山东豪迈机械科技股份有限公司

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

二〇一八年半年度报告

证券简称：豪迈科技

证券代码： 002595

二〇一八年八月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2

第二节 公司简介和主要财务指标 5

第三节 公司业务概要 8

第四节 经营情况讨论与分析 10

第五节 重要事项 17

第六节 股份变动及股东情况 25

第七节 优先股相关情况 29

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 30

第九节 公司债相关情况 31

第十节 财务报告 32

第十一节 备查文件目录 116

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
豪迈泰国	指	Himile (Thailand) CO.,LTD，公司全资子公司
豪迈印度	指	Himile Molds (India) Private Limited，公司全资子公司
豪迈欧洲	指	Himile Europe Manufacturing Limited Liability Company，公司控股子公司
豪迈美国	指	GLOBAL MANUFACTURING SERVICES, INC，公司全资子公司
辽宁豪迈	指	辽宁豪迈科技有限公司，公司全资子公司
天津豪迈	指	天津豪迈模具有限公司，公司全资子公司
昆山豪迈	指	昆山豪迈机械科技有限公司，公司全资子公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	豪迈科技	股票代码	002595
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东豪迈机械科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	豪迈科技		
公司的外文名称（如有）	HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HIMILE SCIENCE AND TECHNOLOGY		
公司的法定代表人	张恭运		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,724,988,116.14	1,479,853,623.03	16.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	352,221,549.24	370,989,862.87	-5.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	335,633,163.22	359,456,827.98	-6.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,161,370.15	280,065,832.60	-61.74%
基本每股收益（元/股）	0.4403	0.4637	-5.05%
稀释每股收益（元/股）	0.4403	0.4637	-5.05%
加权平均净资产收益率	8.75%	10.27%	-1.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,447,778,425.59	4,604,139,214.51	18.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,948,185,720.15	3,898,767,718.68	1.27%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	196,600.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,826,345.43	
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	3,471,153.54	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对外委托贷款取得的损益	8,783,840.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,205,632.53	
减：所得税影响额	2,895,186.48	
合计	16,588,386.02	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	主要是未达到预定可使用状态的房屋建筑物增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商，在高技术含量、高附加值的轮胎模具市场具有明显的竞争优势，是世界轮胎模具行业的领跑者。报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。

1. 研发创新和技术工艺优势

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

2. 市场和品牌优势

作为全球技术领先、产能最大的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技术要求高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任日益加深。公司客户遍布全球，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务。依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，公司塑造了良好的品牌形象。

3. 良好的企业文化和管理优势

公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴，成为行业竞争对手不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的质量管理体系，并通过全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

近两年，轮胎行业形势跌宕起伏，在此大环境下，公司全面分析国内外轮胎行业现状，以积极的态度和行动应对国内外轮胎模具市场形势的变化，及时制定相关措施、优化管理。2018年上半年，轮胎模具业务整体保持了良好有序的发展态势。大型零部件加工项目练内功、提效率，在提升自身竞争力的同时持续开发新产品。铸造业务随着新建产能的陆续释放以及客户认可度的进一步提升，订单和收入持续增长。

报告期内，公司实现营业收入172,498.81万元，同比增长16.56%；实现归属于上市公司股东的净利润35,222.15万元，同比下降5.06%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,724,988,116.14	1,479,853,623.03	16.56%	
营业成本	1,149,689,333.77	902,423,655.13	27.40%	
销售费用	22,083,264.26	17,407,989.38	26.86%	
管理费用	121,556,116.81	97,090,098.46	25.20%	
财务费用	7,611,989.69	18,110,198.04	-57.97%	主要是本报告期汇兑收益增加所致
所得税费用	55,000,083.80	59,703,601.00	-7.88%	
研发投入	73,055,378.06	53,980,693.65	35.34%	
经营活动产生的现金流量净额	107,161,370.15	280,065,832.60	-61.74%	主要是本报告期内经营活动现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-505,630,626.48	-183,458,994.47	-175.61%	主要是本报告期内到期的理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	583,728,729.27	-53,510,086.61	1,190.88%	主要是本报告期内银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	194,849,952.24	41,761,014.88	366.58%	主要是本报告期内取得的银行借款增加所致
税金及附加	27,627,163.67	18,104,338.74	52.60%	主要是本报告期内实现流转税增加相应计提的附加税增加所致
投资收益	12,693,661.00	8,560,356.49	48.28%	主要是本报告期权益投资收益和理财产品收益增加所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他收益	2,262,799.06	4,326,499.92	-47.70%	主要是本报告期收到的与日常经营活动相关的政府补助减少所致
营业外收入	4,568,440.91	1,171,685.01	289.90%	主要是本报告期收到的与日常经营活动无关的政府补助增加所致
营业外支出	349,899.10	3,364,797.58	-89.60%	主要是本报告期对外捐赠减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,724,988,116.14	100%	1,479,853,623.03	100%	16.56%
分行业					
汽车轮胎装备行业	1,328,946,874.08	77.04%	1,211,822,577.38	81.89%	9.67%
大型零部件加工	153,225,798.96	8.88%	144,370,914.17	9.75%	6.13%
其他	242,815,443.10	14.08%	123,660,131.48	8.36%	96.36%
分产品					
模具	1,315,171,586.96	76.24%	1,202,087,202.26	81.23%	9.41%
大型零部件	153,225,798.96	8.88%	144,370,914.17	9.75%	6.13%
铸造产品	221,830,084.13	12.86%	112,891,477.50	7.63%	96.50%
机械产品及其他	34,760,646.09	2.02%	20,504,029.10	1.39%	69.53%
分地区					
内销	790,584,836.56	45.83%	678,010,066.07	45.82%	16.60%
外销	934,403,279.58	54.17%	801,843,556.96	54.18%	16.53%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车轮胎装备行业	1,328,946,874.08	821,069,117.31	38.22%	9.67%	13.41%	-2.03%
其他	375,055,883.09	310,388,615.77	17.24%	45.79%	82.38%	-16.61%
分产品						
模具	1,315,171,586.96	811,708,949.98	38.28%	9.41%	13.36%	-2.15%
其他	388,831,170.21	319,748,783.10	17.77%	45.63%	79.47%	-15.50%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

分地区						
内销	769,988,612.69	564,324,291.72	26.71%	15.08%	24.11%	-5.33%
外销	934,014,144.48	567,133,441.36	39.28%	16.75%	29.04%	-5.78%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、其他行业的营业收入比上年同期增加45.79%，主要是本报告期铸件的营业收入增加所致；

2、其他行业的营业成本比去年同期增加82.38%，主要是本报告期铸件的收入增加导致成本增加所致；

3、其他产品的营业收入比上年同期增加45.63%，主要是本报告期铸件的营业收入增加所致；

4、其他产品的营业成本比去年同期增加79.47%，主要是本报告期铸件的收入增加导致成本增加所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	486,709,031.82	8.93%	251,975,467.46	5.97%	2.96%	主要是银行借款增加所致
应收账款	1,111,560,172.10	20.40%	939,328,108.70	22.26%	-1.86%	
存货	680,790,815.92	12.50%	556,670,149.84	13.19%	-0.69%	
投资性房地产	24,182,072.61	0.44%		0.00%	0.44%	主要是对外出租的房屋建筑物增加所致
长期股权投资	290,024,108.97	5.32%	190,192,378.45	4.51%	0.81%	
固定资产	1,268,597,116.14	23.29%	1,242,266,486.94	29.44%	-6.15%	
在建工程	166,244,950.75	3.05%	99,118,999.96	2.35%	0.70%	
短期借款	751,646,032.00	13.80%	245,000,000.00	5.81%	7.99%	
长期借款	87,967.92	0.00%	125,434.64	0.00%	0.00%	
预付款项	27,093,248.64	0.50%	23,953,033.06	0.57%	-0.07%	主要是预付的材料款增加所致
应收利息	3,450,559.82	0.06%	783,387.00	0.02%	0.04%	主要是计提的理财产品利息增加所致
其他流动资产	385,597,384.87	7.08%	70,029,722.80	1.66%	5.42%	主要是理财产品增加所致
其他非流动资产	144,324,172.01	2.65%	397,543,057.27	9.42%	-6.77%	主要是委托贷款重分类至一年内到期的非流动资产中所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应交税费	10,851,611.90	0.20%	22,448,278.60	0.53%	-0.33%	主要是应交企业所得税减少所致
应付利息	1,984,871.66	0.04%	1,013,046.14	0.02%	0.02%	主要是银行借款增加所致
其他流动负债	1,007,499.90	0.02%	957,500.04	0.02%	0.00%	
递延所得税负债	14,984,581.44	0.28%	8,259,383.60	0.20%	0.08%	主要是固定资产加速折旧金额增加所致
其他综合收益	-5,855,146.06	-0.11%	-779,883.77	-0.02%	-0.09%	主要是以后将重分类进损益的其他综合收益和外币报表折算差额减少所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

本报告期，公司用应收票据7,193.68万元进行质押取得银行借款6,900.00万元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	9,615,580.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
辽宁豪迈科技有限公司	子公司	模具维修与生产	5,000,000.00	21,652,063.64	4,099,415.72	1,843,042.90	142,477.55	67,087.99
昆山豪迈机械科技有限公司	子公司	模具维修与生产	15,000,000.00	26,970,645.18	22,889,761.19	6,716,112.69	2,254,000.66	1,672,224.44
天津豪迈模具有限公司	子公司	模具维修与生产	500,000.00	1,067,932.86	591,461.42	2,451,138.39	861,732.64	775,845.15
Global Manufacturing Services, Inc.	子公司	模具维修与生产	$6,606,995.81	31,363,227.51	9,814,174.07	11,424,446.38	-3,468,968.60	-3,468,968.60
豪迈（泰国）有限公司	子公司	模具维修与生产	฿250,000,000.00	90,143,907.42	63,600,442.50	24,601,840.42	14,369,783.32	14,369,783.32
豪迈（欧洲）有限公司	子公司	模具维修与生产	€ 15,000.00	31,395,910.63	23,090,534.70	13,592,276.26	-546,187.99	-546,187.99

