

山东玲珑轮胎股份有限公司

2016 年度董事会工作报告



二〇一七年四月

一、报告期内公司经营情况的回顾

2016年，公司克服经济大环境持续恶劣、原材料价格大幅上扬、全行业结构性优化调整阵痛、美国双反等国际贸易壁垒等重重困境，公司坚持科学发展观，紧紧围绕“转方式、调结构、保增长”的发展宗旨，在全体干部员工的共同努力下，公司全年累计实现营业收入为10,517,808,296元，较去年同期增长20.43%；营业利润为1,062,163,532元，较去年同期增长32.22%；净利润为1,010,060,880元，较去年同期增长49.11%；归属于母公司所有者的净利润为1,010,219,444元，较去年同期增长49.09%。

1、成功登陆中国A股市场，开启企业发展新纪元。

2016年1月13日公司通过了中国证监会发审会审核，5月30日，公司获得中国证监会的核准批复，核准公司公开发行股票。自此之后，公司严格按中国证监会、上海证券交易所的相关要求，在中介机构的配合下，高效推进股票发行并上市相关事宜，最终于2016年7月6日成功登陆上海证券交易所，股票代码601966，发行人民币普通股票2亿股，募集资金25.96亿元，并于次月被摩根士丹利纳入中国A股指数，成功开启了公司发展的新纪元，掀起公司以“资本+品牌”为主题的第五次跨越发展。

2、稳步完成年度经营计划，实现轮胎产销新突破。

2016年11月份，公司产销数据均创造了历史新高，当月实现产量439.75万套，较去年同期增长26.44%；销量417.48万套，较去年同期增长33.94%。2016年全年累计实现轮胎总产量达到4332.88万套，较去年同期增长17.542%；实现轮胎总销量达到4218.29万套，较去年同期增长17.46%。其中，半钢子午胎产量增长14.70%，全钢子午胎总产量增长39.50%，斜交胎产量增长4.23%。

在董事会的正确引领下，在全体干部员工的积极努力下，全年累计实现营业收入10,517,808,296元，较去年同期增长20.43%，完成年度计划目标114.33%；实现净利润

1,010,060,880 元，较去年同期增长 49.11%，完成年度计划目标 142.64%。

3、系统优化零销配套网络，迎合营销发展新主张。

为了早日实现公司进军世界轮胎前十强的宏伟目标，公司在营销层面主张：零销上，继续积极优化全球营销网络系统，提高玲珑品牌的全球知名度与影响力，扩大世界营销网络基点的覆盖率；配套上，继续努力提高中高端配套的档次与比例，缩小与世界一线轮胎品牌的差距，强化与世界一线汽车品牌的合作伙伴关系。

2016 年 10 月，公司通过德国大众汽车集团的现场审核，正式成为德国大众的全球供应商，也是国内轮胎行业首家进入德国大众供应商体系的民族品牌。至此，公司已经成功进入了美国通用、福特、德国大众、印度塔塔、法国雷诺等国际一线车企，以及中国一汽、中国重汽、陕西重汽、奇瑞汽车、比亚迪汽车、长城汽车等国内知名车企，产品覆盖宝骏 730、比亚迪 S6、红旗国宾车、奇瑞旗云、吉利帝豪以及通用五菱等主流乘用车型。较公司“十三五”前进入德、日、美、韩四大车系的目标，提前三年完成。

4、始终贯彻自主研发理念，研发水平再上新台阶。

公司自成立至今，一直坚持自主研发、自主知识产权、自主品牌的“三自主”道路，研发水平与日俱增，得到国内外轮胎行业的广泛认可，继 2010 年公司“低断面抗湿滑低噪声超高性能子午线轮胎技术”获得“国家科技进步二等奖”之后，2016 年初，公司“节油轮胎用高性能橡胶纳米复合材料的设计及制备关键技术”又荣获了“国家科学技术发明二等奖”，成为国内轮胎行业迄今为止获得的最高科技奖项。此外，公司通过自主研发的“绿色环保高性能轻载商用车轮胎的新技术研发与应用项目”也获得了山东省科技进步二等奖。经不懈努力，公司 2016 年全年共计获得专利 90 项，其中发明专利 5 项，另外还有 21 项发明专利正在申报。

