



山东豪迈机械科技股份有限公司

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

二〇二〇年年度报告

证券简称：豪迈科技

证券代码： 002595

二〇二一年三月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主管人员)崔娜娜声明：保证本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。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 可转换公司债券相关情况.....	47
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第十节 公司治理	56
第十一节 公司债券相关情况	62
第十二节 财务报告	63
第十三节 备查文件目录.....	173

释义

释义项	指	释义内容
豪迈泰国	指	Himile (Thailand) CO.,LTD, 公司全资子公司
豪迈印度	指	Himile Molds (India) Private Limited, 公司全资子公司
豪迈欧洲	指	Himile Europe Manufacturing Limited Liability Company, 公司控股子公司
豪迈美国	指	GLOBAL MANUFACTURING SERVICES, INC, 公司全资子公司
辽宁豪迈	指	辽宁豪迈科技有限公司, 公司全资子公司
天津豪迈	指	天津豪迈模具有限公司, 公司全资子公司
昆山豪迈	指	昆山豪迈机械科技有限公司, 公司全资子公司
济南豪迈动力	指	济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙), 投资的联营企业
豪迈印尼	指	PT. HIMILE MOLDS INDONESIA, 公司全资子公司
豪迈激光	指	山东豪迈激光设备有限公司, 公司控股子公司
豪迈巴西贸易	指	HIMILE BRAZIL TRADING OF MACHINES AND EQUIPMENT FOR INDUSTRIAL USE LTDA.豪迈巴西工业设备贸易有限公司, 公司全资子公司
豪迈巴西	指	HIMILE BRAZIL PRECISION MECHANICAL INDUSTRY LTDA.豪迈巴西精密机械工业有限公司, 公司控股孙公司
台湾豪迈	指	台湾豪迈机械有限公司, 投资的联营企业

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	豪迈科技	股票代码	002595
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东豪迈机械科技股份有限公司		
公司的中文简称	豪迈科技		
公司的外文名称（如有）	HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HIMILE SCIENCE AND TECHNOLOGY		
公司的法定代表人	张恭运		
注册地址	山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号		
注册地址的邮政编码	261500		
办公地址	山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号		
办公地址的邮政编码	261500		
公司网址	www.haomaikaji.com		
电子信箱	himile_zqb@himile.com		

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、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 913707006135439483
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	5,294,480,426.30	4,387,056,102.32	20.68%	3,724,405,663.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,007,210,457.12	862,763,843.42	16.74%	739,102,307.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	957,493,475.37	833,168,538.55	14.92%	711,538,358.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	-127,801,322.40	-171,173,891.62	25.34%	217,470,168.19
基本每股收益（元/股）	1.2590	1.0785	16.74%	0.9239
稀释每股收益（元/股）	1.2590	1.0785	16.74%	0.9239
加权平均净资产收益率	18.72%	18.76%	-0.04%	18.06%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	6,972,147,328.88	6,791,766,521.33	2.66%	5,567,469,454.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,769,854,730.45	4,951,177,386.04	16.54%	4,342,713,307.80

注：本年本集团将附追索权的票据贴现款 10.58 亿元在筹资活动现金流入中列示。

上年本集团将附追索权的票据贴现款 6.88 亿元在筹资活动现金流入中列示。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,077,537,243.59	1,372,276,024.70	1,393,583,272.99	1,451,083,885.02
归属于上市公司股东的净利润	191,212,184.86	321,150,071.71	288,242,737.04	206,605,463.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,225,940.10	313,025,239.01	277,549,589.61	182,692,706.65
经营活动产生的现金流量净额	117,138,840.55	-224,891,172.73	-60,031,215.52	39,982,225.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,724,046.77	-561,732.54	114,857.86	
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）	30,265,130.15	14,281,164.64	10,501,293.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、	5,090,985.77	4,274,937.46	3,342,504.51	

衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
对外委托贷款取得的损益	19,941,525.64	18,991,286.64	17,582,279.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	309,286.78	-2,452,278.03	739,073.25	
减：所得税影响额	8,478,763.77	4,938,073.30	4,716,059.40	
少数股东权益影响额（税后）	135,229.59			
合计	49,716,981.75	29,595,304.87	27,563,949.10	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工，其中：轮胎模具产品覆盖乘用车模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件为主。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。

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

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	较期初减少 78.10%，主要是报告期达到预定可使用状态的设备和房屋转固所致。
货币资金	较期初减少 38.98%，主要是报告期偿还银行借款使得银行存款和其他货币资金减少所致。
应收款项融资	较期初增加 37.75%，主要是报告期末银行承兑汇票增加所致。
预付款项	较期初增加 146.16%，主要是报告期末预付的材料款增加所致。
其他应收款	较期初减少 42.40%，主要是报告期末应收利息减少所致。
一年内到期的非流动资产	期末无余额，主要是年初委托贷款已于 2020 年 11 月 24 日收回所致。
其他流动资产	较期初增加 75.23%，主要是报告期末新增委托贷款 4.5 个亿所致。
长期股权投资	较期初增加 40.26%，主要是报告期济南豪迈动力其他综合收益增加所致。
其他权益工具投资	期初无余额，主要是报告期新增对北京金橙子科技股份有限公司投资所致。
衍生金融资产	期初无余额，主要是报告期为规避外汇风险而开展的远期结售汇业务所致。

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

3. 良好的企业文化和管理优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年新冠肺炎疫情突如其来并在全球蔓延，国际经贸摩擦加剧，各行业受到极大冲击。面对挑战，中国经济在党中央、国务院科学有效的坚强领导下，取得国内生产总值首度突破100万亿元、同比增长2.3%的成绩，中国成为世界主要经济体中唯一实现正增长的国家。

面对错综复杂的内外经济形势，公司坚定不移地聚焦主业、稳扎稳打夯实基础管理，秉承“快速反应、马上行动”的工作作风，以积极的态度和行动应对疫情及各种变化。公司管理层统筹兼顾疫情防控和经营管理工作，一方面采取有效措施进行疫情防控实现快速复工复产，从“云”招聘、物资采购与储备、APP轨迹追踪到专业消毒等多方面、全维度积极开展防疫工作，并通过业务及订单协调、科学有序排产等快速决策，尽最大力度保障客户所需产品及服务的及时交付，获得了客户的一致认可和高度赞扬；另一方面带领全体员工凝心聚力、锐意进取，继续深挖研发、技术创新等核心竞争力，并不断完善公司技术研发体系、持续对专用设备进行升级和更新换代，积极推动自动化生产，同时，强化内控管理，加强成本管控，推动公司治理水平的提高和各项业务的健康发展。

在党中央“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的重大发展战略部署下，报告期内，公司内销业务增长较快，表现突出，外销业务因疫情等因素影响，营业收入同比略有下滑。2020年度，公司生产经营状况良好，轮胎模具业务良性平稳发展，大型零部件机械产品业务订单饱满，整体经营业绩稳步增长。

2020年公司实现营业收入52.94亿元，同比增长20.68%；归属于上市公司股东的净利润10.07亿元，同比增长16.74%；总资产69.72亿元，同比增长2.66%；归属于上市公司股东的净资产57.70亿元，同比增长16.54%，资产负债率17.16%，财务状况良好。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		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	5,294,480,426.30	100%	4,387,056,102.32	100%	20.68%
分行业					
汽车轮胎装备行业	3,104,759,640.94	58.64%	2,992,601,703.33	68.21%	3.75%
大型零部件机械产品	2,087,399,477.38	39.43%	1,331,871,765.41	30.36%	56.73%
其他	102,321,307.98	1.93%	62,582,633.58	1.43%	63.50%
分产品					
模具	2,993,896,374.19	56.55%	2,873,965,767.80	65.51%	4.17%
大型零部件机械产品	2,087,399,477.38	39.43%	1,331,871,765.41	30.36%	56.73%
其他	213,184,574.73	4.02%	181,218,569.11	4.13%	17.64%
分地区					
内销	3,141,911,264.31	59.34%	2,143,706,686.94	48.86%	46.56%
外销	2,152,569,161.99	40.66%	2,243,349,415.38	51.14%	-4.05%

(2) 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	3,104,759,640.94	2,047,549,688.81	34.05%	3.75%	6.24%	-1.55%
大型零部件机械产品	2,087,399,477.38	1,587,274,946.28	23.96%	56.73%	60.75%	-1.90%
分产品						
模具	2,993,896,374.19	1,960,677,555.43	34.51%	4.17%	6.71%	-1.56%
大型零部件机械产品	2,087,399,477.38	1,587,274,946.28	23.96%	56.73%	60.75%	-1.90%
其他	110,863,266.75	86,872,133.38	21.64%	-6.55%	-3.33%	-2.61%
分地区						
内销	3,057,018,001.09	2,220,250,845.24	27.37%	46.10%	46.12%	-0.01%
外销	2,135,141,117.23	1,414,573,789.85	33.75%	-4.34%	1.38%	-3.74%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
汽车轮胎装备行业	销售量	元	3,104,759,640.94	2,992,601,703.33	3.75%
	生产量	元	3,056,917,056.42	2,990,638,970.41	2.22%
	库存量	元	315,582,474.41	363,425,058.93	-13.16%
大型零部件机械产品	销售量	元	2,087,399,477.38	1,331,871,765.41	56.73%
	生产量	元	2,182,657,924.1	1,458,015,998.48	49.70%
	库存量	元	422,232,945.53	326,974,498.81	29.13%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

大型零部件机械产品订单饱满，销量和生产量同比增长较快。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车轮胎装备行业	材料	715,424,702.07	19.68%	650,471,840.12	22.32%	9.99%
	燃动费	54,938,941.92	1.51%	52,667,808.61	1.81%	4.31%
	工资	682,751,922.59	18.78%	633,896,820.86	21.75%	7.71%
	制造费用	594,434,122.23	16.35%	590,220,256.14	20.25%	0.71%
大型零部件机械产品	材料	991,716,023.49	27.28%	584,441,652.53	20.05%	69.69%
	燃动费	86,387,455.27	2.38%	57,414,072.23	1.97%	50.46%
	工资	190,589,656.29	5.24%	115,081,686.64	3.95%	65.61%
	制造费用	318,581,811.23	8.76%	230,495,145.18	7.91%	38.22%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
模具	材料	665,135,739.10	18.30%	590,662,011.07	20.27%	12.61%
	燃动费	52,947,702.65	1.46%	50,114,306.15	1.72%	5.65%
	工资	664,079,881.40	18.27%	624,835,672.73	21.44%	6.28%
	制造费用	578,514,232.28	15.92%	571,781,344.11	19.62%	1.18%
大型零部件机械产品	材料	991,716,023.49	27.28%	584,441,652.53	20.05%	69.69%
	燃动费	86,387,455.27	2.38%	57,414,072.23	1.97%	50.46%
	工资	190,589,656.29	5.24%	115,081,686.64	3.95%	65.61%
	制造费用	318,581,811.23	8.76%	230,495,145.18	7.91%	38.22%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年合并范围内增加豪迈巴西工业设备贸易有限公司、豪迈巴西精密机械工业有限公司两家公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,105,575,983.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.78%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	12.74%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	674,514,384.64	12.74%
2	客户二	557,459,394.10	10.53%
3	客户三	448,765,568.50	8.48%
4	客户四	254,488,049.80	4.81%
5	客户五	170,348,586.20	3.22%
合计	--	2,105,575,983.24	39.78%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	712,174,391.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	11.80%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	264,496,398.89	11.80%
2	供应商二	144,260,283.64	6.44%
3	供应商三	121,747,453.43	5.43%
4	供应商四	100,509,902.35	4.49%
5	供应商五	81,160,353.60	3.62%
合计	--	712,174,391.91	31.78%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	49,172,450.81	85,709,533.77	-42.63%	主要是本报告期内根据新收入准则将发生的运费作为合同履约成本重分类至营业成本所致。
管理费用	136,081,680.58	135,405,267.42	0.50%	
财务费用	55,894,110.96	15,904,921.05	251.43%	主要是本报告期内因汇率变动导致的汇兑损失增加所致。
研发费用	200,128,809.98	176,724,267.97	13.24%	

4、研发投入

适用 不适用

公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，并且已取得多项发明专利。报告期内，为提高产品竞争力，公司加大研发力度，促进技术革新和工艺改进，并持续自主研发、更新换代多种轮胎模具制造专用装备，以降低成本、提高效率、提升品质。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,276	1,204	5.98%
研发人员数量占比	9.90%	9.63%	0.27%
研发投入金额（元）	200,128,809.98	176,724,267.97	13.24%

研发投入占营业收入比例	3.78%	4.03%	-0.25%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,697,307,608.99	3,134,436,330.01	17.96%
经营活动现金流出小计	3,825,108,931.39	3,305,610,221.63	15.72%
经营活动产生的现金流量净额	-127,801,322.40	-171,173,891.62	25.34%
投资活动现金流入小计	1,162,811,586.08	333,547,802.32	248.62%
投资活动现金流出小计	1,178,868,035.00	863,863,965.43	36.46%
投资活动产生的现金流量净额	-16,056,448.92	-530,316,163.11	96.97%
筹资活动现金流入小计	1,060,330,947.67	1,408,169,309.83	-24.70%
筹资活动现金流出小计	990,241,801.72	750,115,091.75	32.01%
筹资活动产生的现金流量净额	70,089,145.95	658,054,218.08	-89.35%
现金及现金等价物净增加额	-85,629,383.46	-35,214,122.90	-143.17%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- （1）投资活动现金流入小计同比增加248.62%，主要是本报告期收回的委托贷款及理财产品款增加所致。
- （2）投资活动现金流出小计同比增加36.46%，主要是本报告期新增委托贷款所致。
- （3）投资活动产生的现金流量净额同比增加96.97%，主要是本报告期收回的委托贷款及理财产品增加所致。
- （4）筹资活动现金流出小计同比增加32.01%，主要是偿还债务所支付的现金增加所致。
- （5）筹资活动产生的现金流量净额同比减少89.35%，主要是取得借款所收到的现金减少和偿还债务所支付的现金增加所致。
- （6）现金及现金等价物净增加额同比减少143.17%，主要是取得借款所收到的现金减少和偿还债务所支付的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本年本集团将附追索权的票据贴现款10.58亿元在筹资活动现金流入中列示。

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

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	293,462,662.16	4.21%	480,952,249.79	7.08%	-2.87%	主要是报告期偿还银行借款使得银行存款和其他货币资金减少所致。
应收账款	1,553,811,569.43	22.29%	1,456,409,479.88	21.44%	0.85%	
存货	943,328,033.94	13.53%	863,358,200.85	12.71%	0.82%	
投资性房地产	17,939,189.58	0.26%	18,501,346.19	0.27%	-0.01%	
长期股权投资	419,239,042.92	6.01%	298,904,687.16	4.40%	1.61%	主要是报告期济南豪迈动力其他综合收益增加所致。
固定资产	1,957,423,107.56	28.07%	1,750,337,432.45	25.77%	2.30%	
在建工程	50,180,116.46	0.72%	229,153,424.15	3.37%	-2.65%	主要是报告期达到预定可使用状态的设备和房屋转固增加所致。
短期借款	370,141,153.01	5.31%	974,954,311.29	14.35%	-9.04%	主要是报告期短期银行借款减少所致。
长期借款	2,256,855.11	0.03%	18,106,834.44	0.27%	-0.24%	主要是报告期银行长期借款到期偿还所致。
应收款项融资	720,640,360.77	10.34%	523,162,640.11	7.70%	2.64%	主要是报告期末银行承兑汇票增加所致。
预付款项	120,612,760.40	1.73%	48,997,053.04	0.72%	1.01%	主要是报告期末预付的材料款增加所致。
其他应收款	8,562,315.43	0.12%	14,864,671.47	0.22%	-0.10%	主要是报告期末应收利息减少所致。
一年内到期的非流动资产			380,000,000.00	5.60%	-5.60%	主要是年初委托贷款已于 2020 年 11 月 24 日收回所致。
其他流动资产	457,182,459.72	6.56%	260,904,291.68	3.84%	2.72%	主要是报告期末新增委托贷款 4.5 个亿所致。
其他权益工具投资	10,144,925.00	0.15%			0.15%	主要是报告期新增对北京金橙子科技股份有限公司投资所致。
衍生金融资产	141,680.00	0.00%			0.00%	主要是报告期为规避外汇风险而开展的远期结售汇业务所致。
合同负债	56,096,664.67	0.80%	129,067,659.21	1.90%	-1.10%	主要是报告期末预收的货款减少所致。
其他应付款	8,814,629.91	0.13%	16,695,508.47	0.25%	-0.12%	主要是报告期末代收代付款项减少所致。
一年内到期的非流动负债	4,529,949.68	0.06%		0.00%	0.06%	主要是将未来 1 年内到期的长期借款重分类到此科目所致。

其他流动负债	1,813,049.68	0.03%	8,075,566.17	0.12%	-0.09%	主要是报告期末预收的增值税减少所致。
递延所得税负债	40,851,981.81	0.59%	29,407,826.39	0.43%	0.16%	主要是固定资产加速折旧增加导致确认的递延所得税负债增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产		141,680.00						141,680.00
应收款项融资	523,162,640.11						197,477,720.66	720,640,360.77
其他权益工具投资					10,144,925.00			10,144,925.00
上述合计	523,162,640.11	141,680.00			10,144,925.00		197,477,720.66	730,926,965.77
金融负债								

其他变动的内容

应收款项融资其他变动为本期净增加金额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

本公司所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,538,643.16	保函保证金及信用证保证金等

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
34,568,988.09	58,521,608.07	-40.93%

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2020年12月29日	2021年3月29日							2.91
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2020年12月29日	2021年6月29日							4.42
招商银行潍坊分行营业部	无	否	远期外汇业务		2020年12月29日	2021年4月29日							6.83
合计				0	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	14.16
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年10月27日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>公司进行远期外汇业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行远期外汇业务也会存在一定的风险，主要包括：</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。</p> <p>公司采取的风险控制措施：</p> <p>1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。2、公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。3、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。远期外汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。4、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展远期外汇业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损益 14.16 万元人民币。公允价值计算以金融机构提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>报告期内，公司衍生品的会计政策及核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>独立董事认为公司进行外汇远期业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇远期业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇远期业务业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，独立董事同意公司按照相关制度的规定开展外汇远期业务。</p>