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

豪迈模具（印度）私人有限责任公司	子公司	模具维修与生产	Rs.210,000,000.00	20,762,307.24	17,584,659.62	6,905,151.03	732,363.52	731,631.26

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

无。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	48,464.24	至	59,234.07
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	53,849.15		
业绩变动的原因说明	公司预计 2018 年前三季度各项目订单、收入较去年同期均有增长，但受原材料价格上涨、人工成本增加等因素影响，可能会带来毛利率水平的波动，从而影响净利润增幅。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、经济环境风险

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

2、汇率波动风险

近年来，公司一直致力于开拓海外市场，发展国外高端客户。随着世界轮胎制造商全球采购数量的增加、国内模具制造水平的提高以及国外市场对公司产品的逐步认可，公司出口销售收入占比较高。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。此外，随着

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出口业务规模的不断增长，公司的外币资产也将随之增加，人民币对外币的汇率波动会给公司带来汇兑损益。

3、市场竞争风险

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

4、原材料价格波动风险

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	54.37%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	巨潮资讯网：2017 年度股东大会决议的公告（公告编号：2018-013）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张恭运及公司董监高	股份锁定及同业竞争方面的承诺	1、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、张岩、单既强、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 50%。2、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职；亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，若本人在与股份公司有相同或	2011 年 06 月 28 日	见承诺内容	报告期内，始终严格履行其承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。3、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、高密市豪迈置业有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密同创气门芯有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在未来的时间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司则所得利益全部收归股份公司所有。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购原材料	焊接件	市场询价，公允价格	公允价格	4,129.25	100.00%	7,500	否	合同付款	4,129.25	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网：《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-006）
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	加工费	市场询价，公允价格	公允价格	1,630.98	30.84%	2,500	否	合同付款	1,630.98	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网：《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-006）
高密豪佳燃气	受同一控股股东及	采购原材	天然气	市场询价，公允	公允价格	817.94	100.00%	2,500	否	合同付款	817.94	2018 年 03	巨潮资讯网：《关于 2018 年度日常关联交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司	最终控制方控制的其他企业	料		价格								月 27 日	易预计的公告》（公告编号：2018-006）
山东豪迈重工有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购产品	排气烟道和吸气过滤室	市场询价，公允价格	公允价格	1,965.09	100.00%	3,200	否	合同付款	1,965.09	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网：《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-006）
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品	电费	市场询价，公允价格	公允价格	148.61	31.20%	450	否	合同付款	148.61	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网：《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-006）
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售产品	铸件	市场询价，公允价格	公允价格	14,434.06	65.07%	30,000	否	合同付款	14,434.06	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网：《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-006）
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	提供劳务	加工费	市场询价，公允价格	公允价格	674.52	72.27%	1,100	否	合同付款	674.52	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网：《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-006）
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售产品	设备	市场询价，公允价格	公允价格	222.22	23.07%	700	否	合同付款	222.22	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网：《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-006）
山东荣泰感应科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售产品	电炉架等	市场询价，公允价格	公允价格	208.68	100.00%	840	否	合同付款	208.68	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网：《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-006）
合计				--	--	24,231.35	--	48,790	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、出租情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的	上期确认的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			租赁收益	租赁收益
山东豪迈机械科技股份有限公司	山东豪迈气门嘴有限公司	车间厂房	408,400.00	285,714.28
山东豪迈机械科技股份有限公司	高密豪佳燃气有限公司	土地和办公场所	79,785.72	50,476.47
山东豪迈机械科技股份有限公司	高密豪迈医院有限公司	土地	39,819.82	

2、承租情况

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

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

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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
2018-001	2018/2/27	2017 年度业绩快报
2018-002	2018/3/27	豪迈科技第四届董事会第三次会议决议的公告
2018-003	2018/3/27	豪迈科技第四届监事会第三次会议决议的公告
2018-004	2018/3/27	关于召开 2017 年年度股东大会的通知
2018-005	2018/3/27	关于举行 2017 年度网上业绩说明会的公告
2018-006	2018/3/27	关于 2018 年度日常关联交易预计的公告
2018-007	2018/3/27	关于会计政策变更的公告
2018-008	2018/3/27	关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告
2018-009	2018/3/27	关于变更公司证券事务代表的公告
2018-010	2018/3/27	2017 年年度报告摘要
2018-011	2018/3/30	关于持股 5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告
2018-012	2018/4/27	2018 年第一季度报告正文
2018-013	2018/5/11	2017 年年度股东大会决议的公告
2018-014	2018/5/11	关于持股 5%以上股东股份补充质押的公告
2018-015	2018/5/15	关于深圳证券交易所 2017 年年报问询函回复的公告
2018-016	2018/5/19	豪迈科技第四届董事会第五次会议决议的公告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018-017	2018/5/19	关于 2018 年度公司开展外汇套期保值业务的公告
2018-018	2018/6/29	山东豪迈机械科技股份有限公司 2017 年度权益分派实施公告

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	284,985,466	35.62%				-12,838,200	-12,838,200	272,147,266	34.02%
3、其他内资持股	284,985,466	35.62%				-12,838,200	-12,838,200	272,147,266	34.02%
境内自然人持股	284,985,466	35.62%				-12,838,200	-12,838,200	272,147,266	34.02%
二、无限售条件股份	515,014,534	64.38%				12,838,200	12,838,200	527,852,734	65.98%
1、人民币普通股	515,014,534	64.38%				12,838,200	12,838,200	527,852,734	65.98%
三、股份总数	800,000,000	100.00%				0	0	800,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，张光磊先生任期结束离任申报已满六个月，所持公司股份12,847,200股全部解锁。冯立强先生任期结束离任申报未满六个月，所持公司股份9,000股100%锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张恭运	179,547,150	0	0	179,547,150	任董事长职务股份	董监高每年第一个交易日，按上年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					锁定 75%	最后一个交易日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度
柳胜军	80,883,766	0	0	80,883,766	任监事会主席职务股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度
单既强	2,435,850	0	0	2,435,850	任董事、总经理职务股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度
宫耀宇	2,435,850	0	0	2,435,850	任董事股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度
王钦峰	2,023,650	0	0	2,023,650	任监事职务股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度
邱宪路	1,916,550	0	0	1,916,550	任董事股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度
张伟	1,664,550	0	0	1,664,550	任董事、副总经理职务股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度
张岩	1,006,050	0	0	1,006,050	任董事股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度
王传铸	158,250	0	0	158,250	任独立董事职务股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度
徐德辉	33,750	0	0	33,750	任副总经理股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度
杜平	19,650	0	0	19,650	任监事职务股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度
刘海涛	13,200	0	0	13,200	任财务总监股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度
冯立强	0	0	9,000	9,000	离任申报未满六个月内其所持有的公司股份锁定 100%	离任申报未满六个月内其所持有的公司股份锁定 100%
张光磊	12,847,200	12,847,200	0	0	离任申报已满六个月内其所持有的公	2018 年 3 月 15 日离任申报期满六个月且已到任期原定结束日期后六

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					司股份全部解锁	个月全部解锁
合计	284,985,466	12,847,200	9,000	272,147,266	--	--

3、证券发行与上市情况

报告期内公司不存在证券发行与上市情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,457	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张恭运	境内自然人	29.92%	239,396,200	0	179,547,150	59,849,050		
柳胜军	境内自然人	13.48%	107,845,021	0	80,883,766	26,961,255		
刘霞	境内自然人	6.72%	53,797,500	0	0	53,797,500		
冯民堂	境内自然人	6.35%	50,797,500	0	0	50,797,500	质押	35,297,500
徐华兵	境内自然人	4.04%	32,311,200	0	0	32,311,200	质押	5,000,000
张光磊	境内自然人	1.61%	12,847,200	0	0	12,847,200		
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力	境内非国有法人	1.51%	12,102,566	-3,281,424	0	12,102,566		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	7,676,200	0	0	7,676,200		
香港金融管理局－自有资金	境外法人	0.82%	6,589,982	3,164,058	0	6,589,982		
中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	5,269,178	-733,400	0	5,269,178		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张恭运	59,849,050	人民币普通股	59,849,050
刘霞	53,797,500	人民币普通股	53,797,500

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

冯民堂	50,797,500	人民币普通股	50,797,500
徐华兵	32,311,200	人民币普通股	32,311,200
柳胜军	26,961,255	人民币普通股	26,961,255
张光磊	12,847,200	人民币普通股	12,847,200
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力	12,102,566	人民币普通股	12,102,566
中央汇金资产管理有限责任公司	7,676,200	人民币普通股	7,676,200
香港金融管理局－自有资金	6,589,982	人民币普通股	6,589,982
中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金	5,269,178	人民币普通股	5,269,178
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

□ 是 √ 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚聪颖	董事会秘书、副总经理	解聘	2018 年 03 月 23 日	个人原因
李静	董事会秘书、副总经理	聘任	2018 年 03 月 24 日	经第四届董事会第三次会议审议通过