基于完善的软硬件配套设施、行业领先的研发水平、日趋势完善的全球化研发平台以及对轮胎行业未来发展趋势的预判，公司将研发的触角延伸至其他全新领域：与北京化工大学

合作共同推进“蒲公英橡胶草研究及技术开发”，相关的研究成果在 2016 年 8 月份举办的世界蒲公英产业技术创新战略联盟理事会上获得了较高的评价。积极参与石墨烯轮胎的研发工作，2016 年 11 月份，在国家工信办公厅发布《2016 工业强基工程示范应用重点方向》，我公司被确认为优选石墨烯应用方，意味着公司成为了具备参与该项目资格的首批国内轮胎企业之一。截至 2016 年年底，公司已经完成了石墨烯橡胶材料的设计以及轮胎胎面的开发工作，相关后续工作仍在有序开展。此外，公司还在积极推进 3D 打印、有机硅以及淀粉橡胶材料的研究。

5、全面推进玲珑品牌建设，品牌价值再创新高。

公司自进入“十二五”以来，便有意识的加强品牌建设力度，从品牌形象店搭建、软硬广告投放、自媒体平台建设以及体育营销的经营等多个维度，致力于玲珑这一民族品牌的战略崛起，2016 年“玲珑”品牌以 253.28 亿元的品牌价值入榜《中国 500 最具价值品牌》，稳居中国轮胎行业上榜品牌价值之首。

截至目前，公司产品畅销全球 180 多个国家和地区，在全球设立了 20,000 多个营销网点，遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球各大区域，正在全球范围内建设 3,000 家玲珑轮胎品牌形象店，专营公司产品，其中海外在建 100 家，“十三五”末将实现国内 4,000 家，海外 500 家的规模。2016 年，公司在体育营销方面成果显著，先后赞助了卡车大赛（广州站、上海站）、中国越野拉力赛以及清华之友网球赛，赞助德甲沃尔夫斯堡足球队以及 NBA 克利弗兰骑士队并都取得了冠军。

2016 年，公司在自媒体的开发与大众媒体的配合上，做到了全面系统、兼容并包。截至 2016 年 12 月 31 日，公司的微信公众号（公众号：linglonglt）全年净增加粉丝 8838 人，关注总人数达到 20171 人，实时跟进公司的重大信息，树立公司正面形象。与此同时，公司通过央视财经频道、新闻频道以及部分地方电视台综合频道等电视节目，通过北京、上海、深圳等全国各大机场、火车站以及高速公路等交通枢纽，通过《中国化工报》、《大众日

报》以及《中国汽车报》等行业主流的纸质媒体，广泛开展软硬广投入、产品推介、信息发布等业务，提高玲珑品牌的知名度与美誉度。

6、战略发展海外基地规模，全球发展突显新优势

为快速推进公司制造国际化战略的实施，公司提出 3+3 战略，即在国内和海外各建 3 个生产基地，公司在国内的三个生产基地分别建成于山东招远、山东德州和广西柳州，海外第一个生产基地设在泰国，截至目前，泰国玲珑已达到了规模化、常态化生产，基本具备年产 1,000 万套半钢子午线轮胎和年产 120 万套全钢子午线轮胎的实际生产能力。

正基于泰国玲珑的存在，公司成功规避了美国轮胎“双反”对玲珑的影响，进一步紧密了与美国当地客户的战略合作关系，与此同时，公司在全球范围内的产品结构及营销网络得以优化，产品档次也有的放矢地得以提高，公司也因此荣获“2015 中国走进东盟十大成功企业”，董事长王锋先生也被泰国当局评选为“2015 年泰国年度风云人物”。

制造基地与研发机构的全球化布局，能够帮助公司在未来的国际化竞争中突显新的优势，进一步克服贸易壁垒和技术壁垒对玲珑造成的冲击，推动公司快速实现进军世界轮胎前十强的宏伟目标。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	会议日期	通过议案
第二届董事会第十三次会议	2016 年 2 月 16 日	关于向德州玲珑轮胎有限公司增加投资的议案
第二届董事会第十四次会议	2016 年 2 月 29 日	关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2015 年度、2014 年度及 2013 年度财务报表及审计报告的议案
		关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2015 年度总经理工作报告的议案
		关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2015 年度董事会报告的议案
		关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案

