

证券代码：835480

证券简称：北汽海华

主办券商：首创证券

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

2016 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股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本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

董秘（信息披露事务负责人）：白芹

电话：0533-4689800

电子信箱：baiqin@beiqihaihua.com

办公地址：山东省淄博市博山区白塔镇饮马村

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	375,471,510.17	329,187,510.66	14.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,286,362.42	50,107,584.42	2.35%
营业收入	241,354,682.95	232,638,741.97	3.75%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,178,778.00	-10,999,382.37	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,899,795.33	-6,867,319.18	-
经营活动产生的现金流量净额	-25,297,279.31	41,838,444.87	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.33%	-21.17%	-
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）	-8.10%	-12.71%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.20	-
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.20	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.95	0.93	2.15%

2.2 股本结构表

单位：股

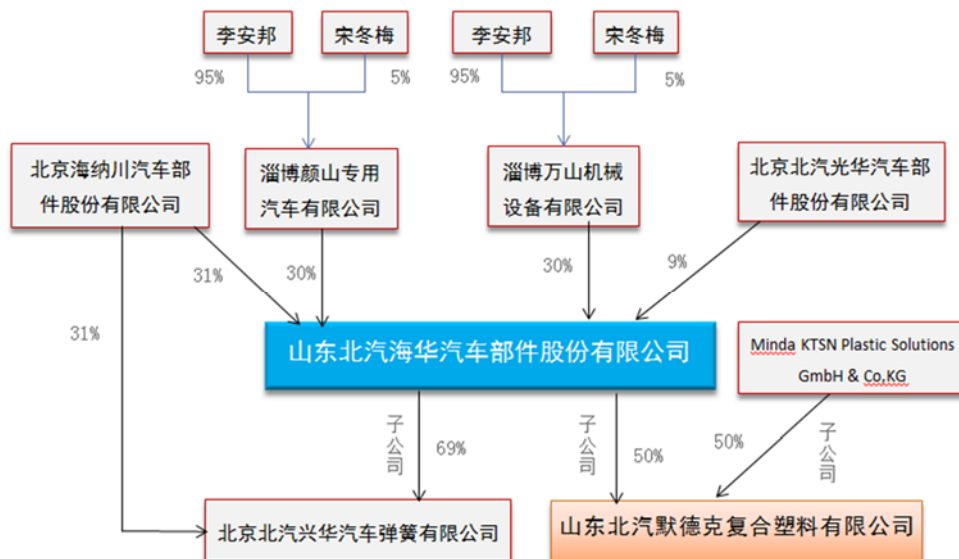
股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	0	0.00%	32,400,000	60.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	10,800,000	20.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	54,000,000	100.00%	21,600,000	40.00%
	其中：控股股东、实际控制人	30,780,000	57.00%	21,600,000	40.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		54,000,000	-	54,000,000	-
股东总数		4			

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	北京海纳川	国有法人	16,740,000	-	16,740,000	31.00%	0	16,740,000	0
2	万山机械	境内非国有法人	16,200,000	-	16,200,000	30.00%	10,800,000	5,400,000	0
3	颜山专用	境内非国有法人	16,200,000	-	16,200,000	30.00%	10,800,000	5,400,000	0
4	北汽光华	境内非国有法人	4,860,000	-	4,860,000	9.00%	0	4,860,000	0
合计			54,000,000	0	54,000,000	100.00%	21,600,000	32,400,000	0

2.4 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。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

（一）本期主要经济指标变化及分析 报告期内实现营业收入 24,135.47 万元，较去年同期上升了 3.75%；营业成本 18,082.75 万元，较去年同期下降了 2.49%；归属于母公司的净利润 117.88 万元，较去年同期增加利润 1,217.82 万元。

（二）行业发展趋势

1、商用车市场需求增长：国家发展改革委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，2016-2018 年，拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目 303 项，涉及项目总投资约 4.7 万亿元，媒体称之为“大基建”计划。基建项目的落地对商用车的销量产生明显的提振作用，尤其是对载货车产生了一定的提振作用。“大基建”建设热潮直接带动与基础设施建设相关的专用车、货车车辆需求增加。据中国汽车工业协会统计，2016 年商用车产销完成 369.8 万辆和 365.1 万辆，同比增长 8%和 5.8%；其中，客车产销同比下降 7.4%和 8.7%；货车产销同比增长 11.2%和 8.8%，对商用车整体产销拉动明显。货车的销量与宏观经济形势，尤其是固定资产投资密切相关。全年重卡行业共销车 73.36 万辆，比 2015 年同期 55 万辆增长 33%，增幅不断扩大。