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
辽宁豪迈科技有限公司	子公司	模具维修与生产	5,000,000.00	16,877,968.02	6,704,485.93	6,593,304.87	893,376.55	818,083.94
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	35,123,058.88	32,526,065.18	22,404,563.59	8,446,468.18	6,024,868.95
天津豪迈模具有限公司	子公司	模具维修与生产	500,000.00	7,494,163.82	6,723,792.27	5,465,207.06	1,783,620.61	1,658,540.98
Global Manufacturing Services, Inc.	子公司	模具维修与生产	\$6,606,995.81	30,303,227.09	-3,476,292.18	28,894,036.19	-4,000,507.98	-4,000,507.98
豪迈（泰国）有限公司	子公司	模具维修与生产	฿250,000,000.00	148,998,896.67	57,666,945.22	93,168,778.53	2,239,416.03	2,271,038.99
豪迈（欧洲）有限公司	子公司	模具维修与生产	€ 32,000.00	65,875,295.62	48,994,736.13	31,085,332.42	-1,844,377.11	-1,844,377.11
豪迈模具（印度）私人有限责任公司	子公司	模具维修与生产	Rs. 710,000,000.00	100,432,317.79	83,504,643.83	34,176,980.62	1,386,521.51	1,601,748.32
豪迈模具印度尼西亚有限责任公司	子公司	模具维修与生产	Rp14,450,000,000.00	5,193,356.67	2,590,843.78	2,343,045.14	-616,648.10	-616,837.30
山东豪迈激光设备有限公司	子公司	通用设备制造	10,000,000.00	9,631,054.15	9,121,834.64	86,902.65	-874,801.06	-875,305.41
豪迈巴西工业设备贸易有限公司	子公司	投资与贸易	R\$ 10,000,000.00	1,498,295.20	1,484,476.45		-109,472.24	-109,472.24

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
豪迈巴西精密机械工业有限公司	新设成立	能近距离为客户提供服务，更好满足客户需求，有利于维系和开拓巴西市场，但对公司经营无重大影响。
豪迈巴西工业设备贸易有限公司	新设成立	豪迈巴西精密机械工业有限公司的控股股东，对公司经营无重大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

公司将根据国家产业政策，致力于发展并开拓轮胎模具事业及相关橡胶机械设备领域，在纵向上实现现有产业链的不断完善和延伸，在横向上不断丰富公司的产品线。公司始终坚持“勇于创新、持续超越”的理念，不断创新提升技术研发能力，在保证提质增效的前提下进一步提升核心竞争力。同时，公司将进一步加大国内外市场的开发力度，持续提高国际市场份额，不断拓展行业发展空间，为将公司建设成集研究、开发、设计、生产、销售为一体的具有国际领先水平的世界轮胎模具及橡胶机械相关设备制造基地而努力。

公司大型零部件机械产品业务，目前主要涵盖大型零部件机械产品的铸造及精加工两个大方向，公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。未来，公司将继续发挥现有优势，通过技术研发、自主创新等方式进一步提升核心竞争力，加强与客户的紧密合作，多方位为客户提供产品种类多样化、综合性的优质服务。

（二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

过去的一年，新冠肺炎疫情全球蔓延，对全球经济和社会发展产生着重大影响，也给公司的经营和管理带来了压力与挑战。面对突发情况和复杂的经济环境，公司一手抓抗疫，一手促经营，努力克服新冠肺炎疫情和全球经济局势变化的不利影响。

新冠疫情以来，公司快速响应迅速行动，第一时间成立新型肺炎联防联控领导小组，切实负起责任、坚守岗位、周密部署、做细做实，通过多途径多措施快速复工复产，尽最大力度保障了客户所需产品及服务的及时交付。

在经营管理方面，公司迎难而上，保持战略定力，围绕主业深入发力并不断提升公司的研发、创新等核心竞争力，精益化生产、效率提升等措施发挥了较好的作用，信息化大数据和成本精细化管理进一步推广，公司的组织能力和管理能力有了较大改善，2020年整体经营业绩稳步增长。

（三）下一年度经营计划

1. 持续提升核心竞争力

作为国家高新技术企业，公司将继续注重研发创新，利用信息化、智能化手段不断持续自主研发、更新换代多种模具制造自动化专用装备，提高生产效率、降低人工成本。同时依靠轮胎模具实验室，对模具产品在新材料、新结构等方面进行研发和改进，推动轮胎模具产品技术升级，不断提升核心竞争力。坚持全员创新和企业发展同步进行，创新成果与员工共享，不断激发企业活力。未来公司将进一步加强与客户的交流，致力于轮胎模具的技术创新和技术突破，依靠强大的研发能力和技术支持，与客户保持更加紧密的合作。

2. 坚持疫情防控常态化

2020年，国内疫情防控措施快速有效、整体向好，但国外疫情形势交织叠加，公司严格按照疫情防控相关要求进行防疫工作。2021年，公司将继续时刻绷紧疫情防控这根弦，通过对外来人员进厂及进口货物入厂严格进行防疫检查、倡导办公场所经常通风等措施，坚持疫情防控常态化。

3. 注重人才培养和储备

公司将围绕“有用就是人才，人人皆可成才，人人尽显其才”的人才理念，加大人才引进，做好人才培养和储备。公司积极为员工制定技能提升计划，引导员工学习新知识，钻研新技术，掌握新本领，不断提高综合素质和专业技能，多方式培养复合型、管理型、技术型、创新型等人才队伍，进一步形成人尽其才、才尽其用的良好局面。

（四）可能面对的风险

1. 经济环境风险

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

2. 汇率波动风险

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

3. 市场竞争风险

作为中高档轮胎模具制造领域的优势企业，公司在技术水平、市场份额、产销规模等方面与国内竞争对手相比具有比较强的竞争优势。主导产品的年产销量均居全国前茅，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。

5. 新型冠状病毒肺炎疫情的影响

过去的一年，新冠肺炎疫情全球蔓延，对全球经济和社会发展产生着重大影响，也给公司的经营和管理带来了压力与挑战。面对突发情况和复杂的经济环境，公司一手抓抗疫，一手促经营，努力克服新冠肺炎疫情和全球经济局势变化的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2020年02月06日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年02月14日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年03月31日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年04月01日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年04月10日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年06月04日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年06月09日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年06月10日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年07月21日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年08月29日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年09月01日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年09月02日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年09月04日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年09月15日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年09月18日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年09月22日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年09月26日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年11月16日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年11月19日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年11月23日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年12月03日	电话沟通	机构	公司基本情况及未来发展
2020年12月15日	电话沟通	机构	公司基本情况及未来发展
2020年12月29日	电话沟通	机构	公司基本情况及未来发展

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司不断完善利润分配决策程序及监督机制，明确合理的利润分配方案，规范公司利润分配行为，积极回报股东尤其是公众投资者，增强公司现金分红的透明度。公司在制定和实施分红方案的过程中综合考虑公司发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划，按照公司《章程》有关分红规定和股东大会决议要求，考虑中小股东意见和诉求，充分听取和征求独立董事的意见，给予投资者合理的投资回报。

公司近三年（含报告期）累计现金分红60,000万元，累计现金分红金额占三年年均净利润的比例超过30%。2020年半年度，公司以总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），共计派发300,000,000元；2020年年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2020年年度利润分配预案将提交2020年年度股东大会审议。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度，公司实施现金分红的方案，以2018年12月31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），共计派发300,000,000元，公司剩余未分配利润2,329,487,793.74元结转至下一年度。

2019年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司本年度剩余未分配利润3,192,251,637.16元结转至下一年度。

2020年半年度，公司实施现金分红的方案，以2020年6月30日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），共计派发300,000,000.00元，不派送红股，不使用公积金转增股本。

2020年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司本年度剩余未分配利润3,899,462,094.28元结转至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	300,000,000.00	1,007,210,457.12	29.79%	0.00	0.00%	300,000,000.00	29.79%
2019年	0.00	862,763,843.42	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	300,000,000.00	739,102,307.89	40.59%	0.00	0.00%	300,000,000.00	40.59%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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尚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	股份锁定及同	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	2011年06	见承诺内容	报告期内，

	董监高	业竞争方面的承诺	的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 50%。2、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职；亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。3、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、高密市豪迈置业有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密同创气门芯有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在未来的时间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司则所得利益全部收归股份公司所有。	月 28 日		始终严格履行其承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十五次会议批准。	说明

说明：本集团按照新收入准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与新收入要求不一致的，本集团不进行调整。本集团执行新收入准则对期初的主要调整如下：

合并财务报表

报表项目	按原收入准则列示的账面价值 2019年12月31日	新收入准则调整影响	按新收入准则列示的账面价值 2020年1月1日
预收款项	137,143,225.38	-137,143,225.38	
合同负债		129,067,659.21	129,067,659.21
其他流动负债		8,075,566.17	8,075,566.17

母公司财务报表

报表项目	按原收入准则列示的账面价值 2019年12月31日	新收入准则调整影响	按新收入准则列示的账面价值 2020年1月1日
预收款项	134,742,198.82	-134,742,198.82	
合同负债		126,846,191.95	126,846,191.95
其他流动负债		7,896,006.87	7,896,006.87

本集团根据新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。

2.重要会计估计变更

本集团本年度无重要会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期新设增加豪迈巴西工业设备贸易有限公司、豪迈巴西精密机械工业有限公司两家公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王贡勇 张超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王贡勇 3 年 张超 5 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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。

十六、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	焊接件和加工费	市场询价，公允价格	公允价格	26,198.93	100.00%	26,500	否	合同约定方式付款	26,198.93	2020年01月04日	巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，编号：2020-004；《关于调增2020年度日常关联交易预计额度的公告》，编号：2020-036；《关于再次调增2020年度日常关联交易预计额度的公告》，编号：2020-043
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	采购设备	设备	市场询价，公允价格	公允价格	179.92	2.50%	800	否	合同约定方式付款	179.92	2020年01月04日	巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，编号：2020-004
高密豪佳燃气有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购原材料	天然气	政府定价	公允价格	2,535.93	100.00%	2,500	是	合同约定方式付款	2,535.93	2020年01月04日	巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，编号：2020-004
高密同创气门芯有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购原材料	气孔套	市场询价，公允价格	公允价格	959.04	38.06%	1,200	否	合同约定方式付款	959.04	2020年01月04日	巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，编号：2020-004
山东豪迈重工有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购产品	排气烟道和吸气过滤室	市场询价，公允价格	公允价格	1,276.87	100.00%	2,000	否	合同约定方式付款	1,276.87	2020年01月04日	巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，编号：2020-004
山东荣泰感应科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购原材料	电炉、导向条等	市场询价，公允价格	公允价格	156.87	100.00%	1,100	否	合同约定方式付款	156.87	2020年01月04日	巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，编号：2020-004
高密豪	受同一控股	接受	体检	市场	公允	594.63	100.00%	700	否	合同	594.63	2020	巨潮资讯网《关于2020

迈医院有限公司	股东及最终控制方控制的其他企业	劳务	费	询价, 公允价格	公允价格					约定方式付款		年 01 月 04 日	年度日常关联交易预计的公告》, 编号: 2020-004
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品	电费	市场询价, 公允价格	公允价格	472.98	53.49%	650	否	合同约定方式付款	472.98	2020 年 01 月 04 日	巨潮资讯网《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》, 编号: 2020-004
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	提供劳务	加工费	市场询价, 公允价格	公允价格	2,410.29	78.66%	2,300	是	合同约定方式付款	2,410.29	2020 年 01 月 04 日	巨潮资讯网《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》, 编号: 2020-004; 《关于调增 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》, 编号: 2020-036
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	铸件等	市场询价, 公允价格	公允价格	63,361.54	57.03%	78,500	否	合同约定方式付款	63,361.54	2020 年 01 月 04 日	巨潮资讯网《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》, 编号: 2020-004
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品	设备	市场询价, 公允价格	公允价格	1,047.00	34.11%	2,000	否	合同约定方式付款	1,047.00	2020 年 01 月 04 日	巨潮资讯网《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》, 编号: 2020-004; 《关于再次调增 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》, 编号: 2020-043
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	43.11	100.00%	150	否	合同约定方式付款	43.11	2020 年 01 月 04 日	巨潮资讯网《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》, 编号: 2020-004
合计				--	--	99,237.11	--	118,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联	关联	关联	转让资	转让资产的	转让价格	关联交	交易损	披露	披露索引
-----	------	----	----	----	-----	-------	------	-----	-----	----	------

		交易类型	交易内容	交易定价原则	产的账面价值 (万元)	评估价值(万 元)	(万元)	易结算方式	益(万 元)	日期	
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	出售资产	出售旧设备	市场询价, 公允价值	611.91	943.71	943.71	合同约定方式付款	331.80	2020年01月04日	巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》, 编号: 2020-004; 《关于再次调增2020年度日常关联交易预计额度的公告》, 编号: 2020-043
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				按照市场价值出售。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				不适应							

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。

十七、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

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东豪迈气门嘴有限公司	车间厂房	48,000.00	40,000.00
山东豪迈气门嘴有限公司	土地使用权		76,230.00
高密豪佳燃气有限公司	办公楼	76,368.56	69,689.99
高密豪佳燃气有限公司	土地使用权	50,820.00	72,600.00
高密豪迈医院有限公司	土地使用权	266,055.04	266,055.04
高密豪迈医院有限公司	房屋	57,063.81	
山东豪迈机械制造有限公司	设备	1,464,601.77	2,081,493.30
高密友安能源有限公司	办公楼	3,020.00	
高密圣益能源有限公司	土地使用权	181,681.43	
潍坊丰东热处理有限公司	房屋、设备	1,675,213.68	1,675,213.68
上海易鑫融资租赁有限公司青岛分公司	房屋	174,545.44	174,545.44
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	房屋	750,253.01	743,432.53
合计		4,747,622.74	5,199,259.98

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东豪迈机械制造有限公司	房屋建筑物	163,636.36	163,636.37
山东豪迈机械制造有限公司	机器设备	544,247.79	1,105,780.75
山东荣泰感应科技有限公司	房屋建筑物	125,714.29	
合计		833,598.44	1,269,417.12

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	43,000	0	0
合计		43,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
45,000	自有资金	45,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2020年，公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任，公司编制了《2020年度企业社会责任报告》，该报告详细介绍了公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面的工作。公司2020年度社会责任履行情况详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的山东豪迈机械科技股份有限公司《2020年度企业社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

是 否

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。公司曾获得工信部首批“绿色工厂”称号，是清洁生产示范企业，“再制造轮胎模具”获批工信部再制造产品认证。

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

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

十九、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。公司无其他应披露而未披露的重要事项。

编号	公告日期	公告内容
2020-001	2020/1/4	豪迈科技第四届董事会第十四次会议决议的公告
2020-002	2020/1/4	豪迈科技第四届监事会第十三次会议决议的公告
2020-003	2020/1/4	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
2020-004	2020/1/4	关于2020年度日常关联交易预计的公告
2020-005	2020/1/4	关于向银行申请综合授信额度的公告
2020-006	2020/1/4	关于使用闲置资金进行现金管理的公告
2020-007	2020/1/21	2020年第一次临时股东大会决议的公告
2020-008	2020/2/28	2019年度业绩快报
2020-009	2020/3/31	豪迈科技第四届董事会第十五次会议决议的公告
2020-010	2020/3/31	豪迈科技第四届监事会第十四次会议决议的公告
2020-011	2020/3/31	2019年年度报告摘要
2020-012	2020/3/31	关于召开2019年年度股东大会的通知
2020-013	2020/3/31	关于举行2019年度网上业绩说明会的公告
2020-014	2020/3/31	关于会计政策变更的公告
2020-015	2020/3/31	关于拟续聘2020年度审计机构的公告
2020-016	2020/4/29	豪迈科技第四届董事会第十六次会议决议的公告
2020-017	2020/4/29	豪迈科技第四届监事会第十五次会议决议的公告
2020-018	2020/4/29	2020年第一季度报告正文
2020-019	2020/4/29	关于2019年年度股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告
2020-020	2020/5/13	2019年年度股东大会决议的公告
2020-021	2020/6/24	关于深圳证券交易所2019年年报问询函回复的公告
2020-022	2020/8/28	豪迈科技第四届董事会第十七次会议决议的公告
2020-023	2020/8/28	豪迈科技第四届监事会第十六次会议决议的公告
2020-024	2020/8/28	2020年半年度报告摘要
2020-025	2020/8/28	关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
2020-026	2020/8/28	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
2020-027	2020/9/15	2020年第二次临时股东大会决议的公告
2020-028	2020/9/15	豪迈科技第五届董事会第一次会议决议的公告
2020-029	2020/9/15	豪迈科技第五届监事会第一次会议决议的公告
2020-030	2020/9/25	关于参加山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告
2020-031	2020/9/29	山东豪迈机械科技股份有限公司2020年半年度权益分派实施公告
2020-032	2020/10/27	豪迈科技第五届董事会第二次会议决议公告
2020-033	2020/10/27	豪迈科技第五届监事会第二次会议决议公告
2020-034	2020/10/27	2020年第三季度报告正文
2020-035	2020/10/27	关于开展外汇套期保值业务的公告

2020-036	2020/10/27	关于调增2020年度日常关联交易预计额度的公告
2020-037	2020/11/23	关于委托贷款提前收回的公告
2020-038	2020/11/23	第五届董事会第三次会议决议的公告
2020-039	2020/11/23	第五届监事会第三次会议决议的公告
2020-040	2020/11/23	关于对外提供委托贷款的公告
2020-041	2020/12/22	第五届董事会第四次会议决议的公告
2020-042	2020/12/22	第五届监事会第四次会议决议的公告
2020-043	2020/12/22	关于再次调增2020年度日常关联交易预计额度的公告
2020-044	2020/12/22	关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
2020-045	2020/12/22	关于2021年度日常关联交易预计的公告
2020-046	2020/12/22	关于向银行申请综合授信额度的公告
2020-047	2020/12/22	关于使用闲置资金进行现金管理的公告
2020-048	2020/12/22	关于会计政策变更的公告

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	272,952,466	34.12%				3,345,650	3,345,650	276,298,116	34.54%
3、其他内资持股	272,952,466	34.12%				3,345,650	3,345,650	276,298,116	34.54%
境内自然人持股	272,952,466	34.12%				3,345,650	3,345,650	276,298,116	34.54%
二、无限售条件股份	527,047,534	65.88%				-3,345,650	-3,345,650	523,701,884	65.46%
1、人民币普通股	527,047,534	65.88%				-3,345,650	-3,345,650	523,701,884	65.46%
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

