

公司代码：603161

公司简称：科华控股

科华控股股份有限公司  
2017 年年度报告摘要

## 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等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、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期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 2017 年归属于上市公司股东净利润为人民币 106,568,011.57 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 2017 年 12 月 31 日母公司未分配利润为人民币 287,954,792.70 元。

公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.4 元（含税），共计派发现金股利不超过 32,016,000.00 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	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科华控股	603161	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李阳	张祥琴
办公地址	江苏省溧阳市竹箠镇余桥村永康路63号	江苏省溧阳市竹箠镇余桥村永康路63号
电话	0519-87835309	0519-87835309
电子信箱	zqsw@khmm.com.cn	zqsw@khmm.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、生产及销售的高新技术企业。报告期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其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大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入霍尼韦尔、博格华纳、上海菱重等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，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

公司依据采购物资不同，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，主要包括生铁、废钢、镍、孕育剂、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，主要包括刀具、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，公司一般以产品价格、质量、供货能力等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，因此公司对该类物资的采购管理较为严格，建立了较为完善的合格供应商管理制度并在业务实施过程中严格遵循

### 2、生产模式

公司产品的生产主要涉及铸造、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。公司根据客户需求情况及各部门生产进度，于每月底召开生产协调会，制定下月生产计划。公司在生产计划的执行过程中，依据客户需求变动进行动态调整。

### 3、销售模式

公司主要客户为整车配套生产商。随着汽车工业的发展，汽车产业已建立起成熟、完善的合格供应商选择体系，即整车配套生产商一般对供应商管理体系、产品质量、产品开发及生产流程、成本控制等方面进行考核及评价，并经过样件试制、小批量供货合格后，方可进入整车配套生产商的合格供应商名录并正式展开合作。公司产品销售区域主要集中在国内，通过直接销售方式进行；国外销售业务中，除经过广州丸红销售给霍尼韦尔日本的模式属于经销外，其余均为直接销售。

## （三）行业情况

根据中国汽车工业协会统计分析，2017年全国汽车行业共产销汽车2,901.54万辆和2,887.89

万辆，同比增长 3.19%和 3.04%，增速比上年同期回落 11.27 个百分点和 10.61 个百分点，其中乘用车产销 2,480.67 万辆和 2,471.83 万辆，同比增长 1.58%和 1.40%，商用车产销 420.87 万辆和 416.06 万辆，同比增长 13.81%和 13.95%。汽车行业增速大幅回落，行业保持微增长。

公司所处行业为汽车零部件产业中的涡轮增压器零部件细分行业，我国汽车涡轮增压器配置率不断提升，在汽车产业不断发展和新增汽车涡轮增压器配置率不断提升的双重动力下，同时基于我国节能减排的迫切要求，未来较长时间内我国涡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：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	2,100,177,415.86	1,376,301,944.28	52.60	947,941,535.09
营业收入	916,951,118.60	734,858,276.86	24.78	616,582,906.69
归属于上市公司股东的净利润	106,568,011.57	100,338,580.60	6.21	81,022,491.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,047,399.74	97,235,482.63	2.89	78,982,676.58
归属于上市公司股东的净资产	657,798,043.88	565,746,191.68	16.27	464,033,035.04
经营活动产生的现金流量净额	410,470.43	50,859,340.57	-99.19	16,543,840.52
基本每股收益（元/股）	1.07	1.00	7.00	0.87
稀释每股收益（元/股）	1.07	1.00	7.00	0.87
加权平均净资产收益率（%）	17.50	19.51	减少2.01个百分点	21.58

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	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	206,867,547.55	196,494,292.76	224,936,126.73	288,653,151.56
归属于上市公司股东的净利润	29,095,122.27	28,277,245.37	20,226,262.78	28,969,381.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,819,836.22	26,922,709.45	18,126,968.91	27,285,850.48
经营活动产生的现金	26,229,305.32	27,064,540.34	37,130,060.93	-90,013,436.16

