

证券代码：831300

证券简称：同创股份

公告编号：2019-014

主办券商：国海证券



同创股份

NEEQ : 831300

山东同创汽车散热装置股份有限公司

ShanDong TongChuang Auto Cooling



年度报告摘要

—— 2018 ——

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 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 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	武强
职务	董事会秘书
电话	13371000777
传真	0538-5823777
电子邮箱	sdtcgsb@163.com
公司网址	www.sd-tc.com
联系地址及邮政编码	山东省泰安市磁窑经济技术开发区/271411
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券部

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	383,846,559.26	462,234,976.39	-16.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,596,481.73	59,982,717.54	-19.85%
营业收入	213,571,445.47	255,444,791.03	-16.39%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,619,968.80	1,662,688.34	57.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,184,041.81	-3,849,937.07	-17.30%
经营活动产生的现金流量净额	-71,085,302.47	54,533,800.92	-230.35%
加权平均净资产收益率	4.27%	2.76%	-
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	-
归属于挂牌公司股东的每股净	2.24	2.14	4.36%

资产（元/股）			
---------	--	--	--

2.2 普通股股本结构

单位：股

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	无限售股份总数	18,466,333	65.95%	0	18,466,333	65.95%
	其中：控股股东、实际控制人	12,097,333	43.21%	0	12,097,333	43.21%
	董事、监事、高管	1,009,000	3.60%	0	1,009,000	3.60%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,533,667	34.05%	0	9,533,667	34.05%
	其中：控股股东、实际控制人	6,048,667	21.60%	0	6,048,667	21.60%
	董事、监事、高管	3,485,000	12.45%	0	3,485,000	12.45%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		28,000,000.00	-	0.00	28,000,000.00	-
普通股股东人数		52				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	海力集团	18,146,000	0	18,146,000	64.81%	6,048,667	12,097,333
2	冯振山	3,639,000	-2,000	3,637,000	12.99%	2,730,000	907,000
3	张茜	934,000	0	934,000	3.34%	0	934,000
4	沈键	934,000	0	934,000	3.34%	0	934,000
5	张明俏	934,000	0	934,000	3.34%	0	934,000
合计		24,587,000	-2,000	24,585,000	87.82%	8,778,667	15,806,333
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：以上股东之间无关联关系							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东为海力财富集团有限公司，直接持有公司 1,814.60 万股股份，持股比例为 64.81%。
海力财富集团有限公司基本情况如下：
公司名称：海力财富集团有限公司

公司住所：山东宁阳经济开发区蟠龙山大道中段

法定代表人：沈士凯

注册资本：5,317.99 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：前置许可经营项目：煤炭开采（限分支机构经营）、销售；

一般经营项目：对所属煤矿企业进行管理，煤矸石加工、销售，矿山设备、机电设备及配件、建筑材料、日用百货的销售；汽车零配件的生产及销售（国家有关规定范围内）；汽车零配件技术开发。

成立日期：2000 年 9 月 4 日

注册号：913700001665601632

报告期内，公司控股股东和实际控制人无变动。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

四. 管理层讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况

报告期内中国宏观经济形势为：“总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势，继续实施稳健的货币政策，制造业同比增速将保持稳定”，受总体经济因素的影响，2019 年中国汽车工业将会保持低速增长的态势，市场竞争将更加激烈。面对日益激烈的竞争环境，公司董事会和管理层围绕公司的发展战略和年初制定的经营目标，积极转变经营思路，坚持价值思维和效益导向，坚持以经济效益为中心，把降本增效作为提高发展质量和效益的根本。全面推行领导班子区域包干制度，在加快调整结构、提升企业价值的基础上，紧紧抓住制造成本、采购成本、管理成本等关键要素，深入开展“双增双节、盈利攻坚”活动，狠抓开源节流、降本增效。强化过程管理，严格制造成本及各种可控费用，降低各种不必要的支出；深化资金调度，确保了资金供应，有效降低了资金成本；加强风险管理，强化内部控制，确保了企业经营安全。有效克服了行业竞争日趋激烈，产品价格逐年下滑等不利因素对经营工作的影响，确保了公司稳步发展成长。

1、经营成果与现金流量

2018 年公司营业收入、利润总额和净利润分别为 213,571,445.47 元、2,461,078.91 元和 2,910,605.90 万元，与上年相比营业收入、利润总额分别下降 16.39%、10.97%，净利润提升 74.97%，

受中美贸易摩擦及国内部分客户产量下降影响，公司营业收入同比减少 4187 万，从而影响了公司总体效益，公司通过处置持有的陕西同创华亨股份取得收益才保证了公司整体盈利。

2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为-71,085,302.47 元，较上年度 54,533,800.92 元减少 230.35%，主要是公司 2018 年有 7400 万应付票据到期，形成了购买商品接受劳务的现金支出大幅增加，导致经营活动净现金流量减少。

2、业务拓展情况

2018 年是同创公司“市场开拓”年，是科技创新、全面提升、抢占高端市场的一年。报告期内，公司继续以转型升级为主线，积极整合市场资源、扩大市场容量、提升市场规模、提升市场档次，全面强化市场的支撑作用，大力加强科技创新、切实抓好降本增效、深化规范管理模式、做强做优主业、不断完善体制机制、加强品牌建设，坚定不移地推进市场业结构、产品结构的优化和调整。

