

山东豪迈机械科技股份有限公司

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

2024 年年度报告

证券简称：豪迈科技

证券代码：002595

二〇二五年三月

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。

公司负责人单既强、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）张悦声明：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，详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”中“可能面对的风险”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **2024** 年 **12** 月 **31** 日总股本 **800,000,000** 股扣除回购专用证券账户持有的公司股份 **1,441,200** 股后的股本，即 **798,558,800** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **4.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 6
第三节 管理层讨论与分析 9
第四节 公司治理 30
第五节 环境和社会责任 47
第六节 重要事项 55
第七节 股份变动及股东情况 64
第八节 优先股相关情况 69
第九节 债券相关情况 70
第十节 财务报告 71

备查文件目录

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他相关资料。

五、以上文件备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本集团	指	山东豪迈机械科技股份有限公司，含子公司
本公司、公司	指	山东豪迈机械科技股份有限公司
GMS	指	GLOBAL MANUFACTURING SERVICES, INC，公司全资子公司
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
豪迈机床	指	山东豪迈数控机床有限公司，公司全资子公司
豪迈资本	指	豪迈资本管理有限公司，控股股东有重大影响的企业
豪迈墨西哥	指	泰科墨西哥机械制造有限责任公司，公司全资子公司
豪迈泰国	指	豪迈（泰国）有限公司，公司全资子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	豪迈科技	股票代码	002595
变更前的股票简称（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	单既强		
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		
公司注册地址历史变更情况	报告期内无变更		
办公地址	山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号		
办公地址的邮政编码	261500		
公司网址	www.haomaikeji.com		
电子信箱	himile_zqb@himile.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	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

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（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

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	路清　　郭乐超

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

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	8,813,372,089.39	7,165,808,678.09	22.99%	6,642,229,912.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,011,422,999.24	1,612,088,152.00	24.77%	1,200,107,796.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,886,618,876.58	1,565,612,592.47	20.50%	1,171,857,054.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,139,332,503.40	1,604,903,342.76	-29.01%	555,408,729.96
基本每股收益（元/股）	2.5302	2.0305	24.61%	1.5051
稀释每股收益（元/股）	2.5302	2.0305	24.61%	1.5051
加权平均净资产收益率	21.44%	20.22%	1.22%	17.35%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产（元）	11,678,333,832.19	9,913,603,329.40	17.80%	8,592,240,503.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,879,142,889.71	8,612,993,968.39	14.70%	7,337,617,101.31

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	1,765,653,515.37	2,371,999,164.06	2,227,453,884.00	2,448,265,525.96
归属于上市公司股东的净利润	399,864,260.85	560,267,135.81	456,846,968.42	594,444,634.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,962,497.31	533,348,618.91	439,315,200.09	538,992,560.27
经营活动产生的现金流量净额	127,906,106.84	214,878,083.33	243,596,185.05	552,952,128.18

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	2024 年金额	2023 年金额	2022 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,627,088.12	2,139,366.71	-212,507.30	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	103,442,336.18	13,851,098.61	15,930,156.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,274,021.96	2,311,848.22	-18,521,983.38	
对外委托贷款取得的损益	35,695,623.62	35,114,779.91	34,834,442.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,204.77	1,507,386.68	1,455,561.12	
减：所得税影响额	22,343,354.09	8,468,674.99	5,219,003.50	
少数股东权益影响额（税后）	-171,378.34	-19,754.39	15,924.94	
合计	124,804,122.66	46,475,559.53	28,250,741.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）轮胎模具行业

轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，尤其是新能源汽车的快速发展，对轮胎的质量、性能、外观等方面的要求也越来越高，轮胎企业为增强市场竞争力推出的轮胎产品也呈多样性变化，轮胎模具始终趋于快速迭代的进程，增加了市场对轮胎模具的需求量。

2024 年，全球经济延续恢复向好态势，汽车行业保持增长，中国新能源汽车的蓬勃发展、出口增量等因素，对轮胎行业发展起到正向推动作用，尤其是中国轮胎企业在全球轮胎行业的竞争力明显提升，市场占有量也逐渐提高，众多轮胎企业积极投资扩产，转型升级，模具行业迎来较大幅度的增长。

（二）大型零部件机械产品

公司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的铸造及精加工为主。

1、燃气轮机行业

根据前瞻产业研究院整理信息：2024 年全球燃气轮机订单总量突破 50GW，同比增长 15%，其中亚太地区订单量占比最高，超过 40%，预测未来全球燃气轮机市场呈持续增长态势，2029 年订单总量将超 100GW，达到顶峰，主要原因：（1）全球电力需求攀升：国际能源署（IEA）预测到 2030 年全球电力需求将增长 50% 以上，新兴市场和发展中国家经济快速发展，如亚太地区的中国、印度和东南亚国家，电力需求极为旺盛，燃气轮机能够快速响应电力需求的增长。（2）AI 数据中心需求激增：AI 数据中心扩张，电力消耗急剧增加，据 Gartner 预测，到 2027 年，现有 AI 数据中心的 40%将因电力供应不足而导致运营受限，燃气轮机启动速度快、发电稳定，能为 AI 数据中心提供稳定电力；（3）能源转型推动：在双碳背景下，以新能源为主的新型电力系统调峰的需求，激发气电增量；（4）分布式能源发展：分布式能源系统在全球范围内快速发展，燃气轮机因其高效、灵活，可用于工业企业的自备电站、商业建筑的冷热电三联供、偏远地区的独立供电等多种场景，满足了不同用户对能源的多样化需求。

2、风电行业

全球风电行业在 2024 年继续保持快速增长，根据国际可再生能源机构（IRENA）的数据显示，2024 年全球风电新增装机容量达到 136GW，同比增长 25%。从市场结构来看，陆上风电依然是全球风电市场的主导力量，2024 年陆上风电新增装机容量达到 123.2GW，占全球新增装机的 90%以上；海上风电增速迅猛，2024 年新增装机容量达到 12.8GW，同比增长 73%。根据 IEA 预测，到 2028 年，全球风电新增装机容量将达到 231GW，年均复合增长率达到 14.7%。

2024 年，中国风电行业继续保持高增长，根据伍德麦肯兹报告，2024 年国内新签风机订单量达到 180GW，同比增长 83%，“十四五”最后阶段或迎小幅“抢装”。2024 年，中国风电行业经历了价格战的洗礼，但随着行业自律公约的签署，价格竞争已经放缓，第四季度，机组价格已经回升到年初水平，陆上和海上风电机组平均中标价格分别环比回升 6%和 2%，产业链盈利能力预计将逐步修复。

（三）机床行业

公司机床领域的产品主要是功能部件和高档数控机床。高档数控机床作为工业母机，是大国制造的坚实支撑，属于国家基础、战略性产业。2024 年 4 月，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到 2027 年，工业领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上。党的二十届三中全会，再次从健全提升产业链供应链韧性和安全水平角度，强调了工业母机的重要性。国家发展改革委和财政部共同印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确由国家发展改革委牵头安排 3000 亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。从政策层面上看，国家对工业母机的重视达到一定高度。

中国作为制造业大国，制造业的发展规模和技术水平突飞猛进、日新月异，高端化、智能化、绿色化水平显著提升，制造业的核心竞争力不断增强，正向高端制造迈进。随着企业用工成本的上升和对产品质量、效率的高追求，高端装备尤其是高性能数控机床产品市场的需求旺盛。

根据中国机床工具工业协会发布数据，2024 年机床工具行业完成营业收入 10,407 亿元，同比下降 5.2%，降幅收窄，其中金属切削机床营收 1,687 亿元，同比增长 6.3%；2024 年金属切削机床产量 69.5 万台，同比增长 10.5%，延续上年度的增长趋势。

2024 年底召开的中央经济工作会议提出，2025 年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并把大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求列为 2025 年重点任务。进入 2025 年以来，这些政策措施正在得到迅速有力的落实，这将有利于扩大机床工具市场需求。另外，新能源汽车、航空航天、造船、电工电器、人工智能等用户领域的快速发展，也给机床工具行业带来了新的需求。

二、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、机床装备相关产品（以下统称“机床产品”）的研发、生产和销售。

（一）轮胎模具

公司轮胎模具覆盖摩托车胎模具、飞机胎模具、乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具以及胶囊模具、空气弹簧模具等。

作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型及尺寸精度都依赖于轮胎模具。公司轮胎模具属于单件小批量订单式生产的产品，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。

轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的创新研发水平、产品质量、加工周期、服务水平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，目前在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力。近年来，轮胎企业为了适应行业未来新需求，尤其是新能源汽车对轮胎的需求以及可持续发展的需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对轮胎模具产品提出越来越高的要求，公司充分发挥在创新研发、技术工艺的全面性及先进性、产品质量的稳定性以及快速反应满足客户特殊需求等方面的综合优势，推出高效节能模具、电加热硫化机及电加热模具等新技术新产品，节能减排助力可持续发展目标的达成，综合竞争优势愈发明显。

（二）大型零部件机械产品

公司大型零部件机械产品是非标定制的工业中间产品，根据客户相应产品参数设计铸造、加工完成，主要为下游成套设备制造商提供配套，公司该业务以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主，也涉及部分压铸机、注塑机、工程机械等领域。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，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。

大型零部件机械产品行业内具有材料成本占比较高的特点，原材料包括生铁、废钢等主要材料以及树脂等辅助材料，产品价格受原材料波动、产品复杂程度、生产周期以及市场供需环境的综合影响。

公司同多家国内外行业头部知名企业建立长期战略合作关系，主要有 GE、三菱、西门子、东方电气、上海电气、中车、哈电等，并依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，多次获得客户“最佳供应商”等奖项。

（三）机床产品

公司机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等，产品已应用于精密模具、汽车、透平机械、电子信息、刀具加工、教育、橡胶轮胎等行业，拥有完整的研、产、供、销、服体系，可以为客户提供完整的工艺解决方案和一站式服务。已推向市场的机床产品包括直驱转台、立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、卧式车铣复合加工中心、卧式五轴加工中心等系列化产品，以及巨胎和工程胎硫化机、电加热硫化机，同时可为客户提供个性化定制服务。

公司自成立之初，便致力于机床装备的研发与制造，成功自制电火花机床及三轴、四轴、五轴机床等多种机型，并大批量生产投入应用，持续进行创新和产品升级迭代，奠定了公司在轮胎模具行业及其他行业业务和产品的竞争优势。基于多年机床自制研发的成功经验和技术积累，公司机床产品在产品功能、性能方面达到国内领先水平，向国际先进水平看齐，组建了一支涉足功能部件研发、机床整机研发、软件开发、数控工程应用、整体解决方案等机床相关领域的研发应用团队，机床研发团队于 2024 年 4 月荣获 “全国工人先锋号”。公司拥有从技术研发、铸造、热处理、机械加工、机械装配、检验检测的全产业链布局，建立与国际接轨的高标准研发、制造和质量控制体系，有力的保障了机床的精度和稳定性。

三、核心竞争力分析

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，取得了三百四十多项发明专利；陆续推出高效节能模具、电加热硫化机及电加热模具等新技术新产品；并持续自主研发、更新换代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。在轮胎模具业务中，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，技术工艺的全面性、先进性、稳定性在行业中具有显著的优势。在大型零部件机械产品业务中，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。公司机床产品向国际先进水平看齐，经过 20 多年的研发完善、迭代升级，在精度和性能方面达到国内领先水平，受到客户和业内专家的高度评价。

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，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任日益加深。在亚洲、欧洲、南北美洲等地区设立分子公司，形成了较为完备的全球生产服务体系，实现近距离服务客户，解决客户的后顾之忧。公司作为大型零部件机械产品的铸造及精加工供应商，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，并同多家世界 500 强客户建立战略合作关系，多次赢得客户“最佳供应商”奖项。公司机床产品自 2022 年对外销售以来，迅速得到客户和业内专家的认可， 获得了较好的评价和反馈，品牌形象和行业地位快速提升。

公司依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，塑造了良好的品牌形象，实现了行业、产品体系多元化，各业务版块均衡稳健发展。

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。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。

四、主营业务分析

1、概述

过去的一年，面对诸多挑战和考验，我们丝毫未曾懈怠。在激荡的外部环境下，公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业；持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升各业务领域的核心优势，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。

2024 年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，全年实现营业收入 88.13 亿元，同比增长 22.99%；归属于上市公司股东的净利润 20.11 亿元，同比增长 24.77%，上述两项核

心财务指标纷纷创下历史新高，彰显出良好的经营成效。轮胎模具、大型零部件机械产品、机床产品三大板块业务齐头并进，订单饱满，产品产线全力运转，营业收入均实现不同程度的增长，为公司 2024 年的发展规划画上圆满的句号。

（1）轮胎模具

2024 年，公司不断进行工艺优化革新，自主研发、更新模具制造专有装备，持续进行产线改造助力自动化升级，在确保产品质量持续稳定的基础上提高生产效率和竞争优势。公司继续推动国际产能建设，泰国工厂于 2023 年 10 月扩建完毕投入使用后，其产能持续提升；墨西哥工厂于 2024 年 4 月正式开业并投入生产运营，丰富了公司的全球生产服务体系，有利于贴近客户、更快地响应市场需求，提供近距离服务。

报告期内，公司轮胎模具业务订单量充足，内销的同比增速优于外销。受内外销等产品结构变化、人员数量增加及薪金增长等因素的影响，公司轮胎模具业务毛利率水平有所降低。

2024 年，公司轮胎模具业务实现营业收入 46.51 亿元，同比增长 22.73%，毛利率 39.59%，同比降低 3.10 个百分点。

（2）大型零部件机械产品

公司大型零部件机械产品涉及风电、燃机、压铸机、注塑机、工程机械等领域，为客户提供从毛坯到加工的一站式服务。报告期内，燃气轮机市场需求持续向好，公司该项业务订单饱满；风电业务订单有所恢复，生产产线满负荷运转，但行业在价格层面依然面临波动性的挑战。生铁、废钢等产品原材料价格下降、效率提升及人员数量的减少等因素叠加，公司大型零部件机械产品毛利率同比有所提升。

2024 年，公司大型零部件机械产品实现营业收入 33.32 亿元，同比增长 20.31%，毛利率 25.67%，同比增长 2.66 个百分点。

（3）数控机床

公司机床项目致力于多轴复合加工机床、机床功能部件等研发与推广。2024 年，公司新推出卧式五轴车铣复合加工中心、卧式车铣复合加工中心、五轴叶片加工中心等产品，面向复杂零件的高精高效加工、凝聚多工序为一体的复合加工场景，其中卧式五轴车铣复合加工中心、卧式车铣复合加工中心获得中国机床协会颁发的“春燕奖”，彰显了两款产品的技术实力和卓越性能。

随着公司品牌运营与推广及经营规模的增长，公司的系列化直驱转台、立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、卧式五轴加工中心、卧式车铣复合加工中

心等产品在各地区的应用客户群体稳步提升，涉及透平机械、精密模具、汽车、刀具加工、教育、半导体等领域。

为保障项目持续稳建的发展，支撑高端机床装备研制与稳定量产，促进高端机床装备功能、性能迭代提升，公司于 2024 年投资建设机床实验室，开展技术攻关、新产品测试、应用与验证等工作，预计 2025 年下半年开始投入使用。

报告期内，公司对外销售数控机床、硫化机和自产自用设备的产值较上一年度相比均有不同程度的增加。2024 年，公司数控机床业务对外销售实现的营业收入为 3.99 亿元，同比增长 29.30%。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

	2024 年		2023 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	8,813,372,089.39	100%	7,165,808,678.09	100%	22.99%
分行业					
汽车轮胎装备行业	4,916,700,320.39	55.79%	3,952,693,608.98	55.16%	24.39%
大型零部件机械产品	3,332,229,461.44	37.81%	2,769,721,415.48	38.65%	20.31%
数控机床	398,837,492.03	4.52%	308,460,637.14	4.30%	29.30%
其他	165,604,815.53	1.88%	134,933,016.49	1.88%	22.73%
分产品					
模具	4,651,485,727.58	52.78%	3,790,063,751.24	52.89%	22.73%
大型零部件机械产品	3,332,229,461.44	37.81%	2,769,721,415.48	38.65%	20.31%
数控机床	398,837,492.03	4.52%	308,460,637.14	4.30%	29.30%
其他	430,819,408.34	4.89%	297,562,874.23	4.15%	44.78%
分地区					
内销-营业收入	4,850,587,468.31	55.04%	3,851,450,763.67	53.75%	25.94%
外销-营业收入	3,962,784,621.08	44.96%	3,314,357,914.42	46.25%	19.56%
分销售模式					
直销	8,813,372,089.39	100.00%	7,165,808,678.09	100.00%	22.99%

（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑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	4,916,700,320.39	2,981,832,997.72	39.35%	24.39%	30.29%	-2.75%
大型零部件机械产品	3,332,229,461.44	2,476,798,590.25	25.67%	20.31%	16.15%	2.66%
分产品						
模具	4,651,485,727.58	2,809,943,653.07	39.59%	22.73%	29.37%	-3.10%
大型零部件机械产品	3,332,229,461.44	2,476,798,590.25	25.67%	20.31%	16.15%	2.66%
分地区						
内销	4,693,229,993.01	3,390,898,737.25	27.75%	26.02%	21.23%	2.86%
外销	3,954,537,280.85	2,357,624,510.13	40.38%	19.59%	26.89%	-3.43%
分销售模式						
直销	8,647,767,273.86	5,748,523,247.38	33.53%	23.00%	23.49%	-0.26%

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	2024 年	2023 年	同比增减
汽车轮胎装备行业	销售量	元	4,916,700,320.39	3,952,693,608.98	24.39%
	生产量	元	3,021,221,852.55	2,368,284,948.16	27.57%
	库存量	元	272,890,562.64	233,501,707.81	16.87%
大型零部件机械产品	销售量	元	3,332,229,461.44	2,769,721,415.48	20.31%
	生产量	元	2,522,741,889.12	2,140,817,404.76	17.84%
	库存量	元	257,895,640.17	211,952,341.30	21.68%
数控机床	销售量	元	398,837,492.03	308,460,637.14	29.30%
	生产量	元	482,479,700.21	363,465,805.30	32.74%
	库存量	元	118,297,040.83	116,558,250.22	1.49%
	自产自用设备	元	190,849,250.19	93,260,169.79	104.64%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☑适用 □不适用

数控机床类同比增长超过 30%，主要是公司业务增长需求设备增多所致。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2024 年		2023 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	1,032,140,581.45	17.95%	761,952,280.32	16.37%	35.46%
	燃动费	91,714,220.42	1.60%	65,694,035.30	1.41%	39.61%
	工资	974,061,800.39	16.94%	759,933,734.22	16.32%	28.18%
	制造费用	712,027,050.81	12.39%	584,497,509.32	12.56%	21.82%
大型零部件机械产品	材料	1,341,965,725.36	23.34%	1,138,928,309.21	24.47%	17.83%
	燃动费	146,622,715.09	2.55%	137,447,465.95	2.95%	6.68%
	工资	317,375,043.47	5.52%	287,566,214.33	6.18%	10.37%
	制造费用	670,835,106.33	11.67%	568,409,130.76	12.21%	18.02%

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

□是 ☑否

（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）	3,280,630,205.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	9.54%

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	1,049,381,116.03	11.91%
2	客户二	840,624,487.57	9.54%
3	客户三	514,726,261.75	5.84%
4	客户四	469,685,561.04	5.33%
5	客户五	406,213,062.11	4.60%
合计	--	3,280,630,488.50	37.22%

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）	1,366,835,582.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.03%
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	13.81%

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	650,251,701.36	13.81%
2	供应商二	345,142,308.64	7.33%

3	供应商三	167,219,799.32	3.55%
4	供应商四	102,556,299.96	2.18%
5	供应商五	101,665,473.27	2.16%
合计	--	1,366,835,582.55	29.03%

主要供应商其他情况说明

□适用 ☑不适用

3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	80,882,070.41	64,896,807.03	24.63%	
管理费用	232,711,734.43	175,925,955.05	32.28%	主要是本报告期管理人员增多以及薪酬增多所致。
财务费用	-9,858,313.41	-20,755,147.94	52.50%	主要是本报告期因汇率变动导致的汇兑收益减少所致。
研发费用	463,136,103.80	355,745,458.70	30.19%	主要是本报告期研发投入增多所致。

4、研发投入

☑适用 □不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
超超临界汽轮机高压缸体铸造工艺研发	针对 CB2 材质超超临界汽轮机高压缸体成分控制难度高、结构复杂、壁厚大等特点，进行铸造工艺研究，实现 CB2 高压缸体类铸件的高质量、高性能、低缺陷铸造。	按计划推进中	提升 CB2 材质高压缸体的制造能力，填补此类铸件生产空白。	提高 CB2 材质高压缸体的铸造技术水平，为绿色、高效超超临界汽轮机组制造技术推广助力，提升公司整体竞争力。
基于电加热硫化的轮胎模具结构研究	针对电加热模具结构存在的热迟滞现象、结构性能稳定性不足等问题，通过对电加热模具的结构、材料、分析方法等方面进行研究，研究针对电加热模具特点的设计方法优化、结构优化、分析方法优化、材料的优化，实现电加热模具代替蒸汽加热模具。	已结题	推广应用	提高电加热模具的运行稳定性、可靠性、安全性、温度均匀性，沉淀电加热模具设计原则，为电加热模具产业化提供有力的技术支撑，提升公司产品竞争力。
高质量轮胎低压硫化模具节能型排气结构设计及开发	通过研发高质量轮胎低压硫化模具节能型排气结构以及模具气孔的排布原则，提出最优的排气设计依据，实现模具减少排气孔或无气孔，以达到提升轮胎品质和降低轮胎生产成本的目的。	按计划推进中	推广使用	有助于提升轮胎外观品质，降低模具维护保养频率和轮胎制造成本，可以推动轮胎模具的更新换代，提升公司的竞争优势。
轮胎模具钢片高精度 3D 打印技术研究	开展的高精度3D打印技术研究，通过对打印材料、设备参数、工艺流程、变形模拟等关键节点的探索优化，提升钢片打印品质，提高钢片成型率，实现轮胎模具钢片的高精度打印，确保模具花纹细节精准复现，同时推进3D打印工艺流程标准化及技术迭代，制定轮胎模具 3D 打印钢片的企业标准。	按计划推进中	提升打印品质，满足个性化需求	满足轮胎模具个性化需求，助力轮胎模具行业向高精度、高品质方向发展。为公司智能制造和高端装备发展提供技术支撑，提升轮胎模具 3D 打印工艺标准化水平，推动行业打印技术发展迭代。
基于热力学性能的花纹块微型排气结构研发	开展的基于热力学性能的花纹块微型排气结构研发，通过开发特殊排气系统实现花纹块排气功能，确保在硫化过程中气体能够顺利排出，最终达到排气不跑胶，降低轮胎硫化过程中胶料的浪费，提升轮胎的外观质量。	按计划推进中	提升轮胎硫化的外观质量	掌握花纹块微型排气结构技术，提升轮胎硫化的外观质量，提高客户产品的外观竞争力，带动并引领轮胎模具行业的发展。
超硬金刚石	研制满足复杂刀具超高精密加工需求的超硬	推广	量产销售	有助于公司在高端数控机床

刀具专用五轴激光雕刻机研究与开发	金刚石刀具专用五轴激光雕刻机，通过整体铸造床身和一体式结构，配合直线电机及全闭环控制技术，可满足 3C、汽车、木工等行业超硬材料刀具刃口、后角及断屑槽的加工要求。	应用		领域扩大竞争优势，提高核心竞争力。
XHQ 型高速高精立式五轴加工中心开发	研制适用于精密模具、精密零件、复杂结构件的五轴联动加工中心，通过龙门结构整体式铸造床身，搭载高性能电主轴和双直驱摇篮转台，满足铝合金、碳钢、不锈钢等材质的高速、高精度加工要求。配备主轴热补偿、刀具和过程监控、进给自适应控制、负载自适应控制等功能，进一步提高加工效率和质量。	按计划推进中	量产销售	丰富公司产品体系，夯实公司在高端数控机床领域的竞争优势。

公司研发人员情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,521	1,304	16.64%
研发人员数量占比	10.27%	10.41%	-0.14%
研发人员学历结构			
本科	1,153	992	16.23%
硕士	90	74	21.62%
专科及以下	278	238	16.81%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	430	421	2.14%
30~40 岁	967	802	20.57%
40 岁以上	124	81	53.09%

