

科华控股股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了公司年度报告，无董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司 2015 年年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书：李阳

联系电话：0519-87835309

传真：0519-87833008

电子信箱：zqsw@khmm.com.cn

联系地址：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村

二、 主要财务指标

2.1 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入（元）	616,582,906.69	505,324,723.09	22.02%
毛利率%	31.55%	34.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	81,194,289.87	59,650,860.67	36.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	79,154,503.22	60,393,937.19	31.06%
加权平均净资产收益率%	22.34%	28.62%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	21.78%	28.97%	-
基本每股收益（元/每股）	0.89	0.75	18.67%

2.2 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计（元）	947,941,535.09	724,319,252.28	30.87%
负债总计（元）	483,908,500.05	485,615,495.14	-0.35%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	464,033,035.04	238,703,757.14	94.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	4.64	2.98	55.52%
资产负债率%	51.05%	67.04%	-
流动比率	1.31	0.81	-
利息保障倍数	6.98	5.03	

2.3 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,543,840.50	27,023,209.52	-
应收账款周转率	3.01	3.22	-
存货周转率	3.83	3.74	-

2.4 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	30.87%	26.10%	-
营业收入增长率%	22.02%	36.52%	-
净利润增长率%	36.12%	77.98%	-

三、股本结构

3.1 普通股股本结构

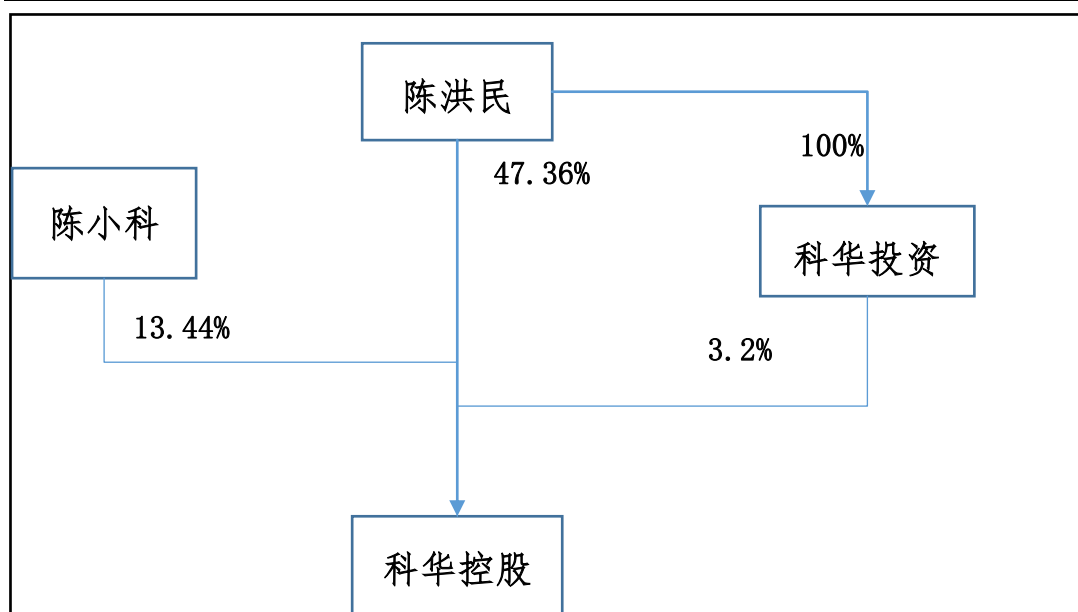
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限 售条 件股 份	1、控股股东、实际 控制人	-	-	17,386,666	17,386,666	17.39%
	2、董事、监事及高 级管理人员	-	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、无限售股份总数	-	-	53,386,666	53,386,666	53.39
有限 售条 件股 份	1、控股股东、实际 控制人	64,000,000	80.00%	-17,386,666	46,613,334	46.61%
	2、董事、监事及高 级管理人员	-	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、有限售股份总数	80,000,000	100.00%	-33,386,666	46,613,334	46.61%
总股本		80,000,000	-	20,000,000	100,000,000	-
普通股股东人数		9				

3.2 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股 比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	陈洪民	47,360,000	-	47,360,000	47.36%	35,520,000	11,840,000
2	上海斐君钜晟投资 管理合伙企业（有	-	15,000,000	15,000,000	15.00%	-	15,000,000

	限合伙)						
3	陈小科	13,440,000	-	13,440,000	13.44%	8,960,000	4,480,000
4	上海尚颀股权投资 基金一期合伙企业 (有限合伙)	10,000,000	-	10,000,000	10.00%	-	10,000,000
5	张霞	-	4,000,000	4,000,000	4.00%	-	4,000,000
6	上海尚颀增富投资 合伙企业(有限合 伙)	-	4,000,000	4,000,000	4.00%	-	4,000,000
7	江苏科华投资管理 有限公司	3,200,000	-	3,200,000	3.20%	2,133,334	1,066,666
8	扬州尚颀股权投资 基金中心(有限合 伙)	2,000,000	-	2,000,000	2.00%	-	2,000,000
9	上海正海聚弘创业 投资中心(有限合 伙)	-	1,000,000	1,000,000	1.00%	-	1,000,000
10	上海贝元投资管理 有限公司	4,000,000	-4,000,000	-	0.00%	0	-
	合计	80,000,000	20,000,000	100,000,000	100.00%	46,613,334	53,386,666

3.3 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、管理层讨论与分析

4.1 商业模式

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于C36汽车制造业；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T 4754-2011），属于C3660汽车零部件及配件制造。公司主营业务是涡轮增压器零部件的研发、制造和销售。公司主要产品包括汽车涡轮增压器中间壳和涡轮壳及配件等。

