



公司代码：603037

公司简称：凯众股份

上海凯众材料科技股份有限公司
2019 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 众华会计师事务所（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

公司 2019 年度的财务报表，公司已聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字(2020)第 3391 号《审计报告》。截止 2019 年 12 月 31 日，公司账面未分配利润 234,796,935.70 元。公司拟以现有总股本扣除拟回购注销的限制性股票后，以 104,901,350 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需公司股东大会审批批准。

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 | 凯众股份 | 603037 | - |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 黄海 | 张君 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区建业路813号 | 上海市浦东新区建业路813号 |
| 电话 | 021-58388958 | 021-58388958 |
| 电子信箱 | kaizhongdm@carthane.com | kaizhongdm@carthane.com |

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主营业务所属行业为汽车零部件制造业，主要从事底盘悬架系统特种减震元件和操控系统轻量化踏板总成产品的研发、生产和销售。

公司底盘悬架系统特种减震元件产品主要包括聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、新型聚氨酯减震支撑以及防尘罩等；其中聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑竞争优势明显，产品技术水平处于行业领先地位，国内市场占有率排名第二，国际市场上也有较高的品牌知名度；供货方式包括为整车企业一级供货或者通过悬架总成供应商为整车企业二级供货。

公司经过近 20 年的市场拓展和积累，已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、长安马自达、本田汽车、神龙汽车、上汽乘用车、上汽大通、上汽通用五菱、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主要整车企业建立了良好的战略合作关系，公司的客户资源覆盖面广且结构完善。

国际客户涵盖了几乎所有知名乘用车整车企业（含新能源车）和减震器公司，国际客户包括保时捷，大众（德国），奥迪（德国），GM（北美），BWI（北美），福特（北美），菲亚特-克莱斯勒，本田（日本），三菱（日本），马自达（日本），Tenneco 集团，Showa 集团等国际知名整车企业和减震器公司。同时根据中国汽车售后市场需求，进行有针对性的市场开发并收到一定成效。

公司轻量化踏板总成产品包括制动、离合和电子油门三种踏板，有单体式和集成式两种总成方式，轻量化和集成化是公司踏板总成产品的主要特色；公司是国内最早从事轻量化踏板总成产品开发、生产的企业之一，电子油门是公司为了强化踏板总成核心竞争力而成功开发的汽车电子产品，踏板总成产品均是直接向整车企业一级供货。客户主要包括上汽乘用车，吉利汽车，吉利宝腾，江铃汽车，上汽通用五菱，北汽集团，上汽大通，南京依维柯，奇瑞汽车，东风柳汽，东风乘用车等国内乘用车整车企业，同时公司在积极开发合资品牌整车企业作为轻量化踏板客户，已取得一定进展。

高性能聚氨酯承载轮是非汽车业务产品，主要用于物流输送线、电动叉车等物流仓储行业和汽车生产线等自动化装备行业，是公司利用自身的聚氨酯材料优势，与国际知名的聚氨酯原材料供应商合作开拓国内市场的产品，具有较大的发展潜力。

（二）经营模式

1、采购模式（采购流程图及简介）



公司根据多年的采购经验，制定了采购管理制度，建立了严格的原材料、外购件、设备工装

等采购流程和供应商选择制度，公司原材料、外购件、设备工装等采购工作由采购部负责。

每月公司订单管理部根据本月的月度订单情况，参考现有库存量和安全库存情况，制定原材料及外购件采购计划，在公司 ERP 系统中下达采购任务；采购部评审采购订单并批准实施后，负责具体的采购任务和采购物资的跟踪和监控；采购物资检查验证合格后入库。

对于设备工装采购及重大工程项目建设，公司采取设立采购委员会及采购小组负责询价、报价等事项，最终定点或者定标由总经理审批确定；

在供应商选择方面，公司采购部负责寻找、筛选潜在供应商，对潜在供应商进行供货能力调查和评审以及模拟报价和价格评估，工程部对潜在供应商进行技术能力评审，质量管理部对供应商进行质量能力评审，最后公司召开供应商评审会议，评审合格的列入公司合格供应商名录。

在供应商管理方面，公司采购部和质量管理部对供应商进行日常供货业绩评价和考核以及年度综合评价，根据业绩评分标准，对供应商进行评分，按评分情况进行等级划分，并帮助供应商持续改善提升，以此保障供应商能够从技术能力、质量水平、物流配送和商务竞争力等全方位满足公司要求，从而提高公司运营效率和市场竞争力。

2、生产模式（流程图及简介）



公司实行“以销定产，按单生产”的生产组织模式，即根据客户的订单要求，用最少的资源，快速反应，组织生产出合格的产品。为了消除或降低呆滞物料风险，提高库存周转天数，公司在获得客户订单后，须经公司销售部、采购部、订单管理部、上海工厂等各部门评审，订单管理部根据评审的订单，编制生产和用料计划，下达采购和生产任务，采购部负责采购，生产部组织产品生产，订单管理部负责产品的交付。在生产过程中，公司采取了精细化的生产管理方式，制定了详细的订单处理和生产管理流程制度，将订单和计划评审、生产准备、生产实施、生产入库、订单交付和销售管理等生产步骤进行了多步细分，将生产作业责任落实到具体个人，同时对各步骤的执行情况均进行严格的把关和监督，从而有效降低材料的损耗，防止生产出现漏洞，保障产品质量的优良。公司产品质量控制体系已深入贯彻到生产经营全过程，形成了卓有成效的生产经营模式。