公司研发投入情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发投入金额（元）	467,033,883.09	359,164,738.25	30.03%
研发投入占营业收入比例	5.30%	5.01%	0.29%
研发投入资本化的金额（元）	3,897,779.29	3,419,279.55	13.99%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.83%	0.95%	-0.12%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ☑不适用

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	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,353,229,638.24	6,298,536,055.02	16.75%
经营活动现金流出小计	6,213,897,134.84	4,693,632,712.26	32.39%

经营活动产生的现金流量净额	1,139,332,503.40	1,604,903,342.76	-29.01%
投资活动现金流入小计	3,208,404,478.33	2,082,706,196.54	54.05%
投资活动现金流出小计	3,467,458,353.90	2,909,065,869.84	19.19%
投资活动产生的现金流量净额	-259,053,875.57	-826,359,673.30	68.65%
筹资活动现金流入小计	89,354,215.88	54,722,696.97	63.29%
筹资活动现金流出小计	839,286,334.73	382,009,861.63	119.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-749,932,118.85	-327,287,164.66	-129.14%
现金及现金等价物净增加额	150,483,733.23	455,911,905.83	-66.99%

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）经营活动现金流出小计同比增长 32.39%，主要是报告期购买商品、支付给职工的薪酬增多所致。

（2）投资活动现金流入小计同比增长 54.05%，主要是报告期到期的结构性存款增多所致。

（3）投资活动产生的现金流量净额同比增长 68.65%，主要是报告期到期的结构性存款增多所致。

（4）筹资活动现金流入小计同比增长 63.29%，主要是本年度信用等级相对较低银行承兑的票据贴现款增多所致。

（5）筹资活动现金流出小计同比增长 119.70%，主要是报告期分配股利的金额增多所致。

（6）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 129.14%，主要是报告期分配股利的金额增多所致。

（7）现金及现金等价物净增加额同比减少 66.99%，主要是报告期购买商品、支付给职工的薪酬增多以及分配股利的金额增多所致。

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

五、非主营业务分析

□适用 ☑不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2024 年末		2024 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	1,250,688,878.34	10.71%	1,084,480,822.55	10.94%	-0.23%	
应收账款	2,673,732,827.34	22.89%	2,138,014,871.78	21.57%	1.32%	
存货	2,478,466,344.40	21.22%	1,672,447,921.91	16.87%	4.35%	
投资性房地产	58,997,429.41	0.51%	62,818,531.73	0.63%	-0.12%	
长期股权投资	139,806,615.57	1.20%	138,852,412.92	1.40%	-0.20%	
固定资产	2,308,093,062.37	19.76%	2,121,573,678.55	21.40%	-1.64%	
在建工程	79,540,503.93	0.68%	156,955,920.02	1.58%	-0.90%	
使用权资产	18,146,796.59	0.16%	5,753,378.74	0.06%	0.10%	
短期借款	44,761,076.37	0.38%			0.38%	

合同负债	199,643,222.75	1.71%	112,346,298.16	1.13%	0.58%	
长期借款	41,042,213.82	0.35%	41,780,628.18	0.42%	-0.07%	
租赁负债	10,763,841.84	0.09%	2,592,107.51	0.03%	0.06%	
衍生金融资产			16,377.54	0.00%	0.00%	
预付款项	145,358,712.27	1.24%	99,309,381.91	1.00%	0.24%	
其他流动资产	779,170,673.11	6.67%	549,193,996.82	5.54%	1.13%	
交易性金融资产	250,000,000.00	2.14%	600,000,000.00	6.05%	-3.91%	
其他权益工具投资	33,635,000.00	0.29%	49,787,500.00	0.50%	-0.21%	
无形资产	514,980,531.42	4.41%	374,165,729.35	3.77%	0.64%	
递延所得税资产	38,252,890.33	0.33%	19,862,071.34	0.20%	0.13%	
其他非流动资产	203,518,672.71	1.74%	80,424,810.64	0.81%	0.93%	
应付账款	524,890,082.63	4.49%	318,675,187.29	3.21%	1.28%	
其他应付款	22,944,650.05	0.20%	80,179,550.64	0.81%	-0.61%	
一年内到期的非流动负债	6,135,458.12	0.05%	3,448,731.40	0.03%	0.02%	
其他流动负债	16,680,188.00	0.14%	10,858,841.68	0.11%	0.03%	
递延收益	60,625,006.80	0.52%	34,093,630.42	0.34%	0.18%	
递延所得税负债	99,418,477.16	0.85%	63,275,920.09	0.64%	0.21%	
减：库存股	77,484,379.00	0.66%	177,278,516.85	1.79%	-1.13%	

境外资产占比较高

□适用 ☑不适用

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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	600,000,000.00				2,230,000,000.00	2,580,000,000.00		250,000,000.00
2.衍生金融资产	16,377.54	-16,377.54						0.00
4.其他权益工具投资	49,787,500.00		-16,152,500.00					33,635,000.00
应收款项融资	265,721,998.14						-39,756,787.54	225,965,210.60
上述合计	915,525,875.68	-16,377.54	-16,152,500.00		2,230,000,000.00	2,580,000,000.00	-39,756,787.54	509,600,210.60
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资其他变动为本期净变动金额。

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

项目	年末余额（元）	年初余额（元）
劳务工资保证金和结售汇业务保证金	231,849.46	231,951.85
保函保证金	18,900,529.39	8,211,165.44
项目监管资金	5,035,061.00	0.00
固定资产	79,744,897.41	95,371,507.17
无形资产	53,896,282.59	59,343,263.57
合计	157,808,619.85	163,157,888.03

注：子公司豪迈泰国的抵押贷款，抵押物为豪迈泰国的土地、房屋建筑物及设备。

七、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
92,725,366.35	161,510,744.39	-42.59%

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

1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☑适用 □不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投	期初金	本期公	计入权益	报告	报告期内	期末	期末投资

	资金额	额	允价值变动损益	的累计公允价值变动	期内购入金额	售出金额	金额	金额占公司报告期末净资产比例
远期结售汇	255.75	255.75	-7.56	0	0	255.75	0	0.00%
合计	255.75	255.75	-7.56	0	0	255.75	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	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。							
报告期实际损益情况的说明	报告期内，累计公允价值变动损益-7.56 万元。影响公司利润-7.56 万元。							
套期保值效果的说明	公司不进行以投机为目的远期外汇交易，所有远期外汇业务均以正常生产经营为基础，采取汇率中性原则，规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强了公司财务的稳健性。							
衍生品投资资金来源	出口收汇							
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）	一、公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值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。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括： 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、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能在汇率走势预测、套期保值方案设计等方面出现操作不当，从而造成风险。 3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期或支付给供应商的货款后延，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。 4、付款、回款预测风险：公司通常根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割风险。 5、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。 二、公司采取的风险控制措施 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、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立关于外汇套期保值业务操作风险的内部控制和风险管理机制，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确。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、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 4、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。外汇套期保值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，尽量避免出现应收账款逾期的现象。 5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性							
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	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-7.56 万元。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。							
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）	2023 年 10 月 28 日/2024 年 10 月 29 日							

2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ☑不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ☑不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用 ☑不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ☑不适用

十一、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，在横向上不断丰富公司的产品线。公司将进一步加大国内外市场的开发力度，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。同时，公司始终坚持“勇于创新、持续超越”的理念，依托轮胎模具实验室，对轮胎模具产品在新技术、新材料、新结构等方面进行研发和改进，加快产品技术升级，推动引领轮胎模具行业技术进步和产业升级。

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方向，公司依托强大的研发、铸造和机械加工实力，形成了大型零部件铸造加工一体化的综

合服务能力。公司将发挥在设备多样化等方面的优势，通过技术研发、自主创新等方式持续提升竞争力，为客户提供多方位、多样化的综合服务，成为客户大型零部件铸造和精密加工的生产基地。

2022 年，公司确立了机床产品由研发、生产对内使用转向对外销售的战略方向。公司凭借多年机床自制研发的成功经验和技术积累，使得数控机床产品、关键功能部件的主要功能、性能在国内具有明显的竞争力，并向国际先进水平看齐，建立与国际接轨的高标准的研发、制造和质量控制体系。公司将凭借机床产品在产品性能和功能上的优越性，紧跟行业发展和市场需求，推出多系列、多品类的数控机床、关键功能部件、硫化机等产品，不断拓展行业发展空间。

公司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，公司将持续致力于各类产品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。

（二）下一年度经营计划

1、加快人才培养，提升队伍素质

构建一支既有创新力又有执行力的人才队伍，是公司成长的必要条件。公司围绕“有用就是人才，人人皆可成才，人人尽显其才”的人才理念，已经匠心打造一套适用自身发展的人员培养和晋升体系，未来将持续改进、完善、提高，建立结构化、多层次的培养体系，实现从入职、在岗、晋升的全周期培养，全面加速员工成长，为公司打造一只能打硬仗的人才梯队。

2、强化内部管理，促进成本管控

公司将继续加强内部管理，探索管理深度，抓好管理维度。以信息化为基础，推动生产自动化、管理流程化，深挖内部管理效益，并通过技术创新、工艺优化、人员激励等措施提升效率、降本增效。

3、坚持自主创新，持续投入研发

公司倡导“改善即是创新，人人皆可创新”的理念，积极构建“鼓励创新、宽容失败”的氛围，建立了独特的创新体系，在研发、技术、工艺、生产、流程等多方面持续进行创新和改善。

公司注重与市场需求相结合，以创新为导向，持续提升产品和技术服务的质量和竞争力。作为国家高新技术企业，公司一直重视研发投入，已组建一支具有丰富的技术知识体系、能够针对市场需求开展技术研究和产品开发的研发队伍，并设有国家企业技术中心、国家地方联合工程实验室、博士后科研工作站等省部级以上科研创新平台 9 处。未来，公司将继续合理进行技术研发投入，不断推出符合市场需求的创新产品，为客户提供更好的服务和价值。

4、深耕主业夯根基，多元布局谋发展

公司轮胎模具主要定位于中高端市场，目前在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力，行业龙头地位稳固。大型零部件机械产品具有铸造、加工的综合优势，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务。公司机床产品自推向市场后，迅速获得客户和行业专家较好的评价和反馈，品牌形象快速提升。

公司将坚定不移地聚焦主业，持续促进技术指导生产，严把产品质量关，推动研发创新，夯实业务发展根基，提升公司的业务响应能力与整体服务水平，增强客户的体验感。

（三）可能面对的风险

1、经济环境风险

行业的发展与社会形势密不可分，政治、经济环境及政策的变化等对行业发展的影响存在不确定性，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国内外政治、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

多年来，公司一直致力于开拓海外市场，发展国外高端客户，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。套期保值业务可以在一定程度上规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动带来的不利影响，公司将择机开展。

3、市场竞争风险

当前，公司在轮胎模具制造、大型零部件机械产品和机床业务中表现出了较强的产品优势，展现出各个领域的核心竞争力。但是，在市场竞争中，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。公司将持续深挖研发、技术创新等核心竞争力，并通过强化内部管理、严控产品品质等方法，进一步提升综合竞争力。

4、原材料价格波动风险

公司主要原材料为锻钢、生铁、废钢、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，给盈利能力带来不确定性影响。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等，可以一定程度降低原材料价格波动对公司生产经营的不利影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

☑适用 □不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024 年 03 月 16 日	公司会议室	电话沟通	机构	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 3 月 16 日投资者关系活动记录表
2024 年 03 月 26 日-2024 年 03 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 3 月 26 日和 3 月 27 日投资者关系活动记录表
2024 年 03 月 27 日	全景网“投资者关系互动平台”	网络平台线上交流	其他	参加公司 2023 年度网上业绩说明会网上提问的投资者	投资者在 2023 年度网上业绩说明会的提问	巨潮资讯网：2024 年 3 月 26 日和 3 月 27 日投资者关系活动记录表
2024 年 04 月 01 日-2024 年 04 月 03 日	公司会议室	实地调研、电话沟通	机构	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日和 4 月 3 日投资者关系活动记录表
2024 年 05 月 06 日-2024 年 05 月 09 日	公司会议室	电话沟通、实地调研	机构	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日和 5 月 9 日投资者关系活动记录表
2024 年 05 月 14 日-2024 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研、电话沟通	机构、个人	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日和 5 月 17 日投资者关系活动记录表
2024 年 05 月 21 日-2024 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研、电话沟通	机构	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 5 月 21 日、5 月 22 日和 5 月 23 日投资者关系活动记录表
2024 年 05 月 24 日、2024 年 05 月 28 日	公司会议室	实地调研、电话沟通	机构、个人	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 5 月 24 日和 5 月 28 日投资者关系活动记录表

2024 年 06 月 05 日-2024 年 06 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 6 月 5 日和 6 月 6 日投资者关系活动记录表
2024 年 07 月 16 日-2024 年 07 月 18 日	公司会议室	实地调研、电话沟通	机构	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 7 月 16 日、7 月 17 日和 7 月 18 日投资者关系活动记录表
2024 年 07 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 7 月 24 日投资者关系活动记录表
2024 年 08 月 17 日、2024 年 08 月 20 日	公司会议室	电话沟通、实地调研	机构	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 8 月 17 日和 8 月 20 日投资者关系活动记录表
2024 年 08 月 21 日	公司会议室	电话沟通	机构	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 8 月 21 日投资者关系活动记录表
2024 年 08 月 27 日-2024 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研、电话沟通	机构	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 8 月 27 日、8 月 28 日和 8 月 29 日投资者关系活动记录表
2024 年 09 月 19 日-2024 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研、电话沟通	机构	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 9 月 19 日和 9 月 20 日投资者关系活动记录表
2024 年 09 月 25 日-2024 年 09 月 27 日	公司会议室	实地调研、电话沟通	机构	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：002595 豪迈科技投资者关系管理信息 20240927
2024 年 10 月 09 日	公司会议室	实地调研、电话沟通	机构	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 10 月 9 日投资者关系活动记录表
2024 年 10 月 16 日-2024 年 10 月 18 日	公司会议室	实地调研、电话沟通	机构、个人	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 10 月 16 日、10 月 17 日和 10 月 18 日投资者关系活动记录表
2024 年 10 月 29 日-2024 年 10 月 31 日	公司会议室	实地调研、电话沟通	机构	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 10 月 29 日、10 月 30 日和 10 月 31 日投资者关系活动记录表
2024 年 11 月 18 日-2024 年 11 月 19 日	公司会议室	实地调研、电话沟通	机构	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 11 月 18 日和 11 月 19 日投资者关系活动记录表
2024 年 12 月 24 日-2024 年 12 月 25 日	公司会议室	电话沟通、实地调研	机构	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》	公司基本情况及未来发展，未提供资料	巨潮资讯网：2024 年 12 月 24 日和 12 月 25 日投资者关系活动记录表

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ☑否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ☑否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☑是 □否

公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措围绕聚焦主业、持续创新、公司治理、信息披露等方面展开。详细内容请见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-023）。

报告期内，公司践行“质量回报双提升”行动方案的相关举措，专注主业、注重研发、持续创新，充分发挥自身优势，持续提升公司竞争力和价值创造能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感。详细举措内容请见公司于 2025 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-011）。

第四节 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》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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ☑否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.99%	2024 年 01 月 12 日	2024 年 01 月 13 日	详见公司《2024 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-001），披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023 年年度股东大会	年度股东大会	48.67%	2024 年 05 月 15 日	2024 年 05 月 16 日	详见公司《2023 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2024-011），披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.70%	2024 年 09 月 04 日	2024 年 09 月 05 日	详见公司《2024 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-024），披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	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）	股份增减变动的原因

单既强	男	60	董事长	现任	2023 年 09 月 15 日	2026 年 09 月 14 日	3,247,800.00	0.00	0.00	0.00	3,247,800.00	
			总经理	离任	2017 年 09 月 16 日	2024 年 08 月 15 日						
曹爱军	男	47	董事	现任	2024 年 09 月 04 日	2026 年 09 月 14 日	166,150	0	0.00	0.00	166,150.00	
			总经理	现任	2024 年 08 月 15 日	2026 年 09 月 14 日						
徐德辉	男	53	副总经理	现任	2017 年 09 月 16 日	2026 年 09 月 14 日	45,000	33,172.00	0.00	0.00	78,172	享有 2022 年员工持股计划份额，股份增加
			董事	现任	2020 年 09 月 14 日	2026 年 09 月 14 日						
闫方清	男	50	副总经理	现任	2024 年 08 月 15 日	2026 年 09 月 14 日	261,840	0	0.00	0.00	261,840	
			董事	现任	2024 年 09 月 04 日	2026 年 09 月 14 日						
张伟	男	58	董事	现任	2011 年 06 月 24 日	2026 年 09 月 14 日	2,219,400.00	0.00	0.00	0.00	2,219,400.00	
刘海涛	男	42	财务总监	现任	2017 年 04 月 26 日	2026 年 09 月 14 日	17,600	12,528.00	0.00	0.00	30,128	享有 2022 年员工持股计划份额，股份增加
			董事	现任	2023 年 09 月 15 日	2026 年 09 月 14 日						
李静	女	36	董事会秘书	现任	2018 年 03 月 24 日	2026 年 09 月 14 日	0	3,530.00	0.00	0.00	3,530	享有 2022 年员工持股计划份额，股份增加
			副总经理	现任	2018 年 03 月 24 日	2026 年 09 月 14 日						
刘志峰	男	51	独立董事	现任	2023 年 09 月 15 日	2026 年 09 月 14 日	0	0.00	0.00	0.00	0	
马广林	男	49	独立董事	现任	2023 年 09 月 15 日	2026 年 09 月 14 日	0	0.00	0.00	0.00	0	
王新宇	男	57	独立董事	现任	2023 年 09 月 15 日	2026 年 09 月 14 日	0	0.00	0.00	0.00	0	
唐立星	男	47	监事会主席	现任	2023 年 09 月 15 日	2026 年 09 月 14 日	335,400.00	0.00	0.00	0.00	335,400.00	
王明涛	男	41	监事	现任	2020 年 09 月 14 日	2026 年 09 月 14 日	13,400	17,688.00	0.00	0.00	31,088	享有 2022 年员工持股计划份额，股份增加
孙日文	男	43	监事	现任	2023 年 09 月 15 日	2026 年 09 月 14 日	5,200	13,700.00	0.00	0.00	18,900	享有 2022 年员工持股计划份额，股份增加
姚远	男	41	副总经理	离任	2023 年 09 月 15 日	2024 年 08 月 15 日	5,400	18,912.00	0.00	0.00	24,312	享有 2022 年员工持股计划份额，股份增加
			董事	离任	2020 年 09 月 14 日	2024 年 08 月 15 日						
王晓东	男	61	董事	离任	2020 年 09 月 14 日	2024 年 08 月 15 日	1,090,800.00	0.00	0.00	0.00	1,090,800.00	
合计	--	--	--	--	--	--	7,407,990.00	99,530.00	0	0	7,507,520.00	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

☑是 □否

报告期内，因工作变动，单既强先生辞去公司总经理职务，仍继续担任公司董事长、提名委员会委员、战略委员会主席（召集人）职务。因个人原因，姚远先生辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员职务，王晓东先生辞去公司董事、审计委员会委员职务，姚远先生和王晓东先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

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
单既强	总经理	离任	2024 年 08 月 15 日	工作调动
王晓东	董事	离任	2024 年 08 月 15 日	个人原因
姚远	董事	离任	2024 年 08 月 15 日	个人原因
姚远	副总经理	解聘	2024 年 08 月 15 日	个人原因
曹爱军	总经理	聘任	2024 年 08 月 15 日	工作调动
曹爱军	董事	被选举	2024 年 09 月 04 日	工作调动
闫方清	副总经理	聘任	2024 年 08 月 15 日	工作调动
闫方清	董事	被选举	2024 年 09 月 04 日	工作调动

2、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

单既强先生：现任公司董事长

大学本科学历，正高级工程师。曾任潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理，2000 年 3 月加入本公司，先后从事技术、管理等岗位，后任公司副总经理、总经理。曾获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，被授予山东省五一劳动奖章等荣誉。

曹爱军先生：现任公司董事、总经理

高级技师，毕业于天津市第二轻工业学校模具设计与制造专业，曾就职于高密农机厂。2002 年 3 月加入公司，从事机床装配、轮胎模具的生产制造等工作，2004 年起担任公司轮胎模具业务的管理工作，曾任车间主管、总调度、部长、事业部总经理等职务。获授权国家专利 6 项，兼任山东模具工业协会副理事长。现统筹管理公司整体日常生产经营工作，并分管轮胎模具业务。

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，曾获全省安全生产工作先进个人，2023 年被高密市政府授予“敢为先锋”荣誉称号。目前，主要负责大型零部件机械产品业务的经营管理工作。

闫方清先生：现任公司董事、副总经理

高级工程师、高级技师，专科学历，毕业于天津职业大学，曾就职于高密内燃机配件厂。2001 年 9 月加入公司，从事机床相关的生产、技术研发、管理等工作，曾任机床事业部主管、部长、事业部总经理等职务，2022 年 8 月起任山东豪迈数控机床有限公司执行董事，主要负责山东豪迈数控机床有限公司的经营管理工作。

张伟先生：现任公司董事

大学专科学历，正高级工程师，曾任高密锻压机床厂车间主任，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，现主要负责采购等业务的管理工作。曾获山东省科学技术进步奖一等奖、中国机械工业科学技术奖一等奖、山东省专利奖二等奖、山东省企业管理创新成果奖等奖项，是全国模具标准化技术委员会委员、省高层次人才，山东机械工程学会副理事长，被授予山东优秀发明人、山东省创新能手等荣誉称号。

刘海涛先生：现任公司董事、财务总监

大学本科学历，经济学学士，注册会计师，潍坊市会计领军人才。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。

刘志峰先生：现任公司独立董事

中共党员，教授，工学博士，博士生导师。现任吉林大学“长江学者”特聘教授，数控装备可靠性教育部重点实验室副主任，吉林省高端数控装备先进制造与智能技术重点实验室主任。

刘志峰先生主要研究方向为高端数控机床智能制造与可靠性，先后主持国家科技重大专项、国家 863 计划课题、国家自然科学基金、工信部高质量专项、北京市科技计划等国家及省部级项目 40 余项。发表 SCI/EI 论文 200 余篇，授权发明专利 50 余项、美国发明专利 1 项、软件著作权 30 余项，参与制定国家标准 6 项，获得北京市科技进步一等奖等省部级奖励 8 项。

马广林先生：现任公司独立董事

中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、会计系副主任，现为中国海洋大学管理学院会计学系副教授。

马广林先生主持山东省社科规划项目、山东省教育厅项目、青岛市社科规划项目等科研课题多项；作为成员参与国家自然基金项目、国家社科基金项目和教育部项目多项。在《会计研究》《中国高教研究》《会计与经济研究》《中国注册会计师》《财务与会计》等学术期刊发表学术论文 50 余篇，出版学术专著 1 部、主编教材 6 部。

王新宇先生：现任公司独立董事

研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任教济南职业学院，后历任山东正源和信会计师事务所项目经理、部门经理，中磊会计师事务所山东分所副总经理。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人、山东分所所长。在资本市场运作以及企业财务审计、国有企业清产核资、管理咨询、税务咨询等方面具有丰富的经验。

（2）监事会成员

唐立星先生：现任公司监事会主席

大学专科学历，中级工程师，曾任职高密市农机厂、高密市锻压机床厂。2004 年 5 月就职于山东豪迈机械科技有限公司，先后从事技术、管理等工作。2011 年 3 月至 2023 年 6 月就职于山东豪迈机械制造有限公司，现就职于豪迈集团股份有限公司。曾先后获得潍坊市科学技术奖-技术发明奖二等奖、潍坊市专利奖二等奖、潍坊市科学技术奖二等奖等奖项，被授予潍坊市民营企业家挂帅出征百强榜-领军企业家、潍坊市重大重点项目劳动竞赛先进个人、高密市十大杰出青年企业家、高密市劳动模范等荣誉称号。