2、据中国卡车信息网报道，2016 年 7 月 26 日，中国国家标准化管理委员会发布了 2016 年第 12 号中国国家标准公告，发布了 2016 版 GB 1589 取代了实施 12 年之久的 2004 版 GB1589。新版 GB1589 重点内容之一是针对当今的运输市场现状，对于汽车、挂车及汽车列车的外廓尺寸、轴荷以及轴重上进行了部分调整。在轴重方面，6 轴车限重 49 吨。新标准的发布对卡车市场未来发展产生深远影响。受这一政策影响，整个卡车行业自 2016 年 10 月份出现道路牵引车特别是轻量化车型供不应求的局面。这类车型的需求比例上升到了 50%以上。

（三）公司经营情况分析

1、报告期内，公司实现产品销售收入 24,135.47 万元，同比增长 3.75%。随着市场需求增长，报告期公司销售钢板弹簧产品 40,000 吨，较去年同期有较大幅度的增长，这主要得益于商用车行业市场的回暖、市场需求增加所致。

2、报告期产品毛利率 25.08%，去年同期 20.28%，较去年同期上升了 4.8%，主要是变截面钢板弹簧产销量上升、内部提质增效生产成本下降所致。

3、三项费用影响净利润

①报告期内管理费用为 2,998.31 万元，去年同期 2,377.24 万元，较去年同期上升了 26.13%，主要原因是北汽兴华报告期内辞退安置职工发生了大额补偿款，其次是因为研发投入增加以及合资项目合作洽谈等导致办公费和业务招待费增长。

②销售费用为 2,110.54 万元，去年同期 2,176.01 万元，较去年同期下降了 3.01%，主要原因是三包费下降。三包费下降原因：一是公司通过三包件挑选剔除等手段开展反索赔工作，降低了三包费用；二是产品质量水平提升，不良质量成本降低；三是产品结构发生变化，以前年度工程车用钢板弹簧在销售收入中占比达 80%以上，而工程车因使用条件的因素三包费用较高。自 2015 年以来，商用车市场需求变化，报告期三包费较低的公路车用钢板弹簧销售比例已上升至 70%。

③财务费用为 918.42 万元，去年同期 1,185.51 万元，较去年同期下降了 22.53%，主要原因是银行利率降低；优化了银行贷款结构，票据贴现费用减少，货款回收周期缩短，应收账款周转速度加快，减少了资金占用。

（四）公司经营中的其他方面

1、报告期内坚持“技术引领下的创新提升”经营方针，保持行业技术领先地位。公司注重技术研发能力建设，引进专业人才、招聘高校毕业生充实技术研发队伍，着力加强技术研发力量。报告期，公司技术中心与北汽福田研究院合作研发了福田新一代高端产品 M4 系列产品，并进行了钢板弹簧 CAE 的分析、钢板弹簧的应力和疲劳寿命的研究分析、非一级簧的刚度的试验计算方法的研究分析等技术基础性研究工作，进一步为产品可靠性以及产品轻量化设计提供了技术基础。

这些工作有利于公司赢得未来市场，提高了公司的研发实力，有利于赢得客户的信任，对生产经营具有积极的影响。

2、公司通过强化绩效考核等手段引导督促内部管理提升，经营质量进一步提升，主要表现在：

①货款回收周期缩短，降低了资金占用，从而降低了财务费用，并且加速了资金流转和使用效率；

②生产成本管理加强，浪费现象减少，并且开展多项围绕降低成本的技术改革新工作，生产成本较去年同期有所降低；

③通过聘请行业内专业团队，提升质量管理体系的水平，加强了质量保证能力，内外部不良质量成本降低，产品竞争力进一步增强。

（五）公司战略调整 在“突出主业，突破转型”战略方针指引下，公司产品转型战略获重大进展。报告期，公司与国际知名复合塑料汽车零部件企业集团—德国 Minda KTSN 公司达成了合作。于 2016 年 8 月 12 日双方签订合资协议，中德合资子公司进入注册建设阶段。中德合资子公司主要产品是复合塑料材质发动机油底壳、乘用车内饰活动件。项目实施落地使公司拓宽了业务领域，培育了新的利润增长点。

3.2 竞争优势分析

1、优质客户资源优势 公司与主要客户之间有长期的合作关系，尤其与大客户北汽福田关系紧密，是北汽福田长年稳定的供应商。北汽福田在商用车领域占有较大的市场份额，对于钢板弹簧的需求量较大，因此公司有着比较明显的渠道优势。公司与北汽集团建立了资本纽带，在未来公司与北汽在技术、产品、市场等领域都将有战略合作，带动公司的发展。报告期，公司在中国重汽济南卡车股份有限公司供货份额大幅上升，对陕西重汽集团实现了批量供货。公司钢板弹簧产品市场占有率进一步上升。

