

山东豪迈机械科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

(张恭运)

一、概述

2018年，受国内经济政策、国际贸易环境等影响，经济形势和市场环境错综复杂、跌宕起伏，公司秉承“快速反应、马上行动”的工作作风，及时做出并适时调整公司战略和管理方向。对外在夯实与老客户合作的基础上，进一步深耕细作，不断开拓新兴市场。对内深化管理，抓质量、提效率；创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，在“鼓励创新、宽容失败”的企业文化引领下，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；公司在保持研发创新和技术工艺优势、市场和品牌优势等核心竞争力的同时加速分子公司布局，以提升综合竞争力。2018年公司生产经营状况良好，各项业务仍然保持较好的发展态势。报告期内，公司紧密结合国内外轮胎行业现状和模具市场形势，以积极的态度和行动应对各种变化，保证了轮胎模具业务的良性平稳发展；公司持续开发新产品、新客户，促进大型零部件加工项目的长期健康发展；随着新建产能的陆续释放以及客户认可度的进一步提升，铸造业务订单饱满。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，形成了铸造加工一体化的综合优势。

二、公司总体经营情况及财务状况

2018年公司实现营业收入37.24亿，同比增长24.36%；归属于上市公司股东的净利润7.39亿，同比增长9.36%；总资产55.67亿，同比增长20.92%；归属于上市公司股东的净资产43.43亿，同比增长11.39%，资产负债率21.92%，财务状况良好。

2018 年面对瞬息万变的国内外经济形势和市场环境，公司始终以积极的心态面对各项挑战，对外不断加强与老客户的合作，对内强化管理、提升竞争力，取得了有效的进展。

1、加强企业文化管理，为员工搭建理想平台。一直以来，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，为员工搭建理想平台。在这种文化氛围下，员工的才能得以充分发挥，不仅更好的激发鼓舞了员工的热情，也形成了一种良好的工作氛围。与此同时，这一文化理念也吸引了大批干事创业的人才加入，公司成长起来一批年轻有为的骨干员工，丰富和补充了人才后备军的力量。

2、加强管理人员培训，提升管理人员水平。随着公司员工队伍的不断壮大，员工结构的逐渐优化，管理人员的业务能力和管理水平也需要满足公司日新月异的发展需求。公司通过内部培训、外出学习等多途径、多形式来提升管理人员技能和水平，取得了较好的成效。后续公司将继续加大管理人员的培养力度，使得公司管理和企业文化相辅相成，为公司未来的持续、健康发展积蓄能量。

3、持续展开精益化生产和信息化建设。公司通过对精益化生产的学习、实践与积累，将精益生产指导思想与公司产品特点、生产条件相结合，逐渐摸索出了一条适合豪迈的精益生产之路，2018年公司不断尝试在更多产品和项目中推广，在一些产品的生产经营中发挥了较好的推动作用。信息化建设经过多年的积累和探索，在数据的汇总和挖掘方面持续努力，更好的服务于公司质量管理、效率提升等工作。

三、公司董事会日常工作情况

2018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、2018年3月24日，召开第四届董事会第三次会议，审议通过《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》、《2017年财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》、《2017年度企业社会责任报告》、《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、

《关于变更证券事务代表的议案》。

2、2018年4月26日，召开第四届董事会第四次会议，审议通过《2018年第一季度报告》。

3、2018年5月18日，召开第四届董事会第五次会议，审议通过《外汇套期保值业务管理制度》、《关于2018年度公司开展外汇套期保值业务的议案》。

4、2018年8月23日，召开第四届董事会第六次会议，审议通过《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

5、2018年10月24日，召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《2018年第三季度报告》。

6、2018年11月22日，召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

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，在高技术含量、高附加值的轮胎模具市场具有明显的竞争优势，是世界轮胎模具行业的领跑者。报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。

1. 研发创新和技术工艺优势

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

2. 市场和品牌优势

作为全球技术领先、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，并通过全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力。

五、公司 2019 年经营战略规划

1、持续技术研发，保持核心竞争

随着汽车轮胎的多样化发展，轮胎企业为了更好的适应市场需求，不断尝试采用新技术、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。公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得了多项发明专利；并持续自主研发、更新换代多种模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大提高了产品的竞争力。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、优化资源配置，加强成本管理

近几年，公司业务规模不断发展、各项目扩产平稳有序的推进，使得公司机构和部门增多，为更加有效的利用相关资源，公司将继续推行资源的优化配置，同时借助信息化的大数据，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，降低成本。

3、提升管理水平，提高质量和效率

公司管理人员持续进行多途径、多形式的培训和学习，不断提升自己的管理技能和水平，未来公司将继续重视管理人员培养及技能提升等相关方面的工作，培养多层面、多技能的管理人员，为未来公司的经营发展做好储备。同时“强将手下无弱兵”，优秀的管理人员，能够更好的带动和管理团队，充分发挥团队的力量，更有效的把控产品质量和提升效率。

4、推广精益化生产，完善体系建设

2018年公司不断尝试在更多产品和项目中推广精益化生产，在一些产品的生产经营中发挥了较好的推动作用。未来公司将进一步普及并推广，完善流程和体系，对精益化生产队伍进行理论培训和项目实践，不断扩充和培养精益化生产方面的人才和能手，将基础打结实。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月