2020年9月14日，经2020年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，确立了公司第五届董事会、监事会及高级管理人员。根据相关规则要求，上市公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离任申报未满六个月内不转让其所持有的公司股份，申报离任期满六个月但未到任期原定结束日期后六个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份总数占其所持有公司股份总数的比例不得超过25%。

报告期内，张岩先生离任申报未满六个月，锁定100%，增加限售股335350股；王钦峰先生离任申报未满六个月，锁定100%，增加限售股674550股；邱宪路先生离任申报未满六个月，锁定100%，增加限售股638850股；王传铸先生离任申报未满六个月，锁定100%，增加限售股52750股；宫耀宇先生离任申报未满六个月，锁定100%，增加限售股811950股。

报告期内，姚远先生新任董事，任职期间所持公司股份锁定75%，增加限售股4050股；王晓东先生新任董事，任职期间所持公司股份锁定75%，增加限售股818100股；王明涛先生新任董事，任职期间所持公司股份锁定75%，增加限售股10050股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张岩	1,006,050	335,350	0	1,341,400	离任申报未及六个月， 锁定 100%	2021.3.16
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
张恭运	180,357,450	0	0	180,357,450	任董事长职务，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
姚远	0	4,050	0	4,050	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
姚聪颖	3,900	0	0	3,900	离任申报期满 6 个月但 未到原定任期结束日期 后 6 个月，锁定 75%	2021.3.16
徐德辉	33,750	0	0	33,750	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
王晓东	0	818,100	0	818,100	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	674,550	0	2,698,200	离任申报未及六个月， 锁定 100%	2021.3.16

王明涛	0	10,050	0	10,050	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
王传铸	158,250	52,750	0	211,000	离任申报未及六个月，锁定 100%	2021.3.16
邱宪路	1,916,550	638,850	0	2,555,400	离任申报未及六个月，锁定 100%	2021.3.16
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
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
宫耀宇	2,435,850	811,950	0	3,247,800	离任申报未及六个月，锁定 100%	2021.3.16
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
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
合计	272,952,466	3,345,650	0	276,298,116	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,808	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,612	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张恭运	境内自然人	30.06%	240,476,600	0	180,357,450	60,119,150		
柳胜军	境内自然人	13.48%	107,845,021	0	80,883,766	26,961,255		
刘霞	境内自然人	6.72%	53,797,500	0	0	53,797,500		
徐华兵	境内自然人	4.04%	32,311,200	0	0	32,311,200	质押	5,000,000
招商银行股份有限公司—泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.97%	23,732,351	23,732,351	0	23,732,351		
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.86%	22,902,952	4,663,909	0	22,902,952		
招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	14,650,188	4,433,341	0	14,650,188		
冯民堂	境内自然人	1.44%	11,508,409	-24,927,365	0	11,508,409		
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	境内非国有法人	1.12%	8,976,956	8,976,956	0	8,976,956		
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		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动;未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
张恭运			60,119,150	人民币普通股	60,119,150			
刘霞			53,797,500	人民币普通股	53,797,500			
徐华兵			32,311,200	人民币普通股	32,311,200			

柳胜军	26,961,255	人民币普通股	26,961,255
招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	23,732,351	人民币普通股	23,732,351
中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金	22,902,952	人民币普通股	22,902,952
招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	14,650,188	人民币普通股	14,650,188
冯民堂	11,508,409	人民币普通股	11,508,409
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	8,976,956	人民币普通股	8,976,956
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	截至 2020 年 12 月 31 日，股东冯民堂先生通过投资者信用证券账户持有公司股份 10982697 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张恭运	中国	否
主要职业及职务	任本公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张恭运	本人	中国	否

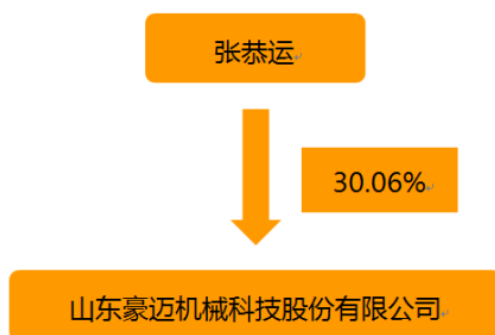
主要职业及职务	任本公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
张恭运	董事长	现任	男	58	2011年06月24日	2023年09月13日	240,476,600	0	0	0	240,476,600
单既强	总经理、董事	现任	男	56	2011年06月24日	2023年09月13日	3,247,800	0	0	0	3,247,800
张伟	董事、副总经理	现任	男	54	2011年06月24日	2023年09月13日	2,219,400	0	0	0	2,219,400
徐德辉	董事、副总经理	现任	男	49	2020年09月14日	2023年09月13日	45,000	0	0	0	45,000
李静	董事会秘书、 副总经理	现任	女	32	2018年03月24日	2023年09月13日	0	0	0	0	0
刘海涛	财务总监	现任	男	38	2017年04月26日	2023年09月13日	17,600	0	0	0	17,600
王晓东	董事	现任	男	57	2020年09月14日	2023年09月13日	1,090,800	0	0	0	1,090,800
姚远	董事	现任	男	37	2020年09月14日	2023年09月13日	5,400	0	0	0	5,400
鲍荣军	独立董事	现任	男	42	2020年09月14日	2023年09月13日	0	0	0	0	0
孙文刚	独立董事	现任	男	47	2020年09月14日	2023年09月13日	0	0	0	0	0
王永国	独立董事	现任	男	51	2020年09月14日	2023年09月13日	0	0	0	0	0
柳胜军	监事会主席	现任	男	52	2011年06月24日	2023年09月13日	107,845,021	0	0	0	107,845,021
杜平	监事	现任	男	41	2017年09月16日	2023年09月13日	26,200	0	0	0	26,200
王明涛	监事	现任	男	37	2020年09月14日	2023年09月13日	13,400	0	0	0	13,400
张岩	董事	离任	男	51	2011年06月24日	2020年09月14日	1,341,400	0	0	0	1,341,400
邱宪路	董事	离任	男	53	2017年09月16日	2020年09月14日	2,555,400	0	0	0	2,555,400
宫耀宇	董事	离任	男	52	2011年06月24日	2020年09月14日	3,247,800	0	0	0	3,247,800
王钦峰	监事	离任	男	44	2014年08月26日	2020年09月14日	2,698,200	0	0	0	2,698,200
王传铸	独立董事	离任	男	50	2015年03月26日	2020年09月14日	211,000	0	0	0	211,000
王新宇	独立董事	离任	男	53	2014年09月16日	2020年09月14日	0	0	0	0	0
肖金明	独立董事	离任	男	55	2014年09月16日	2020年09月14日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	365,041,021	0	0	0	365,041,021

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
徐德辉	董事、副总经理	被选举	2020年09月14日	被选举为公司董事、副总经理
王晓东	董事	被选举	2020年09月14日	被选举为公司董事
姚远	董事	被选举	2020年09月14日	被选举为公司董事
鲍荣军	独立董事	被选举	2020年09月14日	被选举为公司独立董事
孙文刚	独立董事	被选举	2020年09月14日	被选举为公司独立董事
王永国	独立董事	被选举	2020年09月14日	被选举为公司独立董事
王明涛	监事	被选举	2020年09月14日	被选举为监事
张岩	董事	任期满离任	2020年09月14日	任期届满
宫耀宇	董事	任期满离任	2020年09月14日	任期届满
邱宪路	董事	任期满离任	2020年09月14日	任期届满
王钦峰	监事	任期满离任	2020年09月14日	任期届满
王传铸	独立董事	任期满离任	2020年09月14日	任期届满
王新宇	独立董事	任期满离任	2020年09月14日	任期届满
肖金明	独立董事	任期满离任	2020年09月14日	任期届满

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

张恭运先生：现任公司董事长

大学本科学历，正高级工程师。1988年6月至1995年2月，曾任职高密市锻压机床厂工程师、技术科长、生产科长、副厂长；1995年至今，任公司董事长。曾参与公司轮胎模专用电火花成型机床、轮胎模专用数控刻字机床等系列专用数控设备的研发。荣获科技部“创新人才推进计划科技创新创业人才”、“中国橡胶机械行业时代精英奖”、“中国橡胶工业行业发展贡献奖”、“山东省优秀党务工作者”、“山东省优秀经营管理者”、“全省工友创业先进个人”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉，2018年入选第三批国家“万人计划”科技创业领军人才。

单既强先生：现任公司董事、总经理

大学本科学历，正高级工程师，曾任职潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理。荣获中国机械工业科学技术奖一等奖、山东省科学技术进步奖一等奖、山东省企业管理创新成果

奖等荣誉。2000年3月加入本公司，先后从事技术、管理等岗位，市科技创业人才、橡胶模具及制造装备产业技术创新战略联盟秘书长。

张伟先生：现任公司董事、副总经理

大学专科学历，正高级工程师，曾任职于高密锻压机床厂，潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理。2000年加入本公司，历任公司研发部部长、机床事业部部长、模具事业部部长，曾负责精铸铝模具项目部和研发中心，现在主要负责模具相关业务的管理工作。是全国模具标准化技术委员会委员、泰山产业领军人才（传统产业创新类），荣获中国机械工业科学技术奖一等奖、山东省科学技术进步奖一等奖、山东省机械工业科学技术奖一等奖、山东省专利奖二等奖等荣誉。

徐德辉先生：现任公司董事、副总经理

2005年3月加入本公司，先后从事生产、管理等工作，历任轮胎模具业务车间主管、生产部长、事业部长、总经理助理等岗位，曾荣获全省安全生产工作先进个人。现任公司董事、副总经理，主要负责大型零部件机械产品业务的管理工作。

王晓东先生：现任公司董事

大学专科学历，工程师，曾任职山东高密锻压机床厂、山东潍坊联春电器有限公司。2000年至今，就职于公司，曾参与轮胎模具专用刻字机等专利技术研发，历任产品研发部工程师、半钢课题组组长、总工程师、信息化中心部长等职务。曾获中国机械工业科学技术奖一等奖、山东省企业管理创新成果奖等荣誉。

姚远先生：现任公司董事

大学本科学历，2007年入职公司，一直从事公司管理工作。历任统计科主管、人力资源部部长、生产车间主管等职务，现任铸造事业部部长，主要负责铸造业务相关管理工作。

鲍荣军先生：现任公司独立董事

山东大学法学本科学历，中共党员，系中国法学会会员，现为山东圆梦律师事务所主任、党支部书记。

鲍荣军先生擅长处理合同纠纷及刑事辩护等业务；并且在商务谈判、案件调解、化解诉前矛盾等方面经验丰富，专于办理重大、复杂、疑难案件。在执业过程中，秉持“先做人、后做事”、严谨高效的执业理念，恪守律师职业道德，严格遵守执业纪律，得到了当事人和公检法及社会各界的广泛认可，在业内取得了良好的执业口碑。

孙文刚先生：现任公司独立董事

中共党员，副教授，管理学（会计学）博士，硕士生导师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、CCSA，财政部内部控制标准委员会咨询专家。现任山东财经大学会计学院副院长。

孙文刚先生主要研究方向为财务管理、审计学，在《会计研究》、《审计研究》等刊物上发表论文60余篇，主持教育部、财政部、山东省等各级课题5项，出版专著1部，主编教材2部，获省级科研成果一等奖1项、教研成果一等奖1项。

王永国先生：现任公司独立董事

机械工程博士，曾就职于济南制锁总厂、上海交通大学、玛帕上海精密刀具有限公司等，现为上海大学教授、博士生导师。

王永国先生主要研究方向为机械制造相关领域，具有多年的科研教育经历和丰富的实践经验，曾在国内外期刊杂志发表论文多篇。

2、监事会成员

柳胜军先生：现任公司监事会主席

大学专科学历，公司创始人之一。1995年至今，先后负责过生产、研发、采购、审计等工作，现任公司监事会主席。荣获“全国优秀农民工”、山东省“富民兴鲁”劳动奖章、潍坊市“富民兴潍”劳动奖章等荣誉称号。曾任职高密梳棉机配件厂车间主任，高密市汽车配件厂技术员。

杜平先生： 现任公司监事

大学本科学历，高级工程师，曾任职山东新立克塑胶有限公司、四川电力建设三公司。2005年7月加入本公司，从事技术工作。曾参与筹建精铸铝项目部，负责PCR轮胎模具相关工艺及技术的研发及管理工作，其中包括对铝镁合金轮胎模具花纹圈低压铸造工艺技术研究。是潍坊市有突出贡献的中青年专家、潍坊市劳动模范，荣获潍坊市“富民兴潍”劳动奖章、潍坊市市长质量奖等荣誉。现任公司人力资源部部长。

王明涛先生：现任公司监事

2004年加入本公司，先后从事公司生产、管理等工作，历任分公司经理、商务经理等职位。现任公司销售部部长，主要负责公司的市场开发及维护工作，以及国内外分子公司的筹建和管理等。

3、高级管理人员

刘海涛先生：现任公司财务总监

本科学历，经济学学士，注册会计师。2006年至2008年，就职于山东豪迈机械科技有限

公司财务部；2009年至2015年，就职于山东豪迈机械制造有限公司财务部，2012年起任部长；2015年至2016年就职于豪迈集团股份有限公司财务部，任部长；2017年起就职于山东豪迈机械科技股份有限公司财务部。

李静女士：现任公司副总经理、董事会秘书

研究生学历，管理学硕士，注册会计师。2013年7月至2015年6月就职于人力资源部，2015年6月至2016年3月就职于证券部，2016年3月至2018年3月任公司证券事务代表，2018年3月至今任公司董事会秘书、副总经理。2015年11月参加深圳证券交易所第十四期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张恭运	豪迈集团股份有限公司	董事长兼总经理	2015年11月19日	2021年11月18日	否
张恭运	山东豪迈机械制造有限公司	执行董事	2015年09月28日	2021年09月27日	否
张恭运	高密市豪迈教育投资有限公司	执行董事兼总经理	2015年09月01日	2021年08月30日	否
张恭运	高密市凤城职业教育投资有限责任公司	董事长兼总经理	2015年08月24日	2021年08月23日	否
张恭运	高密市豪迈出租车有限责任公司	执行董事兼总经理	2016年04月05日	2022年04月04日	否
张恭运	高密市豪迈小额贷款股份有限公司	董事长	2017年12月04日	2023年12月03日	否
张恭运	高密豪迈医院有限公司	执行董事兼经理	2017年08月29日	2023年08月28日	否
张恭运	山东豪迈气门嘴有限公司	董事	2018年06月19日	2023年03月20日	否
张恭运	高密市豪佳天然气有限公司	执行董事兼总经理	2015年03月26日	2024年03月26日	否
单既强	豪迈集团股份有限公司	董事	2015年11月19日	2021年11月18日	否
单既强	高密市凤城职业教育投资有限责任公司	董事	2015年08月24日	2021年08月23日	否
单既强	高密市豪迈小额贷款股份有限公司	监事	2017年12月04日	2023年12月03日	否
张伟	豪迈集团股份有限公司	董事	2015年11月19日	2021年11月18日	否
张伟	山东豪迈物流有限公司	监事	2020年04月16日	2023年04月16日	否
柳胜军	豪迈集团股份有限公司	监事	2015年11月19日	2021年11月18日	是
柳胜军	山东豪迈机械制造有限公司	监事	2015年09月28日	2021年09月27日	是
柳胜军	高密市豪迈教育投资有限公司	监事	2015年09月01日	2021年08月30日	是
柳胜军	高密市豪迈小额贷款股份有限公司	董事	2017年12月04日	2023年12月03日	是
柳胜军	山东豪迈气门嘴有限公司	监事	2017年03月21日	2023年03月20日	是

柳胜军	高密市豪迈体育文化有限公司	监事	2017年06月07日	2023年06月06日	是
刘海涛	豪迈集团股份有限公司	董事	2017年04月07日	2021年11月18日	否
刘海涛	高密市豪迈出租车有限责任公司	监事	2016年04月05日	2022年04月04日	否
刘海涛	高密市凤城职业教育投资有限责任公司	董事	2017年04月01日	2023年03月31日	否
刘海涛	高密市豪迈小额贷款股份有限公司	董事	2017年12月04日	2023年12月03日	否
刘海涛	山东豪迈工程技术有限公司	董事	2019年08月26日	2022年08月25日	否
鲍荣军	山东圆梦律师事务所	主任、党支部书记			是
孙文刚	山东财经大学	副院长			是
王永国	上海大学	教授、博士生导师			是
在其他单位任职情况的说明	如上表列示				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张恭运	董事长	男	58	现任	99.1	否
单既强	董事、总经理	男	56	现任	83.88	否
张伟	董事、副总经理	男	54	现任	84.96	否
徐德辉	董事、副总经理	男	49	现任	66.33	否
李静	董事会秘书、副	女	32	现任	20.13	否

	总经理					
王晓东	董事	男	57	现任	13.57	否
姚远	董事	男	37	现任	15.34	否
刘海涛	财务总监	男	38	现任	38.6	否
孙文刚	独立董事	男	47	现任	0	否
鲍荣军	独立董事	男	42	现任	0	否
王永国	独立董事	男	51	现任	0	否
柳胜军	监事会主席	男	52	现任	0	是
杜平	监事	男	41	现任	48.25	否
王明涛	监事	男	37	现任	12.46	否
宫耀宇	董事	男	52	离任	0	是
张岩	董事	男	51	离任	47.51	否
邱宪路	董事	男	53	离任	0	是
王钦峰	监事	男	44	离任	40.91	否
王新宇	独立董事	男	53	离任	5	否
肖金明	独立董事	男	55	离任	5	否
王传铸	独立董事	男	50	离任	5	否
合计	--	--	--	--	586.04	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	11900
主要子公司在职员工的数量（人）	990
在职员工的数量合计（人）	12890
当期领取薪酬员工总人数（人）	12890
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	8925
销售人员	157
技术人员	2431
财务人员	43

行政人员	1334
合计	12890
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	138
本科	2849
专科	3128
专科以下	6775
合计	12890