孙日文先生：现任公司监事

研究生学历，高级工程师，曾任职艾欧史密斯（中国）热水器公司。2009 年 3 月加入公司，先后担任机械设计工程师、科室主管、技术部部长、副总工程师等职务；2020 年 8 月至今，任公司模具项目总工程师，现兼任全国橡塑机械标委会委员、山东科技大学产业教授、山东省青年创新人才协会常务理事。曾获山东省科学技术进步奖一等奖、中国机械工业科学技术奖一等奖、山东省机械工业科学技术奖一等奖、潍坊市专利奖二等奖等奖项，被授予山东省创新驱动发展优秀个人、高密市“两心”组织“红色工匠”、高密市最美青年等荣誉称号。

王明涛先生：现任公司监事

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

（3）高级管理人员

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
单既强	高密市豪迈小额贷款股份有限公司	监事长	2017 年 12 月 04 日	2026 年 12 月 03 日	否
单既强	豪迈集团股份有限公司	董事	2015 年 11 月 19 日	2027 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	2027 年 08 月 23 日	否
徐德辉	山东豪钢机械科技有限公司	董事	2020 年 06 月 08 日	2026 年 06 月 07 日	否
徐德辉	高密市豪迈小额贷款股份有限公司	监事	2023 年 11 月 13 日	2026 年 11 月 12 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	2026 年 12 月 03 日	否
刘海涛	豪迈集团股份有限公司	董事	2017 年 04 月 07 日	2027 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	2025 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	2026 年 03 月 31 日	否
张伟	山东豪迈物流有限公司	监事	2020 年 04 月 16 日	2026 年 04 月 16 日	否
张伟	豪迈集团股份有限公司	董事	2015 年 11 月 19 日	2027 年 11 月 18 日	否
唐立星	山东豪迈化工技术有限公司	执行董事	2014 年 03 月 25 日	2026 年 03 月 24 日	否
唐立星	山东豪迈重工有限公司	监事	2014 年 11 月 21 日	2026 年 11 月 20 日	否
唐立星	山东豪迈工程技术有限公司	执行董事	2019 年 08 月 26 日	2025 年 08 月 25 日	否
唐立星	山东豪迈化学有限公司	执行董事兼总经理	2019 年 08 月 30 日	2025 年 08 月 29 日	否
唐立星	豪迈集团股份有限公司	监事	2023 年 10 月 12 日	2026 年 10 月 11 日	是
唐立星	山东豪迈国际贸易有限公司	监事	2023 年 03 月 24 日	2026 年 03 月 23 日	否
刘志峰	吉林大学	特聘教授			是
马广林	中国海洋大学	副教授			是
王新宇	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人、山东分所所长			是
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

3、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 6 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	性别	年龄	职务	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
单既强	男	60	董事长	现任	87.86	否
曹爱军	男	47	董事、总经理	现任	21.47	否
徐德辉	男	53	董事、副总经理	现任	75.44	否
闫方清	男	50	董事、副总经理	现任	26.82	否
张伟	男	58	董事	现任	90.69	否
刘海涛	男	42	董事、财务总监	现任	53.54	否
李静	女	36	董事会秘书、副总经理	现任	26.83	否
姚远	男	41	董事、副总经理	离任	34.50	否
王晓东	男	61	董事	离任	0	是
刘志峰	男	51	独立董事	现任	6.00	否
马广林	男	49	独立董事	现任	6.00	否
王新宇	男	57	独立董事	现任	6.00	否
唐立星	男	47	监事会主席	现任	0	是
王明涛	男	41	监事	现任	52.62	否
孙日文	男	43	监事	现任	53.73	否
合计	--	--	--	--	541.50	--

其他情况说明

□适用 ☑不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第六次会议	2024 年 03 月 14 日	2024 年 03 月 16 日	详见公司《第六届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2024-002），披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第七次	2024 年 04 月 27 日		以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通

会议			过《2024 年第一季度报告 》（公司《第六届董事会第七次会议决议》免于公告）
第六届董事会第八次会议	2024 年 08 月 15 日	2024 年 08 月 17 日	详见公司《第六届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2024-014），披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第九次会议	2024 年 09 月 19 日	2024 年 09 月 20 日	详见公司《第六届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2024-026），披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第十次会议	2024 年 10 月 23 日	2024 年 10 月 24 日	详见公司《第六届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2024-031），披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第十一次会议	2024 年 10 月 26 日	2024 年 10 月 29 日	详见公司《第六届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2024-034），披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第十二次会议	2024 年 12 月 23 日	2024 年 12 月 24 日	详见公司《第六届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2024-039），披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
单既强	7	6	1	0	0	否	3
曹爱军	4	4	0	0	0	否	1
徐德辉	7	7	0	0	0	否	3
闫方清	4	3	1	0	0	否	1
张伟	7	7	0	0	0	否	3
刘海涛	7	7	0	0	0	否	3
刘志峰	7	1	6	0	0	否	3
马广林	7	3	4	0	0	否	3
王新宇	7	1	6	0	0	否	3
王晓东	2	2	0	0	0	否	2
姚远	2	2	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ☑否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

☑是 □否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事根据《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》和《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，主动了解公司生产经营状况和内部控制建设，根据公司

的实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，对董事会科学决策和规范运作起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。公司认真听取董事提出的建议，积极采纳符合公司发展需求的合理化建议。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	王新宇 刘志峰 王晓东	3	2024 年 03 月 14 日	1、审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》；2、审议《2023 年度财务决算报告》；3、审议《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》；4、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》；5、关于公司 2023 年度内部审计工作报告	一致通过所有议案	不适用	不适用
			2024 年 04 月 27 日	1、审议《2024 年第一季度报告》；2、关于公司 2024 年第一季度内部审计工作报告	一致通过所有议案	不适用	不适用
			2024 年 08 月 15 日	1、审议《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》；2、关于公司 2024 年半年度内部审计工作报告	一致通过所有议案	不适用	不适用
审计委员会	王新宇 刘志峰 张伟	1	2024 年 10 月 26 日	1、审议《2024 年第三季度报告》；2、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；3、关于公司 2024 年第三季度内部审计工作报告	一致通过所有议案	不适用	不适用
提名委员会	刘志峰 王新宇 单既强	1	2024 年 08 月 15 日	1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》；2、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》	一致通过所有议案	不适用	不适用
薪酬与考核委员会	马广林 王新宇 张伟	1	2024 年 03 月 14 日	对公司董事、监事、高级管理人员薪酬问题进行了认真研究并形成决议	一致通过所有议案	不适用	不适用
战略委员会	单既强、徐德辉 姚远、刘志峰 马广林	1	2024 年 03 月 14 日	1、审议《2023 年度董事会工作报告》；2、2024 年度经营目标和管理思路	一致通过所有议案	不适用	不适用

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	11,923
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,881
报告期末在职员工的数量合计（人）	14,804
当期领取薪酬员工总人数（人）	14,804

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	10,255
销售人员	196
技术人员	3,415
财务人员	42
行政人员	896
合计	14,804
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	203
本科	3,927
专科	3,734
专科以下	6,940
合计	14,804

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

公司根据不同岗位的胜任力模型及特定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。

报告期内，公司按计划完成了普工/高职类新员工阶段性培训、职能/技术类人员阶段性培训、商务经理培训、采购经理培训、班组长培训、主管培训、高潜干部培训、部长及以上管理人员培训等多个培训项目。

针对干部群体搭建并完善了涵盖全体干部的 9 级培训体系，针对特定群体开展专项培训，同时外聘优秀讲师来公司实地教学，外派员工外出学习内化课程等。

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，真正实现了通过覆盖全员的、系统化培训体系搭建，赋能员工成长，助力公司发展。

4、劳务外包情况

☑适用 □不适用

劳务外包的工时总数（小时）	577,835.82

劳务外包支付的报酬总额（元）	18,867,412.83

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☑适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关制度的规定和要求，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，考虑中小股东意见和诉求，积极做好公司利润分配方案制定与实施工作。

报告期内，公司实施了 2023 年年度权益分派和 2024 年半年度权益分派：

1、2023 年年度权益分派方案

公司以总股本 800,000,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 1,441,200 股后的股本，即 798,558,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.25 元（含税），现金分红总额为 499,099,250 元，不派送红股，不使用公积金转增股本。

2、2024 年半年度权益分派方案

公司以总股本 800,000,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 1,441,200 股后的股本，即 798,558,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），现金分红总额为 299,459,550 元，不派送红股，不使用公积金转增股本。

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ☑不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☑适用 □不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00
分配预案的股本基数（股）	798,558,800
现金分红金额（元）（含税）	319,423,520.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	319,423,520.00
可分配利润（元）	8,002,566,589.16

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

1、经公司第六届董事会第十三次会议审议通过的 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 800,000,000 股扣除回购专用证券账户持有的公司股份 1,441,200 股后的股本，即 798,558,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次拟派发现金红利 319,423,520.00 元（含税）。

在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分配权的股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

本预案须经公司 2024 年年度股东大会审议批准，公司将在股东大会审议通过上述利润分配预案后的两个月内实施完毕。

2、报告期内，公司实施了 2024 年半年度权益分派：以总股本 800,000,000 股扣除回购专用证券账户持有的公司股份 1,441,200 股后的股本，即 798,558,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），现金分红金额为 299,459,550.00 元（含税）。详情请见公司于 2024 年 10 月 16 日披露的《2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。

2024 年度，公司分配的现金红利总金额为 618,883,070.00 元，以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0。

综上，公司 2024 年度现金分红和股份回购金额共计 618,883,070.00 元。

十一、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

1、股权激励

报告期内，公司未曾实施股权激励计划。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

□适用 ☑不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

报告期内，公司未曾实施股权激励计划。

2、员工持股计划的实施情况

☑适用 □不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源

2022 年员工持股计划：公司（含子公司）的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及各个岗位骨干员工	2,600	4,820,000	不适用	0.60%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金
2023 年员工持股计划：公司（含子公司）各个岗位的骨干员工	1,900	909,800	不适用	0.11%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数（股）	报告期末持股数（股）	占上市公司股本总额的比例
徐德辉	董事、副总经理	43,172	0	0.00%
姚远	董事、副总经理	18,912	0	0.00%
李静	董事会秘书、副总经理	3,530	0	0.00%
刘海涛	董事、财务总监	12,528	0	0.00%
王明涛	监事	17,688	0	0.00%
孙日文	监事	14,700	0	0.00%
曹爱军	董事、总经理	1,150	0	0.00%
闫方清	董事、副总经理	1,840	0	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

□适用 ☑不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

☑适用 □不适用

报告期内，根据公司 2022 年员工持股计划管理委员会的决议及持有人的个人意愿，本期员工持股计划持有的 4,820,000 股公司股票，通过集中竞价交易方式出售股份数量 1,007,832 股，约占公司总股本的 0.1260%，通过证券登记结算机构非交易过户股份数量 3,812,168 股，约占公司总股本的 0.4765%。

公司 2022 年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售或过户至员工持股计划份额持有人且员工持股计划项下货币资产已全部清算、分配完毕，公司 2022 年员工持股计划实施完毕并终止。

报告期内股东权利行使的情况：不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

□适用 ☑不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

□适用 ☑不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

☑适用 □不适用

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定：在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

员工持股计划对报告期本集团的财务影响：

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	42,374,410.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,839,814.24

报告期内员工持股计划终止的情况

☑适用 □不适用

报告期内，公司 2022 年员工持股计划所持有的公司股票 4,820,000 股，已全部出售或过户至员工持股计划份额持有人且员工持股计划项下货币资产已全部清算、分配完毕，公司 2022 年员工持股计划实施完毕并终止。

其他说明：无

3、其他员工激励措施

□适用 ☑不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司根据实际情况，已基本建立健全公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司发布的《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。另外，公司将重点实施以下措施，加强内部控制：（1）进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；结合内部控制环境和管理要求的变化，对内部控制进行持续跟踪和动态优化。（2）强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。（3）加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ☑否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2025 年 03 月 18 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《2024

	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	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。	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。
定量标准	重大缺陷：财务报告错报可能性≥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≥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。	重大缺陷：财务报告错报可能性≥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≥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。
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	

2、内部控制审计报告

☑适用 □不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
豪迈科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2025 年 03 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ☑否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☑是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会山东监管局关于开展上市公司治理专项行动的相关要求，公司本着实事求是的原则，严格按照上市公司治理专项自查清单中的内容逐项自查，本次专项自查内容主要涉及公司基本情况、组织机构的运行和决策、控股股东/实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构/境外投资者等几大模块。经自查，公司治理的实际情况基本符合监管部门的要求，不存在清单中列示重大违法违规问题。

未来，公司将继续严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求进行日常工作事务运作，并及时按照新的规定和监管要求持续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、加强信息披露工作等，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，切实保护股东特别是中小股东的利益。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

环境保护相关政策和行业标准

（一）环境保护相关政策和行业标准：

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，推行“推动节能降耗，促进绿色发展”能源管理理念，取得环境管理体系及能源管理体系认证证书，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。

（二）公司在生产经营过程中严格遵守以下环境保护相关政策及行业标准：

1. 环境影响评价方面：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》《环境影响评价公众参与办法》《企业环境信息依法披露管理办法》《山东省环境保护条例》《山东省“十四五”生态环境保护规划》《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T394-2007）等。

2. 排污许可方面：《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ 1086-2020、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）等。

3. 大气方面：《中华人民共和国大气污染防治法》《山东省大气污染防治条例》《潍坊市大气污染防治条例》《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/ 2375-2019）、《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5-2018）、《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）等。

4. 废水方面：《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）等。

5. 固废方面：《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录（2025 版）》《危险废物排除管理清单（2021 年版）》《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》《山东

省固体废物污染环境防治条例》《危险废物转移管理办法》《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等。

6. 噪声方面：《中华人民共和国噪声污染防治法》《山东省环境噪声污染防治条例》《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）等。

7. 其他：《中华人民共和国土壤污染防治法》《危险化学品安全管理条例》《地下水管理条例》《土壤污染防治行动计划》《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》《山东省土壤污染防治条例》等。

环境保护行政许可情况

公司在环境管理方面遵循全过程管理的原则，从项目的生命周期全过程对项目进行环境管理，包括项目从立项选址、设计、建设、运营到服务期满的各个阶段。

公司拟实施的所有建设项目，包括新建、扩建及改建，均在项目立项与设计阶段让企业环境管理人员充分参与，从前期准入、产业政策、选址等方面全面了解项目是否具备实施条件与环境制约因素，并在前期设计阶段，将污染防治相关要求纳入项目总体设计并预留足够的资金。严格落实“三同时”管理制度，需报批环境影响评价的建设项目开工建设前取得环保行政主管部门的批准同意。项目建设过程中确保污染治理措施或生态保护措施同时施工，项目实际发生排污行为前，按要求申领排污许可或进行排污许可登记。新建项目建成投运后，公司均按期办理了建设项目竣工环保自主验收手续，确保了建设项目生产合规。项目在营运过程中按排污许可证的要求进行排污与管理，制定完善的环境管理制度，协调好相关生产部门、运维部门、物流采购等做好台账管理，安排专业人员对污染预防与治理措施进行运行与维护，根据自行监测方案开展日常污染源及环境质量监测，按环保行政主管部门要求对环保信息进行公开，编制并上传执行报告，主动缴纳环保税，开展环境风险隐患排查与应急演练，定期对环保守法要点进行自查与自纠，全面系统地把环境管理纳入企业正常生产与运营管理的重要组成部分，做履行环境保护义务与职责的优质企业。公司排污许可情况如下：

序号	许可证编号	单位名称	行业类别	有效期限
1	91370700613543948300 2R	山东豪迈机械科技股份有限公司（第一工业园）	专用设备制造业、通用设备制造业	2024-01-22 至 2029-01-21
2	91370700613543948300 3R	山东豪迈机械科技股份有限公司（第二工业园）	黑色金属铸造	2024-07-09 至 2029-07-08

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

山东豪迈机械科技股份有限公司	大气污染物	挥发性有机物	有组织排放	18	第一工业园、第二工业园	5.14-55.1mg/m³	《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）、《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）	25.76	153.22	未超标
	大气污染物	颗粒物	有组织排放	98	第一工业园、第二工业园	1.33-8.0mg/m³	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）	74.71	119.27	未超标
	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	26	第一工业园、第二工业园	0-61 mg/m³	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）	18.32	34.75	未超标
	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	26	第一工业园、第二工业园	0-11 mg/m³	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）	2.29	7.35	未超标
	水污染物	化学需氧量	间接排放	13	第一工业园、第二工业园	131-185.67mg/L	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）	26	107.3	未超标
	大气污染物	氨氮	间接排放	13	第一工业园、第二工业园	1.8-4.69 mg/L	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）	0.7	9.67	未超标

对污染物的处理

公司严格执行环保“三同时”制度，高标准投入防治污染设施，报告期内，防治污染设施运行正常。

公司严格遵守国家、地方及各行业相关环境保护法律法规，积极面对环保压力，调整生态环境保护管理思路，以现有法律法规、产业政策要求为导向，建立健全环保管理体系，开展环保精细化管理，完善环保管理规章制度及突发环境污染事故处理方案，加强对生产污染物排放与监测工作的监管，强化生态环境保护履职工作，引导员工充分发挥主观能动性，加强监管，确保管控目标受控。

公司对环保设施运行管理工作高度重视，明确了各部门环保管理职能，建立了完整的管理体系，制定并完善了管理制度，公司严格按照 ISO 14001 环境管理体系标准开展工作。并持续关注环保设备管理从“关注结果”向“关注过程”进一步转变，推进环保设施分级管控制度建设，制定了管控清单及管理指标，强化了管理要求。目前公司各工业园内废水、废气处理设施运行良好，工业生产线产生的各类生产废水按照分类收集、分质处理的处置方案进入工业园区废水处理系统，生活污水进入园区设立的化粪池处理，所有污废水达标排放，保障园区“清污分流、雨污分流”；生产废气根据不同的生产工艺和废气主要成分采用不同类型的废气处理设施，保证对废气进行高效收集和处理，满足国家、地方和行业排放要求；公司的一般工业固废采用分类收集、外售、回收利用等方式进行处理，危险废物交由有资质的第三方单位处置，生活垃圾由环卫部门定点收集、清运；公司在园区采用低噪设备，对生产设备采取隔音、降噪、吸声、减震等措施降低噪声排放。公司污染治理设施明细如下：

序号	污染治理设施工艺	数量 （套）
1	袋式除尘器	59
2	滤筒除尘器	123
3	旋风除尘器+袋式除尘器	8
4	车间集气	9
5	单机除尘器	9
6	过滤棉+喷淋塔	3
7	过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧	21
8	低氮燃烧	67
9	化粪池-沉淀	7
10	综合废水处理设施—沉淀	3
11	化学纤维过滤	29
12	活性炭吸附	1
13	两级沉淀	4
14	生化处理法	1

环境自行监测方案

公司按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关法律法规要求，制定了环境自行监测方案。对挥发性有机物、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等污染因子进行监测，监测结果均达标。公司通过不断加强监测能力建设，更新环保监测设备，提高监测的准确率。改变监测管理模式，把监测、超标分析、整改、跟踪、督促作为环保监测的重要职能，做到超标问题闭环管理。同时按照国家和地方要求，按照监测方法和技术规范的要求开展自行监测，并委托有资质的检测机构，对监测过程的关键信息予以记录并存档并及时、完整、如实发布自行监测数据及相关信息。

公司按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）等要求建立自行监测质量保证与质量控制体系，并实施质量保证与控制措施方案，以保证自行监测数据的质量。编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法，定期进行质控数据分析。定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结果和公众对自行监测的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。

突发环境事件应急预案

为保证企业、社会及职工生命财产的安全，防止突发环境污染事件的发生，在环境突发事件发生后迅速有效地控制和处置，结合实际情况，公司根据《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》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关规定的要求，持续健全突发环境事件应急救援体系，提高企业对突发环境事件的应急响应和处置能力，有效预防、及时控制和消除突发环境事件造成的危害，最大限度地减轻或消除环境事件对周边环境、人员和财产所造成的损失，维护社会稳定，保障公众健康和环境安全，促进企业可持续发展。

公司结合生产实际，对存在的环境风险进行评估，编制了《山东豪迈机械科技股份有限公司突发环境事件应急预案》和《山东豪迈机械科技股份有限公司突发环境事件风险评估报告》，于 2022 年 2 月通过了专家评审，并完成备案。主要内容包含应急组织体系、预防预警体系、应急响应基础值、应急培训与演练等多项内容，对存在的环保风险制定了预防管理措施。同时根据报备期限情况，对应急预案进行修订、评审和备案。通过各预案的应急演练，应急响应、环境监测、应急处置及体系运作与应急预案不断磨合，进一步防范和有效应对突发环境污染事件。

为保证应急预案的有效性和实用性，公司定期组织应急培训，并针对不同项应急响应功能或其中某些应急响应行动举行的演练，检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力。公司应急预案情况如下：

序号	单位名称	风险级别	备案编号	时间
1	山东豪迈机械科技股份有限公司	一般风险	370785-2022-053-L	2022-07-04

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司积极践行环境保护主体责任，不断加大环境保护投资，并及时投入资金更换活性炭、催化剂等治理设施所用耗材，取得了良好的治理效果。公司依法对排放的污染物因子缴纳环境保护税，2024 年度缴纳污染物环境保护税额 16.78 万元（不含扬尘税）。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☑适用 □不适用

公司致力从产品设计、制造各流程积极推进技术创新，以技术手段提升能源利用效率，减少温室气体排放，并逐渐应用可再生能源。此外，公司加强内部管理，对相应工作场所的能源消耗进行适宜跟踪记录，以推进及夯实能源管理，进而控制温室气体排放。公司加强对生产、办公过程中的能耗管理，倡导绿色运营及绿色办公。积极引入能源消耗较低的生产设备、精进生产管理，推动清洁生产，提高资源的综合利用率；开展节能设备改造，加强水资源回收利用，鼓励无纸化、节能化办公，从而降低整体能耗。在日常运营中，公司通过提升运营效率，节能降耗。

在生产制造过程中，公司积极从管理优化、技术改进等方面开展节能减排工作；在生产设备节能方面，公司应用新型变频空压机和纯电叉车；新型变频空压机通过变频调节用气情况，达到节约电能消耗的目的；纯电叉车在工厂物流运输方面有效减少柴油使用；在生产管理节能方面，通过优化管理措施、细化管理标准等，进一步降低能源消耗。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息：无

其他环保相关信息

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《公共企事业单位信息公开规定制定办法》《企业环境信息依法披露管理办法》《环境信息依法披露制度改革方案》等相关法律法规和文件，公司在“企业环境信息依法披露系统（山东）”进行了企业环境信息披露。

二、社会责任情况

公司的长久发展离不开广大投资者、员工和客户的支持，离不开社会各界的关心与帮助。公司积极维护股东利益，重视和维护员工权益，兼顾客户和供应商等相关方的合作共赢，努力实现公司发展与社会、自然的和谐。

1. 股东和债权人权益保护

作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，是公司最基本的社会责任。上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，提高信息披露质量，保障公司股东对于经营情况知情权、参与权和分红权的实现。

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占比不少于三分之一，以便于对公司相关事项进行独立判断，并有效推进专门委员会工作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司坚持与股东共享经营成果，重视对股东的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。多年来，公司持续进行现金分红，截至本报告披露日，公司已经累计实施现金分红总金额约 36.6 亿元。

上市以来，公司信息披露工作一直保持优良水平，已连续七年在深圳证券交易所主板上市公司年度信息披露考核中获得“A 级”。公司注重与投资者之间的良性沟通与互动，使投资者更好地了解公司的经营管理、企业文化等内容，为保护投资者合法权益提供了信息支持，有利于投资者作出合理决策。2024 年 3 月获中国上市公司协会颁发的“上市公司投资者关系管理最佳实践（2023）”荣誉，2024 年 10 月获中国证券报颁发的“金牛奖-2023 年度金信披奖”等。

报告期内，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾了债权人的利益。

2. 职工权益保护

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等国家法律法规的有关规定，确保员工权益得到充分保障，为员工创造一个公平、安全、和谐的工作环境，打造员工实现自我价值、奉献社会的理想平台。公司建立了横向跨职能、纵向专业深耕的职业发展方向，员工

接受定期的职业发展评估；建立了全员培训制度，内容包含文化理念、职业技能、社会责任、环境安全、知识产权等多方面，实现员工职业素养和职业能力双提升。

公司倡导“有用就是人才，人人皆可成才，人人尽显其才”的人才理念，坚持“四个平等”：国籍平等、民族平等、性别平等、年龄平等，构建多元化的人才队伍，营造民主、关爱的合伙合作氛围。

