

公司代码：603121

公司简称：华培动力

上海华培动力科技股份有限公司 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 立信会计师事务所（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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告信会师报字[2019]第ZA11049号），公司2018年度合并报表归属于母公司股东的净利润为78,458,920.77元，母公司报表2018年度实现净利润为59,951,555.28元。根据法律法规及《上海华培动力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，利润分配以母公司2018年度实现净利润为59,951,555.28元为基准，加上期初未分配利润92,869,203.31元，提取盈余公积金共5,995,155.53元，可供股东分配利润为146,825,603.06元。截至2018年12月31日，母公司资本公积期末余额为234,598,848.62元，均为股本溢价产生的资本公积。

基于公司目前股本结构状况、资本公积金余额情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者、优化股本结构、增强股票流动性，公司拟定2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

公司拟以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），合计派发现金红利24,300,000元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增36,000,000股，转增后公司总股本将增加至216,000,000.00股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准），此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

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	华培动力	603121	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	关奇汉	张培培
办公地址	上海市青浦区崧秀路218号	上海市青浦区崧秀路218号
电话	021-31838505	021-31838505
电子信箱	board@sinotec.cn	board@sinotec.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务

公司一直致力于汽车零部件行业，主要从事涡轮增压器关键零部件的研发、生产及销售，主要产品为放气阀组件、涡轮壳和中间壳及其他产品。其中放气阀组件主要由盖板、连接板及衬套等组成。

公司致力于为汽车零部件供应商提供优质的关键零部件产品，公司依赖多年积累的技术优势、管理优势和客户优势，建立了稳定的采购、生产及销售模式，尤其在涡轮增压器关键零部件产品领域形成了较强的行业竞争力。目前，公司已成为全球涡轮增压器关键零部件的核心供应商之一。经过多年的发展，公司客户包含博格华纳、霍尼韦尔（盖瑞特）、三菱重工、石川岛播磨、博世马勒、德国大陆等全球知名涡轮增压器整机制造商及索尼玛、威斯卡特、美达工业等涡轮增压器零部件制造商。

(二) 经营模式

公司的经营主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。

1、研发模式

公司所处汽车制造业属于技术密集型行业，涉及一系列跨学科的知识和技术，具有较高的技术门槛。公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的首要位置。公司研发由耐热材料研发、铸造工艺研发、项目研发及设备研发构成。报告期内，公司研发投入为 3,691.97 万元，占营业收入的比例为 7.20%。

2、采购模式

为了确保公司能以合适的价格及时获取适量的物资，以满足公司日常生产经营的需求，公司

已经建立了规范的采购流程。

公司建立了较为完善的供应商筛选流程，形成了较为完善的供应商管理体系，对供应商的开发、评价、管理、年审等环节进行严格控制。由采购部组织质量部、研发部等部门对供应商进行全面的考察，实现对供应商的质量情况进行实时监控。

公司通过公开渠道搜索潜在供应商群体，初步确定可选供应商，由供应商提供相关证明文件，公司对其进行初步评审。采购部联合质量部、研发部等部门对供应商进行现场审查，对供应商的产品状况、管理职责、质量系统、设计与工程变更、技术和工艺、设备和模具、生产流程和良品控制等多方面进行全方位的综合打分制评审，给出综合评定结果。公司将评审通过的供应商纳入合格供应商名录，同时建立供应商档案，持续对其进行审核。

当出现具体项目采购需求时，由采购部向合格供应商名单中具有相应生产能力的供应商发出询价，经过对供应商报价书的对比，确定好具体的供应商后，由该供应商提供样件或者小批量的产品供公司采购部进行质量检测和相应技术指标的审核。如该供应商提供的样件或小批量产品能够满足公司的要求，公司会要求该供应商正式提交相应的 PPAP 文件。公司通过相应审核程序后，根据生产需求下达相应的订单，由该供应商正式进行供货。

公司根据客户预测订单量及公司生产计划形成具体的采购计划，该采购模式下，公司以需求分析为依据，以满足生产所需库存为目的，有效控制采购物资的库存数量，有效控制物料资源，使得库存管理及生产效率达到最优状态。