2、薪酬政策

公司本着公平、激励、经济、合法的原则按月为员工支付薪酬，根据不同岗位制定适宜的薪酬核算办法，根据全年的经济效益和员工绩效考核结果发放年终奖金，并设特殊任务、突击生产、创新贡献等奖项用于激励全员。公司薪酬根据国家政策和物价水平等因素的变化、行业及地区竞争情况、公司发展变化以及公司效益情况而进行调整，以使公司员工获得合理而有竞争力的薪酬。

3、培训计划

公司根据不同员工的培训需求建立了日益完备的培训体系，针对不同层次员工开展个性化的培训，强化培训的针对性和有效性。2020年按计划完成了新员工入职培训、主管素养培训、技术人员阶段性培训、部长及以上管理人员培训、部门拓展训练等多个培训项目，同时外聘优秀讲师来公司实地教学，外派员工外出学习等。公司还针对部分项目的发展需求，新增诊断式培训，针对特定群体开展专项培训等。通过以上培训，提高了员工的综合职业素养，也为公司各部门规范化生产、效率提升、品质保障、管理改善等提供了有力保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务方面

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

2、人员方面

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

3、资产方面

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

4、机构方面

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

5、财务方面

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.94%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 21 日	具体内容详见巨潮资讯网，《2020 年第一次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2020-007
2019 年年度股东大会	年度股东大会	46.49%	2020 年 05 月 12 日	2020 年 05 月 13 日	具体内容详见巨潮资讯网，《2019 年年度股东大会决议的公告》，公告编号：2020-020
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.32%	2020 年 09 月 14 日	2020 年 09 月 15 日	具体内容详见巨潮资讯网，《2020 年第二次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2020-027

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
肖金明	4	0	4	0	0	否	3
王新宇	4	0	4	0	0	否	3
王传铸	4	0	4	0	0	否	3
鲍荣军	4	0	4	0	0	否	0
孙文刚	4	0	4	0	0	否	0
王永国	4	0	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2020年，独立董事对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、业务扩产等日常经营情况，都定期查阅有关财务资料；利用独立董事的专业知识，对公司战略发展、行业技术、财务管理和规范经营提出了多项建议，并得到贯彻执行。

报告期内，公司独立董事对内部控制自我评价报告、公司关联方资金占用及对外担保情况、利润分配、续聘审计机构、董事及高级管理人员薪酬、日常关联交易预测、聘任高级管理人员等事项出具了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、审计委员会履职情况

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

（1）召开例会情况

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

（2）2020年年报编制和审计工作情况

在2020年度财务报告审计工作中，与负责审计的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了时间安排，与年审注册会计师进行充分沟通。会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，出具了相关专项审核报告。

（3）向董事会提交续聘2021年度会计师事务所的建议

审计委员会通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的了解，认为：该事务所的审计团队认真负责，勤勉谨慎，严谨敬业，具备承担上市公司审计工作的业务能力和专业素质。提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构，聘期一年。

（4）监督公司内控制度的完善

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

2、薪酬与考核委员会履职情况

关于公司所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况的审核意见。根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度的有关规定，薪酬与考核委员会对公司所披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行审核并发表意见如下：根据董事、监事

及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，结合公司经营业绩和薪酬制度，我们认为2020年度公司披露的董事、监事和高级管理人员薪酬合理、真实、准确。

3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员进行选择，对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。报告期内，董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，在聘任高级管理人员的工作中发挥了重要的作用。

4、战略委员会履职情况

战略委员会主要对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议，结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，制定适合公司发展的规划和战略，并对战略的实施提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引	刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）山东豪迈机械科技股份有限公司《2020年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 重大缺陷：① 控制环境无效；② 发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；③ 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过 30 日后，并未加以改正；④ 可能改变收入或利润趋势的缺陷；⑤ 未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷。2) 重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：财务报告错报可能性$\geq 10\%$且错报金额$>$合并营业收入的 0.5%且 2000 万元人民币。重要缺陷：财务报告错报可能性$\geq 10\%$且错报金额介于重大缺陷和一般缺陷之间。一般缺陷：财务报告错报可能性$< 10\%$或错报金额$<$合并营业收入的 0.3%且 1000 万元人民币。</p>	<p>重大缺陷：财务报告错报可能性$\geq 10\%$且错报金额$>$合并营业收入的 0.5%且 2000 万元人民币。重要缺陷：财务报告错报可能性$\geq 10\%$且错报金额介于重大缺陷和一般缺陷之间。一般缺陷：财务报告错报可能性$< 10\%$或错报金额$<$合并营业收入的 0.3%且 1000 万元人民币。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 29 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2021JNAA30113
注册会计师姓名	王贡勇 张超

审计报告正文

山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称豪迈科技公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豪迈科技公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于豪迈科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 应收款项的减值	
关键审计事项	关键审计事项
截止2020年12月31日，如豪迈科技公司合并财务报表附注五、10/五、11/七、3/七、4所述，豪迈科技公司应收账款和应收商业承兑汇票（以下	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>—了解和评价管理层与应收款项减值相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>—复核豪迈科技公司管理层用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，结合债务人历史信用情况、历史</p>

<p>合称应收款项)原值合计172,090.92万元,坏账准备合计8,644.90万元,账面价值较高。因应收款项不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大,且应收款项坏账准备的计提涉及管理层的会计估计和判断,因此我们将应收款项减值列为关键审计事项。</p>	<p>违约证据和违约比率,以及本期已观察到的债务人财务信用状况的变化,来判定应收账款信用风险是否显著增加,从而评估管理层对应收账款的信用风险评估和识别的合理性;</p> <p>—获取豪迈科技公司应收款项预期信用损失模型,检查管理层对预期信用损失的假设和计算过程,分析检查应收账款坏账准备的计提依据是否充分合理,重新计算坏账计提金额是否准确;</p> <p>—分析豪迈科技公司主要客户本年度往来情况,并执行应收款项减值测试程序,结合管理层对应收款项本期及期后回款情况,了解可能存在的回收风险,分析检查管理层对应收款项坏账准备计提的合理性;</p> <p>—获取豪迈科技公司坏账准备计提明细表等资料,分析检查关键假设及数据的合理性以及管理层坏账计提金额的准确性;</p> <p>—对应收款项进行函证,确认是否双方就应收款项的金额等已达成一致意见;</p> <p>—我们在评估应收款项的可回收性时,检查了相关的支持性证据,包括期后收款、客户的信用历史、客户的经营情况和还款能力等。</p>
--	---

2.收入确认

关键审计事项	关键审计事项
<p>豪迈科技公司收入确认政策详见合并财务报表附注五、27/七、39所述,豪迈科技公司2020年度营业收入529,448.04万元,较上年增20.68%。收入是豪迈科技公司的关键业绩指标之一和主要利润来源,且收入确认存在固有风险,收入是否完整、准确的计入恰当的会计期间存在重大错报风险,因此我们将豪迈科技公司的收入确认为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序:</p> <p>—我们了解、评价和测试管理层与收入确认相关内部控制关键控制点设计和运行的有效性;</p> <p>—我们实施分析性程序,对各产品类别的收入和成本执行分析程序,判断收入和毛利率变动的合理性;</p> <p>—我们选取样本检查销售合同,识别与商品控制权的转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;</p> <p>—我们执行细节测试程序,采取抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售订单、销售发票、客户签收单、提单、报关单等;</p> <p>—我们实施截止测试程序,针对资产负债表日前后确认的销售收入核对客户签收单、报关单、提单等支持性文件,以确认销售收入是否在恰当的期间确认;</p> <p>—我们选取样本对豪迈科技公司客户的销售额、应收账款及发出商品实施函证程序,检查已确认的收入的真实性和准确性;</p> <p>—我们检查主要客户的销售合同或订单的实际履行情况,抽样检查本年度销售回款情况;</p> <p>—对收入进行截止测试,关注是否存在重大跨期。</p>

四、其他信息

豪迈科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括豪迈科技公司2020年年

度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估豪迈科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算豪迈科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督豪迈科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对豪迈科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们

得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致豪迈科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就豪迈科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王贡勇（项目合伙人）

中国注册会计师：张超

中国 北京

二〇二一年三月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	293,462,662.16	480,952,249.79
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	141,680.00	
应收票据	80,648,642.88	106,895,182.51
应收账款	1,553,811,569.43	1,456,409,479.88
应收款项融资	720,640,360.77	523,162,640.11
预付款项	120,612,760.40	48,997,053.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,562,315.43	14,864,671.47
其中：应收利息		4,136,283.30
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	943,328,033.94	863,358,200.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		380,000,000.00
其他流动资产	457,182,459.72	260,904,291.68
流动资产合计	4,178,390,484.73	4,135,543,769.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	419,239,042.92	298,904,687.16
其他权益工具投资	10,144,925.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,939,189.58	18,501,346.19
固定资产	1,957,423,107.56	1,750,337,432.45
在建工程	50,180,116.46	229,153,424.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	295,834,417.02	303,643,682.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,642,188.48	2,305,512.70
其他非流动资产	41,353,857.13	53,376,666.81
非流动资产合计	2,793,756,844.15	2,656,222,752.00
资产总计	6,972,147,328.88	6,791,766,521.33
流动负债：		
短期借款	370,141,153.01	974,954,311.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	283,849,893.36	300,656,401.58
预收款项		137,143,225.38
合同负债	56,096,664.67	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	318,501,585.91	259,699,548.69
应交税费	49,704,034.22	49,276,142.46
其他应付款	8,814,629.91	16,695,508.47
其中：应付利息		1,300,236.15
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,529,949.68	
其他流动负债	1,813,049.68	
流动负债合计	1,093,450,960.44	1,738,425,137.87
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	2,256,855.11	18,106,834.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,816,242.22	32,405,119.45
递延收益	18,105,799.95	16,292,652.15
递延所得税负债	40,851,981.81	29,407,826.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,030,879.09	96,212,432.43
负债合计	1,196,481,839.53	1,834,637,570.30
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	508,637,853.37	508,637,853.37
减：库存股		
其他综合收益	154,807,773.57	43,779,013.40
专项储备	6,947,009.23	6,508,882.11
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,899,462,094.28	3,192,251,637.16
归属于母公司所有者权益合计	5,769,854,730.45	4,951,177,386.04
少数股东权益	5,810,758.90	5,951,564.99
所有者权益合计	5,775,665,489.35	4,957,128,951.03
负债和所有者权益总计	6,972,147,328.88	6,791,766,521.33

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：刘海涛

会计机构负责人：崔娜娜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	224,596,751.70	431,138,979.04
交易性金融资产		
衍生金融资产	141,680.00	
应收票据	80,648,642.88	106,895,182.51
应收账款	1,641,232,059.29	1,542,253,717.52
应收款项融资	720,544,260.77	522,742,170.11
预付款项	119,345,526.22	44,902,573.81
其他应收款	17,255,041.12	17,809,037.03
其中：应收利息		4,136,283.30
应收股利		
存货	913,010,423.97	843,849,090.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		380,000,000.00
其他流动资产	451,186,158.82	242,587,873.39
流动资产合计	4,167,960,544.77	4,132,178,623.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	648,461,695.29	504,835,124.79
其他权益工具投资	10,144,925.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,939,189.58	18,501,346.19
固定资产	1,752,835,202.47	1,525,463,347.36
在建工程	44,147,509.69	215,150,599.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	273,585,506.22	279,557,085.73
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	41,353,857.13	53,376,666.81
非流动资产合计	2,788,467,885.38	2,596,884,170.48
资产总计	6,956,428,430.15	6,729,062,794.18
流动负债：		
短期借款	367,734,052.15	972,626,451.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	307,976,290.92	304,348,518.84
预收款项		134,742,198.82
合同负债	55,041,849.87	
应付职工薪酬	314,741,504.07	255,830,940.10
应交税费	48,276,240.20	47,672,088.58
其他应付款	9,447,058.88	15,231,551.95
其中：应付利息		1,300,236.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,785,903.78	
流动负债合计	1,105,002,899.87	1,730,451,749.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,816,242.22	32,405,119.45
递延收益	18,105,799.95	16,292,652.15
递延所得税负债	38,626,722.61	26,179,915.30
其他非流动负债		

非流动负债合计	98,548,764.78	74,877,686.90
负债合计	1,203,551,664.65	1,805,329,436.48
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,344,085.03	506,344,085.03
减：库存股		
其他综合收益	151,910,225.21	30,879,692.08
专项储备	4,594,046.72	4,654,321.20
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
未分配利润	3,890,028,408.54	3,181,855,259.39
所有者权益合计	5,752,876,765.50	4,923,733,357.70
负债和所有者权益总计	6,956,428,430.15	6,729,062,794.18

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	5,294,480,426.30	4,387,056,102.32
其中：营业收入	5,294,480,426.30	4,387,056,102.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,176,095,547.64	3,413,990,545.96
其中：营业成本	3,674,825,888.27	2,945,279,340.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	59,992,607.04	54,967,214.86

销售费用	49,172,450.81	85,709,533.77
管理费用	136,081,680.58	135,405,267.42
研发费用	200,128,809.98	176,724,267.97
财务费用	55,894,110.96	15,904,921.05
其中：利息费用	17,804,352.37	32,424,149.04
利息收入	3,089,920.56	3,951,492.68
加：其他收益	30,265,130.15	14,281,164.64
投资收益（损失以“-”号填列）	23,062,805.69	24,551,157.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,828,025.72	1,284,933.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	141,680.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,455,819.49	-568,128.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,983,867.95	1,070,469.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,173,382,542.96	1,012,400,220.07
加：营业外收入	1,713,884.95	1,233,299.00
减：营业外支出	4,664,419.35	5,317,779.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,170,432,008.56	1,008,315,739.66
减：所得税费用	163,493,519.69	145,539,399.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,006,938,488.87	862,776,339.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,006,938,488.87	862,776,339.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,007,210,457.12	862,763,843.42
2.少数股东损益	-271,968.25	12,496.47
六、其他综合收益的税后净额	111,159,158.33	42,231,433.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	111,028,760.17	42,238,083.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	111,028,760.17	42,238,083.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益	121,030,533.13	36,355,812.19
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-10,001,772.96	5,882,271.66
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	130,398.16	-6,650.78
七、综合收益总额	1,118,097,647.20	905,007,772.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,118,239,217.29	905,001,927.27
归属于少数股东的综合收益总额	-141,570.09	5,845.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.2590	1.0785
(二) 稀释每股收益	1.2590	1.0785

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：刘海涛

会计机构负责人：崔娜娜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	5,172,434,298.83	4,327,722,993.76
减：营业成本	3,587,768,550.90	2,899,122,866.40
税金及附加	58,459,872.46	52,868,078.91
销售费用	47,587,395.12	83,693,985.22
管理费用	112,127,490.33	108,602,248.40
研发费用	199,372,215.62	176,724,267.97
财务费用	55,502,705.46	16,059,209.08
其中：利息费用	17,320,735.51	32,059,695.93
利息收入	3,017,171.03	3,928,727.87
加：其他收益	29,122,803.45	14,251,164.64
投资收益（损失以“-”号填列）	22,604,010.90	24,551,157.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,828,025.72	1,284,933.68

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	141,680.00	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	3,075,832.56	-21,660,795.57
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	5,959,401.58	1,063,679.61
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,172,519,797.43	1,008,857,544.24
加: 营业外收入	1,445,230.88	1,233,299.00
减: 营业外支出	4,660,704.49	5,112,071.73
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,169,304,323.82	1,004,978,771.51
减: 所得税费用	161,131,174.67	142,136,807.31
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,008,173,149.15	862,841,964.20
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,008,173,149.15	862,841,964.20
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	121,030,533.13	36,355,812.19
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	121,030,533.13	36,355,812.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	121,030,533.13	36,355,812.19
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,129,203,682.28	899,197,776.39
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,554,345,664.98	3,010,583,222.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,699,396.39	19,087,986.39
收到其他与经营活动有关的现金	141,262,547.62	104,765,121.26
经营活动现金流入小计	3,697,307,608.99	3,134,436,330.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,039,277,408.12	1,676,880,569.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,399,403,370.12	1,226,162,894.02
支付的各项税费	309,005,180.24	217,967,274.64
支付其他与经营活动有关的现金	77,422,972.91	184,599,483.62
经营活动现金流出小计	3,825,108,931.39	3,305,610,221.63
经营活动产生的现金流量净额	-127,801,322.40	-171,173,891.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,132,226,420.00	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,811,702.45	22,881,092.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,773,463.63	221,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		445,709.68
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,162,811,586.08	333,547,802.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,864,841.65	304,363,965.43
投资支付的现金	952,726,420.00	559,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,276,773.35	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,178,868,035.00	863,863,965.43
投资活动产生的现金流量净额	-16,056,448.92	-530,316,163.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	764.00	1,000,783.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	764.00	1,000,783.21
取得借款收到的现金	1,060,330,183.67	1,407,168,526.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,060,330,947.67	1,408,169,309.83
偿还债务支付的现金	682,368,871.70	417,191,760.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,872,930.02	332,923,331.59
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	990,241,801.72	750,115,091.75
筹资活动产生的现金流量净额	70,089,145.95	658,054,218.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,860,758.09	8,221,713.75
五、现金及现金等价物净增加额	-85,629,383.46	-35,214,122.90
加：期初现金及现金等价物余额	377,553,402.46	412,767,525.36
六、期末现金及现金等价物余额	291,924,019.00	377,553,402.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,423,027,110.41	2,894,975,689.84
收到的税费返还		16,620,027.22
收到其他与经营活动有关的现金	139,029,486.82	102,780,803.13