3、销售模式（流程图及简介）



(1) 销售方式 公司销售市场主要分为两部分：国内配套市场和海外市场。在国内配套市场，作为汽车整车制造的一级或二级配套供应商，公司产品主要由销售部门直接销售给汽车整车制造商或其配套供应商。在海外市场，公司对海外 OEM 客户通过自营出口方式进行销售，国外 OEM 客户与国内 OEM 客户类似，客户通过其订单系统，每月下达具体采购订单。国外的 AM 客户主要是通过经销商进行销售，通过他们进入汽车连锁卖场或修理店。

(2) 定价策略 公司与整车企业就新订单签订多年的意向性框架合同时，会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素，通过与客户进行谈判和沟通，本着互惠互利的原则，约定供货价格以及未来几年降价的范围和原则。对于 OEM 客户，公司一般会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素，每年就产品价格进行谈判与协商，确定下年的供货价格。公司与客户约定下年的供货价格后，在该年内价格通常不再变动。对于售后市场客户，公司价格一般保持稳定，除非原材料价格或者汇率发生重大变化。

(3) 公司销售的信用政策和收款结算方式

| 销售方式 | 信用政策 | 收款结算方式 |
|--------|-----------------------------|--------------|
| 国内配套市场 | 根据规模的不同采取不同的信用期限，一般在 1-6 个月 | 现款、银行或商业承兑汇票 |
| 海外市场 | 根据规模的不同采取不同的信用期限，一般在 1-6 个月 | TT、现款 |

对于不同客户，公司在签订的框架性意向合同或者年度合同中具体约定信用政策和收款结算方式。

(三) 行业情况说明

主营产品目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有较大影响。

2019 年由于全球汽车行业普遍低迷，受国内经济增速放缓和行业政策因素等叠加影响，乘用车产销量出现较大幅度下滑，产销量分别为 2075.8 万辆和 2069.7 万辆，比上年同期分别下降 10.2%和 7.4%。

2019 年，自主品牌乘用车共销售 784.3 万辆，同比下降 14%，占乘用车销售总量的 37.89%，占有率比上年同期下降 2.9 个百分点。

2019 年国内新能源乘用车十年来首次下滑，报告期内新能源乘用车产量 120.6 万台，累计同比 2018 年下降 3.98%。

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

| | 2019年 | 2018年 | | 本年比上年 增减(%) | 2017年 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 940,826,470.42 | 963,084,568.28 | 963,084,568.28 | -2.31 | 885,504,483.14 |
| 营业收入 | 493,692,451.63 | 548,981,328.56 | 548,981,328.56 | -10.07 | 450,078,558.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,033,061.74 | 126,978,510.49 | 126,978,510.49 | -36.18 | 113,853,033.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,552,968.70 | 113,803,303.34 | 113,803,303.34 | -37.13 | 104,221,025.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 845,152,266.59 | 832,952,714.45 | 832,952,714.45 | 1.46 | 760,385,912.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,287,243.75 | 132,714,626.04 | 132,714,626.04 | -22.17 | 84,002,591.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.77 | 1.21 | 1.21 | -36.36 | 1.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.77 | 1.20 | 1.2 | -35.83 | 1.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.65 | 15.84 | 15.84 | 减少 6.19个 百分点 | 16.05 |

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 | 138,538,479.29 | 121,672,998.70 | 112,743,728.42 | 120,737,245.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,284,484.32 | 20,057,759.10 | 13,747,011.04 | 6,943,807.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | 37,351,174.37 | 20,096,594.83 | 8,623,967.82 | 5,481,231.68 |



| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,386,667.55 | 36,920,872.92 | 31,439,738.93 | 16,539,964.35 |