公司始终把员工的安全健康放在第一位，贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，公司积极推进安全体系建设，取得 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，增强员工安全意识，确保安全生产，安全生产正逐步从保障型向责任型转变。

公司重视员工业余生活，为丰富员工生活，公司定期组织各种企业文化活动，努力提高员工的生活质量与生活幸福感。

3. 供应商、客户权益保护

公司遵循“关注客户需求，持续改进提高”的质量方针，建立并运行 ISO9001 质量管理体系，以客户需求为驱动，高效整合内外部价值链资源，最终达成对客户需求的高速反馈，产品交付周期、产品质量等特性满足客户需求，实现高质量的交付。公司对客户问题反馈始终保持着 100%的解决率。员工在入职时，均参加了商业秘密应知应会培训，明确知悉保护利益相关方信息安全的重要性及必要性，新入职关键岗位保密协议签署率达 100%。

公司崇尚“合伙合作”，坚持“诚信经营、互利共赢”的经营理念，使得众多供应商与公司保持紧密的合作关系。公司不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境。

公司建立《商业行为手册》《馈赠与款待管理程序》等体系文件，在与利益相关方的任何商业交往中，始终秉承诚信原则，遵守法律规定和道德规范，实行全员培训、签署廉洁自律承诺书、完善反馈处理机制，维护风清气正的豪迈氛围，禁止任何形式的腐败、贿赂、敲诈勒索和贪污行为。

公司不断完善招投标流程与机制，建立公平、公正的竞争与评估体系，为供应商创造良好的竞争环境，与行业共同发展进步。作为面向全球的中国轮胎模具领军企业，公司高度重视技术创新，不断打造公司核心竞争优势，积极促进行业交流，坚决反对不正当竞争行为。

4. 环境保护与可持续性发展

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、“推动节能降耗，促进绿色发展”的能源管理理念，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、能源管理体系，取得 ISO14001、ISO50001 认证，连续获评 Ecovadis 评估银牌奖章。

公司是首批国家级绿色工厂、首批国家清洁生产示范企业，在业内率先起草了《轮胎模具行业绿色工厂评价要求》《绿色设计产品评价技术规范轮胎模具》两个团体标准，形成行业内绿色制造综合性标准。在创建绿色工厂、清洁生产审核过程中，公司不断探索绿色低碳发展途径，在清洁生产、技术进步、 绿色建筑应用、节能降耗减排等多方面先行先试并形成自己的经验。

碳达峰碳中和目标是中国对世界做出的庄严承诺，也是新时代赋予中国企业的新使命。自 2019 年以来，公司一直在碳减排领域不断摸索，从节能逐步向降碳过渡。2024 年获中国工业碳达峰“领跑者”企业、山东省"无废工厂"称号等。

5. 社会关系与公益事业

公司始终秉持"共享发展成果"理念，深度参与社会公益事业，持续推动管理智慧共享与行业协同创新。

在文化交流与经验共享方面，2024 年公司接待了盛和塾、正和岛等组织以及多家企业的来访，就公司文化理念、管理模式等方面展开了深入交流，公司积极进行案例分享，助力来访者将理念学习融会贯通，最终应用到自身的经营当中；4 月，公司数控机床研发团队荣获“全国工人先锋号”，并作为代表之一在人民大会堂进行《打造国之重器 激活新质生产力》的发言，豪迈着力开展高水平、高层次的产学研合作，就高档数控机床的基础共性技术、关键核心技术持续攻关，协同创新，助力新型工业化发展。

在产学研协同创新领域，公司作为面向全球的中国轮胎模具领军企业，是中国橡胶工业协会副会长单位、中国模具工业协会副会长单位，积极发挥链主作用，参与各类展会和行业产业链会议，促进行业交流，激活新质生产力。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚工作和乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、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
首次公开发行或再融资时所作承诺	张恭运及公司董监高	股份锁定及同业竞争方面的承诺	1、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、张岩、单既强、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 50%。2、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职；亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。3、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、高密市豪迈置业有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密同创气门芯有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在未来的时间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司则所得利益全部收归股份公司所有。	2011 年 06 月 28 日	见承诺内容	报告期内，始终严格履行其承诺
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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ☑不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ☑不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

☑适用 □不适用

2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。

2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称解释第 18 号），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第 18 号规定，在对因不属于单项约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“一年内到期的非流动负债”、“其他流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自 2024 年度起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响

七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、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）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	路清　　郭乐超

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	路清 2 年　　郭乐超 4 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

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

报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度审计业务。业务报酬如上表所示合计为 60 万元，其中：年报审计服务费用 50 万元，内部控制审计服务费用 10 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ☑不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ☑不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ☑不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ☑不适用

十四、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
山东同创精密科技有限公司	控股股东有重大影响的企业	采购	气孔套等	市场询价，公允价格	公允价格	3,122.65	21.60%	2,800	是	合同付款	3,122.65	2023 年 12 月 28 日；2024 年 08 月 17 日	巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-056）；《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-018）
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	焊接件及加工费等	市场询价，公允价格	公允价格	61,826.89	81.56%	62,000	否	合同付款	61,826.89	2023 年 12 月 28 日	巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-056）
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	机械产品等	市场询价，公允价格	公允价格	3,198.28	7.17%	4,500	否	合同付款	3,198.28	2023 年 12 月 28 日；2024 年 10 月 29 日	巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-056）；《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-038）
山东豪迈气门嘴有限公司	控股股东有重大影响的企业	采购	气孔套等	市场询价，公允价格	公允价格	780.47	5.40%	700	是	合同付款	780.47	2023 年 12 月 28 日	巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-056）
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	采购	体检费等	市场询价，公允价格	公允价格	504.22	100.00%	600	否	合同付款	504.22	2023 年 12 月 28 日	巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-056）
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	采购	物流运输费	市场询价，公允价格	公允价格	1,292.9	9.65%	1,200	是	合同付款	1,292.90	2023 年 12 月 28 日	巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-056）
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	采购	导向条等	市场询价，公允价格	公允价格	493.93	1.03%	600	否	合同付款	493.93	2023 年 12 月 28 日；2024 年 08 月 17 日	巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-056）；《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-018）
山东友泉新材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购	涂料等	市场询价，公允价格	公允价格	1,355.34	32.93%	1,400	否	合同付款	1,355.34	2023 年 12 月 28 日；2024 年 10 月 29 日	巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-056）；《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-038）
山东豪泉软	受同一控股股东	采购	软件及	市场询	公允	987.81	49.13%	1,000	否	合同	987.81	2023 年 12 月	巨潮资讯网《关于 2024 年度日常

件技术有限公司	及最终控制方控制的其他企业		信息技术服务费	价，公允价格	价格					付款		28 日	关联交易预计的公告》（公告编号：2023-056）
山东豪钢机械科技有限公司	控股股东有重大影响的企业	采购	毛坯件等	市场询价，公允价格	公允价格	1,804.99	2.38%	2,500	否	合同付款	1,804.99	2023 年 12 月 28 日；2024 年 08 月 17 日	巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-056）；《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-018）
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	加工费等	市场询价，公允价格	公允价格	1,705.66	93.66%	3,000	否	合同付款	1,705.66	2023 年 12 月 28 日	巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-056）
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	水电费	市场询价，公允价格	公允价格	614.47	52.97%	1,100	否	合同付款	614.47	2023 年 12 月 28 日	巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-056）
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	机械产品	市场询价，公允价格	公允价格	6,270.05	15.72%	8,000	否	合同付款	6,270.05	2023 年 12 月 28 日	巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-056）
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	铸件等	市场询价，公允价格	公允价格	75,399.74	40.56%	80,000	否	合同付款	75,399.74	2023 年 12 月 28 日	巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-056）
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	销售	机械产品	市场询价，公允价格	公允价格	283.75	0.71%	500	否	合同付款	283.75	2024 年 08 月 17 日	巨潮资讯网《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-018）
山东豪钢机械科技有限公司	控股股东有重大影响的企业	销售	原材料	市场询价，公允价格	公允价格	498.44	4.98%	600	否	合同付款	498.44	2024 年 10 月 29 日	巨潮资讯网《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-038）
山东豪迈国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售	机械产品	市场询价，公允价格	公允价格	8,565.21	21.48%	17,000	否	合同付款	8,565.21	2023 年 12 月 28 日	巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-056）
山东豪迈职业培训学校有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售	机械产品	市场询价，公允价格	公允价格	403.54	1.01%	500	否	合同付款	403.54	2024 年 10 月 29 日	巨潮资讯网《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-038）
合计				--	--	169,108.34	--	188,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适应									
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）				不适应									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适应									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ☑不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ☑不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☑适用 □不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是 ☑否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ☑不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ☑不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☑适用 □不适用

租赁情况说明

租赁其他公司资产情况：

主要为国内外分子公司租赁车间及办公用房，截止到 2024 年 12 月 31 日确认使用权资产原值 2,592.05 万元，累计折旧 777.37 万元。

其他公司租赁公司资产情况：

公司将闲置办公室、门头房及车间、设备租赁给如下公司：内蒙古伊利实业集团股份有限公司、山东豪迈机械制造有限公司、高密豪迈餐饮服务有限公司、山东豪迈气门嘴有限公司、山东豪泉软件技术有限公司、高密豪迈医院有限公司、高密市豪迈体育文化有限公司等公司及个人。报告期确认其他业务收入 716.10 万元。

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

公司报告期不存在重大担保情况。

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	63,000	25,000	0	0
合计		63,000	25,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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、其他重大合同

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、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
2024-001	2024/1/13	2024 年第一次临时股东大会决议的公告
2024-002	2024/3/16	豪迈科技第六届董事会第六次会议决议的公告
2024-003	2024/3/16	豪迈科技第六届监事会第六次会议决议的公告
2024-004	2024/3/16	2023 年年度报告摘要
2024-005	2024/3/16	关于召开 2023 年年度股东大会的通知
2024-006	2024/3/16	关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告
2024-007	2024/3/16	关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告
2024-008	2024/3/16	关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2024-009	2024/4/30	2024 年第一季度报告
2024-010	2024/4/30	关于 2022 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
2024-011	2024/5/16	2023 年年度股东大会决议的公告
2024-012	2024/7/2	2023 年年度权益分派实施公告
2024-013	2024/7/4	关于 2022 年员工持股计划完成出售及非交易过户暨终止的公告
2024-014	2024/8/17	豪迈科技第六届董事会第八次会议决议的公告
2024-015	2024/8/17	豪迈科技第六届监事会第八次会议决议的公告
2024-016	2024/8/17	2024 年半年度报告摘要
2024-017	2024/8/17	关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告
2024-018	2024/8/17	关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
2024-019	2024/8/17	关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告
2024-020	2024/8/17	关于委托贷款提前收回的公告

2024-021	2024/8/17	关于对外提供委托贷款的公告
2024-022	2024/8/17	关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
2024-023	2024/8/31	关于“质量回报双提升”行动方案的公告
2024-024	2024/9/5	2024 年第二次临时股东大会决议的公告
2024-025	2024/9/20	关于委托贷款提前收回的公告
2024-026	2024/9/20	豪迈科技第六届董事会第九次会议决议的公告
2024-027	2024/9/20	豪迈科技第六届监事会第九次会议决议的公告
2024-028	2024/9/20	关于对外提供委托贷款的公告
2024-029	2024/10/16	2024 年半年度权益分派实施公告
2024-030	2024/10/24	关于委托贷款到期收回的公告
2024-031	2024/10/24	豪迈科技第六届董事会第十次会议决议的公告
2024-032	2024/10/24	豪迈科技第六届监事会第十次会议决议的公告
2024-033	2024/10/24	关于对外提供委托贷款的公告
2024-034	2024/10/29	豪迈科技第六届董事会第十一次会议决议的公告
2024-035	2024/10/29	豪迈科技第六届监事会第十一次会议决议的公告
2024-036	2024/10/29	2024 年第三季度报告
2024-037	2024/10/29	关于开展外汇套期保值业务的公告
2024-038	2024/10/29	关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
2024-039	2024/12/24	豪迈科技第六届董事会第十二次会议决议的公告
2024-040	2024/12/24	豪迈科技第六届监事会第十二次会议决议的公告
2024-041	2024/12/24	关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
2024-042	2024/12/24	关于向银行申请综合授信额度的公告
2024-043	2024/12/24	关于使用闲置资金进行现金管理的公告
2024-044	2024/12/24	关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

十七、公司子公司重大事项

□适用 ☑不适用

第七节 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	354,792,899	44.35%				-349,078,482	-349,078,482	5,714,417.00	0.71%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	354,792,899	44.35%				-349,078,482	-349,078,482	5,714,417.00	0.71%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	354,792,899	44.35%				-349,078,482	-349,078,482	5,714,417.00	0.71%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	445,207,101	55.65%				349,078,482	349,078,482	794,285,583.00	99.29%
1、人民币普通股	445,207,101	55.65%				349,078,482	349,078,482	794,285,583.00	99.29%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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

股份变动的批准情况

□适用 ☑不适用

股份变动的过户情况

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ☑不适用

2、限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张恭运	241,686,678	0	241,686,678	0	原定任期结束且离任申报已满六个月，所持公司股份全部解锁	2024.03.14
柳胜军	107,845,021	0	107,845,021	0	原定任期结束且离任申报已满六个月，所持公司股份全部解锁	2024.03.14
杜平	26,200	0	26,200	0	原定任期结束且离任申报已满六个月，所持公司股份全部解锁	2024.03.14
姚远	4,050	20,262	0	24,312	离任申报未满六个月，所持股份 100%锁定	报告期内，尚未解禁
徐德辉	33,750	24,879	0	58,629	任董事、副总经理，所持股份锁定 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	818,100	272,700	0	1,090,800	离任申报未满六个月，所持股份 100%锁定	报告期内，尚未解禁
王明涛	10,050	13,266	0	23,316	任监事，所持股份锁定 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
孙日文	3,900	10,275	0	14,175	任监事，所持股份锁定 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	9,396	0	22,596	任董事、财务总监，所持股份锁定 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
李静	0	2,647	0	2,647	任董事会秘书、副总经理，所持股份锁定 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
曹爱军	0	124,612	0	124,612	任董事、总经理，所持股份锁定 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
闫方清	0	1,380	0	1,380	任董事、副总经理，所持股份锁定 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	350,440,949	479,417	349,557,899	1,362,467	--	--

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	15,609	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,268	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（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
张恭运	境内自然人	30.21%	241,686,678	0	0	241,686,678	不适用	0
柳胜军	境内自然人	13.48%	107,845,021	0	0	107,845,021	不适用	0
刘霞	境内自然人	6.72%	53,797,500	0	0	53,797,500	不适用	0
徐华兵	境内自然人	3.57%	28,534,000	-247240	0	28,534,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.23%	25,808,032	-256717	0	25,808,032	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	2.52%	20,159,102	-329456	0	20,159,102	不适用	0
冯民堂	境内自然人	1.41%	11,280,569	-665200	0	11,280,569	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	1.35%	10,801,217	3364417	0	10,801,217	不适用	0
基本养老保险基金一五零一二组合	其他	1.13%	9,057,940	554600	0	9,057,940	不适用	0
张光磊	境内自然人	0.94%	7,500,200	-172050	0	7,500,200	不适用	0

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	公司上述股东中，第一大股东张恭运先生，为公司控股股东，与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动；第二大股东柳胜军先生，与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动；未知其他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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
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	241,686,678	人民币普通股	241,686,678
柳胜军	107,845,021	人民币普通股	107,845,021
刘霞	53,797,500	人民币普通股	53,797,500
徐华兵	28,534,000	人民币普通股	28,534,000
香港中央结算有限公司	25,808,032	人民币普通股	25,808,032
中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金	20,159,102	人民币普通股	20,159,102
冯民堂	11,280,569	人民币普通股	11,280,569
全国社保基金一一四组合	10,801,217	人民币普通股	10,801,217
基本养老保险基金一五零一二组合	9,057,940	人民币普通股	9,057,940
张光磊	7,500,200	人民币普通股	7,500,200
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	张恭运先生为公司控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或一致行动；股东柳胜军先生与其他股东之间不存在关联关系或一致行动；未知其他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 2024 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 10,607,769 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

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

□是 ☑否

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

2、公司控股股东情况

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	任职豪迈集团股份有限公司董事长	
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

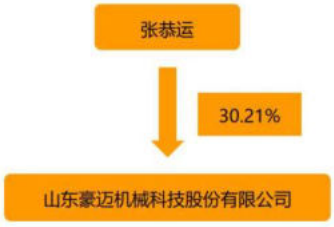
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张恭运	本人	中国	否
主要职业及职务	任职豪迈集团股份有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

□适用 ☑不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

□适用 ☑不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ☑不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ☑不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ☑不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ☑不适用

第十节 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	2025 年 03 月 15 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/2025JNAA3B0038
注册会计师姓名	路清、郭乐超

审计报告正文

山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东：

- **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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

- **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。

- **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. **收入确认**	
关键审计事项	**审计中的应对**
豪迈科技公司收入确认政策详见合并财务报表附注	我们执行的主要审计程序：

五、29/七、41 所述，豪迈科技公司 2024 年度营业收入 881,337.21 万元，较上年增长 22.99%。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作为关键审计事项。	（1）了解、评价并测试豪迈科技公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）获取与客户签订的销售合同，检查合同关键条款，结合对豪迈科技公司管理层的访谈及对行业惯例的了解，对收入确认相关的重大风险及报酬转移时点、控制权转移时点进行分析，评价豪迈科技公司的收入确认政策是否符合会计准则的要求； （3）分析营业收入的变动情况，结合行业状况，检查销售单价、销售数量和销售毛利的变化是否合理； （4）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； （5）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； （6）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； （7）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； （8）检查和评价豪迈科技公司管理层对收入确认的会计处理以及相关信息在财务报表中的列报和披露是否恰当。

2. **应收款项的减值**

关键审计事项	审计中的应对
截止 2024 年 12 月 31 日，如豪迈科技公司合并财务报表附注五、12/五、13/七、4/七、5 所述，豪迈科技公司应收账款和应收票据（以下合称应收款项）原值合计 324,552.16 万元，坏账准备合计 14,123.11 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	我们执行的主要审计程序： （1）了解、评价豪迈科技公司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； （2）复核以前年度已计提坏账准备的应收款项的后续实际核销或转回情况，评价豪迈科技公司管理层过往预测的准确性； （3）复核豪迈科技公司管理层对应收款项进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价豪迈科技公司管理层是否恰当识别各项应收款项的信用风险特征； （4）对于以账龄组合为基础计量预期信用损失的应收款项，评价豪迈科技公司管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价豪迈科技公司管理层计算预期信用损失率的历史信用损失数据

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确定为关键审计事项。	及关键假设的合理性；测试豪迈科技公司管理层使用数据（包括应收款项账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性、完整性以及对坏账准备的计算是否准确； （5）与同行业可比上市公司进行比较，检查坏账计提政策的合理性和谨慎性； （6）结合客户的信用历史、客户的经营情况、期后回款情况等，评价豪迈科技公司坏账准备计提的合理性； （7）检查和评价豪迈科技公司管理层对应收款项减值的会计处理以及相关信息在财务报表中的列报和披露是否恰当。

- **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 2024 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。

- **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。

（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，就可能导致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：路清

中国注册会计师：郭乐超

中国　北京　　二〇二五年三月十五日

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

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,250,688,878.34	1,084,480,822.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,000,000.00	600,000,000.00
衍生金融资产		16,377.54
应收票据	430,557,663.06	456,081,539.87
应收账款	2,673,732,827.34	2,138,014,871.78
应收款项融资	225,965,210.60	265,721,998.14
预付款项	145,358,712.27	99,309,381.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,422,020.74	38,142,385.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,478,466,344.40	1,672,447,921.91
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	779,170,673.11	549,193,996.82
流动资产合计	8,283,362,329.86	6,903,409,296.11
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	139,806,615.57	138,852,412.92
其他权益工具投资	33,635,000.00	49,787,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,997,429.41	62,818,531.73
固定资产	2,308,093,062.37	2,121,573,678.55

在建工程	79,540,503.93	156,955,920.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,146,796.59	5,753,378.74
无形资产	514,980,531.42	374,165,729.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,252,890.33	19,862,071.34
其他非流动资产	203,518,672.71	80,424,810.64
非流动资产合计	3,394,971,502.33	3,010,194,033.29
资产总计	11,678,333,832.19	9,913,603,329.40
流动负债：		
短期借款	44,761,076.37	
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	524,890,082.63	318,675,187.29
预收款项		
合同负债	199,643,222.75	112,346,298.16
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	568,391,737.16	446,105,273.27
应交税费	109,833,779.84	105,362,745.70
其他应付款	22,944,650.05	80,179,550.64
其中：应付利息		
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	6,135,458.12	3,448,731.40
其他流动负债	16,680,188.00	10,858,841.68
流动负债合计	1,493,280,194.92	1,076,976,628.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	41,042,213.82	41,780,628.18

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,763,841.84	2,592,107.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	86,824,330.08	76,113,422.60
递延收益	60,625,006.80	34,093,630.42
递延所得税负债	99,418,477.16	63,275,920.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	298,673,869.70	217,855,708.80
负债合计	1,791,954,064.62	1,294,832,336.94
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	551,012,259.44	577,259,150.33
减：库存股	77,484,379.00	177,278,516.85
其他综合收益	36,677,019.93	59,078,405.12
专项储备	14,656,414.20	12,527,078.89
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	8,154,281,575.14	6,941,407,850.90
归属于母公司所有者权益合计	9,879,142,889.71	8,612,993,968.39
少数股东权益	7,236,877.86	5,777,024.07
所有者权益合计	9,886,379,767.57	8,618,770,992.46
负债和所有者权益总计	11,678,333,832.19	9,913,603,329.40

法定代表人：单既强　　主管会计工作负责人：刘海涛　　会计机构负责人：张悦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,031,642,838.84	945,529,081.08
交易性金融资产	250,000,000.00	600,000,000.00
衍生金融资产		16,377.54
应收票据	427,292,712.67	443,854,639.05
应收账款	2,977,140,679.71	2,199,187,581.72
应收款项融资	220,251,106.23	256,858,855.25
预付款项	90,607,039.54	124,107,614.25
其他应收款	663,392,208.70	220,368,860.34
其中：应收利息		

应收股利		
存货	1,355,537,476.94	1,026,654,803.09
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	704,694,276.85	501,179,446.84
流动资产合计	7,720,558,339.48	6,317,757,259.16
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	1,096,193,047.34	1,010,402,048.95
其他权益工具投资	33,635,000.00	49,787,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	151,144,658.53	157,775,003.88
固定资产	1,739,270,311.96	1,642,044,383.60
在建工程	33,641,299.10	42,309,944.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,711,869.66	84,348.22
无形资产	317,528,275.96	262,725,920.55
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	196,005,084.32	84,317,563.57
非流动资产合计	3,569,129,546.87	3,249,446,713.02
资产总计	11,289,687,886.35	9,567,203,972.18
流动负债：		
短期借款	44,761,076.37	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	493,986,572.16	263,491,343.67
预收款项		
合同负债	146,668,326.13	95,313,997.37
应付职工薪酬	508,527,839.36	406,479,651.76
应交税费	95,366,253.88	101,262,440.35
其他应付款	19,913,296.81	78,638,169.02

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	161,735.86	90,963.97
其他流动负债	11,724,732.37	9,444,841.45
流动负债合计	1,321,109,832.94	954,721,407.59
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	168,600.10	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	86,412,125.74	76,069,888.17
递延收益	52,094,205.12	27,597,608.53
递延所得税负债	107,013,843.89	57,663,218.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	245,688,774.85	161,330,715.27
负债合计	1,566,798,607.79	1,116,052,122.86
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	548,541,838.94	574,497,438.49
减：库存股	77,484,379.00	177,278,516.85
其他综合收益	41,536,826.55	54,827,616.74
专项储备	7,728,402.91	7,798,040.98
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
未分配利润	8,002,566,589.16	6,791,307,269.96
所有者权益合计	9,722,889,278.56	8,451,151,849.32
负债和所有者权益总计	11,289,687,886.35	9,567,203,972.18