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司债相关情况

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

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	486,709,031.82	289,974,987.74
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	307,170,570.62	351,524,402.89
应收账款	1,111,560,172.10	954,993,845.37
预付款项	27,093,248.64	17,738,972.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,450,559.82	566,875.20
应收股利		
其他应收款	11,467,407.01	9,976,999.82
买入返售金融资产		
存货	680,790,815.92	617,442,616.52
持有待售的资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动资产	385,597,384.87	13,729,528.74
流动资产合计	3,313,839,190.80	2,555,948,228.66
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	290,024,108.97	291,134,631.33
投资性房地产	24,182,072.61	24,840,661.66
固定资产	1,268,597,116.14	1,301,290,253.10
在建工程	166,244,950.75	102,607,432.06
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	232,166,090.66	212,751,778.06
开发支出		1,519,478.64
商誉	7,111,799.36	7,111,799.36
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,288,924.29	1,296,663.98
其他非流动资产	144,324,172.01	105,638,287.66
非流动资产合计	2,133,939,234.79	2,048,190,985.85
资产总计	5,447,778,425.59	4,604,139,214.51
流动负债：		
短期借款	751,646,032.00	242,589,192.00
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	186,368,414.28	172,752,134.17
预收款项	67,112,334.96	60,687,449.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	129,935,284.06	146,449,666.14
应交税费	10,851,611.90	31,687,295.92
应付利息	1,984,871.66	538,555.55
应付股利	300,000,000.00	
其他应付款	7,777,159.36	7,749,730.21
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,007,499.90	2,259,522.06
流动负债合计	1,456,683,208.12	664,713,545.61
非流动负债：		
长期借款	87,967.92	107,982.74
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	9,782,155.17	11,696,717.14
递延收益	13,436,667.15	13,006,667.15
递延所得税负债	14,984,581.44	11,025,751.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,291,371.68	35,837,118.94
负债合计	1,494,974,579.80	700,550,664.55
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资本公积	506,344,085.03	506,344,085.03
减：库存股		
其他综合收益	-5,855,146.06	-2,834,455.37
专项储备	5,089,746.09	4,872,603.17
盈余公积	356,676,212.27	356,676,212.27
一般风险准备		
未分配利润	2,285,930,822.82	2,233,709,273.58
归属于母公司所有者权益合计	3,948,185,720.15	3,898,767,718.68
少数股东权益	4,618,125.64	4,820,831.28
所有者权益合计	3,952,803,845.79	3,903,588,549.96
负债和所有者权益总计	5,447,778,425.59	4,604,139,214.51

法定代表人：张恭运　　主管会计工作负责人：刘海涛　　会计机构负责人：李彩放

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	450,387,162.90	264,319,012.16
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	306,868,069.62	350,624,402.89
应收账款	1,135,424,240.50	984,942,455.93
预付款项	26,110,986.33	16,831,966.76
应收利息	3,450,559.82	566,041.67
应收股利		
其他应收款	23,806,475.88	27,832,222.37
存货	666,710,301.63	604,340,741.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动资产	384,481,340.16	10,473,815.37
流动资产合计	3,297,239,136.84	2,559,930,659.06
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期应收款		
长期股权投资	449,853,897.58	450,964,419.94
投资性房地产	24,182,072.61	24,840,661.66
固定资产	1,159,377,459.00	1,187,115,288.11
在建工程	165,625,505.51	102,118,798.67
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	217,916,829.85	198,361,882.11
开发支出		1,519,478.64
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	144,094,076.05	105,638,287.66
非流动资产合计	2,161,049,840.60	2,070,558,816.79
资产总计	5,458,288,977.44	4,630,489,475.85
流动负债：		
短期借款	751,646,032.00	242,589,192.00
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	190,488,573.34	182,321,596.24
预收款项	66,249,495.51	59,968,195.62
应付职工薪酬	127,695,422.56	144,421,785.24
应交税费	7,728,945.06	26,202,468.22
应付利息	1,984,871.66	538,555.55
应付股利	300,000,000.00	
其他应付款	6,404,910.49	6,680,407.47
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,007,499.90	2,014,999.80
流动负债合计	1,453,205,750.52	664,737,200.14
非流动负债：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	9,782,155.17	11,696,717.14
递延收益	13,436,667.15	13,006,667.15
递延所得税负债	14,984,581.44	11,025,751.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,203,403.76	35,729,136.20
负债合计	1,491,409,154.28	700,466,336.34
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,344,085.03	506,344,085.03
减：库存股		
其他综合收益	-8,743,446.85	-7,194,257.43
专项储备	4,122,590.61	3,901,362.79
盈余公积	356,676,212.27	356,676,212.27
未分配利润	2,308,480,382.10	2,270,295,736.85
所有者权益合计	3,966,879,823.16	3,930,023,139.51
负债和所有者权益总计	5,458,288,977.44	4,630,489,475.85

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	1,724,988,116.14	1,479,853,623.03
其中：营业收入	1,724,988,116.14	1,479,853,623.03
利息收入		
已赚保费		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,337,359,293.20	1,060,854,653.22
其中：营业成本	1,149,689,333.77	902,423,655.13
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		
税金及附加	27,627,163.67	18,104,338.74
销售费用	22,083,264.26	17,407,989.38
管理费用	121,556,116.81	97,090,098.46
财务费用	7,611,989.69	18,110,198.04
资产减值损失	8,791,425.00	7,718,373.47
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”号填列）	12,693,661.00	8,560,356.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	438,667.06	-2,056,388.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	308,570.63	708,401.40
其他收益	2,262,799.06	4,326,499.92
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	402,893,853.63	432,594,227.62
加：营业外收入	4,568,440.91	1,171,685.01
减：营业外支出	349,899.10	3,364,797.58
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	407,112,395.44	430,401,115.05
减：所得税费用	55,000,083.80	59,703,601.00
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	352,112,311.64	370,697,514.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	352,112,311.64	370,697,514.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	352,221,549.24	370,989,862.87
少数股东损益	-109,237.60	-292,348.82
六、其他综合收益的税后净额	-3,114,158.73	-1,604,940.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,020,690.69	-1,891,913.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-3,020,690.69	-1,891,913.42
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	-1,549,189.42	-3,179,602.08
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	-1,471,501.27	1,287,688.66
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-93,468.04	286,973.07
七、综合收益总额	348,998,152.91	369,092,573.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	349,200,858.55	369,097,949.45
归属于少数股东的综合收益总额	-202,705.64	-5,375.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4403	0.4637
（二）稀释每股收益	0.4403	0.4637

法定代表人：张恭运　　主管会计工作负责人：刘海涛　　会计机构负责人：李彩放

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	1,674,488,033.55	1,460,624,488.97
减：营业成本	1,125,782,971.08	890,653,393.59
税金及附加	27,018,498.41	17,774,489.60
销售费用	24,760,809.56	21,517,463.94
管理费用	108,629,363.63	85,797,368.89
财务费用	6,971,952.99	18,062,891.47
资产减值损失	8,062,588.95	7,875,251.58
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）	12,693,661.00	8,560,356.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	438,667.06	-2,056,388.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,870.90	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他收益	2,262,799.06	4,326,499.92
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	388,240,179.89	431,830,486.31
加：营业外收入	4,566,160.91	1,171,685.01
减：营业外支出	348,764.81	3,346,909.64
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	392,457,575.99	429,655,261.68
减：所得税费用	54,272,930.74	59,733,244.50
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	338,184,645.25	369,922,017.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	338,184,645.25	369,922,017.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,549,189.42	-3,179,602.08
（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	-1,549,189.42	-3,179,602.08
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	-1,549,189.42	-3,179,602.08
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	336,635,455.83	366,742,415.10
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	1,372,797,333.95	1,289,970,531.58
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	195,651.37	628,798.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,094,854.85	36,543,455.30
经营活动现金流入小计	1,382,087,840.17	1,327,142,784.88
购买商品、接受劳务支付的现金	557,453,159.31	409,128,590.09
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	514,952,012.84	451,893,005.47
支付的各项税费	110,601,038.24	103,866,548.47
支付其他与经营活动有关的现金	91,920,259.63	82,188,808.25
经营活动现金流出小计	1,274,926,470.02	1,047,076,952.28
经营活动产生的现金流量净额	107,161,370.15	280,065,832.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,567,287.67	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,365,416.66	10,977,197.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,070.83	250,057.08
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	50,225,775.16	361,227,254.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,456,401.64	131,686,249.03
投资支付的现金	410,400,000.00	413,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	555,856,401.64	544,686,249.03
投资活动产生的现金流量净额	-505,630,626.48	-183,458,994.47
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	869,156,441.66	245,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	430,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	869,586,441.66	246,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,020,014.82	10,580.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,837,697.57	299,499,506.41
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	285,857,712.39	299,510,086.61
筹资活动产生的现金流量净额	583,728,729.27	-53,510,086.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,590,479.30	-1,335,736.64
五、现金及现金等价物净增加额	194,849,952.24	41,761,014.88
加：期初现金及现金等价物余额	280,692,232.15	200,244,720.72
六、期末现金及现金等价物余额	475,542,184.39	242,005,735.60

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	1,323,983,203.51	1,260,597,415.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,170,573.23	36,318,838.50
经营活动现金流入小计	1,331,153,776.74	1,296,916,254.22
购买商品、接受劳务支付的现金	539,791,236.91	407,337,005.04
支付给职工以及为职工支付的现金	499,191,481.50	434,490,853.86
支付的各项税费	104,383,967.12	100,026,300.25
支付其他与经营活动有关的现金	91,709,461.87	80,338,252.79
经营活动现金流出小计	1,235,076,147.40	1,022,192,411.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营活动产生的现金流量净额	96,077,629.34	274,723,842.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,567,287.67	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,365,416.66	10,977,197.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	49,932,704.33	360,977,197.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,910,110.70	122,729,180.82
投资支付的现金	410,400,000.00	413,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,615,580.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	555,310,110.70	545,344,760.82
投资活动产生的现金流量净额	-505,377,406.37	-184,367,563.34
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	869,156,441.66	245,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	430,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	869,586,441.66	246,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,837,697.57	299,499,257.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	285,837,697.57	299,499,257.06
筹资活动产生的现金流量净额	583,748,744.09	-53,499,257.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,735,091.84	-1,940,843.47
五、现金及现金等价物净增加额	184,184,058.90	34,916,178.41
加：期初现金及现金等价物余额	255,036,256.57	179,623,160.95
六、期末现金及现金等价物余额	439,220,315.47	214,539,339.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	800,000,000.00				506,344,085.03		-2,834,455.37	4,872,603.17	356,676,212.27		2,233,709,273.58	4,820,831.28	3,903,588,549.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	800,000,000.00				506,344,085.03		-2,834,455.37	4,872,603.17	356,676,212.27		2,233,709,273.58	4,820,831.28	3,903,588,549.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-3,020,690.69	217,142.92			52,221,549.24	-202,705.64	49,215,295.83
（一）综合收益总额							-3,020,690.69				352,221,549.24	-202,705.64	348,998,152.91
（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													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-300,000,000.00		-300,000,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-300,000,000.00		-300,000,000.00
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								217,142.92					217,142.92
1．本期提取								2,428,323.83					2,428,323.83
2．本期使用								-2,211,180.91					-2,211,180.91
（六）其他													
四、本期期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03		-5,855,146.06	5,089,746.09	356,676,212.27		2,285,930,822.82	4,618,125.64	3,952,803,845.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上年金额

