



# 山东豪迈机械科技股份有限公司

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

## 二〇一六年年度报告

证券简称：豪迈科技

证券代码： 002595

二〇一七年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张伟	董事	因公出差	单既强

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。

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

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节 公司治理.....	49
第十节 公司债券相关情况.....	55
第十一节 财务报告.....	56
第十二节 备查文件目录.....	128

## 释义

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	豪迈科技	股票代码	002595
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东豪迈机械科技股份有限公司		
公司的中文简称	豪迈科技		
公司的外文名称（如有）	HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HIMILE SCIENCE AND TECHNOLOGY		
公司的法定代表人	张恭运		
注册地址	山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号		
注册地址的邮政编码	261500		
办公地址	山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号		
办公地址的邮政编码	261500		
公司网址	www.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	姚聪颖	李静
联系地址	山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号	山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号
电话	0536-2361002	0536-2361002
传真	0536-2361536	0536-2361536
电子信箱	himile_zqb@himile.com	himile_zqb@himile.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,606,483,094.18	2,308,912,930.54	12.89%	1,814,646,181.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	717,665,672.15	644,456,609.54	11.36%	502,236,167.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	698,900,430.23	633,827,212.64	10.27%	492,171,006.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	581,794,883.06	553,452,022.22	5.12%	253,288,291.78
基本每股收益（元/股）	0.90	0.81	11.11%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.90	0.81	11.11%	0.63
加权平均净资产收益率	22.20%	23.57%	-1.37%	20.89%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	3,917,663,362.74	3,523,313,466.22	11.19%	2,914,306,901.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,526,657,639.10	3,006,732,509.24	17.29%	2,560,872,832.26

#### 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	550,628,308.58	684,407,119.64	661,310,267.06	710,137,398.90
归属于上市公司股东的净利润	143,964,922.20	222,243,347.78	199,541,643.57	151,915,758.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,559,617.85	219,095,331.88	192,668,243.99	147,577,236.51
经营活动产生的现金流量净额	202,137,502.15	282,441,591.97	83,970,062.36	13,245,726.58

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,587,276.62	-1,150,984.44	8,458,610.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,066,416.10	6,724,852.65	2,045,266.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,431,148.21	6,050,382.20	1,715,435.45	
对外委托贷款取得的损益	15,156,259.16	651,805.56	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,012,607.24	71,973.09	-481,488.33	
减：所得税影响额	3,313,912.17	1,718,632.16	1,672,663.31	
合计	18,765,241.92	10,629,396.90	10,065,160.78	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游，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、花纹等的更新换代的速度影响。随着汽车工业的快速发展，对轮胎的要求也越来越高，轮胎企业为增强市场竞争力，花纹的更新日趋频繁，许多模具未达到使用寿命可能就被提前更换，增加了市场对轮胎模具的需求量。近年来，跨国公司全球采购模具的趋势持续发展，国际新兴市场的开拓也大有可为，因此，我国轮胎模具制造业发展空间广阔。

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------



股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要是当期未达到预定可使用状态的设备增加所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### 1. 研发创新和技术工艺优势

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

### 2. 市场和品牌优势

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

### 3. 良好的企业文化和管理优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，国内外经济形势依旧难言乐观，受大环境以及国际贸易摩擦的持续影响，国内轮胎行业一波三折，公司轮胎模具业务相应受到冲击。面对低迷的行业现状，公司对内抓管理、练内功、保质量，对外关注市场动态，优化客户结构，以积极的态度和行动应对市场变化。报告期内，得益于国外客户的持续开发与高端客户的合作深化，虽然国内模具市场需求疲软，全年公司轮胎模具业务整体仍保持了稳中有增的态势。大型零部件加工项目与铸造项目持续开发新产品、新客户，得益于前期的技术积累以及过硬的产品质量和可靠的工期保障，全年订单饱满，生产满负荷运转，业绩增长明显。

2016年公司实现营业收入26.06亿，同比增长12.89%；归属于上市公司股东的净利润7.18亿，同比增长11.36%；总资产39.18亿，同比增长11.19%；归属于上市公司股东的净资产35.27亿，同比增长17.29%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	2,606,483,094.18	100%	2,308,912,930.54	100%	12.89%
分行业					
汽车轮胎装备行业	2,138,363,242.66	82.04%	2,026,694,918.64	87.78%	5.51%
大型燃气轮机零部件加工	240,766,714.69	9.24%	147,723,853.56	6.40%	62.98%
其他	227,353,136.83	8.72%	134,494,158.34	5.82%	69.04%
分产品					

模具	2,064,414,296.35	79.20%	2,006,725,027.84	86.91%	2.87%
大型燃气轮机零部件	240,766,714.69	9.24%	147,723,853.56	6.40%	62.98%
铸造产品	208,569,591.00	8.00%	118,904,595.29	5.15%	75.41%
机械产品及其他	92,732,492.14	3.56%	35,559,453.85	1.54%	160.78%
分地区					
内销	1,247,746,423.60	47.87%	1,247,149,644.56	54.01%	0.05%
外销	1,358,736,670.58	52.13%	1,061,763,285.98	45.99%	27.97%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	2,138,363,242.66	1,242,591,769.93	41.89%	5.51%	7.60%	-1.13%
其他	449,336,305.69	264,468,223.07	41.14%	68.53%	67.15%	0.48%
分产品						
模具	2,064,414,296.35	1,201,600,730.48	41.79%	2.87%	5.04%	-1.20%
其他	523,285,252.00	305,459,262.52	41.63%	82.58%	80.67%	0.62%
分地区						
内销	1,232,879,315.86	796,872,079.94	35.36%	0.11%	1.82%	-1.09%
外销	1,354,820,232.49	710,187,913.06	47.58%	27.60%	33.90%	-2.47%

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	2016 年	2015 年	同比增减
汽车轮胎装备行业	销售量	元	2,138,363,242.66	2,026,694,918.64	5.51%
	生产量	元	2,154,703,845.8	2,057,762,892.53	4.71%
	库存量	元	290,954,548.82	274,613,945.68	5.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车轮胎装备行业	材料	387,426,890.86	25.50%	419,989,595.39	31.74%	-7.75%
	燃动费	42,708,031.53	2.81%	38,525,740.03	2.91%	10.86%
	工资	445,995,360.81	29.35%	390,012,800.53	29.47%	14.35%
	制造费用	366,461,486.73	24.12%	306,302,186.42	23.15%	19.64%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	365,767,262.36	24.07%	411,494,373.30	31.10%	-11.11%
	燃动费	42,296,345.71	2.78%	38,309,870.84	2.89%	10.41%
	工资	441,948,748.67	29.09%	388,837,208.71	29.38%	13.66%
	制造费用	351,588,373.74	23.14%	305,335,108.48	23.07%	15.15%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

- 1、本期新设增加豪迈模具（印度）私人有限责任公司1家子公司；
- 2、本期注销上海豪迈模具有限公司和Himile Americas,LLC 2家子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	577,860,147.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.15%

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 1	159,257,000.68	6.15%
2	客户 2	120,944,313.80	4.67%
3	客户 3	104,758,973.30	4.05%
4	客户 4	100,736,322.21	3.89%
5	客户 5	92,163,537.06	3.56%
合计	--	577,860,147.05	22.33%

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）	221,045,478.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.51%
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	0.00%

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 1	53,647,865.25	4.25%
2	供应商 2	51,057,635.00	4.04%
3	供应商 3	43,023,477.39	3.41%
4	供应商 4	39,846,617.25	3.16%
5	供应商 5	33,469,884.00	2.65%
合计	--	221,045,478.89	17.51%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	54,284,691.49	55,870,854.68	-2.84%	
管理费用	184,747,476.14	164,744,668.13	12.14%	
财务费用	-10,173,317.62	-17,353,544.32	-41.38%	主要是报告期内现金折扣增加所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

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

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,012	921	9.88%
研发人员数量占比	10.31%	10.03%	0.28%
研发投入金额（元）	96,874,389.01	85,035,491.79	13.92%
研发投入占营业收入比例	3.72%	3.68%	0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,412,106,681.64	2,014,236,359.55	19.75%
经营活动现金流出小计	1,830,311,798.58	1,460,784,337.33	25.30%
经营活动产生的现金流量净额	581,794,883.06	553,452,022.22	5.12%
投资活动现金流入小计	316,521,400.33	719,583,244.70	-56.01%
投资活动现金流出小计	605,587,251.35	1,082,810,919.60	-44.07%
投资活动产生的现金流量净额	-289,065,851.02	-363,227,674.90	-20.42%
筹资活动现金流入小计	50,141,134.99	150,521,295.92	-66.69%
筹资活动现金流出小计	398,401,696.70	202,602,852.83	96.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-348,260,561.71	-52,081,556.91	568.68%
现金及现金等价物净增加额	-45,448,580.12	143,828,967.20	-131.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- （1）投资活动现金流入小计 同比减少56.01%，主要是报告期内理财产品较少所致；
- （2）投资活动现金流出小计 同比减少44.07%，主要是投资支付的现金减少所致；
- （3）筹资活动现金流入小计 同比减少66.69%，主要是报告期内取得银行借款减少所致；

- (4) 筹资活动现金流出小计 同比增加96.64%，主要是报告期内偿还借款增加所致；  
 (5) 筹资活动产生的现金流量净额 同比减少568.68%，主要是报告期内偿还借款增加所致；  
 (6) 现金及现金等价物净增加额 同比减少131.60%，主要是报告期内偿还借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	228,294,276.71	5.83%	247,503,386.02	7.02%	-1.19%	
应收账款	772,697,419.05	19.72%	706,885,016.20	20.06%	-0.34%	
存货	475,057,136.10	12.13%	398,199,489.65	11.30%	0.83%	
长期股权投资	196,714,068.55	5.02%	199,884,938.67	5.67%	-0.65%	
固定资产	1,224,456,646.19	31.25%	1,053,841,656.85	29.91%	1.34%	
在建工程	49,049,311.67	1.25%	30,191,863.47	0.86%	0.39%	
短期借款			142,274,776.00	4.04%	-4.04%	
长期借款	136,014.84	0.00%	5,024,583.72	0.14%	-0.14%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

本年末公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的资产。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
49,359,159.29	240,855,138.27	-79.51%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润



辽宁豪迈	子公司	模具维修与生产	5,000,000.00	22,325,962.39	3,656,639.06	3,824,420.48	-419,106.47	-463,922.89
昆山豪迈	子公司	模具维修与生产	15,000,000.00	23,427,319.67	14,516,372.68	10,361,272.15	379,714.88	310,516.62
天津豪迈	子公司	模具维修与生产	500,000.00	2,392,805.43	-599,227.86	2,037,493.60	-844,498.41	-845,838.41
Global Manufacturing Services, Inc.	子公司	模具维修与生产	\$6,606,995.81	44,846,167.05	20,920,310.52	61,280,106.17	-931,317.55	-354,029.35
豪迈欧洲	子公司	模具维修与生产	€ 15,000.00	29,806,014.95	24,504,565.85	8,088,808.69	-11,136,905.21	-11,135,125.00
豪迈泰国	子公司	模具维修与生产	฿50,000,000.00	59,972,407.20	40,705,231.18	12,990,987.59	3,809,921.14	3,809,921.14
豪迈印度	子公司	模具维修与生产	Rs. 100,000,000.00	10,615,413.53	5,373,543.94	788,324.53	-2,586,413.18	-2,588,687.45

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
豪迈模具（印度）私人有限责任公司	新设成立	有利于从整体上拓展公司业务，进一步扩大公司的海外市场份额。
上海豪迈模具有限公司	注销	无
Himile Americas,LLC	注销	无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、未来发展战略

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

### 二、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照既定的发展战略和经营计划，扎实推进各项业务做强做大。作为国家高新技术企业，公司一直致力于轮胎模具专用数控机械的设计研发、轮胎模具的结构设计和加工工艺的创新。2016年公司进一步加强与客户的技术和商务交流，不断满足客户的新需求，持续致力于轮胎模具的技术创新和技术突破，依靠强大的研发能力和技术支持，与客户合作更加紧密。

2016年国内轮胎行业形势不容乐观，面对低迷的外部环境，公司时刻关注市场动态，以积极的态度和行动应对市场变化。一方面持续优化客户结构，加大风险管控能力，降低坏账发生的机率。另一方面加大对新兴客户及潜力客户的深入挖掘，持续提高产品的市场占有率。继豪迈美国、豪迈泰国之后，豪迈欧洲、豪迈印度也于2016年投产，海外分厂的设立进一步推动了国外市场的开发。

大型零部件加工项目与铸造项目齐头并进，新产品开发与新客户开拓进展顺利。得益于前期的技术积累以及过硬的产品质量和可靠的工期保障，两项目全年订单饱满，生产满负荷运转，业绩增长明显。

### 三、下一年度经营计划

保证各项目产能稳步提升，进一步扩大市场份额。2016年公司新建厂房、采购设备、招聘员工，轮胎模具、大型零部件加工以及铸造项目等扩产计划平稳推进，已有部分生产线投入使用。2017年在确保新上产能释放的同时，将根据市场形势适时启动后续扩产计划。同时，将加快推进国际市场战略布局，增设更多的分子公司，为客户提供更加快捷和便利的服务。产能的提升和分子公司的设立将为未来的增长奠定基础创造空间。