		关于追认公司 2015 年度日常关联交易的议案
		关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案
		关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年经营计划的议案
		关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年度财务预算报告（草案）的议案
		关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年日常关联交易计划
		关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司审计机构的议案
		关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案
第二届董事会第十五次会议	2016 年 3 月 2 日	关于延长公司首次公开发行股票并上市方案相关决议有效期的议案
		关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
		关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会第十六次会议	2016 年 5 月 17 日	关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年度第一季度财务报表及审阅报告
第二届董事会第十七次会议	2016 年 6 月 3 日	关于公司董事换届选举的议案
		关于公司与山东兴隆盛物流有限公司签订关联交易框架协议的议案
		关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会第一次会议	2016 年 6 月 27 日	关于选举公司董事长的议案
		关于聘任王锋先生为公司总经理的议案
		关于聘任王显庆先生等为公司副总经理的议案
		关于聘任吕晓燕女士为公司财务总监的议案
		关于成立公司第三届董事会专门委员会的议案
		关于聘任徐韶龙先生为公司证券事务代表的议案
第三届董事会第二次会议	2016 年 7 月 15 日	关于使用募集资金补充流动资金的议案
		关于修改<公司章程>的议案
		关于修改<股东大会议事规则>的议案
		关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案

第三届董事会 第三次会议	2016年8月 23日	关于审议公司2016年半年度报告及其摘要的议案
		关于申请银行综合授信额度及授权董事长签署银行借款相关合同的议案
第三届董事会 第四次会议	2016年9月5 日	关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
		关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》的议案
		关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司对外担保管理制度》的议案
		关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司信息披露管理制度》的议案
		关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司投融资管理制度》的议案
		关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的议案
		关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》的议案
		关于召开2016年第四次临时股东大会的议案
第三届董事会 第五次会议	2016年10月 26日	关于审议公司2016年第三季度报告的议案
		关于公司为德州玲珑轮胎有限公司申请银行授信及融资提供担保的议案
第三届董事会 第六次会议	2016年11月 18日	关于调整公司高级管理人员的议案

2、董事会召集股东大会的情况

会议项次	会议日期	通过议案
2016年第一次 临时股东大会	2016年3月 17日	关于延长公司首次公开发行股票并上市方案相关决议有效期的议案
		关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
2015年年度股 东大会	2016年3月 23日	关于山东玲珑轮胎股份有限公司2015年度、2014年度及2013年度财务报表及审计报告的议案
		关于山东玲珑轮胎股份有限公司2015年度董事会报告的议案
		关于山东玲珑轮胎股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案
		关于山东玲珑轮胎股份有限公司2015年度财务决算报告的议案
		关于追认公司2015年度日常关联交易的议案

		关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案
		关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年经营计划的议案
		关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年度财务预算报告（草案）的议案
		关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年日常关联交易计划
		关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司审计机构的议案
2016 年第二次 临时股东大会	2016 年 6 月 20 日	关于公司董事会换届选举的议案
		关于公司监事会换届选举的议案
		关于公司与山东兴隆盛物流有限公司签订关联交易框架协议的议案
2016 年第三次 临时股东大会	2016 年 8 月 4 日	关于修改<公司章程>的议案
		关于修改<股东大会议事规则>的议案
2016 年第四次 临时股东大会	2016 年 9 月 26 日	关于修订<山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则>的议案
		关于修订<山东玲珑轮胎股份有限公司对外担保管理制度>的议案
		关于修订<山东玲珑轮胎股份有限公司信息披露管理制度>的议案
		关于修订<山东玲珑轮胎股份有限公司投融资管理制度>的议案
		关于修订<山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度>的议案
		关于修订<山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度>的议案

3、董事会下设的委员会履职情况。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见与建议，供董事会决策参考。

三、2017 年展望

2017 年，公司总的经营思路是：坚定不移地推进“品牌+资本”，科学对标，缩小与世界前三大轮胎企业的差距。突出以人为本的管理理念，把团队建设放在首位，通过全员素质

提升和标准制度流程的建立健全，系统推进研发档次化、制造智能化、管理精细化和营销品牌化，争取轮胎全年总产量达到 4,800 万套，年末实现销售收入超过 115 亿元，实现净利润 10.5 亿元。

