心通过增加设备、流程改造及员工熟练水平的提高，产能得到迅速提升。5月19日，铸锻中心项目参加北京“第十二届中国国际铸造博览会”，并获得参展铸件评比最高

奖“优质铸件特别金奖”，这标志公司铸造技术达到国内一流水平。报告期内，铸锻中心实现产能和产值同比增长均超50%，实现毛利2087万元，进入盈利状态。

另外，公司大型燃气轮机零部件加工项目掌握了燃气轮机内部高精度、易变形的环类零件的加工技术，使公司生产的产品从“外壳”逐渐走向核心。为此，公司还在2014年GE供应商大会上获得了“新产品研制奖”。此项目报告期内实现的净利润，也远超2013年底收购此项目时做出的盈利预测水平。此项目发展势头良好，估计2015年仍会有较好发展。

## 5、加强品质保障体系的建设

模具产品个性化的特点，决定了它的信息量多且杂。报告期内，大规模人员、设备、订单的增长，对品质保障体系的有效运行提出了更高的要求。2014年，公司着重加强了对品质保障体系的建设，对重点客户进行特别跟踪，强化全员风险意识，推行规范运作和标准化执行，降低质量事故发生率，避免工期拖延，以期在订单日益增多的情形下依然保持公司在质量、售后、工期等多方面的综合竞争优势。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

2014年公司业务订单饱满。模具方面，在采取优化客户结构的同时，全力投入模具业务的扩产建设。报告期内公司长期资产的购建超5亿元人民币，职工队伍有较大幅度增加和储备，模具生产产能逐步放量。另外，高档精密铸锻中心业务、大型燃气轮机项目发展迅速。报告期，公司实现营业总收入181,464.62万元，较去年增长54.45%；归属于母公司所有者的净利润50,223.62万元，较去年上升50.59%，产品毛利率达43.28%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类     | 项目  | 单位 | 2014 年           | 2013 年           | 同比增减   |
|----------|-----|----|------------------|------------------|--------|
| 汽车轮胎装备行业 | 销售量 | 元  | 1,644,214,307.57 | 1,089,540,015.5  | 50.91% |
|          | 生产量 | 元  | 1,750,603,303.63 | 1,136,270,947.46 | 54.07% |
|          | 库存量 | 元  | 243,545,971.79   | 137,156,975.73   | 77.57% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

汽车轮胎装备行业报告期销售量、生产量、库存量分别较去年同期增长50.91%、54.07%、77.57%，主要是因为公司订单饱满，模具业务订单增多所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 385,601,247.97 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 21.25%         |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 91,748,885.84  | 5.06%     |
| 2  | 客户 2 | 91,252,391.29  | 5.03%     |
| 3  | 客户 3 | 80,917,318.70  | 4.46%     |
| 4  | 客户 4 | 61,862,318.81  | 3.41%     |
| 5  | 客户 5 | 59,820,333.33  | 3.30%     |
| 合计 | --   | 385,601,247.97 | 21.25%    |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类     | 项目   | 2014 年         |         | 2013 年         |         | 同比增减   |
|----------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|          |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 汽车轮胎装备行业 | 材料   | 392,471,949.38 | 38.13%  | 269,893,191.38 | 40.78%  | -2.65% |
|          | 燃动费  | 32,645,386.37  | 3.17%   | 25,967,755.94  | 3.92%   | -0.75% |
|          | 工资   | 300,467,224.54 | 29.19%  | 188,311,562.47 | 28.45%  | 0.74%  |
|          | 制造费用 | 208,020,375.79 | 20.21%  | 131,080,010.16 | 19.81%  | 0.40%  |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目   | 2014 年         |         | 2013 年         |         | 同比增减   |
|------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|      |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 模具   | 材料   | 377,443,199.67 | 36.67%  | 255,915,545.19 | 38.67%  | -2.00% |
|      | 燃动费  | 32,357,840.23  | 3.14%   | 25,795,588.88  | 3.90%   | -0.76% |
|      | 工资   | 297,674,287.03 | 28.92%  | 186,832,297.76 | 28.23%  | 0.69%  |
|      | 制造费用 | 205,773,358.38 | 19.99%  | 129,328,884.71 | 19.54%  | 0.45%  |
| 铸造产品 | 材料   | 25,459,461.78  | 2.47%   | 13,609,835.75  | 2.06%   | 0.41%  |
|      | 燃动费  | 7,411,463.83   | 0.72%   | 2,979,467.38   | 0.45%   | 0.27%  |

|             |      |               |       |               |       |        |
|-------------|------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
|             | 工资   | 9,415,922.01  | 0.92% | 4,146,425.43  | 0.63% | 0.29%  |
|             | 制造费用 | 12,154,464.37 | 1.18% | 7,010,024.64  | 1.06% | 0.12%  |
| 机械产品        | 材料   | 15,028,749.71 | 1.46% | 13,977,646.18 | 2.11% | -0.65% |
|             | 燃动费  | 287,546.14    | 0.03% | 172,167.07    | 0.03% | 0.00%  |
|             | 工资   | 2,792,937.51  | 0.27% | 1,479,264.71  | 0.22% | 0.05%  |
|             | 制造费用 | 2,247,017.41  | 0.22% | 1,751,125.45  | 0.26% | -0.04% |
| 大型燃气轮机零部件加工 | 材料   | 22,549,006.24 | 2.19% | 10,847,754.56 | 1.64% | 0.55%  |
|             | 燃动费  | 1,122,087.39  | 0.11% | 1,458,498.04  | 0.22% | -0.11% |
|             | 工资   | 8,976,699.15  | 0.87% | 6,498,135.98  | 0.98% | -0.11% |
|             | 制造费用 | 8,605,420.24  | 0.84% | 38,470.78     | 0.01% | 0.83%  |

说明：2014 年 1 月，因公司发生了同一控制下的业务合并，对大型燃气轮机项目相关成本项目进行了追溯调整。

公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 290,920,420.74 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.05%         |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商一  | 118,975,647.45 | 10.25%    |
| 2  | 供应商二  | 61,979,778.62  | 5.33%     |
| 3  | 供应商三  | 39,868,312.00  | 3.43%     |
| 4  | 供应商四  | 38,772,054.32  | 3.33%     |
| 5  | 供应商五  | 31,324,628.35  | 2.69%     |
| 合计 | --    | 290,920,420.74 | 25.05%    |

#### 4、费用

| 费用项目 | 2014 年         |        | 2013 年        |        | 说明   |
|------|----------------|--------|---------------|--------|--|
|      | 金额             | 占收入比重  | 金额            | 占收入比重  |  |
| 销售费用 | 42,544,929.28  | 2.34%  | 31,377,313.84 | 2.67%  | 销售费用较去年同期增长 35.59%，主要是报告期内订单增多运费、售后服务费、差旅费等增加所致。     |
| 管理费用 | 129,542,298.75 | 7.14%  | 78,340,788.06 | 6.67%  | 管理费用较去年上升 65.36%，主要是报告期内研发费用支出、管理人员工资及管理用固定资产折旧加大所致。 |
| 财务费用 | -322,481.31    | -0.02% | -7,171,478.65 | -0.61% | 财务费用较去年上升 95.50%，主要是报告期内存款利息较去年减少所致。                 |

|       |                |        |                |        |  |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|--|
| 所得税费用 | 88,109,096.25  | 4.86%  | 56,236,658.92  | 4.79%  | 所得税费用较去年上升 56.68%,主要是报告期内收入及利润增加计提所得税费用增加所致。 |
| 费用合计  | 259,873,842.97 | 14.32% | 158,783,282.17 | 13.51% |  |

## 5、研发支出

| 项目      | 2014 年        | 2013 年        | 同比增减         | 原因变动                                       |
|---------|---------------|---------------|--------------|--|
| 研发费用金额  | 75,122,253.38 | 40,421,805.72 | 85.85%       | 公司历来重视研发与科技创新,报告期内新立项研发项目近 40 项,致研发费用增长较快。 |
| 占净资产比例  | 2.93%         | 1.76%         | 上升 1.17 个百分点 |  |
| 占营业收入比例 | 4.14%         | 3.44%         | 上升 0.70 个百分点 |  |

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2014 年           | 2013 年          | 同比增减    |
|---------------|------------------|-----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,492,244,042.96 | 960,754,681.84  | 55.32%  |
| 经营活动现金流出小计    | 1,238,955,751.18 | 732,146,429.67  | 69.22%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,288,291.78   | 228,608,252.17  | 10.80%  |
| 投资活动现金流入小计    | 202,359,433.08   | 360,076,727.66  | -43.80% |
| 投资活动现金流出小计    | 836,634,775.13   | 793,684,342.65  | 5.41%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -634,275,342.05  | -433,607,614.99 | 46.28%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 2,014,838.40     |                 |         |
| 筹资活动现金流出小计    | 122,454,319.00   | 123,536,315.55  | -0.88%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,439,480.60  | -123,536,315.55 | -2.51%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -502,294,661.66  | -327,492,492.87 | 53.38%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、经营活动现金流入小计同比增长55.32%，主要是因为报告期内营业收入增长，货款回收加快所致。
- 2、经营活动现金流出小计同比增长69.22%，主要是报告期内材料采购及人工费支出加大所致。
- 3、投资活动现金流出小计同比下降43.80%，主要是报告期内理财产品到期收回部分较去年同期减少所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额同比增长46.28%，主要是报告期内加大长期资产的构建、支出增加所致。
- 5、现金及现金等价物净增加额同比增长53.38%，主要是报告期内投资活动支出加大所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|                 | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年<br>同期增减 |
|-----------------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业             |                  |                |        |                 |                 |                |
| 汽车轮胎装备行业        | 1,644,214,307.57 | 920,997,028.87 | 43.99% | 50.91%          | 49.69%          | 0.45%          |
| 大型燃气轮机零部<br>件加工 | 75,139,289.15    | 41,253,213.02  | 45.10% | 86.92%          | 118.93%         | -8.02%         |
| 其他              | 75,305,592.26    | 54,441,311.99  | 27.71% | 107.82%         | 96.21%          | 4.28%          |
| 分产品             |                  |                |        |                 |                 |                |
| 模具              | 1,610,603,920.31 | 900,640,778.10 | 44.08% | 52.37%          | 50.64%          | 0.64%          |
| 铸造产品            | 75,305,592.26    | 54,441,311.99  | 27.71% | 107.82%         | 96.21%          | 4.28%          |
| 机械产品及其他         | 33,610,387.26    | 20,356,250.77  | 39.43% | 3.29%           | 17.12%          | -7.16%         |
| 大型燃气轮机零部<br>件加工 | 75,139,289.15    | 41,253,213.02  | 45.10% | 86.92%          | 118.93%         | -8.02%         |
| 分地区             |                  |                |        |                 |                 |                |
| 内销              | 1,069,621,683.83 | 667,609,011.85 | 37.58% | 58.64%          | 59.55%          | -0.36%         |
| 外销              | 725,037,505.15   | 349,082,542.03 | 51.85% | 47.44%          | 43.41%          | 1.35%          |

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|      | 2014 年末        |        | 2013 年末        |        | 比重增减    | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |        |
| 货币资金 | 149,467,118.05 | 5.13%  | 611,153,206.30 | 24.14% | -19.01% |        |
| 应收账款 | 526,117,036.41 | 18.05% | 325,970,262.05 | 12.88% | 5.17%   |        |
| 存货   | 405,256,454.92 | 13.91% | 305,955,296.79 | 12.09% | 1.82%   |        |
| 固定资产 | 949,122,245.77 | 32.57% | 529,170,189.94 | 20.90% | 11.67%  |        |
| 在建工程 | 54,748,099.80  | 1.88%  | 69,231,231.69  | 2.73%  | -0.85%  |        |

#### 2、负债项目重大变动情况

单位：元



|      | 2014 年       |        | 2013 年       |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|------|--------------|--------|--------------|--------|--------|--------|
|      | 金额           | 占总资产比例 | 金额           | 占总资产比例 |        |        |
| 短期借款 | 573,647.50   | 0.02%  |              |        | 0.02%  |        |
| 长期借款 | 5,001,829.08 | 0.17%  | 5,185,385.95 | 0.20%  | -0.03% |        |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

公司是世界技术领先、产能最大、品种规格最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商，在高技术含量、高附加值的轮胎模具市场有明显的竞争优势，优质客户对公司的依赖程度与日俱增。报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。

### 1、研发创新和技术工艺优势

公司作为国家火炬计划重点高新技术企业、山东省高新技术企业，山东省专利明星企业，十分注重研发创新，2014年又持续加大研发投入力度，并自主研发、更替多种模具制造专用装备，极大提高了生产效率，为公司保持行业领先地位奠定了雄厚基础。公司同时掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，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

作为全球产能最大、技术领先的轮胎模具制造商，公司在个性化、技术要求高、工艺复杂的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，具有良好的美誉度，且客户对公司的依赖度日益加深；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。普利司通、米其林、固特异、德国大陆、倍耐力等世界顶级轮胎厂商均是公司的优质客户，且每年订单呈上涨趋势，世界排名前100名的轮胎企业，有超80%已是豪迈客户，建立了长期、稳定的合作关系。

### 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，打造优秀的企业文化，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴，成为行业竞争对手不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的品质控制和保证体系，通过全员创新，使

管理效果持续改进提高，生产效率不断提升，为公司的未来发展提供了强大动力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托人名称     | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型       | 委托理财金额 | 起始日期        | 终止日期        | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益  | 报告期实际损益金额 |
|-----------|------|--------|------------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|
| 高密市农村商业银行 | 无    | 否      | 银行发行保本理财产品 | 6,000  | 2014年12月16日 | 2015年01月15日 | 约定收益率  | 0          |              | 26    | 13.68     |
| 兴业银行      | 无    | 否      | 银行发行保本理财产品 | 5,000  | 2014年12月18日 | 2015年01月29日 | 约定收益率  | 0          |              | 20.83 | 9.59      |
| 兴业银行      | 无    | 否      | 银行发行保本理财产品 | 7,000  | 2014年12月17日 | 2015年01月20日 | 约定收益率  | 0          |              | 29.16 | 14.38     |
| 兴业银行      | 无    | 否      | 银行发行保本理财产品 | 3,000  | 2014年12月24日 | 2015年01月28日 | 约定收益率  | 0          |              | 16    | 4.21      |

|                 |   |   |            |        |             |             |       |   |  |        |       |
|-----------------|---|---|------------|--------|-------------|-------------|-------|---|--|--------|-------|
| 浦发银行            | 无 | 否 | 银行发行保本理财产品 | 3,000  | 2014年12月22日 | 2015年03月23日 | 约定收益率 | 0 |  | 11.25  | 3.33  |
| 合计              |   |   |            | 24,000 | --          | --          | --    | 0 |  | 103.24 | 45.19 |
| 委托理财资金来源        |   |   |            | 自有资金   |             |             |       |   |  |        |       |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 |   |   |            | 0      |             |             |       |   |  |        |       |
| 涉诉情况（如适用）       |   |   |            | 不适用    |             |             |       |   |  |        |       |

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况**

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额          | 115,193.9  |
| 报告期投入募集资金总额     | 23,148.21  |
| 已累计投入募集资金总额     | 119,870.41 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 273.45     |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 19,859.29  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 17.24%     |

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]882号”文核准，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股)5,000万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币24.00元，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除承销保荐费41,640,000.00元后的募集资金1,158,360,000.00元已于2011年6月21日存入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行12010154500001283银行账号。此外本公司累计发生6,420,969.52元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币1,151,939,030.48元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具了XYZH/2010JNA3053号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金以前年度使用金额本公司以前年度已累计使用募集资金金额 1,067,221,993.42 元,其中:(1)公司置换于募集资金到位之前以自筹资金投入募集资金投资项目的金额为 213,178,290.00,募集资金到位后支出金额 296,983,585.84 元,永久性补充公司日常经营所需流动资金 195,858,417.39 元;(2)超募资金支出 361,201,700.19 元,其中:用于归还银行贷款 135,000,000.00 元,用于永久性补充流动资金 100,000,000.00 元,用于购买大型燃气轮机零部件加工项目和模具扩产业务资产支出 26,198,892.99 元,用于购买短期保本型商业银行理财产品支出 100,000,000.00 元,手续费支出 2,807.20 元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额截至 2014 年 12 月 31 日,本年赎回 2013 年购买的短期保本型商业银行理财产品金额 100,000,000 元,累计使用募集资金金额 231,482,098.63 元,其中:(1)募投项目支出 405,163.23 元,永久性补充流动资金 190,940.17 元,精密子午线轮胎模具项目节余募集资金用于购买模具扩产业务资产支出 40,826,669.38 元;(2)超募资金支出 190,059,325.85 元,其中:用于购买大型燃气轮机零部件加工项目支出 102,937,230.00 元;用于购买模具扩产业务资产支出 84,577,521.71 元;用于永久性补充流动资金 2,543,524.14 元,手续费支出 1,050.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日,本公司募集资金已全部投入使用,募集资金期末余额为零。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 承诺投资项目和超募资金投向  | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目         |                |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 1.精密子午线轮胎模具项目  | 否              | 34,912     | 34,912     |           | 32,067.11     | 91.85%              | 2013年09月30日   | 29,599.64 | 是        | 否             |
| 2.高档精密锻铸中心项目   | 否              | 21,651     | 9,352.6    |           | 9,349.43      | 99.97%              | 2012年12月20日   | 1,313.91  | 否        | 否             |
| 3.巨型子午线轮胎硫化机项目 | 否              | 11,197     | 11,197     | 40.52     | 6,571.93      | 58.69%              | 2013年06月30日   | 680.25    | 否        | 否             |
| 4.轮胎模具工程研究中心项目 | 否              | 4,022      | 4,022      |           | 3,068.23      | 76.29%              | 2012年06月20日   |           |          | 否             |
| 承诺投资项目小计       | --             | 71,782     | 59,483.6   | 40.52     | 51,056.7      | --                  | --            | 31,593.8  | --       | --            |
| 超募资金投向         |                |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 大型燃气轮机零部件加工项目  | 否              |            |            | 10,293.72 | 11,437.47     |                     |               |           |          |               |
| 模具扩产业务资产       | 否              |            |            | 8,457.75  | 9,933.89      |                     |               |           |          |               |
| 归还银行贷款(如有)     | --             |            |            |           | 13,500        |                     | --            | --        | --       | --            |
| 补充流动资金(如有)     | --             |            |            | 254.35    | 10,254.35     |                     | --            | --        | --       | --            |

