

科华控股股份有限公司

2018年度报告摘要

公司代码:603161

公司简称:科华控股

一、重要提示
1.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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)指定媒体查阅年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。

4.致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告利润分配预案或公积金转增股本预案。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2018年度归属于上市公司股东净利润为人民币104,584,371.25元,按照《中华人民共和国公司法》及《科华控股股份有限公司章程》的规定提取法定盈余公积金后,截至2018年12月31日公司未分配利润为人民币36,885,409.66元。

公司拟以实施利润分配方案的股份数登记日总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利3.15元(含税),共派发现金股利不超过42,021,000元。本次利润分配实施后,剩余未分配利润留待以后年度分配。

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况		
股票种类	股票上市交易所	股票简称
A股	上海证券交易所	科华控股
		603161
联系人联系方式	董秘会秘书	证券事务代表
姓名	李阳	张祥云
办公地址	江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号	江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号
电话	0519-87636309	0519-87636309
电子邮箱	zsqw@kthm.com.cn	zsqw@kthm.com.cn

2.报告期公司主要业务简介

(一)主要业务
公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产和销售的新高新技术企业。报告期内,公司主要产品包括涡轮壳及其实件、中间壳及装配件和其他机械零部件。

经过多年的实践积累,公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的批量生产能力,产品设计不断优化,产品品质不断提升。目前,公司已进入盖瑞特、博格华纳、上海菱重、大陆汽车等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名单,并与之形成了持续稳定的战略合作关系。

(二)经营模式
公司的经营主要包括采购、生产、销售三个部分。

1.采购模式
公司采用采购原材料不同,将采购原辅材料分为A、B、C三类物资,其中,A类物资为对产品特性有直接影响的原辅材料,主要包括铁、废钢、镍、塑件、油墨、球化剂、覆膜砂等原辅材料;B类物资为对产品特性影响相对较小的原辅材料,主要是工具、量具、工装夹具等;C类物资为对产品无直接影响的原辅材料,主要包括包装材料、五金配件等。对于B、C类物资公司一般以品质、价格、品质、供货能力为主要考虑因素进行商品采购。对于A类物资的采购,由于其能够直接影响产品特性,因此公司对物资的采购管理较为严格,建立起了完善的合格供应商管理制度并在业务实施过程中严格执行。

2.生产模式
公司的产品主要涉及铸造、机械加工环节,部分非核心生产环节外包给外协厂商完成。公司实行“按订单生产”的生产模式,公司根据客户的需求情况及各客户生产进度,于每月底召开生产协调会,制定下一年生产计划。公司在生产计划的执行过程中,根据客户需求进行动态调整。

3.销售模式
公司主要客户为整车装配商。随着汽车工业的发展,汽车产能已建立起来,产能的合格供应商管理体系,配套整车生产商一般为供应商管理信息系统,产品品质、产品开发及生产流程、控制等方面进行考核及评价,并根据样件试制、小批试供合格后,方可进入整车装配生产线的合格供应商名单,并正式开始合作。公司产品销往北美、欧洲、韩国等地,根据销售合同约定的结算方式不同,分别由工厂发货,目的地交货并由客户核对无误后确认收货。

(三)行业情况
根据中国汽车工业协会统计分析,2018年,汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆,同比下降4.16%和2.76%,其中乘用车产销2329.4万辆和2370.98万辆,同比下降5.15%和4.08%;商用车产销422.98万辆和437.08万辆,同比增长1.69%和5.05%。2018年汽车行业产量、销量同比均下降,主要是由于乘用车产销量下降所致,公司所处行业为汽车零部件产业链中的涡轮增压器零部件细分行业,公司汽轮增压器产能利用率不断提升,在汽车行业不断发展和新增产能的情况下,公司产能将持续提升,同时基于我国节能减排的迫切要求,未来较长时间内我国汽轮增压器产业将保持持续增长状态。

3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:人民币:亿元

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,304,296,998.21	2,109,177,415.06	67.33	1,376,301,044.28
营业收入	1,376,269,131.52	916,941,360.16	56.00	734,988,276.98
归属于上市公司股东的净资产	104,584,371.25	106,568,011.67	-1.86	100,338,580.60
扣除非经常性损益的净利润	89,250,194.90	100,047,399.74	-10.79	97,226,492.62
归属于上市公司股东的每股净资产	1,246,547,103.18	667,798,043.88	895.00	606,746,191.68
经营活动产生的现金流量净额	229,300.66	24,760,370.43	-99.07	50,859,340.67
基本每股收益(元/股)	0.080	1.07	-26.23	1.00
稀释每股收益(元/股)	0.080	1.07	-26.23	1.00
加权平均净资产收益率	8.90%	17.50%	减少8.5个百分点	19.51%