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	800,000,000.00				506,344,085.03		1,112,029.65	4,643,902.05	289,968,037.58		1,924,589,584.79	4,900,931.87	3,531,558,570.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	800,000,000.00				506,344,085.03		1,112,029.65	4,643,902.05	289,968,037.58		1,924,589,584.79	4,900,931.87	3,531,558,570.97
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							-3,946,485.02	228,701.12	66,708,174.69		309,119,688.79	-80,100.59	372,029,978.99
（一）综合收益总额							-3,946,485.02				675,827,863.48	-80,100.59	671,801,277.87
（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									66,708,174.69		-366,708,174.69		-300,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．提取盈余公积									66,708,174.69		-66,708,174.69		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-300,000,000.00		-300,000,000.00
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								228,701.12					228,701.12
1．本期提取								4,794,218.23					4,794,218.23
2．本期使用								4,565,517.11					4,565,517.11
（六）其他													
四、本期期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03		-2,834,455.37	4,872,603.17	356,676,212.27		2,233,709,273.58	4,820,831.28	3,903,588,549.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	800,000,000.00				506,344,085.03		-7,194,257.43	3,901,362.79	356,676,212.27	2,270,295,736.85	3,930,023,139.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				506,344,085.03		-7,194,257.43	3,901,362.79	356,676,212.27	2,270,295,736.85	3,930,023,139.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,549,189.42	221,227.82		38,184,645.25	36,856,683.65
（一）综合收益总额							-1,549,189.42			338,184,645.25	336,635,455.83
（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										-300,000,000.00	-300,000,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-300,000,000.00	-300,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备								221,227.82			221,227.82
1．本期提取								2,427,283.33			2,427,283.33
2．本期使用								-2,206,055.51			-2,206,055.51
（六）其他											
四、本期期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03		-8,743,446.85	4,122,590.61	356,676,212.27	2,308,480,382.10	3,966,879,823.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上年金额

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	800,000,000.00				506,344,085.03		-1,881,784.06	3,990,499.91	289,968,037.58	1,969,922,164.65	3,568,343,003.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				506,344,085.03		-1,881,784.06	3,990,499.91	289,968,037.58	1,969,922,164.65	3,568,343,003.11
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							-5,312,473.37	-89,137.12	66,708,174.69	300,373,572.20	361,680,136.40
（一）综合收益总额							-5,312,473.37			667,081,746.89	661,769,273.52
（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									66,708,174.69	-366,708,174.69	-300,000,000.00
1．提取盈余公积									66,708,174.69	-66,708,174.69	
2．对所有者（或股东）的分配										-300,000,000.00	-300,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备								-89,137.12			-89,137.12
1．本期提取								4,473,367.23			4,473,367.23
2．本期使用								4,562,504.35			4,562,504.35
（六）其他											
四、本期期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03		-7,194,257.43	3,901,362.79	356,676,212.27	2,270,295,736.85	3,930,023,139.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、公司基本情况

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

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

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

2008年6月10日，根据山东豪迈机械科技2008年第四次临时股东会决议和创立大会决议，山东豪迈机械科技整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“山东豪迈机械科技股份有限公司”，整体变更后注册资本变更为15,000万元。

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

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

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

截至2018年6月30日，本公司总股本为80,000万股，其中有限售条件股份27,214.7266万股,占总股本的34.02%；无限售条件股份52,785.2734万股，占总股本的65.98%。

公司主要业务为汽车子午线轮胎模具及轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发。

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

公司注册资本金：80,000.00万元

公司注册地址：高密市密水科技工业园豪迈路1号

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本财务报告于2018年8月23日由本公司董事会批准报出。

本集团合并财务报表范围包括辽宁豪迈科技有限公司、昆山豪迈机械科技有限公司、天津豪迈模具有限公司、Global Manufacturing Services, Inc、豪迈（泰国）有限公司、豪迈（欧洲）有限公司、豪迈模具（印度）私人有限责任公司等7家公司。与上年相比，本报告期合并范围未发生变化。

本公司之子公司情况详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团目前暂该类金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，且本集团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，虽然本集团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，本集团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。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（2）金融负债

1)金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。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。

10、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	本集团将单项金额超过 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集团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

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12、持有待售资产

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

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

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

认的资产减值损失不得转回。

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

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

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

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

13、长期股权投资

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

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

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽交易的，在合并日，根据合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团的投资性房地产包括出租的土地使用权和房屋建筑物,采用年限平均方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50	0	2.00
房屋建筑物	20	5	4.75

15、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较大的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、办公设备、运输工具等。

（2）折旧方法

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

16、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。

17、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

对使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

19、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

21、预计负债

当与产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

22、股份支付

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

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

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

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）本集团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：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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）让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

本集团的销售商品收入确认原则如下：

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。

24、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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务为经营租赁。本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

27、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

（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	16%、17%
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	详见下表说明

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东豪迈机械科技股份有限公司	15%
昆山豪迈机械科技有限公司	25%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

天津豪迈模具有限公司	25%
辽宁豪迈科技有限公司	25%
Global Manufacturing Services, Inc	15%
豪迈（欧洲）有限公司	19%
豪迈模具（印度）私人有限责任公司	25%
豪迈（泰国）有限公司	20%

2、税收优惠

（1）根据2018年3月8日山东省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局鲁科字[2018]37号《关于认定威海拓展纤维有限公司等2078家企业为2017年度高新技术企业的通知》，本公司已通过高新技术企业认定，并取得GR201737001090号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为2017年12月28日，资格有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司本报告期执行高新技术企业15%的所得税税率。

（2）根据财政部、国家税务总局（财税〔2016〕113号）《关于提高机电、成品油等产品出口退税率的通知》，自2016年11月1日起，本公司出口模具产品的退税率为17%。根据财政部税务总局（财税〔2018〕32号）《关于调整增值税税率的通知》，自2018年7月31日起，本公司报关出口的模具产品的退税率为16%。

（3）根据泰国国家商务投资优惠政策，豪迈泰国自2015年至2022年免缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	506,932.93	489,900.36
银行存款	475,035,251.46	280,202,332.02
其他货币资金	11,166,847.43	9,282,755.36
合计	486,709,031.82	289,974,987.74
其中：存放在境外的款项总额	35,363,324.90	24,389,455.27

其他说明

本期末公司无因抵押、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	203,569,575.92	205,474,027.89
商业承兑票据	103,600,994.70	146,050,375.00
合计	307,170,570.62	351,524,402.89

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	71,936,801.92
合计	71,936,801.92

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	202,804,370.17	75,449,032.00
商业承兑票据	0.00	11,450,000.00
合计	202,804,370.17	86,899,032.00

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	1,179,820,967.79	99.39%	68,260,795.69	5.79%	1,111,560,172.10	1,014,982,861.19	99.29%	59,989,015.82	5.91%	954,993,845.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,278,263.80	0.61%	7,278,263.80	100.00%		7,278,263.80	0.71%	7,278,263.80	100.00%	
合计	1,187,099,231.59		75,539,059.49		1,111,560,172.10	1,022,261,124.99		67,267,279.62		954,993,845.37

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	1,091,504,644.24	54,575,232.18	5.00%
1 至 2 年	70,902,931.70	7,090,293.17	10.00%
2 至 3 年	13,252,614.39	2,650,522.88	20.00%
3 至 4 年	432,060.01	216,030.01	50.00%
4 年以上	3,728,717.45	3,728,717.45	100.00%
合计	1,179,820,967.79	68,260,795.69	

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 8,271,779.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额459,913,090.1元，占应收账款期末余额合计数的比例38.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额22,995,654.51元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	26,893,031.23	99.26%	17,420,061.48	98.20%
1 至 2 年	1,172.41	0.00%	109,091.90	0.62%
2 至 3 年	15,695.00	0.06%	26,469.00	0.15%
3 年以上	183,350.00	0.68%	183,350.00	1.03%
合计	27,093,248.64	--	17,738,972.38	--

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：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额13,808,377.3元，占预付款项期末余额合计数的比例为50.97%。

其他说明：无

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		833.53
委托贷款	514,583.33	566,041.67
理财产品	2,935,976.49	
合计	3,450,559.82	566,875.20

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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	12,931,314.94	100.00%	1,463,907.93	11.32%	11,467,407.01	10,921,262.62	100.00%	944,262.80	8.65%	9,976,999.82
合计	12,931,314.94		1,463,907.93		11,467,407.01	10,921,262.62		944,262.80		9,976,999.82

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	10,403,663.64	520,183.16	5.00%
1 至 2 年	1,422,986.70	142,298.67	10.00%
2 至 3 年	165,754.50	33,150.90	20.00%
3 至 4 年	341,269.80	170,634.90	50.00%
4 年以上	597,640.30	597,640.30	100.00%
合计	12,931,314.94	1,463,907.93	

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 519,645.13 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
单位往来款	5,044,561.16	2,117,255.02
职工个人借款	1,543,310.61	1,025,160.97
代扣养老保险	2,945,738.90	2,709,091.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保证金、押金	1,873,765.80	2,157,667.77
股权出让金	857,133.00	857,133.00
其他	666,805.47	2,054,954.28
合计	12,931,314.94	10,921,262.62

（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
Government Revenue Dept	其他往来款	275,424.30	1 年以内	2.13%	13,771.22
王琪	个人借款	298,958.20	1 年以内	2.31%	14,947.91
高密市土地经营开发管理办公室	保证金	429,000.00	0-5 年	3.32%	280,800.00
孙敏蔚	股权出让金	857,133.00	2 年以内	6.63%	85,713.30
高密市预算外资金管理中心	保证金	1,122,459.80	1-5 年	8.68%	546,187.07
合计	--	2,982,975.30	--	23.07%	941,419.50

