

证券代码：834165

证券简称：恒勃股份

主办券商：国金证券

## 恒勃控股股份有限公司 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假、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 本年度报告经第一届董事会第十会议、第一届监事会第六次会议审议通过。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 中汇会计师事务所（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。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告的真实、完整。

#### 1.5 公司联系方式

董事会秘书：阮江平

电话：0576-89225888

电子信箱：[rjp@hengbo.cc](mailto:rjp@hengbo.cc)

办公地址：台州市海昌路 1500 号

### 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	392,269,178.53	329,265,709.76	19.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	159,252,960.10	133,512,925.03	19.28%
营业收入	382,184,898.43	314,900,848.77	21.37%
归属于挂牌公司股东的净利润	35,692,515.07	23,211,091.25	53.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,817,905.27	21,803,554.83	50.52%
经营活动产生的现金流量净额	32,450,468.32	-7,507,190.47	-
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）	24.38%	19.04%	-
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）	22.42%	17.89%	-
基本每股收益（元/股）	0.49	0.32	53.13%
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.32	53.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.18	1.82	19.78%

## 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%	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	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	73,180,000	100.00%	73,180,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	60,180,000	82.24%	60,180,000	82.24%
	董事、监事、高管	60,180,000	82.24%	60,180,000	82.24%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		73,180,000	-	73,180,000	-
股东总数		4			

## 2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

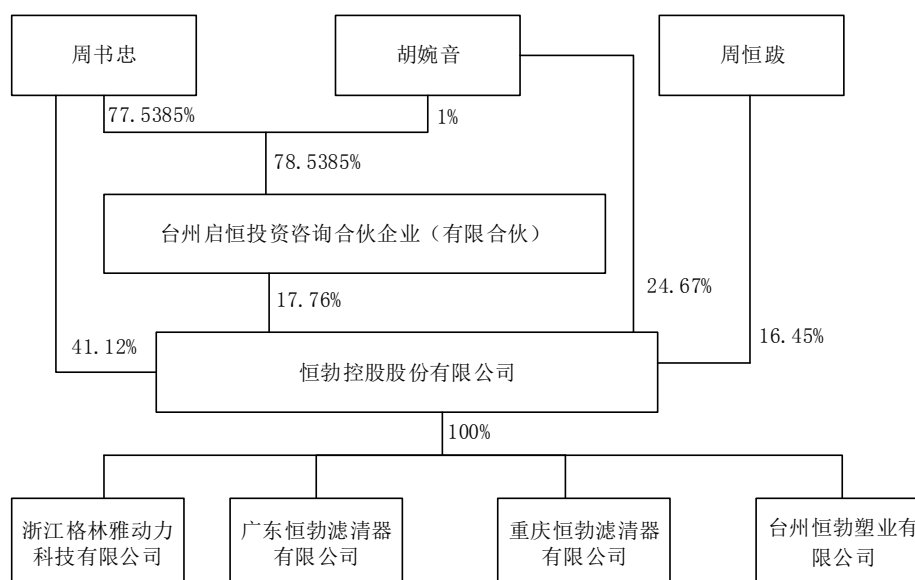
序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	周书忠	境内自然人	30,090,000	0	30,090,000	41.12%	30,090,000	0	0
2	胡婉音	境内自然人	18,054,000	0	18,054,000	24.67%	18,054,000	0	0
3	周恒跋	境内自然人	12,036,000	0	12,036,000	16.45%	12,036,000	0	0

4	台州启恒投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13,000,000	0	13,000,000	17.76%	13,000,000	0	0
合计			73,180,000	0	73,180,000	100.00%	73,180,000	0	0

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

## 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

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初确定的目标任务，坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健增长，进一步完善经营管理体系，加大研发和技术创新的投入，稳步实施各项技术研发和市场开拓工作，公司内部管理和品牌形象得到了显著提升，进一步增强了公司的竞争力，取得了良好的经营成果。

报告期内，公司实现营业收入 38,218.49 万元，同比增长 21.37%；利润总额 3,964.56 万元，同比增长 32.18%；净利润为 3,569.25 万元，同比增长 53.77%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 39,226.92 万元，净资产为 15,925.30 万元，资产负债率为 59.40%。

### **(1) 强化管理提升，增加效益**

公司持续开展“管理提升”活动。通过优化组织架构、明确细化岗位职责、规范严谨工作流程、完善绩效考核体系、加强员工技能培训等措施，并从整个运作体系入手，严格推进 TS16949 质量体系，强化体系管理，从制度管理、流程优化、客户需求、产品开发、过程质量控制、客户服务等全方位进行整顿，提升公司管理水平。

### **(2) 强化精益生产，降低成本**

生产以“一个流”生产模式为核心，以现场为管理中心，实行三现主义（现场、现物、现实），以人为中心，从以单机操作转向同步生产，物流连续流动。改进库存控制，流程再造，供应链协同优化等一系列问题，使生产系统能灵活适应客户需求不断变化，不断减少各种资源浪费，将所有生产要素在生产过程中进行优化组合。

### **(3) 强化成果转化，提升竞争力**

研发依托省级高新技术企业研究开发中心、省级企业技术中心、国家认可实验室，将新取得的基础共性技术等十余项研究成果，结合产业发展

方向，将新技术和新工艺运用于新产品的开发上，满足客户需求，增加产品的科技含量，提升产品在市场中的竞争力。

### 3.2 竞争优势分析

公司专注于内燃机进气系统的研发、制造和销售，经过多年的发展，主打产品空气滤清器总成的产销量在国内滤清器行业已处于领先水平。

公司是中国内燃机工业协会滤清器分会副理事长单位、中国汽车工业协会车用滤清器委员会理事单位、全国汽车标准化技术委员会滤清器分技术委员会委员单位，是中国内燃机工业行业排头兵企业，是中国汽车零部件滤清器行业龙头企业。