提升质量管理水平，提高生产加工效率。质量管理将由“检”向“管”转变，由“碎片式”向“系统化”转变。提炼更多的流程和标准，培训员工严格按照规范操作，从源头上降低质量事故的发生，这也是变相地提高效率、降低成本。另一方面，公司有自己的设备研发团队，将借助专机研发能力进一步提高自动化生产程度。与此同时，在员工层面加大力度鼓励全员创新、人人参与，营造浓厚的创新氛围，通过一点一滴的改善为公司带来量变和质变。

加大人才培养与引进，复制更多标兵和骨干。公司凭借优秀的企业文化以及领先的行业地位吸引了众多人才加盟，核心队伍不断加大。公司将在现有人员结构和各种机制的基础上持续完善，通过加强专业化培训、组织各种提升学习等措施实现员工的素养提升。同时，完善薪酬体系和荣誉体系，建立健全有效的利润分配机制和精神激励机制，增强员工的归属感和幸福指数。一方面发现和培养更多的骨干，另一方面吸引更多精英的加盟。

### 四、可能面对的风险

#### 1、汇率波动风险

近年来，公司一直致力于开拓海外市场，发展国外高端客户。随着世界轮胎制造商全球采购数量的增加、国内模具制造水平的提高以及国外市场对公司产品的逐步认可，公司出口

销售收入逐年增加，占比不断提高。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将有可能公司带来汇兑损益。

## 2、市场竞争风险

作为中高档轮胎模具制造领域的优势企业，公司在技术水平、市场份额、产销规模等方面与国内竞争对手相比具有比较强的竞争优势。近年来公司产能与销量增长速度明显，主导产品的年产销量均居全国前茅，保持了较高的市场份额，体现出较强的竞争能力。但是，随着轮胎行业步入新的发展周期，带来模具行业的市场竞争日趋激烈。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，未来将面临更大的竞争压力，从而对公司业绩产生不利影响。

## 3、原材料价格波动风险

公司主要原材料为锻钢、铸钢、生铁、铝锭等，2016年国内钢材、有色金属价格等都出现了一定幅度的波动，原材料价格的上涨会对公司的生产成本产生不利影响。从实际情况来看，公司在定价上具有一定的价格转嫁能力，同时可以通过设备升级、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，准确把握价格走势，适时增加或减少储备，以满足公司生产经营的需要，降低原材料价格上涨对成本的不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月13日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016年01月19日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016年01月22日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016年02月26日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016年02月29日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016年03月02日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016年03月04日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展

2016年03月07日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016年04月13日	实地调研	机构	公司整体经营、未来发展及年报情况
2016年04月22日	实地调研	机构	公司整体经营、未来发展及年报情况
2016年04月25日	实地调研	机构	公司的竞争优势及未来发展
2016年04月28日	实地调研	机构	公司的主营业务及未来发展
2016年05月16日	电话沟通	机构	公司目前经营状况
2016年05月17日	实地调研	机构	公司的主营业务及未来发展
2016年05月23日	实地调研	机构	公司整体经营、未来发展
2016年05月27日	实地调研	机构	公司的主营业务及未来发展
2016年05月31日	实地调研	机构	公司的主营业务及未来发展
2016年06月02日	实地调研	机构	公司的经营情况及未来发展
2016年06月07日	实地调研	机构	公司的主营业务及未来发展
2016年06月17日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016年06月21日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016年06月23日	实地调研	机构	公司主营业务及未来战略
2016年07月01日	实地调研	机构	公司的主营业务及未来发展
2016年07月05日	电话沟通	机构	公司基本情况与主营业务
2016年07月13日	实地调研	机构	公司基本情况与主营业务
2016年07月15日	实地调研	机构	公司主营业务及未来发展
2016年08月03日	实地调研	机构	公司主营业务及未来发展
2016年08月09日	实地调研	机构	公司主营业务及经营情况
2016年08月11日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016年08月16日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016年08月19日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016年08月26日	电话沟通	机构	公司半年报情况
2016年08月26日	实地调研	机构	公司半年报情况及主营业务情况
2016年08月30日	实地调研	机构	公司主营业务及未来发展
2016年09月09日	实地调研	机构	公司主营业务及未来发展
2016年09月12日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展
2016年10月13日	实地调研	机构	公司主营业务及未来发展
2016年10月14日	实地调研	机构	公司近期经营情况
2016年10月18日	实地调研	机构	公司发展历程及主营业务
2016年10月28日	实地调研	机构	公司主营业务及三季度报情况
2016年10月31日	实地调研	机构	公司三季度报情况及未来发展

2016 年 11 月 02 日	电话沟通	机构	公司近期经营情况
2016 年 11 月 07 日	实地调研	机构	公司主营业务及三季报情况
2016 年 11 月 24 日	实地调研	机构	公司主营业务及经营情况
2016 年 12 月 07 日	实地调研	机构	公司发展历程及主营业务
2016 年 12 月 15 日	实地调研	机构	公司主营业务及未来发展
2016 年 12 月 19 日	实地调研	机构	公司近期经营情况及未来发展
2016 年 12 月 22 日	实地调研	机构	公司近期经营情况及未来发展
2016 年 12 月 28 日	实地调研	机构	公司主营业务及近期经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策，综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，通过现金分红或股票方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享利润增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。公司近三年（含报告期）累计现金分红70,000万元，累计现金分红金额占三年年均净利润的比例超过30%。2016年度，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。

在2016年度利润分配政策的制定过程中，公司严格遵守《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司独立董事尽职履责并发表了独立意见；公司充分维护中小股东的合法权益，采用电话沟通等多种形式征求部分中小股东的意见。2016年度利润分配预案将提交2016年年度股东大会审议。

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

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

2014年半年度，公司实施以资本公积金转增股本方案，以截至2014年6月30日公司股份总数200,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增200,000,000股，本次转增完成后公司总股本将变更为400,000,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

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

2015年度，公司实施现金分红的方案，以2015年12月31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发200,000,000元，公司剩余未分配利润1,279,618,678.96元结转至下一年度。

2016年度，公司实施现金分红的方案，以2016年12月31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），共计派发300,000,000元，公司剩余未分配利润1,624,589,584.79元结转至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2016年	300,000,000.00	717,665,672.15	41.80%	0.00	0.00%
2015年	200,000,000.00	644,456,609.54	31.03%	0.00	0.00%
2014年	200,000,000.00	502,236,167.01	39.82%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.75
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	800,000,000
现金分红总额（元）（含税）	300,000,000.00
可分配利润（元）	1,924,589,584.79
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

### 本次现金分红情况

其他

### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017JNA30086 号标准无保留意见的审计报告，2016 年度本公司实现销售收入 2,606,483,094.18 元，归属于母公司所有者的净利润为 717,665,672.15 元；公司按 2016 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 72,694,766.32 元，扣除当年分配上年分红 200,000,000.00 元，可供股东分配的利润为 444,970,905.83 元。加上上年度未分配利润 1,479,618,678.96 元，截止 2016 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 1,924,589,584.79 元。

根据《公司章程》等的规定，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第三届董事会第十六次会议决议，公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），共计派发 300,000,000.00

元，不派送红股，不使用公积金转增股本，公司剩余未分配利润 1,624,589,584.79 元结转至下一年度。

本预案须经公司 2016 年度股东大会审议批准后实施。

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	刘霞	股份锁定承诺	2011 年 6 月 8 日，公司发布《首次公开发行股票招股意向书》，其中披露冯民堂先生承诺：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%；在本人持有公司 5% 以上（含 5%）股份期间，如本人在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入公司股份的，由此所得收益归公司所有。本次股权变动后，刘霞女士将承继上述承诺事项。	2015 年 05 月 20 日	见承诺内容	报告期内，始终严格履行其承诺
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张恭运及公司董监高	股份锁定及同业竞争方面的承诺	1、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、张岩、单既强、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 50%。2、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职；亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。3、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、高密市豪迈置业有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密同创气门芯有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业	2011 年 06 月 28 日	见承诺内容	报告期内，始终严格履行其承诺



			务：本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在未来的时间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司则所得利益全部收归股份公司所有。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	张恭运	其他承诺	自 2015 年 7 月 10 日起六个月内，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份，增持比例不超过总股本的 1%，在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持本公司股份。	2015 年 07 月 10 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
大型燃气轮机零部件加工项目	2013 年 12 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	1,929.69	7,388.8	不适用	2013 年 12 月 14 日	巨潮资讯网：关于使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金（公告编号：2013-046） <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/63376501?announceTime=2013-12-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/63376501?announceTime=2013-12-14</a>

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

- 1、本期新设增加豪迈模具（印度）私人有限责任公司1家子公司；
- 2、本期注销上海豪迈模具有限公司和Himile Americas,LLC 2家子公司。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	毕强 张超

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购原材料	焊接件	市场询价，公允价格	公允价格	1,652.61	100.00%	500	是	合同付款	1,652.61	2016年03月31日	巨潮资讯网《关于2016年度日常关联交易预计的公告》，编号：2016-014
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	加工费	市场询价，公允价格	公允价格	1,337.06	29.94%	1,000	是	合同付款	1,337.06	2016年03月31日	巨潮资讯网《关于2016年度日常关联交易预计的公告》，编号：2016-014

高密豪佳燃气有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购原材料	天然气	市场询价, 公允价格	公允价格	837.88	100.00%	1,200	否	合同付款	837.88	2016年03月31日	巨潮资讯网《关于2016年度日常关联交易预计的公告》, 编号: 2016-014
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品	电费	市场询价, 公允价格	公允价格	333.41	45.83%	800	否	合同付款	333.41	2016年03月31日	巨潮资讯网《关于2016年度日常关联交易预计的公告》, 编号: 2016-014
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售产品	铸件	市场询价, 公允价格	公允价格	15,592.29	74.76%	16,000	否	合同付款	15,592.29	2016年03月31日	巨潮资讯网《关于2016年度日常关联交易预计的公告》, 编号: 2016-014
山东豪迈气门嘴有限公司	控股股东有重大影响的企业	销售商品	电费	市场询价, 公允价格	公允价格	359.35	49.39%	500	否	合同付款	359.35	2016年03月31日	巨潮资讯网《关于2016年度日常关联交易预计的公告》, 编号: 2016-014
合计				--	--	20,112.6	--	20,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值 (万元)	转让资产的评估价值 (万元)	转让价格 (万元)	关联交易结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
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	转让资产	锅炉设备	市场询价, 公允价格	86.47	21.94	21.94	合同付款	-64.96		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不适用							

如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用
--------------------------	-----

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### 1、出租情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的 租赁收益	上年确认的 租赁收益
山东豪迈机械科技股份有限公司	山东豪迈气门嘴有限公司	车间厂房	578,571.42	600,000.00
山东豪迈机械科技股份有限公司	高密豪佳燃气有限公司	土地使用权	82,109.50	85,150.60

2、承租情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
高密市豪迈置业有限公司	山东豪迈机械科技股份有限公司	房屋建筑物	245,000.00	245,000.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
交通银行	否	保证收益型	6,200	2015 年 12 月 21 日	2016 年 03 月 22 日	约定收益率	6,200		63.29	56.41	63.29
交通银行	否	保证收益型	6,200	2016 年 03 月 23 日	2016 年 04 月 25 日	约定收益率	6,200		20.74	20.74	20.74
高密市农村商业银行	否	保本浮动收益型	6,000	2016 年 01 月 08 日	2016 年 05 月 09 日	浮动收益率	6,000		78.77	78.77	78.77
高密市农村商业银行	否	保证收益型	4,000	2016 年 05 月 16 日	2016 年 09 月 08 日	约定收益率	4,000		41.61	41.61	41.61
交通银行	否	保证收益型	5,000	2016 年 05 月 31 日	2016 年 08 月 31 日	约定收益率	5,000		42.8	42.8	42.80
兴业银行	否	保本浮动收益型	2,500	2015 年 12 月 15 日	2016 年 01 月 14 日	固定收益加浮动收益	2,500		5.96	2.78	5.96
合计			29,900	--	--	--	29,900		253.17	243.11	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										

委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)	不适用
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)	不适用
未来是否还有委托理财计划	是

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
高密市国有资产管理有 限公司	否	6.18%	20,000	2015年12月01日	2018年11月30日	0		3,573.15	1,250.25	1,198.52
高密市国有资产管理有 限公司	否	6.18%	10,000	2016年07月19日	2018年11月30日	0		1,396.50	265.38	260.50
合计		--	30,000	--	--	0		4,969.65	1,515.63	--
委托贷款资金来源				自有资金						
逾期未收回的本金和收益累计金额				0						
涉诉情况(如适用)				不适用						
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)				2015年11月02日						
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)				2015年11月19日						
未来是否还有委托贷款计划				无						