经营活动现金流入小计	3,562,056,597.23	3,014,376,520.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,989,758,100.84	1,659,447,126.12
支付给职工以及为职工支付的现金	1,340,306,912.85	1,180,321,372.91
支付的各项税费	299,380,716.84	200,836,169.44
支付其他与经营活动有关的现金	67,575,597.08	169,088,334.84
经营活动现金流出小计	3,697,021,327.61	3,209,693,003.31
经营活动产生的现金流量净额	-134,964,730.38	-195,316,483.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,050,000,000.00	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,352,907.66	22,881,092.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,721,171.00	221,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		445,709.68
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,080,074,078.66	333,547,802.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,403,818.27	247,625,102.17
投资支付的现金	880,000,000.00	604,344,571.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34,568,988.09	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,119,972,806.36	851,969,673.67
投资活动产生的现金流量净额	-39,898,727.70	-518,421,871.35
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	1,057,785,590.05	1,405,902,022.73
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,057,785,590.05	1,405,902,022.73
偿还债务支付的现金	670,000,000.00	417,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,405,774.60	331,717,800.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	977,405,774.60	748,717,800.51
筹资活动产生的现金流量净额	80,379,815.45	657,184,222.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,198,380.54	7,208,477.37
五、现金及现金等价物净增加额	-104,682,023.17	-49,345,654.88
加：期初现金及现金等价物余额	327,740,131.71	377,085,786.59
六、期末现金及现金等价物余额	223,058,108.54	327,740,131.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	800,000,000.00				508,637,853.37		43,779,013.40	6,508,882.11	400,000,000.00		3,192,251,637.16		4,951,177,386.04	5,951,564.99	4,957,128,951.03
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	800,000,000.00				508,637,853.37		43,779,013.40	6,508,882.11	400,000,000.00		3,192,251,637.16		4,951,177,386.04	5,951,564.99	4,957,128,951.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							111,028,760.17	438,127.12			707,210,457.12		818,677,344.41	-140,806.09	818,536,538.32
(一) 综合收益总额							111,028,760.17				1,007,210,457.12		1,118,239,217.29	-141,570.09	1,118,097,647.20
(二) 所有者投入和减少资本														764.00	764.00
1. 所有者投入的普通股														764.00	764.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者															

权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-300,000,000.00		-300,000,000.00		-300,000,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-300,000,000.00		-300,000,000.00		-300,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								438,127.12				438,127.12		438,127.12
1. 本期提取								6,774,252.50				6,774,252.50		6,774,252.50
2. 本期使用								6,336,125.38				6,336,125.38		6,336,125.38
(六) 其他														
四、本期期末余额	800,000,000.00			508,637,853.37	154,807,773.57	6,947,009.23	400,000,000.00		3,899,462,094.28		5,769,854,730.45	5,810,758.90		5,775,665,489.35

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03		1,540,929.55	5,340,499.48	400,000,000.00		2,629,487,793.74		4,342,713,307.80	4,609,091.34	4,347,322,399.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	800,000,000.00				506,344,085.03		1,540,929.55	5,340,499.48	400,000,000.00		2,629,487,793.74		4,342,713,307.80	4,609,091.34	4,347,322,399.14
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					2,293,768.34		42,238,083.85	1,168,382.63			562,763,843.42		608,464,078.24	1,342,473.65	609,806,551.89
(一) 综合收益总额							42,238,083.85				862,763,843.42		905,001,927.27	5,845.69	905,007,772.96
(二) 所有者投入和减少资本														3,630,396.30	3,630,396.30
1. 所有者投入的普通股														1,000,783.21	1,000,783.21
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														2,629,613.09	2,629,613.09
4. 其他															

(三) 利润分配										-300,000,000.00		-300,000,000.00		-300,000,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-300,000,000.00		-300,000,000.00		-300,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							1,168,382.63					1,168,382.63		1,168,382.63
1. 本期提取							6,051,259.49					6,051,259.49		6,051,259.49
2. 本期使用							4,882,876.86					4,882,876.86		4,882,876.86
(六) 其他					2,293,768.34							2,293,768.34	-2,293,768.34	
四、本期期末余额	800,000,000.00				508,637,853.37	43,779,013.40	6,508,882.11	400,000,000.00		3,192,251,637.16		4,951,177,386.04	5,951,564.99	4,957,128,951.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03		30,879,692.08	4,654,321.20	400,000,000.00	3,181,855,259.39		4,923,733,357.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	800,000,000.00				506,344,085.03		30,879,692.08	4,654,321.20	400,000,000.00	3,181,855,259.39		4,923,733,357.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							121,030,533.13	-60,274.48		708,173,149.15		829,143,407.80
（一）综合收益总额							121,030,533.13			1,008,173,149.15		1,129,203,682.28
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-300,000,000.00		-300,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-300,000,000.00		-300,000,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							-60,274.48				-60,274.48
1. 本期提取							6,227,722.98				6,227,722.98
2. 本期使用							6,287,997.46				6,287,997.46
(六) 其他											
四、本期期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03	151,910,225.21	4,594,046.72	400,000,000.00	3,890,028,408.54		5,752,876,765.50

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03		-5,476,120.11	3,932,991.02	400,000,000.00	2,619,013,295.19		4,323,814,251.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	800,000,000.00				506,344,085.03		-5,476,120.11	3,932,991.02	400,000,000.00	2,619,013,295.19		4,323,814,251.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							36,355,812.19	721,330.18		562,841,964.20		599,919,106.57
（一）综合收益总额							36,355,812.19			862,841,964.20		899,197,776.39
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-300,000,000.00		-300,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-300,000,000.00		-300,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备							721,330.18				721,330.18	
1. 本期提取							5,565,380.61				5,565,380.61	
2. 本期使用							4,844,050.43				4,844,050.43	
（六）其他												
四、本期期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03		30,879,692.08	4,654,321.20	400,000,000.00	3,181,855,259.39		4,923,733,357.70

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

截至2020年12月31日，本公司总股本为80,000万股，其中有限售条件股份276,298,116股，占总股本的34.54%；无限售条件股份523,701,884.00股，占总股本的65.46%。公司注册地、总部办公地均在山东省高密市。

公司主要业务为汽车子午线轮胎模具及轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发，大型零部件机械产品的铸造及精加工。

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

公司注册资本金：80,000.00万元

公司注册地址：高密市密水科技工业园豪迈路1号

本财务报告于2021年3月29日由本公司董事会批准报出。

本集团合并财务报表范围包括辽宁豪迈科技有限公司、昆山豪迈机械科技有限公司、天津豪迈模具有限公司、Global Manufacturing Services, Inc、豪迈（泰国）有限公司、豪迈（欧洲）有限公司、豪迈模具（印度）私人有限责任公司、豪迈模具印度尼西亚有限责任公司、山东豪迈激光设备有限公司、豪迈巴西工业设备贸易有限公司、豪迈巴西精密机械工业有限公司11家公司。与上年相比，本年因新设成立增加豪迈巴西工业设备贸易有限公司、豪迈巴西精密机械工业有限公司两家公司。

本公司之子公司和孙公司的情况详见本附注“八、合并范围的变化”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、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控

制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算

下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用全年平均汇率折算，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。外币现金流量采用全年平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债

的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

（4）金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

10、应收票据

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

11、应收账款

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

—发行方或债务人发生重大财务困难；

—债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

—债务人很可能破产或进行其他财务重组；

—发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

—以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

对于应收票据及应收账款，本集团采用预期信用损失法计提坏账准备。对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收票据及应收账款外，本集团采用以账龄组合特征为基础的预期信用损失模型，对应收票据及应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。通过应收账款及应收票据违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款及应收票据预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

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

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

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

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

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

12、应收款项融资

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

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行。所以本集团按照款项性质为共同风险特征，对其他应收款进行分组并考虑评估信用风险是否显著增加。

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

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

14、存货

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

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

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

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

15、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，同上述11. 应收账款相关内容描述。

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

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

16、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外

的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17、长期股权投资

本集团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。

本集团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。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%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大交易、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，为本集团的子公司。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，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股

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如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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。

本集团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，随着被他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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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

当期损益。

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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团的投资性房地产包括出租的土地使用权和房屋建筑物，采用成本模式计量。

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

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

19、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

20、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

21、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售

该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

23、长期资产减值

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

24、合同负债

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

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

26、预计负债

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

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

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(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。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服

务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

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

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利除了时间流逝之外，还取决于其他条件才能收取相应的合同对价，将该权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 收入确认具体原则

1) 国内销售：国内销售收入以商品发至客户或客户已提货、并经客户验收时确认收入实现。

2) 出口销售：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，以出口货物的控制权转移作为确认出口收入的时点，合同中对控制权转移条款有特别约定的，从其特别约定。

28、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

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

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

30、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。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十五次会议批准	说明

说明：本集团按照新收入准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与新收入要求不一致的，本集团不进行调整。本集团执行新收入准则对期初的主要调整如下：

合并财务报表

报表项目	按原收入准则列示的账面价值 2019年12月31日	新收入准则调整影响	按新收入准则列示的账面价值 2020年1月1日
预收款项	137,143,225.38	-137,143,225.38	
合同负债		129,067,659.21	129,067,659.21
其他流动负债		8,075,566.17	8,075,566.17

母公司财务报表

报表项目	按原收入准则列示的账面价值 2019年12月31日	新收入准则调整影响	按新收入准则列示的账面价值 2020年1月1日
预收款项	134,742,198.82	-134,742,198.82	
合同负债		126,846,191.95	126,846,191.95
其他流动负债		7,896,006.87	7,896,006.87

本集团根据新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	480,952,249.79	480,952,249.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	106,895,182.51	106,895,182.51	
应收账款	1,456,409,479.88	1,456,409,479.88	
应收款项融资	523,162,640.11	523,162,640.11	
预付款项	48,997,053.04	48,997,053.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,864,671.47	14,864,671.47	
其中：应收利息	4,136,283.30	4,136,283.30	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	863,358,200.85	863,358,200.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	380,000,000.00	380,000,000.00	
其他流动资产	260,904,291.68	260,904,291.68	
流动资产合计	4,135,543,769.33	4,135,543,769.33	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	298,904,687.16	298,904,687.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,501,346.19	18,501,346.19	
固定资产	1,750,337,432.45	1,750,337,432.45	

在建工程	229,153,424.15	229,153,424.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	303,643,682.54	303,643,682.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,305,512.70	2,305,512.70	
其他非流动资产	53,376,666.81	53,376,666.81	
非流动资产合计	2,656,222,752.00	2,656,222,752.00	
资产总计	6,791,766,521.33	6,791,766,521.33	
流动负债：			
短期借款	974,954,311.29	974,954,311.29	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	300,656,401.58	300,656,401.58	
预收款项	137,143,225.38		-137,143,225.38
合同负债		129,067,659.21	129,067,659.21
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	259,699,548.69	259,699,548.69	
应交税费	49,276,142.46	49,276,142.46	
其他应付款	16,695,508.47	16,695,508.47	
其中：应付利息	1,300,236.15	1,300,236.15	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,075,566.17	8,075,566.17
流动负债合计	1,738,425,137.87	1,738,425,137.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	18,106,834.44	18,106,834.44	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	32,405,119.45	32,405,119.45	
递延收益	16,292,652.15	16,292,652.15	
递延所得税负债	29,407,826.39	29,407,826.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	96,212,432.43	96,212,432.43	
负债合计	1,834,637,570.30	1,834,637,570.30	
所有者权益：			
股本	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	508,637,853.37	508,637,853.37	
减：库存股			
其他综合收益	43,779,013.40	43,779,013.40	
专项储备	6,508,882.11	6,508,882.11	
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	3,192,251,637.16	3,192,251,637.16	
归属于母公司所有者权益合计	4,951,177,386.04	4,951,177,386.04	
少数股东权益	5,951,564.99	5,951,564.99	
所有者权益合计	4,957,128,951.03	4,957,128,951.03	
负债和所有者权益总计	6,791,766,521.33	6,791,766,521.33	

调整情况说明

本集团根据新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。除上述需要调整的项目外，新收入准则对本集团财务报表无重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	431,138,979.04	431,138,979.04	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	106,895,182.51	106,895,182.51	
应收账款	1,542,253,717.52	1,542,253,717.52	
应收款项融资	522,742,170.11	522,742,170.11	
预付款项	44,902,573.81	44,902,573.81	
其他应收款	17,809,037.03	17,809,037.03	
其中：应收利息	4,136,283.30	4,136,283.30	
应收股利			
存货	843,849,090.29	843,849,090.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	380,000,000.00	380,000,000.00	
其他流动资产	242,587,873.39	242,587,873.39	
流动资产合计	4,132,178,623.70	4,132,178,623.70	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	504,835,124.79	504,835,124.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,501,346.19	18,501,346.19	
固定资产	1,525,463,347.36	1,525,463,347.36	
在建工程	215,150,599.60	215,150,599.60	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	279,557,085.73	279,557,085.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	53,376,666.81	53,376,666.81	
非流动资产合计	2,596,884,170.48	2,596,884,170.48	
资产总计	6,729,062,794.18	6,729,062,794.18	
流动负债：			
短期借款	972,626,451.29	972,626,451.29	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	304,348,518.84	304,348,518.84	
预收款项	134,742,198.82		-134,742,198.82
合同负债		126,846,191.95	126,846,191.95
应付职工薪酬	255,830,940.10	255,830,940.10	
应交税费	47,672,088.58	47,672,088.58	
其他应付款	15,231,551.95	15,231,551.95	
其中：应付利息	1,300,236.15	1,300,236.15	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,896,006.87	7,896,006.87
流动负债合计	1,730,451,749.58	1,730,451,749.58	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

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

调整情况说明

本公司根据新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。除上述需要调整的项目外，新收入准则对本公司财务报表无重大影响。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司首次执行新收入准则未追溯调整前期比较数据。

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、有形动产租赁收入等	3%、5%、6%、7%、10%、13%、18%、27%

城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	9%-25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

（1）根据2020年12月7日科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于山东省2020年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]216号），本公司已通过高新技术企业认定，并取得GR202037000813号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为2020年8月17日，资格有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司本年度执行高新技术企业15%的所得税税率。

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

（3）根据财政部、税务总局联合下发《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司本年度国内子公司辽宁豪迈科技有限公司、天津豪迈模具有限公司与山东豪迈激光设备有限公司适用小微企业普惠性税收减免政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	1,324,875.52	1,909,484.86
银行存款	290,599,143.48	375,643,917.60
其他货币资金	1,538,643.16	103,398,847.33
合计	293,462,662.16	480,952,249.79
其中：存放在境外的款项总额	58,588,955.55	47,970,644.21

其他说明

(1)：截至2020年12月31日，本集团其他货币资金主要为信用证保证金和保函保证金，该部分保证金的使用受到限制。

(2)：截至2020年12月31日，除本附注七、1.（1）所述的使用受限资金外，本集团无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇外汇公允价值变动	141,680.00	
合计	141,680.00	

其他说明：衍生金融资产为本集团为规避外汇风险而开展的远期结售汇业务形成。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	80,648,642.88	106,895,182.51
合计	80,648,642.88	106,895,182.51

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	84,316,406.57	100.00%	3,667,763.69	4.35%	80,648,642.88	111,756,594.36	100.00%	4,861,411.85	4.35%	106,895,182.51
其中：										
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备	84,316,406.57	100.00%	3,667,763.69	4.35%	80,648,642.88	111,756,594.36	100.00%	4,861,411.85	4.35%	106,895,182.51

备的商业承兑汇票										
合计	84,316,406.57	100.00%	3,667,763.69	4.35%	80,648,642.88	111,756,594.36	100.00%	4,861,411.85	4.35%	106,895,182.51

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	84,316,406.57	3,667,763.69	4.35%
合计	84,316,406.57	3,667,763.69	--

确定该组合依据的说明: 本集团上述年末应收票据的账龄均在 1 年以内。

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	4,861,411.85	-1,193,648.16				3,667,763.69
合计	4,861,411.85	-1,193,648.16				3,667,763.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收	1,636,592,812.97	100.00%	82,781,243.54	5.06%	1,553,811,569.43	1,533,485,616.11	100.00%	77,076,136.23	5.03%	1,456,409,479.88

账款										
其中：										
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	1,636,592,812.97	100.00%	82,781,243.54	5.06%	1,553,811,569.43	1,533,485,616.11	100.00%	77,076,136.23	5.03%	1,456,409,479.88
合计	1,636,592,812.97	100.00%	82,781,243.54	5.06%	1,553,811,569.43	1,533,485,616.11	100.00%	77,076,136.23	5.03%	1,456,409,479.88

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,584,541,016.04	68,927,534.20	4.35%
1-2 年	38,787,396.94	3,878,739.69	10.00%
2-3 年	2,322,366.82	580,591.70	25.00%
3-4 年	3,856,738.02	2,314,042.80	60.00%
4-5 年	24,800.00	19,840.00	80.00%
5 年以上	7,060,495.15	7,060,495.15	100.00%
合计	1,636,592,812.97	82,781,243.54	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,584,541,016.04
1 至 2 年	38,787,396.94
2 至 3 年	2,322,366.82
3 年以上	10,942,033.17
3 至 4 年	3,856,738.02
4 至 5 年	24,800.00
5 年以上	7,060,495.15
合计	1,636,592,812.97

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	77,076,136.23	5,705,107.31				82,781,243.54
合计	77,076,136.23	5,705,107.31				82,781,243.54

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	215,954,907.98	13.20%	9,394,038.50
客户二	121,954,079.43	7.45%	5,305,002.46
客户三	103,267,821.74	6.31%	4,492,150.25
客户四	50,818,704.89	3.11%	2,210,613.66
客户五	40,644,747.15	2.48%	1,768,046.50
合计	532,640,261.19	32.55%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本集团无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	720,640,360.77	523,162,640.11
合计	720,640,360.77	523,162,640.11

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明:

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

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

6、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	119,581,297.34	99.14%	45,825,806.05	93.53%
1 至 2 年	431,486.72	0.36%	2,664,920.24	5.44%
2 至 3 年	266,549.81	0.22%	309,496.75	0.63%
3 年以上	333,426.53	0.28%	196,830.00	0.40%
合计	120,612,760.40	--	48,997,053.04	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本集团年末无账龄超过一年且金额重要的预付账款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额84,645,042.76元, 占预付款项年末余额合计数的比例为70.18%。

7、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,136,283.30
其他应收款	8,562,315.43	10,728,388.17
合计	8,562,315.43	14,864,671.47

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

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

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,054,216.60	1,793,289.14
职工业务借款	1,494,099.71	2,004,730.50
代扣代缴养老保险	4,012,333.78	3,378,049.50
保证金、押金	933,655.46	1,840,670.54
股权出让金		428,566.00
其他	1,763,950.42	2,034,662.69
合计	9,258,255.97	11,479,968.37

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	751,580.20			751,580.20
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-55,639.66			-55,639.66
2020 年 12 月 31 日余额	695,940.54			695,940.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,627,061.07
1 至 2 年	986,618.25
2 至 3 年	483,060.40
3 年以上	161,516.25
3 至 4 年	78,832.00
4 至 5 年	40,952.25
5 年以上	41,732.00
合计	9,258,255.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	751,580.20	-55,639.66				695,940.54
合计	751,580.20	-55,639.66				695,940.54