|                               |   |        |          |           |           |    |    |          |    |    |
|-------------------------------|---|--------|----------|-----------|-----------|----|----|----------|----|----|
| 超募资金投向小计                      | --  |        |          | 19,005.82 | 45,125.71 | -- | -- |          | -- | -- |
| 合计                            | --  | 71,782 | 59,483.6 | 19,046.34 | 96,182.41 | -- | -- | 31,593.8 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | <p>1、高档精密锻铸中心项目：该项目招募初衷是公司产业链向上游延伸，规避公司轮胎模具类产品、机床类产品主要原材料价格上涨给公司带来的经营风险，提高公司的盈利能力和市场竞争力。近几年来，随着公司规模的持续扩大和稳健经营，已建立起成熟的采购管理系统，目前为公司提供铸件的合格及储备供应商已多达三十多家，公司按照比质比价的原则进行采购与公司自行生产铸锻件在成本及工期方面的差异不明显。另外公司自上市以来根据客户需求加强铸铝模具的开发并得到国内外高端客户的高度认可，因其主要使用铝材也减少了对铸锻件的需求。基于以上两方面原因，公司董事会决定对高档精密锻铸中心项目调减投资规模和投资金额，产能由年产 4 万吨铸锻件调减至年产 2 万吨，投资金额由 21,651 万元调减至 9,352.6 万元，导致铸锻项目产品未达到招股说明书中的预期效益。</p> <p>2、巨型子午线轮胎硫化机项目：近几年来，国际上生产巨型胎的企业目前尚采用传统的硫化罐进行巨型胎硫化成型，对公司巨胎硫化机的认证周期较长，替代传统硫化罐进程较慢，国内大多数轮胎厂家对巨型胎的生产尚处在探索改善过程中，巨型胎产能扩张遇到技术瓶颈，对巨胎硫化机需求延缓。基于以上原因，该项目在 2010-2012 年一直没有订单。随着产业方向的发展，2013 年公司积极开辟国内外市场，陆续接到国内外轮胎几大轮胎厂的 122"-212"各类型号巨胎硫化机订单，但跟该项目的预计效益尚有差距。本报告期，公司与国外客户签订了特殊定制的大型号巨胎硫化机，预计 2015 年底前交货，公司将继续开辟市场，承接更多订单。</p>   |        |          |           |           |    |    |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 无   |        |          |           |           |    |    |          |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | <p>适用</p> <p>1、本公司超募资金总金额 434,119,030.48 元。</p> <p>2、根据本公司 2011 年 7 月 6 日第二届董事会第二次会议决议，公司使用超募资金 135,000,000.00 元归还银行贷款、使用超募资金 100,000,000.00 元永久性补充流动资金，该资金于 2011 年 7 月 14 日从募集资金专户划出。</p> <p>3、根据本公司 2013 年 5 月 23 日第二届董事会第十八次会议，公司使用不超过人民币 2 亿元的超募资金择机购买短期保本型商业银行理财产品，在上述额度内，该资金可在决议有效期内进行滚动使用，且购买理财产品的累计金额不超过最近一期经审计净资产的 50%。截止 2014 年 12 月 31 日，公司使用超募资金累计循环购买浦发银行发行的理财产品 35,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 13.54%，期末全部理财产品均到期收回。</p> <p>4、根据本公司 2013 年 12 月 13 日第二届董事会第二十一次会议，公司使用超募资金 114,374,700.00 元收购山东豪迈机械制造有限公司大型燃气轮机零部件加工项目，根据《资产及业务转让合同》的规定，截止 2014 年 12 月 31 日公司累计从超募资金专户转出 114,374,700.00 元；公司使用超募资金 99,338,944.70 元、精密子午线轮胎模具项目节余募集资金 40,826,669.38 元及自有资金 7,448,615.79 元收购豪迈制造相关土地、厂房、部分通用设备用于模具扩产业务，根据《资产及业务转让合同》的规定，截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计从超募资金专户转出 99,338,944.71 元。</p> |        |          |           |           |    |    |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据本公司 2011 年第二届董事会第六次会议决议，本公司将建设的精密子午线轮胎模具项目、轮胎模具工程研究开发中心项目建设地点由“高密市凤凰大街南、潍胶路西侧地块”变更为“西环城路东、朝阳大街南侧”。变更项目实施地点的主要原因：新地点紧邻公司，距离约为 0.5 公里，而原计划建</p>  |        |          |           |           |    |    |          |    |    |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <p>设地点距离公司约为 10 公里；同时，“精密子午线轮胎模具项目”和“轮胎模具工程研究开发中心项目”两个项目与公司原有业务子午线轮胎模具生产紧密相连，变更建设地点后将极大降低项目投产后的运营管理成本。</p>   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 适用   |
|                    | <p>以前年度发生</p> <p>2013 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额的议案》，高档精密锻铸中心项目调减投资规模和投资金额，产能由年产 4 万吨铸锻件调减至年产 2 万吨，投资金额由 21,651 万元调减至 9,352.6 万元，调减后的节余募集资金本公司依照相关募集资金使用规则进行使用。该议案已经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。</p>   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | <p>适用</p> <p>截至 2011 年 9 月 30 日，公司募集资金项目先期投入总计 213,178,290.00 元，其中精密子午线轮胎模具项目先期投入 104,194,689.85 元；高档精密锻铸中心项目先期投入 59,455,730.89 元；巨型子午线轮胎硫化机项目先期投入 36,910,368.77 元；轮胎模具工程研究开发中心项目先期投入 12,617,500.49 元，募集资金投资项目置换先期投入金额 213,178,290.00 元。募集资金项目先期投入金额已由信永中和会计师事务所有限公司进行专项审核，并出具了 XYZH/2011JNA3023 号《关于山东豪迈机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于 2011 年 11 月 10 日第二届董事会第七次会议决议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，并于 2011 年 11 月 12 日进行了披露。</p>   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>1、高档精密铸锻中心项目调减投资规模和投资金额，产能由年产 4 万吨铸锻件调减至年产 2 万吨，投资金额由 21,651 万元调减至 9,352.6 万元，调减后的节余募集资金 12,298.4 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司高档精密铸锻中心项目已经达到预定可使用状态，扣除募集资金项目尾款后的节余募集资金及利息 13,242.53 万元(含利息收入 943.38 万元)，主要原因是：公司调减铸锻件产能，减少了对该项目的投资金额。</p> <p>2、截至 2012 年 6 月 30 日，公司轮胎模具工程研究开发中心项目已经达到预定可使用状态，出现节余募集资金 1,036.85 万(含利息收入 53.56 万元)，主要原因是：(1) 公司采用招标方式，合理降低了该项目基建投入；(2) 充分利用自制设备，减少了该项目对设备采购的投入；(3) 公司本着节约的原则，严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。</p> <p>3、截至 2013 年 6 月 30 日，公司巨型子午线轮胎硫化机项目已经达到预定可使用状态，出现节余募集资金为 5,200.97 万元(含利息收入 556.89 万元)，主要原因是：(1) 优先采购具有交期短、价格便宜、本地化服务等优势的国产设备以及功能更齐全的设备，减少重复设备购置费用；(2) 对募投项目的研发和生产环节进行优化，大幅减少研发测试和生产设备的固定资产投入。</p> <p>4、截至 2013 年 9 月 30 日，公司精密子午线轮胎模具项目已经达到预定可使用状态，出现节余资金为 4,082.67 万元(含利息收入 1,237.77 万元)，主要原因是：(1) 公司利用价格优势和规模效益，保证同质量的要求降低采购成本；(2) 对募投项目的研发和生产环节进行优化，减少生产设备的固定资产投入。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向     | <p>1、2012 年 7 月 19 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定将轮胎模具工程研究开发中心项目节余资金 1,036.85 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金，该议案已经 2012 年第二次临时股东大会审</p>   |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>议通过。</p> <p>2、2013年7月30日公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于将高档精密铸锻中心项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定将高档精密铸锻中心项目节余资金 13,242.53 万元永久性补充流动资金，该议案已经于 2013 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、2013年7月30日公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于将巨型子午线轮胎硫化机项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定将巨型子午线轮胎硫化机项目节余资金 5,200.97 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金，该议案已经 2013 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>4、2013年12月13日第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金购买关联方资产及相关业务的议案》，决定使用超募资金 114,374,700.00 元收购山东豪迈机械制造有限公司大型燃气轮机零部件加工项目（含相关资产及业务），并为模具业务扩产使用超募资金 99,338,944.70 元、精密子午线轮胎模具项目节余募集资金 40,826,669.38 元及自有资金 7,448,615.79 元收购豪迈制造相关土地、厂房、部分通用设备，该议案已经 2013 年第三次临时股东大会审议通过。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>公司为方便募投项目的小额现金支付，于 2012 年 9 月 7 日从募集资金专户转款到一般账户 40 万元，其中：用于轮胎模具项目的中行转出 20 万元；用于铸锻中心项目的民生银行转出 10 万元；用于研发中心项目的建行转出 10 万元。上述资金于 2013 年已付出金额如下：轮胎模具项目 130,842.83 元，铸锻中心项目 75,817.81 元；研发中心项目 3,411.00 元，总计 210,071.64 元；结余 189,928.36 元永久性补充流动资金。</p>   |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业  | 主要产品或服务 | 注册资本        | 总资产           | 净资产           | 营业收入          | 营业利润          | 净利润           |
|------|------|-------|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 上海豪迈 | 子公司  | 机械加工  | 模具维修    | 500,000     | 1,164,383.43  | -1,570,142.78 | 1,323,581.40  | -498,680.34   | -482,905.42   |
| 辽宁豪迈 | 子公司  | 机械加工  | 模具维修    | 5,000,000   | 26,419,188.51 | 4,061,032.50  | 10,625,269.21 | 192,031.89    | 124,778.17    |
| 昆山豪迈 | 子公司  | 机械加工  | 模具维修    | 15,000,000  | 16,842,720.46 | 13,745,635.62 | 1,398,623.13  | -1,252,555.69 | -1,254,364.38 |
| 天津豪迈 | 子公司  | 机械加工  | 模具维修    | 500,000     | 929,397.59    | 197,416.18    | 148,290.62    | -212,183.82   | -212,583.82   |
| 豪迈美国 | 子公司  | 投资与贸易 |         | \$3200,000  | 36,651,176.66 | 22,472,132.81 | 17,044,823.37 | -8,488,633.65 | -8,488,633.65 |
| 豪迈泰国 | 子公司  | 机械加工  | 模具维修与生产 | ฿50,000,000 | 1,835,580.00  | 1,835,580.00  |               |               |               |

主要子公司、参股公司情况说明

详见上表列示

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的   | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响   |
|------|--|----------------|---|
| 天津豪迈 | 为满足发展需求, 近距离为客户提供售后服务、日常维修和技术指导  | 新设成立           | 本次投资有利于从整体上拓展公司业务, 提升公司品牌形象, 增强公司综合实力, 有利于公司长远发展。   |
| 昆山豪迈 | 为满足发展需求, 近距离为客户提供售后服务、日常维修和技术指导  | 新设成立           | 本次投资有利于从整体上拓展公司业务, 提升公司品牌形象, 增强公司综合实力, 有利于公司长远发展。   |
| 豪迈泰国 | 根据公司海外业务开拓及战略发展需要, 为更便捷地为东南亚地区客户提供产品和服务  | 新设成立           | 此举有利于提高公司竞争力, 推进公司的国际化进程, 进一步扩大公司在东南亚地区的市场份额。   |
| 重庆豪迈 | 重庆豪迈的设立, 是与公司客户的投资计划相适应, 为近距离给客户商品服务与技术指导。现因客户投资布局发生重大变化, 客户需求未达到预期, 重庆豪迈自设立以来一直未发生实际业务, 因此公司决定将其注销。 | 注销             | 公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置, 降低管理成本, 提高资金利用效率。本次注销子公司不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响, 公司合并报表范围将发生变更, 重庆豪迈将不再纳入合并报表范围。 |

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

我国本身就是轮胎生产大国, 庞大的汽车需求量促进了轮胎行业的快速增长, 从而带动轮胎模具需求量的持续提升。国际市场方面, 由于工业发达国家人工成本的持续提高, 中国轮胎模具制造技术和质量、工期日趋先进和稳定, 迫使他们为了降低采购、生产成本而愿意将模具业务不断向发展中国家尤其是像我国这样有较好技术基础的发展中国家转移。跨国公司来我国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。面对良好的市场前景, 行业也对轮胎模具生产商提出了更高的要求。未来, 轮胎模具制造商需在提高和信心竞争力和创新上狠下功夫, 突出调整结构和转变发展



方式，通过创新与培育带动产业转型和技术升级，着力推进信息化与工业化的融合，努力实现发展速度与质量提升、品质保障、结构优化、效益提高相协调。

## 2、未来发展战略

公司将快速反应，积极应对，稳定产品质量，继续加大研发力度，拉大技术领先优势，进一步筛选客户，扩大高、中端轮胎模具市场份额，优化管理结构，提高自动化水平，不断提升效率，增强自身的市场竞争力。

同时，将巩固和强化现有的品牌优势、技术优势、规模品种优势、质量优势和成本优势，根据国家产业政策，致力于发展并开拓轮胎模具事业及相关橡胶机械设备领域，在纵向上实现现有产业链的不断完善和延伸，在横向上不断丰富公司的产品线，始终坚持“勇于创新、持续超越”的经营理念，加大国内外市场的开发力度，持续提高国际市场份额，不断拓展行业发展空间，提升公司核心竞争力，将公司建设成集研究、开发、设计、生产、销售为一体的具有国际领先水平的世界轮胎模具及橡胶机械相关设备制造基地。

## 3、下一年度发展展望

2015年初美国“双反”案最终裁决，中国约有5500万条轿车胎不能进入美国市场，国内轮胎行业将受到影响，但美国的刚性需求给其他国家的轮胎厂商带来机遇，他们都在扩大产能和新上项目。公司因多年的客户积累，外资客户占比超55%，且知名轮胎厂商对公司的认同度和依赖度较高，因此乐观的预计，公司将成为这部分订单的最大受益者，模具相关业务的海外占比将会继续提升，公司2015年业绩增长依然可期。年初，公司也已收到来自普利司通、德国大陆、固特异等多家知名轮胎厂商的全年框架订单增长意向，截止目前，公司生产繁忙有序，接单、排产正常开展。

另外，在液压硫化机方面，公司能制造65.5”--212”的硫化机，对应的轮胎尺寸从0.9m--4.1m不等，这为适应市场不同尺寸需求，在硫化机市场中取胜奠定了基础。高档精密铸锻中心2014年进入盈利状态，之前积累的优质客户预计在2015年逐渐实现批量放单；大型燃气轮机零部件加工项目发展势头良好，逐步实现从外壳加工到内部环件精加工的过渡，预计2015年仍会有较大幅度增长。

## 4、下一年度经营计划

### (1) 持续优化客户结构，提高国际市场份额

2015年公司发展预期稳定。轮胎模具市场，受国内经济下行和美国“双反”调查的影响，

国内轮胎企业受创程度普遍高于世界行业水平。公司经过前几年市场美誉度的积累，加之前期国际市场的持续开拓，使得公司在国际知名轮胎公司供应链体系中的地位进一步得到巩固和提升，预计2015年外资品牌的销售仍将会有较大提升。同时对于国内市场，公司也将持续优化客户结构，发展高端客户，降低发生坏账的风险。另外，继美国豪迈之后，泰国豪迈也将于3月份投产，其他境外子公司的建设也在积极论证和探讨中。海外分厂的建设，将进一步提升豪迈产品的市场占有率和服务能力，配合母公司共同接单，也将不断提升母公司的盈利能力。

## **(2) 继续开展效率提升，充分释放2014年新扩产能**

2014年，公司对收购的关联方山东豪迈机械制造有限公司的土地、厂房和部分通用设备进行统一规划，用于轮胎模具的制造和扩大再生产。新扩产的产能与原有生产基础相结合，形成了专业化生产模式，并持续发挥规模优势，迅速实现产能，使2014年完成产能提升30%以上。2015年，公司将紧跟市场订单节奏，在确保稳健发展的基础上，适时考衡是否实施继续扩产等新的市场政策，充分释放2014年新扩产能，注重效率提升和生产结构的优化调整，以提升产能的自然增长，打造配合默契、技术过硬的生产队伍。

## **(3) 加大新人培训力度，强化内功**

2014年度，为满足主营业务扩产需要，适应企业发展，公司招聘了大量新员工。公司新一年将致力于员工职业素养和劳动技能的提升和改善，加强对新员工的培训与指导，争取实现早日顶岗，创造更大的价值，同时持续提高员工的归属感和幸福指数。

## **5、资金需求及使用计划**

2014年，公司在优化客户的同时，全力投入模具业务的扩产建设。报告期内公司长期资产的构建超5亿元人民币。2015年，公司将紧跟市场订单节奏，首先确保稳健发展，适时考衡是否实施继续扩产等新的市场政策，对于再扩产、投资等其他资金需求公司通过流动资金即能保障。

## **6、未来面对的风险**

### **(1) 汇率波动风险**

近年来，公司积极开拓美洲、亚洲、欧洲等海外市场。随着世界轮胎制造商全球采购数量的增加、国内模具制造水平提高以及国外市场对公司产品的逐步认同，公司出口销售收入逐年增加。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，从而影响到公司的经济效益，给公司经营带来一定风险。此外，随着出口业务规

模的增长，公司的外币资产也将随之增加，人民币对外币的汇率波动将有可能给本公司带来汇兑损益。

## （2）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、定价能力等方面与国内竞争对手相比具有比较强的竞争优势。近年来公司产能与销量扩张速度明显，体现出较强的竞争能力，主导产品的年产销量均居全国前茅，保持了较高的市场份额。但是，随着轮胎行业步入新的发展周期，市场竞争日趋激烈。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时在产能规模、技术研发等方面进一步增强实力，全面地提高产品市场竞争力，未来将面临更大的竞争压力，从而对公司的业绩产生不利的影响。

## （3）国内客户应收账款发生坏账风险

轮胎模具市场，受国内经济下行和美国“双反”调查的影响，国内轮胎企业受创程度普遍高于世界行业水平。加之2014年下半年国内轮胎企业普遍开工率不足，产能过剩，致使轮胎企业供销不平衡，资金链紧张。若公司片面追求市场竞争，缺乏风险防范意识，内部控制不严，内控机制不健全，就有可能出现坏账风险，影响公司的盈利水平。

## 九、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

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项具体会计准则，本公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

说明1：在2014年以前，公司将与资产相关的政府补助在其他非流动负债项目中列报，根据《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定，对公司与资产相关的政府补助在递延收益中进行列报，本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年报表已重新表述，2013年资产负债表调减其他非流动负债5,341,666.64元，调增递延收益项目5,341,666.64元，对负债总额无影响。

说明2：在2014年以前，公司将外币报表折算差额在外币报表折算差额项目中列报，根据《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的规定，外币报表折算差额应在其他综合收益项目中列报，本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年报表已重新表述，2013年资产负债表中在其他综合收益项目列报-252,292.92元，对股东权益总额无影响。

公司本年无重要会计估计变更。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### （一）同一控制下业务合并

#### 1. 本年发生的同一控制下业务合并

单位：人民币万元

| 被合并方名称        | 业务合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下业务合并的依据 | 合并日       | 合并日的确定依据 | 合并当年年初至合并日被合并方的收入 | 合并当年年初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|---------------|--------------|----------------|-----------|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 大型燃气轮机零部件加工项目 | 100%         | 注1             | 2014年1月1日 | 注2       | 0                 | 0                  | 4,019.79    | 1,714.47     |

注1：大型燃气轮机零部件加工项目（以下简称本项目）为山东豪迈机械制造有限公司主营业务之一，主要对燃气轮机的压气缸、排气缸、进气缸、透平缸和内缸进行加工。本项目能够独立产生收入，核算成本费用，该项目单独构成业务；本公司与山东豪迈机械制造有限公司的大股东和实际控制人均为张恭运；根据《企业会计准则第20号-企业合并》相关规定，本公司收购该项目为同一控制下业务合并。

注2：合并日为2014年1月1日，确定依据为：

- 1) 企业投资协议已获股东大会等内部权力机构通过；
- 2) 参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；
- 3) 2014年1月，购买方已支付50%购买价款，并已陆续办理产权交割手续，根据投资协议约定，评估基准日至资产交割日之间收益归属购买方所有，因此为简化计算过程，合并日

定为2014年1月1日；

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

## 2.合并成本

| 项目            | 大型燃气轮机零部件加工项目         |
|---------------|-----------------------|
| 现金            | 114,374,700.00        |
| <b>合并成本合计</b> | <b>114,374,700.00</b> |

## 3.合并日被合并方资产、负债的账面价值

| 项目            | 大型燃气轮机零部件加工项目        |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|
|               | 合并日                  | 上年年末                 |
| <b>资产：</b>    | <b>52,259,475.53</b> | <b>52,259,475.53</b> |
| 货币资金          | 2,306,894.25         | 2,306,894.25         |
| 应收款项          | 10,742,955.77        | 10,742,955.77        |
| 存货            | 9,008,419.81         | 9,008,419.81         |
| 固定资产          | 30,116,392.90        | 30,116,392.90        |
| 递延所得税资产       | 84,812.80            | 84,812.80            |
| <b>负债：</b>    | <b>4,830,061.70</b>  | <b>4,830,061.70</b>  |
| 应付款项          | 3,317,551.94         | 3,317,551.94         |
| 应付职工薪酬        | 1,184,139.83         | 1,184,139.83         |
| 应交税费          | 328,369.93           | 328,369.93           |
| <b>净资产</b>    | <b>47,429,413.83</b> | <b>47,429,413.83</b> |
| 减：少数股东权益      |                      |                      |
| <b>取得的净资产</b> | <b>47,429,413.83</b> | <b>47,429,413.83</b> |

(二) 在编制比较会计报表时已将该项目资产负债表和利润表纳入合并范围；由于该项目合并日前的货币资金未进行独立核算，无法准确编制该项目现金流量表，且该项目现金流量数据对合并现金流量表整体不具有重要性，因此未追溯调整比较期间的现金流量表。

### (三) 其他原因的合并范围变动

(1) 重庆豪迈模具有限公司于2014年10月注销，将2014年1-10月利润表和现金流量表纳入合并范围，资产负债表不再纳入合并范围。

(2) 本年新设增加昆山豪迈机械科技有限公司、天津豪迈模具有限公司、豪迈（泰国）有限公司3家子公司

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策，综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，通过现金分红或股票方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享利润增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。公司近三年（含报告期）累计现金分红44,000万元，累计现金分红金额占三年年均净利润的比例超过30%。2014年度，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。

在2014年度利润分配政策的制定过程中，公司严格遵守《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司独立董事尽职履责并发表了独立意见；公司充分维护中小股东的合法权益，采用电话沟通等多种形式征求部分中小股东的意见。2014年度利润分配预案将提交2014年年度股东大会审议。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年度，公司实施现金分红的方案，以2012年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发120,000,000元，公司剩余未分配利润465,757,414.63元结转至下一年度。

2013年度，公司实施现金分红的方案，以2013年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发120,000,000元，公司剩余未分配利润650,792,712.01元结转至下一年度。

2014年半年度，公司实施以资本公积金转增股本方案，以截至2014年6月30日公司股份总数200,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增200,000,000股，

本次转增完成后公司总股本将变更为400,000,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

2014年度，公司实施现金分红及资本公积金转增股本的方案。以截至2014年12月31日公司股份总数400,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增400,000,000股，本次转增完成后公司总股本将变更为800,000,000股。同时，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计派发200,000,000元，公司剩余未分配利润901,403,861.83元结转至下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）     | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|-------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014年 | 200,000,000.00 | 502,236,167.01         | 39.82%                 |                        |                        |
| 2013年 | 120,000,000.00 | 333,502,696.06         | 35.98%                 |                        |                        |
| 2012年 | 120,000,000.00 | 225,086,619.12         | 53.31%                 |                        |                        |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 每 10 股送红股数（股）    | 0                |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 5.00             |
| 每 10 股转增数（股）     | 10               |
| 分配预案的股本基数（股）     | 400,000,000      |
| 现金分红总额（元）（含税）    | 200,000,000.00   |
| 可分配利润（元）         | 1,101,403,861.83 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100.00%          |

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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的 XYZH/2014JNA3030 号标准无保留意见的审计报告，2014 年度本公司实现销售收入 1,814,646,181.80 元，归属于母公司所有者的净利润为 502,236,167.01 元；公司按 2014 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 51,031,478.85 元，扣除当年分配上年分红 120,000,000.00 元，可供股东分配的利润为 331,204,688.16 元。加上上年度未分配 818,222,125.84 元，同一控制下合并范围变更-47,429,413.83 元，其他调整因素-593,538.34 元，截止 2014 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 1,101,403,861.83 元；

根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司

第三届董事会第五次会议决议，公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不派送红股，共计派发 200,000,000.00 元，公司剩余未分配利润 901,403,861.83 元结转至下一年度。同时，以资本公积金每 10 股转增 10 股，公积转增 400,000,000 股。