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	139,529,236.77		139,529,236.77	98,548,514.12		98,548,514.12
在产品	341,133,984.80		341,133,984.80	288,687,563.36		288,687,563.36
库存商品	25,488,830.45		25,488,830.45	46,522,334.90		46,522,334.90
周转材料	17,337,056.86		17,337,056.86	18,486,358.53		18,486,358.53
发出商品	157,301,707.04		157,301,707.04	165,197,845.61		165,197,845.61
合计	680,790,815.92		680,790,815.92	617,442,616.52		617,442,616.52

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

不适用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用。

8、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	300,000,000.00	300,000,000.00

其他说明：

本公司委托贷款为通过广发银行股份有限公司潍坊分行贷款给高密市国有资产管理有限公司的款项，该委托贷款由高密市国有资产经营投资有限公司提供担保。上述两家公司均为高密市国有资产管理办公室下属企业，财务状况良好，故未计提相关减值准备。上述贷款的到期日为2018年11月30日，利率为同期银行贷款利率上浮30%。

9、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	14,720,820.71	13,729,528.74
理财产品	370,400,000.00	
预交税费	476,564.16	
合计	385,597,384.87	13,729,528.74

其他说明：无

10、长期股权投资

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、联营企业											
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	291,134,631.33			438,667.06	-1,549,189.42					290,024,108.97	
小计	291,134,631.33			438,667.06	-1,549,189.42					290,024,108.97	
合计	291,134,631.33			438,667.06	-1,549,189.42					290,024,108.97	

其他说明

上述公司不存在减值迹象，故未计提长期股权投资减值准备。

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	27,717,757.35			27,717,757.35
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	27,717,757.35			27,717,757.35
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,877,095.69			2,877,095.69
2.本期增加金额	658,589.05			658,589.05
（1）计提或摊销	658,589.05			658,589.05
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额	3,535,684.74			3,535,684.74
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	24,182,072.61			24,182,072.61
2.期初账面价值	24,840,661.66			24,840,661.66

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
产业园 D 区 3 号车间	6,596,237.34	正在办理中

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	专用设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	450,754,910.13	1,462,955,150.45	9,840,631.27	41,680,601.26	1,965,231,293.11
2.本期增加金额	825,727.02	46,410,795.20	596,995.09	2,686,739.58	50,520,256.89
（1）购置	825,727.02	13,989,322.75	596,995.09	2,686,739.58	18,098,784.44
（2）在建工程转入		18,214,543.14			18,214,543.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）企业自制转入		14,206,929.31			14,206,929.31
3.本期减少金额	177,210.37	5,138,647.38	157,315.30	760,092.13	6,233,265.18
（1）处置或报废	177,210.37	5,138,647.38	157,315.30	760,092.13	6,233,265.18
4.期末余额	451,403,426.78	1,504,227,298.27	10,280,311.06	43,607,248.71	2,009,518,284.82
二、累计折旧					
1.期初余额	93,759,328.55	540,373,522.88	4,067,577.00	20,733,995.41	658,934,423.84
2.本期增加金额	11,312,249.17	65,345,975.54	522,489.73	2,901,287.04	80,082,001.48
（1）计提	11,312,249.17	65,345,975.54	522,489.73	2,901,287.04	80,082,001.48
3.本期减少金额	66,366.70	2,327,604.29		476,019.91	2,869,990.90
（1）处置或报废	66,366.70	2,327,604.29		476,019.91	2,869,990.90
4.期末余额	105,005,211.02	603,391,894.13	4,590,066.73	23,159,262.54	736,146,434.42
三、减值准备					
1.期初余额	4,468,087.49	538,528.68			5,006,616.17
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额		231,881.91			231,881.91
（1）处置或报废		231,881.91			231,881.91
4.期末余额	4,468,087.49	306,646.77			4,774,734.26
四、账面价值					
1.期末账面价值	341,930,128.27	900,528,757.37	5,690,244.33	20,447,986.17	1,268,597,116.14
2.期初账面价值	352,527,494.09	922,043,098.89	5,773,054.27	20,946,605.85	1,301,290,253.10

（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	5,583,301.53	836,048.98	4,468,087.49	279,165.06	
机器设备	1,288,475.77	917,405.21	306,646.77	64,423.79	
合计	6,871,777.30	1,753,454.19	4,774,734.26	343,588.85	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	24,182,072.61
机器设备	710,741.52
合计	24,892,814.13

（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
豪迈社区 6-10 号楼	37,006,176.30	正在办理中
科技 C 区综合办公楼	14,206,589.81	正在办理中
产业园 C 区 3 号车间	13,077,646.65	正在办理中
产业园 C 区 4 号车间	7,799,660.50	正在办理中
产业园 D 区 5 号车间	7,710,990.66	正在办理中
产业园 D 区 7 号车间	18,795,543.18	正在办理中
产业园 C 区办公楼	5,697,614.59	正在办理中
科技 A 区 10#车间	3,771,542.19	正在办理中
科技 A 区 11#车间	1,117,315.67	正在办理中
合计	109,183,079.55	

13、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
在安装设备	61,858,607.60		61,858,607.60	47,173,553.46		47,173,553.46
科技 B 区	17,396,446.22		17,396,446.22	6,587,186.42		6,587,186.42
科技 E 区办公楼和 1 号车间	16,505,803.82		16,505,803.82	973,277.56		973,277.56
产业园 C 区	48,321,265.24		48,321,265.24	39,203,222.39		39,203,222.39
产业园 D 区	22,162,827.87		22,162,827.87	8,670,192.23		8,670,192.23
合计	166,244,950.75		166,244,950.75	102,607,432.06		102,607,432.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在安装设备		47,173,553.46	32,899,597.28	18,214,543.14		61,858,607.60						其他
科技 B 区	30,500,000.00	6,587,186.42	10,809,259.80			17,396,446.22	60.23%	70.00%				其他
科技 E 区办公楼和 1 号车间	60,244,559.00	973,277.56	15,532,526.26			16,505,803.82	27.04%	30.00%				其他
产业园 C 区	51,200,000.00	39,203,222.39	9,118,042.85			48,321,265.24	105.73%	90.00%				其他
产业园 D 区	37,080,000.00	8,670,192.23	13,492,635.64			22,162,827.87	63.15%	70.00%				其他
合计	179,024,559.00	102,607,432.06	81,852,061.83	18,214,543.14		166,244,950.75	--	--				--

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	231,511,680.66	65,335.00		14,663,688.28	246,240,703.94
2.本期增加金额	20,197,516.52	1,519,478.64		1,198,846.45	22,915,841.61
（1）购置	20,197,516.52			1,198,846.45	21,396,362.97
（2）内部研发		1,519,478.64			1,519,478.64
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	251,709,197.18	1,584,813.64		15,862,534.73	269,156,545.55

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、累计摊销					
1.期初余额	27,578,052.48	65,335.00		5,845,538.40	33,488,925.88
2.本期增加金额	2,521,465.22	75,970.92		904,092.87	3,501,529.01
（1）计提	2,521,465.22	75,970.92		904,092.87	3,501,529.01
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	30,099,517.70	141,305.92		6,749,631.27	36,990,454.89
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	221,609,679.48	1,443,507.72		9,112,903.46	232,166,090.66
2.期初账面价值	203,933,628.18			8,818,149.88	212,751,778.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.56%。

（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
产业园 D 区星源铁塔 60 亩	9,484,535.11	正在办理中
豪迈泰国土地	6,536,846.57	正在办理中
合计	16,021,381.68	

其他说明：无

15、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

技术研究开发费	1,519,478.64				1,519,478.64			
合计	1,519,478.64				1,519,478.64			

其他说明：

本公司开发支出研究阶段与开发阶段的划分、开发阶段资本化的时点和依据详见本附注“五、18 无形资产”所述。

16、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
Global Manufacturing Services, Inc.	7,111,799.36					7,111,799.36
合计	7,111,799.36					7,111,799.36

（2）商誉减值准备

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。

17、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	80,366,323.31	12,071,961.54	72,489,345.22	10,885,787.72
内部交易未实现利润	5,250,028.27	1,119,272.85	5,565,962.08	1,101,494.67
可抵扣亏损	508,475.41	127,118.85	656,817.96	164,204.49
预计负债	9,782,155.17	1,467,323.27	11,696,717.14	1,754,507.56
合计	95,906,982.16	14,785,676.51	90,408,842.40	13,905,994.44

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	189,875,557.74	28,481,333.66	157,567,215.77	23,635,082.37
合计	189,875,557.74	28,481,333.66	157,567,215.77	23,635,082.37

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	13,496,752.22	1,288,924.29	12,609,330.46	1,296,663.98
递延所得税负债	13,496,752.22	14,984,581.44	12,609,330.46	11,025,751.91

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	51,830,872.28	49,081,449.20
坏账准备	1,411,378.37	729,363.37
合计	53,242,250.65	49,810,812.57

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	3,907,384.25	3,907,384.25	
2019 年	8,389,864.16	8,389,864.16	
2020 年	13,966,007.04	13,966,007.04	
2021 年	12,900,346.39	14,166,079.90	
2022 年	8,652,113.85	8,652,113.85	
2023 年	4,015,156.59		
合计	51,830,872.28	49,081,449.20	--

18、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	144,324,172.01	105,638,287.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	144,324,172.01	105,638,287.66

其他说明：

期末大额预付长期资产购置情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额比例（%）	账龄	未结算原因
高密经济开发区管理委员会	供应商	28,000,000.00	19.40	2 年以内	预付土地款
云南产权交易所有限公司	供应商	20,000,000.00	13.86	1 年以内	预付设备款
高密市预算外资金管理中心	供应商	12,925,203.00	8.96	3 年以内	预付土地款
高密市非税收入管理中心	供应商	11,718,630.00	8.12	1 年以内	预付土地款
济南二机床集团有限公司	供应商	9,988,100.00	6.92	2 年以内	预付设备款
合计		82,631,933.00	57.26		

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	97,000,000.00	
保证借款	297,747,000.00	50,000,000.00
信用借款	270,000,000.00	130,000,000.00
票据贴现	86,899,032.00	62,589,192.00
合计	751,646,032.00	242,589,192.00