说明：本年无重要收回或转回的坏账准备。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
王琪	职工业务借款	592,213.22	1 年以内	6.40%	23,688.53
泰国电力局	保证金、押金	224,790.92	0-2 年	2.43%	24,359.42
隋鹏	职工业务借款	150,000.00	1 年以内	1.62%	6,000.00
臧萍萍	职工业务借款	130,000.00	1 年以内	1.40%	5,200.00
陕西伟智招标咨询有限公司	保证金、押金	104,174.72	0-3 年	1.13%	25,373.21
合计	--	1,201,178.86	--	12.98%	84,621.16

5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本集团无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本集团无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	165,134,414.08		165,134,414.08	136,698,704.58		136,698,704.58
在产品	454,013,113.51		454,013,113.51	450,006,698.63		450,006,698.63
库存商品	43,941,056.22		43,941,056.22	27,887,439.18		27,887,439.18
周转材料	40,378,199.92		40,378,199.92	36,259,938.53		36,259,938.53
发出商品	239,861,250.21		239,861,250.21	212,505,419.93		212,505,419.93
合计	943,328,033.94		943,328,033.94	863,358,200.85		863,358,200.85

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

1. 存货可变现净值的确定依据

项目	确定可变现净值的具体依据
原材料	该材料及半成品生产形成的产品的售价减去进一步加工成本和相关的销售费用及相关税费
在产品	
周转材料	使用该材料带来的收益
库存商品、发出商品	售价减去相关销售费用和相关税费

本集团存货可变现净值高于其成本，无需计提存货跌价准备。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

年初委托贷款已于 2020 年 11 月 24 日收回。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	450,914,375.00	
待抵扣税额	6,268,084.72	11,404,291.68
理财产品		249,500,000.00
合计	457,182,459.72	260,904,291.68

其他说明：

根据本公司2020年11月24日第五届董事会第三次会议决议，本公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市国有资产管理提供不超过4.5亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款利率不低于同期银行贷款基准利率的150%，利息按月结算。高密华荣实业发展有限公司为该笔委托贷款提供了连带责任担保。本公司通过交通银行潍坊分行分别于2020年11月25日、2020年11月26日向高密市国有资产管理有限公司发放委托贷款2亿元、2.5亿元。

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	298,904,687.16			-1,530,689.13	121,044,356.44						418,418,354.47	
台湾豪迈机械有限公司		1,131,848.35		-297,336.59	-13,823.31						820,688.45	
小计	298,904,687.16	1,131,848.35		-1,828,025.72	121,030,533.13						419,239,042.92	
合计	298,904,687.16	1,131,848.35		-1,828,025.72	121,030,533.13						419,239,042.92	

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。

12、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京金橙子科技股份有限公司					详见注 1	

其他说明：

注1：本集团于2020年6月份投资北京金橙子科技股份有限公司，持股比例为2.2727%，投资以长期持有为目的，因此将其作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资计量。北京金橙子科技股份有限公司为非上市公司，在活跃市场上没有公允价值，但此为2020年6月份新增投资，账面价值与公允价值差异不大。

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	21,951,727.33			21,951,727.33
2.本期增加金额	659,795.50			659,795.50
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	659,795.50			659,795.50
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	22,611,522.83			22,611,522.83
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,450,381.14			3,450,381.14
2.本期增加金额	1,221,952.11			1,221,952.11

(1) 计提或摊销	1,058,267.28			1,058,267.28
(2) 固定资产\在建工程转入	163,684.83			163,684.83
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,672,333.25			4,672,333.25
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	17,939,189.58			17,939,189.58
2.期初账面价值	18,501,346.19			18,501,346.19

(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
科技 C 区综合办公楼	463,912.42	正在办理中
豪迈社区 6#楼	315,963.72	正在办理中
合计	779,876.14	

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,955,257,453.96	1,750,337,432.45
固定资产清理	2,165,653.60	
合计	1,957,423,107.56	1,750,337,432.45

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	专用设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	673,728,326.29	2,009,090,846.61	15,063,881.16	73,805,365.52	2,771,688,419.58
2.本期增加金额	62,263,491.95	374,956,251.08	1,756,951.59	14,348,623.88	453,325,318.50
(1) 购置	215,095.44	71,916,964.84	1,907,027.81	13,313,133.45	87,352,221.54
(2) 在建工程转入	65,856,576.62	279,328,927.38		533,538.47	345,719,042.47
(3) 企业合并增加					
(4) 企业自制转入		30,579,722.48		723,498.18	31,303,220.66
(5) 汇兑差额	-3,808,180.11	-6,869,363.62	-150,076.22	-221,546.22	-11,049,166.17
3.本期减少金额	5,355,705.81	98,615,766.35	1,738,886.96	687,831.36	106,398,190.48
(1) 处置或报废	4,695,910.31	82,870,295.51	1,738,886.96	687,831.36	89,992,924.14
(2) 转为投资性房地产	659,795.50				659,795.50
(3) 转为在建工程		15,745,470.84			15,745,470.84
4.期末余额	730,636,112.43	2,285,431,331.34	15,081,945.79	87,466,158.04	3,118,615,547.60
二、累计折旧					
1.期初余额	147,275,304.67	829,889,217.21	6,285,263.46	33,216,212.03	1,016,665,997.37
2.本期增加金额	31,166,161.80	186,817,622.12	1,498,806.29	8,657,207.22	228,139,797.43
(1) 计提	31,166,161.80	186,817,622.12	1,498,806.29	8,657,207.22	228,139,797.43
3.本期减少金额	930,433.98	79,864,416.55	1,195,389.86	576,070.17	82,566,310.56
(1) 处置或报废	766,749.15	68,716,654.07	1,195,389.86	576,070.17	71,254,863.25
(2) 转为投资性房地产	163,684.83				163,684.83
(3) 转为在建工程		11,147,762.48			11,147,762.48
4.期末余额	177,511,032.49	936,842,422.78	6,588,679.89	41,297,349.08	1,162,239,484.24
三、减值准备					
1.期初余额	4,468,087.49	216,902.27			4,684,989.76
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	3,508,835.26	57,545.10			3,566,380.36
(1) 处置或报废	3,508,835.26	57,545.10			3,566,380.36
4.期末余额	959,252.23	159,357.17			1,118,609.40
四、账面价值					
1.期末账面价值	552,165,827.71	1,348,429,551.39	8,493,265.90	46,168,808.96	1,955,257,453.96

2.期初账面价值	521,984,934.13	1,178,984,727.13	8,778,617.70	40,589,153.49	1,750,337,432.45
----------	----------------	------------------	--------------	---------------	------------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	1,196,373.32	177,302.43	959,252.23	59,818.66	铸造北厂
机器设备	615,975.77	425,819.81	159,357.17	30,798.79	铸造北厂
合计	1,812,349.09	603,122.24	1,118,609.40	90,617.45	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	1,919,787.93

(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
第二工业园 C6 车间	41,967,929.85	正在办理中
科技 E 区 1 号车间	31,852,495.51	正在办理中
产业园 D 区 8#车间	29,507,618.64	正在办理中
第一工业园 E 区 5 号车间	21,615,615.33	正在办理中
科技 B 区办公楼（南）	16,930,670.22	正在办理中
科技 B 区 8 号车间	12,785,461.05	正在办理中
科技 C 区综合办公楼	11,828,441.29	正在办理中
第一工业园 E 区综合办公楼	11,165,076.36	正在办理中
第二工业园 C 区 7 号车间	9,988,737.16	正在办理中
豪迈社区 10 号楼	8,030,860.47	正在办理中
豪迈社区 9#楼	7,500,513.39	正在办理中
豪迈社区 8#楼	5,920,688.14	正在办理中
豪迈社区 7#楼	5,788,712.65	正在办理中
产业园 C 区办公楼	5,206,244.50	正在办理中
豪迈社区 6#楼	3,968,564.13	正在办理中
科技 A 区 11#车间	788,343.77	正在办理中
第二工业园 C7 车间北危化品仓库	206,859.12	正在办理中

合计	225,052,831.58	
----	----------------	--

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处理机器设备	2,165,653.60	
合计	2,165,653.60	

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	50,180,116.46	229,153,424.15
合计	50,180,116.46	229,153,424.15

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	26,277,230.96		26,277,230.96	168,726,624.55		168,726,624.55
科技 B 区				368,697.45		368,697.45
科技 E 区	23,181,196.37		23,181,196.37	22,237,723.87		22,237,723.87
产业园 C 区	656,064.01		656,064.01	36,446,154.82		36,446,154.82
产业园 D 区	65,625.12		65,625.12	1,374,223.46		1,374,223.46
合计	50,180,116.46		50,180,116.46	229,153,424.15		229,153,424.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
科技 E6 车间	33,832,933.40	0.00	23,165,895.32			23,165,895.32	76.70%	70%	0.00	0.00	0.00%	其他
科技 E 区 5 号车间	94,349,000.00	13,499,495.78	36,086,461.29	36,766,761.93		12,819,195.14	64.91%	65%	0.00	0.00	0.00%	其他

设备基础												
合计	128,181,933.40	13,499,495.78	59,252,356.61	36,766,761.93		35,985,090.46	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

上述在建工程不存在减值迹象，故未计提减值准备。

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	328,712,446.37	1,584,813.64		23,063,858.41	353,361,118.42
2.本期增加金额	4,653,905.03			1,496,263.64	6,150,168.67
(1) 购置	5,804,690.00			1,478,973.19	7,283,663.19
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇兑差异	-1,150,784.97			17,290.45	-1,133,494.52
3.本期减少金额	4,833,731.92				4,833,731.92
(1) 处置	4,833,731.92				4,833,731.92
4.期末余额	328,532,619.48	1,584,813.64		24,560,122.05	354,677,555.17
二、累计摊销					
1.期初余额	39,276,433.56	369,218.68		10,071,783.64	49,717,435.88
2.本期增加金额	7,052,575.75	151,941.84		2,830,453.17	10,034,970.76
(1) 计提	7,052,575.75	151,941.84		2,830,453.17	10,034,970.76
3.本期减少金额	909,268.49				909,268.49
(1) 处置	909,268.49				909,268.49
4.期末余额	45,419,740.82	521,160.52		12,902,236.81	58,843,138.15
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	283,112,878.66	1,063,653.12		11,657,885.24	295,834,417.02
2.期初账面价值	289,436,012.81	1,215,594.96		12,992,074.77	303,643,682.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.43%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

年末本集团无未办妥产权证书的土地使用权。

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
技术研究开发费		200,128,809.98				200,128,809.98		
合计		200,128,809.98				200,128,809.98		

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

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

19、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	85,698,981.39	12,878,261.44	85,683,136.19	12,921,740.42
内部交易未实现利润	9,142,547.67	1,583,652.91	10,583,743.07	2,197,178.19
预计负债	41,816,242.22	6,272,436.33	32,405,119.45	4,860,767.92
合计	136,657,771.28	20,734,350.68	128,671,998.71	19,979,686.53

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	399,627,626.73	59,944,144.01	313,880,001.45	47,082,000.22
合计	399,627,626.73	59,944,144.01	313,880,001.45	47,082,000.22

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	19,092,162.20	1,642,188.48	17,674,173.83	2,305,512.70
递延所得税负债	19,092,162.20	40,851,981.81	17,674,173.83	29,407,826.39

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	56,365,966.72	66,236,867.17
坏账准备	2,634,024.23	1,690,981.85
计提未支付费用	43,609,372.23	
合计	102,609,363.18	67,927,849.02

注：截至2020年12月31日，本集团由于无法预期部分子公司将来能否产生足够应纳税所得额用来抵减可抵扣亏损，基于谨慎性原则，该部分子公司的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损未确认递延所得税资产。

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		13,838,182.47	
2021	11,127,115.42	11,725,918.30	
2022	8,652,113.85	8,652,113.85	
2023	7,516,774.20	7,942,986.20	
2024	21,806,627.36	24,077,666.35	
2025	7,263,335.89		
合计	56,365,966.72	66,236,867.17	--

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地、设备等长期资产购置款	41,353,857.13		41,353,857.13	53,376,666.81		53,376,666.81
合计	41,353,857.13		41,353,857.13	53,376,666.81		53,376,666.81

其他说明：年末大额预付长期资产购置款项

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额比例 (%)	账龄	未结算原因
供应商一	供应商	11,037,105.00	26.69	1年以内	设备未交付
供应商二	政府部门	5,055,840.00	12.23	0-2年	土地尚未交付
供应商三	供应商	3,443,327.43	8.33	1年以内	设备未交付
供应商四	供应商	3,034,000.00	7.34	1年以内	设备未交付
供应商五	供应商	2,571,954.93	6.22	1年以内	设备未交付
合计	—	25,142,227.36	60.81	—	—

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		400,000,000.00
信用借款	2,407,100.86	272,327,860.00
票据贴现	367,734,052.15	302,626,451.29
合计	370,141,153.01	974,954,311.29

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本集团年末无已逾期未偿还的短期借款。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商款项	283,849,893.36	300,656,401.58
合计	283,849,893.36	300,656,401.58

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本集团年末无账龄超过1年的重要应付账款

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	0.00	0.00

本集团根据新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	56,096,664.67	129,067,659.21
合计	56,096,664.67	129,067,659.21

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	259,594,548.69	1,423,231,381.87	1,364,340,344.65	318,485,585.91
二、离职后福利-设定提存计划		55,444,900.62	55,444,900.62	
三、辞退福利	105,000.00	384,551.00	473,551.00	16,000.00
合计	259,699,548.69	1,479,060,833.49	1,420,258,796.27	318,501,585.91

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	151,883,902.46	1,299,582,643.63	1,283,816,024.93	167,650,521.16
2、职工福利费		27,570,548.52	27,570,548.52	
3、社会保险费		30,064,368.30	29,924,673.99	139,694.31
其中：医疗保险费		28,880,742.14	28,741,047.83	139,694.31
工伤保险费		1,172,676.96	1,172,676.96	
生育保险费		10,949.20	10,949.20	

4、住房公积金		22,223,473.60	22,223,473.60	
5、工会经费和职工教育经费	107,710,646.23	43,790,347.82	805,623.61	150,695,370.44
合计	259,594,548.69	1,423,231,381.87	1,364,340,344.65	318,485,585.91

(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		53,121,205.73	53,121,205.73	
2、失业保险费		2,323,694.89	2,323,694.89	
合计		55,444,900.62	55,444,900.62	

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,446,237.99	2,252,378.24
企业所得税	35,251,950.65	37,558,432.36
个人所得税	2,199,432.02	1,223,768.72
城市维护建设税	1,717,547.78	3,020,483.64
房产税	1,766,815.74	1,632,683.80
土地使用税	1,582,896.69	812,224.71
教育费附加	736,111.23	1,295,019.04
地方教育费附加	490,740.81	863,208.18
其他	512,301.31	617,943.77
合计	49,704,034.22	49,276,142.46

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,300,236.15
其他应付款	8,814,629.91	15,395,272.32
合计	8,814,629.91	16,695,508.47

(1) 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		1,300,236.15
合计		1,300,236.15

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	4,576,474.06	12,610,786.87
往来款	2,999,248.85	1,920,378.45
押金	1,238,907.00	703,700.00
投标保证金		96,000.00
质保金		64,407.00
合计	8,814,629.91	15,395,272.32

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

年末无账龄超过1年的重要其他应付款。

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,529,949.68	
合计	4,529,949.68	

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收增值税	1,813,049.68	8,075,566.17
合计	1,813,049.68	8,075,566.17

30、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	2,256,855.11	18,106,834.44
合计	2,256,855.11	18,106,834.44

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间： 期末长期借款利率区间为 2.22% 至 3.25%。

31、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	41,816,242.22	32,405,119.45	预提售后服务费
合计	41,816,242.22	32,405,119.45	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司根据以往年度销售产品的使用状况和合同约定的质保条款，结合公司实际发生的售后维修费金额，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。

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,292,652.15	5,400,000.00	3,586,852.20	18,105,799.95	政府补助
合计	16,292,652.15	5,400,000.00	3,586,852.20	18,105,799.95	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
模具工程实验室	20,832.95			20,832.95				与资产相关
高等子午胎模具项目	800,000.32			399,999.96			400,000.36	与资产相关
轮胎研发成果转化平台建设	200,000.32			99,999.96			100,000.36	与资产相关
HM 型巨胎硫化机项目	275,000.28			99,999.96			175,000.32	与资产相关
模具专用电火花机床项目	145,833.09			50,000.04			95,833.05	与资产相关

轮胎模具研发中心项目	149,999.76			50,000.04			99,999.72	与资产相关
国家地方联合工程实验室	233,333.57			69,999.96			163,333.61	与资产相关
高性能铝镁合金模具产业化项目	385,000.08			54,999.96			330,000.12	与资产相关
铝镁合金花纹圈低压铸造项目	223,333.47			39,999.96			183,333.51	与资产相关
轮胎模具再制造项目	7,000,000.12			999,999.96			6,000,000.16	与资产相关
制造业单项冠军	758,333.39			99,999.96			658,333.43	与资产相关
山东省重点研发计划项目经费	730,984.80			108,919.42			622,065.38	与资产相关
省重点研发计划经费	1,470,000.00			936,950.00			533,050.00	与收益相关
绿色制造系统集成项目	3,600,000.00			263,550.07			3,336,449.93	与资产相关
六轴联动电火花	300,000.00			21,600.00			278,400.00	与收益相关
高端透平机械核心部件关键技术项目		5,400,000.00		270,000.00			5,130,000.00	与资产相关
合计	16,292,652.15	5,400,000.00		3,586,852.20			18,105,799.95	

33、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

34、资本公积

单位：元

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

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所 得税 费用				
二、将重分类进损益的其他综合收益	43,779,013.40	111,159,158.33				111,028,760.17	130,398.16	154,807,773.57	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	30,879,692.08	121,030,533.13				121,030,533.13		151,910,225.21	
外币财务报表折算差额	12,899,321.32	-9,871,374.80				-10,001,772.96	130,398.16	2,897,548.36	
其他综合收益合计	43,779,013.40	111,159,158.33				111,028,760.17	130,398.16	154,807,773.57	

36、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,508,882.11	6,774,252.50	6,336,125.38	6,947,009.23
合计	6,508,882.11	6,774,252.50	6,336,125.38	6,947,009.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备为公司按照财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企【2012】16号）的规定计提和使用的的安全生产费。

37、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司根据净利润的10.00%计提法定盈余公积，当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的50.00%即四亿元时不再提取。