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	8,813,372,089.39	7,165,808,678.09
其中：营业收入	8,813,372,089.39	7,165,808,678.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	6,637,661,990.10	5,362,932,871.48
其中：营业成本	5,790,489,117.72	4,710,603,728.72
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	80,301,277.15	76,516,069.92
销售费用	80,882,070.41	64,896,807.03
管理费用	232,711,734.43	175,925,955.05
研发费用	463,136,103.80	355,745,458.70
财务费用	-9,858,313.41	-20,755,147.94
其中：利息费用	4,891,320.32	4,164,147.91
利息收入	15,063,418.94	5,456,079.37
加：其他收益	103,442,336.18	13,851,098.61
投资收益（损失以“－”号填列）	51,418,323.55	38,181,102.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,198,067.53	-3,850,151.32
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）	-75,610.44	-4,254,625.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,446,947.84	-5,450,981.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,739,112.26	-4,608,606.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,598,689.15	3,279,740.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,293,710,399.33	1,843,873,534.75
加：营业外收入	3,310,970.65	2,885,286.77
减：营业外支出	4,148,164.85	2,518,273.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,292,873,205.13	1,844,240,547.97
减：所得税费用	279,138,392.84	232,599,063.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,013,734,812.29	1,611,641,484.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,013,734,812.29	1,611,641,484.16
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	2,011,422,999.24	1,612,088,152.00
2.少数股东损益	2,311,813.05	-446,667.84
六、其他综合收益的税后净额	-23,253,344.45	-13,375,516.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,401,385.19	-13,862,698.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,317,024.23	-25,820,067.30
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	412,600.77	-31,882,692.30

3.其他权益工具投资公允价值变动	-13,729,625.00	6,062,625.00
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	-9,084,360.96	11,957,368.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	26,234.04	11,437.30
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	-9,110,595.00	11,945,931.16
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-851,959.26	487,181.89
七、综合收益总额	1,990,481,467.84	1,598,265,967.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,989,021,614.05	1,598,225,453.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,459,853.79	40,514.05
八、每股收益		
（一）基本每股收益	2.5302	2.0305
（二）稀释每股收益	2.5302	2.0305

法定代表人：单既强　　主管会计工作负责人：刘海涛　　会计机构负责人：张悦

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	8,175,454,545.68	6,658,847,258.39
减：营业成本	5,448,004,294.70	4,415,344,898.45
税金及附加	72,261,144.04	72,967,198.64
销售费用	68,033,809.57	52,967,400.28
管理费用	144,891,541.52	124,103,516.19
研发费用	319,724,776.28	277,204,211.54
财务费用	-41,208,523.35	-15,529,537.96
其中：利息费用	1,399,149.17	3,283,339.64
利息收入	13,213,619.29	4,645,037.42
加：其他收益	82,700,211.16	10,001,581.97
投资收益（损失以“－”号填列）	52,789,515.50	53,176,759.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,659,496.92	-3,850,151.32
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）	-75,610.44	-4,254,625.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,882,055.52	-14,523,438.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,739,112.26	-4,608,606.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,305,752.25	6,497,582.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,315,610,314.65	1,778,078,825.97

加：营业外收入	2,379,053.90	2,142,182.87
减：营业外支出	3,013,639.25	1,367,077.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,314,975,729.30	1,778,853,931.07
减：所得税费用	305,167,135.10	233,712,437.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,009,808,594.20	1,545,141,493.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,009,808,594.20	1,545,141,493.35
（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	-13,290,790.19	-25,808,630.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,317,024.23	-25,820,067.30
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	412,600.77	-31,882,692.30
3.其他权益工具投资公允价值变动	-13,729,625.00	6,062,625.00
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	26,234.04	11,437.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	26,234.04	11,437.30
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	1,996,517,804.01	1,519,332,863.35
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	2024 年度	2023 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	7,201,473,784.91	6,237,378,842.66
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	3,557,913.41	25,692,085.02

收到其他与经营活动有关的现金	148,197,939.92	35,465,127.34
经营活动现金流入小计	7,353,229,638.24	6,298,536,055.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,301,529,323.03	2,384,964,731.15
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	2,299,539,633.02	1,771,309,279.70
支付的各项税费	431,090,194.77	415,879,589.78
支付其他与经营活动有关的现金	181,737,984.02	121,479,111.63
经营活动现金流出小计	6,213,897,134.84	4,693,632,712.26
经营活动产生的现金流量净额	1,139,332,503.40	1,604,903,342.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,158,959,094.68	2,036,871,390.00
取得投资收益收到的现金	48,302,920.83	43,818,425.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,142,462.82	2,016,380.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,208,404,478.33	2,082,706,196.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,163,893.90	302,283,098.25
投资支付的现金	3,095,294,460.00	2,606,782,771.59
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,467,458,353.90	2,909,065,869.84
投资活动产生的现金流量净额	-259,053,875.57	-826,359,673.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,908,211.37	40,703,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,446,004.51	14,019,496.97
筹资活动现金流入小计	89,354,215.88	54,722,696.97
偿还债务支付的现金	29,443,368.66	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	800,377,403.45	299,451,020.94
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	9,465,562.62	82,558,840.69
筹资活动现金流出小计	839,286,334.73	382,009,861.63
筹资活动产生的现金流量净额	-749,932,118.85	-327,287,164.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,137,224.25	4,655,401.03
五、现金及现金等价物净增加额	150,483,733.23	455,911,905.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,076,037,705.26	620,125,799.43

六、期末现金及现金等价物余额	1,226,521,438.49	1,076,037,705.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 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	6,409,601,554.11	5,834,542,106.40
收到的税费返还	2,837,850.65	23,480,176.39
收到其他与经营活动有关的现金	405,956,979.87	33,959,674.93
经营活动现金流入小计	6,818,396,384.63	5,891,981,957.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,611,251,273.75	2,198,892,619.13
支付给职工以及为职工支付的现金	1,916,572,116.79	1,492,147,002.24
支付的各项税费	407,710,403.18	367,998,793.18
支付其他与经营活动有关的现金	818,522,081.90	262,538,253.86
经营活动现金流出小计	5,754,055,875.62	4,321,576,668.41
经营活动产生的现金流量净额	1,064,340,509.01	1,570,405,289.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,044,582,699.69	2,026,871,390.00
取得投资收益收到的现金	48,210,995.38	43,813,822.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,121,300.00	1,953,291.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,093,914,995.07	2,072,638,503.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,556,802.22	196,130,618.27
投资支付的现金	2,987,211,026.30	2,671,179,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,365,767,828.52	2,867,309,618.27
投资活动产生的现金流量净额	-271,852,833.45	-794,671,114.43
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	44,761,076.37	
收到其他与筹资活动有关的现金	18,446,004.51	14,019,496.97
筹资活动现金流入小计	63,207,080.88	14,019,496.97
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	797,986,273.68	299,028,321.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,766,754.17	78,364,852.92
筹资活动现金流出小计	801,753,027.85	377,393,173.92
筹资活动产生的现金流量净额	-738,545,946.97	-363,373,676.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,716,308.21	4,887,315.54
五、现金及现金等价物净增加额	76,658,036.80	417,247,813.47
加：期初现金及现金等价物余额	937,585,963.79	520,338,150.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,014,244,000.59	937,585,963.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	800,000,000.00				577,259,150.33	177,278,516.85	59,078,405.12	12,527,078.89	400,000,000.00		6,941,407,850.90		8,612,993,968.39	5,777,024.07	8,618,770,992.46
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				577,259,150.33	177,278,516.85	59,078,405.12	12,527,078.89	400,000,000.00		6,941,407,850.90		8,612,993,968.39	5,777,024.07	8,618,770,992.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-26,246,890.89	-99,794,137.85	-22,401,385.19	2,129,335.31			1,212,873,724.24		1,266,148,921.32	1,459,853.79	1,267,608,775.11
（一）综合收益总额							-22,401,385.19				2,011,422,999.24		1,989,021,614.05	1,459,853.79	1,990,481,467.84
（二）所有者投入和减少资本					-26,246,890.89	-99,794,137.85							73,547,246.96		73,547,246.96
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					-26,246,890.89								-26,246,890.89		-26,246,890.89
4．其他						-99,794,137.85							99,794,137.85		99,794,137.85

（三）利润分配											-798,549,275.00		-798,549,275.00		-798,549,275.00
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											-798,549,275.00		-798,549,275.00		-798,549,275.00
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								2,129,335.31					2,129,335.31		2,129,335.31
1．本期提取								11,353,457.14					11,353,457.14		11,353,457.14
2．本期使用								9,224,121.83					9,224,121.83		9,224,121.83
（六）其他															
四、本期期末余额	800,000,000.00				551,012,259.44	77,484,379.00	36,677,019.93	14,656,414.20	400,000,000.00		8,154,281,575.14		9,879,142,889.71	7,236,877.86	9,886,379,767.57

上期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	800,000,000.00				527,023,497.59	99,794,137.85	94,147,466.46	9,009,715.71	400,000,000.00		5,607,230,559.40		7,337,617,101.31	5,736,510.02	7,343,353,611.33
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				527,023,497.59	99,794,137.85	94,147,466.46	9,009,715.71	400,000,000.00		5,607,230,559.40		7,337,617,101.31	5,736,510.02	7,343,353,611.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					50,235,652.74	77,484,379.00	-35,069,061.34	3,517,363.18			1,334,177,291.50		1,275,376,867.08	40,514.05	1,275,417,381.13
（一）综合收益总额							-13,862,698.84				1,612,088,152.00		1,598,225,453.16	40,514.05	1,598,265,967.21
（二）所有者投入和减少资本					50,235,652.74	77,484,379.00							-27,248,726.26		-27,248,726.26
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					50,235,652.74								50,235,652.74		50,235,652.74
4．其他						77,484,379.00							-77,484,379.00		-77,484,379.00

（三）利润分配											-299,117,223.00		-299,117,223.00		-299,117,223.00
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											-299,117,223.00		-299,117,223.00		-299,117,223.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转							-21,206,362.50				21,206,362.50				
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							-21,206,362.50				21,206,362.50				
6．其他															
（五）专项储备								3,517,363.18					3,517,363.18		3,517,363.18
1．本期提取								10,414,447.84					10,414,447.84		10,414,447.84
2．本期使用								6,897,084.66					6,897,084.66		6,897,084.66
（六）其他															
四、本期期末余额	800,000,000.00				577,259,150.33	177,278,516.85	59,078,405.12	12,527,078.89	400,000,000.00		6,941,407,850.90		8,612,993,968.39	5,777,024.07	8,618,770,992.46

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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				574,497,438.49	177,278,516.85	54,827,616.74	7,798,040.98	400,000,000.00	6,791,307,269.96		8,451,151,849.32
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				574,497,438.49	177,278,516.85	54,827,616.74	7,798,040.98	400,000,000.00	6,791,307,269.96		8,451,151,849.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-25,955,599.55	-99,794,137.85	-13,290,790.19	-69,638.07		1,211,259,319.20		1,271,737,429.24
（一）综合收益总额							-13,290,790.19			2,009,808,594.20		1,996,517,804.01
（二）所有者投入和减少资本					-25,955,599.55	-99,794,137.85						73,838,538.30
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					-25,955,599.55							-25,955,599.55
4．其他						-99,794,137.85						99,794,137.85
（三）利润分配										-		-

										798,549,275.00		798,549,275.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-798,549,275.00		-798,549,275.00
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								-69,638.07				-69,638.07
1．本期提取								8,439,423.63				8,439,423.63
2．本期使用								8,509,061.70				8,509,061.70
（六）其他												
四、本期期末余额	800,000,000.00				548,541,838.94	77,484,379.00	41,536,826.55	7,728,402.91	400,000,000.00	8,002,566,589.16		9,722,889,278.56

上期金额

单位：元

项目	2023 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				524,729,729.25	99,794,137.85	101,842,609.24	5,807,545.11	400,000,000.00	5,524,076,637.11		7,256,662,382.86
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				524,729,729.25	99,794,137.85	101,842,609.24	5,807,545.11	400,000,000.00	5,524,076,637.11		7,256,662,382.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					49,767,709.24	77,484,379.00	-47,014,992.50	1,990,495.87		1,267,230,632.85		1,194,489,466.46
（一）综合收益总额							-25,808,630.00			1,545,141,493.35		1,519,332,863.35
（二）所有者投入和减少资本					49,767,709.24	77,484,379.00						-27,716,669.76
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					49,767,709.24							49,767,709.24
4．其他						77,484,379.00						-77,484,379.00
（三）利润分配										-299,117,223.00		-299,117,223.00

1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-299,117,223.00		-299,117,223.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转							-21,206,362.50			21,206,362.50		
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							-21,206,362.50			21,206,362.50		
6．其他												
（五）专项储备								1,990,495.87				1,990,495.87
1．本期提取								8,345,325.34				8,345,325.34
2．本期使用								6,354,829.47				6,354,829.47
（六）其他												
四、本期期末余额	800,000,000.00				574,497,438.49	177,278,516.85	54,827,616.74	7,798,040.98	400,000,000.00	6,791,307,269.96		8,451,151,849.32

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，在包含子公司时统称本集团）成立于 1995 年 3 月 31 日，公司注册地、总部办公地均为高密市密水科技工业园豪迈路 1 号。本公司所发行人民币普通股 A 股股票，2011 年 6 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司总股本为 800,000,000 股，其中有限售条件股份 5,714,417 股，占总股本的 0.71%；无限售条件股份 794,285,583 股，占总股本的 99.29%。

本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生产、加工及销售；数控机床的生产、销售及相关技术开发。

本财务报表于 2025 年 3 月 15 日由本公司董事会批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本集团对自 2024 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

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、存货跌价准备、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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度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，境外子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，本集团在编制财务报表时按照五、10 所述方法折算为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☑适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的应收账款核销	单项金额超过人民币 500 万元
重要的资本化研发项目	单项金额超过人民币 500 万元
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项	单项金额超过人民币 500 万元
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款	单项金额超过人民币 500 万元
重要在建工程项目	单项在建工程期末余额超过本集团资产总额的 0.5%
重要的境外经营实体	境外经营实体营业收入超过本集团营业收入总额的 10%
重要的非全资子公司	非全资子公司营业收入金额超过本集团营业收入总额的 10%
重要的合营企业或联营企业	单项投资账面净值超过本集团资产总额的 0.5%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，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、以及合并成本进行复核，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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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。

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。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

9、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。

10、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；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

- **（2）外币财务报表的折算**

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：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。

11、金融工具

- **（1）金融工具的确认和终止确认**

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

- **（2）金融资产分类和计量方法**

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

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。

- **（3）金融负债分类、确认依据和计量方法**

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外）所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

- **（4）金融工具减值**

本集团以预期信用损失为基础，对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债权投资、合同资产、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

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。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1）应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团将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，本公司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。

- **（5）金融资产转移的确认依据和计量方法**

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，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同时符合下列条件：①集团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。）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同时符合下列条件：①集团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。）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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

- **（6）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。

- **（7）衍生金融工具**

本集团使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

- **（8）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。

12、应收票据

本集团管理应收票据的业务模式为收取合同现金流量，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。

13、应收账款

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入》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和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。

以组合为基础的评估。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
预期信用损失率	4.35%	10.00%	25.00%	60.00%	80.00%	100.00%

14、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。

15、其他应收款

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的。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”。

16、合同资产

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

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融资产减值相关内容。

17、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。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，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。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

18、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司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，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团持有被投资单位 20%以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的/或参与被投资单位财务和经营政策制定过程的/或与被投资单位之间发生重要交易的/或向被投资单位派出管理人员的/或向被投资单位提供关键技术资料等（或综合考虑以上多种事实和情况）,本集团认为对被投资单位具有重大影响。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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，初始投资成本按零确定。

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；除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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；

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。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。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本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不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

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。

19、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

本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括出租的土地使用权和房屋建筑物。

本集团投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

20、固定资产

（1） 确认条件

本集团固定资产是为生产商品、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	5.00	4.75
专用设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
办公设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理 。

21、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	主体建设工程及配套工程已实质上完工，并开始使用时转为固定资产。
需安装的机器设备	（1） 相关设备及其他配套设施已安装完毕；（2）设备经过资产管理人员和使用人员验收。

22、借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 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。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照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确定；占用一般借款的，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，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

23、无形资产

（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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、非专利技术和软件等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） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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。

24、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、使用权资产、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

- **（1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）**

本集团在进行减值测试时，按照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确定其可收回金额。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。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

- **（2）商誉减值**

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

25、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。

26、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。

27、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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

28、股份支付

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

29、收入

按照业务类型披露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。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

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等。

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。

30、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。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关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。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指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**

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

31、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

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。

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

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

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

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

32、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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

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。

33、租赁

（1） 作为承租方租赁的会计处理方法

1）租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2）租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3）短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（2） 作为出租方租赁的会计处理方法

本集团作为出租人， 如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁 。

1）融资租赁

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2）经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

34、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2024 年 3 月 28 日发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。	详见下表	详见下表

1）本集团自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》(财会【2023】21 号，以下简称“解释 17 号”)，执行解释 17 号对本报告期内财务报表无影响。

2）本集团自 2024 年 1 月 1 日起执行企业数据资源相关会计处理暂行规定(以下简称“暂行规定”)，执行暂行规定对本报告期内财务报表无影响。

3）2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】24 号，以下简称解释 18 号），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“一年内到期的非流动负债”、“其他流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本集团自 2024 年度起执行该规定，按照解释 18 号的规定进行追溯调整。

执行解释 18 号对 2023 年度合并利润表影响如下：

利润表项目	2023 年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
营业成本	4,682,707,161.80	27,896,566.92	4,710,603,728.72
销售费用	92,793,373.95	-27,896,566.92	64,896,807.03

执行解释 18 号对 2023 年度母公司利润表影响如下：

利润表项目	2023 年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
营业成本	4,389,674,461.64	25,670,436.81	4,415,344,898.45
销售费用	78,637,837.09	-25,670,436.81	52,967,400.28

（2） 重要会计估计变更

□适用 ☑不适用

（3） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、有形动产租赁收入等	3%、5%、6%、7%、9%、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%-30%

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	20%
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	22%
豪迈（泰国）有限公司	20%
豪迈模具印度尼西亚有限责任公司	22%
山东豪迈数控机床有限公司	15%
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%
豪迈（越南）有限公司	17%
泰科工业新加坡有限公司	17%

泰科墨西哥机械制造有限责任公司	30%
合肥豪迈机械科技有限公司	20%
厦门豪迈模具有限公司	20%
贵州豪迈机械科技有限公司	20%
广州豪迈机械制造有限公司	20%
豪迈控股(香港)责任有限公司	16.5%
泰科模具（柬埔寨）有限公司	20%
西安豪迈数控机床有限公司	20%

2、税收优惠

（1）根据 2023 年 12 月 18 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对山东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，本公司已通过高新技术企业认定，并取得 GR202337002641 号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为 2023 年 11 月 29 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 2023 年 12 月 28 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对山东省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，子公司山东豪迈数控机床有限公司已通过高新技术企业认定，并取得 GR202337009114 号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为 2023 年 12 月 7 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。

（3）根据财政部、税务总局联合下发《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕25 号）：自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人，允许按当期可抵扣进项税额加计 15%抵减企业应纳增值税税额。山东豪迈数控机床有限公司本年度享受增值税加计扣除税收优惠。

（4）根据财政部、税务总局联合下发《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财税〔2023〕43 号）：自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。山东豪迈机械科技股份有限公司本年度享受增值税加计扣除税收优惠。

（5）根据泰国国家投资优惠政策，豪迈（泰国）有限公司自 2022 年至 2028 年可免除不超过项目投资额 100%的企业所得税。

（6）根据财政部、税务总局联合下发《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号）及《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2023〕6 号）：对小型微利企业减按 25%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昆山豪迈机械科技有限公司、辽宁豪迈科技有限公司、天津豪迈模具有限公司、合肥豪迈机械科技有限公司、厦门豪迈模具有限公司、贵州豪迈机械科技有限公司、广州豪迈机械制造有限公司、西安豪迈数控机床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	751,612.75	1,236,829.63
银行存款	1,225,769,780.03	1,074,800,832.93
其他货币资金	24,167,485.56	8,443,159.99
合计	1,250,688,878.34	1,084,480,822.55
其中：存放在境外的款项总额	115,074,423.82	106,409,688.02

其他说明：

（1）使用受到限制的货币资金

项目	年末余额	年初余额
劳务工资保证金和结售汇业务保证金	231,849.46	231,951.85
保函保证金	18,900,529.39	8,211,165.44
项目监管资金	5,035,061.00	
合计	24,167,439.85	8,443,117.29

截至 2024 年 12 月 31 日，除上述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货币资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	250,000,000.00	600,000,000.00
其中：银行结构性存款	250,000,000.00	600,000,000.00
合计	250,000,000.00	600,000,000.00

3、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		16,377.54
合计		16,377.54

其他说明：

注：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。衍生金融资产金额为期末尚未交割或平仓的远期外汇合约的公允价值。

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	183,557,259.34	292,117,169.87
商业承兑票据	247,000,403.72	163,964,370.00
合计	430,557,663.06	456,081,539.87

（2） 按坏账计提方法分类披露

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票据	441,790,823.08	100.00%	11,233,160.02	2.54%	430,557,663.06	463,538,361.72	100.00%	7,456,821.85	1.61%	456,081,539.87
其中：										
按照无风险组合计提坏账准备的银行承兑汇票	183,557,259.34	41.55%			183,557,259.34	292,117,169.87	63.02%			292,117,169.87
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的商业承兑汇票	258,233,563.74	58.45%	11,233,160.02	4.35%	247,000,403.72	171,421,191.85	36.98%	7,456,821.85	4.35%	163,964,370.00
合计	441,790,823.08	100.00%	11,233,160.02	2.54%	430,557,663.06	463,538,361.72	100.00%	7,456,821.85	1.61%	456,081,539.87

按组合计提坏账准备：以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的商业承兑汇票

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	258,233,563.74	11,233,160.02	4.35%
合计	258,233,563.74	11,233,160.02	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用 ☑不适用

（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	
应收票据坏账准备	7,456,821.85	3,776,338.17				11,233,160.02

合计	7,456,821.85	3,776,338.17				11,233,160.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 ☑不适用

（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	300,008,670.60	44,761,076.37
合计	300,008,670.60	44,761,076.37

（5） 本期实际核销的应收票据情况

本集团本年无实际核销的应收票据。

5、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,709,538,729.12	2,157,749,904.52
1 至 2 年	88,302,094.68	64,770,161.11
2 至 3 年	561,939.98	20,704,038.44
3 年以上	5,328,004.16	3,599,948.26
3 至 4 年	5,297,119.66	482,584.50
4 至 5 年	18,484.50	564,402.13
5 年以上	12,400.00	2,552,961.63
合计	2,803,730,767.94	2,246,824,052.33

（2） 按坏账计提方法分类披露

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	2,803,730,767.94	100.00%	129,997,940.60	4.64%	2,673,732,827.34	2,246,824,052.33	100.00%	108,809,180.55	4.84%	2,138,014,871.78
其中：										
其中：按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏	2,803,730,767.94	100.00%	129,997,940.60	4.64%	2,673,732,827.34	2,246,824,052.33	100.00%	108,809,180.55	4.84%	2,138,014,871.78

账准备的应收账款										
合计	2,803,730,767.94	100.00%	129,997,940.60	4.64%	2,673,732,827.34	2,246,824,052.33	100.00%	108,809,180.55	4.84%	2,138,014,871.78

按组合计提坏账准备：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

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	2,709,538,729.12	117,821,786.74	4.35%
1-2 年	88,302,094.68	8,830,209.46	10.00%
2-3 年	561,939.98	140,485.00	25.00%
3-4 年	5,297,119.66	3,178,271.80	60.00%
4-5 年	18,484.50	14,787.60	80.00%
5 年以上	12,400.00	12,400.00	100.00%
合计	2,803,730,767.94	129,997,940.60	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 ☑不适用

（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	
应收账款坏账准备	108,809,180.55	27,442,053.35		6,253,293.30		129,997,940.60
合计	108,809,180.55	27,442,053.35		6,253,293.30		129,997,940.60

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,253,293.30

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	232,748,023.37		232,748,023.37	8.30%	10,124,539.02
客户二	224,213,002.36		224,213,002.36	8.00%	9,753,265.60
客户三	150,440,517.43		150,440,517.43	5.37%	6,544,162.51
客户四	121,232,984.24		121,232,984.24	4.32%	5,273,634.81
客户五	80,561,649.58		80,561,649.58	2.87%	3,504,431.76
合计	809,196,176.98		809,196,176.98	28.86%	35,200,033.70