本预案须经公司 2014 年度股东大会审议批准后实施。

## 十五、社会责任情况

适用  不适用

2014年，公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任，公司编制了《2014年社会责任报告》，该报告详细介绍了公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面的工作。公司2014年度社会责任履行情况详见2015年3月5日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的山东豪迈机械科技股份有限公司《2014年度企业社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象           | 谈论的主要内容及提供的资料  |
|-------------|-------|------|--------|----------------|----------------|
| 2014年01月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 南方基金 彭砚、张峰     | 公司战略布局和未来发展    |
| 2014年02月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 国信证券 朱海涛       | 公司经营项目及方向      |
| 2014年03月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 大成基金 徐彦、李林益    | 公司未来发展及业绩增长    |
| 2014年03月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 广发证券 黎韦清       | 公司未来发展及业绩增长    |
| 2014年03月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 国泰君安证券 吕娟      | 公司未来发展及业绩增长    |
| 2014年03月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 平安资产管理 范习辉、周永冠 | 公司未来发展及业绩增长    |
| 2014年03月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中新融创 魏静        | 公司核心竞争力及收购项目进展 |
| 2014年03月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中银国际 张君平       | 公司未来发展及业绩增长    |
| 2014年03月31日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 国信证券 朱海涛       | 公司未来发展及业绩增长    |
| 2014年04月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 英国施罗德 李文杰      | 公司简介及未来发展      |
| 2014年04月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中银国际资产管理 张涵一   | 公司核心竞争力及发展趋势   |
| 2014年04月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 工银瑞信 杨柯、刘珂     | 公司核心竞争力及发展趋势   |



|             |       |      |    |              |                  |
|-------------|-------|------|----|--------------|------------------|
| 2014年04月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广州赢隆投资 江崇义   | 公司核心竞争力及发展趋势     |
| 2014年04月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 未来资产 龚劫      | 公司简介、业务经营及未来发展   |
| 2014年04月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 深圳华强鼎信投资 曹谨  | 公司简介、业务经营及未来发展   |
| 2014年04月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安 吕娟      | 公司简介、业务经营及未来发展   |
| 2014年04月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东北证券 吴江涛、王凯  | 公司简介、业务经营及未来发展   |
| 2014年04月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际 张君平     | 公司简介、业务经营及未来发展   |
| 2014年04月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金 陈礼昕     | 公司简介、业务经营及未来发展   |
| 2014年04月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中再资产 胡换录     | 公司简介、业务经营及未来发展   |
| 2014年04月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华融证券 张沈伟、刘宏程 | 公司简介、业务经营及未来发展   |
| 2014年04月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 博时基金 陈雷      | 公司简介、业务经营及未来发展   |
| 2014年04月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券 周志鹏     | 公司简介、业务经营及未来发展   |
| 2014年04月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国证券报 朱剑平    | 公司简介、业务经营及未来发展   |
| 2014年04月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 清溪资产 王雷、王旭智  | 公司简介、业务经营及未来发展   |
| 2014年04月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 泽熙投资 徐超      | 公司简介、业务经营及未来发展   |
| 2014年04月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券 王书伟     | 公司简介、业务经营及未来发展   |
| 2014年04月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 青岛润德天业 林德刚   | 公司简介、业务经营及未来发展   |
| 2014年04月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券 邓鑫      | 公司业绩增长及扩产计划      |
| 2014年05月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 罗立波     | 公司业绩增长及新业务开拓     |
| 2014年05月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 新华资产 杜敏杰     | 公司主营业务及未来发展      |
| 2014年05月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中海基金 封晴      | 公司产能扩张和未来发展      |
| 2014年05月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金公司 张锦      | 公司产能扩张和未来发展      |
| 2014年05月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 路博迈 柳文渊      | 公司产能扩张和未来发展      |
| 2014年05月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 赵培      | 公司产能扩张和未来发展      |
| 2014年05月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券 刘佃贵     | 公司今年增长和未来预期      |
| 2014年05月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华宝投资 胡日新     | 公司今年增长和未来预期      |
| 2014年05月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 阳光保险 于浩成     | 公司今年增长和未来预期      |
| 2014年05月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 富国基金 李晓铭     | 公司总体运营           |
| 2014年05月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券 成尚汶     | 公司总体运营           |
| 2014年05月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融 史成波   | 公司经营情况及数据分析      |
| 2014年06月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券 李威、周杨   | 公司主营业务、订单情况及未来发展 |
| 2014年06月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生加银基金 张强    | 公司主营业务、订单情况及未来发展 |
| 2014年06月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 浦银安盛基金 李芳    | 公司主营业务、订单情况及未来发展 |
| 2014年06月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 拾贝投资 车来玉     | 公司主营业务、订单情况及未来发展 |
| 2014年06月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安租赁 高祥峰     | 公司主营业务、订单情况及未来发展 |

|             |       |      |    |                       |                  |
|-------------|-------|------|----|-----------------------|------------------|
| 2014年06月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大保德信基金 蔡奕            | 公司主营业务、订单情况及未来发展 |
| 2014年06月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 太平洋保险 李俊              | 公司主营业务、订单情况及未来发展 |
| 2014年06月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿 丁树军              | 公司发展历程及现行基本情况    |
| 2014年06月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券 刘建民              | 公司发展历程及现行基本情况    |
| 2014年06月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融 史成波、杨超         | 公司基本情况及未来预期      |
| 2014年08月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天平资产管理 卢正             | 公司半年报情况及经营打算     |
| 2014年08月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 挪威银行上海代表处 石大维         | 公司半年报情况及经营打算     |
| 2014年08月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际 张君平              | 公司半年报情况及未来预期     |
| 2014年08月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 信达澳银基金 王战强、尹哲、<br>曾国富 | 公司经营现状及战略规划      |
| 2014年08月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券 沈伟杰              | 公司半年报情况及整体经营     |
| 2014年08月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券 张雷               | 公司日常经营与未来发展      |
| 2014年08月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 太平洋证券 刘倩倩             | 公司日常经营与未来发展      |
| 2014年08月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广大证券 王海山              | 公司日常经营与未来发展      |
| 2014年08月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银华基金 王浩               | 公司日常经营与未来发展      |
| 2014年08月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金 栾峰               | 公司日常经营与未来发展      |
| 2014年08月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 博时基金 陈雷               | 公司日常经营与未来发展      |
| 2014年08月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 大成基金 徐彦               | 公司日常经营与未来发展      |
| 2014年08月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券 王书伟              | 公司日常经营与未来发展      |
| 2014年08月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际 张君平              | 公司日常经营与未来发展      |
| 2014年08月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金公司 史成波              | 公司日常经营与未来发展      |
| 2014年08月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 首域投资 陈希骅              | 公司业务及日常经营        |
| 2014年09月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国联安基金 刘佃贵             | 公司经营现状及战略规划      |
| 2014年10月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华通资本 位罡               | 公司经营和厂区参观        |
| 2014年10月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 从容投资 陈春艳              | 公司第三季度情况及未来预期    |
| 2014年10月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金 栾峰               | 公司第三季度情况及未来预期    |
| 2014年10月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际 张君平              | 公司第三季度情况及未来预期    |
| 2014年12月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | SCB S.A. Lawrence You | 公司基本情况及未来战略      |
| 2014年12月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券 余炜超              | 公司基本情况及未来战略      |
| 2014年12月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 烟台钰熙投资 张迪             | 公司日常经营与发展        |

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、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。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方   | 被收购或置入资产        | 交易价格(万元)  | 进展情况(注2)               | 对公司经营的影响(注3)      | 对公司损益的影响(注4)      | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5)    | 披露索引                                    |
|--------------|-----------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|----------------------|-------------|---|
| 山东豪迈机械制造有限公司 | 厂房、机器设备         | 9,456.19  | 产权均已过户完毕               | 扩大公司模具业务产能        |                   |                         | 是       | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 2013年12月14日 | 《关于使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金购买关联方资产及相关业务的公告》 |
| 山东豪迈机械制造有限公司 | 土地使用权           | 5,193.22  | 产权均已过户完毕               | 扩大公司模具业务产能        |                   |                         | 是       | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 2013年12月14日 | 《于使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金购买关联方资产及相关业务的公告》  |
| 山东豪迈机械制造有限公司 | 大型燃气轮机零部件加工项目收购 | 11,437.47 | 产权均已过户完毕, 所涉及债权债务已全部转移 | 扩大公司经营范围, 拓展盈利增长点 | 本期实现净利润2,664.15万元 | 5.30%                   | 是       | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 2013年12月14日 | 《关于使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金购买关联方资产及相关业务的公告》 |

### 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售资产           | 出售日        | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3)     | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期        | 披露索引   |
|------|-----------------|------------|----------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 豪迈置业 | 高密市幸福中路西侧, 杏坛西街 | 2014年9月26日 | 1,824.07 |                            | 有利于盘活公司资产, 回笼资金。 | 1.89%                    | 评估价      | 是       | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 是               | 是               | 2014年09月27日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-27/1200264929.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-27/1200264929.PDF</a> , 《关于出售房产暨关联交易的公告》 |

### 3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 报告期合并财务报表合并范围的变动

本期新纳入合并范围的公司情况

单位：人民币元

| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例（%）  | 期末净资产         | 本期净利润         |
|------|------------|----------|---------------|---------------|
| 昆山豪迈 | 新设成立       | 100.00   | 13,745,635.62 | -1,254,364.38 |
| 天津豪迈 | 新设成立       | 100.00   | 197,416.18    | -212,583.82   |
| 豪迈泰国 | 新设成立       | 99.9996% | 1,835,580.00  | 0             |

#### (二) 同一控制下业务合并

(1) 本年发生的同一控制下业务合并

单位：人民币万元

| 被合并方名称        | 业务合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下业务合并的依据 | 合并日       | 合并日的确定依据 | 合并当年年初至合并日被合并方的收入 | 合并当年年初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|---------------|--------------|----------------|-----------|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 大型燃气轮机零部件加工项目 | 100%         | 注1             | 2014年1月1日 | 注2       | 0                 | 0                  | 4,019.79    | 1,714.47     |

注1：大型燃气轮机零部件加工项目（以下简称本项目）为山东豪迈机械制造有限公司主营业务之一，主要对燃气轮机的压气缸、排气缸、进气缸、透平缸和内缸进行加工。本项目能够独立产生收入，核算成本费用，该项目单独构成业务；本公司与山东豪迈机械制造有限公司的大股东和实际控制人均为张恭运；根据《企业会计准则第20号-企业合并》相关规定，本公司收购该项目为同一控制下业务合并。

注2：合并日为2014年1月1日，确定依据为：

1) 企业投资协议已获股东大会等内部权力机构通过；

2) 参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；

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

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

风险。

## 2.合并成本

| 项目            | 大型燃气轮机零部件加工项目         |
|---------------|-----------------------|
| 现金            | 114,374,700.00        |
| <b>合并成本合计</b> | <b>114,374,700.00</b> |

## 3.合并日被合并方资产、负债的账面价值

| 项目            | 大型燃气轮机零部件加工项目        |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|
|               | 合并日                  | 上年年末                 |
| <b>资产：</b>    | <b>52,259,475.53</b> | <b>52,259,475.53</b> |
| 货币资金          | 2,306,894.25         | 2,306,894.25         |
| 应收款项          | 10,742,955.77        | 10,742,955.77        |
| 存货            | 9,008,419.81         | 9,008,419.81         |
| 固定资产          | 30,116,392.90        | 30,116,392.90        |
| 递延所得税资产       | 84,812.80            | 84,812.80            |
| <b>负债：</b>    | <b>4,830,061.70</b>  | <b>4,830,061.70</b>  |
| 应付款项          | 3,317,551.94         | 3,317,551.94         |
| 应付职工薪酬        | 1,184,139.83         | 1,184,139.83         |
| 应交税费          | 328,369.93           | 328,369.93           |
| <b>净资产</b>    | <b>47,429,413.83</b> | <b>47,429,413.83</b> |
| 减：少数股东权益      |                      |                      |
| <b>取得的净资产</b> | <b>47,429,413.83</b> | <b>47,429,413.83</b> |

(4) 在编制比较会计报表时已将该项目资产负债表和利润表纳入合并范围；由于该项目合并日前的货币资金未进行独立核算，无法准确编制该项目现金流量表，且该项目现金流量数据对合并现金流量表整体不具有重要性，因此未追溯调整比较期间的现金流量表。

### (三) 其他原因的合并范围变动

重庆豪迈模具有限公司于2014年10月注销，将2014年1-10月利润表和现金流量表纳入合并范围，资产负债表不再纳入合并范围。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方                   | 关联关系               | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则   | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|------------|--------|------------|------------|----------|-----------|------|------|
| 豪迈制造                    | 受同一控股股东及最终控制方控制的企业 | 接受劳务   | 加工费    | 市场询价, 公允价格 | 公允价格   | 713.55     |            |          |           |      |      |
| 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企业 | 采购商品   | 燃气     | 市场询价, 公允价格 | 公允价格   | 744.66     |            |          |           |      |      |
| 高密市同创汽车配件有限公司           | 受同一控股股东及最终控制方控制的企业 | 采购商品   | 气孔套    | 市场询价, 公允价格 | 公允价格   | 96.99      |            |          |           |      |      |
| 合计                      |                    |        |        | --         | --     | 1,555.2    | --         | --       | --        | --   | --   |
| 大额销货退回的详细情况             |                    |        |        | 不适用        |        |            |            |          |           |      |      |
| 关联交易对上市公司独立性的影响         |                    |        |        | 无影响        |        |            |            |          |           |      |      |
| 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

| 关联方                   | 关联关系                 | 债权债务类型  | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额<br>(万元) | 本期发生额<br>(万元) | 期末余额<br>(万元) |
|-----------------------|----------------------|---------|------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 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 | 应收关联方债权 | 关联销售 | 否            | 38.21        |               | 2,664.49     |
| 山东豪迈重型机械有限公司          | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收关联方债权 | 关联销售 | 否            | 665.81       |               |              |
| 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 | 应收关联方债权 | 关联销售 | 否            | 2,619.89     |               |              |
| 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 | 应付关联方债务 | 关联采购 | 否            |              |               | 70.36        |
| 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 | 应付关联方债务 | 关联采购 | 否            | 97.38        |               | 175.41       |
| 高密市同创汽车配件有限公司         | 控股股东有重大影响的企业         | 应付关联方债务 | 关联采购 | 否            | 0.05         |               | 23.09        |
| 山东豪迈气门嘴有限公司           | 控股股东有重大影响的企业         | 应付关联方债务 | 关联采购 | 否            | 89.74        |               |              |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 |                      | 无重大影响   |      |              |              |               |              |

#### 5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联出租情况

| 出租方名称          | 承租方名称        | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁收益    | 上年确认的租赁收益    |
|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 山东豪迈机械制造有限公司 | 机器设备   | 990,389.74   | 2,110,168.65 |
| 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 山东豪迈机械制造有限公司 | 车间厂房   | 1,381,200.00 | 765,000.00   |
| 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 山东豪迈气门嘴有限公司  | 土地使用权  | 462,000.00   |              |
| 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 高密豪佳燃气有限公司   | 土地使用权  | 106,438.25   |              |



关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                                | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称          |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|
| 关于使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金购买关联方资产及相关业务的公告 | 2013 年 12 月 14 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2013-046 |
| 关于出售房产暨关联交易的公告                        | 2014 年 09 月 27 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2014-035 |

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

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

| 出租方名称 | 承租方名称       | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁收益    | 上年确认的租赁收益    |
|-------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 豪迈科技  | 豪迈制造        | 机器设备   | 990,389.74   | 2,110,168.65 |
|       | 豪迈制造        | 车间厂房   | 1,381,200.00 | 765,000.00   |
|       | 山东豪迈气门嘴有限公司 | 土地使用权  | 462,000.00   |              |
|       | 高密豪佳燃气有限公司  | 土地使用权  | 106,438.25   |              |

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、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方       | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况           |
|--------------------|-----------|---|------------------|-------|----------------|
| 股改承诺               |           |   |                  |       |                |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |           |   |                  |       |                |
| 资产重组时所作承诺          |           |   |                  |       |                |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 张恭运及公司董监高 | 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、高密市同创汽车配件有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：“本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在未来的时间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。 | 2011 年 06 月 28 日 | 见承诺内容 | 报告期内，始终严格履行其承诺 |

|                      |     |  |  |  |  |
|----------------------|-----|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺        |     |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行             | 是   |  |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |  |  |  |  |

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

| 盈利预测资产或项目名称   | 预测起始时间      | 预测终止时间      | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期     | 原预测披露索引   |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|---|
| 大型燃气轮机零部件加工项目 | 2013年12月01日 | 2016年12月31日 | 1,653.4    | 2,664.15   | 不适用          | 2013年12月14日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-14/63376510.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-14/63376510.PDF</a> |

**十、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 45                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 毕强 张秀芹             |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

**十一、监事会、独立董事（如适用）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

**十二、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。

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

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

| 编号       | 公告日期      | 公告内容                           |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 2014-001 | 2014/1/18 | 豪迈科技 2013 年年度业绩快报              |
| 2014-002 | 2014/2/11 | 关于公司及承诺相关方承诺及履行情况的公告           |
| 2014-003 | 2014/2/19 | 澄清公告                           |
| 2014-004 | 2014/3/7  | 关于投资设立全资子公司的公告                 |
| 2014-005 | 2014/3/15 | 第二届董事会第二十二次会议决议的公告             |
| 2014-006 | 2014/3/15 | 第二届监事会第二十次会议决议的公告              |
| 2014-007 | 2014/3/15 | 2013 年年度报告摘要                   |
| 2014-008 | 2014/3/15 | 关于举行 2013 年年度报告网上业绩说明会的公告      |
| 2014-009 | 2014/3/15 | 2014 年第一季度业绩预告                 |
| 2014-010 | 2014/3/15 | 召开 2013 年年度股东大会的通知             |
| 2014-011 | 2014/4/9  | 关于召开 2013 年年度股东大会的提示性公告        |
| 2014-012 | 2014/4/11 | 2013 年年度股东大会决议公告               |
| 2014-013 | 2014/4/25 | 2013 年第一季度报告正文                 |
| 2014-014 | 2014/4/28 | 2013 年度权益分派实施公告                |
| 2014-015 | 2014/5/13 | 关于参加投资者网上集体接待日的公告              |
| 2014-016 | 2014/6/23 | 关于第二届董事会、监事会延期换届选举的公告          |
| 2014-017 | 2014/6/25 | 关于实际控制人及其一致行动人解除限售的公告          |
| 2014-018 | 2014/7/11 | 关于预先披露 2014 年半年度资本公积金转增股本预案的公告 |
| 2014-019 | 2014/8/9  | 第二届董事会第二十四次会议决议的公告             |
| 2014-020 | 2014/8/9  | 第二届监事会第二十二次会议决议的公告             |
| 2014-021 | 2014/8/9  | 关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知      |
| 2014-022 | 2014/8/9  | 2014 年半年度报告摘要                  |
| 2014-023 | 2014/8/9  | 关于 2014 年半年度资本公积金转增股本预案的公告     |
| 2014-024 | 2014/8/27 | 2014 年第一次临时股东大会决议的公告           |

|          |            |                           |
|----------|------------|---------------------------|
| 2014-025 | 2014/8/28  | 2014 年半年度资本公积金转增股本的实施公告   |
| 2014-026 | 2014/8/28  | 第二次董事会第二十五次会议决议的公告        |
| 2014-027 | 2014/8/28  | 第二届监事会第二十三次会议决议的公告        |
| 2014-028 | 2014/8/28  | 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告       |
| 2014-029 | 2014/8/28  | 关于召开 2014 年第二次临时股东大会决议的通知 |
| 2014-030 | 2014/9/17  | 关于工商营业执照变更的公告             |
| 2014-031 | 2014/9/17  | 2014 年第二次临时股东大会决议的公告      |
| 2014-032 | 2014/9/17  | 第三届董事会第一次会议决议的公告          |
| 2014-033 | 2014/9/17  | 第三届监事会第一次会议决议的公告          |
| 2014-034 | 2014/9/27  | 第三届董事会第二次会议决议的公告          |
| 2014-035 | 2014/9/27  | 关于出售房产暨关联交易的公告            |
| 2014-036 | 2014/10/4  | 关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告      |
| 2014-037 | 2014/10/23 | 第三届董事会第三次会议决议的公告          |
| 2014-038 | 2014/10/23 | 第三届监事会第二次会议决议的公告          |
| 2014-039 | 2014/10/23 | 第三季度报告正文                  |
| 2014-040 | 2014/10/23 | 关于董秘辞职和聘任新董秘的公告           |
| 2014-041 | 2014/11/14 | 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告    |
| 2014-042 | 2014/12/9  | 第三届董事会第四次会议决议的公告          |
| 2014-043 | 2014/12/9  | 关于在泰国对外投资的公告              |

## 十五、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 事项             | 披露日期      | 公告编号     | 披露索引  |
|----|----------------|-----------|----------|---|
| 1  | 关于在泰国对外投资的公告   | 2014/12/8 | 2014-043 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-09/1200449343.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-09/1200449343.PDF</a> |
| 2  | 关于投资设立全资子公司的公告 | 2014/3/8  | 2014-004 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-08/63649697.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-08/63649697.PDF</a>     |

## 十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |             |            |             | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股       | 其他         | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 103,153,759 | 51.58%  |             |    | 87,692,284  | -9,242,474 | 78,449,810  | 181,603,569 | 45.40%  |
| 3、其他内资持股  | 103,153,759 | 51.58%  |             |    | 87,692,284  | -9,242,474 | 78,449,810  | 181,603,569 | 45.40%  |
| 境内自然人持股   | 103,153,759 | 51.58%  |             |    | 87,692,284  | -9,242,474 | 78,449,810  | 181,603,569 | 45.40%  |
| 二、无限售条件股份 | 96,846,241  | 48.42%  |             |    | 112,307,716 | 9,242,474  | 121,550,190 | 218,396,431 | 55.60%  |
| 1、人民币普通股  | 96,846,241  | 48.42%  |             |    | 112,307,716 | 9,242,474  | 121,550,190 | 218,396,431 | 55.60%  |
| 三、股份总数    | 200,000,000 | 100.00% |             |    | 200,000,000 | 0          | 200,000,000 | 400,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2011年6月28日在深圳证券交易所挂牌上市，公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：自本次发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2014年6月28日，公司实际控制人张恭运先生及其一致行动人柳聚才先生持有的本公司有限售条件股份共计60,309,150股解除限售，占公司总股本的30.1546%，可于2014年6月30日上市交易。本次实际可上市流通数量为15,461,475股，占公司股份总数的7.7307%。具体内容详见刊登在2014年6月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于实际控制人及其一致行动人解除限售的公告》（公告编号：2014-017）。

2014年9月3日，公司2014年半年度资本公积金转增股本的议案实施完毕。公司以现有总股本200,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。本次公积金转增股本前公司总股本为200,000,000股，转增后总股本增至400,000,000股。具体内容详见刊登在2014年8月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2014年半年度资本公积金转增股本的实施公告》（公告编号：2014-025）。

2014年9月17日，经2014年第二次临时股东大会审议、第三届董事会第一次会议、第三

届监事会第一次会议审议通过，确立了公司第三届董事、监事会及高级管理人员。根据相关规则要求，上市公司董事、监事、高级管理人员自公司股票上市后之日起一年内和离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%

股份变动的批准情况

适用  不适用

2014年9月17日，经2014年第二次临时股东大会审议、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过，确立了公司第三届董事、监事会及高级管理人员。根据相关规则要求，上市公司董事、监事、高级管理人员自公司股票上市后之日起一年内和离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