## 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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

## 2、履行其他社会责任的情况

公司秉承“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，重视并加强企业文化建设，将社会责任意识贯穿于公司发展的各个环节，积极履行企业社会责任。在股东和债权人权益保护方面，根据《公司法》、《证券法》等要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作；严格履行信息披露义务，与投资者保持良好的沟通。在关爱员工方面，依法保障合法权益、重视员工培训、关注员工安全，通过多种渠道和途径提高员工的幸福指数。在客户、供应商和消费者权益保护方面，关注客户需求，保障产品质量，与供应商共筑信任合作平台。在环境保护与可持续性发展方面，本着“保障生产安全、保护自然环境、促进健康发展”的环境及职业健康安全方针，倡导绿色环保，提高资源利用效率。在公共关系与公益事业方面，公司在做好生产经营工作的同时，积极参加社会公益活动，努力建立与所在地的利益共享机制。未来，公司在稳健主业发展的基础上，将一如既往地推进和履行社会责任工作。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

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

编号	公告日期	公告内容
2016-001	2016-1-16	关于公司监事增持公司股份的公告
2016-002	2016-1-19	第三届董事会第十一次会议决议的公告
2016-003	2016-1-19	关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告
2016-004	2016-1-19	关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知
2016-005	2016-1-28	关于公司监事增持公司股份的公告
2016-006	2016-2-4	2016年第一次临时股东大会决议的公告
2016-007	2016-2-27	2015年度业绩快报
2016-008	2016-3-31	豪迈科技第三届董事会第十二次会议决议的公告
2016-009	2016-3-31	豪迈科技第三届监事会第九次会议决议的公告



2016-010	2016-3-31	2015年年度报告摘要
2016-011	2016-3-31	关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的公告
2016-012	2016-3-31	关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告
2016-013	2016-3-31	关于聘任公司证券事务代表的公告
2016-014	2016-3-31	关于2016年度日常关联交易预计的公告
2016-015	2016-3-31	关于召开2015年年度股东大会的通知
2016-016	2016-4-6	关于持股5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告
2016-017	2016-4-23	2015年年度股东大会决议的公告
2016-018	2016-4-29	2016年第一季度报告正文
2016-019	2016-5-4	2015年度权益分派实施公告
2016-020	2016-6-29	关于公司董事、高级管理人员减持股份的公告
2016-021	2016-8-26	2016年半年度报告摘要
2016-022	2016-10-26	2016年第三季度报告正文

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- (1) Himile Americas,LLC于2016年5月3日注销完毕；
- (2) 上海豪迈模具有限公司于2016年9月12日注销完毕。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	334,315,190	41.79%				-54,417,884	-54,417,884	279,897,306	34.99%
3、其他内资持股	334,315,190	41.79%				-54,417,884	-54,417,884	279,897,306	34.99%
境内自然人持股	334,315,190	41.79%				-54,417,884	-54,417,884	279,897,306	34.99%
二、无限售条件股份	465,684,810	58.21%				54,417,884	54,417,884	520,102,694	65.01%
1、人民币普通股	465,684,810	58.21%				54,417,884	54,417,884	520,102,694	65.01%
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

2014年9月17日，经2014年第二次临时股东大会审议、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过，确立了公司第三届董事会、监事会及高级管理人员。根据相关规则要求，上市公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份总数占其所持有公司股份总数的比例不得超过50%。

2016年1月15日至2016年1月27日，公司监事会主席柳胜军先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场通过竞价交易的方式累计增持公司股份250,021股，增持股份的75%自动锁定。2016年4月8日，魏效辉先生离任董事职务已满18个月股份全部解锁，王晓东先生离任监事职务已满18个月股份全部解锁。2016年9月6日，冯民堂先生离任董事职务已满18个月股份全部解锁，刘霞女士股权分割的股份亦全部解锁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张恭运	179,547,150	0	0	179,547,150	任董事长职务股份锁定 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
柳胜军	80,696,248	0	187,516	80,883,764	任监事会主席职务股份锁定 75%；报告期内增持股份，自动锁定增持数量的 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25% 为每年可转让的额度
张光磊	9,635,400	0	0	9,635,400	任董事职务股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25% 为每年可转让的额度
单既强	2,435,848	0	0	2,435,848	任董事、副总经理职务股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25% 为每年可转让的额度
宫耀宇	2,435,848	0	0	2,435,848	任董事、副总经理职务股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25% 为每年可转让的额度
张伟	1,664,548	0	0	1,664,548	任董事、副总经理职务股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25% 为每年可转让的额度
张岩	1,112,848	0	0	1,112,848	任董事、总经理职务股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25% 为每年可转让的额度
王钦峰	2,023,650	0	0	2,023,650	任监事职务股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25% 为每年可转让的额度
王传铸	158,250	0	0	158,250	任独立董事职务股份锁定 75%	董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的 25% 为每年可转让的额度

冯民堂	26,148,750	26,148,750	0	0	离任董事职务已满 6 个月未满 18 个月 锁定 50%	2016.9.7 离任董事职务已满 18 个月 股份解锁
刘霞	26,898,750	26,898,750	0	0	离任董事冯民堂将其持有的股份 53,797,500 股分割过户至刘霞名下，刘霞女士承继其股份转让承诺	2016.9.7 解锁
魏效辉	830,700	830,700	0	0	离任董事职务已满 6 个月未满 18 个月 锁定 50%	2016.4.8 离任董事职务已满 18 个月 股份解锁
王晓东	727,200	727,200	0	0	离任监事职务已满 6 个月未满 18 个月 锁定 50%	2016.4.8 离任监事职务已满 18 个月 股份解锁
合计	334,315,190	54,605,400	187,516	279,897,306	--	--

## 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	25,403	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,415	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张恭运	境内自然人	29.92%	239,396,200	0	179,547,150	59,849,050		
柳胜军	境内自然人	13.48%	107,845,021	250,021	80,883,764	26,961,257		
刘霞	境内自然人	6.72%	53,797,500	0	0	53,797,500		
冯民堂	境内自然人	6.35%	50,797,500	0	0	50,797,500	质押	22,000,000
徐华兵	境内自然人	4.04%	32,311,200	0	0	32,311,200	质押	3,050,000
张光磊	境内自然人	1.61%	12,847,200	0	9,635,400	3,211,800		
泰康人寿保险股份有限公司—投连—创新动力	境内非国有法人	1.04%	8,298,970	8,298,970	0	8,298,970		
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	0.96%	7,701,549	-754,298	0	7,701,549		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	7,676,200	0	0	7,676,200		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	境内非国有法人	0.79%	6,333,381	6,333,381	0	6,333,381		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
张恭运	59,849,050	人民币普通股	59,849,050					
刘霞	53,797,500	人民币普通股	53,797,500					
冯民堂	50,797,500	人民币普通股	50,797,500					
徐华兵	32,311,200	人民币普通股	32,311,200					
柳胜军	26,961,257	人民币普通股	26,961,257					
泰康人寿保险股份有限公司—投连—创新动力	8,298,970	人民币普通股	8,298,970					
全国社保基金四零六组合	7,701,549	人民币普通股	7,701,549					
中央汇金资产管理有限责任公司	7,676,200	人民币普通股	7,676,200					

泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	6,333,381	人民币普通股	6,333,381
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	4,046,181	人民币普通股	4,046,181
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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	任本公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

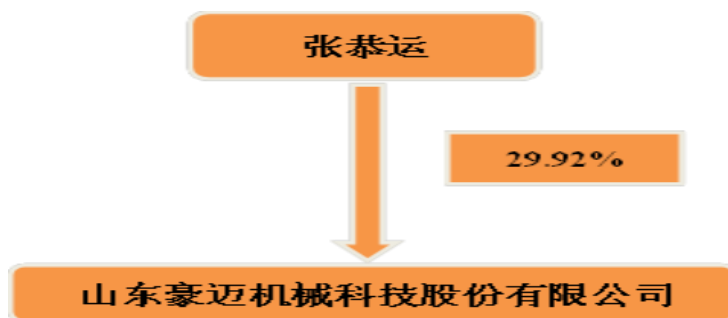
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张恭运	中国	否
主要职业及职务	任本公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
张恭运	董事长	现任	男	54	2014年09月16日	2017年09月15日	239,396,200	0	0	0	239,396,200
张岩	董事、总经理	现任	男	47	2014年09月16日	2017年09月15日	1,483,800	0	142,400	0	1,341,400
单既强	董事、副总经理	现任	男	52	2014年09月16日	2017年09月15日	3,247,800	0	0	0	3,247,800
官耀宇	董事、副总经理	现任	男	48	2014年09月16日	2017年09月15日	3,247,800	0	0	0	3,247,800
张伟	董事、副总经理	现任	男	50	2014年09月16日	2017年09月15日	2,219,400	0	0	0	2,219,400
张光磊	董事	现任	男	54	2014年09月16日	2017年09月15日	12,847,200	0	0	0	12,847,200
王新宇	独立董事	现任	男	49	2014年09月16日	2017年09月15日	0	0	0	0	0
肖金明	独立董事	现任	男	51	2014年09月16日	2017年09月15日	0	0	0	0	0
王传铸	独立董事	现任	男	46	2015年03月26日	2017年09月15日	211,000	0	0	0	211,000
柳胜军	监事会主席	现任	男	48	2014年09月16日	2017年09月15日	107,595,000	250,021	0	0	107,845,021
王钦峰	监事	现任	男	40	2014年09月16日	2017年09月15日	2,698,200	0	0	0	2,698,200
冯立强	监事	现任	男	42	2014年09月16日	2017年09月15日	0	0	0	0	0
张孝本	财务总监			35	2014年09月16日	2017年09月15日	0	0	0	0	0
王晓静	董事会秘书、副总经理	离任	女	28	2014年10月23日	2016年03月28日	0	0	0	0	0
姚聪颖	董事会秘书、副总经理	现任	女	32	2016年03月29日	2017年09月15日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	372,946,400	250,021	142,400	0	373,054,021

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王晓静	董事会秘书、副总经理	解聘	2016年03月28日	个人原因

### 三、任职情况

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

#### 1、董事会成员

张恭运先生：现任公司董事长

大学本科学历，高级工程师。1988年6月至1995年2月，曾任职高密市锻压机床厂工程师、技术科长、生产科长、副厂长；1995年至今，任公司董事长。曾参与公司轮胎模专用电火花成型机床、轮胎模专用数控刻字机床等系列专用数控设备的研发，是中国橡胶工业协会副理事长、中橡协机械模具分会理事长；先后荣获“潍坊人民勋章”“潍坊市企业文化领军人物”“山东省优秀党务工作者”“富民兴鲁劳动奖章”“中国橡胶机械行业时代精英奖”“中国橡胶工业行业发展贡献奖”“全国科技创新创业人才”等荣誉称号。

张岩先生：现任公司董事、总经理

美国德克萨斯大学博士和工商管理硕士，清华大学学士。2007年4月加入本公司，曾任公司副总经理，负责爆胎稳向器项目开发，现任公司董事、总经理。张岩先生曾就职美国Fisher Scientific，ESP 私募投资基金，任商业开发部高级经理、高级投资咨询师；曾创建Answer911.com Inc.和Elite International Consulting Inc.公司，担任首席执行官和总裁等职务。

张光磊先生：现任公司董事

大学本科学历，工学学士、经济学学士，机械和建筑专业双高级工程师职称。2012年7月加入本公司，现任公司董事。1990年2月至2012年6月，曾就职于泛海集团有限公司，任泛海集团有限公司监事、中国泛海控股有限公司监事、中共泛海集团党委委员等职务。

单既强先生：现任公司董事、副总经理

大学本科学历，高级工程师。2000年3月加入本公司，先后从事技术、管理等岗位，曾任模具事业部部长、销售部部长，现任公司董事、副总经理，负责公司销售和财务工作。市科技创业人才、橡胶模具及制造装备产业技术创新战略联盟秘书长。曾任职潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理。

宫耀宇先生：现任公司董事、副总经理

大学本科学历，工程师。2000年加入本公司，先后从事技术、管理等岗位，历任公司产品研发部部长、机床事业部部长，模具事业部部长，现任公司董事、副总经理，主要负责公

司募投项目之一铸造业务的管理工作。曾任职齐齐哈尔第二机床厂重机分厂助理工程师，山东高密锻压机床厂工程师。

张伟先生：现任公司董事、副总经理

大学专科学历，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，现任公司董事、副总经理，负责精铸铝模具项目部和研发中心。是全国模具标准化技术委员会委员、泰山产业领军人才（传统产业创新类）。曾任职于高密锻压机床厂，潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理。

王传铸先生：现任公司独立董事

青岛泰凯英轮胎有限公司董事长，高级工程师，国内轮胎技术专家。2006年获清华大学法学硕士学位，山东“盛和塾”发起人之一，青岛卡内基卡友会副会长，《橡胶技术与装备》杂志编委，青岛市民营企业协会理事。曾荣获威海市“十大杰出青年”、“全国青年创新创业先进个人”等称号。王传铸先生从事轮胎专业研发20余年，牵头研发的高铁建设运梁机、提梁机专用轮胎研究项目属于国际首创性的科技项目，长期致力于轮胎方面的技术研发与科技创新，在工程机械轮胎领域研究成果显著。