6、应收款项融资

（1） 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据—银行承兑汇票	225,965,210.60	265,721,998.14
合计	225,965,210.60	265,721,998.14

（2） 本期实际核销的应收款项融资情况

本期无核销的应收款项融资。

（3） 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的银行承兑汇票，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，故未计提信用减值准备。

注 2：年末应收款项融资均为银行承兑汇票，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。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	49,422,020.74	38,142,385.59
合计	49,422,020.74	38,142,385.59

（1） 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
应收留抵退税款	25,753,939.57	18,045,982.10
代扣代缴保险公积金	16,517,889.83	13,926,631.27
单位往来款	7,856,364.62	5,996,036.95
职工业务借款	1,377,194.45	1,567,227.38
其他	2,133,162.63	773,363.36
合计	53,638,551.10	40,309,241.06

2） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	37,585,892.45	39,198,386.23
1 至 2 年	15,455,640.43	204,632.45
2 至 3 年	128,136.00	394,479.99

3 年以上	468,882.22	511,742.39
3 至 4 年	212,335.22	84,274.47
4 至 5 年	15,430.00	70,903.92
5 年以上	241,117.00	356,564.00
合计	53,638,551.10	40,309,241.06

3） 按坏账计提方法分类披露

☑适用 □不适用

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	53,638,551.10	100.00%	4,216,530.36	7.86%	49,422,020.74	40,309,241.06	100.00%	2,166,855.47	5.38%	38,142,385.59
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其他应收款	53,638,551.10	100.00%	4,216,530.36	7.86%	49,422,020.74	40,309,241.06	100.00%	2,166,855.47	5.38%	38,142,385.59
合计	53,638,551.10	100.00%	4,216,530.36	7.86%	49,422,020.74	40,309,241.06	100.00%	2,166,855.47	5.38%	38,142,385.59

按组合计提坏账准备：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其他应收款

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	37,585,892.45	1,503,435.69	4.00%
1-2 年	15,455,640.43	2,318,346.06	15.00%
2-3 年	128,136.00	32,034.00	25.00%
3-4 年	212,335.22	106,167.61	50.00%
4-5 年	15,430.00	15,430.00	100.00%
5 年以上	241,117.00	241,117.00	100.00%
合计	53,638,551.10	4,216,530.36	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2024 年 1 月 1 日余额	2,166,855.47			2,166,855.47
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,079,931.61			2,079,931.61
本期核销	30,256.72			30,256.72

2024 年 12 月 31 日余额	4,216,530.36			4,216,530.36

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

4） 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,166,855.47	2,079,931.61		30,256.72		4,216,530.36
合计	2,166,855.47	2,079,931.61		30,256.72		4,216,530.36

本年无重要收回或转回的坏账准备。

5） 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	30,256.72

其中重要的其他应收款核销情况：无

6） 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
单位一	应收留抵退税款	25,753,939.57	0-2 年	48.01%	2,668,189.55
单位二	保证金、押金	630,000.00	1 年以内	1.17%	25,200.00
单位三	保证金、押金	400,000.00	1-2 年	0.75%	60,000.00
单位四	保证金、押金	300,000.00	1 年以内	0.56%	12,000.00
单位五	保证金、押金	209,435.22	1 年以内	0.39%	8,377.41
合计		27,293,374.79		50.88%	2,773,766.96

7） 因资金集中管理而列报于其他应收款

本集团本年度无因资金集中管理而列报于其他应收款的情况。

8、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	144,195,086.78	99.20%	98,955,784.30	99.65%
1 至 2 年	1,130,467.53	0.78%	251,664.48	0.25%
2 至 3 年	33,157.96	0.02%	101,933.13	0.10%
合计	145,358,712.27		99,309,381.91	

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 64,752,549.24 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 44.55%。

9、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	598,913,458.35		598,913,458.35	402,027,978.65		402,027,978.65
在产品	1,145,838,971.66		1,145,838,971.66	643,538,932.75		643,538,932.75
库存商品	242,707,146.19	2,902,690.94	239,804,455.25	253,414,340.29	4,608,606.09	248,805,734.20
周转材料	87,533,361.69		87,533,361.69	69,477,317.27		69,477,317.27
发出商品	406,376,097.45		406,376,097.45	308,597,959.04		308,597,959.04
合计	2,481,369,035.34	2,902,690.94	2,478,466,344.40	1,677,056,528.00	4,608,606.09	1,672,447,921.91

（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,608,606.09			1,705,915.15		2,902,690.94
合计	4,608,606.09			1,705,915.15		2,902,690.94

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	451,076,650.95	451,075,209.65
待抵扣税额	63,481,217.36	21,431,643.84
银行定期存单	263,696,934.59	76,493,420.00

其他	915,870.21	193,723.33
合计	779,170,673.11	549,193,996.82

其他说明：

注：根据本公司 2024 年 8 月 15 日第六届董事会第八次会议、2024 年 9 月 19 日第第六届董事会第九次会议和 2024 年 10 月 23 日第六届董事会第十次会议，本公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供总计不超过 4.5 亿元人民币的委托贷款，贷款到期日分别为 2025 年 8 月 14 日、2025 年 8 月 14 日和 2025 年 9 月 24 日，贷款年利率均为 8.30%，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。本公司通过临商银行股份有限公司潍坊高密支行和齐鲁银行股份有限公司潍坊高密支行分别于 2024 年 8 月 15 日、2024 年 9 月 19 日和 2024 年 10 月 23 日向高密市高兴水利建设工程有限公司发放委托贷款 0.5 亿、2.0 亿元和 2.0 亿元。

11、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
北京金橙子科技股份有限公司	33,635,000.00	49,787,500.00	-16,152,500.00		23,490,075.00		175,000.00	详见注
合计	33,635,000.00	49,787,500.00	-16,152,500.00		23,490,075.00		175,000.00	

注：本公司于 2020 年 6 月份投资北京金橙子科技股份有限公司，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上市公司，在活跃市场上有公允价值，以期末股票收盘价作为期末的公允价值。

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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）	138,092,446.76			8,712,880.00	6,575,877.43	412,600.77					136,368,044.96	
台湾豪迈机械有限公司	759,966.16			869,819.69	83,619.49	26,234.04						
山东迈锐精密机械有限公司			4,900,000.00		-1,461,429.39						3,438,570.61	
小计	138,852,412.92		4,900,000.00	9,582,699.69	5,198,067.53	438,834.81					139,806,615.	

											57	
合计	138,852,412.92		4,900,000.00	9,582,699.69	5,198,067.53	438,834.81					139,806,615.57	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ☑不适用

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。

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	65,342,368.62	11,216,065.84		76,558,434.46
2.本期增加金额	364,867.17	1,480,065.62		1,844,932.79
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	364,867.17	1,480,065.62		1,844,932.79
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	3,021,262.54			3,021,262.54
（1）处置				
（2）其他转出	3,021,262.54			3,021,262.54
4.期末余额	62,685,973.25	12,696,131.46		75,382,104.71
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,548,962.18	1,190,940.55		13,739,902.73
2.本期增加金额	2,988,403.14	589,466.48		3,577,869.62
（1）计提或摊销	2,918,004.24	269,635.72		3,187,639.96
（2）存货\固定资产\在建工程转入	70,398.90	319,830.76		390,229.66
3.本期减少金额	933,097.05			933,097.05
（1）处置				
（2）其他转出	933,097.05			933,097.05
4.期末余额	14,604,268.27	1,780,407.03		16,384,675.30
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	48,081,704.98	10,915,724.43		58,997,429.41
2.期初账面价值	52,793,406.44	10,025,125.29		62,818,531.73

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ☑不适用

（2） 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	1,549,541.70	正在办理中
科技 B 区办公楼（南）	681,169.48	正在办理中
第一工业园 E 区综合办公楼	7,439,633.43	正在办理中
豪迈社区 6#楼	375,323.78	正在办理中
第二工业园 D 区 1 号车间	23,946,480.56	正在办理中

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,308,093,062.37	2,121,573,678.55
固定资产清理		
合计	2,308,093,062.37	2,121,573,678.55

（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	1,065,335,555.62	2,788,171,806.69	19,478,064.77	123,400,267.19	3,996,385,694.27
2.本期增加金额	52,039,253.59	446,104,126.31	5,518,175.46	18,909,982.42	522,571,537.78
（1）购置	37,065,438.76	77,248,533.70	5,525,294.97	17,245,192.31	137,084,459.74
（2）在建工程转入	11,026,922.14	182,647,548.46		1,547,230.14	195,221,700.74
（3）企业合并增加					
（4）企业自制转入		188,811,430.94			188,811,430.94
（5）投资性房地产转入	3,021,262.54				3,021,262.54
（6）汇兑差额	925,630.15	-2,603,386.79	-7,119.51	117,559.97	-1,567,316.18
3.本期减少金额	364,867.17	46,789,255.56	1,744,017.12	3,513,188.45	52,411,328.30

（1）处置或报废		46,789,255.56	1,744,017.12	3,513,188.45	52,046,461.13
（2）转为投资性房地产	364,867.17				364,867.17
4.期末余额	1,117,009,942.04	3,187,486,677.44	23,252,223.11	138,797,061.16	4,466,545,903.75
二、累计折旧					
1.期初余额	296,391,375.53	1,493,963,970.86	10,737,280.15	72,711,623.30	1,873,804,249.84
2.本期增加金额	52,426,081.58	246,332,631.17	2,384,318.07	12,392,493.52	313,535,524.34
（1）计提	51,336,801.99	244,892,804.92	2,359,073.69	12,222,051.43	310,810,732.03
（2）投资性房地产转入	933,097.05				933,097.05
（3）汇兑差额	156,182.54	1,439,826.25	25,244.38	170,442.09	1,791,695.26
3.本期减少金额	70,398.90	26,124,401.84	1,159,807.18	2,540,090.76	29,894,698.68
（1）处置或报废		26,124,401.84	1,159,807.18	2,540,090.76	29,824,299.78
（2）转为投资性房地产	70,398.90				70,398.90
4.期末余额	348,747,058.21	1,714,172,200.19	11,961,791.04	82,564,026.06	2,157,445,075.50
三、减值准备					
1.期初余额	959,252.23	48,513.65			1,007,765.88
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	959,252.23	48,513.65			1,007,765.88
四、账面价值					
1.期末账面价值	767,303,631.60	1,473,265,963.60	11,290,432.07	56,233,035.10	2,308,093,062.37
2.期初账面价值	767,984,927.86	1,294,159,322.18	8,740,784.62	50,688,643.89	2,121,573,678.55

（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	房屋建筑物
机器设备	39,594.70	13,035.06	24,579.90	1,979.74	机器设备
合计	1,235,968.02	190,337.49	983,832.13	61,798.40	

（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	2,130,609.21
运输设备	211,932.30
办公设备	263,792.93
合计	2,606,334.44

（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 D4 仓库	11,783,689.05	正在办理中
第二工业园 D6 车间	15,744,627.47	正在办理中
第二工业园 D9 车间	22,294,552.86	正在办理中
第二工业园 D 区 1 号车间	6,669,443.36	正在办理中
第一工业园 E 区 5 号车间	19,302,223.41	正在办理中
第一工业园 E 区综合办公楼	2,257,739.32	正在办理中
豪迈社区 10#楼	5,873,190.39	正在办理中
豪迈社区 6#楼	2,738,421.23	正在办理中
豪迈社区 7#楼	4,206,886.09	正在办理中
豪迈社区 8#楼	4,424,119.78	正在办理中
豪迈社区 9#楼	5,607,234.35	正在办理中
科技 A 区 11#车间	263,500.03	正在办理中
科技 B 区 5 号车间（原 B8）	10,340,886.89	正在办理中
科技 B 区新办公楼（南办公楼）	13,260,261.82	正在办理中
科技 C 区综合办公楼	7,680,034.29	正在办理中

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	79,402,758.54	156,817,688.58
工程物资	137,745.39	138,231.44
合计	79,540,503.93	156,955,920.02

（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	46,722,116.73		46,722,116.73	116,351,545.58		116,351,545.58
科技 D 区	413,953.30		413,953.30			
第五工业园	6,102,473.10		6,102,473.10			
机床公司	26,164,215.41		26,164,215.41			
科技 C 区				49,032.00		49,032.00
豪迈墨西哥房屋建筑物				40,417,111.00		40,417,111.00
合计	79,402,758.54		79,402,758.54	156,817,688.58		156,817,688.58

（2） 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
豪迈墨西哥设备	57,640,012.43		57,640,012.43		
合计	57,640,012.43		57,640,012.43		

（3） 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明：上述在建工程不存在减值迹象，故未计提减值准备。

（4） 在建工程的减值测试情况

□适用 ☑不适用

（5） 工程物资

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
工程物资	137,745.39		137,745.39	138,231.44		138,231.44
合计	137,745.39		137,745.39	138,231.44		138,231.44

16、使用权资产

（1） 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	16,530,596.56	16,530,596.56
2.本期增加金额	17,219,341.35	17,219,341.35
（1）租入	18,422,572.31	18,422,572.31
（2）汇兑差额	-1,203,230.96	-1,203,230.96
3.本期减少金额	7,829,447.44	7,829,447.44
（1）处置	7,829,447.44	7,829,447.44
4.期末余额	25,920,490.47	25,920,490.47
二、累计折旧		
1.期初余额	10,777,217.82	10,777,217.82
2.本期增加金额	4,794,076.73	4,794,076.73
（1）计提	4,794,076.73	4,794,076.73
3.本期减少金额	7,797,600.67	7,797,600.67
（1）处置	7,797,600.67	7,797,600.67
4.期末余额	7,773,693.88	7,773,693.88
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
（1）计提		
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	18,146,796.59	18,146,796.59

2.期初账面价值	5,753,378.74	5,753,378.74

17、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	406,987,998.17	5,712,363.19		52,744,116.93	465,444,478.29
2.本期增加金额	132,476,761.66	4,619,089.29		20,104,738.11	157,200,589.06
（1）购置	133,782,665.88	721,310.00		20,145,910.59	154,649,886.47
（2）内部研发		3,897,779.29			3,897,779.29
（3）企业合并增加					
（4）汇兑差异	-1,305,904.22			-41,172.48	-1,347,076.70
3.本期减少金额	1,480,065.62				1,480,065.62
（1）处置					
（2）转为投资性房地产	1,480,065.62				1,480,065.62
4.期末余额	537,984,694.21	10,331,452.48		72,848,855.04	621,165,001.73
二、累计摊销					
1.期初余额	65,442,063.72	1,011,380.92		24,825,304.30	91,278,748.94
2.本期增加金额	10,305,563.88	669,288.76		6,780,518.96	17,755,371.60
（1）计提	10,305,563.88	669,288.76		6,780,518.96	17,755,371.60
3.本期减少金额	2,849,650.23				2,849,650.23
（1）处置	2,529,819.47				2,529,819.47
（2）转为投资性房地产	319,830.76				319,830.76
4.期末余额	72,897,977.37	1,680,669.68		31,605,823.26	106,184,470.31
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	465,086,716.84	8,650,782.80		41,243,031.78	514,980,531.42
2.期初账面价值	341,545,934.45	4,700,982.27		27,918,812.63	374,165,729.35

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 1.33%。

（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：年末本集团无未办妥产权证书的土地使用权。

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

（3） 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。

由于 GMS 公司在收购后经营业绩未及预期，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	139,985,117.66	21,030,791.03	118,505,963.63	17,804,634.14
内部交易未实现利润	98,568,958.68	19,183,184.73	31,418,750.26	6,819,573.74
可抵扣亏损	217,745,875.93	32,886,786.61	99,897,658.24	15,098,450.10
预计负债	86,824,330.08	13,023,649.51	76,113,422.60	11,417,013.39
股份支付	15,145,213.02	2,271,781.95	80,539,626.17	12,080,943.92
租赁负债	4,651,910.42	1,083,591.99	2,821,630.66	622,383.68
递延收益	7,867,300.00	1,180,095.00	5,688,623.48	853,293.52
合计	570,788,705.79	90,659,880.82	414,985,675.04	64,696,292.49

（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
其他权益工具投资公	23,490,075.00	3,523,511.25	39,642,575.00	5,946,386.25

允价值变动				
固定资产加速折旧	954,135,084.87	144,228,388.51	665,198,344.34	100,674,182.70
衍生金融资产公允价值变动			16,377.54	2,456.63
计提应收利息	18,502,277.69	2,775,341.65	5,772,329.99	865,849.50
使用权资产	6,072,238.05	1,298,226.24	2,809,424.74	621,266.16
合计	1,002,199,675.61	151,825,467.65	713,439,051.61	108,110,141.24

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	52,406,990.49	38,252,890.33	44,834,221.15	19,862,071.34
递延所得税负债	52,406,990.49	99,418,477.16	44,834,221.15	63,275,920.09

（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
可抵扣暂时性差异	316,972,491.40	255,476,719.72
可抵扣亏损	78,615,321.42	36,773,375.59
合计	395,587,812.82	292,250,095.31

（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
2024		4,749,153.78	
2025	2,667,669.01	6,461,722.39	
2026	453,588.53	11,877,302.91	
2027	3,112,768.91	7,834,404.66	
2028	4,422,233.09	5,850,791.85	
2029	67,959,061.88		
合计	78,615,321.42	36,773,375.59	

注：截至 2024 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

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
大额存单	100,274,722.22		100,274,722.22			
预付土地、设备等长期资产购置款	103,243,950.49		103,243,950.49	80,424,810.64		80,424,810.64
合计	203,518,672.71		203,518,672.71	80,424,810.64		80,424,810.64

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	18,761,570.10	9.22	0-2 年	设备未交付
供应商二	政府部门	13,700,000.00	6.73	1-2 年	预付土地款
供应商三	供应商	7,500,000.00	3.69	1 年以内	设备未交付
供应商四	供应商	5,655,114.28	2.78	0-2 年	设备未交付
供应商五	供应商	4,890,000.00	2.40	1 年以内	设备未交付
合计		50,506,684.38	24.82		

21、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	24,167,439.85	24,167,439.85	保证金	是	8,443,117.29	8,443,117.29	保证金	是
固定资产	96,880,455.50	79,744,897.41	抵押贷款	是	112,125,100.81	95,371,507.17	抵押贷款	是
无形资产	53,896,282.59	53,896,282.59	抵押贷款	是	59,343,263.57	59,343,263.57	抵押贷款	是
合计	174,944,177.94	157,808,619.85			179,911,481.67	163,157,888.03		

其他说明：子公司豪迈泰国的抵押贷款，抵押物为豪迈泰国的土地、房屋建筑物及设备。

22、短期借款

（1） 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
票据贴现	44,761,076.37	
合计	44,761,076.37	

（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。

23、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	524,890,082.63	318,675,187.29

合计	524,890,082.63	318,675,187.29

（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

本年无账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款。

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	22,944,650.05	80,179,550.64
合计	22,944,650.05	80,179,550.64

（1） 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
员工持股款	17,712,000.00	71,814,856.00
代收代付及往来款项	5,232,650.05	8,364,694.64
合计	22,944,650.05	80,179,550.64

2） 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

本年无账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款。

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	199,643,222.75	112,346,298.16
合计	199,643,222.75	112,346,298.16

账龄超过 1 年的重要合同负债：无

26、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	446,086,829.45	2,264,897,207.97	2,143,480,944.24	567,503,093.18
二、离职后福利-设定提存计划	18,443.82	174,968,454.57	174,880,071.13	106,827.26
三、辞退福利		785,816.72	4,000.00	781,816.72
合计	446,105,273.27	2,440,651,479.26	2,318,365,015.37	568,391,737.16

（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	196,410,952.19	1,986,703,428.64	1,923,753,251.19	259,361,129.64
2、职工福利费		36,301,372.69	36,245,031.40	56,341.29
3、社会保险费	147,281.45	96,297,249.22	96,094,225.98	350,304.69
其中：医疗保险费	146,912.73	86,825,669.64	86,622,809.68	349,772.69
工伤保险费	368.72	9,471,579.58	9,471,416.30	532.00
4、住房公积金	122,419.44	79,254,305.98	79,246,132.51	130,592.91
5、工会经费和职工教育经费	249,406,176.37	66,340,851.44	8,142,303.16	307,604,724.65
合计	446,086,829.45	2,264,897,207.97	2,143,480,944.24	567,503,093.18

（3） 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	18,081.82	167,671,230.35	167,582,732.18	106,579.99
2、失业保险费	362.00	7,297,224.22	7,297,338.95	247.27
合计	18,443.82	174,968,454.57	174,880,071.13	106,827.26

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,065,162.20	12,699,580.37
企业所得税	76,111,887.70	77,330,865.71
个人所得税	4,858,521.01	2,534,661.02
城市维护建设税	5,029,051.08	4,748,774.62
教育费附加	2,155,724.69	2,035,773.73
地方教育费附加	1,437,350.91	1,356,914.89
房产税	2,466,498.46	2,422,272.29
土地使用税	1,043,834.05	842,779.22
其他	1,665,749.74	1,391,123.85
合计	109,833,779.84	105,362,745.70

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
一年内到期的租赁负债	6,135,458.12	3,448,731.40
合计	6,135,458.12	3,448,731.40

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	16,680,188.00	10,858,841.68
合计	16,680,188.00	10,858,841.68

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
抵押借款	41,042,213.82	41,780,628.18
合计	41,042,213.82	41,780,628.18

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率期间：

项目	借款		币种	利率（%）	年末金额
	起始日	终止日			
ICBC	2023-8-3	2028-1-21	泰铢	4.2 至 4.45	41,042,213.82
合计	—	—	—	—	41,042,213.82

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	18,006,399.32	6,281,150.30
未确认融资费用	-1,107,099.36	-240,311.39
一年内到期的租赁负债	-6,135,458.12	-3,448,731.40
合计	10,763,841.84	2,592,107.51

32、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	86,824,330.08	76,113,422.60	见注
合计	86,824,330.08	76,113,422.60	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：本集团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，结合本集团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。

33、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	34,093,630.42	79,068,921.00	52,537,544.62	60,625,006.80	政府补助
合计	34,093,630.42	79,068,921.00	52,537,544.62	60,625,006.80	--

34、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

35、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）	506,317,117.99	34,031,698.97		540,348,816.96
其他资本公积	70,942,032.34	6,702,509.78	66,981,099.64	10,663,442.48
合计	577,259,150.33	40,734,208.75	66,981,099.64	551,012,259.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本年度因 2022 年员工持股计划实施完毕增加股本溢价 34,031,698.97 元。

本年度因 2022 年员工持股计划实施完毕，相应减少资本公积 66,981,099.64 元。

注 2：本年度因实施以权益结算的股份支付，相应增加资本公积 6,702,509.78 元（其中 1,194,935.53 元为与股份支付相关，预计未来期间可抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用部分形成的递延所得税资产，应计入资本公积的金额）。具体详见本报告附注“十五、股份支付”的相关内容 。

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	177,278,516.85		99,794,137.85	77,484,379.00
合计	177,278,516.85		99,794,137.85	77,484,379.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司于 2022 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司以集中竞价交易方式回购公司股份 4,820,000 股，成交总金额 99,794,137.85 元（不含交易费用）。

2022 年 11 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“山东豪迈机械科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 4,820,000 股公司回购股票已于 2022 年 10 月 31 日以非交易过户的方式过户至“山东豪迈机械科技股份有限公司－2022 年员工持股计划”证券账户。

报告期内，公司 2022 年员工持股计划所持有的公司股票 4,820,000 股，已全部出售或过户至员工持股计划份额持有人且员工持股计划项下货币资产已全部清算、分配完毕，公司 2022 年员工持股计划实施完毕并终止。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损	54,853,85	-			2,422,875	-		41,536,82

益的其他综合收益	0.78	15,739,899.23			.00	13,317,024.23		6.55
权益法下不能转损益的其他综合收益	21,157,662.03	412,600.77				412,600.77		21,570,262.80
其他权益工具投资公允价值变动	33,696,188.75	-16,152,500.00			2,422,875.00	-13,729,625.00		19,966,563.75
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,224,554.34	-9,936,320.22				-9,084,360.96	-851,959.26	-4,859,806.62
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-26,234.04	26,234.04				26,234.04		
外币财务报表折算差额	4,250,788.38	-9,962,554.26				-9,110,595.00	-851,959.26	-4,859,806.62
其他综合收益合计	59,078,405.12	-25,676,219.45			2,422,875.00	-22,401,385.19	-851,959.26	36,677,019.93

