

山东豪迈机械科技股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

(张恭运)

一、概述

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加。报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司持续加大技术投入，优化生产流程，提高员工技能，深入应用信息化，从多方面稳定质量、释放产能，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，继豪迈美国、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。

二、公司总体经营情况及财务状况

2015 年公司实现营业收入 23.09 亿，同比增长 27.24%；归属于母公司股东的净利润 6.44 亿，同比增长 28.30%；总资产 35.23 亿，同比增长 20.90%；归属于上市公司股东的净资产 30.07 亿，同比增长 17.41%。资产负债率 14.66%，财务状况良好。

2015 年公司及时抓住发展机遇，持续以市场和客户需求为导向，主要工作如下。

1、全面促进产能释放

2015 年，公司在技术、设备、人员等方面多管齐下，继续开展效率提升，充分释放新扩产能。公司一直致力于自主研发、更新换代多种模具制造专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，更加保证了产品的竞争力。与此同时，不断加强对新招聘员工的培训与指导，使之早日顶岗，并通过举办技能比武大赛等活动激发员工工作热情，练内功，挖潜力，持续提升和改善员工的职业素养和工作能力。公司统一规划，14 年新扩产的产能与原有生产基础结合，持续发挥规模优势，实现产能的进一步释放。

2、优化客户结构，提高市场份额

2015 年，受国内经济下行与美国“双反”的影响，国内轮胎企业持续低迷。面对严峻的市场形势，公司不断优化客户结构，进行了全方位的风险客户梳理和有效的应对措施，更加有选

择性的接单，降低了发生坏账的风险。与此同时，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。在美国、泰国、匈牙利等地注册成立了子公司，海外设厂促进了与国外客户的沟通交流，配合母公司共同接单，助推国外增长态势，进一步提升公司产品的市场占有率。

3、信息化建设成效显著

2015年，公司的信息化建设在已有的基础上厚积薄发，目前已经初具规模，在硬件基础设施建设、系统深入运用、资源管控、管理优化和软件开发等诸多方面都有大量项目完成。信息化深入应用对管理改善和生产效率提高、生产成本降低的效果开始明显显现，助推企业朝着更高效、更规范的方向又迈进了一步。

4、高档精密铸锻中心项目、大型燃气轮机零部件加工项目快速发展

2015年，铸锻中心在质量管理方面取得较大进步，通过四年的经营，已经处于良性发展状态。荣获瑞士阿奇夏米尔公司“2015年度十佳供应商奖”。大型燃气轮机零部件加工项目掌握了燃气轮机内部高精度、易变形的环类零件加工技术后，2015年产品订单放量，增幅较大。豪迈荣获美国GE公司“优秀成长奖”。公司一直致力于开发新产品和新客户，预计2016年仍会有较好发展。

5、对外投资情况

本年度，公司加快推进国际化战略的实施，报告期内，新建豪迈欧洲等子公司，豪迈泰国已经投产。截至本年度，公司已累计投建7家子公司，持续完善售后服务网络。同时，与豪迈资本共同发起设立山东豪迈动力股权投资中心，并作为有限合伙人。公司将借力合伙企业推动公司健康、快速成长。

三、公司董事会日常工作情况

2015年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开六次董事会会议。

1、2015年3月4日，召开第三届董事会第五次会议，审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《2014年度企业社会责任报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》、《关于聘任新独立董事的公告》、《关于聘任公司新董事的议案》、《关于2015年度日常关联交易预计的公告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》。

2、2015年4月23日，召开第三届董事会第六次会议，审议通过《2015年第一季度报告》。

3、2015年7月28日，召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

4、2015年8月26日，召开第三届董事会第八次会议，审议通过《2015年半年度报告》全文及摘要。

5、2015年10月26日，召开第三届董事会第九次会议，审议通过《2015年第三季度报告》。

6、2015年11月1日，召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于修改公司经营范
围并修订公司章程的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

四、公司核心竞争力分析

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，在高新技术含量、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。普利司通、米其林、固特异、德国大陆、倍耐力等世界顶级轮胎厂商均是公司的优质客户，且订单逐年呈上涨趋势。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。

五、公司 2016 年经营战略规划

公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，在个性化、工艺复杂、技术要求高的轮胎模具制造市场上占据领先地位，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，客户对公司的认可和信任日益加深。公司2016年业绩增长依然可期，年初，公司已收到来自普利司通、德国大陆、米其林、倍耐力等多家知名轮胎厂商的全年框架订单增长意向，截止目前，公司生产有序，接单、排产正常开展。

同时，高档精密铸锻中心已进入稳定盈利状态，通过前期的经验积累和市场开发，2016年在人员基本不增加的前提下实现产能与订单的继续增长。大型燃气轮机零部件加工项目发展势头良好，在熟练掌握外部缸体与内部环件加工技术的基础上，新产品和新客户的开发取得阶段性进展，预计2016年仍会有较好发展。

1、加大技术投入，保持竞争优势

汽车轮胎的多样化已成为未来的趋势，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，与此配套的轮胎模具行业也必须进行相应的技术更新和产品升级。企业要想在竞争中保持领先地位，就必须以更短的工期为客户提供更高性能的产品。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不断创新，客户的需求就是公司进步的方向。未来公司将进一步加强与客户的交流，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，与客户保持更加紧密的合作。

2、加强市场开发，提高市场份额

受美国双反影响，2016年国内轮胎行业形势不容乐观，国外轮胎企业可能会借势扩产。面对此种情形，公司将持续优化客户结构，继续加大风险管控能力，降低坏账发生的机率。同时，凭借良好的品牌形象、稳定的产品质量、可靠的工期保障，加强市场开发与渗透力度，在现有优质客户中扩大份额，提升业务比例，继续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，豪迈欧洲也将于今年投产，印度等子公司也在筹建中，海外分厂的设立将助推国外市场的增长态势。

3、继续效率提升，加强成本管理

2016年，公司将持续通过员工培训、设备改造、工艺优化、全员创新等多种途径提升效率。在现有人员结构和各种机制的基础上不断完善公司培训体系，充分挖掘现有人力资源潜力，调动员工积极性，提高生产效率。通过轮岗与培训，培养一专多能的复合型人才。公司装备研发团队也将持续致力于制作新设备，提高自动化生产水平。面对公司庞大的生产体系和复杂的制造工艺，将进一步改进和完善现有的成本核算体系，逐步推行成本精细化管理，保持合理库存，力争降低采购成本、生产成本与管理费用。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月