3、生产模式

公司的主要产品为放气阀组件、涡轮壳和中间壳及其他产品，通用的生产工艺主要分为铸造、机械加工及装配等多个重要环节。此外，公司将部分非核心生产环节外包给外协厂商完成。公司生产模式主要采用 MTO（Make to Order，按订单生产）的方式展开，即公司根据客户的订单。公司根据客户预测订单需求，由销售部根据客户的实际订单制定相应产品需求量，物流部据此制定周、月度生产计划，并实时跟进生产进度，对生产计划的实施情况持续管理和调整。在生产过程中，物流部负责协调其他部门的配合工作，保障公司生产计划的执行和完成。

4、销售模式

公司采用直销模式向客户提供涡轮增压器的关键零部件产品，主要客户为涡轮增压器整机及其零部件制造商。汽车行业的经营模式为多层级供应商体系，从供货情况来看，公司为汽车零部件行业的一级供应商（如，博格华纳、霍尼韦尔（盖瑞特）、三菱重工、石川岛播磨、博世马勒、德国大陆等涡轮增压器整机制造商）提供放气阀组件、涡轮壳和中间壳等产品，为汽车零部件行业的

二级供应商（如，索尼玛、威斯卡特、美达工业等涡轮增压器零部件制造商）提供放气阀组件类产品。

（三）行业情况

随着我国汽车产业的发展，我国汽车产销量自 2009 年以来一直稳居世界首位。根据中国汽车工业协会的统计数据，2018 年，我国汽车产销量分别为 2,780.92 万辆和 2,808.06 万辆，同比分别下降 4.16%和 2.76%，略呈下降趋势，中国汽车产业进入整合时代。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，根据霍尼韦尔 2016 年对全球涡轮增压器市场的预测，2017 年至 2021 年，全球将诞生超过 2.3 亿辆装载涡轮增压发动机的新车。到 2021 年，全球涡轮增压业务的行业销售额预计将达到近 120 亿美元。在节能减排政策导向下，我国汽车涡轮增压配置率将由 2016 年的 32%提升至 2021 年的 48%。因此，在汽车涡轮增压器配置率不断提升的动力下，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	718,460,176.24	597,659,344.20	20.21	466,299,870.87
营业收入	512,714,059.32	443,974,172.17	15.48	327,901,517.58
归属于上市公司股东的净利润	78,458,920.77	99,014,031.56	-20.76	70,469,434.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,244,206.72	92,356,340.04	-25.02	63,407,876.31
归属于上市公司股东的净资产	563,615,507.63	485,156,586.86	16.17	386,142,555.30
经营活动产生的现金流量净额	91,172,940.70	65,549,907.74	39.09	92,612,132.74
基本每股收益（元/股）	0.58	0.73	-20.55	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.73	-20.55	0.61
加权平均净资产收益率（%）	14.96	22.73	减少7.77个百分点	27.01

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	114,264,501.14	132,682,433.50	125,141,437.86	140,625,686.82

归属于上市公司股东的净利润	14,666,207.39	24,610,403.49	21,499,331.51	17,682,978.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,778,888.40	21,346,724.50	20,363,714.66	14,754,879.16
经营活动产生的现金流量净额	11,675,785.99	2,351,941.67	54,073,195.47	23,072,017.57

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

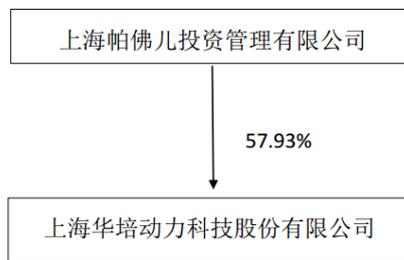
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		16					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		22,869					
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	
上海帕佛儿投资管理 有限公司	0	78,200,000	57.93	78,200,000	无		境内非 国有法 人
吴怀磊	0	13,190,500	9.77	13,190,500	无		境内自 然人
济南财金复星惟实股 权投资基金合伙企业 （有限合伙）	0	9,800,000	7.26	9,800,000	无		境内非 国有法 人
吴佳	0	6,049,000	4.48	6,049,000	无		境内自 然人
上海磊佳投资管理合 伙企业（有限合伙）	0	5,750,000	4.26	5,750,000	无		境内非 国有法 人
唐全荣	0	4,416,000	3.27	4,416,000	无		境内自 然人
宁波北岸智谷海邦创 业投资合伙企业（有限 合伙）		3,000,000	2.22	3,000,000	无		境内非 国有法 人
金灿	0	3,000,000	2.22	3,000,000	无		境内自 然人
王立普	0	2,300,000	1.70	2,300,000	无		境内自 然人
谢卫华	0	2,024,000	1.50	2,024,000	无		境内自 然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东关联关系或一致行动说明： 1. 吴怀磊是上海帕佛儿投资管理有限公司的实际控制人； 2. 吴怀磊与吴佳为夫妻关系，且为一致行动人； 3. 吴怀磊持有上海磊佳投资管理合伙企业（有限合伙）1%份额； 4. 王立普持有上海磊佳投资管理合伙企业（有限合伙）20%股份； 除此之外，上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