2、技术开发优势 公司被认定为“高新技术企业”，公司技术中心被认定为山东省企业技术中心。公司技术中心拥有一支高素质的专业技术人才队伍。公司是国家弹簧标准委员会会员单位、汽车悬架行业协会理事单位，拥有国家弹簧标准委员会委员一名，参与制定 GB19844《钢板弹簧》标准。另一人参与制定《钢板弹簧技术要求与试验方法》国际标准。公司在钢板弹簧领域具有国内领先技术水平，拥有专利 13 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 8 项。两项科技成果经鉴定达到国内领先水平。公司 3 名核心技术人员，均具有多年钢板弹簧行业技术工作经验，均为本行业内专家，行业知名度较高。公司总结出一套成熟的生产工艺流程，具备研发生产高性能钢板弹簧产品的技术能力。报告期，公司技术中心与北汽福田研究院合作研发了福田新一代高端产品 M4 系列产品，并进行了钢板弹簧 CAE 的分析、钢板弹簧的应力和疲劳寿命的研究分析、非一级簧的刚度的试验计算方法的研究分析等技术基础性研究工作，进一步为产品可靠性以及产品轻量化设计提供了技术基础。这些工作有利于公司赢得未来市场，提高了公司的研发实力，有利于赢得客户的信任，对生产经营具有积极影响。

3、产品质量优势 报告期，围绕质量提升加大了软硬件投入，一方面注重质量管理体系的持续改进，推进依据 ISO/TS16949 质量管理标准及德国汽车工业标准 VDA6.3 要求的标准化管理；另一方面，加大试验检测设备的购置投入，为产品研发、质量控制提供可靠保障；加大生产设备技改升级，提高质量保证能力。较强的质量保证能力，赢得了客户的信任。

4、轻量化变截面钢板弹簧产销比例大幅提升 报告期，随着国家政策的引导市场需求发生变化，公司的轻量化变截面钢板弹簧产销比例在公司产品中占比上升到 40%，产品平均利润率上升，盈利能力有所提升。

3.3 经营计划或目标

2017 年是公司实现十三五战略规划的关键之年，也是充满机遇和挑战的一年。公司仍将围绕“突出主业、突破转型”的战略思路，一方面做精做专钢板弹簧产品，另一方面促使复合材料产品板块尽快达产达效，提升公司总体业绩。2017 年经营目标及重点工作如下：

(一)经营目标：在充分分析预测 2017 年市场需求的基础上，公司确定了合并报表实现销售收入 2.9 亿元，利润 285 万元的经营目标，围绕这一经营目标，重点抓好以下几方面的工作：

1、严格预算管理，确保完成年度经营目标。母公司钢板弹簧产品力争完成 4.5 万吨的销售目标，严格预算管理，确保实现 1,235 万元的利润目标。

2、开发新市场，加大变截面板簧产销量。重点做好德国戴姆勒奔驰 H6 项目，进入德国戴姆勒奔驰供货体系，实现国外整车配套。争取实现年新增 1 亿元的销售收入，缩小与国际同类产品的技术水平差距。

3、注重技术研发能力、质量管理能力建设，加强产品市场竞争力。钢板弹簧产品盈利能力较以前年度有所上升，主要是：(1)汽车市场需求结构发生变化，三包费较低的道路牵引车需求量增长，公司销售费用有所降低；(2)附加值较高等轻量化变截面钢板弹簧需求量上升。公司下一步将继续加强钢板弹簧的技术研发和质量控制，以轻量化、高强度作为研究方向，保持行业内技术领先地位，加强产品市场竞争力，提高产能，未来两年内争取达到 5 万吨钢板弹簧的销售量。

4、以“生产工艺自动化，节能环保”为目标，加大技术改造力度。当前人口红利已不复存在，人力资源已成为稀缺资源，人力成本呈逐年上升趋势，积极探索生产工艺自动化，稳步推进。持续不断做好环保改造，履行社会责任。

5、深入推进安全及职业健康管理体系，强化安全管理。

(二)重点工作：

整合各方资源，促使复合材料产品板块尽快达产达效，拓宽产品、业务领域，提升公司总体经营业绩。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2、公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3、与上年度相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4、山东和信会计师事务所（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。

特此公告。

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

2017 年 3 月 31 日