王新宇先生：现任公司独立董事

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

肖金明先生：现任公司独立董事

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

## 2、监事会成员

柳胜军先生：现任公司监事会主席

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

王钦峰先生：现任公司监事

1995年至今就职于本公司，历任公司生产、技术、管理等多个岗位。获得电火花取丝锥机床、轮胎模专用数控测量仪等多项专利，是山东省首席技师、泰山产业领军人才——产业技能类、全国技术能手，全国五一劳动奖章、全国劳动模范获得者，第十二届全国人大代表。现任公司电火花科研小组组长。

冯立强先生：现任公司监事

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

## 3、高级管理人员

张孝本先生：现任公司财务总监

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

姚聪颖女士：现任公司副总经理、董事会秘书

本科学历，工学学士。2008年至2011年，就职于豪迈科技生产部门；2011年至2014年就职于人力资源部；2014年至今就职于证券部。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张恭运	豪迈集团股份有限公司	董事长兼总经理	2015年11月19日	2018年11月18日	否
张恭运	山东豪迈机械制造有限公司	执行董事	2015年09月28日	2018年09月27日	否
张恭运	高密市豪迈教育投资有限公司	执行董事兼总经理	2015年09月01日	2018年08月30日	否
张恭运	高密市凤城职业教育投资有限责任公司	董事长兼总经理	2015年08月24日	2018年08月23日	否
张恭运	高密市豪迈出租车有限责任公司	执行董事兼总经理	2016年04月05日	2019年04月04日	否
张恭运	高密市豪迈小额贷款股份有限公司	董事长	2014年12月04日	2017年12月03日	否
张恭运	山东豪迈气门嘴有限公司	董事长	2014年04月02日	2017年04月01日	否
张岩	豪迈集团股份有限公司	董事	2015年11月19日	2018年11月18日	否
张岩	豪迈资本管理有限公司	执行董事	2015年07月09日	2018年07月08日	否
单既强	豪迈集团股份有限公司	董事	2015年11月19日	2018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	2018年08月23日	否
张伟	豪迈集团股份有限公司	董事	2015年11月19日	2018年11月18日	否
张光磊	高密市豪迈置业有限公司	执行董事	2015年09月16日	2018年09月15日	是
张光磊	高密市豪迈小额贷款股份有限公司	监事	2014年12月04日	2017年12月03日	是
张光磊	高密市豪迈物业管理有限公司	执行董事	2015年09月16日	2018年09月15日	是
柳胜军	豪迈集团股份有限公司	监事会主席	2015年11月19日	2018年11月18日	是
柳胜军	山东豪迈机械制造有限公司	监事	2015年09月28日	2018年09月27日	是
柳胜军	高密市豪迈教育投资有限公司	监事	2015年09月01日	2018年08月30日	是
柳胜军	高密市豪迈小额贷款股份有限公司	董事	2014年12月04日	2017年12月03日	是
柳胜军	山东豪迈气门嘴有限公司	监事	2014年04月02日	2017年04月01日	是
王钦峰	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	2018年08月23日	否
冯立强	高密市豪迈小额贷款股份有限公司	监事	2014年12月04日	2017年12月03日	否
张孝本	山东豪迈气门嘴有限公司	董事	2014年04月02日	2017年04月01日	否
王新宇	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人、山东分所所长			是
肖金明	山东大学	教授、博士生导师			是
王传铸	青岛泰凯英轮胎有限公司董事长	董事长			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

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张恭运	董事长	男	54	现任	63.51	否
张岩	董事、总经理	男	48	现任	51	否
单既强	董事、副总经理	男	52	现任	54.58	否
宫耀宇	董事、副总经理	男	48	现任	52.7	否
张伟	董事、副总经理	男	50	现任	54.48	否
张光磊	董事	男	54	现任	0	是
肖金明	独立董事	男	51	现任	5	否
王新宇	独立董事	男	49	现任	5	否
王传铸	独立董事	男	46	现任	5	否
柳胜军	监事会主席	男	48	现任	0	是
王钦峰	监事	男	40	现任	40.98	否
冯立强	监事	男	42	现任	15.29	否
张孝本	财务总监	男	35	现任	14.16	否
王晓静	董事会秘书、副总经理	女	28	离任	1.52	否
姚聪颖	董事会秘书、副总经理	女	32	现任	6.91	否
合计	--	--	--	--	370.13	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	9,565
主要子公司在职员工的数量（人）	251
在职员工的数量合计（人）	9,816
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,816
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	6,874
销售人员	124
技术人员	1,976
财务人员	27
行政人员	815
合计	9,816
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	83
本科	1,905
专科	1,877
专科以下	5,951
合计	9,816

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

公司根据不同员工的培训需求建立了日益完备的培训体系，针对不同层次员工开展个性化的培训。2016年按计划完成了新员工入职培训、管理人员素养培训、品保员定期培训、职能

人员内训、技术人员封训、生产人员比武培训、应届生入职培养等多个培训项目，同时外聘优秀讲师来公司实地教学，外派员工出去学习等。通过以上培训，提高了员工的综合职业素养，同时也为实现公司各部门规范化生产、效率提升、品质保障、管理改善等提供了保障。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

是  否

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

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

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

#### 1、业务方面

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

#### 2、人员方面

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

#### 3、资产方面

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

#### 4、机构方面

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

#### 5、财务方面

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.83%	2016年02月03日	2016年02月04日	具体内容详见巨潮资讯网，《2016年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-006
2015年年度股东大会	年度股东大会	50.71%	2016年04月22日	2016年04月23日	具体内容详见巨潮资讯网，《2015年年度股东大会决议的公告》，公告编号：2016-017

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
肖金明	5	1	4	0	0	否
王新宇	5	2	3	0	0	否
王传铸	5	2	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年，独立董事对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、业务扩产等日常经营情况，都定期查阅有关财务资料；还多次到公司现场调研和工作，利用独立董事的专业知识，对公司战略发展、行业技术、财务管理和规范经营提出了多项建议，并得到贯彻执行。

报告期内，公司独立董事对内部控制自我评价报告、公司关联方资金占用及对外担保情况、利润分配、续聘审计机构、董事及高级管理人员薪酬、日常关联交易预测、聘任公司副总经理及董事会秘书、公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）等事项出具了独立意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### 1、审计委员会履职情况

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

#### (1) 召开例会情况

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

#### (2) 2016年年报编制和审计工作情况

在2016年度财务报告审计工作中，与负责审计的信永中和会计师事务所协商确定了时间安排，与年审注册会计师进行充分沟通。会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，出具了相关专项审核报告。

#### (3) 向董事会提交续聘2017年度会计师事务所的建议

审计委员会通过对信永中和会计师事务所有限责任公司的了解，认为：该事务所的审计团队认真负责，勤勉谨慎，严谨敬业，具备承担上市公司审计工作的业务能力和专业素质。提议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2017年度外部审计机构，聘期一年。

#### (4) 监督公司内控制度的完善

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

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

关于公司所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况的审核意见。根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度的有关规定，薪酬与考核委员会对公司所披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行审核并发表意见如下：根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，结合公司经

营业绩和薪酬制度，我们认为2016年度公司披露的董事、监事和高级管理人员薪酬合理、真实、准确。

### 3、提名委员会履职情况

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

### 4、战略委员会履职情况

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月30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《2016年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 重大缺陷：① 控制环境无效；② 发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；③ 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过 30 日后，并未加以改正；④ 可能改变收入或利润趋势的缺陷；⑤ 未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷。2) 重要缺陷：① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；② 未建立反舞弊程序和控制措施；③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：财务报告错报可能性<math>\geq 10\%</math>且错报金额<math>&gt;</math>合并营业收入的 0.1%或 1000 万元人民币。重要缺陷：财务报告错报可能性<math>\geq 10\%</math>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<math>&lt; 10\%</math>或错报金额<math>&lt;</math>合并营业收入的 0.1%或 500 万元人民币。</p>	<p>重大缺陷：财务报告错报可能性<math>\geq 10\%</math>且错报金额<math>&gt;</math>合并营业收入的 0.1%或 1000 万元人民币。重要缺陷：财务报告错报可能性<math>\geq 10\%</math>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<math>&lt; 10\%</math>或错报金额<math>&lt;</math>合并营业收入的 0.1%或 500 万元人民币。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 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	2017 年 03 月 28 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/2017JNA30086
注册会计师姓名	毕强 张超

### 审计报告正文

#### 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称豪迈科技公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



### 三、审计意见

我们认为，豪迈科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豪迈科技公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：毕强

中国注册会计师：张超

中国 北京

二〇一七年三月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

2016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	228,294,276.71	247,503,386.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	312,514,921.43	297,974,093.21
应收账款	772,697,419.05	706,885,016.20
预付款项	23,364,123.94	12,918,970.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	566,848.72	101,325.49
应收股利		

其他应收款	14,717,047.93	4,904,629.41
买入返售金融资产		
存货	475,057,136.10	398,199,489.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,312,470.11	90,590,377.05
流动资产合计	1,829,524,243.99	1,759,077,287.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	196,714,068.55	199,884,938.67
投资性房地产		
固定资产	1,224,456,646.19	1,053,841,656.85
在建工程	49,049,311.67	30,191,863.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	211,195,478.80	206,894,276.64
开发支出		
商誉	7,111,799.36	7,111,799.36
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,040,634.41	4,064,005.89
其他非流动资产	397,571,179.77	262,247,637.94
非流动资产合计	2,088,139,118.75	1,764,236,178.82
资产总计	3,917,663,362.74	3,523,313,466.22
流动负债：		
短期借款		142,274,776.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	130,664,121.01	89,012,044.99
预收款项	61,754,735.91	110,464,398.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	122,530,990.48	106,454,448.44
应交税费	36,391,759.26	29,837,572.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,573,603.98	2,951,058.03
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,914,999.96	859,999.96
流动负债合计	359,830,210.60	481,854,298.16
非流动负债：		
长期借款	136,014.84	5,024,583.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,303,470.13	11,594,462.19
递延收益	13,263,333.48	15,178,333.40
递延所得税负债	4,571,762.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,274,581.17	31,797,379.31
负债合计	386,104,791.77	513,651,677.47
所有者权益：		

股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,344,085.03	506,344,085.03
减：库存股		
其他综合收益	1,112,029.65	427,640.83
专项储备	4,643,902.05	3,068,833.16
盈余公积	289,968,037.58	217,273,271.26
一般风险准备		
未分配利润	1,924,589,584.79	1,479,618,678.96
归属于母公司所有者权益合计	3,526,657,639.10	3,006,732,509.24
少数股东权益	4,900,931.87	2,929,279.51
所有者权益合计	3,531,558,570.97	3,009,661,788.75
负债和所有者权益总计	3,917,663,362.74	3,523,313,466.22

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李彩放

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,672,716.94	226,138,586.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	312,130,021.43	297,567,493.21
应收账款	801,550,316.23	717,409,217.81
预付款项	22,230,165.09	11,044,630.63
应收利息	566,041.67	100,575.34
应收股利		
其他应收款	38,790,590.91	30,162,561.26
存货	469,157,849.41	391,789,199.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,003,364.74	90,393,978.08

流动资产合计	1,853,101,066.42	1,764,606,241.36
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	343,809,545.16	299,369,225.71
投资性房地产		
固定资产	1,121,399,919.31	996,921,628.37
在建工程	46,629,954.52	25,210,399.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	197,006,975.31	198,928,300.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		2,869,930.91
其他非流动资产	397,392,445.14	262,247,637.94
非流动资产合计	2,106,238,839.44	1,785,547,122.91
资产总计	3,959,339,905.86	3,550,153,364.27
流动负债：		
短期借款		142,274,776.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	139,724,108.25	89,118,146.31
预收款项	60,399,804.33	110,460,798.02
应付职工薪酬	120,831,689.46	105,658,315.55
应交税费	35,536,475.12	29,554,719.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,451,259.30	2,850,311.28
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,914,999.96	859,999.96
流动负债合计	364,858,336.42	480,777,066.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,303,470.13	11,594,462.19
递延收益	13,263,333.48	15,178,333.40
递延所得税负债	4,571,762.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,138,566.33	26,772,795.59
负债合计	390,996,902.75	507,549,862.09
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,344,085.03	506,344,085.03
减：库存股		
其他综合收益	-1,881,784.06	792,080.00
专项储备	3,990,499.91	2,524,798.17
盈余公积	289,968,037.58	217,273,271.26
未分配利润	1,969,922,164.65	1,515,669,267.72
所有者权益合计	3,568,343,003.11	3,042,603,502.18
负债和所有者权益总计	3,959,339,905.86	3,550,153,364.27

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	2,606,483,094.18	2,308,912,930.54
其中：营业收入	2,606,483,094.18	2,308,912,930.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,794,565,915.53	1,567,268,585.29
其中：营业成本	1,519,412,298.48	1,323,324,907.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,372,256.87	24,692,015.87
销售费用	54,284,691.49	55,870,854.68
管理费用	184,747,476.14	164,744,668.13
财务费用	-10,173,317.62	-17,353,544.32
资产减值损失	-1,077,489.83	15,989,683.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	15,804,701.31	5,795,046.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,782,706.06	-907,141.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	827,721,879.96	747,439,391.68
加：营业外收入	7,574,020.02	8,808,436.69
其中：非流动资产处置利得	88,971.40	1,500,766.97
减：营业外支出	3,082,273.30	3,162,595.39
其中：非流动资产处置损失	2,676,248.02	2,651,751.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	832,213,626.68	753,085,232.98
减：所得税费用	116,774,979.53	109,677,135.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	715,438,647.15	643,408,097.62
归属于母公司所有者的净利润	717,665,672.15	644,456,609.54
少数股东损益	-2,227,025.00	-1,048,511.92
六、其他综合收益的税后净额	725,150.05	2,350,882.41