#### (1) 深厚的行业积淀优势

公司从事空气滤清器行业已有多年的历史，对本行业的、竞争状况和下游应用领域及未来发展趋势有较深刻的认识，在产品核心技术、行业客户基础和专业技术人才等方面都有了深厚的积累，保持了较大的行业先发优势。

为了保证产品在供货、运行和维护上的稳定性和可持续性，主机厂客户注重与上游供应商建立长期合作关系。公司通过长期的供货和售后服务逐步形成自身成熟的客户群，具备了稳定的客户基础优势。

公司培养了一支经验丰富的研发团队，拥有多位业内核心技术人才，并设置了合理的薪酬激励机制，为激励和吸引研发人才创造了有利条件，为长期保持人才优势地位打下了基础。

## （2）定位明确

自公司成立以来，公司定位在中高端市场的开发，瞄准汽车这一新兴发展的无限市场，坚定“质量第一”的生产理念，给广大客户提供了完全符合他们要求的优质产品。在巨大市场潜力的推动下，公司致力于工艺技术研发及流程改善能力的持续提升，大力开展精益生产，并积极开发新产品，以确保在激烈的竞争中继续保持优势。

## （3）产品技术（同步开发）优势

公司经过多年的技术研发，已经掌握了内燃机进气系统的相关生产技术，并且具有强大的独立设计和开发模具能力，采用国际先进的设计软件，运用 CAE 仿真系统分析软件，进行模态分析，流体分析和噪声分析，能够做到与主机厂同步开发，参与到整车零部件的设计、验证整个过程，并在这个过程中起主导作用；由主机厂提供整车参数，由公司独立设计开发、实验验证，最后交付完全满足整车要求的零件。

公司为国家高新技术企业，研发中心被授予“省级企业技术中心”、“省级高新技术研究开发中心”，拥有一批专业从事内燃机进气系统研发经验丰富的人才。

## （4）实验检测优势

公司拥有行业一流的产品实验和检测中心，恒勃实验中心成立于 2008 年，主要从事进气系统、炭罐、橡胶、滤纸等产品的试验和检测，实验中心于 2010 年通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，获得

CNAS 认可实验室证书 (CNAS L 4412)，公司业务发展的需要，实验室于 2011 年新增园林工具以及发电机等产品的测试，先后通过了 TUV Rheinland、CSA 等认证机构的评审。

公司同浙江大学合作共同建立了“恒勃—浙大 NVH 联合实验室”，凭借公司自身的 NVH 试验能力和 CAE 仿真技术，为客户提供全面的发动机进气系统 NVH 最终解决方案。实验室配备了标准的半消声室，全球领先的实验软件，保证了试验数据的可靠性和数据后处理的快速性，能够完成空滤器 NVH 测试、空滤器专项实验平台建设、小型汽油机 NVH 分析及实验测试技术支持。

实验室拥有 50 多台（套）国内外一流的检测仪器。通过多年建设，实验室培养了一大批技术骨干，并积极开展对外交流合作，公司在新产品研发和创新方面，提供了强有力的技术保障，也为行业的发展起了积极的推进作用。

#### **(5) 订单快速响应和产品售后服务优势**

由于客户都有个性化需求，这就要求供应商能够根据不同的车辆设计参数，快速提供配套进气系统产品的设计方案，并根据客户的反馈意见完成修改方案，而且能够灵活地组织技术人员对生产工人进行技术指导之后实现批量试制和规模化生产。与国际竞争对手相比，公司组织机构层级精简，客户信息能在决策层、技术层和生产层之间进行快速和有效地传递，为公司创造了对订单的快速响应优势。此外，公司在自主研发能力的基础

上，建立了与客户同步开发的设计机制，即保证了足够的利润空间，也大大缩短了产品的交付周期，从而增加了公司获得市场份额的机会。

### **3.3 经营计划或目标**

#### **(1) 产品及业务发展方面**

将内燃机进气系统做精、做全、做大，市场的开发以模块化、集成化为主攻的方向，从空滤器向进气管、消声器、谐振箱、增压管、塑料进气歧管、转向油壶、罩盖等不断延伸；在乘用车、商用车、工程机械车等市场大力拓展；从自主品牌向外资品牌渗透。

#### **(2) 人才引进及培养方面**

公司将围绕战略目标，在稳健的核心团队基础上，继续引进具备技术创新能力的技术人才，具有行业丰富管理工作经验的管理人才，富有营销经验的市场营销人才等。不断完善在职培训机制，不断完善现有薪酬绩效制度，建立科学合理的人才激励机制，致力于打造恒勃股份特有的人才平台，支撑公司的长远发展。

#### **(3) 内部治理与管控方面**

公司将进一步完善和规范法人治理结构，建立健全公司内部管理和内部控制制度。随着公司的不断扩大，公司将重点加强对子公司的管理，不断完善子公司的治理结构，建立健全相关管理制度，规范运作，加强对子公司的监督和控制，切实提高子公司的经营业绩。



#### （4）品牌与市场方面

公司将进一步提高公司知名度和市场影响力，提升公司的品牌价值，扩大市场份额。公司将根据发展需要，围绕发展战略，加快推进与公司主营业务紧密相关的资源整合，加强应收账款及库存管理，发挥协同效应，以有效提升公司整体盈利能力，提高公司市场开拓能力及竞争力。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，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更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司本年度财务报表合并范围减少 1 家，具体情况为：

鉴于公司经营管理的需要，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于注销浙江恒勃贸易有限公司的议案》，该公司已于 2016 年 7 月 25 日完成注销。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

4.4 中汇会计师事务所（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。

恒勃控股股份有限公司

2017 年 4 月 25 日