2014年9月3日，公司2014年半年度资本公积金转增股本的议案实施完毕。公司以现有总股本200,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次公积金转增股本前公司总股本为200,000,000股，转增后总股本增至400,000,000股。公司按照调整后的股本列示上年同期相应财务指标。

| 项目               | 股本变动前 | 股本变动后 |
|------------------|-------|-------|
| 基本每股收益（元/股）      | 1.66  | 0.83  |
| 稀释每股收益（元/股）      | 1.66  | 0.83  |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | 11.47 | 5.74  |

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| 普通股股票类     |      |           |      |      |          |        |

|                      |                  |    |            |                  |  |  |
|----------------------|------------------|----|------------|------------------|--|--|
| 人民币普通股（A 股）          | 2011 年 06 月 16 日 | 24 | 50,000,000 | 2011 年 06 月 28 日 |  |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |                  |    |            |                  |  |  |
| 权证类                  |                  |    |            |                  |  |  |

前三年历次证券发行情况的说明

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年9月3日，公司2014年半年度权益分派方案：以公司总股本200,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股实施完毕。本次公积金转增股本前公司总股本为200,000,000股，转增后总股本增至400,000,000股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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              | 20,461  | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 18,123      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            |              |         |           |
|--------------------------|---------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                          |             |                              |              |              |         |           |
| 股东名称                     | 股东性质    | 持股比例                     | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |           |
|                          |         |                          |             |                              |              |              | 股份状态    | 数量        |
| 张恭运                      | 境内自然人   | 29.90%                   | 119,593,800 |                              | 89,695,350   | 29,898,450   |         |           |
| 柳胜军                      | 境内自然人   | 13.45%                   | 53,797,500  |                              | 40,348,124   | 13,449,376   |         |           |
| 冯民堂                      | 境内自然人   | 13.07%                   | 52,297,500  | -1,500,000                   | 40,348,124   | 11,949,376   |         |           |
| 徐华兵                      | 境内自然人   | 4.04%                    | 16,155,600  |                              | 0            | 16,155,600   | 冻结      | 9,600,000 |
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金     | 国有法人    | 2.50%                    | 10,000,000  | 1,600,140                    | 0            | 10,000,000   |         |           |
| 张光磊                      | 境内自然人   | 1.61%                    | 6,423,600   |                              | 4,817,700    | 1,605,900    |         |           |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优       | 境内非国有法人 | 0.94%                    | 3,749,082   |                              | 0            | 3,749,082    |         |           |



| 质企业股票型开放式证券投资基金  |   |       |           |            |           |           |  |  |
|--|---|-------|-----------|------------|-----------|-----------|--|--|
| 全国社保基金四零六组合  | 境内非国有法人   | 0.79% | 3,152,227 |            | 0         | 3,152,227 |  |  |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金                                 | 境内非国有法人   | 0.51% | 2,033,466 |            | 0         | 2,033,466 |  |  |
| 宫耀宇  | 境内自然人   | 0.41% | 1,623,900 |            | 1,217,925 | 405,975   |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 不适用   |       |           |            |           |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 公司上述持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系或一致行动。                          |       |           |            |           |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |       |           |            |           |           |  |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   |       | 股份种类      |            |           |           |  |  |
|  | 份数量   |       | 股份种类      | 数量         |           |           |  |  |
| 张恭运  | 29,898,450  |       | 人民币普通股    | 29,898,450 |           |           |  |  |
| 徐华兵  | 16,155,600  |       | 人民币普通股    | 16,155,600 |           |           |  |  |
| 柳胜军  | 13,449,376  |       | 人民币普通股    | 13,449,376 |           |           |  |  |
| 冯民堂  | 11,949,376  |       | 人民币普通股    | 11,949,376 |           |           |  |  |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金                                     | 10,000,000  |       | 人民币普通股    | 10,000,000 |           |           |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金                        | 3,749,082   |       | 人民币普通股    | 3,749,082  |           |           |  |  |
| 全国社保基金四零六组合  | 3,152,227   |       | 人民币普通股    | 3,152,227  |           |           |  |  |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金                                 | 2,033,466   |       | 人民币普通股    | 2,033,466  |           |           |  |  |
| 张光磊  | 1,605,900   |       | 人民币普通股    | 1,605,900  |           |           |  |  |
| 魏猛   | 1,601,600   |       | 人民币普通股    | 1,601,600  |           |           |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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。

## 2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------|----|----------------|
|--------|----|----------------|

|                      |         |   |
|----------------------|---------|---|
| 张恭运                  | 中国      | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 任本公司董事长 |   |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用     |   |

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。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

| 实际控制人姓名              | 国籍      | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------|----------------|
| 张恭运                  | 中国      | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 任本公司董事长 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用     |                |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 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 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 张恭运 | 董事长        | 现任   | 男  | 52 | 2014年09月16日 | 2017年09月15日 | 119,593,800  |                     |                     | 119,593,800  |
| 张岩  | 董事、总经理     | 现任   | 男  | 45 | 2014年09月16日 | 2017年09月15日 | 741,900      |                     |                     | 741,900      |
| 冯民堂 | 董事         | 现任   | 男  | 52 | 2014年09月16日 | 2017年09月15日 | 53,797,500   |                     | 1,500,000           | 52,297,500   |
| 单既强 | 董事、副总经理    | 现任   | 男  | 51 | 2014年09月16日 | 2017年09月15日 | 1,623,900    |                     |                     | 1,623,900    |
| 宫耀宇 | 董事、副总经理    | 现任   | 男  | 46 | 2014年09月16日 | 2017年09月15日 | 1,623,900    |                     |                     | 1,623,900    |
| 张光磊 | 董事         | 现任   | 男  | 52 | 2014年09月16日 | 2017年09月15日 | 6,423,600    |                     |                     | 6,423,600    |
| 魏效辉 | 董事         | 离任   | 男  | 52 | 2011年06月24日 | 2014年09月16日 | 830,700      |                     |                     | 830,700      |
| 李志刚 | 独立董事       | 离任   | 男  | 69 | 2011年06月24日 | 2014年09月16日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 周志济 | 独立董事       | 离任   | 男  | 52 | 2011年06月24日 | 2014年09月16日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 倪浩嫣 | 独立董事       | 离任   | 女  | 46 | 2011年06月24日 | 2014年09月16日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 李建军 | 独立董事       | 现任   | 男  | 50 | 2014年09月16日 | 2017年09月15日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 王新宇 | 独立董事       | 现任   | 男  | 47 | 2014年09月16日 | 2017年09月15日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 肖金明 | 独立董事       | 现任   | 男  | 49 | 2014年09月16日 | 2017年09月15日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 柳胜军 | 监事会主席      | 现任   | 男  | 46 | 2014年09月16日 | 2017年09月15日 | 53,797,500   |                     |                     | 53,797,500   |
| 冯立强 | 职工监事       | 现任   | 男  | 40 | 2014年09月16日 | 2017年09月15日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 王钦峰 | 职工监事       | 现任   | 男  | 38 | 2014年09月16日 | 2017年09月15日 | 1,349,100    |                     |                     | 1,349,100    |
| 王晓东 | 职工监事       | 离任   | 男  | 40 | 2011年06月24日 | 2014年09月16日 | 727,200      |                     |                     | 727,200      |
| 张伟  | 副总经理       | 现任   | 男  | 48 | 2014年09月16日 | 2017年09月15日 | 1,109,700    |                     |                     | 1,109,700    |
| 张孝本 | 财务总监       | 现任   | 男  | 33 | 2014年09月16日 | 2017年09月15日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 王晓静 | 董事会秘书、副总经理 | 现任   | 女  | 26 | 2014年10月23日 | 2017年09月15日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 合计  | --         | --   | -- | -- | --          | --          | 241,618,800  | 0                   | 1,500,000           | 240,118,800  |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

张恭运先生：现任公司董事长

大学本科学历，高级工程师，现任公司董事长。1988年6月至1995年2月，曾任职高密市锻压机床厂工程师、技术科长、生产科长、副厂长；1995年至今，任公司董事长。曾参与公司轮胎模专用电火花成型机床、轮胎模专用数控刻字机床等系列专用数控设备的研发，是中国橡胶工业协会副理事长、中国模具工业协会副会长、高密市第十七届人大常委会委员、高密市工商联和会副主席；曾获“潍坊市新长征突击手”、“潍坊市专利工作先进个人”、“潍坊市劳动模范”、“高密市人民功勋”、“山东省富民兴鲁劳动奖章”、“高密市功勋企业家”等称号。

张岩先生：现任公司董事、总经理

美国德克萨斯大学博士和工商管理硕士，清华大学学士。2007年4月加入本公司，曾任公司副总经理，负责爆胎稳向器项目开发。现任公司董事、总经理。张岩先生曾就职美国Fisher Scientific，ESP 私募投资基金，任商业开发部高级经理、高级投资咨询师。

冯民堂先生：现任公司董事

山东大学工学硕士，研究员职称。1995年至今，就职于本公司，历任公司电加工研究所所长、总工程师、监事会主席、董事会秘书等职务，现任公司董事。冯民堂先生是高密市第十三届政协委员，“潍坊市鸢都学者”。曾荣获“潍坊市十大优秀发明人”、“山东省知识产权试点示范工作先进个人”、“高密市优秀创新创业人才”、“实施名牌战略暨质量兴市工作先进个人”等称号。

张光磊先生：现任公司董事

大学本科学历，工学学士、经济学学士，双高级工程师职称。1990年2月至2012年6月，就职于泛海集团有限公司，任泛海集团有限公司监事、中国泛海控股有限公司监事、中共泛海集团党委委员。于2012年7月加入本公司，现任豪迈集团股份有限公司董事，高密市豪迈置业有限公司执行董事，高密市豪迈物业管理有限公司执行董事。

单既强先生：现任公司董事、副总经理

大学本科学历，高级工程师。2000年3月加入本公司，历任公司副总经理、董事，现任公司副总经理，负责公司销售部和模具生产部。曾任职潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理。

宫耀宇先生：现任公司董事、副总经理

大学本科学历，工程师。2000年加入本公司，历任公司产品研发部部长、机床事业部部长、副总经理、董事、监事，现任公司副总经理，负责公司精密铸锻中心项目部。曾任职齐齐哈尔第二机床厂重机分厂助理工程师，山东高密锻压机床厂工程师。

李建军先生：现任公司独立董事

博士，现任华中科技大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，华中科技大学材料成形与模具技术国家重点实验室主任。兼任中国塑性工程学会副理事长、中国模具工业协会副会长，并兼任《International Journal of CAD/CAM》、《锻压技术》、《塑性工程学报编委》等杂志编委。长期从事数字化模具设计制造技术、塑性成形技术的研究。

王新宇先生：现任公司独立董事

拥有中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师执业证书。曾任教济南职业学院，任职山东正源和信会计师事务所项目经理、部门经理，中磊会计师事务所山东分所副总经理。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东分所所长。在资本市场运作以及企业财务审计、国有企业清产核资、管理咨询、税务咨询等方面具有丰富的经验。王新宇先生已获得独立董事资格证书。

肖金明先生：现任公司独立董事

山东大学二级教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才，享受国务院特殊津贴专家，山东省政治文明与宪政研究中心首席专家，中国人权研究会、宪法学研究会、行政法学研究会理事，中国法学教育研究会常务理事，山东省法学会副会长、行政法学研究会副会长，山东省人大常委会、省政府、省高院、省检察院法制咨询委员、法律咨询专家。长期从事宪法学、行政法学、政治学、公共管理学等领域的研究，在人大制度、依法行政、司法改革理论与实践，以及社会治理与社会法治发展方面的学术研究成果，产生了重要学术影响和社会影响。

## 2、监事会成员

柳胜军先生：现任公司监事会主席

大学专科学历，潍坊市“富民兴潍”劳动奖章获得者。1995年至今，就职于本公司，历任公司副董事长、副总经理，现任公司监事会主席。曾任职高密梳棉机配件厂车间主任，高

密市汽车配件厂技术员。

王钦峰先生：现任公司监事

“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”获得者，第十二届全国人大代表。1995年至今就职于本公司，历任电加工车间主管、品保科主管。获得取丝锥电火花机床专利、轮胎模专用数控测量仪专利等，荣获“山东省首席技师”、“全国技术能手”、“山东省道德模范”等称号，现任公司电火花科研小组组长。

冯立强先生：现任公司监事

大学专科学历，曾获高密市经贸委、财政局、机械工业局、团市委的“先进工作者”、“先进个人”、“青年岗位能手”称号。2001年加入本公司，曾任公司财务科长，现任公司融资主管。

### 3、高级管理人员

张伟先生：现任公司副总经理

大学专科学历，曾参与公司轮胎模专用刻字机等专利技术研发。2000年加入本公司，历任公司研发部部长、机床事业部部长、模具事业部部长，总经理助理、总工程师、监事；现任公司副总经理，负责精铸铝项目部和研发部。曾任职于高密锻压机床厂检查科科长，潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理。

张孝本先生：现任公司财务总监

大学本科学历，2007年至2008年就职于上海豪迈模具有限公司，任财务主管；2009年-2010年就职于山东豪迈气门嘴有限公司，任财务总监，董事；2011年就职于山东豪迈机械制造有限公司，任财务部部长。

王晓静女士：现任公司副总经理、董事会秘书

中国国籍，本科学历，法学学士。2010年12月-2012年5月就职于公司人力资源部，2012年5月-2013年4月就职于公司办公室，2013年4月至今就职于证券部，曾任公司证券事务代表。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称            | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 张恭运          | 山东豪迈机械制造有限公司      | 董事长        | 2013年10月24日 | 2016年10月24日 | 否             |
| 张恭运          | 豪迈集团股份有限公司        | 董事长        | 2012年10月17日 | 2015年10月17日 | 否             |
| 张岩           | 豪迈集团股份有限公司        | 董事         | 2012年10月17日 | 2015年10月17日 | 否             |
| 冯民堂          | 山东豪迈机械制造有限公司      | 监事会主席      | 2013年12月24日 | 2016年12月24日 | 否             |
| 冯民堂          | 豪迈集团股份有限公司        | 董事         | 2012年10月17日 | 2015年10月17日 | 否             |
| 宫耀宇          | 山东豪迈机械制造有限公司      | 监事         | 2013年12月24日 | 2016年12月24日 | 否             |
| 宫耀宇          | 豪迈集团股份有限公司        | 监事         | 2012年10月17日 | 2015年10月17日 | 否             |
| 单既强          | 山东豪迈机械制造有限公司      | 董事         | 2013年12月24日 | 2016年12月24日 | 否             |
| 单既强          | 豪迈集团股份有限公司        | 董事         | 2012年10月17日 | 2015年10月17日 | 否             |
| 柳胜军          | 山东豪迈机械制造有限公司      | 副董事长       | 2013年12月24日 | 2016年12月24日 | 是             |
| 柳胜军          | 豪迈集团股份有限公司        | 监事会主席      | 2012年10月17日 | 2015年10月17日 | 是             |
| 冯立强          | 高密市鑫融投资担保有限公司     | 董事         | 2013年04月07日 | 2016年04月07日 | 否             |
| 张伟           | 山东豪迈机械制造有限公司      | 监事         | 2013年12月24日 | 2016年12月24日 | 否             |
| 王新宇          | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 合伙人、山东分所所长 |             |             | 是             |
| 李建军          | 华中科技大学            | 教授、博士生导师   |             |             | 是             |
| 肖金明          | 山东大学              | 教授、博士生导师   |             |             | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 如上表列示             |            |             |             |               |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，结合公司经营业绩和薪酬制度，确定薪酬；公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位职责与业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价，提出高级管理人员的报酬数额和激励方式，报董事会批准后执行。

公司独立董事年度津贴为每人5万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。



## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 张恭运 | 董事长     | 男  | 52 | 现任   | 44.06      |              | 44.06      |
| 张岩  | 董事、总经理  | 男  | 46 | 现任   | 48.02      |              | 48.02      |
| 冯民堂 | 董事      | 男  | 52 | 现任   | 10.12      |              | 10.12      |
| 单既强 | 董事、副总经理 | 男  | 51 | 现任   | 36.09      |              | 36.09      |
| 宫耀宇 | 董事、副总经理 | 男  | 46 | 现任   | 31.43      |              | 31.43      |
| 张光磊 | 董事      | 男  | 52 | 现任   | 18.98      |              | 18.98      |
| 魏效辉 | 董事      | 男  | 52 | 离任   | 0          | 34.67        | 0          |
| 李志刚 | 独立董事    | 男  | 69 | 离任   | 3.75       |              | 3.75       |
| 周志济 | 独立董事    | 男  | 50 | 离任   | 3.75       |              | 3.75       |
| 倪浩嫣 | 独立董事    | 女  | 46 | 离任   | 3.75       |              | 3.75       |
| 肖金明 | 独立董事    | 男  | 49 | 现任   | 1.25       |              | 1.25       |
| 李建军 | 独立董事    | 男  | 50 | 现任   | 1.25       |              | 1.25       |
| 王新宇 | 独立董事    | 男  | 47 | 现任   | 1.25       |              | 1.25       |
| 柳胜军 | 监事会主席   | 男  | 46 | 现任   | 0          | 29.28        | 0          |
| 冯立强 | 职工监事    | 男  | 40 | 现任   | 13.44      |              | 13.44      |
| 王晓东 | 职工监事    | 男  | 40 | 离任   | 20.26      |              | 20.26      |
| 王钦峰 | 职工监事    | 男  | 38 | 现任   | 21.2       |              | 21.2       |
| 张伟  | 副总经理    | 男  | 48 | 现任   | 31.72      |              | 31.72      |
| 张孝本 | 财务总监    | 男  | 33 | 现任   | 11.25      |              | 11.25      |
| 王晓静 | 董事会秘书   | 女  | 26 | 现任   | 9.96       |              | 9.96       |
| 合计  | --      | -- | -- | --   | 311.53     | 63.95        | 311.53     |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因                              |
|-----|-------|-------|-------------|---------------------------------|
| 魏效辉 | 董事    | 任期满离任 | 2014年09月15日 | 第二届董事会任职期限已满                    |
| 张光磊 | 董事    | 被选举   | 2014年09月16日 | 经第三届董事会第一次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过 |
| 王晓东 | 监事    | 任期满离任 | 2014年09月15日 | 第二届监事会任职期限已满                    |
| 王钦峰 | 监事    | 被选举   | 2014年09月16日 | 经职工代表大会选举通过                     |
| 冯民堂 | 董事会秘书 | 任免    | 2014年10月22日 | 因个人原因申请辞去董事会秘书职务，仍继续担任公司董事      |

|     |       |       |                  |                                  |
|-----|-------|-------|------------------|----------------------------------|
| 王晓静 | 董事会秘书 | 被选举   | 2014 年 10 月 22 日 | 经第三届董事会第三次会议审议通过                 |
| 李志刚 | 独立董事  | 任期满离任 | 2014 年 09 月 15 日 | 第二届董事会任职期限已满，已担任两届独立董事           |
| 倪浩嫣 | 独立董事  | 任期满离任 | 2014 年 09 月 15 日 | 第二届董事会任职期限已满，已担任两届独立董事           |
| 周志济 | 独立董事  | 任期满离任 | 2014 年 09 月 15 日 | 第二届董事会任职期限已满，已担任两届独立董事           |
| 李建军 | 独立董事  | 被选举   | 2014 年 09 月 16 日 | 经第三届董事会第一次会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过 |
| 肖金明 | 独立董事  | 被选举   | 2014 年 09 月 16 日 | 经第三届董事会第一次会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过 |
| 王新宇 | 独立董事  | 被选举   | 2014 年 09 月 16 日 | 经第三届董事会第一次会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过 |

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司不存在核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动情况。

## 六、公司员工情况

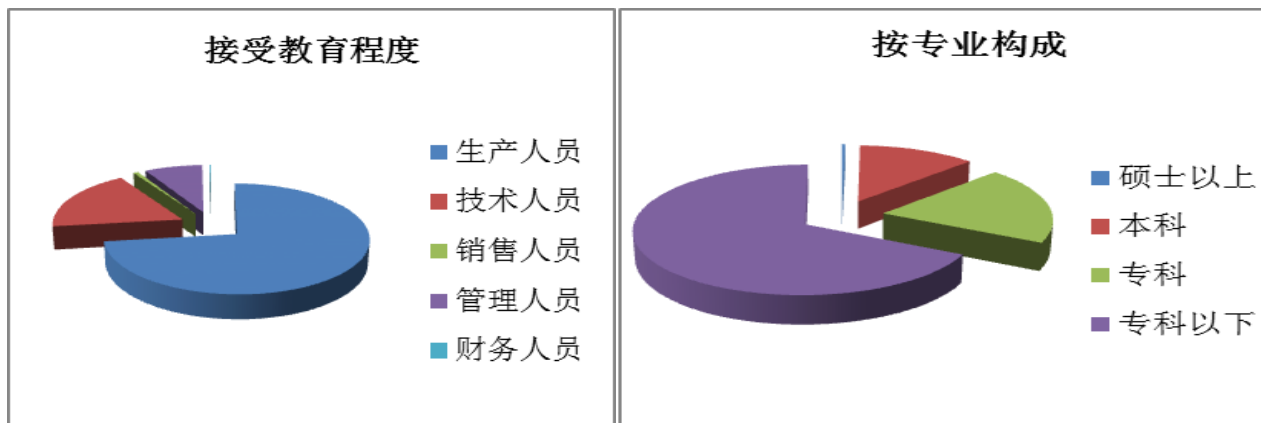
### 1、截止本报告期末，公司共有在职员工7,562人。人员结构如下：

按专业构成

| 类别   | 人数（名） | 占职工总人数比例（%） |
|------|-------|-------------|
| 生产人员 | 5,515 | 72.93       |
| 技术人员 | 1,379 | 18.24       |
| 销售人员 | 51    | 0.67        |
| 管理人员 | 599   | 7.92        |
| 财务人员 | 18    | 0.24        |
| 合计   | 7,562 | 100.00      |

按受教育程度

| 员工受教育程度 | 人数    | 占职工总人数比例（%） |
|---------|-------|-------------|
| 硕士以上    | 26    | 0.34        |
| 本科      | 936   | 12.38       |
| 专科      | 1,491 | 19.72       |
| 专科以下    | 5,109 | 67.56       |
| 合计      | 7,562 | 100.00      |