38、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	12,527,078.89	11,353,457.14	9,224,121.83	14,656,414.20
合计	12,527,078.89	11,353,457.14	9,224,121.83	14,656,414.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：专项储备为本集团按照财政部、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》（财资〔2022〕136 号）的规定计提和使用的安全生产费。

39、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。

40、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	6,941,407,850.90	5,607,230,559.40
调整后期初未分配利润	6,941,407,850.90	5,607,230,559.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,011,422,999.24	1,612,088,152.00
应付普通股股利	798,549,275.00	299,117,223.00
加：前期计入其他综合收益当期转入留存收益		21,206,362.50

期末未分配利润	8,154,281,575.14	6,941,407,850.90

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。

41、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	8,647,767,273.86	5,748,523,247.38	7,030,875,661.60	4,655,197,845.73
其他业务	165,604,815.53	41,965,870.34	134,933,016.49	55,405,882.99
合计	8,813,372,089.39	5,790,489,117.72	7,165,808,678.09	4,710,603,728.72

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 ☑否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	8,813,372,089.39	5,790,489,117.72	8,813,372,089.39	5,790,489,117.72
其中：				
模具	4,651,485,727.58	2,809,943,653.07	4,651,485,727.58	2,809,943,653.07
大型零部件机械产品	3,332,229,461.44	2,476,798,590.25	3,332,229,461.44	2,476,798,590.25
其他	829,656,900.37	503,746,874.40	829,656,900.37	503,746,874.40
按经营地区分类	8,813,372,089.39	5,790,489,117.72	8,813,372,089.39	5,790,489,117.72
其中：				
内销	4,850,587,468.31	3,432,878,546.61	4,850,587,468.31	3,432,878,546.61
外销	3,962,784,621.08	2,357,610,571.11	3,962,784,621.08	2,357,610,571.11
按商品转让的时间分类	8,813,372,089.39	5,790,489,117.72	8,813,372,089.39	5,790,489,117.72
其中：				
某一时点转让	8,813,372,089.39	5,790,489,117.72	8,813,372,089.39	5,790,489,117.72
合计	8,813,372,089.39	5,790,489,117.72	8,813,372,089.39	5,790,489,117.72

其他说明：

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。

42、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	34,054,144.72	32,266,398.88

教育费附加	24,333,075.12	23,053,890.84
房产税	10,718,342.21	10,101,745.11
土地使用税	1,555,312.41	5,907,624.62
印花税	5,428,282.26	3,316,346.58
其他	4,212,120.43	1,870,063.89
合计	80,301,277.15	76,516,069.92

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	135,208,347.84	97,777,964.43
折旧与摊销	32,008,877.58	18,752,230.61
厂区维护费	20,347,506.31	14,795,325.48
服务费	13,516,243.65	10,718,541.90
办公费	5,844,747.21	5,743,800.75
汽车费用	2,859,695.38	2,267,900.42
招待费	4,237,043.53	3,012,324.68
差旅费	4,783,713.52	2,975,698.67
股份支付	-176,412.71	4,564,921.02
其他	14,081,972.12	15,317,247.09
合计	232,711,734.43	175,925,955.05

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,296,282.45	31,766,698.83
境外佣金	13,089,524.34	10,406,274.91
业务招待费	10,747,975.15	6,688,808.82
差旅费	5,291,287.54	3,242,986.47
广告宣传费	3,705,881.39	4,319,103.89
股份支付	168,081.06	2,632,990.38
其他	7,583,038.48	5,839,943.73
合计	80,882,070.41	64,896,807.03

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目一	11,969,199.75	2,932,930.63
项目二	10,730,057.77	
项目三	9,385,307.97	2,303,465.20
项目四	9,374,775.79	
项目五	7,256,303.64	2,417,172.51
项目六	6,758,110.36	1,782,235.02
项目七	6,497,964.28	
项目八	6,377,470.68	1,949,477.73
项目九	6,311,964.63	8,174,894.85
项目十	6,136,861.18	
其他合计	382,338,087.75	336,185,282.76

合计	463,136,103.80	355,745,458.70

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,891,320.32	4,164,147.91
加：利息收入	-15,063,418.94	-5,456,079.37
加：手续费	2,559,965.50	2,638,555.85
加：汇兑损失	-3,611,054.41	-22,567,364.09
加：其他支出	1,364,874.12	465,591.76
合计	-9,858,313.41	-20,755,147.94

47、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	103,442,336.18	13,851,098.61

48、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	-75,610.44	-4,254,625.32
合计	-75,610.44	-4,254,625.32

49、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	5,198,067.53	-3,850,151.32
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	175,000.00	350,000.00
理财产品产生的投资收益	10,319,850.75	5,727,924.45
委托贷款产生的投资收益	35,695,623.62	35,114,779.91
远期结售汇产生的投资收益	29,781.65	838,549.09
合计	51,418,323.55	38,181,102.13

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-3,776,338.17	-1,375,655.73
应收账款坏账损失	-27,337,214.39	-2,851,278.28
其他应收款坏账损失	-2,333,395.28	-1,224,047.35
合计	-33,446,947.84	-5,450,981.36

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,739,112.26	-4,608,606.09
合计	-1,739,112.26	-4,608,606.09

52、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	-1,598,689.15	3,279,740.17
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-1,598,689.15	3,279,740.17
其中：固定资产处置收益	-1,599,704.98	3,312,540.32
使用权资产处置收益	1,015.83	-32,800.15
非货币性资产交换收益		
合计	-1,598,689.15	3,279,740.17

53、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	3,310,970.65	2,885,286.77	3,310,970.65
合计	3,310,970.65	2,885,286.77	3,310,970.65

54、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
非流动资产毁损报废损失	1,028,398.97	1,140,373.46	1,028,398.97
公益性捐赠支出	1,119,433.80	831,066.46	1,119,433.80
罚款	869,572.85	349,616.61	869,572.85
其他	1,130,759.23	197,217.02	1,130,759.23
合计	4,148,164.85	2,518,273.55	4,148,164.85

55、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	259,923,510.87	235,257,594.11
递延所得税费用	19,214,881.97	-2,658,530.30
合计	279,138,392.84	232,599,063.81

（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	2,292,873,205.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	343,930,980.78
子公司适用不同税率的影响	-21,126,478.15
调整以前期间所得税的影响	3,823,072.13
非应税收入的影响	180,421.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,833,447.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	20,443,195.29
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	6,499,689.37
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	-73,606,850.53
本期员工持股行权对所得税的影响	-7,799,780.67
其他	-39,304.30
所得税费用	279,138,392.84

56、其他综合收益

详见附注“七、37.其他综合收益”相关内容。

57、现金流量表项目

（1） 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	89,047,337.86	6,613,066.67
利息收入	12,991,691.11	5,456,079.37
收回往来款	31,101,035.46	14,992,759.78
其他	15,057,875.49	8,403,221.52
合计	148,197,939.92	35,465,127.34

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	8,115,506.06	7,946,854.35
运输费、交通费、汽车费用等	4,153,381.24	1,777,558.71
业务招待费、宣传费、开发费、修理费等	40,331,082.99	26,299,322.18
销售佣金、捐赠支出、专利费、服务费等	22,996,987.65	19,013,911.17
支付的往来款及其他	106,141,026.08	66,441,465.22
合计	181,737,984.02	121,479,111.63

（2） 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的员工持股计划认购款		14,019,496.97
员工持股计划库存股出售（离职人员）	18,446,004.51	
合计	18,446,004.51	14,019,496.97

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购支付的现金		77,496,007.77
退还员工持股计划认购款（离职人员）	1,864,240.00	
偿还租赁负债本金及利息	7,601,322.62	5,062,832.92
合计	9,465,562.62	82,558,840.69

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 ☑不适用

58、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	2,013,734,812.29	1,611,641,484.16
加：资产减值准备	1,739,112.26	4,608,606.09
信用减值损失	33,446,947.84	5,450,981.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	317,113,393.96	296,191,689.05
使用权资产折旧	4,794,076.73	5,579,373.47
无形资产摊销	17,755,371.60	11,727,918.39
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）	1,598,689.15	-3,279,740.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,028,398.97	1,140,373.46
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	75,610.44	4,254,625.32
财务费用（收益以“－”号填列）	-18,772,350.13	-4,189,809.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-51,418,323.55	-38,181,102.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-18,390,818.99	-7,725,151.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	36,142,557.07	4,191,853.95
存货的减少（增加以“－”号填列）	-806,018,422.49	-54,067,339.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-784,741,328.58	-283,763,717.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	387,404,962.59	3,267,690.80
其他	3,839,814.24	48,055,606.87
经营活动产生的现金流量净额	1,139,332,503.40	1,604,903,342.76

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	1,226,521,438.49	1,076,037,705.26
减：现金的期初余额	1,076,037,705.26	620,125,799.43
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	150,483,733.23	455,911,905.83

（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	1,226,521,438.49	1,076,037,705.26
其中：库存现金	751,612.75	1,236,829.63
可随时用于支付的银行存款	1,225,769,780.03	1,074,800,832.93
可随时用于支付的其他货币资金	45.71	42.70
三、期末现金及现金等价物余额	1,226,521,438.49	1,076,037,705.26

（3） 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
劳务工资保证金和结售汇业务保证金	231,849.46	231,951.85	使用受限
保函保证金	18,900,529.39	8,211,165.44	使用受限
项目监管资金	5,035,061.00		使用受限
合计	24,167,439.85	8,443,117.29	

59、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			
其中：美元	43,466,070.02	7.18840	312,451,497.73
欧元	28,781,454.02	7.52570	216,600,588.52
日元	1,912,860,759.00	0.046233	88,437,291.47
韩元	17,207,980.00	0.004938	84,973.01
泰铢	44,417,192.89	0.212639	9,444,827.48
福林	56,974.58	0.018299	1,042.58
卢比	284,180,556.46	0.084037	23,881,681.42
印尼盾	1,420,956,091.32	0.000451	640,851.20
雷亚尔	7,220,010.45	1.163529	8,400,691.54
越南盾	29,642,605,618.40	0.000282	8,359,214.78

新加坡元	11,565.59	5.321400	61,545.13
墨西哥比索	1,022,958.27	0.349773	357,803.18
应收账款			
其中：美元	114,010,152.36	7.18840	819,550,579.22
欧元	13,116,784.89	7.52570	98,712,988.05
日元	87,421,910.00	0.046233	4,041,777.17
泰铢	29,295,420.83	0.212639	6,229,348.99
卢比	135,171,429.62	0.084037	11,359,401.43
雷亚尔	3,886,421.93	1.163529	4,521,964.62
越南盾	6,487,491,344.00	0.000282	1,829,472.56
墨西哥比索	6,297,812.94	0.349773	2,202,804.93
其他应收款			
其中：美元	176,099.32	7.18840	1,265,872.35
欧元	79,993.25	7.52570	602,005.20
泰铢	7,877,741.26	0.212639	1,675,115.02
卢比	6,188,322.00	0.084037	520,048.02
越南盾	9,043,680.00	0.000282	2,550.32
雷亚尔	180,000.00	1.163529	209,435.22
墨西哥比索	75,490,447.35	0.349773	26,404,520.24
其他流动资产			
其中：美元	0.65	7.18840	4.67
印尼盾	287,441,179.50	0.000451	129,635.97
欧元	57,914.58	7.52570	435,847.75
卢比	192,214,057.06	0.084037	16,153,092.71
泰铢	33,332,926.78	0.212639	7,087,880.22
越南盾	10,132,232.00	0.000282	2,857.29
雷亚尔	7,263,805.93	1.163529	8,451,648.85
墨西哥比索	1,393,387.00	0.349773	487,369.15
其他非流动资产			
其中：美元	786,700.00	7.18840	5,655,114.28
欧元	3,095,971.59	7.52570	23,299,353.39
瑞士法郎	45,000.00	7.997700	359,896.50
应付账款			
其中：美元	2,621,079.35	7.18840	18,841,366.80
欧元	4,009,596.15	7.52570	30,175,017.75
日元	1,131,683.12	0.046233	52,321.11
卢比	27,348,893.55	0.084037	2,298,318.97
印尼盾	12,785,092.00	0.000451	5,766.08
雷亚尔	2,221,646.93	1.163529	2,584,950.63
越南盾	24,822,695.04	0.000282	7,000.00
墨西哥比索	31,918,892.61	0.349773	11,164,366.82
加拿大元	102,647.64	5.049800	518,350.05
其他应付款			
其中：欧元	212,449.97	7.52570	1,598,834.74
泰铢	55,208.00	0.212639	11,739.37
卢比	1,556,867.00	0.084037	130,834.43
越南盾	353,588.00	0.000282	99.71
雷亚尔	100,770.89	1.163529	117,249.85
墨西哥比索	691,744.35	0.349773	241,953.50
一年内到期的非流动负债			
其中：泰铢	7,094,724.56	0.212639	1,508,615.14
欧元	174,562.84	7.52570	1,313,707.56
雷亚尔	731,616.63	1.163529	851,257.17
越南盾	1,133,306,624.68	0.000282	319,592.47
租赁负债			

其中：欧元	717,760.36	7.52570	5,401,649.14
泰铢	11,162,500.52	0.212639	2,373,582.95
雷亚尔	125,271.39	1.163529	145,756.90
越南盾	1,181,660,446.81	0.000282	333,228.25
长期借款			
其中：泰铢	193,013,576.14	0.212639	41,042,213.82

（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

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	467,033,883.09	359,164,738.25
合计	467,033,883.09	359,164,738.25
其中：费用化研发支出	463,136,103.80	355,745,458.70
资本化研发支出	3,897,779.29	3,419,279.55

1、符合资本化条件的研发项目

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		
项目一		5,209,349.25			1,278,382.15	3,930,967.10		
项目二		5,402,458.52			734,362.14	4,668,096.38		
项目三		4,736,691.65			721,974.96	4,014,716.69		
项目四		5,179,854.68			455,804.27	4,724,050.41		
项目五		5,454,288.97			707,255.77	4,747,033.20		
合计		25,982,643.07			3,897,779.29	22,084,863.78		

九、合并范围的变更

本年度本集团合并范围无变更。

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	5,000,000.00	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	15,000,000.00	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	500,000.00	天津市	天津市	模具维修及生产	100.00%		设立
Global Manufacturing Services, Inc.	6,606,995.81[1]	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	32,000.00[2]	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	250,000,000.00[3]	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	710,000,000.00[4]	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	14,450,000,000.00[5]	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
山东豪迈数控机床有限公司	282,241,487.00	高密市	高密市	通用设备制造	100.00%		设立
豪迈巴西工业设备贸易有限公司	10,000,000.00[6]	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	12,000,000.00[7]	巴西·圣保罗州·圣保罗市	圣保罗市	模具维修及生产		75.00%	设立
豪迈（越南）有限公司	13,608,000,000.00[8]	越南·西宁省.展鹏市	西宁省展鹏市	模具维修及生产		100.00%	设立
泰科工业新加坡有限公司	100,000.00[9]	新加坡珍珠山	新加坡珍珠山	投资与贸易		100.00%	设立
泰科墨西哥机械制造有限责任公司	52,911,299.00[10]	墨西哥圣路易斯波托西州	墨西哥圣路易斯波托西州	模具维修及生产		100.00%	设立
合肥豪迈机械科技有限公司	500,000.00	合肥市	合肥市	模具维修及生产	100.00%		设立
厦门豪迈模具有限公司	500,000.00	厦门市	厦门市	模具维修及生产	100.00%		设立
贵州豪迈机械科技有限公司	500,000.00	贵阳市	贵阳市	模具维修及生产	100.00%		设立
广州豪迈机械制造有限公司	500,000.00	广州市	广州市	模具维修及生产	100.00%		设立
豪迈控股(香港)责任有限公司	100,000.00[11]	香港湾仔区	香港湾仔区	投资与贸易	100.00%		设立
泰科模具（柬埔寨）有限公司	400,000.00[12]	柬埔寨西·哈努克省	柬埔寨西·哈努克省	模具维修及生产		100.00%	设立
西安豪迈数控机床有限公司	10,000,000.00	西安市	西安市	通用设备制造		100.00%	设立

注：1 美元　2 欧元　3 泰铢　4 印度卢比　5 印度尼西亚卢比　6 雷亚尔
7 雷亚尔　8 越南盾　9 新加坡元　10 比索　11 港币　12 美元

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 7,100 万股（7.1 亿卢比），其中孙常强和 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） 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 。

（3） 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%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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	2,281,918.75	1,302,489.49
非流动资产	136,352,776.26	139,073,812.19
资产合计	138,634,695.01	140,376,301.68
流动负债	902,617.00	902,617.00
非流动负债		
负债合计	902,617.00	902,617.00
少数股东权益	1,364,033.05	1,381,237.92
归属于母公司股东权益	136,368,044.96	138,092,446.76
按持股比例计算的净资产份额	136,368,044.96	138,092,446.76
调整事项		
--商誉		

--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	136,368,044.96	138,092,446.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	6,641,656.29	-3,776,069.71
终止经营的净利润		
其他综合收益	416,737.04	-32,201,414.84
综合收益总额	7,058,393.33	-35,977,484.55
本年度收到的来自联营企业的股利		

（3） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	3,438,570.61	759,966.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,461,429.39	-111,478.17
--综合收益总额	-1,461,429.39	-100,040.87

其他说明：

本集团不重要的联营企业为山东迈锐精密机械有限公司。

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	
山东迈锐精密机械有限公司	高密	高密	机械制造与销售	49.00%		权益法

（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

本集团不存在与联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。

十一、政府补助

1、涉及政府补助的负债项目

☑适用 □不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	28,945,006.94	71,511,621.00		47,388,921.14		53,067,706.80	与资产相关
递延收益	5,148,623.48	7,557,300.00		5,148,623.48		7,557,300.00	与收益相关

2、计入当期损益的政府补助

☑适用 □不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	103,442,336.18	13,851,098.61

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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五。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。本集团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，除本集团境外子公司以外币进行采购和销售外，本集团也存在较多以外币结算的进出口业务。于 2024 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、印尼盾、雷亚尔、新加坡元、越南盾、墨西哥

比索等外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
货币资金-美元	43,466,070.02	65,931,025.48
货币资金-欧元	28,781,454.02	11,870,814.69
货币资金-日元	1,912,860,759.00	892,920,188.00
货币资金-韩元	17,207,980.00	3,150,000.00
货币资金-泰铢	44,417,192.89	57,939,877.95
货币资金-福林	56,974.58	18,949,804.33
货币资金-卢比	284,180,556.46	91,411,760.69
货币资金-印尼盾	1,420,956,091.32	1,518,661,079.70
货币资金-雷亚尔	7,220,010.45	2,654,465.78
货币资金-越南盾	29,642,605,618.40	4,918,988,750.00
货币资金-新加坡元	11,565.59	68,277.64
货币资金-墨西哥比索	1,022,958.27	348,693.41
应收账款-美元	114,010,152.36	77,118,140.69
应收账款-欧元	13,116,784.89	13,312,772.30
应收账款-日元	87,421,910.00	78,301,970.00
应收账款-泰铢	29,295,420.83	32,021,176.09
应收账款-卢比	135,171,429.62	207,842,037.74
应收账款-印尼盾		70,976,778.00
应收账款-雷亚尔	3,886,421.93	2,868,589.22
应收账款-越南盾	6,487,491,344.00	3,499,509,903.00
应收账款-墨西哥比索	6,297,812.94	
预付账款-美元	1,247,739.36	965,762.89
预付账款-欧元	858,213.96	848,138.57
预付账款-日元	3,697,240.00	8,855,969.88
预付账款-泰铢	552,094.70	2,059,428.22
预付账款-卢比	18,471,513.90	9,663,732.03
预付账款-印尼盾	13,794,329.00	12,485,729.00
预付账款-雷亚尔	2,060,970.63	2,332,595.95
预付账款-越南盾	788,695,850.00	1,094,403,432.00
预付账款-英镑		20,075.00
预付账款-墨西哥比索	27,179,254.47	4,931,711.53
其他应收款-美元	176,099.32	7,250.49
其他应收款-欧元	79,993.25	79,739.46
其他应收款-泰铢	7,877,741.26	5,065,101.25

其他应收款-卢比	6,188,322.00	6,493,832.24
其他应收款-越南盾	9,043,680.00	7,632,121.00
其他应收款-雷亚尔	180,000.00	
其他应收款-比索	75,490,447.35	43,163,007.28
其他流动资产-美元	0.65	
其他流动资产-印尼盾	287,441,179.50	287,441,179.50
其他流动资产-欧元	57,914.58	66,388.61
其他流动资产-泰铢	33,332,926.78	32,956,962.37
其他流动资产-卢比	192,214,057.06	283,077,334.50
其他流动资产-越南盾	10,132,232.00	12,787,006,296.00
其他流动资产-雷亚尔	7,263,805.93	1,229,015.22
其他流动资产-墨西哥比索	1,393,387.00	
其他非流动资产-美元	786,700.00	106,600.00
其他非流动资产-欧元	3,095,971.59	924,000.00
其他非流动资产-瑞士法郎	45,000.00	
应付账款-美元	2,621,079.35	3,150,136.04
应付账款-欧元	4,009,596.15	2,897,284.94
应付账款-日元	1,131,683.12	6,439,515.00
应付账款-卢比	27,348,893.55	
应付账款-英镑		22,602.20
应付账款-瑞典克朗		380,702.00
应付账款-雷亚尔	2,221,646.93	853,164.92
应付账款-越南盾	24,822,695.04	
应付账款-墨西哥比索	31,918,892.61	12,121,542.20
应付账款-印尼盾	12,785,092.00	19,461,673.56
应付账款-加拿大元	102,647.64	
合同负债-美元	3,914,068.71	3,285,061.08
合同负债-欧元	1,898,154.50	391,255.52
合同负债-泰铢	3,820,522.81	2,370,017.75
合同负债-卢比	8,470,066.00	6,114,623.00
合同负债-雷亚尔	14,278.48	
合同负债-墨西哥比索	331,979.48	
其他应付款-欧元	212,449.97	
其他应付款-美元		1,100.00
其他应付款-泰铢	55,208.00	403,394.37
其他应付款-雷亚尔	100,770.89	129,334.99
其他应付款-卢比	1,556,867.00	

其他应付款-越南盾	353,588.00	
其他应付款-墨西哥比索	691,744.35	
一年内到期的非流动负债-泰铢	7,094,724.56	
一年内到期的非流动负债-欧元	174,562.84	120,748.60
一年内到期的非流动负债-雷亚尔	731,616.63	698,438.07
一年内到期的非流动负债-越南盾	1,133,306,624.68	
其他流动负债-美元	17,707.61	
长期借款-泰铢	193,013,576.14	201,487,397.26
租赁负债-泰铢	11,162,500.52	
租赁负债-欧元	717,760.36	
租赁负债-雷亚尔	125,271.39	856,888.03
租赁负债-越南盾	1,181,660,446.81	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

②利率风险

本集团的利率风险产生于票据贴现。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 2024 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为未到期的票据贴现 44,761,076.37 元。（2023 年 12 月 31 日本集团无带息负债）。

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 2024 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集团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 809,196,176.98 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。本集团资信状况良好，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：

2024 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	1,250,688,878.34				1,250,688,878.34
交易性金融资产	250,000,000.00				250,000,000.00
衍生金融资产					
应收票据	430,557,663.06				430,557,663.06
应收账款	2,673,732,827.34				2,673,732,827.34
应收款项融资	225,965,210.60				225,965,210.60
其他应收款	49,422,020.74				49,422,020.74
其他流动资产	779,170,673.11				779,170,673.11
金融负债					
应付账款	524,890,082.63				524,890,082.63
其他应付款	22,944,650.05				22,944,650.05
一年内到期的非流动负债	6,135,458.12				6,135,458.12
其他流动负债	16,680,188.00				16,680,188.00
长期借款		41,042,213.82			41,042,213.82

- **（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股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

- **1）外汇风险敏感性分析**

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2024 年度		2023 年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	85,478,403.45	85,478,403.45	55,944,103.12	55,944,103.12
所有外币	对人民币贬值 5%	-85,478,403.45	-85,478,403.45	-55,944,103.12	-55,944,103.12