流量净额				
------	--	--	--	--

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

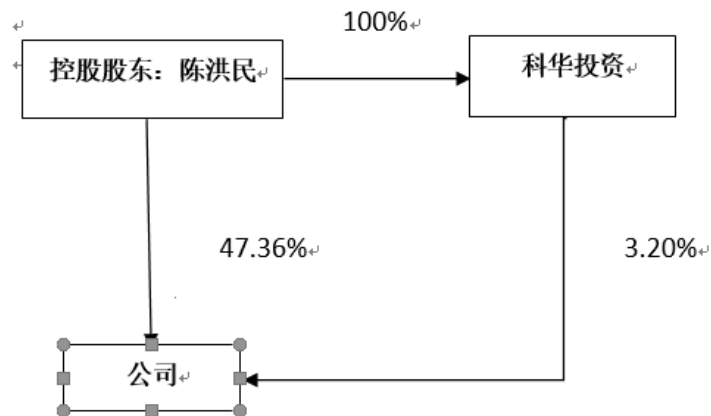
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		9					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		20,739					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
陈洪民	0	47,360,000	47.36	47,360,000	无		境内自然 人
斐君钜晟	0	15,000,000	15.00	15,000,000	无		境内自然 人
陈小科	0	13,440,000	13.44	13,440,000	无		境内自然 人
上海尚颀	0	10,000,000	10.00	10,000,000	无		境内非 国有法 人
张霞	0	4,000,000	4.00	4,000,000	无		境内自然 人
尚颀增富	0	4,000,000	4.00	4,000,000	无		境内非 国有法 人
科华投资	0	3,200,000	3.20	3,200,000	无		境内非 国有法 人
扬州尚颀	0	2,000,000	2.00	2,000,000	无		境内非 国有法 人
正海聚弘	0	1,000,000	1.00	1,000,000	无		境内非 国有法 人
0	0	0	0	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈洪民与陈小科系父子关系；科华投资为陈洪民控制的公司，陈洪民持有科华投资 100%的股权；上海尚颀、尚颀增富及扬州					

	尚颀的合伙人中均有上海汽车集团股权投资有限公司及上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人及基金管理人均均为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），且扬州尚颀为尚颀增富的合伙人之一。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

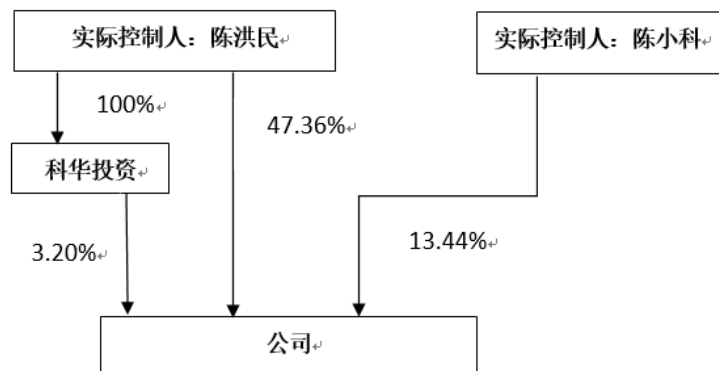
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

#### 5 公司债券情况

□适用 √不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2017年是公司历史上发展最快的一年，也是公司迈向资本市场的关键一年。公司围绕既定发展战略和经营目标重点做了以下工作：

#### （一）业务发展迅速，经营业绩稳步增长

2017年，公司营业收入91,695.11万元，较上年增长24.78%。从产品类型来看，报告期内中间壳及其装配件实现了46.75%的增长，涡轮壳及其装配件实现了16.56%的增长，其他机械零部件减少了5.70%。从地区来看，报告期内，境内收入实现了14.53%的增长，主要是报告期内公司在境内华东地区以外的收入获得大幅提升；境外收入相比去年也增加了9,677.79万元，增长了62.16%。

#### （二）加速新品开发，开拓其他产品

2017年，公司加大新品研发上投入，技术中心人员编制不断扩充，新品研发周期不断缩短。通过多年的技术累计，新品开发成功率与及时交付率均表现优异，成为公司在客户端的亮点之一。此外，公司在涡轮增压器产品项目外，还积极开拓其他汽车关键零部件产品，例如差速器、壳体等。

#### （三）加大研发投入，重视工艺创新

公司非常注重工艺革新方面的科研投入，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。2017年，公司研发费用投入5,959.27万元，比上年增长4.69%。报告期内，公司共取得7项专利授权，其中发明专利1项，实用新型专利6项。