短期借款分类的说明：

本报告期，由应收票据进行质押，取得银行借款 6900 万人民币；由大额存单进行质押，取得银行借款 2800 万人民币。

本报告期，由豪迈集团股份有限公司进行保证，取得银行借款 4500 万美元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末公司无逾期未偿还的短期借款。

20、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	186,368,414.28	172,752,134.17
合计	186,368,414.28	172,752,134.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

本期无账龄超过 1 年的重要应付账款。

21、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	67,112,334.96	60,687,449.56
合计	67,112,334.96	60,687,449.56

22、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	146,449,666.14	471,743,126.29	488,257,508.37	129,935,284.06
二、离职后福利-设定提存计划		31,468,738.98	31,468,738.98	
合计	146,449,666.14	503,211,865.27	519,726,247.35	129,935,284.06

（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	101,708,264.07	431,444,205.59	457,142,694.68	76,009,774.98
2、职工福利费		6,430,213.11	6,430,213.11	
3、社会保险费	21,804.03	15,798,440.50	15,820,244.53	
其中：医疗保险费	21,804.03	12,608,932.72	12,630,736.75	
工伤保险费		1,508,617.40	1,508,617.40	
生育保险费		1,680,890.38	1,680,890.38	
4、住房公积金		3,356,650.00	3,356,650.00	
5、工会经费和职工教育经费	44,719,598.04	14,713,617.09	5,507,706.05	53,925,509.08
合计	146,449,666.14	471,743,126.29	488,257,508.37	129,935,284.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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		30,292,163.68	30,292,163.68	
2、失业保险费		1,176,575.30	1,176,575.30	
合计		31,468,738.98	31,468,738.98	

其他说明：无

23、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	451,075.77	7,122,635.34
企业所得税	2,505,623.31	17,217,807.42
个人所得税	2,567,871.22	1,764,157.07
城市维护建设税	1,186,591.40	1,156,309.77
房产税	1,254,551.11	1,065,271.85
土地使用税	1,793,182.45	1,583,535.66
教育费附加	508,599.27	496,111.95
地方教育费附加	339,066.17	330,741.32
其他	245,051.20	950,725.54
合计	10,851,611.90	31,687,295.92

其他说明：无

24、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,984,871.66	538,555.55
合计	1,984,871.66	538,555.55

其他说明：本期末公司无逾期未支付的利息。

25、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	300,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	300,000,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

26、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	4,721,732.66	5,512,118.26
质保金	54,407.00	56,407.00
押金	888,015.00	877,481.83
往来款	1,737,004.70	1,217,723.12
投标保证金	376,000.00	86,000.00
合计	7,777,159.36	7,749,730.21

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

本期公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

27、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	1,007,499.90	2,014,999.80
其他		244,522.26
合计	1,007,499.90	2,259,522.06

其他说明：政府补助：

政府补助项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
模具工程实验室 50 万拨款	50,000.04		25,000.02		25,000.02	与资产相关
高等子午胎模具项目 400 万拨款	399,999.96		199,999.98		199,999.98	与资产相关
轮胎研发成果转化平台建设 100 万拨款	99,999.96		49,999.98		49,999.98	与资产相关
HM 型巨胎硫化机项目 100 万拨款	99,999.96		49,999.98		49,999.98	与资产相关
模具专用电火花机床项目 50 万拨款	50,000.00		25,000.02		24,999.98	与资产相关
轮胎模具研发中心项目 50 万拨款	50,000.00		25,000.02		24,999.98	与资产相关
国家地方联合工程实验室 70 万	69,999.96		34,999.98		34,999.98	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

高性能铝镁合金模具产业化项目 55 万	55,000.00		27,499.98		27,500.02	与资产相关
铝镁合金花纹圈低压铸造项目 40 万	39,999.96		19,999.98		19,999.98	与资产相关
轮胎模具再制造项目 1000 万	999,999.96		499,999.98		499,999.98	与资产相关
制造业单项冠军拨款 100 万	100,000.00		49,999.98		50,000.02	与资产相关
合计	2,014,999.80		1,007,499.90		1,007,499.90	

28、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	87,967.92	107,982.74
合计	87,967.92	107,982.74

长期借款分类的说明：无。

其他说明，包括利率区间：

本公司长期借款的利率为2.588%。

29、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	9,782,155.17	11,696,717.14	预提售后服务费
合计	9,782,155.17	11,696,717.14	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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。

30、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	13,006,667.15	430,000.00		13,436,667.15	政府补助
合计	13,006,667.15	430,000.00		13,436,667.15	--

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	本期计入营业	本期计入其	本期冲减成	其他	期末余额	与资产相关/

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		助金额	外收入金额	他收益金额	本费用金额	变动		与收益相关
模具工程实验室 50 万拨款	70,832.99						70,832.99	与资产相关
高等子午胎模具项目 400 万拨款	1,200,000.24						1,200,000.24	与资产相关
轮胎研发成果转化平台建设 100 万拨款	300,000.28						300,000.28	与资产相关
HM 型巨胎硫化机项目 100 万拨款	375,000.24						375,000.24	与资产相关
模具专用电火花机床项目 50 万拨款	195,833.13						195,833.13	与资产相关
轮胎模具研发中心项目 50 万拨款	199,999.80						199,999.80	与资产相关
国家地方联合工程实验室 70 万	303,333.53						303,333.53	与资产相关
高性能铝镁合金模具产业化项目 55 万	440,000.00						440,000.00	与资产相关
铝镁合金花纹圈低压铸造项目 40 万	263,333.43						263,333.43	与资产相关
轮胎模具再制造项目 1000 万	8,000,000.04						8,000,000.04	与资产相关
制造业单项冠军拨款 100 万	858,333.47						858,333.47	与资产相关
2017 年山东省重点研发计划项目经费 80 万	800,000.00						800,000.00	与资产相关
2018 年潍坊动力产业集群示范项目 43 万		430,000.00					430,000.00	与资产相关
合计	13,006,667.15	430,000.00					13,436,667.15	--

31、股本

单位：元

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

32、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资本溢价（股本溢价）	506,344,085.03			506,344,085.03
合计	506,344,085.03			506,344,085.03

33、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	-2,834,455.37	-3,114,158.73			-3,020,690.69	-93,468.04	-5,855,146.06
其中：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	-7,194,257.43	-1,549,189.42			-1,549,189.42		-8,743,446.85
外币财务报表折算差额	4,359,802.06	-1,564,969.31			-1,471,501.27	-93,468.04	2,888,300.79
其他综合收益合计	-2,834,455.37	-3,114,158.73			-3,020,690.69	-93,468.04	-5,855,146.06

34、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	4,872,603.17	2,428,323.83	2,211,180.91	5,089,746.09
合计	4,872,603.17	2,428,323.83	2,211,180.91	5,089,746.09

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）的规定计提的安全生产费。

35、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	356,676,212.27			356,676,212.27
合计	356,676,212.27			356,676,212.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

36、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	2,233,709,273.58	1,924,589,584.79
调整后期初未分配利润	2,233,709,273.58	1,924,589,584.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	352,221,549.24	675,827,863.48
减：提取法定盈余公积		66,708,174.69
应付普通股股利	300,000,000.00	300,000,000.00
期末未分配利润	2,285,930,822.82	2,233,709,273.58

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、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	1,704,002,757.17	1,131,457,733.08	1,469,084,969.05	894,201,244.03
其他业务	20,985,358.97	18,231,600.69	10,768,653.98	8,222,411.10
合计	1,724,988,116.14	1,149,689,333.77	1,479,853,623.03	902,423,655.13

38、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,668,660.27	6,648,338.23
教育费附加	5,001,941.38	2,850,609.03
房产税	2,416,237.76	2,175,571.16
土地使用税	3,572,595.04	3,061,094.75
印花税	796,588.90	594,994.68
地方教育费附加	3,334,627.57	1,900,406.03
其他	836,512.75	873,324.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	27,627,163.67	18,104,338.74

其他说明：无。

39、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	6,288,732.83	5,141,115.01
境外佣金	1,611,097.66	422,789.57
工资	4,456,647.32	3,550,337.82
业务招待费	1,143,164.49	1,186,369.02
差旅费	919,282.41	824,700.56
广告宣传费	1,069,982.44	391,797.10
售后服务费	1,633,550.00	1,708,275.00
其他	4,960,807.11	4,182,605.30
合计	22,083,264.26	17,407,989.38

其他说明：无。

40、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研究开发费	73,055,378.06	53,980,693.65
工资	21,378,152.32	17,321,583.04
折旧与摊销	6,077,716.29	7,138,247.30
办公费	883,810.93	1,441,506.99
其他	20,161,059.21	17,208,067.48
合计	121,556,116.81	97,090,098.46

其他说明：无。

41、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,264,294.02	2,927,797.91
减：利息收入	322,132.36	172,844.86
加：汇兑损失	-4,095,505.46	4,959,652.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：其他支出	2,765,333.49	10,395,592.70
合计	7,611,989.69	18,110,198.04

其他说明：无。

42、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	8,791,425.00	7,718,373.47
合计	8,791,425.00	7,718,373.47

其他说明：无。

43、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	438,667.06	-2,056,388.02
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,307,812.11	267,972.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益	163,341.43	1,564,931.51
委托贷款产生的投资收益	8,783,840.40	8,783,840.40
合计	12,693,661.00	8,560,356.49

其他说明：无。

44、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	308,570.63	708,401.40
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	308,570.63	708,401.40
其中:固定资产处置收益	308,570.63	708,401.40

45、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,262,799.06	4,326,499.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

46、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,563,546.37	982,871.21	3,563,546.37
其他	1,004,894.54	188,813.80	1,004,894.54
合计	4,568,440.91	1,171,685.01	4,568,440.91