- **2）利率风险敏感性分析**

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

十三、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）应收款项融资			225,965,210.60	225,965,210.60
（二）其他权益工具投资	33,635,000.00			33,635,000.00
（三）交易性金融资产			250,000,000.00	250,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	33,635,000.00		475,965,210.60	509,600,210.60
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

北京金橙子科技股份有限公司为上市公司，在活跃市场上有公允价值，以期末股票收盘价作为期末的公允价值。

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。

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、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本集团本年内未发生估值技术变更。

6、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。

十四、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				30.21%	30.21%

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“十、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

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“十、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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
高密豪迈餐饮服务有限公司	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
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
山东同创精密科技有限公司	控股股东有重大影响的企业
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
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈精锻科技有限公司	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
山东豪迈气门嘴有限公司	控股股东有重大影响的企业
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
山东豪迈职业培训学校有限公司	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
山东荣泰感应科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东友泉新材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪泉软件技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
山东豪迈意绘设计有限公司	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
高密豪迈视光眼镜有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市共赢商业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

山东豪迈化学有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪钢机械科技有限公司	控股股东有重大影响的企业
高密市豪佳滨河幼儿园	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪佳幸福路幼儿园	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈小学	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈学校	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈中学	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈高级中学	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
豪迈集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
豪迈资本管理有限公司	控股股东有重大影响的企业
高密和家物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密家园物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
豪迈油气设备（海南）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈重型装备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈信息管理咨询有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
青岛思和化工技术咨询有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东迈锐精密机械有限公司	联营企业

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
高密豪迈餐饮服务有限公司	劳务、服务费	2,759,610.40			2,120,558.00
高密豪迈视光眼镜有限公司	原材料	25,802.91			20,711.66
高密豪迈医院有限公司	体检费等	5,042,239.00	6,000,000.00	否	4,477,384.81
高密和家物业管理有限公司	劳务、服务费	285,441.70			123,385.30
高密家园物业管理有限公司	劳务、服务费	566,356.09			184,149.00
高密圣益能源有限公司	天然气	3,000.00			9,000.00
高密市豪迈体育文化有限公司	劳务、服务费	14,244.80			19,022.30
豪迈集团股份有限公司	劳务、服务费	1,159,437.73			463,716.02
山东豪钢机械科技有限公司	原材料	18,049,907.91	25,000,000.00	否	6,436,120.52
山东豪迈传统农业发展有限公司	劳务、服务费	384,469.76			308,708.55
山东豪迈国际贸易有限公司	原材料	288,553.86			36,043.00
山东豪迈化学有限公司	劳务、服务费	4,664.66			
山东豪迈机械制造有限公司	焊接件及加工费等	618,268,894.52	620,000,000.00	否	443,325,277.98
山东豪迈精锻科技有限公司	导向条等	4,939,252.65	6,000,000.00	否	2,450,731.86
山东豪迈精锻科技有限公司	劳务、服务费	2,280,283.73			
山东豪迈精密机械有限公司	劳务、服务费	4,049,907.95			108,807.36
山东豪迈气门嘴有限公司	原材料	7,804,734.68	7,000,000.00	是	4,615,796.42
山东豪迈物流有限公司	物流运输费	12,929,010.56	12,000,000.00	是	10,947,297.97
山东豪迈信息管理咨询有限公司	劳务、服务费	397,485.14			
山东豪迈意绘设计有限公司	劳务、服务费	1,639,581.11			903,598.91
山东豪迈职业培训学校有限公司	劳务、服务费	3,619,058.01			1,276,903.96
山东豪泉软件技术有限公司	软件及信息技术服务费	9,878,141.59	10,000,000.00	否	6,924,170.79
山东荣泰感应科技有限公司	电炉等	778,153.27			3,312,665.13

山东同创精密科技有限公司	气孔套等	31,226,537.54	28,000,000.00	是	14,061,612.79
山东同创精密科技有限公司	劳务、服务费	122,870.11			739,014.21
山东友道化学有限公司	劳务、服务费	300,421.19			150,015.04
山东友道化学有限公司	原材料	160,816.40			3,039.65
山东友泉新材料有限公司	原材料	13,553,415.84	14,000,000.00	否	7,236,969.54
山东友泉新材料有限公司	劳务、服务费	262,495.47			37,150.92
高密市豪迈物业管理有限公司	劳务、服务费				321,106.20
山东豪迈重工有限公司	焊接件				623,764.61
高密友安能源有限公司	水电费等	9,524.94			
合计	—	740,804,313.52	728,000,000.00		511,236,722.50

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
山东同创精密科技有限公司	加工费等	31,540.23	175,648.80
山东同创精密科技有限公司	原材料		991.16
山东同创精密科技有限公司	机械产品		50,265.49
山东豪迈气门嘴有限公司	水电费	66,690.77	85,691.19
山东豪迈气门嘴有限公司	加工费等	358,857.45	536,880.28
山东豪迈气门嘴有限公司	原材料	9,239.83	5,732.74
高密市豪迈置业有限公司	加工费等		620.86
高密市豪迈物业管理有限公司	加工费等		2,010.49
山东豪迈职业培训学校有限公司	加工费等	55,534.72	238.13
山东豪迈职业培训学校有限公司	机械产品	4,035,398.23	
高密市豪迈体育文化有限公司	加工费等		5,140.62
高密市豪迈体育文化有限公司	水电费	230,678.80	90,325.70
高密豪迈医院有限公司	加工费等	32,953.19	27,145.13
山东豪迈精密机械有限公司	加工费等	57,947.93	16,456.20
山东豪迈精密机械有限公司	机械产品		8,592,035.38
山东友道化学有限公司	加工费等	166,656.08	227,782.42
山东豪迈化学有限公司	加工费等		398.85
潍坊豪迈科技职业中等专业学校	加工费等	206,513.56	207,333.70
潍坊豪迈科技职业中等专业学校	机械产品	45,099.11	38,385.84
潍坊豪迈科技职业中等专业学校	原材料		7,477.08
高密市豪迈学校	加工费等		110.40
高密市豪迈中学	加工费等		1,743.81
山东豪迈物流有限公司	加工费等	13,666.81	31,652.58
山东友泉新材料有限公司	加工费等	73,071.33	157,638.30
高密圣益能源有限公司	水电费		1,606.59
山东豪迈精锻科技有限公司	机械产品	106,194.69	
山东豪迈精锻科技有限公司	加工费等	869,318.57	288,254.43
山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	17,056,610.47	26,994,454.13
山东豪迈机械制造有限公司	水电费	6,144,722.88	7,591,000.91
山东豪迈机械制造有限公司	机械产品	62,700,546.42	129,369,065.58
山东豪迈机械制造有限公司	原材料、铸件等	753,997,442.57	658,951,938.40
山东荣泰感应科技有限公司	加工费等	6,079.65	65,018.77
山东荣泰感应科技有限公司	原材料	6,633.16	4,499.89
山东豪泉软件技术有限公司	水电费	51,094.30	50,828.14
山东豪泉软件技术有限公司	加工费等	13,416.30	21.07
山东豪迈意绘设计有限公司	水电费	12,985.12	11,121.77
山东豪钢机械科技有限公司	原材料等	4,984,404.50	844,301.68
高密豪迈餐饮服务有限公司	水电费等	2,601,499.49	2,146,920.21
高密豪迈餐饮服务有限公司	加工费等	121,004.22	76,768.17
高密豪迈餐饮服务有限公司	机械产品		942.48

高密市豪佳幸福路幼儿园	加工费等	3,949.97	284.81
山东豪迈重型装备有限公司	机械产品		13,274.34
山东豪迈重型装备有限公司	加工费等	28,197.79	27,415.82
豪迈油气设备（海南）有限公司	加工费等	283.02	566.04
山东豪迈国际贸易有限公司	设备	85,652,119.25	3,895,309.75
高密家园物业管理有限公司	加工费等		12,807.12
合计		939,740,350.41	840,608,105.25

（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	48,000.00
高密豪迈医院有限公司	土地使用权	224,770.64	266,055.04
高密豪迈医院有限公司	房屋	40,086.23	24,831.10
高密圣益能源有限公司	土地使用权		88,245.71
高密圣益能源有限公司	房屋		2,013.33
高密豪迈餐饮服务有限公司	房屋	1,552,891.18	1,576,744.48
高密豪迈餐饮服务有限公司	设备	658,407.12	684,955.78
豪迈集团股份有限公司	办公楼	33,027.52	40,596.33
山东豪迈机械制造有限公司	房屋	696,684.42	200,360.10
高密市豪迈体育文化有限公司	房屋	431,192.66	311,926.61
山东豪迈物流有限公司	办公楼	10,285.72	10,285.72
山东豪迈意绘设计有限公司	房屋	79,816.52	53,211.01
山东豪迈职业培训学校有限公司	办公楼	16,513.76	16,513.76
山东豪泉软件技术有限公司	办公楼	262,857.16	274,177.92
高密友安能源有限公司	土地使用权	128,177.04	
合计		4,182,709.97	3,597,916.89

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
山东豪迈机械制造有限公司	房屋建筑物	2,018,751.72	236,936.09				56,914.29				56,914.29
高密市豪迈置业有限公司	房屋建筑物	284,000.00					55,045.92		1,104.90		

（3） 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东豪迈机械制造有限公司	出售机械产品及电子设备	1,699,946.91	3,603,074.27
潍坊豪迈科技职业中等专业学校	出售机械产品及电子设备	580,707.96	267,443.94
山东豪迈精锻科技有限公司	出售机械产品及电子设备	2,731,327.43	
山东豪迈气门嘴有限公司	出售机械产品及电子设备		73,880.92
豪迈集团股份有限公司	出售机械产品及电子设备		196,374.34

山东豪迈重工有限公司	出售机械产品及电子设备		32,917.70
高密豪迈医院有限公司	出售机械产品及电子设备		2,661.06
高密市豪迈体育文化有限公司	出售机械产品及电子设备		11,610.62
高密市豪迈物业管理有限公司	出售机械产品及电子设备		1,519.47
山东豪迈精密机械有限公司	出售机械产品及电子设备		7,623.00
山东豪迈物流有限公司	出售机械产品及电子设备		970.80
山东友泉新材料有限公司	出售机械产品及电子设备		2,637.17
山东友道化学有限公司	出售机械产品及电子设备	442.48	1,226.55
山东豪迈意绘设计有限公司	出售机械产品及电子设备		25,071.68
山东豪迈化学有限公司	出售机械产品及电子设备		4,299.11
高密市豪迈小学	出售机械产品及电子设备		3,769.91
高密市豪迈中学	出售机械产品及电子设备		3,193.81
山东豪迈重型装备有限公司	出售机械产品及电子设备	97,345.14	1,089.38
山东豪迈职业培训学校有限公司	出售机械产品及电子设备	288,495.57	
青岛思和化工技术咨询有限公司	出售机械产品及电子设备	79,646.02	
山东豪迈国际贸易有限公司	出售机械产品及电子设备	1,140,000.00	
山东豪迈机械制造有限公司	购买机械产品	29,305,302.94	2,590,741.60
山东荣泰感应科技有限公司	购买机械产品	24,601.77	
山东豪迈机械制造有限公司	购买土地	2,677,503.90	
山东友泉新材料有限公司	购买机械产品	5,139.82	
合计	—	38,630,459.94	6,830,105.33

（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	5,415,036.29	5,804,662.35

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	18,770,670.67		122,604,396.45	396,248.62
应收票据	山东豪迈国际贸易有限公司	905,984.53	39,108.68		
应收票据	山东豪迈精锻科技有限公司	97,100.00			
应收款项融资	山东豪迈国际贸易有限公司	1,848,770.00			
应收款项融资	山东豪迈机械制造有限公司	42,393,690.55		18,378,424.88	
应收账款	山东豪迈机械制造有限公司	224,213,002.36	9,753,265.60	282,083,888.42	12,270,649.14
应收账款	山东荣泰感应科技有限公司	34,615.47	3,920.72	22,305.00	1,565.05
应收账款	山东豪迈气门嘴有限公司	21,178.15	921.25	26,786.14	1,165.20
应收账款	高密市豪迈体育文化有限公司	70,000.00	3,045.00	234.42	10.20
应收账款	山东友道化学有限公司			13,285.30	577.91
应收账款	山东豪迈精密机械有限公司	98,604.98	7,034.99	33,123.81	1,770.16
应收账款	潍坊豪迈科技职业中等专业学校			194,519.47	8,461.60
应收账款	高密豪迈医院有限公司	71,194.00	3,096.94	71,077.90	3,091.89
应收账款	山东豪迈精锻科技有限公司	4,397,492.09	203,083.71	305,822.09	13,303.26
应收账款	山东豪泉软件技术有限公司			72,000.00	3,132.00
应收账款	山东豪迈化学有限公司			450.70	19.61
应收账款	高密豪迈餐饮服务有限公司	514.76	22.39	200,915.73	8,739.83
应收账款	高密和家物业管理有限公司			5,480.96	238.42
应收账款	豪迈油气设备（海南）有限公司			600.00	26.10

应收账款	山东豪迈意绘设计有限公司			112.00	4.87
应收账款	山东豪迈职业培训学校有限公司	4,500.00	195.75	4,500.00	195.75
应收账款	山东豪迈重工有限公司			35,000.00	1,522.50
应收账款	山东豪迈重型装备有限公司	103,139.52	4,486.57	32,210.88	1,401.17
应收账款	山东豪迈国际贸易有限公司	17,622,544.68	766,580.69		
应收账款	山东迈锐精密机械有限公司	311,917.04	13,568.39		
应收账款	青岛思和化工技术咨询有限公司	90,000.00	3,915.00		
应收账款	山东同创精密科技有限公司	4,000.50	174.02		
预付账款	山东豪迈国际贸易有限公司			5,669.36	
其他非流动资产	山东荣泰感应科技有限公司	3,894,200.00			

（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	71,941,668.40	40,864,984.32
应付账款	山东同创精密科技有限公司	6,327,210.06	1,845,343.77
应付账款	山东荣泰感应科技有限公司	45,857.35	263,267.52
应付账款	山东豪迈精锻科技有限公司	1,880,209.05	196,407.93
应付账款	山东豪迈物流有限公司		887,645.49
应付账款	山东友泉新材料有限公司	918,994.19	954,013.07
应付账款	高密豪迈视光眼镜有限公司		13,059.23
应付账款	高密豪迈医院有限公司	852,318.00	486.72
应付账款	高密市豪迈置业有限公司		13,631,284.40
应付账款	山东豪钢机械科技有限公司	42,449.46	492,399.64
应付账款	山东豪迈精密机械有限公司	1,650,731.73	22,115.38
应付账款	山东豪迈气门嘴有限公司	1,190,721.95	673,683.88
应付账款	高密豪迈餐饮服务有限公司		59,945.00
应付账款	山东友道化学有限公司	41,743.53	2,053.10
应付账款	山东豪迈意绘设计有限公司	1,513.76	31,839.17
应付账款	山东豪泉软件技术有限公司	2,020,000.00	
应付账款	山东豪迈职业培训学校有限公司	484,829.03	
应付账款	山东豪迈国际贸易有限公司	38,783.59	
合同负债	山东豪钢机械科技有限公司		61,274.33
合同负债	山东豪迈国际贸易有限公司	2,999,371.78	3,366,106.06
合同负债	山东豪迈精密机械有限公司	576,743.36	
合同负债	山东豪迈职业培训学校有限公司	292,035.40	

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☑适用 □不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员			423,584.00	5,083,008.00				
销售人员			539,614.00	6,475,368.00				
研发人员			1,037,008.00	12,444,096.00				
生产人员			2,353,012.00	28,236,144.00				
合计			4,353,218.00	52,238,616.00				

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 ☑不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☑适用 □不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	管理层的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	42,374,410.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,839,814.24

3、本期股份支付费用

☑适用 □不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	-176,412.71	
销售人员	168,081.06	
研发人员	1,440,805.16	
生产人员	2,407,340.73	
合计	3,839,814.24	

十六、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 2024 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的承诺事项 。

2、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的或有事项 。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	4.00

拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	4.00
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	经公司第六届董事会第十三次会议审议通过的 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 800,000,000 股扣除回购专用证券账户持有的公司股份 1,441,200 股后的股本，即 798,558,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次拟派发现金红利 319,423,520.00 元（含税）。

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。

十八、其他重要事项

1、分部信息

（1） 其他说明

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。

经营分部是指本集团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）本集团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）本集团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。

本集团的业务比较集中，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。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,781,499,208.26	2,087,212,705.65
1 至 2 年	220,729,650.01	207,821,170.45
2 至 3 年	85,977,983.87	20,564,881.52
3 年以上	5,328,004.16	3,599,948.26
3 至 4 年	5,297,119.66	482,584.50

4 至 5 年	18,484.50	564,402.13
5 年以上	12,400.00	2,552,961.63
合计	3,093,534,846.30	2,319,198,705.88

（2） 按坏账计提方法分类披露

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	3,093,534,846.30	100.00%	116,394,166.59	3.76%	2,977,140,679.71	2,319,198,705.88	100.00%	120,011,124.16	5.17%	2,199,187,581.72
其中：										
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	2,497,247,021.08	80.72%	116,394,166.59	4.66%	2,380,852,854.49	2,319,198,705.88	100.00%	120,011,124.16	5.17%	2,199,187,581.72
合并范围内关联方组合	596,287,825.22	19.28%			596,287,825.22					
合计	3,093,534,846.30	100.00%	116,394,166.59	3.76%	2,977,140,679.71	2,319,198,705.88	100.00%	120,011,124.16	5.17%	2,199,187,581.72

按组合计提坏账准备：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

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	2,408,628,062.02	104,775,320.70	4.35%
1-2 年	82,729,014.92	8,272,901.49	10.00%
2-3 年	561,939.98	140,485.00	25.00%
3-4 年	5,297,119.66	3,178,271.80	60.00%
4-5 年	18,484.50	14,787.60	80.00%
5 年以上	12,400.00	12,400.00	100.00%
合计	2,497,247,021.08	116,394,166.59	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 ☑不适用

（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	
应收账款坏账准备	120,011,124.16	2,636,335.73		6,253,293.30		116,394,166.59
合计	120,011,124.16	2,636,335.73		6,253,293.30		116,394,166.59

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
实际核销的应收账款		6,253,293.30			否
合计		6,253,293.30			

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	364,384,986.47		364,384,986.47	11.78%	
客户二	232,748,023.37		232,748,023.37	7.52%	10,124,539.02
客户三	221,099,414.27		221,099,414.27	7.15%	9,617,824.52
客户四	150,440,517.43		150,440,517.43	4.86%	6,544,162.51
客户五	121,232,984.24		121,232,984.24	3.92%	5,273,634.81
合计	1,089,905,925.78		1,089,905,925.78	35.23%	31,560,160.86

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	663,392,208.70	220,368,860.34
合计	663,392,208.70	220,368,860.34

（1） 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	647,985,905.50	220,051,093.15
代扣代缴保险公积金	14,341,430.15	12,203,445.54
职工业务借款	1,167,657.92	1,521,427.18
其他	1,054,567.91	36,124.72
合计	664,549,561.48	233,812,090.59

2） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	663,830,228.48	201,345,386.04
1 至 2 年	400,000.00	31,640,328.44
2 至 3 年	62,786.00	72,256.02
3 年以上	256,547.00	754,120.09
3 至 4 年		257,637.12

4 至 5 年	15,430.00	140,118.97
5 年以上	241,117.00	356,364.00
合计	664,549,561.48	233,812,090.59

3） 按坏账计提方法分类披露

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	664,549,561.48	100.00%	1,157,352.78	0.17%	663,392,208.70	233,812,090.59	100.00%	13,443,230.25	5.75%	220,368,860.34
其中：										
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其他应收款	21,347,064.97	3.21%	1,157,352.78	5.42%	20,189,712.19	233,812,090.59	100.00%	13,443,230.25	5.75%	220,368,860.34
合并范围内关联方组合	643,202,496.51	96.79%			643,202,496.51					
合计	664,549,561.48	100.00%	1,157,352.78	0.17%	663,392,208.70	233,812,090.59	100.00%	13,443,230.25	5.75%	220,368,860.34

按组合计提坏账准备：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其他应收款

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	20,627,731.97	825,109.28	4.00%
1-2 年	400,000.00	60,000.00	15.00%
2-3 年	62,786.00	15,696.50	25.00%
3-4 年			50.00%
4-5 年	15,430.00	15,430.00	100.00%
5 年以上	241,117.00	241,117.00	100.00%
合计	21,347,064.97	1,157,352.78	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2024 年 1 月 1 日余额	13,443,230.25			13,443,230.25
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-12,255,620.75			-12,255,620.75
本期核销	30,256.72			30,256.72
2024 年 12 月 31 日余额	1,157,352.78			1,157,352.78

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

4） 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	13,443,230.25	-12,255,620.75		30,256.72		1,157,352.78
合计	13,443,230.25	-12,255,620.75		30,256.72		1,157,352.78

5） 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	30,256.72

6） 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
单位一	单位往来款	38,098,148.24	1 年以内	5.73%	
单位二	单位往来款	82,830,329.12	1 年以内	12.46%	
单位三	单位往来款	355,000,000.00	1 年以内	53.42%	
单位四	单位往来款	166,943,572.15	1 年以内	25.12%	
单位五	保证金、押金	630,000.00	1 年以内	0.09%	25,200.00
合计		643,502,049.51		96.82%	25,200.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,007,984,501.43	48,159,499.05	959,825,002.38	919,709,135.08	48,159,499.05	871,549,636.03
对联营、合营企业投资	136,368,044.96		136,368,044.96	138,852,412.92		138,852,412.92
合计	1,144,352,546.39	48,159,499.05	1,096,193,047.34	1,058,561,548.00	48,159,499.05	1,010,402,048.95

（1） 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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.						5,000,000.0	

	00						0	
昆山豪迈机械科技有限公司	15,000,000.00						15,000,000.00	
Global Manufacturing Services, Inc		48,159,499.05						48,159,499.05
天津豪迈模具有限公司	500,000.00						500,000.00	
豪迈（泰国）有限公司	45,392,860.00		2,161,026.30				47,553,886.30	
豪迈（欧洲）有限公司	56,121,157.99						56,121,157.99	
豪迈模具（印度）私人有限责任公司	91,762,599.00						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	
山东豪迈数控机床有限公司	637,854,206.05		86,064,340.05				723,918,546.10	
豪迈巴西工业设备贸易有限公司	12,653,731.43						12,653,731.43	
泰科工业新加坡有限公司	499,641.56						499,641.56	
广州豪迈机械制造有限公司	500,000.00						500,000.00	
合肥豪迈机械科技有限公司	500,000.00						500,000.00	
厦门豪迈模具有限公司	500,000.00						500,000.00	
贵州豪迈机械科技有限公司	450,000.00		50,000.00				500,000.00	
合计	871,549,636.03	48,159,499.05	88,275,366.35				959,825,002.38	48,159,499.05

（2） 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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）	138,092,446.76			8,712,880.00	6,575,877.43	412,600.77					136,368,044.96	
台湾豪迈机械有限公司	759,966.16			869,819.69	83,619.49	26,234.04						
小计	138,852,412.92			9,582,699.69	6,659,496.92	438,834.81					136,368,044.96	
合计	138,8			9,582,6	6,659,4	438,8					136,368,	

	52,412.92			99.69	96.92	34.81					044.96	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ☑不适用

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	7,907,564,812.90	5,310,559,653.03	6,440,772,919.74	4,284,648,734.02
其他业务	267,889,732.78	137,444,641.67	218,074,338.65	130,696,164.43
合计	8,175,454,545.68	5,448,004,294.70	6,658,847,258.39	4,415,344,898.45

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		15,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,659,496.92	-3,850,151.32
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	175,000.00	350,000.00
远期结售汇产生的投资收益	29,781.65	838,549.09
理财产品产生的投资收益	10,229,613.31	5,723,582.24
委托贷款产生的投资收益	35,695,623.62	35,114,779.91
合计	52,789,515.50	53,176,759.92

二十、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
非流动性资产处置损益	-2,627,088.12	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	103,442,336.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,274,021.96	
对外委托贷款取得的损益	35,695,623.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,204.77	
减：所得税影响额	22,343,354.09	
少数股东权益影响额（税后）	-171,378.34	

合计	124,804,122.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□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	21.44%	2.5302	2.5302
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.11%	2.3732	2.3732

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

□适用 ☑不适用

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事长：单既强

二〇二五年三月十五日