## 2、子公司员工情况

天津豪迈共有员工9人，昆山豪迈共有员工45人，辽宁豪迈共有员工14人，美国豪迈共有员工6人，泰国豪迈共有员工2人。

## 3、员工薪酬政策

公司本着公平、激励、经济、合法的原则按月为员工支付薪酬，根据不同岗位制定不同的薪酬核算办法，职能管理岗位根据相应的职位核定基础工资，技术和销售岗位根据个人能力核定基础工资，操作岗位薪酬由基本工资、考核工资组成。公司根据全年的经济效益和员工绩效考核结果为全员发放年底奖金，公司另设特殊任务、突击生产、创新贡献等奖项用于激励全员。公司薪酬根据国家政策和物价水平等因素的变化、行业及地区竞争情况、公司发展变化以及公司效益情况而进行调整，以使公司员工获得合理而有竞争力的薪酬。

## 4、员工培训计划

公司根据不同员工的培训需求建立了比较完备的培训体系，针对不同层次员工开展个性化的培训内容。2014年按计划完成了新员工入职培训、管理者领导力培训、生产管理人员素养培训、品保员阶段培训、职能人员内训、技术员封训、员工拓展训练、应届生入职培养等多个培训项目，同时外聘教育机构优秀讲师来公司实地教学，外派员工出去学习等。通过以上培训，提高了员工的综合职业素养，同时也为实现公司各部门规划化生产、效率提升、品质保障、管理改善等提供了保障。

## 5、报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他法律、法规、规范性文件的要求，结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》等规则制度不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。目前，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的关于上市公司治理的相关规范性文件。

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会的文件要求及公司日常经营活动的需要修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》，并经第二届董事会第二十四次会议审议通过。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况：

公司利润分配政策符合证监会及深交所相关规则、《公司章程》及审议程序的规定，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况：

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定执行，报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次         | 召开日期             | 会议议案名称  | 决议情况 | 披露日期             | 披露索引   |
|--------------|------------------|---|------|------------------|--|
| 2013 年年度股东大会 | 2014 年 04 月 10 日 | 《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》、《2013 年财务决算报告》、《2013 年度利润分配方案的预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司 2014 年度审计机构的议案》 | 通过   | 2014 年 04 月 11 日 | 具体内容详见巨潮咨询网，<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-11/63820004.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-11/63820004.PDF</a> ，《2013 年年度股东大会决议的公告》，公告编号：2014-012 |

### 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况 | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|------------------|--|------|------------------|---|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 08 月 26 日 | 《关于 2014 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | 通过   | 2014 年 08 月 27 日 | 具体内容详见巨潮资讯网，<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-27/1200172918.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-27/1200172918.PDF</a> ，《2014 年第一次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2014-024 |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 09 月 16 日 | 《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》                                    | 通过   | 2014 年 09 月 17 日 | 具体内容详见巨潮资讯网，<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-17/1200240367.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-17/1200240367.PDF</a> ，《2014 年第二次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2014-031 |

### 3、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

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 |              |        |           |        |      |               |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名      | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 李志刚         | 12           | 4      | 8         | 0      | 0    | 否             |
| 周志济         | 12           | 4      | 8         | 0      | 0    | 否             |

|              |    |   |   |   |   |   |
|--------------|----|---|---|---|---|---|
| 倪浩嫣          | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 李建军          | 4  | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 肖金明          | 4  | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 王新宇          | 4  | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 |    |   |   |   |   | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2014年，独立董事对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度和投产情况、模具业务扩产等日常经营情况，都定期查阅有关财务资料；还多次到公司现场调研和工作，利用独立董事的专业知识，对公司战略发展、行业技术、财务管理和规范经营提出了多项建议，并得到贯彻执行。

2014年9月，公司完成新一届董事会的换届工作。报告期内，公司独立董事对内部控制自我评价报告、公司关联方资金占用及对外担保情况、利润分配、续聘审计机构等事项出具了独立意见。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在2014年9月进行了换届选举。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

## 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息，对公司审计部工作进行指导，并督促会计师事务所审计工作，发挥了其应有的作用。

### (1) 召开例会情况

报告期内，会议审议了公司各期定期财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、审计部各季度工作总结及计划等，并将相关议案形成决议提交董事会审议。

### (2) 董事会审计委员会2014年年报工作情况

在2014年度财务报告审计工作中，与负责年度财务报告审计的信永中和会计师事务所协商确定了年度财务报告审计工作时间安排，并在注册会计师进场前对公司初步编制的财务报表进行审阅并出具了书面意见；在年审注册会计师审计过程中，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。在审计机构出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司2014年度财务报告，并形成书面审议意见。会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，出具了相关专项审核报告。

### (3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

公司董事会审计委员会成员严格按照年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促，在每一个时间节点前与年审注册会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

### (4) 向董事会提交续聘2015年度会计师事务所的决议

公司董事会审计委员会通过对信永中和会计师事务所有限责任公司的了解，认为：该事务所的审计团队认真负责，勤勉、谨慎，严谨、敬业，具备承担上市公司审计工作的业务能力和专业素质。我们提议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2015年度外部审计机构，聘期一年。

### (5) 监督公司内控制度的完善

按照深交所相关规定，公司设立了内部审计部，作为公司审计委员会的日常办事机构，负责落实审计委员会对公司内部控制的监督检查工作，审计委员会积极督促和指导审计部的

内部审计工作，充分发挥内部审计监督作用。

## 2、薪酬与考核委员会履职情况

(1) 关于公司所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况的审核意见

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度的有关规定，薪酬与考核委员会对公司所披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行审核并发表意见如下：根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，结合公司经营业绩和薪酬制度，我们认为2014年度公司披露的董事、监事和高级管理人员薪酬合理、真实、准确。

## 3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员进行选择，对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。报告期内，董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责。在第三届董事会、监事会换届选举以及聘任新一届高级管理人员的工作中发挥了重要的作用。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与现有股东、实际控制人完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

### 1、业务方面

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，独立采购生产所需原材料，独立组织产品生产，独立销售产品和提供售后服务。公司不存在依赖股东及其他关联方的情况。

### 2、人员方面

公司总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，没有在与本公司（包含本公司的子公司）业务相同或相近的其他企业任职的情况；公司董事、监事及高级管理人员均依法选举或聘任，不存在股东干预公司董事会和股东大会做出的人事任免决定的情形；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他



企业中兼职；公司按照国家有关法律规定建立独立的劳动、人事和分配管理制度。

### 3、资产方面

公司拥有独立于股东单位的生产经营场所、拥有经营所需的技术、专利和商标，资产完整。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

### 4、机构方面

公司设有健全的组织机构体系，各部门在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在与股东混合经营、合署办公的情况，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。；另外，本公司建立了健全的法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会、总经理及各职能部门，各机构均独立于控股股东，并依照《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》的规定规范运行。

### 5、财务方面

公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实施严格的财务监督管理制度和内部控制制度，独立地作出财务决策。公司拥有独立的银行账号、独立纳税、独立对外签订合同，不受其他单位干预或控制。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位职责与业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价，提出高级管理人员的报酬数额和激励方式，报董事会批准后执行。为建立和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司结合实际情况，将进一步完善对高级管理人员的激励和约束机制，建立科学的绩效考核机制。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为规范公司经营管理活动，控制经营风险，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其他有关法律法规规章，结合公司的实际情况，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并得到了有效的执行。

#### 1、董事会对公司内部控制的自我评价

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的检查和分析，认为“公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管规章的要求。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的作用，不存在重大缺陷。”《2014年度内部控制自我评价报告》于2015年3月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 2、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2014年度内部控制自我评价报告进行了认真核查，发表独立意见如下：经核查，我们认为公司已建立了完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 3、监事会对公司内部控制自我评价报告出具的审核意见

公司监事会对董事会审计委员会编制的《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》进行了认真核查，认为“公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据,建立了财务报告内部控制,本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制评价报告

| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |   |
|-------------------------------|---|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷               |   |
| 内部控制评价报告全文披露日期                | 2015 年 03 月 05 日  |
| 内部控制评价报告全文披露索引                | 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)山东豪迈机械科技股份有限公司《2014 年度内部控制自我评价报告》 |

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,对年报重大责任追究机制进行了明确规定,报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。报告期内未发生年度报告重大差错的情形。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见          |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 03 月 04 日   |
| 审计机构名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | XYZH/2014JNA3030   |
| 注册会计师姓名  | 毕强 张秀芹             |

### 审计报告正文

山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称豪迈科技公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是豪迈科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，豪迈科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豪迈科技公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：毕强

中国注册会计师：张秀芹

中国 北京

二〇一五年三月四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 149,467,118.05 | 611,153,206.30 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 286,723,945.54 | 212,955,197.39 |
| 应收账款                   | 526,117,036.41 | 325,970,262.05 |
| 预付款项                   | 25,057,599.51  | 37,271,451.71  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收利息        | 451,863.01       | 5,888,509.70     |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 5,952,714.22     | 1,823,710.11     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 405,256,454.92   | 305,955,296.79   |
| 划分为持有待售的资产  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 240,118,006.39   | 190,584,869.37   |
| 流动资产合计      | 1,639,144,738.05 | 1,691,602,503.42 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 949,122,245.77   | 529,170,189.94   |
| 在建工程        | 54,748,099.80    | 69,231,231.69    |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 205,903,077.33   | 133,964,420.12   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 7,111,799.36     | 7,111,799.36     |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 9,205,876.17     | 6,214,339.39     |
| 其他非流动资产     | 49,071,065.31    | 94,377,303.72    |
| 非流动资产合计     | 1,275,162,163.74 | 840,069,284.22   |
| 资产总计        | 2,914,306,901.79 | 2,531,671,787.64 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 573,647.50       |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 87,411,891.50  | 67,233,048.96  |
| 预收款项                   | 149,369,601.58 | 70,334,430.86  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 83,388,394.14  | 52,591,884.41  |
| 应交税费                   | 11,192,451.47  | 23,093,791.12  |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 1,303,591.76   | 4,073,991.86   |
| 应付分保账款                 |                |                |
| 保险合同准备金                |                |                |
| 代理买卖证券款                |                |                |
| 代理承销证券款                |                |                |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 | 820,000.00     | 750,000.00     |
| 流动负债合计                 | 334,059,577.95 | 218,077,147.21 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   | 5,001,829.08   | 5,185,385.95   |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 专项应付款                  |                |                |
| 预计负债                   | 9,267,662.49   | 6,077,216.64   |
| 递延收益                   | 5,105,000.01   | 5,341,666.64   |
| 递延所得税负债                |                |                |
| 其他非流动负债                |                |                |
| 非流动负债合计                | 19,374,491.58  | 16,604,269.23  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 负债合计          | 353,434,069.53   | 234,681,416.44   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 400,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 906,344,085.03   | 1,173,289,371.20 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -1,868,524.04    | -252,292.92      |
| 专项储备          | 3,961,930.59     | 3,693,405.78     |
| 盈余公积          | 151,031,478.85   | 100,000,000.00   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,101,403,861.83 | 818,222,125.84   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,560,872,832.26 | 2,294,952,609.90 |
| 少数股东权益        |                  | 2,037,761.30     |
| 所有者权益合计       | 2,560,872,832.26 | 2,296,990,371.20 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,914,306,901.79 | 2,531,671,787.64 |

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧妹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 139,285,706.11 | 597,370,226.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 286,128,745.54 | 212,705,197.39 |
| 应收账款                   | 527,754,904.50 | 316,567,155.49 |
| 预付款项                   | 24,613,151.07  | 37,055,611.26  |
| 应收利息                   | 451,863.01     | 5,888,509.70   |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 32,517,127.00  | 24,616,408.07  |
| 存货                     | 403,126,811.03 | 296,658,784.33 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 240,106,295.60   | 190,584,869.37   |
| 流动资产合计                 | 1,653,984,603.86 | 1,681,446,762.46 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 58,782,089.72    | 35,267,389.72    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 903,577,408.50   | 468,589,858.76   |
| 在建工程                   | 54,748,099.80    | 62,475,523.70    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 197,938,484.84   | 130,290,569.51   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 8,635,667.71     | 5,411,185.03     |
| 其他非流动资产                | 49,071,065.31    | 94,377,303.72    |
| 非流动资产合计                | 1,272,752,815.88 | 796,411,830.44   |
| 资产总计                   | 2,926,737,419.74 | 2,477,858,592.90 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 87,110,643.37    | 62,132,483.86    |
| 预收款项                   | 148,526,991.58   | 70,334,430.86    |
| 应付职工薪酬                 | 82,867,606.97    | 51,138,095.37    |
| 应交税费                   | 11,221,391.22    | 22,723,701.49    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 1,294,337.66     | 2,311,952.90     |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 820,000.00       | 750,000.00       |
| 流动负债合计      | 331,840,970.80   | 209,390,664.48   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        | 9,267,662.49     | 6,077,216.64     |
| 递延收益        | 5,105,000.01     | 5,341,666.64     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 14,372,662.50    | 11,418,883.28    |
| 负债合计        | 346,213,633.30   | 220,809,547.76   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 400,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 906,344,085.03   | 1,173,289,371.20 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        | 3,655,086.56     | 3,549,847.58     |
| 盈余公积        | 151,031,478.85   | 100,000,000.00   |
| 未分配利润       | 1,119,493,136.00 | 780,209,826.36   |
| 所有者权益合计     | 2,580,523,786.44 | 2,257,049,045.14 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,926,737,419.74 | 2,477,858,592.90 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,814,646,181.80 | 1,174,903,286.36 |
| 其中：营业收入               | 1,814,646,181.80 | 1,174,903,286.36 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,236,632,280.97 | 792,261,450.16   |
| 其中：营业成本               | 1,029,299,461.09 | 667,465,100.87   |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 15,451,855.05    | 11,966,788.73    |
| 销售费用                  | 42,544,929.28    | 31,377,313.84    |
| 管理费用                  | 129,542,298.75   | 78,340,788.06    |
| 财务费用                  | -322,481.31      | -7,171,478.65    |
| 资产减值损失                | 20,116,218.11    | 10,282,937.31    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 1,715,435.45     | 5,075,944.64     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 579,729,336.28   | 387,717,780.84   |
| 加：营业外收入               | 14,346,343.63    | 1,809,274.82     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 12,028,492.67    | 12,640.62        |
| 减：营业外支出               | 4,323,954.99     | 686,273.42       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 3,569,882.33     | 406,606.62       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 589,751,724.92   | 388,840,782.24   |
| 减：所得税费用               | 88,109,096.25    | 56,236,658.92    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 501,642,628.67   | 332,604,123.32   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 502,236,167.01 | 333,502,696.06 |
| 少数股东损益                             | -593,538.34    | -898,572.74    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -1,616,231.12  | -252,292.92    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -1,616,231.12  | -252,292.92    |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -1,616,231.12  | -252,292.92    |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -1,616,231.12  | -252,292.92    |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |                |
| 七、综合收益总额                           | 500,026,397.55 | 332,351,830.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 500,619,935.89 | 333,250,403.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -593,538.34    | -898,572.74    |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 1.26           | 0.83           |
| （二）稀释每股收益                          | 1.26           | 0.83           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：17,144,672.48 元。

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧妹

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 1,793,641,299.99 | 1,129,936,465.38 |
| 减：营业成本  | 1,004,599,603.39 | 639,841,129.57   |
| 营业税金及附加 | 15,381,281.82    | 11,868,845.24    |
| 销售费用    | 40,406,460.70    | 31,018,860.47    |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用                               | 126,052,301.29 | 74,171,737.08  |
| 财务费用                               | -801,067.31    | -7,980,499.97  |
| 资产减值损失                             | 20,081,676.95  | 10,377,236.94  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 356,792.36     | 5,075,944.64   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 588,277,835.51 | 375,715,100.69 |
| 加：营业外收入                            | 14,311,178.34  | 1,789,164.82   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 12,005,761.96  | 12,640.62      |
| 减：营业外支出                            | 4,313,262.21   | 498,472.59     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 3,561,768.28   | 406,606.62     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 598,275,751.64 | 377,005,792.92 |
| 减：所得税费用                            | 87,960,963.15  | 53,568,704.42  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 510,314,788.49 | 323,437,088.50 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 六、综合收益总额                           | 510,314,788.49 | 323,437,088.50 |
| 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                           | 本期发生额            | 上期金额发生额        |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 1,478,826,228.93 | 928,542,882.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                  |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                |
| 收到的税费返还                      |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 13,417,814.03    | 32,211,799.07  |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,492,244,042.96 | 960,754,681.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 516,712,108.26   | 306,856,118.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                  |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                  |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 468,045,892.31   | 272,053,098.10 |
| 支付的各项税费                      | 157,722,480.98   | 106,705,543.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 96,475,269.63    | 46,531,669.31  |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,238,955,751.18 | 732,146,429.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 253,288,291.78   | 228,608,252.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                |
| 收回投资收到的现金                    | 180,000,000.00   | 350,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 3,933,130.08     | 2,406,387.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 18,426,303.00    | 7,670,340.66   |
| 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                   | 202,359,433.08   | 360,076,727.66 |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 492,316,359.38  | 247,747,714.43  |
| 投资支付的现金                 | 243,688,080.00  | 541,533,455.65  |
| 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     | 100,630,335.75  | 4,261,634.86    |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 | 141,537.71      |
| 投资活动现金流出小计              | 836,634,775.13  | 793,684,342.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -634,275,342.05 | -433,607,614.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金               |                 |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                 |                 |
| 取得借款收到的现金               | 2,014,838.40    |                 |
| 发行债券收到的现金               |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计              | 2,014,838.40    |                 |
| 偿还债务支付的现金               | 2,025,500.27    | 3,150,522.06    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 120,428,818.73  | 120,385,793.49  |
| 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              | 122,454,319.00  | 123,536,315.55  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -120,439,480.60 | -123,536,315.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -868,130.79     | 1,043,185.50    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -502,294,661.66 | -327,492,492.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 604,158,995.30  | 931,651,488.17  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 101,864,333.64  | 604,158,995.30  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额            | 上期发生额          |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,459,650,683.06 | 918,186,264.40 |
| 收到的税费返还        |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,275,592.28    | 32,177,312.39  |
| 经营活动现金流入小计     | 1,472,926,275.34 | 950,363,576.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,642,281.23   | 301,739,958.61 |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 453,471,581.91   | 263,760,683.38  |
| 支付的各项税费                   | 152,769,276.34   | 105,791,582.76  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 96,489,702.71    | 49,192,616.21   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,213,372,842.19 | 720,484,840.96  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 259,553,433.15   | 229,878,735.83  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 180,000,000.00   | 350,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,933,130.08     | 2,406,387.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,391,303.00    | 61,600.66       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 8,641,356.91     |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 210,965,789.99   | 352,467,987.66  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 476,511,279.13   | 239,062,782.72  |
| 投资支付的现金                   | 240,000,000.00   | 561,242,590.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 134,145,035.75   |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 850,656,314.88   | 800,305,372.72  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -639,690,524.89  | -447,837,385.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                  |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |                  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 120,000,000.00   | 120,000,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 120,000,000.00   | 120,000,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -120,000,000.00  | -120,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -862,896.66      | 1,021,773.14    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -500,999,988.40  | -336,936,876.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 592,682,910.10   | 929,619,786.19  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 91,682,921.70    | 592,682,910.10  |



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                  |       |               |              |                |        |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|--------------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 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            |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |               |              |                |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 200,000,000.00 |        |    |  | 1,173,289,371.20 |       | -252,292.92   | 3,693,405.78 | 100,000,000.00 |        | 770,792,712.01 | 2,037,761.30  | 2,249,560,957.37 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |       |               |              |                |        |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |       |               |              |                |        |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |       |               |              |                |        | 47,429,413.83  |               | 47,429,413.83    |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |       |               |              |                |        |                |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 200,000,000.00 |        |    |  | 1,173,289,371.20 |       | -252,292.92   | 3,693,405.78 | 100,000,000.00 |        | 818,222,125.84 | 2,037,761.30  | 2,296,990,371.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 200,000,000.00 |        |    |  | -266,945,286.17  |       | -1,616,231.12 | 268,524.81   | 51,031,478.85  |        | 283,181,735.99 | -2,037,761.30 | 263,882,461.06   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       | -1,616,231.12 |              |                |        | 502,236,167.01 |               | 500,619,935.89   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                  |       |               |              |                |        | -593,538.34    | -2,037,761.30 | -2,631,299.64    |
| 1. 股东投入的普             |                |        |    |  |                  |       |               |              |                |        |                | -2,037,761.30 | -2,037,761.30    |

|                   |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |  |                 |
|-------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| 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             |                |  |  |  |  |  |  |  |               | -593,538.34     |                 |  | -593,538.34     |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |  |  |  |  | 51,031,478.85 | -171,031,478.85 |                 |  | -120,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |  |  |  |  | 51,031,478.85 | -51,031,478.85  |                 |  |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |  |                 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                 | -120,000,000.00 |  | -120,000,000.00 |
| 4. 其他             |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |  |                 |
| (四) 所有者权益内部结转     | 200,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |  | -200,000,000.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 200,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |  | -200,000,000.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |  |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |  |                 |
| 4. 其他             |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |  |                 |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |  |  |  |  | 268,524.81    |                 |                 |  | 268,524.81      |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |  |  |  |  | 3,193,222.29  |                 |                 |  | 3,193,222.29    |

|          |                |  |  |  |                |               |              |                |  |  |                  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|----------------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |               |              | -2,924,697.48  |  |  |                  |                | -2,924,697.48    |
| (六) 其他   |                |  |  |  | -66,945,286.17 |               |              |                |  |  |                  | -47,429,413.83 | -114,374,700.00  |
| 四、本期期末余额 | 400,000,000.00 |  |  |  | 906,344,085.03 | -1,868,524.04 | 3,961,930.59 | 151,031,478.85 |  |  | 1,101,403,861.83 |                | 2,560,872,832.26 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       |                |              |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|-------|----------------|--------------|------------------|
|                       | 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 |                |              |                  |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |              |               |        |       |                |              |                  |
| 一、上年期末余额              | 200,000,000.00 |        |    |  | 1,173,289,371.20 |       |        | 2,148,035.31 | 88,677,273.80 |        |       | 585,757,414.63 |              | 2,049,872,094.94 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       |                |              |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       |                |              |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       | 30,284,741.35  |              | 30,284,741.35    |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       |                |              |                  |
| 二、本年期初余额              | 200,000,000.00 |        |    |  | 1,173,289,371.20 |       |        | 2,148,035.31 | 88,677,273.80 |        |       | 616,042,155.98 |              | 2,080,156,836.29 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       |                |              |                  |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       | 202,179,969.86 | 2,037,761.30 | 216,833,534.91   |
| (二)所有者投入              |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       | 316,358,023.58 | -898,572.74  | 315,207,157.92   |
|                       |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       |                | 2,936,334.04 | 2,936,334.04     |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                 |  |              |                 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|-----------------|--|--------------|-----------------|
| 和减少资本             |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                 |  |              |                 |
| 1. 股东投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                 |  | 2,936,334.04 | 2,936,334.04    |
| 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          |  |  |  |  |  |  |  | 11,322,726.20 |  | -131,322,726.20 |  |              | -120,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  | 11,322,726.20 |  | -11,322,726.20  |  |              |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                 |  |              |                 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |  |  |  |  |  |  |  |               |  | -120,000,000.00 |  |              | -120,000,000.00 |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                 |  |              |                 |
| (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. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                 |  |              |                 |
| (五) 专项储备          |  |  |  |  |  |  |  | 1,545,370.47  |  |                 |  |              | 1,545,370.47    |