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,192,251,637.16	2,629,487,793.74
调整后期初未分配利润	3,192,251,637.16	2,629,487,793.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,007,210,457.12	862,763,843.42
应付普通股股利	300,000,000.00	300,000,000.00
期末未分配利润	3,899,462,094.28	3,192,251,637.16

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。

39、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	5,192,159,118.32	3,634,824,635.09	4,324,473,468.74	2,914,689,282.31
其他业务	102,321,307.98	40,001,253.18	62,582,633.58	30,590,058.58
合计	5,294,480,426.30	3,674,825,888.27	4,387,056,102.32	2,945,279,340.89

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	模具	大型零部件机械产品	其他	合计
其中：						
模具			2,993,896,374.19			2,993,896,374.19
大型零部件机械产品				2,087,399,477.38		2,087,399,477.38
其他					213,184,574.73	213,184,574.73
其中：						
内销			1,464,646,011.64	1,525,406,451.54	151,858,801.13	3,141,911,264.31
外销			1,529,250,362.55	561,993,025.84	61,325,773.60	2,152,569,161.99

其中：						
汽车轮胎装备行业			2,993,896,374.19		110,863,266.75	3,104,759,640.94
大型零部件机械产品				2,087,399,477.38		2,087,399,477.38
其他					102,321,307.98	102,321,307.98
其中：						
某一时点确认收入			2,993,896,374.19	2,087,399,477.38	213,184,574.73	5,294,480,426.30
其中：						
其中：						
其中：						

与履约义务相关的信息：

本集团根据合同的约定，按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。不同客户和不同产品的付款条件有所不同。一般情况下本集团履行供货义务后，客户按照合同约定期限结算付款；部分客户采用合同签订后预付约定比例货款，本集团履行供货义务后支付剩余货款的方式。

40、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	24,481,676.01	23,611,549.83
教育费附加	17,492,247.45	16,874,934.80
房产税	6,903,253.76	6,200,818.66
土地使用税	6,444,995.20	3,334,158.17
印花税	2,329,150.82	3,254,662.32
其他	2,341,283.80	1,691,091.08
合计	59,992,607.04	54,967,214.86

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	19,892,549.22	17,014,654.01
职工薪酬	14,772,478.42	14,596,572.52
境外佣金	6,294,075.88	9,226,413.53
业务招待费	2,622,490.68	3,767,903.64
广告宣传费	857,689.30	2,602,301.18
差旅费	559,456.55	2,783,964.11
运费		33,701,379.38

其他	4,173,710.76	2,016,345.40
合计	49,172,450.81	85,709,533.77

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	86,268,942.24	86,781,300.90
折旧与摊销	16,771,094.19	13,595,831.11
厂区维护费	8,248,242.58	10,285,527.09
服务费	4,965,587.31	3,011,244.19
办公费	4,506,697.94	3,391,579.28
汽车费用	2,587,742.20	2,678,486.83
差旅费	2,216,689.35	3,361,231.83
招待费	1,577,563.76	1,783,506.81
其他	8,939,121.01	10,516,559.38
合计	136,081,680.58	135,405,267.42

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目一	8,749,815.79	6,258,592.81
项目二	7,443,889.69	4,741,070.25
项目三	6,737,809.45	5,642,123.60
项目四	6,345,617.88	
项目五	6,011,926.89	796,644.36
项目六	5,584,483.45	4,397,436.01
项目七	5,557,527.33	4,637,596.70
项目八	5,420,530.78	2,688,520.18
项目九	5,339,358.26	
项目十	5,199,932.81	
其他合计	137,737,917.65	147,562,284.06
合计	200,128,809.98	176,724,267.97

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	17,804,352.37	32,424,149.04
减：利息收入	3,089,920.56	3,951,492.68
加：手续费	1,220,446.07	2,116,123.45
加：汇兑损失	39,162,068.29	-16,020,945.99
加：其他支出	797,164.79	1,337,087.23
合计	55,894,110.96	15,904,921.05

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	30,265,130.15	14,281,164.64
合计	30,265,130.15	14,281,164.64

46、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	-1,828,025.72	1,284,933.68
理财产品产生的投资收益	4,949,305.77	4,274,937.46
委托贷款产生的投资收益	19,941,525.64	18,991,286.64
合计	23,062,805.69	24,551,157.78

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
远期结售汇	141,680.00	
合计	141,680.00	

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	55,639.66	-113,973.81
应收账款坏账损失	-5,705,107.31	-1,944,167.76
应收票据坏账损失	1,193,648.16	1,490,013.02
合计	-4,455,819.49	-568,128.55

49、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	5,983,867.95	1,070,469.84
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	5,983,867.95	1,070,469.84
其中:固定资产处置收益	5,983,867.95	1,070,469.84
合计	5,983,867.95	1,070,469.84

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,713,884.95	1,233,299.00	1,713,884.95
合计	1,713,884.95	1,233,299.00	1,713,884.95

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,116,989.20	1,760,000.00	1,116,989.20
非流动资产毁损报废损失	3,259,821.18	1,632,202.38	3,259,821.18
罚款	60,655.08	1,532,665.05	60,655.08
其他	226,953.89	392,911.98	226,953.89
合计	4,664,419.35	5,317,779.41	4,664,419.35

52、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	151,386,040.05	135,056,900.01
递延所得税费用	12,107,479.64	10,482,499.76
合计	163,493,519.69	145,539,399.77

(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	1,170,432,008.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	175,564,801.28
子公司适用不同税率的影响	1,277,106.48
调整以前期间所得税的影响	1,468,359.02
非应税收入的影响	274,207.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	388,569.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-854,644.88
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	7,863,303.78
对于研发支出加计扣除和无形资产加计摊销的所得税影响	-22,488,183.21
所得税费用	163,493,519.69

53、其他综合收益

详见附注七、35 其他综合收益。

54、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
收回承兑保证金、存单质押保证金	101,860,204.17	
政府补贴	32,078,277.95	16,103,972.80
利息收入	3,029,535.48	3,628,114.75
收回往来款	1,931,498.08	25,113,814.24
其他	2,363,031.94	59,919,219.47
合计	141,262,547.62	104,765,121.26

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、通讯、差旅费等	8,759,837.18	17,985,952.81
运输费、交通费等	5,087,197.44	37,538,212.77
业务招待费、宣传费、开发费、劳保费等	29,156,141.40	24,801,945.67
销售佣金、捐赠支出等	7,547,674.05	17,820,938.48
支付的承兑保证金、存单质押保证金		52,384,923.26
其他	26,872,122.84	34,067,510.63
合计	77,422,972.91	184,599,483.62

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,006,938,488.87	862,776,339.89
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	229,198,064.71	209,025,836.90
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,034,970.76	8,832,790.55
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,983,867.95	-1,070,469.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,259,821.18	1,632,202.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-141,680.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	17,804,352.37	29,683,684.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,062,805.69	-24,551,157.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	663,324.22	-1,220,300.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,444,155.42	11,702,800.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,969,833.09	-145,563,548.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,211,674,970.67	-777,176,281.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-90,767,162.02	-345,813,915.72

其他	4,455,819.49	568,128.55
经营活动产生的现金流量净额	-127,801,322.40	-171,173,891.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	291,924,019.00	377,553,402.46
减：现金的期初余额	377,553,402.46	412,767,525.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-85,629,383.46	-35,214,122.90

(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	291,924,019.00	377,553,402.46
其中：库存现金	1,324,875.52	1,909,484.86
可随时用于支付的银行存款	290,599,143.48	375,643,917.60
三、期末现金及现金等价物余额	291,924,019.00	377,553,402.46

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,538,643.16	保函保证金及信用证保证金等
合计	1,538,643.16	--

57、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	--	--	137,496,468.61
其中：美元	11,586,168.44	6.5249	75,598,590.45

欧元	4,122,310.88	8.0250	33,081,544.81
港币			
日元	69,431,881.00	0.063236	4,390,594.43
韩元	48,291,100.00	0.005997	289,601.73
泰铢	34,110,686.24	0.217884	7,432,172.76
福林	70,811,018.67	0.02199	1,557,134.30
卢比	153,939,174.70	0.089144	13,722,753.79
印尼盾	1,414,204,371.35	0.000464	656,190.83
雷亚尔	611,252.15	1.25625	767,885.51
应收账款	--	--	388,550,273.03
其中：美元	48,193,771.94	6.5249	314,459,542.53
欧元	7,808,647.37	8.0250	62,664,395.14
港币			
日元	5,242,187.06	0.063236	331,494.94
泰铢	14,912,983.27	0.217884	3,249,300.45
卢比	82,107,341.15	0.089144	7,319,376.82
印尼盾	1,133,972,315.24	0.000464	526,163.15
长期借款	--	--	2,256,855.11
其中：美元	178,920.00	6.5249	1,167,435.11
欧元			
港币			
泰铢	5,000,000.00	0.217884	1,089,420.00
其他应收款			2,271,720.11
其中：美元	2,500.00	6.5249	16,312.25
欧元	106,059.51	8.0250	851,127.57
泰铢	1,189,695.00	0.217884	259,215.51
卢比	3,583,779.84	0.089144	319,472.47
印尼盾	139,545,000.00	0.000464	64,748.88
雷亚尔	605,646.51	1.25625	760,843.43
其他流动资产			2,023,197.75
其中：印尼盾	212,491,665.70	0.000464	98,596.13
欧元	192,259.76	8.0250	1,542,884.57
泰铢	1,751,927.88	0.217884	381,717.05
短期借款			2,407,100.86

其中：美元	368,910.00	6.5249	2,407,100.86
应付账款			43,043,654.10
其中：美元	5,690,529.87	6.5249	37,130,138.35
欧元	456,725.94	8.0250	3,665,225.67
日元	167,472.20	0.063236	10,590.27
卢比	21,834,460.54	0.089144	1,946,411.15
英镑	31,210.41	8.8903	277,469.91
雷亚尔	11,000.00	1.25625	13,818.75
一年内到期的非流动负债			4,529,949.68
其中：美元	358,901.65	6.5249	2,341,797.38
泰铢	10,042,739.73	0.217884	2,188,152.30

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
各种与资产相关政府补助	17,294,349.95	递延收益	2,628,302.20
各种与收益相关的补助	811,450.00	递延收益	958,550.00
各种与收益相关的补助	26,678,277.95	其他收益	26,678,277.95

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

本年度本集团无政府补助退回情况。

59、其他

八、合并范围的变更

1、其他

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）	2020年12月31日净资产	2020年度净利润
豪迈巴西工业设备贸易有限公司	新设成立	100.00	1,484,476.45	-109,472.24
豪迈巴西精密机械工业有限公司	新设成立	75.00		

豪迈巴西精密机械工业有限公司于2020年12月28日在巴西圣保罗州圣保罗市注册成立，截至2020年12月31日，该公司尚未收到出资款项，尚未开展任何业务。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
辽宁豪迈科技有限公司	铁岭县	铁岭县	模具维修及生产	100.00%		设立
昆山豪迈机械科技有限公司	昆山市	昆山市	模具维修及生产	100.00%		设立
天津豪迈模具有限公司	天津市	天津市	模具维修及生产	100.00%		设立
Global Manufacturing Services, Inc.	美国 田纳西州	田纳西州	模具维修及生产	100.00%		企业合并
豪迈（欧洲）有限公司	匈牙利 布达佩斯	布达佩斯	模具维修及生产	90.00%		设立
豪迈（泰国）有限公司注 1	泰国 罗勇府	罗勇府	模具维修及生产	99.99%		设立
豪迈模具（印度）私人有限责任公司注 2	印度 古吉拉特邦	古吉拉特邦	模具维修及生产	99.99%		设立
豪迈模具印度尼西亚有限责任公司注 3	印度尼西亚 西爪哇省 芝卡朗市	西爪哇省 芝卡朗市	模具维修及生产	95.00%		设立

山东豪迈激光设备有限公司	高密市	高密市	通用设备制造	90.00%		设立
豪迈巴西工业设备贸易有限公司	巴西 圣保罗州 圣保 罗市	圣保罗市	投资与贸易	100.00%		设立
豪迈巴西精密机械工业有限公司	巴西 圣保罗州 圣保 罗市	圣保罗市	模具维修及生产		75%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
豪迈（欧洲）有限公司	10.00%	-184,437.71		4,898,575.43
山东豪迈激光设备有限公司	10.00%	-87,530.54		912,183.47

（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	29,450,989.62	36,424,306.00	65,875,295.62	16,880,559.49		16,880,559.49	28,909,423.83	33,731,899.49	62,641,323.32	13,082,394.22	31,428.78	13,113,823.00
山东豪迈激光设备有限公司	9,522,771.47	108,282.68	9,631,054.15	509,219.51		509,219.51	10,000,540.95	100.60	10,000,641.55	3,501.50		3,501.50

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

豪迈（欧洲）有限公司	31,085,332.42	-1,844,377.11	-540,395.55	1,034,931.27	29,071,598.10	127,824.57	61,316.77	7,565,723.70
山东豪迈激光设备有限公司	86,902.65	-875,305.41	-875,305.41	-2,235,856.61		-2,859.95	-2,859.95	-8,306.67

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本集团不存在使用企业集团资产和清偿债务重大限制的情况。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本集团不存在纳入合并财务报表范围的结构化主体。

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

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。

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：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	31,109,900.78	42,704,142.03
非流动资产	392,020,254.53	259,717,209.31
资产合计	423,130,155.31	302,421,351.34
流动负债	527,617.00	527,617.00
负债合计	527,617.00	527,617.00
少数股东权益	4,184,183.84	2,988,747.97
归属于母公司股东权益	418,418,354.47	298,904,986.37
按持股比例计算的净资产份额	418,418,354.47	298,904,986.37
对联营企业权益投资的账面价值	418,418,354.47	298,904,687.16
净利润	-1,545,996.03	1,297,783.02
其他综合收益	122,254,800.00	36,719,370.62
综合收益总额	120,708,803.97	38,017,153.64

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	820,688.45	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-297,336.59	
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--其他综合收益	-13,823.31	
--综合收益总额	-311,159.90	

其他说明

本集团不重要的联营企业为本年新设成立的台湾豪迈机械有限公司。

(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

联营企业向本集团转移资金能力不存在的重大限制。

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

本集团联营企业未发生的超额亏损。

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本集团不存在与合营企业投资相关的未确认承诺。

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本集团不存在与联营企业投资相关的或有负债。

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6个境外下属子公司和1个境外下属孙公司以外币进行采购和销售外，本公司也存在较多以外币结算的进出口业务。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元、日元、卢比、韩元、泰铢、福林等外币余额等外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金-美元	11,586,168.44	19,492,766.55
货币资金-欧元	4,122,310.88	7,755,459.30
货币资金-日元	69,431,881.00	282,571,556.00
货币资金-韩元	48,291,100.00	40,186,100.00
货币资金-泰铢	34,110,686.24	6,731,357.37
货币资金-福林	70,811,018.67	57,293,395.10
货币资金-卢比	153,939,174.70	113,438,415.64
货币资金-印尼盾	1,414,204,371.35	491,763,622.53
货币资金-雷亚尔	611,252.15	
应收账款-美元	48,193,771.94	73,070,608.84
应收账款-欧元	7,808,647.37	9,644,030.67
应收账款-日元	5,242,187.06	283,388,002.06

应收账款-泰铢	14,912,983.27	76,398,851.21
应收账款-卢比	82,107,341.15	41,388,529.35
应收账款-印尼盾	1,133,972,315.24	188,177,476.91
预付账款-美元	225,952.26	88,138.90
预付账款-欧元	233,508.28	888,247.76
预付账款-日元	20,410,380.50	7,426,630.50
预付账款-泰铢	95,000.00	
预付账款-卢比	4,246,668.57	20,286,802.24
预付账款-印尼盾	736,039,878.00	911,509,168.00
其它应收款-美元	2,500.00	1,250.00
其它应收款-欧元	106,059.51	80,174.05
其它应收款-泰铢	1,189,695.00	8,284,386.41
其它应收款-卢比	3,583,779.84	11,450,829.12
其它应收款-印尼盾	139,545,000.00	245,214,662.40
其他应收款-雷亚尔	605,646.51	
其他流动资产-印尼盾	212,491,665.70	769,113,994.70
其他流动资产-欧元	192,259.76	249,897.28
其他流动资产-泰铢	1,751,927.88	
其他流动资产-卢比		66,227,265.66
其他非流动资产-美元		38,100.00
其他非流动资产-日元		13,800,000.00
其他非流动资产-欧元	135,000.00	2,442,000.00
短期借款-泰铢		10,000,000.00
短期借款-美元	368,910.00	
应付账款-美元	5,690,529.87	753,339.37
应付账款-欧元	456,725.94	751,601.79
应付账款-日元	167,472.20	5,767,472.20
应付账款-卢比	21,834,460.54	79,508,534.60
应付账款-英镑	31,210.41	26,502.00
应付账款-雷亚尔	11,000.00	
应付账款-泰铢		26,964,672.78
应付账款-印尼盾		302,609,068.52
预收款项-美元		9,056,131.77
预收款项-欧元		787,126.44
预收款项-日元		2,275,010.00
预收款项-泰铢		8,853,041.54
预收款项-卢比		1,527,500.00
合同负债-美元	5,392,806.91	
合同负债-欧元	971,805.62	
合同负债-日元	29,943,033.94	

合同负债-泰铢	3,478,682.12	
合同负债-卢比	5,420.76	
其他应付款-美元		440.00
其他应付款-欧元		139,463.47
其他应付款-泰铢		1,304,806.90
一年内到期的非流动负债-美元	358,901.65	
一年内到期的非流动负债-泰铢	10,042,739.73	
其他流动负债-泰铢	106,583.65	
长期借款-欧元		4,021.34
长期借款-美元	178,920.00	
长期借款-泰铢	5,000,000.00	77,648,164.67

本集团密切关注汇率变动对本公司的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避外币应收账款的汇率风险，本集团与银行已签订部分远期外汇合同。相关远期外汇合同于2020年12月31日的公允价值为人民币72,444,400元。远期外汇合同的公允价值变动已计入损益，本附注“七·47”相关内容。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款和票据贴现。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币、美元和泰铢计价固定利率合同，金额为9,193,905.65元（2019年12月31日：690,434,694.44元），未到期的票据贴现 367,734,052.15元（2019年12月31日：302,626,451.29元）。