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

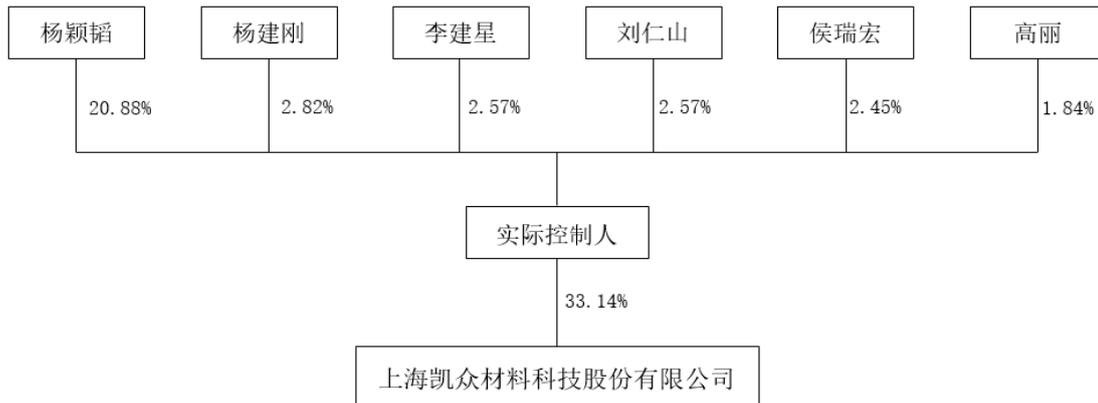
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | 8,047 | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-----------|----------------------|-------------|---------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | 10,319 | | | | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | - | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | - | | | | | |
| 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 | |
| 杨颖韬 | 0 | 22,097,891 | 20.88 | 22,097,891 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 0 | 10,247,364 | 9.68 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 3,045,042 | 3,045,042 | 2.88 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 杨建刚 | 0 | 2,984,405 | 2.82 | 2,984,405 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李建星 | 0 | 2,724,891 | 2.57 | 2,724,891 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘仁山 | 0 | 2,724,891 | 2.57 | 2,724,891 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙） | 1,419,838 | 2,631,964 | 2.49 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 侯瑞宏 | 0 | 2,595,134 | 2.45 | 2,595,134 | 质押 | 426,300 | 境内自然人 |
| 陈军红 | 0 | 2,595,134 | 2.45 | 2,595,134 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黄月姣 | 0 | 2,530,255 | 2.39 | 2,530,255 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨颖韬、杨建刚、刘仁山、李建星、侯瑞宏、黄月姣是公司的一致行动人成员，本公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | - | | | | | | |

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

2019 年由于全球汽车行业普遍低迷，受国内经济增速放缓和行业政策因素等叠加影响，乘用车产销量出现较大幅度下滑，产销量分别为 2,075.8 万辆和 2,069.7 万辆，比上年同期分别下降 10.2%和 7.4%。受国内乘用车市场出现销量负增长的影响，2019 年公司实现营业收入 4.94 亿元，比上年同期减少了 10.07%，2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 8,103.31 万元，比上年同期减少 36.18%。

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

公司于 2019 年 8 月 16 日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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

| 序号 | 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 年末实际出资额 |
|----|---------------------|-------|----------|----------------|----------|--|----------|
| 1 | 洛阳凯众减震科技有限公司 | 全资 | 中国河南省洛阳市 | 聚氨酯产品的开发、生产、销售 | 6,000.00 | 一般经营项目：聚氨酯缓冲块、聚氨酯减震支撑、聚氨酯承载轮和悬架系统塑料件的开发、生产和销售。 | 6,000.00 |
| 2 | 上海凯众聚氨酯有限公司 | 控股 | 中国上海市 | 聚氨酯产品的开发、生产、销售 | 200.00 | 一般经营项目：聚氨酯承载轮的开发、生产、销售，橡塑制品、金属制品及材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。 | 120.00 |
| 3 | 重庆泰利思汽车零部件有限公司 | 全资 | 中国重庆市 | 研发、生产、销售：汽车零部件 | 500.00 | 研发、生产、销售：汽车零部件（生产不含发动机） | 500.00 |
| 4 | Carthane USA, L.L.C | 全资 | 美国 | 汽车零部件销售 | 1,362.26 | 汽车零部件的开发设计、仓储、销售和售后服务。 | 1,362.26 |
| 5 | 凯众汽车零部件（江苏）有限公司 | 全资 | 中国江苏省南通市 | 汽车零部件研发、生产、销售 | 2,000.00 | 汽车零部件、承载轮、高分子材料及制品的研发、生产、销售，从事货物与技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋的租赁 | 2,700.00 |



| | | | | | | | |
|---|-----------------|----|----------|---------------|--------|---|---|
| 6 | 凯众汽车零部件（宁德）有限公司 | 全资 | 中国福建省宁德市 | 汽车零部件研发、生产、销售 | 500.00 | 汽车及配件批发；汽车零部件零售；设计管理与咨询；其他专业设计服务；物流代理服务 | - |
|---|-----------------|----|----------|---------------|--------|---|---|

| 序号 | 子公司名称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东持股比例 (%) | 是否与上年合并范围一致 |
|----|---------------------|----------|-----------|--------|--------------|-------------|
| 1 | 洛阳凯众减震科技有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | - | 是 |
| 2 | 上海凯众聚氨酯有限公司 | 60.00 | 60.00 | 是 | 40.00 | 是 |
| 3 | 重庆泰利思汽车零部件有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | - | 是 |
| 4 | Carthane USA, L.L.C | 100.00 | 100.00 | 是 | - | 是 |
| 5 | 凯众汽车零部件（江苏）有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | - | 否 |
| 6 | 凯众汽车零部件（宁德）有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | - | 否 |