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
收高密市科学技术局 2017 年潍坊市科技最高奖奖金		奖励		否	否	800,000.00		与收益相关
收高密市商务局 2016 年外贸扶持政策资金		补助		否	否	81,899.17		与收益相关
收泰山产业领军人才补助		补助		否	否	550,000.00	400,000.00	与收益相关
收鸢都产业领军人才补助		补助		否	否	480,000.00		与收益相关
收海外柔性引智工程补助		补助		否	否	50,000.00		与收益相关
收高密市财政局外经贸发展专项资金（国际自主品牌专利申请）		补助		否	否	42,000.00		与收益相关
收高密市人力资源管理服务中心社保补贴		补助		否	否	166,124.80		与收益相关
收高密市财政局市长杯工业设计大赛一等奖		奖励		否	否	150,000.00		与收益相关
收山东省知识产权局专利补助资金		补助		否	否	50,000.00	200,000.00	与收益相关
收高密市人力资源社保补贴		补助		否	否	1,193,522.40		与收益相关
收山东省财政厅专利奖金		奖励		否	否		172,000.00	与收益相关
收潍坊科技局 2016 年潍坊市重大科技创新奖		奖励		否	否		100,000.00	与收益相关
收高密市市场监督管理局 2016 年度山东名牌产品奖励款		奖励		否	否		100,000.00	与收益相关
其他							10,871.21	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,563,546.37	982,871.21	--

其他说明：无。

47、营业外支出

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	205,000.00	2,003,434.85	205,000.00
其他	144,899.10	1,361,362.73	144,899.10
合计	349,899.10	3,364,797.58	349,899.10

其他说明：无。

48、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	51,033,514.58	56,078,351.29
递延所得税费用	3,966,569.22	3,625,249.71
合计	55,000,083.80	59,703,601.00

（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	407,112,395.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,455,223.11
子公司适用不同税率的影响	-338,821.03
调整以前期间所得税的影响	733,649.79
非应税收入的影响	-2,873,956.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,055,006.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-316,433.38
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	624,121.01
其他	-7,338,705.89
所得税费用	55,000,083.80

其他说明：无。

49、其他综合收益

详见附注七、33 其他综合收益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

50、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴、交通赔款	4,927,647.20	4,519,592.10
利息收入	322,132.36	172,844.86
收回保证金	799,169.94	27,902,532.07
其他	3,045,905.35	3,948,486.27
合计	9,094,854.85	36,543,455.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、通讯费、差旅费等	2,623,319.03	7,695,738.47
运输费、交通费等	25,349,443.07	30,929,034.15
业务招待费、宣传费、开发费、劳保费等	2,566,070.71	1,883,239.08
销售佣金、捐赠支出等	1,829,967.09	11,550,307.32
支付的保证金等	37,352,807.21	9,351,998.60
其他	22,198,652.52	20,778,490.63
合计	91,920,259.63	82,188,808.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	430,000.00	1,000,000.00
合计	430,000.00	1,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

51、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	352,112,311.64	370,697,514.05
加：资产减值准备	8,791,425.00	7,718,373.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,212,010.58	69,550,214.62
无形资产摊销	3,501,529.01	3,208,599.84
长期待摊费用摊销	0.00	
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）	-308,570.63	-593,485.76
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	111,970.03	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	9,264,294.02	2,927,548.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,693,661.00	-8,560,356.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,739.69	-62,371.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,958,829.53	3,687,620.88
存货的减少（增加以“－”号填列）	-63,348,199.40	-81,613,013.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-252,665,406.42	-75,351,768.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-18,782,901.90	-11,543,043.25
经营活动产生的现金流量净额	107,161,370.15	280,065,832.60
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	475,542,184.39	242,005,735.60
减：现金的期初余额	280,692,232.15	200,244,720.72
现金及现金等价物净增加额	194,849,952.24	41,761,014.88

（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	475,542,184.39	280,692,232.15
其中：库存现金	506,932.93	489,900.36
可随时用于支付的银行存款	475,035,251.46	280,202,331.79
三、期末现金及现金等价物余额	475,542,184.39	280,692,232.15

其他说明：无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	71,936,801.92	质押贷款
合计	71,936,801.92	--

53、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	383,269,946.63
其中：美元	46,659,315.09	6.616600	308,726,024.22
欧元	3,330,057.13	7.651500	25,479,932.13
日元	358,524,867.00	0.059914	21,480,658.88
泰铢	116,780,549.30	0.199784	23,330,885.26
卢比	30,657,869.95	0.096116	2,946,711.83
福林	52,720,729.50	0.024767	1,305,734.31
应收账款	--	--	535,295,498.95
其中：美元	67,272,027.92	6.616600	445,112,099.96
欧元	7,154,812.30	7.651500	54,745,046.31
日元	369,122,755.17	0.059914	22,115,620.75
泰铢	44,512,745.91	0.199784	8,892,934.43
卢比	46,088,034.28	0.096116	4,429,797.50
长期借款	--	--	87,967.92
欧元	11,496.82	7.651500	87,967.92
预付款项	0.00		2,784,027.18
其中：美元	46,534.54	6.616600	307,900.44
欧元	309,481.44	7.651500	2,367,997.24
日元	1,771,400.00	0.059914	106,131.66
泰铢	10,000.00	0.199784	1,997.84
其他应收款	0.00		5,020,283.99
其中：美元	2,500.00	6.616600	16,541.50
欧元	52,241.48	7.651500	399,725.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

泰铢	22,911,391.01	0.199784	4,577,329.34
卢比	277,659.00	0.096116	26,687.47
应付账款	0.00		25,816,911.08
其中：美元	573,058.02	6.616600	3,791,695.70
欧元	1,918,790.67	7.651500	14,681,626.81
日元	3,805,006.70	0.059914	227,973.17
泰铢	19,336,073.37	0.199784	3,863,038.08
卢比	32,760,712.45	0.096116	3,148,828.64
英镑	11,987.00	8.655100	103,748.68
预收款项	0.00		52,097,545.93
其中：美元	6,647,243.14	6.616600	43,982,148.96
欧元	947,860.88	7.651500	7,252,557.52
泰铢	4,318,861.63	0.199784	862,839.45
其他应付款	0.00		1,678,159.46
其中：欧元	135,382.53	7.651500	1,035,879.43
泰铢	3,214,872.23	0.199784	642,280.03
短期借款	0.00		297,747,000.00
其中：美元	45,000,000.00	6.616600	297,747,000.00

其他说明：无。

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	子公司类型	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
Global Manufacturing Services,Inc	全资子公司	美国 ·田纳西州	美元	主要经营环境中，主要的货币是美元
豪迈（泰国）有限公司	全资子公司	泰国 ·罗勇府	泰铢	主要经营环境中，主要的货币是泰铢
豪迈（欧洲）有限公司	控股子公司	匈牙利 ·布达佩斯	欧元	主要经营环境中，主要的货币是欧元
豪迈模具（印度）私人有限责任公司	全资子公司	印度 ·古吉拉特邦	卢比	主要经营环境中，主要的货币是卢比

八、合并范围的变更

1、其他

本报告期本集团合并范围未发生变化。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
辽宁豪迈科技有限公司	铁岭县	铁岭县	模具维修及生产	100.00%		设立
昆山豪迈机械科技有限公司	昆山市	昆山市	模具维修及生产	100.00%		设立
天津豪迈模具有限公司	天津市	天津市	模具维修及生产	100.00%		设立
Global Manufacturing Services, Inc.	美国 田纳西州	田纳西州	模具维修及生产	100.00%		企业合并
豪迈（欧洲）有限公司	匈牙利 布达佩斯	布达佩斯	模具维修及生产	80.00%		设立
豪迈（泰国）有限公司注 1	泰国 罗勇府	罗勇府	模具维修及生产	99.99%		设立
豪迈模具（印度）私人有限责任公司注 2	印度 古吉拉特邦	古吉拉特邦	模具维修及生产	99.99%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

注2：豪迈模具（印度）私人有限责任公司注册资本2100万股（2.1亿卢比），其中冯立海和Amit各认缴1股（10卢比），剩余全部由本公司认缴，根据协议约定本公司享有豪迈模具（印度）私人有限责任公司全部收益并承担相应的经营风险。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
豪迈（欧洲）有限公司	20.00%	-109,237.60		4,618,125.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：豪迈（欧洲）有限公司注册资本15000欧元，公司持股80%，其他股东持股20%，各股东已按出资比例出资完毕。根据豪迈（欧洲）有限公司投资合作协议，豪迈（欧洲）有限公司剩余投资款全部由本公司进行出资，但其他股东享有20%股权。

其他说明：无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
豪迈(欧洲)有限公司	11,154,076.58	20,241,834.05	31,395,910.63	8,217,408.01	87,967.92	8,305,375.93	9,145,104.00	21,185,046.51	30,330,150.51	6,118,104.89	107,982.74	6,226,087.63

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
豪迈（欧洲）有限公司	13,592,276.26	-546,187.99	-1,013,528.18	1,712,708.39	10,063,007.01	-1,461,744.11	-26,878.76	1,273,410.75

其他说明：无。

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

豪迈动力的持股比例不同于表决权比例的原因：

根据合伙协议约定，公司不得执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。有限合伙人均不得参与管理或者控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，不得代表合伙企业签署文件，亦不得从事其他对合伙企业形成约束的行为。同时，普通合伙人作为合伙企业执行事务合伙人，设立投资决策委员会，该委员会由5名委员组成，投资决策实行2/3（含）通过制，且主任委员

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具有一票否决权，主任委员为普通合伙人派驻，本公司派驻的委员仅1名。本公司可以通过该委员影响合伙企业，但不具有控制权。

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	2,419,508.83	20,377,336.41
非流动资产	290,504,841.23	273,668,641.23
资产合计	292,924,350.06	294,045,977.64
股东权益合计	292,924,350.06	294,045,977.64
少数股东权益	2,900,241.09	2,911,055.18
归属于母公司股东权益	290,024,108.97	291,134,922.46
按持股比例计算的净资产份额	290,024,108.97	291,134,922.46
对联营企业权益投资的账面价值	290,024,108.97	291,134,922.46
净利润	443,053.73	-2,046,832.82
其他综合收益	-1,564,681.31	-3,211,400.00
综合收益总额	-1,121,627.58	-5,258,232.82

