

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2019-011

海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配；不以资本公积转增股本，不送红股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	钧达股份	股票代码	002865
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑彤	蒋彩芳	
办公地址	海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼	海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼	
电话	0898-66802555	0898-66802555	
电子信箱	zhengquan@drinda.com.cn	zhengquan@drinda.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：

1、主要业务

公司目前的主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售，业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、装配集成等，拥有与整车厂同步设计开发、模块化供应的能力，具备设计验证、工艺开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力。公司在主要客户周边地区布局生产基地，提高快速反应能力，降低物流成本，有效满足了客户需求，提高了公司整体竞争力。

2、经营模式

公司具有独立的采购、生产和销售体系。汽车内外饰件是具有个性化的产品，其中仪表板和保险杠总成是重要的零部件，每个车型的内外饰件造型、结构、材质、工艺均有差异，需要根据整车厂的要求进行个性化开发和生产。因此，公司的经营模式是设计制造一体化，订单式生产的模式。公司根据整车厂提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发仪表板、保险杠、门护板、功能部件等内外饰件，并依据订单数量，安排采购及生产计划。

3、行业情况

2018年，经济发展外部环境发生深刻变化，国内汽车行业面临中美贸易摩擦、经济下行压力加大以及行业竞争态势加剧等不利局面，整体增长乏力，尤其是2018年下半年，随着消费不断趋冷，汽车市场表现持续低迷，二十八年来首次出现全年负增长。根据中国汽车工业协会统计，2018年国内汽车实现产量2,780.9万辆，同比下降4.16%，其中，乘用车实现产量2,352.9万辆，同比下降5.15%。

2019年，国内汽车市场受宏观经济环境、消费环境和政策环境等多重因素影响，预计仍将面临较大的下行压力。2019年1月28日，国家发改委等10部门联合发布了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》，提出有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范围、加快繁荣二手车市场、进一步优化地方政府机动车管理措施等多项促进汽车消费的政策，将给国内汽车市场发展带来积极的影响。从中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言，在新能源汽车、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	902,434,015.54	1,152,752,612.25	-21.71%	922,473,174.44
归属于上市公司股东的净利润	41,831,683.06	67,442,620.82	-37.97%	55,753,654.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,882,207.62	63,535,332.08	-38.80%	49,124,001.97
经营活动产生的现金流量净额	-90,912,738.37	-51,585,853.50	-76.24%	172,841,968.45
基本每股收益(元/股)	0.35	0.61	-42.62%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.61	-42.62%	0.62
加权平均净资产收益率	4.84%	9.09%	-4.25%	10.49%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,941,245,633.41	1,719,191,897.99	12.92%	1,425,301,361.90
归属于上市公司股东的净资产	920,450,858.47	844,911,158.84	8.94%	559,533,589.11

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	274,605,869.84	190,993,208.71	258,823,179.71	178,011,757.28
归属于上市公司股东的净利润	14,469,575.24	11,035,622.55	13,507,986.96	2,818,498.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,193,427.66	11,078,432.60	13,251,364.45	358,982.91
经营活动产生的现金流量净额	-65,720,904.78	33,916,822.82	41,031,740.33	-100,140,396.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

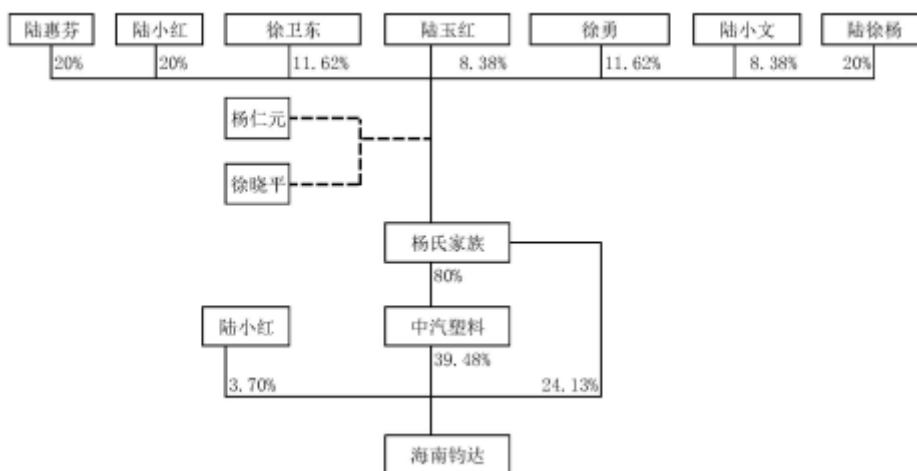
报告期末普通股股东总数	19,117	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中汽塑料（苏州）有限公司	境内非国有法人	39.48%	48,041,370	48,041,370	质押	24,084,296	
苏州杨氏创业投资有限公司	境内非国有法人	24.13%	29,358,630	29,358,630			
陆小红	境内自然人	3.70%	4,500,000	4,500,000			
海马汽车有限公司	境内非国有法人	0.97%	1,183,275				
厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.41%	494,160				
莫红远	境内自然人	0.33%	400,000	400,000			
杨丽华	境内自然人	0.25%	300,000	300,000			
杨金弟	境内自然人	0.25%	300,000	300,000			
郭俊福	境内自然人	0.24%	290,400				
王世兵	境内自然人	0.16%	200,000	200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）4 家合伙企业为一致行动关系，同受深圳市达晨财智创业投资管理有限公司控制。中汽塑料、杨氏投资、陆小红同受公司实际控制人杨氏家族控制。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中，郭俊福通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 290400 股。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年，受国内外环境出现重大变化的影响，国内经济压力增大。下半年开始汽车市场出现一定程度的下滑，公司部分客户销量下滑给企业经营带来不少压力。

