

**一、重要提示**  
 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

**非标准审计意见提示**  
适用 不适用  
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
适用 不适用  
 是否以公允价值转增股本  
是 否  
 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

|          |                       |                       |        |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 股票简称     | 豪迈科技                  | 股票代码                  | 002595 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所               |                       |        |
| 联系人及联系方式 | 董事会秘书                 | 李静                    | 证券事务代表 |
| 姓名       | 姚颖女士                  | 李静                    |        |
| 办公地址     | 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号 | 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号 |        |
| 传真       | 0536-2361536          | 0536-2361536          |        |
| 电话       | 0536-2361002          | 0536-2361002          |        |
| 电子邮箱     | hmlmle_zqb@hmlmle.com | hmlmle_zqb@hmlmle.com |        |

**二、报告期主要业务或产品简介**  
 公司主要从事于午线轮胎活格模具的生产及销售,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。由于轮胎模具行业产品个性化强,高中低端产品专业存在较大差异,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、客户群最优质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、新设备,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。

**三、主要会计数据和财务指标**  
 1.近三年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

|                        |                  |                  |         |                  |       |
|------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|-------|
|                        | 2015年            | 2014年            | 本年比上年增减 | 2015年            | 2014年 |
| 营业收入                   | 2,308,912,930.64 | 1,814,646,181.80 | 27.24%  | 1,174,903,286.36 |       |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 644,466,690.64   | 502,286,167.91   | 28.25%  | 333,502,696.00   |       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 633,827,212.64   | 492,171,066.23   | 28.78%  | 332,570,582.67   |       |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 963,492,022.22   | 283,298,291.76   | 118.51% | 228,606,282.17   |       |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.81             | 0.63             | 28.57%  | 0.42             |       |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.81             | 0.63             | 28.57%  | 0.42             |       |
| 加权平均净资产收益率             | 23.07%           | 20.89%           | 2.68%   | 15.17%           |       |

|               |                  |                  |          |                  |        |
|---------------|------------------|------------------|----------|------------------|--------|
|               | 2015年末           | 2014年末           | 本年比上年末增减 | 2015年末           | 2014年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,623,313,486.22 | 2,914,306,901.79 | 24.30%   | 2,631,671,797.64 |        |
| 归属于上市公司股东的总资产 | 3,006,732,509.24 | 2,560,672,832.28 | 17.41%   | 2,294,162,698.98 |        |

2.分季度主要会计数据  
 单位:人民币元

|                        |                |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
| 营业收入                   | 463,706,489.72 | 611,902,807.64 | 622,972,466.30 | 613,233,028.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 130,472,201.14 | 194,487,184.21 | 193,048,131.94 | 126,249,662.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 127,412,502.44 | 182,379,768.02 | 191,376,818.98 | 122,659,643.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 144,548,386.10 | 164,718,836.23 | 84,438,817.07  | 139,746,983.23 |

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

**四、股本及股东情况**

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

|                   |        |                   |        |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 报告期末普通股股东总数       | 34,932 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 33,778 |
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 |        | 报告期末普通股股东总数       |        |

|                                  |              |         |              |             |
|----------------------------------|--------------|---------|--------------|-------------|
| 前10名股东持股情况                       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |              |             |
| 股东名称                             | 持股比例         | 持股数量    | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况     |
| 张惠勇                              | 境内自然人        | 20.92%  | 238,396,300  | 179,547,150 |
| 魏建勇                              | 境内自然人        | 13.46%  | 107,566,000  | 80,696,248  |
| 刘刚                               | 境内自然人        | 6.2%    | 53,797,500   | 26,886,750  |
| 孙洪波                              | 境内自然人        | 6.38%   | 60,797,600   | 26,148,750  |
| 中国银行股份有限公司-华泰价值灵活配置混合型证券投资基金     | 境内非国有法人      | 4.04%   | 33,211,200   | 0           |
| 中国银行股份有限公司-华泰价值灵活配置混合型证券投资基金     | 境内非国有法人      | 2.18%   | 17,479,186   | 0           |
| 高毅投资(上海)合伙企业(有限合伙)               | 境内非国有法人      | 1.61%   | 12,847,200   | 9,636,400   |
| 中汇证券资产管理有限公司                     | 境内非国有法人      | 1.06%   | 8,406,847    | 0           |
| 中汇证券资产管理有限公司                     | 境内非国有法人      | 0.98%   | 7,676,300    | 0           |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-浦发银行灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人      | 0.64%   | 4,332,140    | 0           |

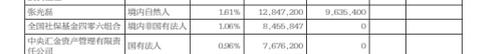
上述股东关联关系或一致行动的说明  
 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动;未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。

2.参与融资融券业务股东情况说明(如有)  
 不适用

3.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

4.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



**五、管理层讨论与分析**

1.报告期经营情况简介  
 2015年世界经济增速放缓,全球经济形势整体难言乐观,受宏观经济影响,机械行业整体市场低迷。经济下行与美国“双反”对国内轮胎行业造成严重影响,致使轮胎模具行业受到一定冲击;但是世界上轮胎和模具的刚性需求是不变的,公司海外客户占比超六成,虽然国内订单增长趋缓,但是国外市场份额持续增长。报告期内,面对复杂多变的市场环境,公司持续加大技术研发,优化生产流程,提高员工技能,深入应用信息化,从多方面提高质量、降低成本,增强核心竞争力。与此同时,公司不断优化客户结构,加强风险管理,更加有选择性的接单;加大对国内优质客户的二次开发,深化与国外高端客户的战略合作;借鉴美国、豪迈泰国之后,豪迈欧洲也将于今年投产。报告期内,公司整体保持了健康发展的良好态势。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化  
是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况  
适用 不适用

|      |                  |                  |        |             |             |            |
|------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 产品名称 | 营业收入             | 营业利润             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 模具   | 2,006,726,972.94 | 1,143,976,561.23 | 42.99% | 24.03%      | 27.02%      | -1.09%     |
| 其他   | 298,589,230.94   | 169,072,601.29   | 41.01% | 56.71%      | 46.69%      | 4.00%      |

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征  
是 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明  
适用 不适用

6.面临退市风险和终止上市情况  
适用 不适用

7.与年度报告财务报告相关的重大事项  
适用 不适用

1.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

2.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

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用

本报告期内增加豪迈(欧洲)有限公司1家子公司

4.董事会、监事会及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

5.对2016年1-3月经营业绩的预计  
适用 不适用

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会  
 二〇一六年三月二十九日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2016-008

## 山东豪迈机械科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议已于2016年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2016年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由独立董事李军先生、实际出席人:全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张张洪先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度独立董事工作报告》

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所的议案》

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2016-010

## 山东豪迈机械科技股份有限公司

### 2015年度报告摘要

(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年财务决算报告》  
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,公司总资产3,523,313,466.22元,同比增长20.90%;总负债513,651,677.47元,同比增长45.33%;归属于上市公司普通股股东权益合计3,006,732,509.24元,同比增长17.41%。本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部审计委员会工作报告》

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度募集资金使用情况专项报告》

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

五十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

五十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

五十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

五十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

五十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

五十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

五十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

五十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》