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	684,388.82	2,296,164.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	684,388.82	2,296,164.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-2,673,864.06	792,080.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,358,252.88	1,504,084.87
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40,761.23	54,717.54
七、综合收益总额	716,163,797.20	645,758,980.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	718,350,060.97	646,752,774.41
归属于少数股东的综合收益总额	-2,186,263.77	-993,794.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.90	0.81
（二）稀释每股收益	0.90	0.81

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李彩放

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,573,367,227.15	2,301,456,111.70
减：营业成本	1,494,395,074.93	1,310,201,535.22
税金及附加	46,377,242.99	24,602,389.09
销售费用	57,157,941.72	55,450,990.18
管理费用	161,898,476.02	151,758,145.19
财务费用	-10,638,311.31	-18,167,296.62
资产减值损失	-1,637,351.25	15,694,331.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,276,960.50	5,642,105.48



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,782,706.06	-907,141.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	840,091,114.55	767,558,122.88
加：营业外收入	7,536,778.66	8,316,152.01
其中：非流动资产处置利得	55,276.65	1,500,766.97
减：营业外支出	3,058,691.00	3,155,348.88
其中：非流动资产处置损失	2,676,248.02	2,651,751.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	844,569,202.21	772,718,926.01
减：所得税费用	117,621,538.96	110,301,001.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	726,947,663.25	662,417,924.13
五、其他综合收益的税后净额	-2,673,864.06	792,080.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,673,864.06	792,080.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-2,673,864.06	792,080.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	724,273,799.19	663,210,004.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,402,350,746.65	1,956,089,628.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,725,782.51	26,935.19
收到其他与经营活动有关的现金	8,030,152.48	58,119,796.00
经营活动现金流入小计	2,412,106,681.64	2,014,236,359.55
购买商品、接受劳务支付的现金	745,698,697.12	566,456,010.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	754,402,559.15	612,175,683.02
支付的各项税费	235,826,414.96	215,112,859.13
支付其他与经营活动有关的现金	94,384,127.35	67,039,785.00
经营活动现金流出小计	1,830,311,798.58	1,460,784,337.33
经营活动产生的现金流量净额	581,794,883.06	553,452,022.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	299,000,000.00	712,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,121,941.04	7,053,475.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	399,459.29	529,769.27
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	316,521,400.33	719,583,244.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,301,551.35	123,810,919.60
投资支付的现金	313,285,700.00	959,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	605,587,251.35	1,082,810,919.60
投资活动产生的现金流量净额	-289,065,851.02	-363,227,674.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,453.74	17,100.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,453.74	17,100.92
取得借款收到的现金	50,136,681.25	139,254,195.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,250,000.00
筹资活动现金流入小计	50,141,134.99	150,521,295.92
偿还债务支付的现金	197,937,654.02	1,178,440.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,464,042.68	201,424,412.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	398,401,696.70	202,602,852.83
筹资活动产生的现金流量净额	-348,260,561.71	-52,081,556.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,082,949.55	5,686,176.79
五、现金及现金等价物净增加额	-45,448,580.12	143,828,967.20
加：期初现金及现金等价物余额	245,693,300.84	101,864,333.64
六、期末现金及现金等价物余额	200,244,720.72	245,693,300.84

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,351,549,270.27	1,942,147,492.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,312,393.88	57,685,534.54
经营活动现金流入小计	2,358,861,664.15	1,999,833,027.31
购买商品、接受劳务支付的现金	728,783,630.66	563,279,707.36
支付给职工以及为职工支付的现金	727,302,215.50	590,873,220.09
支付的各项税费	231,062,257.03	213,032,479.90
支付其他与经营活动有关的现金	89,086,712.41	60,757,521.01
经营活动现金流出小计	1,776,234,815.60	1,427,942,928.36
经营活动产生的现金流量净额	582,626,848.55	571,890,098.95

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	299,000,000.00	712,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,121,941.04	7,053,475.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,900.00	529,769.27
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	316,412,841.04	719,583,244.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,611,217.02	113,151,187.99
投资支付的现金	361,041,791.00	999,855,138.27
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	609,653,008.02	1,113,006,326.26
投资活动产生的现金流量净额	-293,240,166.98	-393,423,081.56
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	50,000,000.00	139,254,195.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,250,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	150,504,195.00
偿还债务支付的现金	192,798,010.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,335,833.33	201,412,740.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	393,133,843.33	201,412,740.81
筹资活动产生的现金流量净额	-343,133,843.33	-50,908,545.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,041,821.88	5,087,107.55
五、现金及现金等价物净增加额	-44,705,339.88	132,645,579.13
加：期初现金及现金等价物余额	224,328,500.83	91,682,921.70
六、期末现金及现金等价物余额	179,623,160.95	224,328,500.83

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03		427,640.83	3,068,833.16	217,273,271.26		1,479,618,678.96	2,929,279.51	3,009,661,788.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	800,000,000.00				506,344,085.03		427,640.83	3,068,833.16	217,273,271.26		1,479,618,678.96	2,929,279.51	3,009,661,788.75
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							684,388.82	1,575,068.89	72,694,766.32		444,970,905.83	1,971,652.36	521,896,782.22
(一) 综合收益总额							684,388.82				717,665,672.15	-2,186,263.77	716,163,797.20
(二) 所有者投入和减少资本												4,157,916.13	4,157,916.13
1. 股东投入的普通股												4,453.74	4,453.74
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额												4,153,462.39	4,153,462.39
4. 其他													

(三) 利润分配									72,694,766.32		-272,694,766.32		-200,000,000.00
1. 提取盈余公积									72,694,766.32		-72,694,766.32		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-200,000,000.00		-200,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							1,575,068.89						1,575,068.89
1. 本期提取							4,311,462.88						4,311,462.88
2. 本期使用							-2,736,393.99						-2,736,393.99
(六) 其他													
四、本期期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03		1,112,029.65	4,643,902.05	289,968,037.58		1,924,589,584.79	4,900,931.87	3,531,558,570.97

上期金额

单位：元

项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合收	专项储备	盈余公积	一般风	未分配利润			

		优先 股	永续 债	其他		股	益			险准备			
一、上年期末余额	400,000,000.00				906,344,085.03		-1,868,524.04	3,961,930.59	151,031,478.85		1,101,403,861.83		2,560,872,832.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,000,000.00				906,344,085.03		-1,868,524.04	3,961,930.59	151,031,478.85		1,101,403,861.83		2,560,872,832.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	400,000,000.00				-400,000,000.00		2,296,164.87	-893,097.43	66,241,792.41		378,214,817.13	2,929,279.51	448,788,956.49
(一) 综合收益总额							2,296,164.87				644,456,609.54	-993,794.38	645,758,980.03
(二) 所有者投入和减少资本												3,923,073.89	3,923,073.89
1. 股东投入的普通股												17,100.92	17,100.92
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												3,905,972.97	3,905,972.97
4. 其他													
(三) 利润分配									66,241,792.41		-266,241,792.41		-200,000,000.00
1. 提取盈余公积									66,241,792.41		-66,241,792.41		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-200,000,000.00		-200,000,000.00

的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	400,000,000.00				-400,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	400,000,000.00				-400,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-893,097.43					-893,097.43
1. 本期提取								3,930,832.26					3,930,832.26
2. 本期使用								-4,823,929.69					-4,823,929.69
(六) 其他													
四、本期期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03	427,640.83	3,068,833.16	217,273,271.26		1,479,618,678.96	2,929,279.51		3,009,661,788.75

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03		792,080.00	2,524,798.17	217,273,271.26	1,515,669,267.72	3,042,603,502.18
加：会计政策变更											



前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				506,344,085.03		792,080.00	2,524,798.17	217,273,271.26	1,515,669,267.72	3,042,603,502.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-2,673,864.06	1,465,701.74	72,694,766.32	454,252,896.93	525,739,500.93
(一) 综合收益总额							-2,673,864.06			726,947,663.25	724,273,799.19
(二) 所有者投入和减少 资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									72,694,766.32	-272,694,766.32	-200,000,000.00
1. 提取盈余公积									72,694,766.32	-72,694,766.32	
2. 对所有者(或股东) 的分配										-200,000,000.00	-200,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结 转											
1. 资本公积转增资本(或 股本)											
2. 盈余公积转增资本(或 股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								1,465,701.74			1,465,701.74
1. 本期提取								4,201,456.11			4,201,456.11
2. 本期使用								-2,735,754.37			-2,735,754.37
(六) 其他											
四、本期期末余额	800,000,000.00				506,344,085.03		-1,881,784.06	3,990,499.91	289,968,037.58	1,969,922,164.65	3,568,343,003.11

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000,000.00				906,344,085.03			3,655,086.56	151,031,478.85	1,119,493,136.00	2,580,523,786.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				906,344,085.03			3,655,086.56	151,031,478.85	1,119,493,136.00	2,580,523,786.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	400,000,000.00				-400,000,000.00		792,080.00	-1,130,288.39	66,241,792.41	396,176,131.72	462,079,715.74
(一) 综合收益总额							792,080.00			662,417,924.13	663,210,004.13
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者											

投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									66,241,792.41	-266,241,792.41	-200,000,000.00	
1. 提取盈余公积									66,241,792.41	-66,241,792.41		
2. 对所有者（或股东）的分配										-200,000,000.00	-200,000,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	400,000,000.00										-400,000,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	400,000,000.00										-400,000,000.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备									-1,130,288.39		-1,130,288.39	
1. 本期提取									3,693,641.30		3,693,641.30	
2. 本期使用									-4,823,929.69		-4,823,929.69	
(六) 其他												
四、本期期末余额	800,000,000.00					506,344,085.03		792,080.00	2,524,798.17	217,273,271.26	1,515,669,267.72	3,042,603,502.18

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

截至2016年12月31日，本公司总股本为80,000万股，其中有限售条件股份27,989.7306万股,占总股本的34.99%；无限售条件股份52,010.2694万股，占总股本的65.01%。

公司主要业务为汽车子午线轮胎模具及轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发。

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

公司注册资本金：80,000.00万元

公司注册地址：高密市密水科技工业园豪迈路1号

本财务报告于2017年3月28日由本公司董事会批准报出。

本公司合并财务报表范围包括辽宁豪迈科技有限公司、昆山豪迈机械科技有限公司、天津豪迈模具有限公司、Global Manufacturing Services, Inc、豪迈（泰国）有限公司、豪迈（欧洲）有限公司、豪迈模具（印度）私人有限责任公司等7家公司。与上年相比，本年新设增加豪迈模具（印度）私人有限责任公司1家子公司，注销Himile Americas, LLC、上海豪迈模具有限公司2家子公司。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。



## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

库存商品、在产品 and 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。

## 12、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的

购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

### 13、固定资产

#### (1) 确认条件

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

#### (2) 折旧方法

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

### 14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 15、借款费用

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

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 17、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## 19、预计负债

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

公司的预计负债为产品售后维修费，根据本年度主营业务收入的千分之四进行计提。

## 20、股份支付

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

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

用，相应调整负债。

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

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

(2) 收入确认具体政策

本公司的销售商品收入确认原则如下：

1) 模具产品收入确认原则：国内模具销售收入以商品发至客户或客户已提货、并经客户验收，公司取得收款的权利时确认收入实现；出口模具销售收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》（2010）的规定，以出口货物的风险和报酬转移作为确认出口收入的时点，合同中对风险转移条款有特别约定的，从其特别约定。

2) 机床产品和锻铸产品收入确认原则：国内机床产品和锻铸产品销售收入以商品发至客户或客户已提货、并经客户验收确认收入实现；出口机床产品和锻铸产品收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》（2010）的规定，以出口货物的风险和报酬转移作为确认出口收入的时点，合同中对风险转移条款有特别约定的，从其特别约定。

3) 大型燃气轮机零部件加工业务收入确认原则：国内销售以商品发至客户或客户已提货、并经客户签收后确认收入实现；出口销售收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》（2010）的规定，以出口货物的风险和报酬转移作为确认出口收入的时点，合同中对风险转移条款有特别约定的，从其特别约定。

## 22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 23、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

### 24、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

### 25、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、有形动产租赁收入	17%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表说明

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

天津豪迈模具有限公司	25%
辽宁豪迈科技有限公司	25%
Global Manufacturing Services, Inc	15%
豪迈（欧洲）有限公司	19%
豪迈模具（印度）私人有限责任公司	40%
豪迈（泰国）有限公司	20%

## 2、税收优惠

（1）根据2015年3月13日山东省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局鲁科字[2015]33号《关于认定山东科兴生物制品有限公司等889家企业为2014年高新技术企业的通知》，本公司已通过高新技术企业重新认定，并取得GR201437000560号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为2014年10月31日，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）根据财政部、国家税务总局（财税〔2016〕113号）《关于提高机电、成品油等产品出口退税率的的通知》，自2016年11月1日起，本公司出口模具产品的退税率由15%升至17%。

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

## 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	396,995.77	480,071.09
银行存款	199,847,724.95	245,213,229.75
其他货币资金	28,049,555.99	1,810,085.18
合计	228,294,276.71	247,503,386.02
其中：存放在境外的款项总额	18,983,826.33	20,356,815.57

其他说明：本年末公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元



项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	269,678,962.43	273,952,293.21
商业承兑票据	42,835,959.00	24,021,800.00
合计	312,514,921.43	297,974,093.21

(2) 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	95,745,613.07	
合计	95,745,613.07	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	817,350,857.65	98.74%	47,100,970.00	5.76%	770,249,887.65	742,252,399.87	97.13%	41,771,365.47	5.63%	700,481,034.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,446,622.80	1.26%	7,999,091.40	76.57%	2,447,531.40	21,942,042.80	2.87%	15,538,061.00	70.81%	6,403,981.80
合计	827,797,480.45		55,100,061.40		772,697,419.05	764,194,442.67		57,309,426.47		706,885,016.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	773,818,002.82	38,690,900.10	5.00%

1 至 2 年	37,441,473.91	3,744,147.39	10.00%
2 至 3 年	1,609,198.01	321,839.60	20.00%
3 至 4 年	276,200.00	138,100.00	50.00%
4 年以上	4,205,982.91	4,205,982.91	100.00%
合计	817,350,857.65	47,100,970.00	

确定该组合依据的说明：

根据客户的信用期划分账龄。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,557,005.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	652,360.00

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额269,295,910.17元，占应收账款年末余额合计数的比例32.53%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额13,464,795.51元。

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	23,120,764.18	98.96%	12,646,827.51	97.90%
1 至 2 年	59,140.10	0.25%	22,295.30	0.17%
2 至 3 年	22,295.30	0.10%	77,923.20	0.60%
3 年以上	161,924.36	0.69%	171,924.36	1.33%
合计	23,364,123.94	--	12,918,970.37	--

(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13,701,731.95元，占预付款项年末余额合计数的比例为58.64%。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	807.05	750.15
委托贷款	566,041.67	
理财产品		100,575.34
合计	566,848.72	101,325.49

(2) 重要逾期利息

本年末应收利息无逾期。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,644,315.55	100.00%	927,267.62	5.93%	14,717,047.93	5,300,406.30	100.00%	395,776.89	7.47%	4,904,629.41
合计	15,644,315.55		927,267.62		14,717,047.93	5,300,406.30		395,776.89		4,904,629.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	13,990,827.14	699,541.35	5.00%
1 至 2 年	1,029,894.11	102,989.41	10.00%
2 至 3 年	623,534.30	124,706.86	20.00%
3 至 4 年	60.00	30.00	50.00%
合计	15,644,315.55	927,267.62	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 531,490.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,173,087.92	
职工个人借款	1,541,505.96	1,039,918.14
代扣养老保险	2,270,371.77	1,721,101.07
保证金、押金	8,619,528.38	2,315,570.12
其他	2,039,821.52	223,816.97
合计	15,644,315.55	5,300,406.30

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中华人民共和国潍坊海关	保证金	5,751,714.44	1 年以内	36.77%	287,585.72
Government Revenue Dept	其他往来款	1,593,682.17	2 年以内	10.19%	96,175.13
高密市预算外资金管理中心	保证金	1,122,459.80	3 年以内	7.17%	127,454.38
薛宗奎	备用金	300,000.00	1 年以内	1.92%	15,000.00
土地履约保证金	保证金	273,000.00	2-3 年	1.75%	54,600.00
合计	--	9,040,856.41	--	57.80%	580,815.23

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,922,642.64		86,922,642.64	68,141,040.01		68,141,040.01
在产品	191,520,868.02		191,520,868.02	148,957,702.59		148,957,702.59
库存商品	67,274,419.14		67,274,419.14	57,636,298.29	146,208.63	57,490,089.66
周转材料	16,338,863.71		16,338,863.71	14,199,252.88		14,199,252.88
发出商品	113,000,342.59		113,000,342.59	109,411,404.51		109,411,404.51
合计	475,057,136.10		475,057,136.10	398,345,698.28	146,208.63	398,199,489.65

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

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	146,208.63				146,208.63	
合计	146,208.63				146,208.63	

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
库存商品	未来可收回的净现金流量	已出售

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		87,000,000.00
待抵扣进项税	2,312,470.11	2,706,906.36
预交税费和利息		883,470.69
合计	2,312,470.11	90,590,377.05

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
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）	199,884,938.67			-1,812,529.65	-2,673,864.06						195,398,544.96	
无锡奥驰豪迈科技有限公司		1,285,700.00		29,823.59							1,315,523.59	
小计	199,884,938.67	1,285,700.00		-1,782,706.06	-2,673,864.06						196,714,068.55	
合计	199,884,938.67	1,285,700.00		-1,782,706.06	-2,673,864.06						196,714,068.55	

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	专用设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	365,276,946.53	1,050,911,560.11	7,520,208.85	31,595,798.09	1,455,304,513.58
2.本期增加金额	82,277,057.14	211,702,299.53	1,028,988.56	13,644,608.13	308,652,953.36
(1) 购置	3,377,732.53	44,499,558.47	1,028,988.56	13,644,608.13	62,550,887.69
(2) 在建工程转入	78,899,324.61	167,202,741.06			246,102,065.67
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,779,285.53	9,020,146.05	652,047.83	202,497.59	12,653,977.00
(1) 处置或报废	2,779,285.53	9,020,146.05	652,047.83	202,497.59	12,653,977.00
4.期末余额	444,774,718.14	1,253,593,713.59	7,897,149.58	45,037,908.63	1,751,303,489.94

二、累计折旧					
1.期初余额	56,569,330.08	323,970,263.57	2,829,263.99	11,785,676.40	395,154,534.04
2.本期增加金额	18,664,685.98	105,889,348.61	997,612.36	5,794,470.20	131,346,117.15
(1) 计提	18,664,685.98	105,889,348.61	997,612.36	5,794,470.20	131,346,117.15
3.本期减少金额	806,163.27	3,740,065.62	635,060.07	181,669.60	5,362,958.56
(1) 处置或报废	806,163.27	3,740,065.62	635,060.07	181,669.60	5,362,958.56
4.期末余额	74,427,852.79	426,119,546.56	3,191,816.28	17,398,477.00	521,137,692.63
三、减值准备					
1.期初余额	4,636,096.46	1,672,226.23			6,308,322.69
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	168,008.97	431,162.60			599,171.57
(1) 处置或报废	168,008.97	431,162.60			599,171.57
4.期末余额	4,468,087.49	1,241,063.63			5,709,151.12
四、账面价值					
1.期末账面价值	365,878,777.86	826,233,103.40	4,705,333.30	27,639,431.63	1,224,456,646.19
2.期初账面价值	304,071,519.99	725,269,070.31	4,690,944.86	19,810,121.69	1,053,841,656.85

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	5,583,301.53	836,048.98	4,468,087.49	279,165.06	
机器设备	2,775,147.62	1,395,326.61	1,241,063.63	138,757.38	
合计	8,358,449.15	2,231,375.59	5,709,151.12	417,922.44	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	12,522,017.73
机器设备	869,700.12
合计	13,391,717.85

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
豪迈社区 6-10 号楼	40,095,402.74	正在办理中
产业园 D 区 3 号车间	7,182,148.56	正在办理中
科技 C 区综合办公楼	15,364,097.39	正在办理中
产业园 C 区 3 号车间	13,764,236.77	正在办理中
产业园 C 区 4 号车间	7,955,822.83	正在办理中
产业园 D 区 5 号车间	8,406,387.47	正在办理中
产业园 D 区 7 号车间	19,136,811.27	正在办理中
昆山建滔裕景园商品房	1,467,974.14	正在办理中
合计	113,372,881.17	

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	45,605,321.95		45,605,321.95	9,787,862.86		9,787,862.86
科技 C 区				75,540.90		75,540.90
科技 B 区				7,083,637.85		7,083,637.85
产业园 C 区	2,391,374.79		2,391,374.79	2,652,880.03		2,652,880.03
产业园 D 区	558,062.47		558,062.47	10,479,678.08		10,479,678.08
豪迈泰国	480,022.55		480,022.55	77,145.00		77,145.00
零星工程	14,529.91		14,529.91	35,118.75		35,118.75
合计	49,049,311.67		49,049,311.67	30,191,863.47		30,191,863.47

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期 利息 资本化 率	资金 来源
在安装设备		9,787,862.86	199,776,547.94	163,959,088.85		45,605,321.95						其他



科技 B 区	9,000,000.00	7,083,637.85	928,305.74	8,011,943.59			89.02%	100.00%				其他
科技 C 区	9,599,554.90	75,540.90	87,866.00	163,406.90			94.35%	100.00%				其他
产业园 C 区	32,440,000.00	2,652,880.03	21,836,835.47	22,098,340.71		2,391,374.79	80.27%	80.27%				其他
产业园 D 区	37,080,000.00	10,479,678.08	18,231,523.01	28,153,138.62		558,062.47	121.25%	100.00%				其他
豪迈泰国		77,145.00	24,052,888.76	23,650,011.21		480,022.55						其他
其他工程		35,118.75	45,546.95	66,135.79		14,529.91						其他
合计	88,119,554.90	30,191,863.47	264,959,513.87	246,102,065.67		49,049,311.67	--	--				--

## 12、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	219,551,612.86	65,335.00		8,723,685.69	228,340,633.55
2.本期增加金额	6,409,416.38			3,652,227.88	10,061,644.26
(1) 购置	6,409,416.38			3,652,227.88	10,061,644.26
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	225,961,029.24	65,335.00		12,375,913.57	238,402,277.81
二、累计摊销					
1.期初余额	18,250,418.71	59,198.55		3,136,739.65	21,446,356.91
2.本期增加金额	4,647,585.74	4,627.33		1,108,229.03	5,760,442.10
(1) 计提	4,647,585.74	4,627.33		1,108,229.03	5,760,442.10
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	22,898,004.45	63,825.88		4,244,968.68	27,206,799.01
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	203,063,024.79	1,509.12		8,130,944.89	211,195,478.80
2.期初账面价值	201,301,194.15	6,136.45		5,586,946.04	206,894,276.64

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
产业园 D 区星源铁塔 60 亩	9,821,286.34	正在办理中
豪迈泰国土地	6,337,551.67	正在办理中
合计	16,158,838.01	

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

## 14、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	60,553,270.68	9,092,986.39	63,613,958.44	9,554,649.18
内部交易未实现利润	7,527,956.02	1,649,765.76	4,715,955.22	707,393.28
可抵扣亏损	1,463,516.71	365,879.18	1,821,172.57	455,293.15
预计负债	8,303,470.13	1,245,520.52	11,629,881.36	1,739,169.33
合计	77,848,213.54	12,354,151.85	81,780,967.59	12,456,504.94

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	99,235,201.07	14,885,280.16	55,949,993.67	8,392,499.05
合计	99,235,201.07	14,885,280.16	55,949,993.67	8,392,499.05

## (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	10,313,517.44	2,040,634.41	8,392,499.05	4,064,005.89
递延所得税负债	10,313,517.44	4,571,762.72	8,392,499.05	

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	40,905,800.34	31,046,669.12
坏账准备	1,183,209.46	545,776.23
合计	42,089,009.80	31,592,445.35

## (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
2017			
2018	3,907,384.25	4,899,622.63	
2019	8,598,654.75	9,170,862.34	
2020	13,972,369.37	16,976,184.15	
2021	14,427,391.97		
合计	40,905,800.34	31,046,669.12	--

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	300,000,000.00	200,000,000.00
预付设备等长期资产购置款项	97,571,179.77	62,247,637.94
合计	397,571,179.77	262,247,637.94

## 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
高密经济开发区管理委员会	供应商	27,000,000.00	27.67	1年以内	预付土地款
SKODA MACHINE TOOL a.s	供应商	22,541,478.00	23.10	2年以内	预付设备款
高密市预算外资金管理中心	供应商	19,353,003.00	19.83	2年以内	预付土地款
潍坊华丰广源环保科技有限公司	供应商	5,329,152.14	5.46	1年以内	预付设备款
上海新研工业设备有限公司	供应商	3,570,000.00	3.66	1年以内	预付设备款
合计		<b>77,793,633.14</b>	<b>79.72</b>		

## 16、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		142,274,776.00
合计		142,274,776.00

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	130,664,121.01	89,012,044.99
合计	130,664,121.01	89,012,044.99

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本年无账龄超过1年的重要应付账款。

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	61,754,735.91	110,464,398.02
合计	61,754,735.91	110,464,398.02

## 19、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	106,454,448.44	727,779,453.15	711,702,911.11	122,530,990.48
二、离职后福利-设定提存计划		45,554,373.10	45,554,373.10	
合计	106,454,448.44	773,333,826.25	757,257,284.21	122,530,990.48