|          |                |  |  |  |                  |             |              |                |  |                |              |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|-------------|--------------|----------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |             | 2,392,128.77 |                |  |                |              | 2,392,128.77     |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |             | -846,758.30  |                |  |                |              | -846,758.30      |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |             |              |                |  | 17,144,672.48  |              | 17,144,672.48    |
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 |  |  |  | 1,173,289,371.20 | -252,292.92 | 3,693,405.78 | 100,000,000.00 |  | 818,222,125.84 | 2,037,761.30 | 2,296,990,371.20 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                  |       |        |              |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|--------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 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          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |              |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 200,000,000.00 |        |     |    | 1,173,289,371.20 |       |        | 3,549,847.58 | 100,000,000.00 | 780,209,826.36 | 2,257,049,045.14 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 200,000,000.00 |        |     |    | 1,173,289,371.20 |       |        | 3,549,847.58 | 100,000,000.00 | 780,209,826.36 | 2,257,049,045.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 200,000,000.00 |        |     |    | -266,945,286.17  |       |        | 105,238.98   | 51,031,478.85  | 339,283,309.64 | 323,474,741.30   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |              |                | 510,314,788.49 | 510,314,788.49   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | -66,945,286.17   |       |        |              |                |                | -66,945,286.17   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |                |                  |
| 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                 |                |        |     |    | -66,945,286.17   |       |        |              |                |                | -66,945,286.17   |

|                  |                |  |  |  |  |                 |  |  |               |                 |                  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |  |                 |  |  | 51,031,478.85 | -171,031,478.85 | -120,000,000.00  |                  |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |  |                 |  |  | 51,031,478.85 | -51,031,478.85  |                  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配  |                |  |  |  |  |                 |  |  |               | -120,000,000.00 | -120,000,000.00  |                  |
| 3. 其他            |                |  |  |  |  |                 |  |  |               |                 |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    | 200,000,000.00 |  |  |  |  | -200,000,000.00 |  |  |               |                 |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 200,000,000.00 |  |  |  |  | -200,000,000.00 |  |  |               |                 |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |  |                 |  |  |               |                 |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |  |                 |  |  |               |                 |                  |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |  |                 |  |  |               |                 |                  |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |  |                 |  |  | 105,238.98    |                 | 105,238.98       |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |  |                 |  |  | 3,029,936.46  |                 | 3,029,936.46     |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |  |                 |  |  | -2,924,697.48 |                 | -2,924,697.48    |                  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |  |                 |  |  |               |                 |                  |                  |
| 四、本期期末余额         | 400,000,000.00 |  |  |  |  | 906,344,085.03  |  |  | 3,655,086.56  | 151,031,478.85  | 1,119,493,136.00 | 2,580,523,786.44 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |     |    |                  |       |        |              |               |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|------------------|
|          | 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          | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |              |               |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 200,000,000.00 |        |     |    | 1,173,289,371.20 |       |        | 2,081,229.71 | 88,677,273.80 | 588,095,464.06 | 2,052,143,338.77 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |       |        |              |               |                |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |       |        |              |               |                |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                  |       |        |              |               |                |                  |

|                       |                |  |  |  |                  |  |  |              |                |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 二、本年期初余额              | 200,000,000.00 |  |  |  | 1,173,289,371.20 |  |  | 2,081,229.71 | 88,677,273.80  | 588,095,464.06  | 2,052,143,338.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                  |  |  | 1,468,617.87 | 11,322,726.20  | 192,114,362.30  | 204,905,706.37   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  |  |              |                | 323,437,088.50  | 323,437,088.50   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                  |  |  |              |                |                 |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                  |  |  |              |                |                 |                  |
| 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               |                |  |  |  |                  |  |  |              | 11,322,726.20  | -131,322,726.20 | -120,000,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |  |  |              | 11,322,726.20  | -11,322,726.20  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                  |  |  |              |                |                 |                  |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |  |              |                | -120,000,000.00 | -120,000,000.00  |
| （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. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |  |              |                |                 |                  |
| （五）专项储备               |                |  |  |  |                  |  |  | 1,468,617.87 |                |                 | 1,468,617.87     |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |                  |  |  | 2,315,376.17 |                |                 | 2,315,376.17     |
| 2. 本期使用               |                |  |  |  |                  |  |  | -846,758.30  |                |                 | -846,758.30      |
| （六）其他                 |                |  |  |  |                  |  |  |              |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额              | 200,000,000.00 |  |  |  | 1,173,289,371.20 |  |  | 3,549,847.58 | 100,000,000.00 | 780,209,826.36  | 2,257,049,045.14 |

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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200,000,000股，本次转增后公司总股本变更为人民币40,000万元。

截至2014年12月31日，本公司总股本为40,000万股，其中有限售条件股份18,160.36万股，占总股本的45.40%；无限售条件股份21,839.64万股，占总股本的54.60%。

公司主要业务为汽车子午线轮胎模具及轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发。

公司经营范围：前置许可经营项目：无。

一般经营项目：轮胎模具及橡胶机械、数控机床研发、生产、销售；高端零部件铸锻加工；进出口业务（需经许可经营的，须凭许可经营）

公司注册资本金：40,000.00万元

公司注册地址：高密市密水科技工业园豪迈路1号



本公司合并财务报表范围包括上海豪迈模具有限公司、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、Himile Americas, LLC、Global Manufacturing Services, Inc、豪迈（泰国）有限公司7家公司。与上年相比，本年新设增加昆山豪迈机械科技有限公司、天津豪迈模具有限公司、豪迈（泰国）有限公司3家子公司，通过企业合并增加大型燃气轮机零部件加工项目，因注销减少重庆豪迈模具有限公司1家。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“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

公司近三年持续盈利，且存在较多尚未完成的订单，自报告期末起12个月的持续经营能力较强。

#### 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：本公司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

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，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。合并成本为本公司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。

### 5、合并财务报表的编制方法

本公司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，以不早于本公司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、负债并入本公司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，本公司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公司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公司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。

本公司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。

本公司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。

本公司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。

## 6、现金及现金等价物的确定标准

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

## 7、外币业务和外币报表折算

### 1、外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### 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。

## 8、金融工具

本公司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

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为应收款项和可供出售金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。其减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 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。公司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。公司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。

## 9、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项 |

|  |   |
|--|---|
|  | 时,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备 |
|--|---|

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

| 账龄            | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------------|----------|-----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年         | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年         | 20.00%   | 20.00%    |
| 3—4 年         | 50.00%   | 50.00%    |
| 4 年以上         | 100.00%  | 100.00%   |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**10、存货**

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

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。

## 11、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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：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。

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。

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。

## 12、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，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公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、办公设备、运输工具和其他设备。

### (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   | 5.00% | 4.75       |
| 专用设备  | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 9.50-19.00 |
| 办公设备  | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 9.50-19.00 |
| 运输工具  | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 9.50-19.00 |
| 其他设备  | 年限平均法 | 5    | 5.00% | 19.00      |

## 13、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。

## 14、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。

## 15、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。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

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 16、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。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。

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。

## 17、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。

## 18、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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

公司的预计负债为产品售后维修费，根据本年度营业收入的千分之四进行计提。

## 19、收入

(1) 本公司的营业收入主要包括销售商品收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1) 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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

### (2) 收入确认具体政策

本公司的营业收入主要包括销售商品和维修收入，收入确认原则如下：

1) 模具产品收入确认原则：国内模具销售收入以商品发至客户或客户已提货、并经客户验收，公司取得收款的权利时确认收入实现；出口模具销售收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》（2010）的规定，以取得交货凭证（即提单）时确认为出口收入的实现。

2) 机床产品和锻铸产品收入确认原则：国内机床产品和锻铸产品销售收入以商品发至客户或客户已提货、并经客户验收确认收入实现；出口机床产品和锻铸产品收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》（2010）的规定，以取得交货凭证（即提单）时确认为出口收入的实现。

3) 大型燃气轮机零部件加工业务收入确认原则：国内销售以商品发至客户或客户已提货、并经客户签收后确认收入实现；出口销售收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》（2010）的规定，以取得交货凭证（即提单）时确认为出口收入的实现。”

## 20、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司的政府补助包括重点产业振兴和技术改造项目建设财政补贴、自主创新成果转化重大专项资金补贴、轮胎模具公共技术研发平台财政补贴、子午线轮胎模具国家地方联合工程实验室财政补贴、新兴产业和重点行业发展专项资金补贴、子午线轮胎研发成果转化平台建设财政补贴、山东省子午线轮胎模具工程实验室财政补贴、进口产品贴息、专利补助等。

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。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

进口产品贴息、专利补助等为用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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。

本公司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。

## 22、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 23、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      |
|--|------------------------------|---------|
| 2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项具体会计准则，本公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 | 相关会计政策变更已经本公司第三届第五次次董事会会议批准。 | 说明1、说明2 |

说明1：在2014年以前，公司将与资产相关的政府补助在其他非流动负债项目中列报，

根据《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定，对  
公司与资产相关的政府补助在递延收益中进行列报，本公司对该项会计政策变更采用追溯调  
整法，2014年报表已重新表述，2013年资产负债表调减其他非流动负债5,341,666.64元，调增  
递延收益项目5,341,666.64元，对负债总额无影响。

说明 2：在 2014 年以前，公司将外币报表折算差额在外币报表折算差额项目中列报，根  
据《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》的规定，外币报表折算差额应在其  
他综合收益项目中列报，本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014 年报表已重新表  
述，2013 年资产负债表中在其他综合收益项目列报-252,292.92 元，对股东权益总额无影响。

## （2）重要会计估计变更

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 | 17%         |
| 营业税     | 不动产租赁收入         | 5%          |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额         | 7%、5%       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额          | 15%、20%、25% |

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%   |
| 上海模具有限公司       | 20%   |
| 昆山豪迈机械科技有限公司   | 20%   |
| 天津豪迈机械科技有限公司   | 25%   |
| 辽宁豪迈科技有限公司     | 25%   |

### 2、税收优惠

(1) 根据2014年10月31日山东省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局鲁科函字  
[2014]136号《关于公示山东省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》，经公司申报、地方  
初审、专家评审，本公司2014年被拟认定为山东省高新技术企业。截至报告日，公司尚未取

得高新技术企业证书。公司认为取得高新技术企业证书并到主管税务机关备案不存在重大不确定性，根据《企业所得税法》相关规定，公司2014年度的企业所得税率为15%。

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

(3) 公司子公司上海豪迈模具有限公司和昆山豪迈机械科技有限公司根据《企业所得税法》第二十八条的规定，符合工业企业小型微利企业标准，2014年度执行20%的企业所得税税率。

## 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          | 343,493.07     | 280,336.05     |
| 银行存款          | 101,520,840.57 | 606,185,553.50 |
| 其他货币资金        | 47,602,784.41  | 4,687,316.75   |
| 合计            | 149,467,118.05 | 611,153,206.30 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 9,622,263.22   | 1,757,594.94   |

其他说明

本年末公司无因抵押、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           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 280,289,559.52 | 199,839,447.39 |
| 商业承兑票据 | 6,434,386.02   | 13,115,750.00  |
| 合计     | 286,723,945.54 | 212,955,197.39 |

### 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  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 559,495,448.25 | 98.60  | 33,828,811.84 | 6.05     | 525,666,636.41 | 349,164,693.47 | 100.00 | 23,194,431.42 | 6.64% | 325,970,262.05 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 7,951,463.80   | 1.40   | 7,501,063.80  | 94.34    | 450,400.00     |                |        |               |       |                |
| 合计                    | 567,446,912.05 |        | 41,329,875.64 |          | 526,117,036.41 | 349,164,693.47 |        | 23,194,431.42 |       | 325,970,262.05 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 530,300,496.99 | 26,515,024.87 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 19,500,169.59  | 1,950,016.98  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 5,125,014.60   | 1,025,002.92  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 462,000.00     | 231,000.00    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 4,107,767.07   | 4,107,767.07  | 100.00% |
| 合计      | 559,495,448.25 | 33,828,811.84 |         |

确定该组合依据的说明：根据客户的信用期划分账龄。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,444,064.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 308,620.30 |

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额156,068,883.59元，占应收账款年末余额合计数的比例27.50%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额7,803,444.18元。

**4、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   | 24,541,011.92 | 97.94% | 31,151,575.09 | 83.58% |
| 1 至 2 年 | 206,249.01    | 0.82%  | 5,932,721.10  | 15.92% |
| 2 至 3 年 | 223,622.64    | 0.89%  | 151,199.04    | 0.40%  |
| 3 年以上   | 86,715.94     | 0.35%  | 35,956.48     | 0.10%  |
| 合计      | 25,057,599.51 | --     | 37,271,451.71 | --     |

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：

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额14,374,165.77元，占预付款项年末余额合计数的比例为57.36%。

**5、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 |            | 3,218,952.06 |
| 理财产品 | 451,863.01 | 2,669,557.64 |

|    |            |              |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 451,863.01 | 5,888,509.70 |
|----|------------|--------------|

(2) 重要逾期利息

本年末应收利息无逾期。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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  |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,318,791.82 | 100.00 | 366,077.60 | 5.79% | 5,952,714.22 | 1,935,484.33 | 100.00 | 111,774.22 | 5.77% | 1,823,710.11 |
| 合计                    | 6,318,791.82 |        | 366,077.60 |       | 5,952,714.22 | 1,935,484.33 |        | 111,774.22 |       | 1,823,710.11 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |              |            |        |
| 1 年以内小计 | 6,116,031.82 | 305,801.60 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 102,760.00   | 10,276.00  | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 100,000.00   | 50,000.00  | 50.00% |
| 合计      | 6,318,791.82 | 366,077.60 |        |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 254,303.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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       |
|--------|--------------|--------------|
| 定金     | 1,590,000.00 |              |
| 往来款    | 1,469,600.00 |              |
| 个人借款   | 1,251,495.09 | 588,123.43   |
| 代扣养老保险 | 1,092,337.44 | 606,384.55   |
| 保证金    | 848,434.30   | 238,000.00   |
| 其他     | 66,924.99    | 502,976.35   |
| 合计     | 6,318,791.82 | 1,935,484.33 |

(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   |
|----------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 浙江华立国际发展有限公司   | 定金    | 1,590,000.00 | 1 年以内 | 25.16%           | 79,500.00  |
| 高密市土地储备交易中心    | 往来款   | 1,469,600.00 | 1 年以内 | 23.26%           | 73,480.00  |
| 高密市预算外资金管理中心   | 保证金   | 337,334.30   | 1 年以内 | 5.34%            | 16,866.72  |
| 土地履约保证金（土地经营办） | 保证金   | 273,000.00   | 1 年以内 | 4.32%            | 13,650.00  |
| 山东万鑫轮胎有限公司     | 保证金   | 100,000.00   | 3-4 年 | 1.58%            | 50,000.00  |
| 合计             | --    | 3,769,934.30 | --    | 59.66%           | 233,496.72 |

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |            |                | 期初余额           |            |                |
|------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 原材料  | 66,508,523.85  |            | 66,508,523.85  | 59,399,989.00  |            | 59,399,989.00  |
| 在产品  | 156,453,127.22 |            | 156,453,127.22 | 135,181,081.89 |            | 135,181,081.89 |
| 库存商品 | 47,051,876.72  | 146,208.63 | 46,905,668.09  | 11,317,136.04  | 146,208.63 | 11,170,927.41  |

|      |                |            |                |                |              |                |
|------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 周转材料 | 12,076,817.24  |            | 12,076,817.24  | 9,886,701.40   |              | 9,886,701.40   |
| 发出商品 | 123,408,293.30 | 95,974.78  | 123,312,318.52 | 91,735,066.02  | 1,418,468.93 | 90,316,597.09  |
| 合计   | 405,498,638.33 | 242,183.41 | 405,256,454.92 | 307,519,974.35 | 1,564,677.56 | 305,955,296.79 |

## (2) 存货跌价准备

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       |
|------|--------------|-----------|----|--------|--------------|------------|
|      |              | 计提        | 其他 | 转回或转销  | 其他           |            |
| 库存商品 | 146,208.63   |           |    |        |              | 146,208.63 |
| 发出商品 | 1,418,468.93 | 95,974.78 |    |        | 1,418,468.93 | 95,974.78  |
| 合计   | 1,564,677.56 | 95,974.78 |    |        | 1,418,468.93 | 242,183.41 |

说明：

| 项目   | 确定可变现净值的具体依据 | 本年转回或转销原因 |
|------|--------------|-----------|
| 库存商品 |              |           |
| 发出商品 | 未来可收回的现金净流量  | 已出售       |
| 合计   |              |           |

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 理财产品   | 240,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 118,006.39     | 10,584,869.37  |
| 合计     | 240,118,006.39 | 190,584,869.37 |

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子设备          | 运输设备         | 其他 | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----|----------------|
| 1.期初余额     | 180,818,222.71 | 550,185,575.87 | 12,792,122.84 | 5,486,004.18 |    | 749,281,925.60 |
| 2.本期增加金额   | 162,472,101.32 | 340,602,564.90 | 11,754,614.63 | 2,910,830.50 |    | 517,740,111.35 |
| (1) 购置     | 83,202,035.24  | 153,255,574.50 | 11,754,614.63 | 2,910,830.50 |    | 251,123,054.87 |
| (2) 在建工程转入 | 79,270,066.08  | 187,346,990.40 |               |              |    | 266,617,056.48 |
| (4) 其他     |                |                |               |              |    |                |
| 3.本期减少金额   | 8,251,366.11   | 16,679,299.44  | 1,267,595.09  | 130,402.44   |    | 26,328,663.08  |

|           |                |                |               |              |  |                  |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|------------------|
| (1) 处置或报废 | 8,251,366.11   | 16,679,299.44  | 1,267,595.09  | 128,072.44   |  | 26,326,333.08    |
| (2) 其他    |                |                |               | 2,330.00     |  | 2,330.00         |
| 4.期末余额    | 335,038,957.92 | 874,108,841.33 | 24,416,335.03 | 7,129,239.59 |  | 1,240,693,373.87 |
| 1.期初余额    | 27,787,583.63  | 177,928,834.48 | 5,770,347.26  | 2,611,214.09 |  | 214,097,979.46   |
| 2.本期增加金额  | 13,560,419.21  | 67,354,399.70  | 2,461,650.27  | 750,824.40   |  | 84,127,293.58    |
| (1) 计提    | 13,560,419.21  | 67,354,399.70  | 2,461,650.27  | 750,824.40   |  | 84,127,293.58    |
| (2) 其他    |                |                |               |              |  |                  |
| 3.本期减少金额  | 2,077,718.01   | 10,546,195.49  | 632,313.34    | 119,648.61   |  | 13,375,875.45    |
| (1) 处置或报废 | 2,077,718.01   | 10,546,195.49  | 632,313.34    | 118,837.03   |  | 13,375,063.87    |
| (2) 其他    |                |                |               | 811.58       |  | 811.58           |
| 4.期末余额    | 39,270,284.83  | 234,737,038.69 | 8,112,348.92  | 2,729,725.15 |  | 284,849,397.59   |
| 1.期初余额    | 4,636,096.46   | 1,377,659.74   |               |              |  | 6,013,756.20     |
| 2.本期增加金额  |                | 1,321,875.44   |               |              |  | 1,321,875.44     |
| (1) 计提    |                | 1,321,875.44   |               |              |  | 1,321,875.44     |
| (2) 其他    |                |                |               |              |  |                  |
| 3.本期减少金额  |                | 613,901.13     |               |              |  | 613,901.13       |
| (1) 处置或报废 |                | 613,901.13     |               |              |  | 613,901.13       |
| (2) 其他    |                |                |               |              |  |                  |
| 4.期末余额    | 4,636,096.46   | 2,085,634.05   |               |              |  | 6,721,730.51     |
| 1.期末账面价值  | 291,132,576.63 | 637,286,168.59 | 16,303,986.11 | 4,399,514.44 |  | 949,122,245.77   |
| 2.期初账面价值  | 148,394,542.62 | 370,879,081.65 | 2,874,790.09  | 7,021,775.58 |  | 529,170,189.94   |

(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 | 5,795,809.20  | 869,922.30   | 4,636,096.44 | 289,790.46 |    |
| 机器设备  | 5,370,137.39  | 3,015,996.47 | 2,085,634.05 | 268,506.87 |    |
| 合计    | 11,165,946.59 | 3,885,918.77 | 6,721,730.49 | 558,297.33 |    |

(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 | 12,967,020.48 |
| 机器设备  | 2,923,509.34  |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 15,890,529.82 |
|----|---------------|

(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 |
|---------------|----------------|------------|
| 工业园铸造车间       | 25,166,897.08  | 正在办理中      |
| 密水 D 区精铸铝车间   | 29,584,141.66  | 正在办理中      |
| 豪迈社区 6-10 号楼  | 45,034,826.40  | 正在办理中      |
| 工业园 C 区 3 号车间 | 7,738,893.38   | 正在办理中      |
| 合计            | 107,524,758.52 |            |

其他说明

10、在建工程

(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          |
| 零星工程    | 91,508.80     |      | 91,508.80     | 7,354,176.06  |      | 7,354,176.06  |
| 在安装设备   | 34,769,068.86 |      | 34,769,068.86 | 6,916,464.35  |      | 6,916,464.35  |
| 南厂车间    | 600,724.51    |      | 600,724.51    | 2,661,473.68  |      | 2,661,473.68  |
| 工业园 D 区 | 7,394,322.57  |      | 7,394,322.57  | 14,767,502.73 |      | 14,767,502.73 |
| 豪迈社区    |               |      |               | 37,531,614.87 |      | 37,531,614.87 |
| 综合办公楼   | 11,892,475.06 |      | 11,892,475.06 |               |      |               |
| 合计      | 54,748,099.80 |      | 54,748,099.80 | 69,231,231.69 |      | 69,231,231.69 |

(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 |
|------|-----|--------------|----------------|----------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 零星工程 |     | 7,354,176.06 | 3,408,361.17   | 10,671,028.43  |          | 91,508.80     |             |      |           |              |          |      |
| 在安装  |     | 6,916,464.35 | 215,199,594.91 | 187,346,990.40 |          | 34,769,068.86 |             |      |           |              |          |      |

|         |                |               |                |                |  |               |        |        |  |  |  |    |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|---------------|--------|--------|--|--|--|----|
| 设备      |                |               |                |                |  |               |        |        |  |  |  |    |
| 南厂车间    | 9,599,554.90   | 2,661,473.68  | 5,038,175.76   | 7,098,924.93   |  | 600,724.51    | 80.22% | 90.00  |  |  |  | 其他 |
| 工业园 D 区 | 36,866,301.20  | 14,767,502.73 | 8,446,288.48   | 15,819,468.64  |  | 7,394,322.57  | 62.97% | 70.00  |  |  |  | 其他 |
| 豪迈社区    | 54,800,480.00  | 37,531,614.87 | 8,149,029.21   | 45,680,644.08  |  |               | 68.49% | 100.00 |  |  |  | 其他 |
| 综合办公楼   | 18,000,000.00  |               | 11,892,475.06  |                |  | 11,892,475.06 | 66.07% | 95.00  |  |  |  | 其他 |
| 合计      | 119,266,336.10 | 69,231,231.69 | 252,133,924.59 | 266,617,056.48 |  | 54,748,099.80 | --     | --     |  |  |  | -- |

## 11、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 | 其他           | 合计             |
|----------|----------------|-----------|-------|--------------|----------------|
| 1.期初余额   | 140,303,192.34 | 65,335.00 |       | 4,436,636.00 | 144,805,163.34 |
| 2.本期增加金额 | 76,150,180.31  |           |       | 1,578,082.30 | 77,728,262.61  |
| (1) 购置   | 76,150,180.31  |           |       | 1,578,082.30 | 77,728,262.61  |
| 3.本期减少金额 | 605,649.82     |           |       |              | 605,649.82     |
| (1) 处置   | 605,649.82     |           |       |              | 605,649.82     |
| 4.期末余额   | 215,847,722.83 | 65,335.00 |       | 6,014,718.30 | 221,927,776.13 |
| 1.期初余额   | 9,851,827.57   | 46,685.59 |       | 942,230.06   | 10,840,743.22  |
| 2.本期增加金额 | 4,304,772.87   | 6,397.80  |       | 948,592.80   | 5,259,763.47   |
| (1) 计提   | 4,304,772.87   | 6,397.80  |       | 948,592.80   | 5,259,763.47   |
| 3.本期减少金额 | 75,807.89      |           |       |              | 75,807.89      |
| (1) 处置   | 75,807.89      |           |       |              | 75,807.89      |
| 4.期末余额   | 14,080,792.55  | 53,083.39 |       | 1,890,822.86 | 16,024,698.80  |
| 1.期末账面价值 | 201,766,930.28 | 12,251.61 |       | 4,123,895.44 | 205,903,077.33 |
| 2.期初账面价值 | 130,451,364.77 | 18,649.41 |       | 3,494,405.94 | 133,964,420.12 |

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目                      | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------------------|--------------|------------|
| 豪迈社区 6 至 10 号楼土地 31.5 亩 | 2,344,044.00 | 正在办理中      |



|                 |               |       |
|-----------------|---------------|-------|
| 工业园 D 区 60.66 亩 | 10,394,189.00 | 正在办理中 |
| 合计              | 12,738,233.00 |       |

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额         | 本期增加    |    | 本期减少 |    | 期末余额         |
|-------------------------|--------------|---------|----|------|----|--------------|
|                         |              | 企业合并形成的 | 其他 | 处置   | 其他 |              |
| 美国 GMS                  | 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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司将Global Manufacturing Services,Inc. (以下简称GMS)的所有资产认定为一个资产组，根据GMS的生产能力、市场开拓及销售计划等，以及合理的折现率，对GMS未来现金流量进行了预测，采用未来现金流折现法，计算得出GMS股东权益可回收金额高于公司投资成本，不存在商誉减值的情况。

## 13、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  | 48,511,283.66 | 7,297,475.35 | 30,658,471.88 | 4,608,105.08 |
| 可抵扣亏损   | 936,213.83    | 234,053.46   | 1,317,017.70  | 329,254.42   |
| 预计负债    | 9,267,662.49  | 1,390,149.38 | 6,077,216.64  | 911,582.49   |
| 未实现内部损益 | 1,894,653.20  | 284,197.98   | 2,435,982.68  | 365,397.40   |
| 合计      | 60,609,813.18 | 9,205,876.17 | 40,488,688.90 | 6,214,339.39 |

### (2) 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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 9,205,876.17          |                      | 6,214,339.39          |

### (3) 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         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 148,583.50   | 227,111.42   |
| 可抵扣亏损    | 3,185,133.02 | 2,588,798.02 |
| 合计       | 3,333,716.52 | 2,815,909.44 |

### (4) 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 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2014 |              | 177,259.80   |    |
| 2015 |              | 178,282.37   |    |
| 2016 | 308,292.90   | 522,635.10   |    |
| 2017 | 70,036.01    | 493,588.30   |    |
| 2018 | 1,118,988.51 | 1,217,032.45 |    |
| 2019 | 1,687,815.60 |              |    |
| 合计   | 3,185,133.02 | 2,588,798.02 | -- |

## 14、其他非流动资产

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 预付设备等长期资产购置款项 | 49,071,065.31 | 94,377,303.72 |
| 合计            | 49,071,065.31 | 94,377,303.72 |

其他说明：

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额            | 占预付款项总<br>额比例 (%) | 账龄   | 未结算原因 |
|-----------------|--------|---------------|-------------------|------|-------|
| 山东新华锦国际商务集团有限公司 | 供应商    | 16,862,817.56 | 34.36             | 1年以内 | 预付设备款 |
| 青岛精天机床城有限公司     | 供应商    | 7,415,704.18  | 15.11             | 1年以内 | 预付设备款 |
| 上海特纳机电科技有限公司    | 供应商    | 7,060,000.00  | 14.39             | 0-2年 | 预付设备款 |

|                   |     |               |       |      |       |
|-------------------|-----|---------------|-------|------|-------|
| 高密市华东空调设备工程有限公司   | 供应商 | 3,680,040.00  | 7.50  | 1年以内 | 预付设备款 |
| 高密市密水城市建设投资经营有限公司 | 供应商 | 3,446,612.05  | 7.02  | 1年以内 | 土地未交付 |
| 合计                |     | 38,465,173.79 | 78.38 |      |       |

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 信用借款 | 573,647.50 |      |
| 合计   | 573,647.50 |      |

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 87,411,891.50 | 67,233,048.96 |
| 合计   | 87,411,891.50 | 67,233,048.96 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本年无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 17、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 预收款项 | 149,369,601.58 | 70,334,430.86 |
| 合计   | 149,369,601.58 | 70,334,430.86 |

**18、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         | 52,591,884.41 | 477,587,409.50 | 446,790,899.77 | 83,388,394.14 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 21,408,600.29  | 21,408,600.29  |               |
| 合计             | 52,591,884.41 | 498,996,009.79 | 468,199,500.06 | 83,388,394.14 |

**(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 | 34,744,276.42 | 439,447,104.10 | 416,058,725.90 | 58,116,080.35 |
| 2、职工福利费       |               | 10,870,532.59  | 10,870,532.59  |               |
| 3、社会保险费       |               | 10,385,022.84  | 10,385,022.84  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 7,907,144.78   | 7,907,144.78   |               |
| 工伤保险费         |               | 1,351,675.90   | 1,351,675.90   |               |
| 生育保险费         |               | 1,126,202.16   | 1,126,202.16   |               |
| 4、住房公积金       | 5,513,772.00  | 1,706,438.40   |                | 7,220,210.40  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 12,333,835.99 | 15,178,311.57  | 9,476,618.44   | 18,052,103.39 |
| 合计            | 52,591,884.41 | 477,587,409.50 | 446,790,899.77 | 83,388,394.14 |

**(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 |      | 20,281,910.76 | 20,281,910.76 |      |
| 2、失业保险费  |      | 1,126,689.53  | 1,126,689.53  |      |
| 合计       |      | 21,408,600.29 | 21,408,600.29 |      |

**19、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 3,070,906.64  | 14,324,912.58 |
| 营业税     | 16,213.54     |               |
| 企业所得税   | 4,356,715.89  | 6,783,682.84  |
| 个人所得税   | 501,704.22    | 282,091.79    |
| 城建税     | 576,777.37    | 651,116.97    |
| 房产税     | 733,584.30    | 182,298.51    |
| 土地使用税   | 1,441,835.99  | 309,733.75    |
| 教育费附加   | 247,784.34    | 279,167.68    |
| 地方教育费附加 | 165,189.56    | 186,111.77    |
| 其他      | 81,739.62     | 94,675.23     |
| 合计      | 11,192,451.47 | 23,093,791.12 |

## 20、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 | 1,208,300.66 | 844,385.74   |
| 质保金    | 64,007.00    | 1,359,792.30 |
| 押金     | 30,804.00    | 20,804.00    |
| 往来款    | 480.10       | 19,558.00    |
| 购买资产款项 |              | 1,829,070.00 |
| 其他     |              | 381.82       |
| 合计     | 1,303,591.76 | 4,073,991.86 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本年无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 21、其他流动负债

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 政府补助 | 820,000.00 | 750,000.00 |
| 合计   | 820,000.00 | 750,000.00 |

其他说明：

## 政府补助

| 政府补助项目              | 年初余额       | 本年新增补助金额   | 本年计入营业外收入金额 | 其他变动 | 年末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|------------|------------|-------------|------|------------|-------------|
| 山东省子午线轮胎模具工程实验室财政补贴 | 50,000.04  | 50,000.00  | 50,000.04   |      | 50,000.00  | 资产相关        |
| 子午线轮胎研发成果转化平台建设财政补贴 | 49,999.98  | 400,000.00 | 49,999.98   |      | 400,000.00 | 资产相关        |
| 重点产业振兴和技术改造项目建设财政补贴 | 399,999.96 | 100,000.00 | 399,999.96  |      | 100,000.00 | 资产相关        |
| 轮胎模具公共技术研发平台财政补贴    | 100,000.02 | 100,000.00 | 100,000.02  |      | 100,000.00 | 资产相关        |
| 自主创新成果转化重大专项资金补贴    | 99,999.96  | 50,000.00  | 99,999.96   |      | 50,000.00  | 资产相关        |
| 新兴产业和重点行业发展专项资金补贴   | 50,000.04  | 50,000.00  | 50,000.04   |      | 50,000.00  | 资产相关        |
| 子午线轮胎模具国家地方联合工程实验室  |            | 70,000.00  |             |      | 70,000.00  | 资产相关        |
| 合计                  | 750,000.00 | 820,000.00 | 750,000.00  |      | 820,000.00 |             |

## 22、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 | 5,001,829.08 | 5,185,385.95 |
| 合计   | 5,001,829.08 | 5,185,385.95 |

其他说明，包括利率区间：年末公司长期借款利率为 6.5%。

## 23、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 | 9,267,662.49 | 6,077,216.64 |      |
| 合计     | 9,267,662.49 | 6,077,216.64 | --   |

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。

## 24、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 | 5,341,666.64 | 700,000.00 | 936,666.63 | 5,105,000.01 |      |

|    |              |            |            |              |    |
|----|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 合计 | 5,341,666.64 | 700,000.00 | 936,666.63 | 5,105,000.01 | -- |
|----|--------------|------------|------------|--------------|----|

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 | 其他变动       | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 山东省子午线轮胎模具工程实验室财政补贴    | 270,833.15   |            |             | 50,000.00  | 220,833.15   | 与资产相关       |
| 子午线轮胎研发成果转化平台建设财政补贴    | 350,000.06   |            |             | 100,000.00 | 250,000.06   | 与资产相关       |
| 重点产业振兴和技术改造项目建设财政补贴    | 2,800,000.12 |            |             | 400,000.00 | 2,400,000.12 | 与资产相关       |
| 轮胎模具公共技术研发平台财政补贴       | 749,999.98   |            |             | 50,000.00  | 699,999.98   | 与资产相关       |
| 自主创新成果转化重大专项资金补贴       | 775,000.08   |            |             | 100,000.00 | 675,000.08   | 与资产相关       |
| 新兴产业和重点行业发展专项资金补贴      | 395,833.25   |            |             | 50,000.00  | 345,833.25   | 与资产相关       |
| 子午线轮胎模具国家地方联合工程实验室财政补贴 |              | 700,000.00 | 116,666.63  | 70,000.00  | 513,333.37   | 与资产相关       |
| 合计                     | 5,341,666.64 | 700,000.00 | 116,666.63  | 820,000.00 | 5,105,000.01 | --          |

其他说明：其他变动为一年内到期的政府补助，重分类至其他流动负债。

## 25、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 | 200,000,000.00 |             |    | 200,000,000.00 |    | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 |

其他说明：

## 26、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） | 1,173,289,371.20 |      | 266,945,286.17 | 906,344,085.03 |
| 合计         | 1,173,289,371.20 |      | 266,945,286.17 | 906,344,085.03 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，以资本公积转增股本2亿元；2014年公司以同一控制下企业合并方式取得大型燃气轮机零件加工项目，冲减资本公积66,945,286.17元。

## 27、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：所得税费用 | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东 |               |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -252,292.92 | -1,616,231.12 |                    |         | -1,616,905.97 |           | -1,868,524.04 |
| 外币财务报表折算差额         | -252,292.92 | -1,616,231.12 |                    |         | -1,616,905.97 |           | -1,868,524.04 |
| 其他综合收益合计           | -252,292.92 | -1,616,231.12 |                    |         | -1,616,905.97 |           | -1,868,524.04 |

## 28、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 | 3,693,405.78 | 3,193,222.29 | 2,924,697.48 | 3,961,930.59 |
| 合计    | 3,693,405.78 | 3,193,222.29 | 2,924,697.48 | 3,961,930.59 |

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】6号）文的规定计提的安全生产费。

## 29、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 | 100,000,000.00 | 51,031,478.85 |      | 151,031,478.85 |
| 合计     | 100,000,000.00 | 51,031,478.85 |      | 151,031,478.85 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本年公司根据母公司净利润的 10% 计提。

## 30、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           | 770,792,712.01 | 585,757,414.63 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—） | 47,429,413.83  | 30,284,741.35  |
| 调整后期初未分配利润            | 818,222,125.84 | 616,042,155.98 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 502,236,167.01 | 316,358,023.58 |



|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 减：提取法定盈余公积    | 51,031,478.85    | 11,322,726.20  |
| 应付普通股股利       | 120,000,000.00   | 120,000,000.00 |
| 加：同一控制下合并范围变更 | -47,429,413.83   | 17,144,672.48  |
| 其他调整因素        | -593,538.34      |                |
| 期末未分配利润       | 1,101,403,861.83 | 818,222,125.84 |

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 47,429,413.83 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 31、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 | 1,794,659,188.98 | 1,016,691,553.88 | 1,165,974,602.99 | 661,841,132.50 |
| 其他业务 | 19,986,992.82    | 12,607,907.21    | 8,928,683.37     | 5,623,968.37   |
| 合计   | 1,814,646,181.80 | 1,029,299,461.09 | 1,174,903,286.36 | 667,465,100.87 |

### 32、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | 153,726.92    | 120,331.10    |
| 城市维护建设税 | 8,234,263.74  | 6,376,095.99  |
| 教育费附加   | 3,534,937.78  | 2,737,288.18  |
| 地方教育费附加 | 2,356,625.21  | 1,816,467.01  |
| 其他      | 1,172,301.40  | 916,606.45    |
| 合计      | 15,451,855.05 | 11,966,788.73 |

### 33、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----|---------------|--------------|
| 运费 | 12,548,833.90 | 8,545,733.93 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 境外佣金  | 9,829,992.63  | 9,813,836.27  |
| 售后服务费 | 8,170,508.57  | 4,523,892.91  |
| 工资    | 4,157,139.74  | 2,802,505.16  |
| 业务招待费 | 2,302,483.23  | 2,701,741.28  |
| 差旅费   | 1,572,807.25  | 1,010,505.51  |
| 广告宣传费 | 535,593.26    | 350,269.84    |
| 其他    | 3,427,570.70  | 1,628,828.94  |
| 合计    | 42,544,929.28 | 31,377,313.84 |

### 34、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------|----------------|---------------|
| 技术开发费 | 75,122,253.38  | 40,421,805.72 |
| 工资    | 19,647,260.12  | 12,760,570.44 |
| 税金    | 9,132,339.29   | 6,556,872.29  |
| 折旧与摊销 | 8,863,044.46   | 4,092,140.28  |
| 办公费   | 1,587,161.87   | 1,201,842.25  |
| 其他    | 15,190,239.63  | 13,307,557.08 |
| 合计    | 129,542,298.75 | 78,340,788.06 |

### 35、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出   | 428,818.73   | 385,793.50    |
| 减：利息收入 | 7,302,190.45 | 16,417,702.45 |
| 加：汇兑损失 | 3,556,858.05 | 7,101,067.65  |
| 加：其他支出 | 2,994,032.36 | 1,759,362.65  |
| 合计     | -322,481.31  | -7,171,478.65 |

### 36、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失   | 18,698,367.89 | 3,055,276.29 |
| 二、存货跌价损失 | 95,974.78     | 1,564,677.56 |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 七、固定资产减值损失 | 1,321,875.44  | 5,662,983.46  |
| 合计         | 20,116,218.11 | 10,282,937.31 |

### 37、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------------|--------------|--------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,263,572.44 | 2,669,557.64 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  | 451,863.01   | 2,406,387.00 |
| 合计                 | 1,715,435.45 | 5,075,944.64 |

### 38、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<br>额 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 12,028,492.67 | 12,640.62    | 12,028,492.67     |
| 其中：固定资产处置利得 | 11,088,734.60 | 12,640.62    | 11,088,734.60     |
| 无形资产处置利得    | 939,758.07    |              | 939,758.07        |
| 政府补助        | 2,045,266.63  | 1,442,500.00 | 2,045,266.63      |
| 其他          | 272,584.33    | 354,134.20   | 272,584.33        |
| 合计          | 14,346,343.63 | 1,809,274.82 | 14,346,343.63     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                   | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 进口贴息                   | 447,300.00   | 668,500.00   | 与收益相关       |
| 其他流动负债转入               | 750,000.00   | 750,000.00   | 与资产相关       |
| 子午线轮胎模具国家地方联合工程实验室财政补贴 | 116,666.63   |              | 与收益相关       |
| 专利补助                   | 116,300.00   |              | 与收益相关       |
| 巨型子午线轮胎模具财政补贴          | 300,000.00   |              | 与收益相关       |
| HM 型数控巨胎硫化机床财政补贴       | 300,000.00   |              | 与收益相关       |
| 其他                     | 15,000.00    | 24,000.00    | 与收益相关       |
| 合计                     | 2,045,266.63 | 1,442,500.00 | --          |

### 39、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<br>额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,569,882.33 | 406,606.62 | 3,569,882.33      |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,569,882.33 | 406,606.62 | 3,569,882.33      |
| 对外捐赠        | 240,000.00   | 200,000.00 | 240,000.00        |
| 其他          | 300,918.83   | 79,666.80  | 300,918.83        |
| 罚款          | 213,153.83   |            | 213,153.83        |
| 合计          | 4,323,954.99 | 686,273.42 | 4,323,954.99      |

### 40、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 | 91,100,633.03 | 58,802,610.38 |
| 递延所得税费用 | -2,991,536.78 | -2,565,951.46 |
| 合计      | 88,109,096.25 | 56,236,658.92 |

#### (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                           | 589,751,724.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 88,462,758.74  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 26,773.47      |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 2,871,554.46   |
| 非应税收入的影响                       | -122,124.99    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,810,508.42   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -516,933.00    |
| 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 | 1,592,255.44   |
| 同一控制下企业合并调减的影响                 | -1,700,851.34  |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -5,608,943.84  |

|             |               |
|-------------|---------------|
| 超出税法扣除标准的影响 | 2,626,161.81  |
| 其他          | -340,526.14   |
| 递延所得税费用     | -2,991,536.78 |
| 所得税费用       | 88,109,096.25 |

#### 41、其他综合收益

详见附注“六、27 其他综合收益”。

#### 42、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 | 2,138,749.75  | 888,500.00    |
| 利息收入      | 10,521,142.51 | 30,183,978.43 |
| 其他        | 757,921.77    | 1,139,320.64  |
| 合计        | 13,417,814.03 | 32,211,799.07 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 办公费、通讯、差旅费等        | 4,333,739.59  | 4,820,189.33  |
| 运输费、交通费            | 13,748,937.88 | 9,787,714.70  |
| 业务招待费、宣传费、开发费、劳保费等 | 4,609,540.80  | 3,751,633.44  |
| 销售佣金、捐赠支出等         | 10,069,992.63 | 10,013,836.27 |
| 支付的保证金             | 42,915,467.66 | 4,687,316.93  |
| 其他                 | 20,797,591.07 | 13,470,978.64 |
| 合计                 | 96,475,269.63 | 46,531,669.31 |

##### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额      |
|--------|-------|------------|
| 资产处置支出 |       | 141,537.71 |

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 合计 |  | 141,537.71 |
|----|--|------------|

#### 43、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | 501,642,628.67  | 332,604,123.32  |
| 加：资产减值准备                         | 20,116,218.11   | 10,495,339.10   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 84,127,662.45   | 51,988,548.36   |
| 无形资产摊销                           | 5,259,763.47    | 3,304,816.59    |
| 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） | -8,458,610.34   | 393,966.00      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 428,818.73      | 385,793.50      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,715,435.45   | -5,075,944.64   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,991,536.78   | -2,597,811.74   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -97,978,963.98  | -101,639,461.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -345,680,711.31 | -153,219,754.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 98,538,458.21   | 109,113,309.71  |
| 其他                               |                 | -17,144,672.48  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 253,288,291.78  | 228,608,252.17  |
| 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                          | 101,864,333.64  | 604,158,995.30  |
| 减：现金的期初余额                        | 604,158,995.30  | 931,651,488.17  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -502,294,661.66 | -327,492,492.87 |