(1) 不断加大市场投入，高端市场开拓取得新突破

“得客户者得市场，得市场者得天下”，市场对于一个企业的重要性不言而喻，董事长也不止一次的强调“没有市场就没有工厂”。2018 年，公司结合实际情况制定下发了 2018 年度市场开拓和新产品开发计划指标，进一步明确了计划任务目标，制定了有关开发标准，完善了奖惩措施，对新市场开拓情况由责任主体每月在经济运行分析会汇报进展情况，市场推进部进行每月通报、季度总结，督促担负市场开拓任务的各片区、子公司全力以赴开拓新市场，特别是大市场、高端市场的开拓，全面强化市场对公司发展的支撑作用。

2018 年，在大市场、高端市场开拓上取得新突破，中国重型汽车集团有限公司、湖南长丰猎豹汽车有限公司等汽车主机厂已经到公司进行了新供应商准入审核，并实现了批量供货；在国际市场开拓上成功开拓了 SPI 等国际客户，特别是在重卡产品出口上实现零的突破，年出口额实现 300 多万元。

通过以上措施，进一步巩固了国内市场，拓展了国际市场，特别是重卡出口市场的开拓，提升了自营出口能力，实现了市场布局多元化，增强了企业的抗风险能力。

(2) 继续积极稳妥实施“走出去”战略，国际影响力持续提升

继续坚持“两条腿走路”的市场定位，积极实施“走出去”战略，大力开拓国际市场。公司通过内部挖潜，降低各种成本和费用，努力提高产品在国际市场中的竞争力，克服国际市场持续低迷、后金融危机和欧债危机带来的不利影响。2018 年以来，公司参加了法兰克福（俄罗斯）国际汽配展、法兰克福（南非）国际汽配展、美国拉斯维加斯国际汽配展、德国国际汽车零配件展览会。以上展会展示了公司的各类型号产品及华鸿公司产品，将公司近几年的发展成果通过宣传册、展示图、影像等资料，形象的展示给了来自国内外的大量客户。通过展会结识了大量国际、国内市场客户，通过与大量国内外市场客户的深入探讨及交流，提高了公司在国内外市场上的知名度。

公司在积极开拓中东市场、欧洲市场、北美市场的同时，注重亚洲市场的开发，“品质一流、服务一流、质优价廉”的同创国际品牌形象进一步树立。

3、质量管理与技术研发情况

(1) 不断完善质量管理体系和机制，质量管理水平跃上新台阶

质量是企业的生命工程，同创公司成立便确立了“用品质取胜，让客户满意”为质量方针，围绕质量方针，建立了以质量管理为中心的管理体制和机制，从容易产生质量问题的各个源头进行有效控制，不断提高产品质量。2018 年重点继续从供应商队伍管理、产品全过程的监控、质量体系的改进、控制流程的完善、质量活动的组织、产品质量问题的监督整改、质量团队建设等几个方面入手，并通过科学的数据统计方法，质量管理水平有了一定的提高，产品质量逐步稳定，三包费用大幅降低。

(2) 以技术创新为抓手，促进转型升级

科学技术是第一生产力。近年来，公司始终把推动科技创新，实施创新驱动发展战略，建设创新型企业作为一项重要任务，积极实施创新“312”工程，制定了 2018 年科技创新工作计划实施措施及补充规定，明确了省、市、县各级项目、专利项目、小改小革项目的计划任务目标，并在实施过程中进一步对以上指标进行了调整。

在技术设计方面，建立全方位的审核制度，杜绝存在设计缺陷的图纸流向制造环节，将质量控制在设计环节，确保设计环节最优化、最合理。公司继续加大研发投入，并加强与高校、科研机构的合作，在已经和山东大学、济南大学、武汉科技大学全面合作的基础上，与山东省科学院、北京航空航天大学、浙江大学等开展全面的合作，借助高校的人才、技术优势取得技术上的重大突破，实现产品结构调整。

2018 年各创新体系积极努力、团结协作圆满完成了各项任务目标，累计获得受理专利 48 项，其中获得受理发明专利 12 项；获得授权专利 22 项，其中发明专利 1 项。

（二）公司发展战略及经营计划

1、公司发展战略

继续实施品牌战略，立足国内、国际两个市场，加大汽车散热器、中冷器、蒸发器、暖风、冷凝器、汽车空调、电脑散热器系列产品的开发力度。

加强电子商务建设，面对高端市场、乘用车、商用车市场，按照整车企业发展经营部署，发挥公司各地区子公司的属地配套能力。

与整车企业建立长期战略合作伙伴关系，积极参与整车企业的产品开发，提升系统化、模块化配套能力。

面对国际市场，发挥型号齐全、质量上乘、服务周到等优势，继续扩大北美、欧洲、亚洲市场份额。

依托公司科研平台，与高等院校紧密合作，在新产品研发、新材料应用、科研项目建设等方面不断提升科研创新水平，抢占高端市场。

2、经营计划

公司的发展目标是继续保持在行业内的领先地位，以人为本，继续发挥汽车散热器、中冷器、蒸发器、暖风、冷凝器、汽车空调、电脑散热器系列产品在经营中的主体地位，加大新产品开发力度，全面完成新市场开拓目标，加强公司文化和团队建设，实现管理创新。

公司具体发展计划是继续做好全面规范提升、节支增效工作，练好本领，内强素质。着力抓好技术、采购、制造、质量四环节的效益提升工作。立足内部搞好管理，围绕产品提高研发、强化质量、降本增效。全面整合资源，包括：市场资源、外部制造资源、人才资源、资本资源，通过整合资源提升经济收益。加强校企、院企合作，争取扩充热交换产品。

五. 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方式未发生变化。
- 2、本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。
- 3、与年度相比，财务报表合并范围，未发生变化。
- 4、容诚会计师事务所（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。

山东同创汽车散热装置股份有限公司董事会

2019 年 6 月 26 日