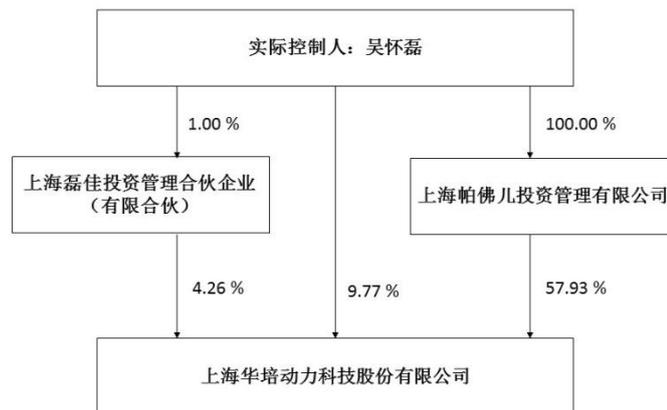
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

公司围绕既定发展战略和经营目标重点做了以下工作：

（一）业务持续增长

报告期内，公司营业收入 51,271.41 万元，较上年增长 15.48%。从产品类型来看，报告期内放气阀组件实现了 10.01% 的增长，涡轮壳和中间壳实现了 9.25% 的增长，其他产品实现了 376.67% 的增长，主要是由于随着“BMW B47”连接环产品项目和“ELT03”拉杆产品项目订单量逐步增加，该类产品的销量较上年同期增加较多，以及子公司芮培工业的业务在报告期形成了销售收入。

（二）武汉生产基地建设进展

公司汽车零部件生产基地建设项目的预计投资为 48,853.43 万元，建成后产能为放气阀产品 1,500 万件，VTG 产品 500 万件、排气系统产品 150 万件。截止 2018 年末厂房建设工程完工进度为 90%，公司将着重硬件设备升级和系统性软件建设，硬件设备均为国内外先进设备，铸造全自动制壳线、激光焊、全自动无人 CNC 加工生产线、在线自动测量设备、三坐标测量仪等硬件设备设施，实现自动化和智能化制造；软件 ERP 系统、MRP 系统、MES 系统、精益生产系统、IATF16949 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系，将确保公司在环境健康、质量管理、生产力、成本控制、信息流、供应链等各个模块和区域达到世界级水平；整体厂房预计在 2019 年 5 月份申请整体竣工验收，在 2019 年 6 月具备批量生产能力。

（三）加大研发投入，重视工艺创新

公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的首要位置。报告期内，公司加大在精密化铸造技术、自动检验线、自动生产线等方面的研发投入后，新品研发周期不断缩短。通过多年的技术累积，新产品开发成功率表现优异，成为公司的竞争力之一。报告期内，公司研发投入为 3,691.97 万元，占营业收入的比例为 7.20%。截止 2018 年末，公司拥有 12 项发明专利，60 项实用新型专利、10 项软件著作权。公司将进一步完善技术开发流程和持续进行研发投入，从而保持公司的技术优势。

（四）新客户的突破

公司在发展过程中不断拓展新的客户。在 2018 年度，公司成功开发了新客户埃贝赫，并获得佛吉亚福特 C2B2、VW MQB 国六、HKMC NUI 1.8MPI、JMCH CN6 四个项目的项目任命书，在 2019 年 1 月获得通用汽车的项目任命书。以上高质量客户为公司获取新的项目及订单打下基础。

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

2018年6月15日,财政部印发《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),要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表,公司根据此规定按照新的报表格式编辑2018年度财务报表。

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

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围
上海华培新材料科技有限公司	是
上海华煦国际贸易有限公司	是
江苏华培动力科技有限公司	是
南通秦海机械有限公司	是
湖北华培动力科技有限公司	是
武汉华培动力科技有限公司	是
上海华培芮培工业系统有限公司	是

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益。