##### (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           | 101,864,333.64 | 604,158,995.30 |
| 其中：库存现金        | 343,493.07     | 280,336.05     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 101,520,840.57 | 603,878,659.25 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 101,864,333.64 | 604,158,995.30 |

#### 44、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  | --             | --       | 18,776,174.94  |
| 其中：美元 | 2,781,063.41   | 6.119000 | 17,017,327.01  |
| 欧元    | 232,296.66     | 7.455600 | 1,731,910.98   |
| 日元    | 524,361.00     | 0.051371 | 26,936.95      |
| 应收账款  | --             | --       | 183,810,033.62 |
| 其中：美元 | 25,833,818.63  | 6.119000 | 158,077,136.20 |
| 欧元    | 2,282,513.20   | 7.455600 | 17,017,505.41  |
| 日元    | 169,655,876.00 | 0.051371 | 8,715,392.01   |
| 长期借款  | --             | --       | 5,001,829.08   |
| 其中：美元 | 817,425.90     | 6.119000 | 5,001,829.08   |
| 其他应收款 |                |          | 55,223.98      |
| 其中：美元 | 9,025.00       | 6.119000 | 55,223.98      |
| 短期借款  |                |          | 573,647.50     |
| 其中：美元 | 93,748.57      | 6.119000 | 573,647.50     |
| 应付账款  |                |          | 13,877,869.14  |
| 其中：美元 | 2,177,265.97   | 6.119000 | 13,322,690.47  |
| 欧元    | 70,633.67      | 7.455600 | 526,616.39     |
| 日元    | 556,000.00     | 0.051371 | 28,562.28      |

#### 八、合并范围的变更

##### 1、同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：万元

| 被合并方名称        | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日              | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|---------------|--------------|----------------|------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 大型燃气轮机零部件加工项目 | 100.00%      | 注 1            | 2014 年 01 月 01 日 | 注 2      | 0.00              | 0.00               | 4,019.79    | 1,714.47     |

其他说明：

注1：大型燃气轮机零部件加工项目（以下简称本项目）为山东豪迈机械制造有限公司主营业务之一，主要对燃气轮机的压气缸、排气缸、进气缸、透平缸和内缸进行加工。本项目能够独立产生收入，核算成本费用，该项目单独构成业务；本公司与山东豪迈机械制造有限公司的大股东和实际控制人均为张恭运；根据《企业会计准则第20号-企业合并》相关规定，本公司收购该项目为同一控制下业务合并。

注2：合并日为2014年1月1日，确定依据为：

1) 企业投资协议已获股东大会等内部权力机构通过；

2) 参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；

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

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

## (2) 合并成本

| 项目     | 大型燃气轮机零部件加工项目  |
|--------|----------------|
| 现金     | 114,374,700.00 |
| 合并成本合计 | 114,374,700.00 |

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

| 项目      | 大型燃气轮机零部件加工项目 |               |
|---------|---------------|---------------|
|         | 合并日           | 上年年末          |
| 资产：     | 52,259,475.53 | 52,259,475.53 |
| 货币资金    | 2,306,894.25  | 2,306,894.25  |
| 应收款项    | 10,742,955.77 | 10,742,955.77 |
| 存货      | 9,008,419.81  | 9,008,419.81  |
| 固定资产    | 30,116,392.90 | 30,116,392.90 |
| 递延所得税资产 | 84,812.80     | 84,812.80     |
| 负债：     | 4,830,061.70  | 4,830,061.70  |
| 应付款项    | 3,317,551.94  | 3,317,551.94  |



|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 应付职工薪酬   | 1,184,139.83  | 1,184,139.83  |
| 应交税费     | 328,369.93    | 328,369.93    |
| 净资产      | 47,429,413.83 | 47,429,413.83 |
| 减：少数股东权益 |               |               |
| 取得的净资产   | 47,429,413.83 | 47,429,413.83 |

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例  | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 重庆豪迈  |        | 100.00% | 注销     | 2014年11月01日 | 注销程序结束       |                                    | 0.00%          | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | 无                         | 0.00                        |

其他说明：

重庆豪迈模具有限公司于2014年10月注销，将2014年1-10月利润表和现金流量表纳入合并范围，资产负债表不再纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 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 |      |
| 上海豪迈模具有限公司   | 上海市   | 上海市 | 生产销售 | 100.00% |    | 设立   |
| 辽宁豪迈科技有限公司   | 铁岭县   | 铁岭县 | 生产销售 | 100.00% |    | 设立   |
| 昆山豪迈机械科技有限公司 | 昆山市   | 昆山市 | 生产销售 | 100.00% |    | 设立   |

|                                     |      |      |       |         |         |      |
|-------------------------------------|------|------|-------|---------|---------|------|
| 天津豪迈模具有限公司                          | 天津市  | 天津市  | 生产销售  | 100.00% |         | 设立   |
| Himile Americas, LLC                | 田纳西州 | 田纳西州 | 投资与贸易 | 100.00% |         | 设立   |
| Global Manufacturing Services, Inc. | 田纳西州 | 田纳西州 | 生产销售  |         | 100.00% | 企业合并 |
| 豪迈（泰国）有限公司                          | 罗勇府  | 罗勇府  | 生产销售  | 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：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）有限公司全部利润。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司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六。与这些金融工具有关的风险，以及本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

本公司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，将风险对本公司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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元和日元有关，除本公司的3个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额及日元余额外，本公司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        | 2014年12月31日  | 2013年12月31日  |
|-----------|--------------|--------------|
| 货币资金 - 美元 | 2,781,063.41 | 4,464,903.35 |
| 货币资金 - 欧元 | 232,296.66   | 90,010.39    |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 货币资金 - 日元 | 524,361.00     |                |
| 应收账款-美元   | 25,833,818.63  | 21,375,292.55  |
| 应收账款-欧元   | 2,282,513.20   | 1,680,825.47   |
| 应收账款-日元   | 169,655,876.00 | 109,159,848.00 |
| 其它应收款-美元  | 9,025.00       |                |
| 短期借款-美元   | 93,748.57      |                |
| 应付账款-美元   | 2,177,265.97   | 1,255,505.31   |
| 应付账款-欧元   | 70,633.67      | 191,277.08     |
| 应付账款-日元   | 556,000.00     |                |
| 其它应付款-美元  |                | 300,000.00     |
| 长期借款-美元   | 817,425.90     | 850,495.49     |

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

## 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## 3) 价格风险

本公司以市场价格销售轮胎模具产品，因此受到此等价格波动的影响。

## (2) 信用风险

于2014年12月31日，可能引起本公司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，本公司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，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司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。除单项计提坏账准备的应收账款及应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

单项计提坏账准备的应收账款金额合计7,951,463.80元，应收账款前五名金额合计156,068,883.59元。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司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。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司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。本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2014年12月31日金额：

| 项目    | 一年以内           | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上         | 合计             |
|-------|----------------|------|------|--------------|----------------|
| 金融资产  |                |      |      |              |                |
| 货币资金  | 149,467,118.05 |      |      |              | 149,467,118.05 |
| 应收票据  | 286,723,945.54 |      |      |              | 286,723,945.54 |
| 应收账款  | 567,446,912.05 |      |      |              | 567,446,912.05 |
| 应收利息  | 451,863.01     |      |      |              | 451,863.01     |
| 其它应收款 | 6,318,791.82   |      |      |              | 6,318,791.82   |
| 金融负债  |                |      |      |              |                |
| 短期借款  | 573,647.50     |      |      |              | 573,647.50     |
| 应付账款  | 87,411,891.50  |      |      |              | 87,411,891.50  |
| 其它应付款 | 1,303,591.76   |      |      |              | 1,303,591.76   |
| 长期借款  |                |      |      | 5,001,829.08 | 5,001,829.08   |

## 2、敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

## (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项目   | 汇率变动     | 2014年度        |               | 2013年度        |               |
|------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |          | 对净利润的影响       | 对所有者权益的影响     | 对净利润的影响       | 对所有者权益的影响     |
| 所有外币 | 对人民币升值5% | 7,785,702.76  | 7,785,702.76  | 6,905,415.51  | 6,905,415.51  |
| 所有外币 | 对人民币贬值5% | -7,785,702.76 | -7,785,702.76 | -6,905,415.51 | -6,905,415.51 |

## (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

截至2014年12月31日，本公司外币借款金额较小，因此在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响较小。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是张恭运。

其他说明：控股股东及最终控制方

| 控股股东及最终控制方名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|--------------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 张恭运          | -   | -    | -    | 29.90        | 29.90         |

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 | 119,593,800.00 | 59,796,900.00 | 29.90 | 29.90 |
|-----|----------------|---------------|-------|-------|

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、企业集团的构成”相关内容。

## 3、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 |
| 山东豪迈重型机械有限公司  | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 高密市同创汽车配件有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东豪迈气门嘴有限公司   | 控股股东有重大影响的企业         |

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

## 4、关联交易情况

### (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         | 上期发生额        |
|---------------|--------|---------------|--------------|
| 山东豪迈机械制造有限公司  | 加工费    | 7,135,500.57  | 443,929.06   |
| 高密豪佳燃气有限公司    | 燃气     | 7,446,559.31  | 4,876,464.27 |
| 高密市同创汽车配件有限公司 | 气孔套    | 969,995.71    | 2,946.33     |
| 山东豪迈重型机械有限公司  | 风道及安装  |               | 37,899.15    |
| 山东豪迈气门嘴有限公司   | 气孔套    | 3,929.56      | 320.08       |
| 合计            |        | 15,555,985.15 | 5,361,558.89 |

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         |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 山东豪迈机械制造有限公司 | 铸件及加工费 | 87,897,893.71 | 7,538,435.85  |
| 山东豪迈重型机械有限公司 | 铸件     |               | 23,723,750.00 |
| 山东豪迈气门嘴有限公司  | 电费     | 2,665,109.51  |               |

|            |    |               |               |
|------------|----|---------------|---------------|
| 高密豪佳燃气有限公司 | 材料 | 9,371.79      |               |
| 合计         |    | 90,572,375.01 | 31,262,185.85 |

## (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    |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 山东豪迈机械制造有限公司 | 机器设备   | 990,389.74   | 2,110,168.65 |
| 山东豪迈机械制造有限公司 | 车间厂房   | 1,381,200.00 | 765,000.00   |
| 山东豪迈气门嘴有限公司  | 土地使用权  | 462,000.00   |              |
| 高密豪佳燃气有限公司   | 土地使用权  | 106,438.25   |              |

## (3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容          | 本期发生额          | 上期发生额     |
|--------------|-----------------|----------------|-----------|
| 山东豪迈机械制造有限公司 | 厂房、设备           | 95,682,052.87  | 76,900.00 |
| 山东豪迈机械制造有限公司 | 土地使用权           | 51,932,177.00  |           |
| 山东豪迈机械制造有限公司 | 大型燃气轮机零部件加工项目收购 | 114,374,700.00 |           |
| 山东豪迈重型机械有限公司 | 购买设备            | 277,606.84     | 96,200.00 |
| 高密豪佳燃气有限公司   | 配套设备            | 117,521.00     |           |
| 高密市豪迈置业有限公司  | 公寓楼转让           | 18,240,677.00  |           |

## (4) 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 | 3,205,481.02 | 2,521,000.00 |

## 5、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      |
| 应收账款 | 山东豪迈机械制造有限公司 | 26,644,975.06 |      | 382,098.91 | 19,104.95 |

|      |              |  |  |               |            |
|------|--------------|--|--|---------------|------------|
| 应收账款 | 山东豪迈重型机械有限公司 |  |  | 6,658,070.50  | 332,903.53 |
| 预付款项 | 山东豪迈机械制造有限公司 |  |  | 26,198,892.99 |            |

## (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  | 703,605.19   |            |
| 应付账款 | 高密豪佳燃气有限公司    | 1,754,138.98 | 973,828.96 |
| 应付账款 | 高密市同创汽车配件有限公司 | 230,980.20   | 512.70     |
| 应付账款 | 山东豪迈气门嘴有限公司   |              | 89.74      |

## 十二、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

1) 根据2013年12月12日公司与山东豪迈机械制造有限公司签订的《资产及业务转让合同》，公司拟使用超募资金114,374,700.00元收购豪迈制造大型燃气轮机零部件加工业务项目及资产(含业务平台转移)，并为模具业务扩产使用超募资金147,614,229.87元收购豪迈制造相关土地、厂房、部分通用设备。款项支付明细如下：

| 项目名称            | 合同金额           | 2013年支付金额     | 2014年支付金额      |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 大型燃气轮机零部件加工项目收购 | 114,374,700.00 | 11,437,470.00 | 102,937,230.00 |
| 模具扩产业务资产收购      | 147,614,229.87 | 14,761,422.99 | 132,852,806.88 |
| 合计              | 261,988,929.87 | 26,198,892.99 | 235,790,036.88 |

2) 根据信永中和会计师事务所2013年12月8日对山东豪迈机械制造有限公司大型燃气轮机零部件加工项目(以下简称“该项目”)出具的《盈利预测审核报告》，预计该项目2014年度营业收入为4,816.73万元，2014年度净利润为1,653.40万元。

2014年度该项目实际实现营业收入7,531.67万元，实现净利润2,664.15万元，公司已完成盈利预测目标。

3) 截至2014年12月31日，除上述承诺事项外，本公司无需要披露的其他承诺事项。



## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

### (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。

## 十三、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       | 200,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 200,000,000.00 |

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 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。

本公司的业务单一，主要为生产和销售轮胎模具。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。

### 2、其他

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十五、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 |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 560,780,721.31 |    | 33,476,216.81 |      | 527,304,504.50 | 338,874,358.62 |    | 22,307,203.13 |      | 316,567,155.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 7,951,463.80   |    | 7,501,063.80  |      | 450,400.00     |                |    |               |      |                |
| 合计                    | 568,732,185.11 |    | 40,977,280.61 |      | 527,754,904.50 | 338,874,358.62 |    | 22,307,203.13 |      | 316,567,155.49 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末余额           |               |         |
|--------|----------------|---------------|---------|
|        | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内分项 |                |               |         |
| 1年以内小计 | 523,264,212.80 | 26,163,210.64 | 5.00%   |
| 1至2年   | 19,492,361.75  | 1,949,236.18  | 10.00%  |
| 2至3年   | 5,125,014.60   | 1,025,002.92  | 20.00%  |
| 3至4年   | 462,000.00     | 231,000.00    | 50.00%  |
| 4至5年   | 4,107,767.07   | 4,107,767.07  | 100.00% |
| 合计     | 552,451,356.22 | 33,476,216.81 |         |

确定该组合依据的说明：根据客户信用期进行账龄划分。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,413,279.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 308,620.30 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额156,068,883.59元，占应收账款年末余额合计数的比例27.44%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额7,803,444.18元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 32,879,388.07 |    | 362,261.07 |      | 32,517,127.00 | 24,728,121.47 |    | 111,713.40 |      | 24,616,408.07 |
| 合计                    | 32,879,388.07 |    | 362,261.07 |      | 32,517,127.00 | 24,728,121.47 |    | 111,713.40 |      | 24,616,408.07 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |              |            |        |
| 1 年以内小计 | 6,041,701.32 | 302,085.07 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 101,760.00   | 10,176.00  | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 100,000.00   | 50,000.00  | 50.00% |
| 合计      | 6,243,461.32 | 362,261.07 |        |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 250,547.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 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        |
|----------|---------------|---------------|
| 合并范围内往来款 | 26,635,926.75 | 22,793,853.49 |
| 合并范围外往来款 | 1,469,600.00  |               |
| 定金       | 1,590,000.00  |               |
| 备用金      | 1,193,364.59  | 588,123.43    |
| 代扣养老保险   | 1,092,337.44  | 606,384.55    |
| 保证金      | 848,434.30    | 238,000.00    |
| 其他       | 49,724.99     | 501,760.00    |
| 合计       | 32,879,388.07 | 24,728,121.47 |

### (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   | 往来款   | 20,845,409.50 | 0-3 年 | 63.40%           |           |
| 上海豪迈模具有限公司   | 往来款   | 2,734,526.21  | 0-2 年 | 8.32%            |           |
| 昆山豪迈机械科技有限公司 | 往来款   | 2,349,588.78  | 1 年以内 | 7.15%            |           |
| 浙江华立国际发展有限公司 | 定金    | 1,590,000.00  | 1 年以内 | 4.84%            | 79,500.00 |
| 天津豪迈模具有限公司   | 往来款   | 706,402.26    | 1 年以内 | 2.15%            |           |
| 合计           | --    | 28,225,926.75 | --    | 85.86%           | 79,500.00 |

## 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 | 58,782,089.72 |  | 58,782,089.72 | 35,267,389.72 |  | 35,267,389.72 |
| 合计     | 58,782,089.72 |  | 58,782,089.72 | 35,267,389.72 |  | 35,267,389.72 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位              | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 上海豪迈模具有限公司         | 462,269.72    |               |               | 462,269.72    |          |          |
| 重庆豪迈模具有限公司         | 10,000,000.00 |               | 10,000,000.00 |               |          |          |
| 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 |          |          |
| HimileAmericas,LLC | 19,805,120.00 | 16,269,120.00 |               | 36,074,240.00 |          |          |
| 天津豪迈模具有限公司         |               | 410,000.00    |               | 410,000.00    |          |          |
| 豪迈（泰国）有限公司         |               | 1,835,580.00  |               | 1,835,580.00  |          |          |
| 合计                 | 35,267,389.72 | 33,514,700.00 | 10,000,000.00 | 58,782,089.72 |          |          |

### 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 | 1,772,593,732.73 | 990,920,437.91   | 1,120,303,719.68 | 634,217,161.20 |
| 其他业务 | 21,047,567.26    | 13,679,165.48    | 9,632,745.70     | 5,623,968.37   |
| 合计   | 1,793,641,299.99 | 1,004,599,603.39 | 1,129,936,465.38 | 639,841,129.57 |

### 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------------|---------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | -1,358,643.09 |              |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,263,572.44  | 2,669,557.64 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  | 451,863.01    | 2,406,387.00 |
| 合计                 | 356,792.36    | 5,075,944.64 |

## 十六、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   | 8,458,610.34  |    |
| 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）   | 2,045,266.63  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,715,435.45  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -481,488.33   |    |
| 减：所得税影响额  | 1,672,663.31  |    |
| 合计  | 10,065,160.78 | -- |

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          | 20.89%     | 1.26        | 1.26        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.47%     | 1.23        | 1.23        |

### 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

## 4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目      | 2013 年 1 月 1 日   | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |                  |
| 货币资金    | 931,799,480.63   | 611,153,206.30   | 149,467,118.05   |
| 应收票据    | 127,474,022.33   | 212,955,197.39   | 286,723,945.54   |
| 应收账款    | 294,273,488.95   | 325,970,262.05   | 526,117,036.41   |
| 预付款项    | 51,706,943.69    | 37,271,451.71    | 25,057,599.51    |
| 应收利息    | 16,985,228.04    | 5,888,509.70     | 451,863.01       |
| 其他应收款   | 1,457,477.28     | 1,823,710.11     | 5,952,714.22     |
| 存货      | 201,256,592.06   | 305,955,296.79   | 405,256,454.92   |
| 其他流动资产  | 51,782.23        | 190,584,869.37   | 240,118,006.39   |
| 流动资产合计  | 1,625,005,015.21 | 1,691,602,503.42 | 1,639,144,738.05 |
| 非流动资产：  |                  |                  |                  |
| 固定资产    | 444,399,194.12   | 529,170,189.94   | 949,122,245.77   |
| 在建工程    | 12,995,512.82    | 69,231,231.69    | 54,748,099.80    |
| 无形资产    | 125,179,654.30   | 133,964,420.12   | 205,903,077.33   |
| 商誉      |                  | 7,111,799.36     | 7,111,799.36     |
| 递延所得税资产 | 3,648,387.93     | 6,214,339.39     | 9,205,876.17     |
| 其他非流动资产 |                  | 94,377,303.72    | 49,071,065.31    |
| 非流动资产合计 | 586,222,749.17   | 840,069,284.22   | 1,275,162,163.74 |
| 资产总计    | 2,211,227,764.38 | 2,531,671,787.64 | 2,914,306,901.79 |
| 流动负债：   |                  |                  |                  |
| 短期借款    |                  | 573,647.50       | 573,647.50       |
| 应付账款    | 34,553,580.91    | 67,233,048.96    | 87,411,891.50    |
| 预收款项    | 31,839,014.27    | 70,334,430.86    | 149,369,601.58   |
| 应付职工薪酬  | 21,975,112.85    | 52,591,884.41    | 83,388,394.14    |
| 应交税费    | 11,252,342.97    | 23,093,791.12    | 11,192,451.47    |
| 其他应付款   | 829,911.16       | 4,073,991.86     | 1,303,591.76     |
| 其他流动负债  | 750,000.00       | 750,000.00       | 820,000.00       |
| 流动负债合计  | 101,199,962.16   | 218,077,147.21   | 334,059,577.95   |

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |
| 长期借款          |                  | 5,185,385.95     | 5,001,829.08     |
| 预计负债          | 1,719,107.10     | 6,077,216.64     | 9,267,662.49     |
| 递延收益          | 6,933,226.64     | 5,341,666.64     | 5,105,000.01     |
| 非流动负债合计       | 8,652,333.74     | 16,604,269.23    | 19,374,491.58    |
| 负债合计          | 109,852,295.90   | 234,681,416.44   | 353,434,069.53   |
| 所有者权益：        |                  |                  |                  |
| 股本            | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 资本公积          | 1,173,289,371.20 | 1,173,289,371.20 | 906,344,085.03   |
| 其他综合收益        |                  | -252,292.92      | -1,868,524.04    |
| 专项储备          | 2,148,035.31     | 3,693,405.78     | 3,961,930.59     |
| 盈余公积          | 88,677,273.80    | 100,000,000.00   | 151,031,478.85   |
| 未分配利润         | 616,042,155.98   | 818,222,125.84   | 1,101,403,861.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,147,499,544.52 | 2,294,952,609.90 | 2,560,872,832.26 |
| 少数股东权益        |                  | 2,037,761.30     |                  |
| 所有者权益合计       | 2,101,375,468.48 | 2,296,990,371.20 | 2,560,872,832.26 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,211,227,764.38 | 2,531,671,787.64 | 2,914,306,901.79 |

## 5、其他



## 第十二节 备查文件目录

1. 载有公司法定代表人、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。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事长：

二〇一五年三月四日