为实现销售目标顺利达成，公司重点围绕以下几个方面开展工作：

1、以人为本，继续抓好团队建设，强化完善人才梯队建设，适应国际化的发展需要。

按世界百强企业的标准，全面强化干部队伍整体素质，体现责任担当，继续发扬工匠精神 and 老黄牛精神，为公司全体员工树新风、带好头；抓好后备干部和关键岗位的梯队建设，快速提高核心团队的业务素质与复合型能力，为公司的全球化发展提供人才保障；继续完善绩效管理体系，有针对性地做好系统培训以及在全球范围内选聘专业人才，让专业的人干专业的事。充分发挥上海、烟台、海外的人才招聘功能，打造国际化的专业人才梯队。

2、以质取信，继续抓好过程管理，继续推进完善两化融合，确立可追溯的质量保证。

产品质量是企业的生命线，客户满意是企业的核心动力。2017 年，公司将以“中国制造 2025”、“互联网+”以及“一带一路”为发展契机，一如既往地重点抓好过程管理，系统推进制度规范、标准加严、过程优化以及应急处理机制，一方面继续从整体上推进当前工厂格局的智能化改造，实现各车间、各工序之间的数据有效交互、智能纠错；强化公司现有生产设备的自动化程度，进一步提高生产的精度与效率，降低工人的劳动强度；另一方面加快信息化与工业化的整合，优化 MES 系统、SAP 系统、条形码系统等在生产经营管理中的应用，进一步激活其智能化的综合管理功能，全方位覆盖轮胎生产的整个生命周期，构建有玲珑特色的轮胎大数据，从原材料进厂到成品出厂都有据可查，确保全程可追溯，兑现对所有客户的质量承诺，提高客户满意度。

3、以精立业，继续抓好自主创新，提高产品及配套的档次，实现中高端的品质保证。

坚定不移地继续坚持“三自主”道路，在继续优化完善软硬件设施建设的基础上，重点向废旧橡胶综合利用、智能装备、高端研发等领域拓展，树立玲珑轮胎与时俱进的高端品牌

形象；进一步推进公司在中国北京、招远，美国阿克隆、西班牙巴塞罗那以及德国汉诺威等现有研发基地的串联互通，优化全球一体化的研发体系；继续推进石墨烯轮胎和蒲公英橡胶的专题研究，致力于改善轮胎行业对天然橡胶严重依赖的现状，推动民族品牌对世界品牌的跨越；加快 3D 打印、有机硅等高新技术的研究储备；立足于自身产品性能的不断优化提升，争取增加对通用、福特、大众等世界一线汽车品牌的供货份额，以此为契机，争取进入宝马、奔驰等其他具有全球影响力的车企，借此来提升公司玲珑品牌的全球知名度。

4、以名拓路，继续抓好品牌建设，积极借助资本市场力量，推进品牌化的全新跨越。

近年来，公司一直以“世界轮胎前十强”为奋斗目标，经过多年创新发展，公司与世界轮胎前十强的差距正日趋缩小，部分产品品质甚至超越了世界一线品牌，但是在品牌的影响力上仍存在一定的差距。2016 年，公司成功上市，开启了公司“资本+品牌”的新跨越，2017 年，公司将以此为契机，借助资本市场的力量，开展以上市公司主为体的系列品牌推广活动：认真开展管理工作，履行好对外信息披露义务和对内规范管理义务，维护好公司良好的上市公司形象；继续强化公司的自媒体建设，系统整合玲珑网站、微信平台、百度贴吧、纸质媒体、电视媒体、户外广告等宣传平台，做好公司产品的推介与企业宣传；继续强化体育营销的力度，借助中国卡赛、德甲沃尔夫斯堡足球队、NBA 骑士篮球队以及其他各赞助对象的影响力，提高公司在全球范围内的知名度和美誉度，实现品牌价值的跨步提升。

5、以诚相交，继续抓好信息披露，认真履行上市公司义务，开展资本化的统筹运作。

2016 年 7 月 6 日，公司顺利登陆上海证券交易所，开启了企业发展的新纪元。2017 年，公司将按上市公司的规范要求履行三会运作、信息披露等法定义务，配合好投资机构的现场调研以及投资者的电话问询，及时、认真回复投资者在上交所 E 平台的问询，根据现实情况不定期开展产品发布、投资者问答等专题路演活动，统筹规划好限售股解禁、现金分红及市值管理等资本运作，争取为广大股民创造更为稳健的价值投资体验。