其他说明：无。

十、与金融工具相关的风险

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

1、各类风险管理目标和政策

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

（1）市场风险

1）汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、日元、卢比和泰铢等有关，除本公司的4个境外下属子

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司以外币进行采购和销售外，本公司也存在较大以外币结算的进出口业务。于2018年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额、日元余额、卢比余额、英镑余额、泰铢余额及福林余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2018 年 6 月 30 号	2017 年 12 月 31 号
货币资金 - 美元	46,659,315.09	11,782,958.56
货币资金 - 欧元	3,330,057.13	705,861.60
货币资金 - 日元	358,524,867.00	126,775,651.00
货币资金 - 泰铢	116,780,549.30	14,801,546.82
货币资金 - 卢比	30,657,869.95	27,619,479.64
货币资金 - 福林	52,720,729.50	17,727,604.41
应收账款-美元	67,272,027.92	52,414,445.31
应收账款-欧元	7,154,812.30	7,453,811.15
应收账款-日元	369,122,755.17	31,170,989.00
应收账款-泰铢	44,512,745.91	9,363,733.70
应收账款-卢比	46,088,034.28	12,606,921.18
预付账款-美元	46,534.54	398,698.47
预付账款-欧元	309,481.44	392,860.89
预付账款-日元	1,771,400.00	5,753,383.50
预付账款-泰铢	10,000.00	
预付账款-卢比		1,345,844.00
其它应收款-美元	2,500.00	2,500.00
其它应收款-欧元	52,241.48	64,857.82
其它应收款-泰铢	22,911,391.01	71,522,360.73
其它应收款-卢比	277,659.00	2,623,215.00
应付账款-美元	573,058.02	457,577.81
应付账款-欧元	1,918,790.67	775,747.31
应付账款-日元	3,805,006.70	3,473,407.00
应付账款-泰铢	19,336,073.37	17,643,942.78
应付账款-卢比	32,760,712.45	1,265,371.23
应付账款-英镑	11,987.00	
预收款项-美元	6,647,243.14	4,273,079.63
预收款项-欧元	947,860.88	5,987.83
预收款项-泰铢	4,318,861.63	3,595,406.78
其他应付账款-欧元	135,382.53	112,324.55
其他应付账款-泰铢	3,214,872.23	951,054.34
短期借款-美元	45,000,000.00	
长期借款-欧元	11,496.82	13,839.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本集团密切关注汇率变动对本公司的影响。

2）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币、美元和欧元计价固定利率合同，金额为664,834,967.92元，已背书未到期的票据贴现86,899,032.00元。

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

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团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

本集团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2018年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除单项计提坏账准备的应收账款及应收账款金额前五名外，本集团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7,278,263.80元，应收账款前五名金额合计459,913,090.10元。

(3) 流动风险

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至2018年6月30日，本公司借款均是固定利率借款。

十一、公允价值的披露

1、其他

本集团报告期无以公允价值计量的资产和负债。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
张恭运	-	-	-	29.92%	29.92%

本企业的母公司情况的说明

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	239,396,200.00	239,396,200.00	29.92	29.92

本企业最终控制方是张恭运。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密豪佳燃气有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密同创气门芯有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

山东豪迈重工有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密豪迈医院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东荣泰感应科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈气门嘴有限公司	控股股东有重大影响的企业
高密市豪迈物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈传统农业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈昌安绿色能源有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东豪迈机械制造有限公司	材料和加工费等	57,602,340.21	100,000,000.00	否	23,809,828.61
高密豪佳燃气有限公司	燃气及维修费	8,179,374.29	25,000,000.00	否	5,637,772.84
高密同创气门芯有限公司	材料	1,269,422.86		是	1,449,771.49
山东豪迈气门嘴有限公司	材料	966.11		是	883.76
高密市豪迈物业管理有限公司	单身宿舍物业费	11,103.88		是	
山东豪迈传统农业发展有限公司	招待用蔬菜款	16,135.00		是	
山东豪迈重工有限公司	排气烟道和吸气过滤室	19,650,859.25	32,000,000.00	否	

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、加工费、电费等	157,131,062.72	73,774,090.95
山东豪迈气门嘴有限公司	电费等	1,599,625.27	1,631,758.12
高密同创气门芯有限公司	加工费	10,191.45	4,929.62
高密豪佳燃气有限公司	电费及材料	13,840.49	12,153.32
山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司	加工费及材料	523,706.93	
山东荣泰感应科技有限公司	电炉架等	2,086,757.14	

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东豪迈气门嘴有限公司	车间厂房	408,400.00	285,714.28
高密豪佳燃气有限公司	土地和办公场所	79,785.72	50,476.47
高密豪迈医院有限公司	土地	39,819.82	

关联租赁情况说明：无。

（3）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,512,510.16	2,001,046.74

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东豪迈机械制造有限公司	88,377,665.50	4,418,883.28	40,103,167.51	2,005,158.38
应收账款	山东豪迈昌安绿色能源有限公司	2,842.80	142.14	11,371.20	568.56
应收账款	山东豪迈气门嘴有限公司	18,249.64	912.48		
应收账款	高密同创气门芯有限公司	11,924.00	596.20		
应收账款	山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司	610,857.89	30,542.89		
预付款项	高密豪佳燃气有限公司	99,968.80			

（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	33,424,573.66	16,946,790.07
应付账款	山东豪迈气门嘴有限公司	1,120.69	615.00
应付账款	高密豪佳燃气有限公司	19,837.00	677,916.71
应付账款	高密同创气门芯有限公司	574,181.36	332,298.01
应付账款	山东豪迈重工有限公司	12,905,485.77	12,807,839.76
应付账款	高密市豪迈置业有限公司		109,609.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需披露的或有事项。

（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。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

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

十五、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	1,202,363,480.60		66,939,240.10		1,135,424,240.50	1,044,259,371.20		59,316,915.27		984,942,455.93
单项金额不	7,278,263.80		7,278,263.80			7,278,263.80		7,278,263.80		0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,209,641,744.40		74,217,503.90		1,135,424,240.50	1,051,537,635.00		66,595,179.07		984,942,455.93

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	1,065,073,531.98	53,253,676.59	5.00%
1 至 2 年	70,902,931.70	7,090,293.17	10.00%
2 至 3 年	13,252,614.39	2,650,522.88	20.00%
3 至 4 年	432,060.01	216,030.01	50.00%
4 年以上	3,728,717.45	3,728,717.45	100.00%
合计	1,153,389,855.53	66,939,240.10	

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

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 7,622,324.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额459,913,090.10元，占应收账款期末余额合计数的比例38.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 22,995,654.51元。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	25,010,430.70		1,203,954.82		23,806,475.88	28,595,913.07		763,690.70		27,832,222.37
合计	25,010,430.70		1,203,954.82		23,806,475.88	28,595,913.07		763,690.70		27,832,222.37

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	5,341,601.08	267,080.05	5.00%
1 至 2 年	1,409,486.70	140,948.67	10.00%
2 至 3 年	165,754.50	33,150.90	20.00%
3 至 4 年	330,269.80	165,134.90	50.00%
4 年以上	597,640.30	597,640.30	100.00%
合计	7,844,752.38	1,203,954.82	

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 440,264.12 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
子公司往来款	17,165,678.32	21,168,256.50
员工借款（备用金）	1,543,310.61	1,025,160.97
代扣养老保险	2,938,237.50	2,707,543.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保证金	1,839,265.80	1,444,962.51
股权出让金	857,133.00	857,133.00
其他	666,805.47	1,392,856.27
合计	25,010,430.70	28,595,913.07

（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	17,165,678.32	0-5 年	68.63%	
高密市预算外资金管理中心	保证金	1,122,459.80	1-5 年	4.49%	546,187.07
孙敏蔚	股权出让金	857,133.00	2 年以内	3.43%	85,713.30
高密市土地经营开发管理办公室	保证金	429,000.00	0-5 年	1.72%	280,800.00
王琪	个人借款	298,958.20	1 年以内	1.20%	14,947.91
合计	--	19,873,229.32	--	79.47%	927,648.28

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	159,829,788.61		159,829,788.61	159,829,788.61		159,829,788.61
对联营、合营企业投资	290,024,108.97		290,024,108.97	291,134,631.33		291,134,631.33
合计	449,853,897.58		449,853,897.58	450,964,419.94		450,964,419.94

（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
辽宁豪迈科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
昆山豪迈机械科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
Global Manufacturing Services, Inc	48,159,499.05			48,159,499.05		
天津豪迈模具有限公司	500,000.00			500,000.00		
豪迈（泰国）有限公司	38,317,660.00			38,317,660.00		
豪迈（欧洲）有限公司	32,323,866.56			32,323,866.56		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

豪迈模具（印度）私人有限责任公司	20,528,763.00			20,528,763.00		
合计	159,829,788.61			159,829,788.61		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	291,134,631.33			438,667.06	-1,549,189.42					290,024,108.97	
小计	291,134,631.33			438,667.06	-1,549,189.42					290,024,108.97	
合计	291,134,631.33			438,667.06	-1,549,189.42					290,024,108.97	

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	1,652,107,792.63	1,109,182,303.30	1,450,964,382.29	883,546,048.14
其他业务	22,380,240.92	16,600,667.78	9,660,106.68	7,107,345.45
合计	1,674,488,033.55	1,125,782,971.08	1,460,624,488.97	890,653,393.59

其他说明：无.

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	438,667.06	-2,056,388.02
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,307,812.11	267,972.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益	163,341.43	1,564,931.51
委托贷款产生的投资收益	8,783,840.40	8,783,840.40
合计	12,693,661.00	8,560,356.49

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	196,600.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,826,345.43	
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	3,471,153.54	
对外委托贷款取得的损益	8,783,840.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,205,632.53	
减：所得税影响额	2,895,186.48	
合计	16,588,386.02	--

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	8.75%	0.4403	0.4403
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.34%	0.4195	0.4195

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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、其他相关资料。

四、以上文件备置地点：公司证券部。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事长：张恭运

二〇一八年八月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn