

公司代码：603161

公司简称：科华控股

科华控股股份有限公司
2018 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 2018 年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 日母公司未分配利润为人民币 335,885,409.66 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 3.15 元（含税），共计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	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	无

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	0519-87835309	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录，并为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。公司产品销售遍及北美、欧洲、韩国、日本等地，根据销售合同约定的结算方式不同，分别于工厂发货、目的地交货并与客户核对无误后确认收入。

（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2352.94万辆和2370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%；商用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%。2018年汽车行业产量、销量同比均为下降，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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	3,304,296,998.21	2,100,177,415.86	57.33	1,376,301,944.28
营业收入	1,376,269,131.52	916,941,350.16	50.09	734,858,276.86
归属于上市公司股东的净利润	104,584,371.25	106,568,011.57	-1.86	100,338,580.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,250,194.98	100,047,399.74	-10.79	97,235,482.63
归属于上市公司股东的净资产	1,246,547,103.18	657,798,043.88	89.50	565,746,191.68
经营活动产生的现金流量净额	229,390.56	24,760,370.43	-99.07	50,859,340.57
基本每股收益 (元/股)	0.80	1.07	-25.23	1.00
稀释每股收益 (元/股)	0.80	1.07	-25.23	1.00
加权平均净资产收益率(%)	8.96	17.50	减少8.54个百分点	19.51

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	298,468,345.65	318,946,485.30	328,711,005.37	430,143,295.20

归属于上市公司股东的净利润	25,677,818.30	22,458,207.90	24,562,705.70	31,885,639.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,260,875.30	18,433,309.69	21,395,897.49	26,160,112.50
经营活动产生的现金流量净额	11,163,911.95	-9,353,741.96	13,162,742.24	-14,743,521.67

说明：报告期内，公司营业收入呈持续上升的趋势，受应收账款增长、存货增长和票据保证金变动的影响，公司半年度末和年度末分别出现经营现金流净额为负的情况。

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

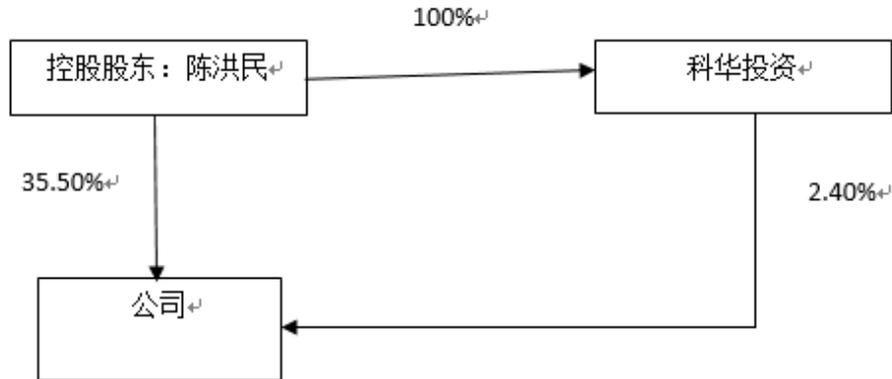
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		16,371					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		15,745					
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	35.50	47,360,000	无		境内自然人
上海斐君钜晟投资管理合伙企业(有限合伙)	0	15,000,000	11.24	15,000,000	无		境内非国有法人
陈小科	0	13,440,000	10.07	13,440,000	无		境内自然人
上海尚顾股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）	0	10,000,000	7.50	10,000,000	无		境内非国有法人
张霞	0	4,000,000	3.00	4,000,000	质押	3,000,000	境内自然人
上海尚顾增富投资合伙企业（有限合伙）	0	4,000,000	3.00	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	2.40	3,200,000	无		境内非国有法人
扬州尚顾股权投资基金中心（有限合伙）	0	2,000,000	1.50	2,000,000	无		境内非国有法人
上海正海聚弘创业投资中心(有限合伙)	0	1,000,000	0.75	1,000,000	无		境内非国有法人
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	722,000	722,000	0.54	0	无		境内非国有法人
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；上海尚顾、尚顾增富及扬州尚顾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顾投资管理合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人及基金管理人均为上海尚顾投资管理合伙企					