(1) 报告期内整体经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入90,243.40万元，同比下降21.71%；归属于上市公司股东的净利润4,183.17万元，同比下降37.97%。主要原因是汽车市场整车销量下滑，公司部分客户销量下滑，公司营业收入下降导致利润下降。

(2) 整合研发资源，进一步提升研发整体水平

报告期，完成公司研发资源的初步整合，苏州研发中心人员基本到位，试制试验场地改造正在建设中；同时，通过与外部成熟的设计公司以及咨询机构的合作，完善了公司设计规范及设计标准化，进一步提升公司自主研发能力。

(3) 加深现有客户合作，积极开拓新客户

随着我国汽车行业发展放缓，汽车市场竞争进一步加剧，公司利用自身优势，加深与现有客户的合作深度，并积极拓展新客户。报告期，公司顺利取得了吉利、奔驰等供应商的资格。此外，公司紧跟新能源汽车的发展步伐，积极开拓新能源汽车市场，增强公司在内外饰件细分领域的竞争力。

(4) 大力推行精益化管理，实施降本增效

报告期内，公司大力推行精益化管理，充分利用ERP系统，加强各子公司制造质量数据的收集分析工作，全面推行成本管理分析，通过优化工艺、提升效率、节约能耗等方式，降低生产成本。

(5) 可转债成功上市，募投项目顺利建设

经中国证监会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1733号）核准，公司于2018年12月10日公开发行320万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.2亿元。后经“深证上[2018]641号”文同意，公司32,000万元可转换公司债券于2018年12月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“钧达转债”，债券代码“128050”。

本次可转债的募集资金全部用于柳州项目和长沙项目的建设，是公司进一步完善生产布局和提升综合市场竞争能力的重要举措，为公司未来能够持续快速发展打下基础。

(6) 持续完善、强化内控体系，维护股东利益

随着公司经营规模的不断扩大，为有效防范公司经营管理风险，确保公司健康发展，公司董事会高度重视内控体系建设。报告期内，公司完成了第三届董事会和第三届监事会的换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员。

(7) 加强投资者关系管理，实施稳定的投资者回报措施

报告期内，公司加强投资者关系管理，持续认真做好信息披露工作。依托股东大会、互动易、路演、投资者电话等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系。通过网上业绩说明会及公开发行可转换公司债券网上路演，加深投资者对公司的了解，增强投资者对公司的认同度，切实提升公司价值及市场影响力。建立并维护上市公司的良好形象，推进公司在资本市场的长期健康发展。

报告期内，根据公司章程对利润分配及现金分红的相关规定，积极回报股东。公司完成了2017年度利润分配实施方案，以截止2017年12月31日公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计派发现金股利2,160万元（含税）。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车零配件业务	886,874,620.46	44,447,333.02	26.08%	-20.77%	-43.48%	1.40%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策的变更及原因

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；

将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；

将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

②利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

③所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述会计政策变更事项已经第三届董事会第五次会议审议批准。

期初及上年受影响的财务报表项目明细情况如下：

单位：元

调整前		调整后	
受影响的报表项目	金额	受影响的报表项目	金额
资产负债表项目		资产负债表项目	
应收票据	107,265,329.48	应收票据及应收账款	372,217,706.38
应收账款	264,952,376.90		
应收利息		其他应收款	8,188,914.88
应收股利			
其他应收款	8,188,914.88		
固定资产	364,697,752.82	固定资产	364,697,752.82
固定资产清理			
在建工程	1,993,416.36	在建工程	1,993,416.36
工程物资			
应付票据	148,581,713.42	应付票据及应付账款	688,018,074.15
应付账款	539,436,360.73		
应付利息	147,513.12	其他应付款	1,125,075.44
应付股利			
其他应付款	977,562.32		
长期应付款	2,547,235.89	长期应付款	2,547,235.89
专项应付款			
利润表项目			
管理费用	134,301,918.71	管理费用	92,454,463.39
		研发费用	41,847,455.32

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-3 月净利润（万元）	-3,500	至	-2,500
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,467		
业绩变动的原因说明	1、受汽车市场不景气销量整体下滑影响，公司第一季度营业收入同比下降，净利润下降。 2、公司公开发行可转换公司债券以及银行贷款产生的财务费用对公司的净利润有所影响。		

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事长：王松林

2019 年 4 月 27 日