报告期内，公司投入大量精力进行真空吸铸工艺技术研发及产业化项目的研究。这一研究有助于解决新型耐热钢材质在汽车涡轮增压器涡轮壳生产中的关键铸造技术难题，为项目产品产业化奠定了扎实的基础，在实现引进消化国际先进的汽车关键零部件制造技术的方面取得了突破。

同时，公司积极响应国家智能制造的号召，引进ERP、MES、PLM/CAPP等智能软件，购置自动镗铣加工中心、数控珩磨机、无芯气压压铸炉、3D打印系统、机器人焊接系统、铁水自动转运系统等，有效提升产品品质，提高劳动生产率、降低用工依赖，全面增强企业竞争力。

#### （四）智能厂区落成，中关村一期投产

2017年12月份，中关村厂区加工设备、铸造产线已陆续投入生产。目前，公司中关村厂区已配置了D-LINK、华为交换机、DELL服务器等。公司以信息中心双核心交换机为主干，光纤为连接主线，连接各车间主交换机，实现千兆到车间，百兆到设备端，并配备了数控加工桁架机器人、五轴立式自动镗铣加工中心、激光机器人焊接机、直流脉冲机器人TIG焊接机、数控自动珩磨机、二维码激光打标机、感应式测量型热缩机、三维扫描仪、铸造砂芯、3D打印设备、三坐标

自动测量机、X射线数字成像检测系统等高端智能化、自动化设备。公司已完成了标准成本管理、全面预算管理、新品开发项目管理、中关村厂区条码供应链及生产链应用、企业私有云盘等分类项目，大大提高了信息资源的整合能力，提高了公司的信息化建设、管理和应用水平。

#### （五）推行独立经营，实行干部聘用制度

干部聘用制度是2017年公司在人事改革方面的一项创新之举。为了提升管理效率，更好的激发员工的积极性和创造性，公司在管理上推行“三个独立”，即管理独立、经营独立、分配独立；秉承“三高一低”的原则，即高效率、高质量、高收入和低成本，通过干部聘用管理制度，让各级管理人员成为企业的当家人，发掘其自主经营管理的能力，成为提升公司生产效率的源动力。

同时，公司积极倡导“两化一新”，要求各部门在工作中主动实践自动化、智能化，以及全新的管理模式，为公司实现未来跨越式发展做好充分的准备。

#### （六）德国子公司设立，筹划全球市场布局

公司主要客户均为全球知名涡轮增压器厂商，工厂遍布全球，近年来，公司出口订单增长较快。报告期内，公司实现外销收入25,248.15万元，较上年增长62.16%。

随着出口销量的持续增加，客户海外工厂的服务需求也在不断增加。公司很早就确立了要发展成为具有一定国际竞争力的汽车涡轮增压器零部件生产商的战略目标定位。2017年，第一家海外全资子公司LYKH GmbH，在德国设立，预示着科华跨出了布局全球市场“走出去”的第一步。

公司期望借助德国子公司，在加深与欧洲客户交流沟通的同时，逐步将其打造成为公司驻点欧洲的前沿咨询收集平台。通过一段时间的运营，LYKH GmbH已经基本实现设立初衷，有效缩短了欧洲客户的服务响应周期，降低了沟通成本，提升了公司在客户端的形象。未来，公司将依托德国公司的运营，继续深耕与现有客户的合作，并探索开拓新的国际市场业务。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

单位：元币种：人民币



会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	金额
<p>《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。</p>	持续经营净利润	105,220,759.51
<p>根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。</p>	其他收益	7,593,979.79
<p>根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。</p>	资产处置收益 营业外收入	16,282.05 -16,282.05
<p>为使本集团发出商品的销售成本核算更加精细和更符合实际情况，本集团从 2017 年 1 月 1 日起对发出商品的发出计价方</p>	采用未来适用法	

法由加权平均法调整为先进先出法。	
------------------	--

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

报告期内新增境外子公司：本公司于 2017 年 8 月 29 日在德国新设全资子公司 LYKH GmbH，公司类型为有限责任公司，住所为 Luxemburger Str. 1-3, 67657 Kaiserslautern，注册资本为欧元 10 万元，经营范围为采购和销售，各种商品进出口业务，特别是工业机械备件和零部件，汽车零部件的进出口。此外，LYKH GmbH 的经营范围也包括上述产品的研发、商务和技术咨询服务。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司已实际出资欧元 5 万元。