### (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	73,616,179.10	669,739,739.29	659,105,699.04	84,250,219.35
2、职工福利费		10,943,206.07	10,943,206.07	
3、社会保险费		24,306,663.10	24,306,663.10	
其中：医疗保险费		19,449,545.37	19,449,545.37	
工伤保险费		2,466,183.51	2,466,183.51	

生育保险费		2,390,934.22	2,390,934.22	
4、住房公积金	7,220,210.40		2,538,156.50	4,682,053.90
5、工会经费和职工教育经费	25,618,058.94	22,789,844.69	14,809,186.40	33,598,717.23
合计	106,454,448.44	727,779,453.15	711,702,911.11	122,530,990.48

### (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		43,159,747.14	43,159,747.14	
2、失业保险费		2,394,625.96	2,394,625.96	
合计		45,554,373.10	45,554,373.10	

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,070,667.82	19,287,122.02
企业所得税	12,751,297.41	6,119,273.80
个人所得税	1,449,171.00	737,270.54
城市维护建设税	3,694,087.56	704,543.52
房产税	931,521.21	768,803.54
土地使用税	1,459,957.40	1,500,845.61
教育费附加	1,583,453.92	304,325.65
地方教育费附加	1,055,635.94	200,366.09
营业税		109,410.56
其他	395,967.00	105,611.39
合计	36,391,759.26	29,837,572.72

## 21、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	4,397,280.58	2,351,623.38
质保金	1,042,804.66	54,407.00
押金	150,000.00	88,773.99

往来款	723,518.74	356,253.66
投标保证金	260,000.00	100,000.00
合计	6,573,603.98	2,951,058.03

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本年公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	1,914,999.96	859,999.96
合计	1,914,999.96	859,999.96

### 政府补助

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
模具工程实验室50万拨款	50,000.04	50,000.04	50,000.04		50,000.04	资产相关
高等子午胎模具项目400万拨款	400,000.00	399,999.96	399,999.96		400,000.00	资产相关
轮胎研发成果转化平台建设100万拨款	99,999.96	99,999.96	99,999.96		99,999.96	资产相关
HM型巨胎硫化机项目100万拨款	99,999.96	99,999.96	99,999.96		99,999.96	资产相关
模具专用电火花机床项目50万拨款	50,000.04	50,000.04	50,000.04		50,000.04	资产相关
轮胎模具研发中心项目50万拨款	50,000.04	50,000.04	50,000.04		50,000.04	资产相关
国家地方联合工程实验室70万	69,999.96	69,999.96	69,999.96		69,999.96	资产相关
高性能铝镁合金模具产业化项目55万		55,000.00			55,000.00	资产相关
铝镁合金花纹圈低压铸造项目40万	39,999.96	39,999.96	39,999.96		39,999.96	资产相关
轮胎模具再制造项目1000万		1,000,000.00			1,000,000.00	资产相关
合计	859,999.96	1,914,999.92	859,999.92		1,914,999.96	

## 23、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	136,014.84	5,024,583.72
合计	136,014.84	5,024,583.72

其他说明，包括利率区间：

本公司长期借款的利率为2.588%。

## 24、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	8,303,470.13	11,594,462.19	预提售后服务费
合计	8,303,470.13	11,594,462.19	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

## 25、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	15,178,333.40		1,914,999.92	13,263,333.48	
合计	15,178,333.40		1,914,999.92	13,263,333.48	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
模具工程实验室 50 万拨款	170,833.07			50,000.04	120,833.03	与资产相关
高等子午胎模具项目 400 万拨款	2,000,000.16			399,999.96	1,600,000.20	与资产相关
轮胎研发成果转化平台建设 100 万拨款	500,000.20			99,999.96	400,000.24	与资产相关
HM 型巨胎硫化机项目 100 万拨款	575,000.16			99,999.96	475,000.20	与资产相关
模具专用电火花机床项目 50 万拨款	295,833.17			50,000.04	245,833.13	与资产相关
轮胎模具研发中心项目 50 万拨款	299,999.84			50,000.04	249,999.80	与资产相关
国家地方联合工程实验室 70 万	443,333.45			69,999.96	373,333.49	与资产相关
高性能铝镁合金模具产业化项目 55 万	550,000.00			55,000.00	495,000.00	与资产相关
铝镁合金花纹圈低压铸造项目 40 万	343,333.35			39,999.96	303,333.39	与资产相关
轮胎模具再制造项目 1000 万	10,000,000.00			1,000,000.00	9,000,000.00	与资产相关
合计	15,178,333.40			1,914,999.92	13,263,333.48	--

其他说明：其他变动为一年内分摊计入营业外收入的政府补助，重分类至其他流动负债列示。

## 26、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



## 27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	506,344,085.03			506,344,085.03
合计	506,344,085.03			506,344,085.03

## 28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	427,640.83	725,150.05			684,388.82	40,761.23	1,112,029.65
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	792,080.00	-2,673,864.06			-2,673,864.06		-1,881,784.06
外币财务报表折算差额	-364,439.17	3,399,014.11			3,358,252.88	40,761.23	2,993,813.71
其他综合收益合计	427,640.83	725,150.05			684,388.82	40,761.23	1,112,029.65

## 29、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,068,833.16	4,311,462.88	2,736,393.99	4,643,902.05
合计	3,068,833.16	4,311,462.88	2,736,393.99	4,643,902.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：专项储备为公司按照财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企【2012】6号）的规定计提的安全生产费。

## 30、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	217,273,271.26	72,694,766.32		289,968,037.58
合计	217,273,271.26	72,694,766.32		289,968,037.58

## 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,479,618,678.96	1,101,403,861.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	717,665,672.15	644,456,609.54
减：提取法定盈余公积	72,694,766.32	66,241,792.41
应付普通股股利	200,000,000.00	200,000,000.00
期末未分配利润	1,924,589,584.79	1,479,618,678.96

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。

### 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,587,699,548.35	1,507,059,993.00	2,293,323,367.49	1,313,049,042.72
其他业务	18,783,545.83	12,352,305.48	15,589,563.05	10,275,864.41
合计	2,606,483,094.18	1,519,412,298.48	2,308,912,930.54	1,323,324,907.13

### 33、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	21,357,391.34	13,227,306.43
教育费附加	9,157,287.47	5,681,265.16
房产税	2,377,438.27	
土地使用税	3,835,606.73	
印花税	624,389.66	
营业税	218,398.27	128,642.80
地方教育费附加	6,104,858.32	3,771,068.82
其他	3,696,886.81	1,883,732.66
合计	47,372,256.87	24,692,015.87

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	17,213,910.36	15,526,994.79
境外佣金	15,326,244.48	17,167,103.58
售后服务费	9,444,164.62	9,137,965.91
工资	6,539,427.45	5,468,289.97
业务招待费	2,063,192.01	2,707,247.71
差旅费	1,786,748.88	2,167,888.19
广告宣传费	713,238.63	430,244.00
其他	1,197,765.06	3,265,120.53
合计	54,284,691.49	55,870,854.68

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	96,874,389.01	85,035,491.79
工资	38,077,580.27	31,511,271.63
税金	4,877,111.46	10,863,078.49
折旧与摊销	14,262,432.38	13,262,693.22
办公费	3,063,246.33	4,001,413.73
其他	27,592,716.69	20,070,719.27
合计	184,747,476.14	164,744,668.13

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,991,257.89	1,572,268.35
减：利息收入	1,408,596.55	3,124,329.01
加：汇兑损失	-25,728,789.99	-21,406,450.66
加：其他支出	13,972,811.03	5,604,967.00
合计	-10,173,317.62	-17,353,544.32

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,077,489.83	15,989,683.80
合计	-1,077,489.83	15,989,683.80

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,782,706.06	-907,141.33
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		100,575.34
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,431,148.21	5,949,806.86
委托贷款产生的投资收益	15,156,259.16	651,805.56
合计	15,804,701.31	5,795,046.43

### 39、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
非流动资产处置利得合计	88,971.40	1,500,766.97	88,971.40
其中：固定资产处置利得	88,971.40	31,231.06	88,971.40
无形资产处置利得		1,469,535.91	
政府补助	6,066,416.10	6,724,852.65	6,066,416.10
其他	1,418,632.52	582,817.07	1,418,632.52
合计	7,574,020.02	8,808,436.69	7,574,020.02

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他流动负债转入				否	否	859,999.92	836,666.65	与资产相关
进口贴息		补助		否	否		3,498,283.00	与收益相关
专利补助		补助		否	否	99,400.00	573,000.00	与收益相关
低房租招商项目政府补助		补助		否	否	930,141.00		与收益相关

人力资源服务中心稳岗补贴		补助		否	否	736,205.00		与收益相关
出口信用保费补助		补助		否	否	813,445.00		与收益相关
外经贸发展基金		补助		否	否	300,000.00		与收益相关
泰山产业领军人才工程补助		补助		否	否	550,000.00		与收益相关
其他		补助		否	否	1,777,225.18	1,816,903.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,066,416.10	6,724,852.65	--

#### 40、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
非流动资产处置损失合计	2,676,248.02	2,651,751.41	2,676,248.02
其中：固定资产处置损失	2,676,248.02	2,651,751.41	2,676,248.02
对外捐赠	350,049.38	237,000.00	350,049.38
罚款	48,675.00	189,034.71	48,675.00
其他	7,300.90	84,809.27	7,300.90
合计	3,082,273.30	3,162,595.39	3,082,273.30

#### 41、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	110,179,845.33	104,535,265.08
递延所得税费用	6,595,134.20	5,141,870.28
合计	116,774,979.53	109,677,135.36

##### (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	832,213,626.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	124,832,043.99

子公司适用不同税率的影响	-1,502,992.64
调整以前期间所得税的影响	-1,006,221.46
非应税收入的影响	-198,819.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,595,298.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-823,510.68
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	3,315,799.52
其他(加计扣除等)	-9,436,617.41
所得税费用	116,774,979.53

## 42、其他综合收益

详见附注“七、28 其他综合收益”相关内容。

## 43、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	5,492,744.58	5,678,718.39
利息收入	1,398,470.63	3,097,048.23
收回承兑保证金、存单质押保证金		45,792,699.23
收回往来款	491,439.19	3,089,485.81
其他	647,498.08	461,844.34
合计	8,030,152.48	58,119,796.00

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、通讯、差旅费等	9,296,362.07	8,442,074.18
运输费、交通费等	17,384,586.99	15,861,290.20
业务招待费、宣传费、开发费、劳保费等	6,043,533.52	5,789,449.82
销售佣金、捐赠支出等	16,576,230.63	17,065,173.29
支付的保证金	25,987,060.90	
其他	19,096,353.24	19,881,797.51
合计	94,384,127.35	67,039,785.00

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		11,250,000.00
合计		11,250,000.00

## 44、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	715,438,647.15	643,408,097.62
加：资产减值准备	-1,077,489.83	15,989,683.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,540,806.89	116,122,861.43
无形资产摊销	5,760,498.15	5,833,144.35
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）	560,605.98	1,150,984.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,026,670.64	
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,366,004.96	1,572,268.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,804,701.31	-5,795,046.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,023,371.48	5,141,870.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,571,762.72	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,771,849.85	7,056,965.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-188,301,267.69	-249,918,398.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,193,833.69	12,889,591.79
经营活动产生的现金流量净额	581,794,883.06	553,452,022.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	200,244,720.72	245,693,300.84
减：现金的期初余额	245,693,300.84	101,864,333.64
现金及现金等价物净增加额	-45,448,580.12	143,828,967.20

## (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	200,244,720.72	245,693,300.84
其中：库存现金	396,995.77	480,071.09
可随时用于支付的银行存款	199,847,724.95	245,213,229.75
三、期末现金及现金等价物余额	200,244,720.72	245,693,300.84

其他说明：本公司无所有权或使用权受到限制的资产。

## 45、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	--	--	173,683,640.74
其中：美元	18,842,509.21	6.9370	130,710,486.39
欧元	5,200,224.73	7.3068	37,997,002.06
港币			
日元	20,001,007.00	0.059591	1,191,880.01
泰铢	14,820,647.70	0.193693	2,870,655.71
卢比	8,947,901.86	0.102104	913,616.57
应收账款	--	--	374,526,305.76
其中：美元	43,558,964.52	6.9370	302,168,536.88
欧元	8,960,250.00	7.3068	65,470,754.70
港币			
泰铢	32,831,264.63	0.193693	6,359,186.14
卢比	5,169,513.82	0.102104	527,828.04
其他应收款			4,063,860.45
其中：美元	3,500.00	6.9370	24,279.50
欧元	77,778.07	7.3068	568,308.80
泰铢	16,293,822.93	0.193693	3,155,999.44
卢比	3,087,760.61	0.102104	315,272.71
应付账款			50,188,963.39
其中：美元	1,875,973.11	6.9370	13,013,625.46



欧元	1,470,808.12	7.3068	10,746,900.77
泰铢	109,960,442.58	0.193693	21,298,568.00
卢比	50,241,608.18	0.102104	5,129,869.16
其他应付款			1,586,137.36
其中：欧元	69,230.23	7.3068	505,851.44
泰铢	5,561,495.79	0.193693	1,077,222.80
卢比	30,000.00	0.102104	3,063.12
长期借款	--	--	136,014.84
其中：美元			
欧元	18,614.83	7.3068	136,014.84
港币			