	业（有限合伙），且扬州尚颇为尚颇增富的合伙人之一。未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

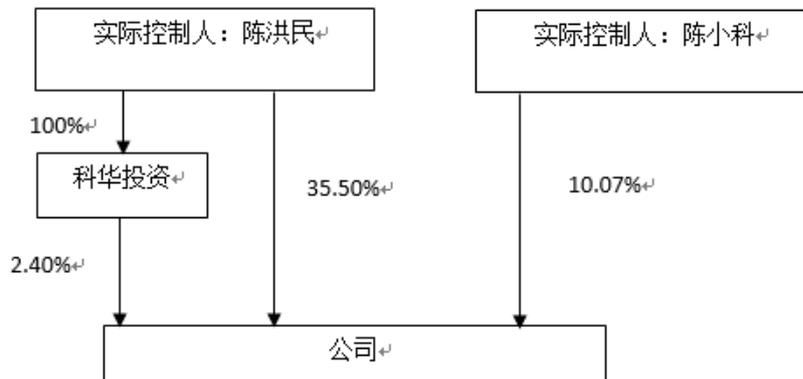
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2018 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

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，报告期内中间壳及其装配件实现了18.45%的增长，涡轮壳及其装配件实现了86.44%的增长，其他机械零部件减少了25.92%。从地区来看，报告期内，境内收入实现了12.75%的增长，主要是报告期内，公司在境内华东地区以外的地区实现收入13,476.64万元，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148.08%。

（二）加速新品开发，开拓其他产品

2018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。公司的产品开发通过运用UGNX软件、产品数据管理系统（PDM）等软件和系统，显著缩短产品研发周期和提升产品质量。2018年，公司研发费用投入5,861.19万元。报告期内，公司共取得22项专利授权。此外，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，并已投入生产。这一研究真空吸铸工艺有助于解决新型耐热钢材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，公司正在通过智能工厂的总体设计，为智能制造工厂提供指导方向；通过三维数字化设计工艺仿真缩短产品研发周期，制定产品的铸造、加工和检测标准；通过提高零部件加工精度、在线实时监控测量、数据追溯和工序防错来降低产品不良品率，提高产品质量；通过提升生产线设备尤其是关键设备的自动化、智能化程度，采用智能物流仓储、能源监控系统，提高生产效率及能源利用率；通过MES、PLM、ERP相互集成，实现信息互联互通，实现生产过程人、机、料、法、环、测的互联互通；通过人工智能技术和大数据分析系统的应用，实现产品设计、生产工艺以及制造管理的持续优化。

（四）智能工厂建设初见成效，MES系统投入运用

截至2018年末，中关村厂区加工车间、铸造一期车间已正常生产，同时公司正在建设3号产线，并有望在2019年初投入运行，进一步提升公司的生产能力。公司中关村厂区配置了D-LINK、华为交换机、DELL服务器、全彩屏LED系统等的MES系统也已经运行，并与PLM和ERP系统高效

协同，为实现智能工厂的全产业链集成奠定基础。

(五) 事业体经营制度良好执行，初见成效

2018年初，公司先后在铸造部、加工部、品保部等部门试事业体经营制度。各事业体与公司签订独立经营协议，制定2018年度经营目标，独立经营，绩效与目标完成情况相挂钩。2018年，各事业体经营情况良好，基本完成年度经营目标，事业体经营制度执行初见成效，为下一步在全公司推行事业体制度奠定良好基础。

(六) 建设美国子公司正在进行，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62,634.96万元，较上年增长148.08%。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。2018年，公司继设立德国子公司之后，进一步筹备建设美国子公司，以拓展和巩固北美客户市场。公司期望借助美国子公司，在加深与北美客户交流沟通的同时，逐步将其打造成为公司驻点北美的前沿咨询收集平台。未来公司将以在全球各地设立子公司或办事处等形式，缩短客户服务需求的响应周期，降低沟通成本，提升公司在客户端的形象，并积极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

公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，并经第二届董事会第十三次会议决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文件进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益70,034.59元，调减2017年度其他业务收入或营业外收入70,034.59元。

本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度经营活动现金流量24,349,900.00元，调减2017年度筹资活动现金流量24,349,900.00元。

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

本年度的合并财务报表范围包括本公司及二家子公司，具体情况详见本财务报表附注八“合并范围的变更”和附注九“在其他主体中的权益”之说明。