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

3) 价格风险

本集团以市场价格销售产品及提供劳务，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计 532,640,261.19 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。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	293,462,662.16				293,462,662.16
衍生金融资产	141,680.00				141,680.00
应收票据	80,648,642.88				80,648,642.88
应收账款	1,553,811,569.43				1,553,811,569.43
应收款项融资	720,640,360.77				720,640,360.77
其他应收款	8,562,315.43				8,562,315.43
其他流动资产	457,182,459.72				457,182,459.72
金融负债					
短期借款	370,141,153.01				370,141,153.01
应付账款	283,849,893.36				283,849,893.36
其他应付款	8,814,629.91				8,814,629.91
一年内到期的非流动负债	4,529,949.68				4,529,949.68
其他流动负债	1,813,049.68				1,813,049.68
长期借款		2,256,855.11			2,256,855.11

2、敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对所有者的权益的影响	对净利润的影响	对所有者的权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	19,089,270.55	19,089,270.55	33,062,368.92	33,062,368.92
所有外币	对人民币贬值5%	-19,089,270.55	-19,089,270.55	-33,062,368.92	-33,062,368.92

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

截至2020年12月31日，本公司借款均是固定利率借款。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）衍生金融资产		141,680.00		141,680.00
（二）应收款项融资			720,640,360.77	720,640,360.77
（三）其他权益工具投资			10,144,925.00	10,144,925.00
持续以公允价值计量的资产总额		141,680.00	730,785,285.77	730,926,965.77
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团第二层次公允价值计量项目的公允价值依据为相关金融机构提供的的报价。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团第三层次的公允价值计量项目中，应收款项融资为银行承兑汇票，该部分银行承兑汇票到期日较短，公允价值和账面价值 差异极小；其他权益工具投资为于2020年6月份投资北京金橙子科技股份有限公司，持股比例为2.2727%，投资以长期持有为目的，北京金橙子科技股份有限公司为非上市公司，在活跃市场上没有公允价值，但此为6月份新增投资，账面价值与公允价值差异极小，以账面价值作为公允价

值。

4、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

持续的公允价值计量项目，本年内未发生各层级之间的转换。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团不存在不以公允价值计量但以公允价值披露的资产和负债。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
张恭运				30.06%	30.06%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是张恭运。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈重工有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密豪迈医院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈传统农业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈化工技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

高密市豪迈体育文化有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈职业培训有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东荣泰感应科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈小额贷款股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
潍坊豪迈科技职业中等专业学校	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈精锻科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东友道化学有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密小海豚教育科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈中学	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈出租车有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密圣益能源有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈精密机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密友安能源有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密豪佳燃气有限公司	控股股东有重大影响的企业
高密同创气门芯有限公司	控股股东有重大影响的企业
山东豪迈气门嘴有限公司	控股股东有重大影响的企业
豪迈资本管理有限公司	控股股东有重大影响的企业

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	焊接件及加工费等	261,989,311.74	26,500,000.00	否	164,152,097.63
高密市豪迈物业管理有限公司	物业费	194,065.20			83,188.40
山东豪迈传统农业发展有限公司	蔬菜、苗木等	184,430.24			174,895.82
高密豪迈医院有限公司	员工体检费用、体温计	5,946,279.35	7,000,000.00	否	4,092,890.78
山东荣泰感应科技有限公司	电炉、导向条等	1,568,685.61	11,000,000.00	否	6,282,962.35
高密同创气门芯有限公司	气孔套等	9,590,378.49	12,000,000.00	否	10,437,261.03
山东豪迈气门嘴有限公司	材料等	334,893.61			189,305.19
山东豪迈化工技术有限公司	技术服务费	93,900.00			805,475.47
山东豪迈职业培训有限公司	培训费				23,689.32

山东豪迈物流有限公司	物流运输费	2,743,458.23			
潍坊豪迈科技职业中等专业学校	培训服务费	8,119.00			
山东豪迈精锻科技有限公司	材料与加工费	1,750,662.74			
山东豪迈重工有限公司	排气烟道和吸气过滤室	12,768,654.26	20,000,000.00	否	15,507,594.28
高密豪佳燃气有限公司	天然气	25,359,269.12	25,000,000.00	是	23,600,135.32
高密豪佳燃气有限公司	管道工程等	837,735.23			

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	铸件等	633,615,354.48	493,197,978.97
山东豪迈机械制造有限公司	加工费	24,102,909.24	12,310,387.48
山东豪迈机械制造有限公司	电费	4,729,817.84	4,703,998.62
山东豪迈机械制造有限公司	设备	10,470,027.05	
山东豪迈机械制造有限公司	物业费		170,000.00
山东豪迈机械制造有限公司	杂项	131,674.26	3,358.36
山东豪迈气门嘴有限公司	水电费	68,292.00	76,442.96
山东豪迈气门嘴有限公司	物业费	421,079.56	326,817.55
山东豪迈气门嘴有限公司	加工及维修费	218,110.35	4,668.19
山东豪迈气门嘴有限公司	材料及服务费等	99,827.09	97,377.70
山东豪迈气门嘴有限公司	设备	25,324.34	
高密豪佳燃气有限公司	电费	12,138.52	7,890.64
高密豪佳燃气有限公司	材料及加工费	18,736.18	28,087.21
高密同创气门芯有限公司	加工费等	82,474.81	148,411.16
山东荣泰感应科技有限公司	材料及加工费等	431,143.90	1,032,524.14
山东豪迈化工技术有限公司	材料费	1,562.96	9,177.10
高密市豪迈体育文化有限公司	材料及加工费	41,168.45	22,519.30
高密市豪迈体育文化有限公司	网络施工费		6,675.00
高密市豪迈置业有限公司	材料费	7,433.92	11,982.03
高密市豪迈物业管理有限公司	物业费、材料及加工费	194,449.38	1,193.27
高密市豪迈出租车有限责任公司	材料费	1,116.86	263.10
高密市豪迈小额贷款股份有限公司	材料费		336.21
山东豪迈职业培训有限公司	材料费	10,706.90	22,365.84
高密豪迈医院有限公司	水费及材料费	14,990.10	

豪迈资本管理有限公司	材料及加工费	502.33	5,497.28
豪迈资本管理有限公司	劳务费		7,207.33
山东豪迈传统农业发展有限公司	材料费	796.46	26.55
山东豪迈重工有限公司	材料及加工费	71,466.69	
山东友道化学有限公司	材料及加工费	169,741.54	
高密圣益能源有限公司	材料费	125.04	
高密小海豚教育科技有限公司	材料费	258.09	
山东豪迈物流有限公司	材料及维修加工费	71,444.67	
山东豪迈精密机械有限公司	材料费	5,638.05	
高密市豪迈中学	材料费	5,429.22	
潍坊豪迈科技职业中等专业学校	材料及维修费等	473,028.89	
台湾豪迈机械有限公司	材料费	3,970.00	
高密友安能源有限公司	加工费及电费	24,912.51	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东豪迈气门嘴有限公司	车间厂房	48,000.00	40,000.00
山东豪迈气门嘴有限公司	土地使用权		76,230.00
高密豪佳燃气有限公司	办公楼	76,368.56	69,689.99
高密豪佳燃气有限公司	土地使用权	50,820.00	72,600.00
高密豪迈医院有限公司	土地使用权	266,055.04	266,055.04
高密豪迈医院有限公司	房屋	57,063.81	
山东豪迈机械制造有限公司	设备	1,464,601.77	2,081,493.30
高密友安能源有限公司	办公楼	3,020.00	
高密圣益能源有限公司	土地使用权	181,681.43	
合计		2,147,610.61	2,606,068.33

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东豪迈机械制造有限公司	房屋建筑物	163,636.36	163,636.37
山东豪迈机械制造有限公司	机器设备	544,247.79	1,105,780.75

山东荣泰感应科技有限公司	房屋建筑物	125,714.29	
合计		833,598.44	1,269,417.12

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东荣泰感应科技有限公司	出售设备	502,795.51	
山东豪迈机械制造有限公司	出售设备	9,437,144.04	
山东豪迈物流有限公司	出售设备	418,495.56	
高密小海豚教育科技有限公司	出售设备	5,309.73	
潍坊豪迈科技职业中等专业学校	出售设备	2,410,149.91	
山东豪迈机械制造有限公司	购买设备	1,799,203.00	
合计		14,573,097.75	

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	5,860,432.99	5,145,830.78

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	山东豪迈机械制造有限公司	8,778,647.17	381,871.15	19,973,735.38	868,857.49
应收款项融资	山东豪迈机械制造有限公司	70,849,313.66		141,038,927.51	
应收账款	山东豪迈机械制造有限公司	216,000,320.63	9,396,013.95	174,911,129.08	7,608,634.11
应收账款	山东荣泰感应科技有限公司	916,239.92	39,856.44	971,512.98	42,260.81
应收账款	山东豪迈气门嘴有限公司	12,258.64	533.25	24,474.75	1,064.65
应收账款	高密市豪迈体育文化有限公司	32,590.51	1,417.69	3,713.45	161.54
应收账款	高密同创气门芯有限公司	2,122.00	92.31	4,076.50	177.33
应收账款	豪迈资本管理有限公司			1,206.28	52.47
应收账款	山东豪迈传统农业发展有限公司	900.00	39.15	30.00	1.31

应收账款	山东豪迈职业培训有限公司			6,419.35	279.24
应收账款	山东豪迈化工技术有限公司			944.80	41.10
应收账款	高密市豪迈置业有限公司			1,635.62	71.15
应收账款	山东豪迈重工有限公司	80,757.36	3,512.95		
应收账款	高密市豪迈物业管理有限公司	15,868.67	690.29		
应收账款	山东友道化学有限公司	171,532.61	7,461.67		
应收账款	高密圣益能源有限公司	6.40	0.28		
应收账款	高密小海豚教育科技有限公司	291.64	12.69		
应收账款	山东豪迈物流有限公司	42,983.77	1,869.79		
应收账款	山东豪迈精密机械有限公司	6,371.00	277.14		
应收账款	高密市豪迈中学	1,009.01	43.89		
应收账款	潍坊豪迈科技职业中等专业学校	21,363.99	929.33		
预付账款	山东荣泰感应科技有限公司			12,000.00	
其他非流动资产	山东豪迈传统农业发展有限公司			31,539.60	
其他非流动资产	山东荣泰感应科技有限公司	3,034,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东豪迈机械制造有限公司	89,055,612.73	69,688,530.16
应付账款	山东豪迈气门嘴有限公司	58,119.12	54,985.21
应付账款	高密豪佳燃气有限公司	887,475.79	351,015.20
应付账款	高密同创气门芯有限公司	873,009.23	1,098,935.39
应付账款	山东豪迈重工有限公司	27,990.58	4,474,215.19
应付账款	山东荣泰感应科技有限公司	117,714.29	615,000.00
应付账款	山东豪迈化工技术有限公司	51,622.00	58,936.00
应付账款	高密豪迈医院有限公司	398,317.00	
应付账款	山东豪迈精锻科技有限公司	302,843.01	
应付账款	山东豪迈传统农业发展有限公司	1,055.00	
其他应付款	高密豪迈医院有限公司	15,000.00	
预收账款	高密市豪迈小额贷款股份有限公司		182.96

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本集团不存在需要披露的重要承诺。

2、或有事项

(1) 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。

十五、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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,734,448,112.48	100.00%	93,216,053.19	5.37%	1,641,232,059.29	1,631,998,738.23	100.00%	89,745,020.71	5.50%	1,542,253,717.52
其中：										
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	1,734,448,112.48	100.00%	93,216,053.19	5.37%	1,641,232,059.29	1,631,998,738.23	100.00%	89,745,020.71	5.50%	1,542,253,717.52
合计	1,734,448,112.48	100.00%	93,216,053.19	5.37%	1,641,232,059.29	1,631,998,738.23	100.00%	89,745,020.71	5.50%	1,542,253,717.52

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,619,610,084.23	70,453,038.67	4.35%
1-2 年	84,687,888.21	8,468,788.82	10.00%
2-3 年	18,928,618.24	4,732,154.56	25.00%
3-4 年	4,136,226.65	2,481,735.99	60.00%
4-5 年	24,800.00	19,840.00	80.00%
5 年以上	7,060,495.15	7,060,495.15	100.00%
合计	1,734,448,112.48	93,216,053.19	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,619,610,084.23
1 至 2 年	84,687,888.21
2 至 3 年	18,928,618.24
3 年以上	11,221,521.80
3 至 4 年	4,136,226.65
4 至 5 年	24,800.00
5 年以上	7,060,495.15
合计	1,734,448,112.48

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	89,745,020.71	3,471,032.48				93,216,053.19
合计	89,745,020.71	3,471,032.48				93,216,053.19

（3）本期实际核销的应收账款情况

本年无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	215,954,907.98	12.45%	9,394,038.50
客户二	121,954,079.43	7.03%	5,305,002.46
客户三	103,267,821.74	5.95%	4,492,150.25
客户四	79,879,383.13	4.61%	9,280,396.50
客户五	50,818,704.89	2.93%	2,210,613.66
合计	571,874,897.17	32.97%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,136,283.30
其他应收款	17,255,041.12	13,672,753.73
合计	17,255,041.12	17,809,037.03

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

(2) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	12,978,534.98	14,074,854.80
职工业务借款	1,397,791.51	2,004,730.50
代扣代缴养老保险	4,010,159.59	3,375,846.39
保证金、押金	424,341.52	862,013.08
股权出让金		428,566.00
其他	741,687.68	577,434.00
合计	19,552,515.28	21,323,444.77

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	7,650,691.04			7,650,691.04
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-5,353,216.88			-5,353,216.88
2020 年 12 月 31 日余额	2,297,474.16			2,297,474.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,479,454.75
1 至 2 年	3,579,517.30
2 至 3 年	2,054,956.95
3 年以上	1,438,586.28
3 至 4 年	1,381,914.28
4 至 5 年	24,640.00
5 年以上	32,032.00

合计	19,552,515.28
----	---------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	7,650,691.04	-5,353,216.88				2,297,474.16
合计	7,650,691.04	-5,353,216.88				2,297,474.16

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本年度无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
辽宁豪迈科技有限公司	单位往来款	9,514,402.35	0-4 年	48.66%	1,626,893.72
昆山豪迈机械科技有限公司	单位往来款	1,286,869.69	1 年以内	6.58%	51,474.79
天津豪迈模具有限公司	单位往来款	1,082,448.60	1 年以内	5.54%	43,297.94
HIMILE MOLDS (INDIA) PVT LTD	单位往来款	705,132.97	0-2 年	3.61%	99,609.95
王琪	职工业务借款	592,213.22	1 年以内	3.03%	23,688.53
合计	--	13,181,066.83	--	67.42%	1,844,964.93

6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收账款。

7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无转移其他应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	277,382,151.42	48,159,499.05	229,222,652.37	254,089,936.68	48,159,499.05	205,930,437.63
对联营、合营企业投资	419,239,042.92		419,239,042.92	298,904,687.16		298,904,687.16
合计	696,621,194.34	48,159,499.05	648,461,695.29	552,994,623.84	48,159,499.05	504,835,124.79

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
辽宁豪迈科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
昆山豪迈机械科技有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
Global Manufacturing Services, Inc	0.00					0.00	48,159,499.05
天津豪迈模具有限公司	500,000.00					500,000.00	
豪迈（泰国）有限公司	38,317,660.00	7,075,200.00				45,392,860.00	
豪迈（欧洲）有限公司	56,114,290.63	6,867.36				56,121,157.99	
豪迈模具（印度）私人有限责任公司	77,183,047.00	14,579,552.00				91,762,599.00	
豪迈模具印度尼西亚有限责任公司	4,815,440.00					4,815,440.00	
山东豪迈激光设备有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
豪迈巴西工业设备贸易有限公司		1,630,595.38				1,630,595.38	
合计	205,930,437.63	23,292,214.74				229,222,652.37	48,159,499.05

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
济南豪迈动力股权投资基金合伙	298,904,687.16			-1,530,689.13	121,044,356.44						418,418,354.47	

企业(有限合伙)									
台湾豪迈机械有限公司		1,131,848.35	-297,336.59	-13,823.31				820,688.45	
小计	298,904,687.16	1,131,848.35	-1,828,025.72	121,030,533.13				419,239,042.92	
合计	298,904,687.16	1,131,848.35	-1,828,025.72	121,030,533.13				419,239,042.92	

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	5,078,749,180.11	3,557,226,608.31	4,261,103,923.16	2,864,336,454.25
其他业务	93,685,118.72	30,541,942.59	66,619,070.60	34,786,412.15
合计	5,172,434,298.83	3,587,768,550.90	4,327,722,993.76	2,899,122,866.40

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	模具	大型零部件机械产品	其他	合计
其中：						
模具			2,880,486,435.98			2,880,486,435.98
大型零部件机械产品				2,087,399,477.38		2,087,399,477.38
其他					204,548,385.47	204,548,385.47
其中：						
内销			1,456,486,919.98	1,525,406,451.54	156,396,045.51	3,138,289,417.03
外销			1,423,999,516.00	561,993,025.84	48,152,339.96	2,034,144,881.80
其中：						
汽车轮胎装备行业			2,880,486,435.98		110,863,266.75	2,991,349,702.73
大型零部件机械产品				2,087,399,477.38		2,087,399,477.38
其他					93,685,118.72	93,685,118.72
其中：						
其中：						
其中：						
其中：						

与履约义务相关的信息：

本公司根据合同的约定，按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。不同客户和不同产品的付款条件有所不同。一般情况下本公司履行供货义务后，客户按照合同约定期限结算付款；部分客户采用合同签订后预付约定比例货款，

本公司履行供货义务后支付剩余货款的方式。

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	-1,828,025.72	1,284,933.68
理财产品产生的投资收益	4,490,510.98	4,274,937.46
委托贷款产生的投资收益	19,941,525.64	18,991,286.64
合计	22,604,010.90	24,551,157.78

十八、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	2,724,046.77	
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）	30,265,130.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,090,985.77	
对外委托贷款取得的损益	19,941,525.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	309,286.78	
减：所得税影响额	8,478,763.77	
少数股东权益影响额	135,229.59	
合计	49,716,981.75	--

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	18.72%	1.2590	1.2590
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.80%	1.1969	1.1969

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

第十三节 备查文件目录

1. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事长：张恭运

二〇二一年三月二十九日