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

√ 适用 □ 不适用

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

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### (1) 新设子公司引起的合并范围变动

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）	2016年12月31日净资产	2016年度净利润
豪迈模具（印度）私人有限责任公司	新设成立	99.99	5,373,543.94	-2,588,687.45

#### (2) 子公司注销引起的合并范围变动

公司名称	子公司减少的方式	持股比例（%）	注销日	注销日净资产
上海豪迈模具有限公司	注销	100.00	2016年9月12日	-1,065,471.09
Himile Americas, LLC	注销	100.00	2016年5月3日	0.00

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：本公司持有豪迈（泰国）有限公司99.99%的股权，根据协议约定本公司享有豪迈（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1000万股（1亿卢比），其中冯立海和Amit各认缴1股（10卢比），剩余全部由本公司认缴，根据协议约定本公司享有豪迈模具（印度）私人有限责任公司全部收益并承担相应的经营风险。

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
豪迈（欧洲）有限公司	20.00%	-2,227,025.00		4,900,931.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
豪迈(欧洲)有限公司	11,746,851.77	18,059,163.18	29,806,014.95	5,165,434.26	136,014.84	5,301,449.10	9,285,565.73	7,149,850.85	16,435,416.58	1,789,056.32	0.00	1,789,056.31

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
豪迈（欧洲）有限公司	8,088,808.69	-11,135,125.00	203,806.17	-9,965,094.89	0.00	-5,242,559.62	273,587.72	-681,826.36

## 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：

根据合伙协议约定，公司作为有限合伙人，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参与该企业的重大生产经营决策，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	6,198,826.48	38,196,159.37
非流动资产	191,153,708.57	163,687,631.80
资产合计	197,352,535.05	201,883,791.17
流动负债		3.00
非流动负债		0.00
负债合计		3.00
股东权益合计	197,352,535.05	201,883,788.17
按持股比例计算的净资产份额	195,398,544.96	199,884,938.67
对联营企业权益投资的账面价值	195,398,544.96	199,884,938.67
净利润	-1,830,653.12	-916,211.83
其他综合收益	-2,700,600.00	800,000.00
综合收益总额	-1,900,600.00	-116,211.83

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,315,523.59	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	29,823.59	

## 十、与金融工具相关的风险

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

## 1. 各类风险管理目标和政策

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

## (1) 市场风险

## 1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元、日元、卢比和泰铢有关，除本公司的4个下属子公司以外币进行采购和销售外，本公司亦存在大量以外币结算的进出口业务。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额、日元余额、卢比余额、澳元余额及泰铢余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金 -美元	130,710,486.39	13,786,273.20
货币资金 -欧元	37,997,002.06	3,049,299.45
货币资金 -日元	1,191,880.01	42,848,224.00
货币资金 -泰铢	2,870,655.71	11,215,719.66
货币资金 -卢比	913,616.57	
应收账款-美元	302,168,536.88	34,072,162.10
应收账款-欧元	65,470,754.70	3,965,586.56
应收账款-泰铢	6,359,186.14	6,304,694.31

应收账款-卢比	527,828.04	
预付账款-美元	500,402.58	88,107.94
预付账款-欧元	25,135,572.19	122,920.83
预付账款-日元	1,754,404.39	489,488.00
预付账款-澳元	530,861.69	
预付账款-泰铢	1,936.93	3,383,619.69
其它应收款-美元	24,279.50	5,625.00
其它应收款-欧元	568,308.80	73,737.06
其它应收款-泰铢	3,155,999.44	1,629,560.88
其它应收款-卢比	315,272.71	
应付账款-美元	13,013,625.46	3,221,358.65
应付账款-欧元	10,746,900.77	568,845.06
应付账款-泰铢	21,298,568.00	31,251,836.60
应付账款-卢比	5,129,869.16	
预收款项-美元	40,687,924.14	7,028,688.12
预收款项-欧元	696,850.61	4,884,028.23
预收款项-日元	1,251,768.90	4,108,647.00
预收款项-泰铢	1,354,931.58	
其他应付账款-欧元	505,851.44	2,300.37
其他应付账款-泰铢	1,077,222.80	438,943.29
其他应付账款-卢比	3,063.12	
短期借款-美元		21,910,000.00
长期借款-美元		773,774.75
长期借款-欧元	136,014.84	

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

## 2) 利率风险

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

## 3) 价格风险

本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

为降低信用风险，本公司业务部门确定信用额度和其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期

债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除单项计提坏账准备的应收账款及应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

单项计提坏账准备的应收账款金额合计10,446,622.80元，应收账款前五名金额合计269,295,910.17元。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016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
<b>金融资产</b>					
货币资金	228,294,276.71				228,294,276.71
应收票据	312,514,921.43				312,514,921.43
应收账款	773,818,002.82	38,330,293.91	11,443,200.81	4,205,982.91	827,797,480.45
应收利息	566,848.72				566,848.72
其他应收款	13,990,827.14	1,029,894.11	623,594.30		15,644,315.55
<b>金融负债</b>					
应付账款	124,377,125.16	3,785,824.22	2,501,171.63		130,664,121.01
其他应付款	6,573,603.98				6,573,603.98
长期借款	37,145.17	37,145.17	61,724.50		136,014.84

## 2. 敏感性分析

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

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2016年度		2015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%	19,245,657.67	20,214,431.83	4,579,957.77	4,706,660.85
所有外币	对人民币贬值5%	-19,245,657.67	-20,214,431.83	-4,579,957.77	-4,706,660.85

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

截至2016年12月31日，本公司外币借款均是固定利率，不存在利率风险。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业最终控制方是张恭运。

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
张恭运	239,396,200.00	239,396,200.00	29.92	29.92

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.在子公司中权益”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“九、2.在合营安排或联营企业中的权益”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
山东豪迈机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密豪佳燃气有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密同创气门芯有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈气门嘴有限公司	控股股东有重大影响的企业
无锡奥驰豪迈科技有限公司	投资的联营企业

## 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
山东豪迈机械制造有限公司	材料及加工费	29,896,686.46	15,000,000.00	是	16,183,678.27
高密豪佳燃气有限公司	燃气及维修费	8,389,772.55	12,000,000.00	否	8,921,685.59
高密同创气门芯有限公司	材料	2,901,582.31			2,012,657.32
山东豪迈气门嘴有限公司	材料	883.77			6,785.18
合计		41,188,925.09			27,124,806.36

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东豪迈机械制造有限公司	铸件	155,922,926.83	108,981,741.24
山东豪迈机械制造有限公司	电费	3,334,073.75	4,303,297.94
山东豪迈气门嘴有限公司	电费	3,593,461.05	3,336,030.13
高密豪佳燃气有限公司	电费		10,515.81
无锡奥驰豪迈科技有限公司	机床	1,534,846.14	
高密同创气门芯有限公司	加工费	4,447.74	
合计		164,389,755.51	116,631,585.12

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东豪迈机械制造有限公司	机器设备		733,979.48
山东豪迈机械制造有限公司	车间厂房		43,200.00
山东豪迈气门嘴有限公司	车间厂房	578,571.42	600,000.00
高密豪佳燃气有限公司	土地使用权	82,109.50	85,150.60

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
高密市豪迈置业有限公司	房屋建筑物	245,000.00	245,000.00



### (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
高密市豪迈置业有限公司	锅炉设备	215,139.81	

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,712,500.00	3,312,400.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东豪迈机械制造有限公司	52,711,810.55	2,635,590.53	43,299,237.90	2,186,311.23
应收账款	无锡奥驰豪迈科技有限公司	1,675,770.00	83,788.50		
应收账款	山东豪迈气门嘴有限公司			829,772.91	41,488.65
预付款项	高密豪佳燃气有限公司	3,184,387.64			
预付款项	高密市豪迈置业有限公司			245,000.00	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东豪迈机械制造有限公司	5,860,454.99	76,115.64
应付账款	山东豪迈气门嘴有限公司	883.77	
应付账款	高密豪佳燃气有限公司		2,974.80
应付账款	高密同创气门芯有限公司	365,171.87	199,010.78

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 根据本公司与山东豪迈机械制造有限公司签订的关于收购大型燃气轮机零部件加工项目（以下简称“该项目”）《盈利补偿合同》，预计该项目2016年度净利润为1,929.69万元。

2016年度该项目实际实现营业收入 24,064.06万元，实现净利润 7,388.80万元，已完成盈利预测目标。

(2) 截至2016年12月31日，除上述承诺事项外，本公司无需要披露的其他承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本公司无需披露的或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

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

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

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

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

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

本公司的业务单一，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。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	845,147,057.76		46,044,272.93		799,102,784.83	752,154,490.85		41,149,254.84		711,005,236.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,446,622.80		7,999,091.40		2,447,531.40	21,942,042.80		15,538,061.00		6,403,981.80
合计	855,593,680.56		54,043,364.33		801,550,316.23	774,096,533.65		56,687,315.84		717,409,217.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	752,714,709.31	37,635,735.47	5.00%
1 至 2 年	37,426,149.52	3,742,614.95	10.00%
2 至 3 年	1,609,198.01	321,839.60	20.00%
3 至 4 年	276,200.00	138,100.00	50.00%
4 年以上	4,205,982.91	4,205,982.91	100.00%
合计	796,232,239.75	46,044,272.93	

确定该组合依据的说明：根据客户信用期进行账龄划分。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,991,591.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	652,360.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 261,052,066.84元，占应收账款年末余额合计数的比例30.51%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 13,052,603.34元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,491,388.25		700,797.34		38,790,590.91	30,509,118.34		346,557.08		30,162,561.26
合计	39,491,388.25		700,797.34		38,790,590.91	30,509,118.34		346,557.08		30,162,561.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,271,513.99	513,575.70	5.00%
1 至 2 年	651,247.80	65,124.78	10.00%
2 至 3 年	610,334.30	122,066.86	20.00%
3 至 4 年	60.00	30.00	50.00%
合计	11,533,156.09	700,797.34	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 354,240.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	27,958,232.16	26,136,323.13
职工个人借款	1,541,505.96	1,039,918.14
代扣养老保险	2,268,863.73	1,721,101.07
保证金、押金	7,674,954.40	1,513,363.00
其他	47,832.00	98,413.00
合计	39,491,388.25	30,509,118.34

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
辽宁豪迈科技有限公司	往来款	18,123,378.11	4 年以内	45.89%	
昆山豪迈机械科技有限公司	往来款	7,064,551.15	3 年以内	17.89%	
中华人民共和国潍坊海关	保证金	5,751,714.44	1 年以内	14.56%	287,585.72
天津豪迈模具有限公司	往来款	2,770,302.90	3 年以内	7.01%	
高密市预算外资金管理中心	保证金	1,122,459.80	3 年以内	2.84%	127,454.38
合计	--	34,832,406.40	--	88.19%	415,040.10

## 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	147,095,476.61		147,095,476.61	99,484,287.04		99,484,287.04
对联营、合营企业投资	196,714,068.55		196,714,068.55	199,884,938.67		199,884,938.67
合计	343,809,545.16		343,809,545.16	299,369,225.71		299,369,225.71

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海豪迈模具有限公司	462,269.72		462,269.72			
辽宁豪迈科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
昆山豪迈机械科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
Global Manufacturing Services, Inc	48,159,499.05			48,159,499.05		
天津豪迈模具有限公司	500,000.00			500,000.00		
豪迈（泰国）有限公司	14,670,260.00	23,647,400.00		38,317,660.00		
豪迈（欧洲）有限公司	15,692,258.27	16,631,608.29		32,323,866.56		
豪迈模具（印度）私人有限责任公司		7,794,451.00		7,794,451.00		
合计	99,484,287.04	48,073,459.29	462,269.72	147,095,476.61		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	199,884,938.67			-1,812,529.65	-2,673,864.06						195,398,544.96	
无锡奥驰豪迈科技有限公司		1,285,700.00		29,823.59							1,315,523.59	
小计	199,884,938.67	1,285,700.00		-1,782,706.06	-2,673,864.06						196,714,068.55	
合计	199,884,938.67	1,285,700.00		-1,782,706.06	-2,673,864.06						196,714,068.55	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,556,190,981.41	1,482,685,495.13	2,284,405,471.51	1,299,928,523.79
其他业务	17,176,245.74	11,709,579.80	17,050,640.19	10,273,011.43
合计	2,573,367,227.15	1,494,395,074.93	2,301,456,111.70	1,310,201,535.22

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,782,706.06	-907,141.33
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,527,740.81	-152,940.95
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		100,575.34
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,431,148.21	5,949,806.86
委托贷款产生的投资收益	15,156,259.16	651,805.56
合计	14,276,960.50	5,642,105.48

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,587,276.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,066,416.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,431,148.21	
对外委托贷款取得的损益	15,156,259.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,012,607.24	
减：所得税影响额	3,313,912.17	
合计	18,765,241.92	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	22.20%	0.90	0.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.62%	0.87	0.87

## 第十二节 备查文件目录

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

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事长：张恭运

二〇一七年三月二十八日