

山东豪迈机械科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20250829

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☒ 其他（电话会）
参与单位名称 及人员姓名	1、参加公司 2025 年半年度报告电话会的投资者 2、霸菱资产管理有限公司 荣白丁
时间	2025 年 8 月 27 日
地点	豪迈科技公司接待室
上市公司 接待人员姓名	董事长 单既强 财务总监 刘海涛 董事会秘书 李静 证券事务代表 赵倩倩
投资者关系 活动主要内容 介绍	一、基本情况 1、公司 2025 年半年度报告基本情况。 2025 年上半年，公司实现营业收入 52.65 亿元，同比增长 27.25%；归属于上市公司股东的净利润 11.97 亿元，同比增长 24.65%。 轮胎模具实现营业收入 26.28 亿元，同比增长 18.56%，毛利率 40.21%，同比降低 1.00 个百分点；大型零部件机械产品实现营业收入 19.47 亿元，同比增长 32.94%，毛利率 24.30%，同比增长 0.22 个百分点；数控机床业务实现营业收入 5.06 亿元，同比增长 145.08%。公司各核心业务稳步发展，取得良好表现。 2、轮胎模具业务毛利率变化的影响因素。 2025 年上半年，轮胎模具业务毛利率 40.21%，同比降低 1.00 个百分点，主要受产品结构变化、人员数量增加等因素的叠加影响，其中人员同比增加 1000 多人。 3、轮胎模具业务海外产能情况。 多年以来，公司持续推进国际产能布局，已在美国、泰国、匈牙利、印度、巴

西、越南、墨西哥、柬埔寨等地设立子公司，丰富了公司的全球生产服务体系，有利于贴近客户、更快地响应市场需求，提供近距离服务。当前墨西哥、泰国工厂产能在逐渐提升，海外产能在模具产能中占比为 10%左右。

4、公司 2025 年上半年大型零部件机械产品发展情况及未来预期。

2025 年上半年，燃气轮机和风电市场需求持续向好，公司订单饱满，生产产线满负荷运转。上半年，公司风电零部件业务和燃气轮机零部件业务均实现了较好的增长，两者在大型零部件机械产品中的占比与 2024 年相比变化不大，燃机占比在三成左右，风电占比在六成左右，其余为工程机械、注塑机等产品。

未来业务的发展及增长情况可能受市场变化、供求关系、政策动态等多重因素影响。

5、2025 年上半年，公司数控机床业务情况。

公司机床产品自 2022 年全面推向市场以来，经过客户的前期试用，当前已有不少客户存在返单情况，客户的采购量有所提升。当前，公司对外销售的产品主要有立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、卧式五轴加工中心、卧式车铣复合加工中心等产品，客户群涉及电子信息、汽车制造、精密模具、半导体等行业。

2025 年上半年，数控机床业务实现营业收入 5.06 亿元，为合并报表层面数据，统计口径和以前年度相比没有变化，该口径不包含硫化机业务实现的收入，其中销售给关联方的数控机床金额占比不高，为 10%左右。

当前，公司经销渠道处于不断完善和磨合过程中，经销商销售地域以国内为主，华南、华北、东北、西北等地区都有，随着公司机床业务的发展，预计将来经销方式的额度会日益增长。

上半年，公司数控机床业务增速较快，目前业务生产忙碌，下半年产值数据与行业政策、市场需求及订单变化等息息相关。

6、公司 2025 年半年度报告中“在建工程”情况、公司扩产情况。

2025 年上半年，公司在建工程中包含铸造业务、机床业务及模具业务的扩建及在安装设备。

其中： 6.5 万吨铸件扩建项目已经陆续投入使用，机床部分在建厂房主体结构接近完成，预计年底陆续投入使用，主要用于机床的装配。

公司新备案的 7 万吨铸件产能，具体的建设及投产规划、用于何种产品类别，要综合市场情况、订单变化、行业发展等而定。

7、2025 年上半年，公司研发费用情况。

	2025 年上半年，公司研发费用 2.84 亿元，去年同期 1.98 亿元，同比增长 43.73%，主要是机床业务等研发项目的数量同比有所增加所致。 8、2025 年上半年，公司硫化机业务的发展情况。 2025 年上半年，公司硫化机业务实现营业收入约 1.1 亿元，以电加热硫化机为主。硫化机产品的应用既有原有产线的替换需求，也有新投产线的需求。 从上半年来看，硫化机业务的接单节奏相比之前的预期有一定差距，订单存在时间上往后推迟的态势，预计下半年增速高于上半年。 公司电加热硫化机业务最先在国外试用并推广，后扩展到国内轮胎企业中。当前，市场的竞争格局没有较大变化，公司电加热硫化机产品依然具有较大竞争优势。 9、公司企业所得税率情况。 公司已通过高新技术企业认定，根据《企业所得税法》相关规定，公司执行高新技术企业 15%的所得税税率，相比去年同期，没有变化。 10、原材料在公司各项业务成本中的比例。 2024 年度，公司轮胎模具业务成本中原材料占比约三分之一，比例相对不高；大型零部件机械产品、机床业务、硫化机业务中原材料占比相对偏高，其中：原材料在大型零部件机械产品成本中占比 50%左右。 轮胎模具的原材料主要为锻钢、铝锭等，大型零部件机械产品的原材料主要为生铁、废钢等。 二、厂区参观
附件清单 (如有)	
日期	2025 年 8 月 27 日