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:人民币:亿元

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	298,460,346.05	318,046,493.80	328,711,003.67	430,143,294.20
归属于上市公司股东的净利润	26,677,818.30	22,456,207.00	24,562,705.70	31,885,630.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,360,973.00	18,433,309.69	21,206,897.49	26,160,112.50
经营活动产生的现金流量净额	11,163,011.96	-9,361,741.96	13,162,424.24	-14,743,521.67

说明:报告期内,公司营业收入呈持续上升的趋势,应收账款余额增加,存货周转和票据保证金余额的影响,公司半年度末和年末分别从经营现金流量净额为负的情况。

季度数据与已披露定期报告的数据差异说明

□适用 √不适用

4.股本及股东权利恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	46,971
年度报告期间上一月末的普通股股东总数(户)	45,746
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告期间上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

3.3报告期分季度的主要会计数据

单位:人民币:亿元

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	298,460,346.05	318,046,493.80	328,711,003.67	430,143,294.20
归属于上市公司股东的净利润	26,677,818.30	22,456,207.00	24,562,705.70	31,885,630.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,360,973.00	18,433,309.69	21,206,897.49	26,160,112.50
经营活动产生的现金流量净额	11,163,011.96	-9,361,741.96	13,162,424.24	-14,743,521.67

说明:报告期内,公司营业收入呈持续上升的趋势,应收账款余额增加,存货周转和票据保证金余额的影响,公司半年度末和年末分别从经营现金流量净额为负的情况。

季度数据与已披露定期报告的数据差异说明

□适用 √不适用

4.5公司债券情况

4.6最近三年公司债券发行、兑付及跟踪评级情况

√适用 □不适用

4.7报告期内主要经营情况

2018年公司围绕发展战略和经营目标做了以下工作:

(一)业务发展迅速,经营业绩稳步增长

2018年,公司实现营业收入137,626.91万元,较上年同期增长50.09%,从产品类型来看,报告期内中低端及其匹配件实现了18.45%的增长,高端壳壳及其匹配件实现了64.44%的增长,其他机械零配件减少了25.92%,从地区来看,报告期内实现了12.5%的增长,主要是报告期内,公司境内和境外地区的营业收入实现133,464.69万元,较上年同期增长158.88%,获得大幅提升;实现境外收入62,634.96万元,较上年同期增长14.08%。

(二)加大新品开发,开拓其他市场

公司的产品通过运用IGVX软件、产品数据管理平台(PDM)等软件,并投入大量的人力、物力、财力,在技术创新方面编制不断扩充,新产品开发效率与及时交付率均表现优秀,成为公司在客户终端的亮点之一。此外,公司在涡轮增压器产品外,还积极开拓其他汽车零部件产品,例如排气壳壳等。

(三)加大研发投入,不断创新

公司非常注重技术创新方面的研发投入,特别是针对铸造和加工工艺的完善和改进,使企业始终保持行业领先地位。公司的产品通过运用IGVX软件、产品数据管理平台(PDM)等软件,并投入大量的人力、物力、财力,在技术创新方面编制不断扩充,新产品开发效率与及时交付率均表现优秀,成为公司在客户终端的亮点之一。此外,公司在涡轮增压器产品外,还积极开拓其他汽车零部件产品,例如排气壳壳等。

4.8报告期末公司无控股股东及实际控制人

4.9报告期末普通股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	报告期末持股数量	持有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
陈洪民	40,376,000	36,550,276,000	无	境内自然人
上海君尚股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000,000	12,144,000	无	境内非国有法人
陈小科	0	13,144,000	无	境内自然人
上海君尚投资基金管理一期(有限合伙)	10,000,000	750,10,000,000	无	境内非国有法人
陈洪	0	4,000,000	300,4,000,000	境内自然人
上海君尚股权投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000	4,000,000	无	境内非国有法人
江苏科华投资管理有限公司	0	3,200,000	240,3,200,000	无
扬州君尚股权投资基金中心(有限合伙)	0	2,000,000	150,2,000,000	无
上海正茂实业投资中心(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	境内非国有法人
泰鼎君尚股权投资有限公司	722,000	722,000	0	境内非国有法人

说明:报告期末,公司无控股股东及实际控制人。

4.10公司与实际控制人间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.11公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用