公司重要客户为霍尼韦尔、博格华纳、上海菱重增压器有限公司、卡特彼勒等知名企业，公司的营业收入主要来自于上述重要客户。公司原材料主要包括铸造材料（生铁、废钢、镍、覆膜砂等）、铸造用备品备件、加工用刀具、加工用备品备件和其他。上述原材料均为市场化产品，市场供应充足，不存在技术垄断或贸易风险。

公司具有成熟的研发模式，主要分为项目开发、技术开发、样件试制、客户检验4个阶段。公司实行“按订单生产”的生产模式。业务部直接对接客户系统，获取量产订单。一般来说，公司获取的量产

订单主要分为固定订单和滚动订单，固定订单中客户会明确提出一般较长时期内的需求，滚动订单为每周更新。公司主要采取两种销售方式，一是公司将产品发往客户指定的外库，客户从其外库领用后通知公司开票，然后付款；二是公司直接将产品发往客户工厂，客户收到产品后通知公司开票并付款。目前公司产品部分直接销往海外市场，部分销往国内市场。凭借多年来积累的技术优势和生产、经营经验，公司不断向客户提供性能稳定、品质可靠的涡轮增压器零部件，现已逐步形成完整的盈利模式。随着近年来不断扩大生产规模，丰富产品结构，公司产品已覆盖低、中、高等不同档次车型、多种型号的柴油机、汽油机涡轮增压器配套用中间壳和涡轮壳。公司已显现出明显的规模效益，盈利能力不断提高。

2015 年度，公司的商业模式较上年未发生重大变化。

4.2 报告期内经营情况回顾

2015 年，国内外宏观经济衰退，下游客户的价格传导压力显著增加，财务成本压力明显上升，对公司的盈利带来了巨大的挑战。在这种情况下，公司在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，依托公司制定的发展战略，在全体员工的共同努力下，通过持续不断地引进管理人才、技术人才和销售人才，推进技术创新，管理创新，加强生产质量管理，完善客户服务体系，使公司在经济不景气的大环境下，依旧保持健康、快速的发展。

2015 年，公司进行了组织架构优化，使公司整体结构更为精简，提高了公司整体运营效率。同时，公司对内部管理与控制可能存在的

问题进行了整改，并根据国家关于上市公司内部控制的指引完善了公司的内部控制体系和风险管理体系。

公司主要经营指标完成情况。2015 年公司实现营业收入 6.17 亿元，比上年增长 22.02%；实现营业利润 9,321 万元，同比增长 33.81%；实现利润总额 9,561 万元，比上年同期增长 37.87%；实现归属于母公司股东净利润 8,119 万元，比上年同期增长 36.12%。

2015 年度公司保持健康成长，产品市场占有率稳定，经营业绩上升，资产负债率相比 2014 年末大幅下降，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。

五、 涉及财务报告的相关事项

5.1 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情况。

(1) 会计政策变更：本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更：本报告期主要会计估计未发生变更。

5.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(1) 因科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度之前未取得客户的结算资料，后经与客户对账发现少计以前年度模具收入 14,543,887.65 元（含税），追溯调整 2012 年度以前模具收入 12,430,673.21 元（不含税），补交增值税 2,113,214.44 元，补交企业所得税 1,832,902.76 元，补交附加税费 214,304.84 元，补交税收滞纳金 2,043,354.51 元。

具体情况如下：

科目	2014 年末合并资产负债表		
	调整重述前	调整金额	调整重述后

应收账款	172,733,556.28	13,816,693.27	186,550,249.55
应交税费	2,609,095.59	4,160,422.04	6,769,517.64
盈余公积	5,849,171.65	965,627.12	6,814,798.77
未分配利润	41,949,181.95	8,690,644.10	50,639,826.05
科目	2014年末母公司资产负债表		
	调整重述前	调整金额	调整重述后
应收账款	157,699,020.75	13,816,693.27	171,515,714.02
应交税费	1,807,731.70	4,160,422.04	5,968,153.75
盈余公积	5,849,171.65	965,627.12	6,814,798.77
未分配利润	41,318,902.53	8,690,644.10	50,009,546.63

上述重大会计差错主要是由于历史上与客户之间信息不对称造成，公司自身也存在一定的失误。公司已经如实更正，对以前年度留存收益进行了追溯调整，并补交了相关税费和滞纳金，但是对2014年和2015年两个完整会计年度的经营成果均未造成任何影响，因此不存在利用会计差错更正随意调节利润的情形。

(2) 本期经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，将公司期初原本列报在其他应付款的工程和设备款项重分类至应付账款列示，履行相应的审批手续后，追溯调整了上期的财务报表。

具体情况如下：

科目	2014年末合并资产负债表		
	调整重述前	调整金额	调整重述后
应付账款	88,273,566.81	31,292,378.67	119,565,945.48
其他应付款	35,570,889.91	-31,292,378.67	4,278,511.24
科目	2014年末母公司资产负债表		
	调整重述前	调整金额	调整重述后
应付账款	83,013,241.61	27,084,349.35	110,097,590.96
其他应付款	30,799,572.59	-27,084,349.35	3,715,223.24

上述将应付工程和设备款项从其他应付款重分类至应付账款，对于公司2014年和2015年的经营成果均未造成任何影响，因此不存在利用会计差错更正随意调节利润的情形。

5.3 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。

特此公告。

科华控股股份有限公司

董事会

2016年04月27日