

证券代码: 300643

证券简称: 万通智控

公告编号: 2019-027

## 万通智控科技股份有限公司 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明: 无

公司负责人张健儿、主管会计工作负责人胡芬华及会计机构负责人(会计主管人员)胡芬华声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为: 标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况: 无变更。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: 以 200,000,000 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税), 送红股 0 股(含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 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	万通智控	股票代码	300643
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	李滨	李滨	
办公地址	杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路 12 号	杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路 12 号	
传真	0571-89361222	0571-89361222	
电话	0571-89181292	0571-89181292	
电子信箱	lb@hamaton.com.cn	lb@hamaton.com.cn	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### 1、主要业务

公司是从事轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统(TPMS)以及相关工具及配件研发、生产和销售的专业制造商。在售后服务市场(AM市场),公司与 31 Inc.、Tyresure、REMA 等品牌售后服务商展开紧密合作;在整车配套市场(OEM市场),

公司与中策集团、Haltec 等汽车零部件一级供应商及上汽集团等整车制造商建立了长期稳定的合作关系。是上汽通用、大众、北汽、广汽等诸多知名整车厂配套供应商，是美国铝业公司、美国沃尔沃等的配套供应商，并面向欧美等地区汽车售后服务市场。

## 2、主要产品及用途

公司主要产品为轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统（TPMS）和工具及配件等。

轮胎气门嘴是轮胎的充放气阀门。以气门嘴原材料区分，分为橡胶气门嘴和金属气门嘴；以用途区分，分为传统气门嘴和TPMS气门嘴；以有无内胎区分，分为无内胎气门嘴和有内胎气门嘴；以结构和装配原理区分，分为卡扣式、压紧式、胶座式和拧紧式四种，其中卡扣式、压紧式气门嘴属于无内胎气门嘴，胶座式气门嘴、拧紧式气门嘴属于有内胎气门嘴。

轮胎气压监测系统（TPMS）通过在每个车轮安装高灵敏度的传感器，在行车或静止的状态下，监测轮胎的压力、温度等数据，并通过射频信号将数据发射到接收机，在显示器上显示各种数据变化，提醒驾车者。同时，TPMS可以在轮胎偏离标准胎压、温度超标、快速漏气等安全隐患时进行报警，以保障行车安全，是车辆主动型安全防护装置。TPMS产品集信号收集、传输、转换、显示等多种技术为一体，是一种高技术的汽车智能电子控制系统。TPMS分为直接式TPMS和间接式TPMS，直接式TPMS利用安装在轮胎内的传感器直接测量轮胎内的气压并传输有关数据；间接式TPMS通过ABS系统中轮速传感器测量轮胎的转速，由此推断轮胎气压是否异常。直接式TPMS具有反应快、准确率高的特点，在市场受欢迎程度也相对较高。

工具及配件主要包括轮胎及气门嘴安装和修补工具、气门嘴延伸及连接工具、气压测量工具、TPMS专业工具、气门嘴配件、TPMS售后维护配件等。

## 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	313,590,772.75	320,196,213.78	-2.06%	310,387,449.19
归属于上市公司股东的净利润	32,472,194.45	35,337,820.34	-8.11%	39,070,328.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,792,095.96	31,515,889.86	-18.16%	45,583,908.36
经营活动产生的现金流量净额	22,565,332.20	47,133,571.91	-52.12%	42,412,844.76
基本每股收益（元/股）	0.16	0.19	-15.79%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.19	-15.79%	0.26
加权平均净资产收益率	7.80%	10.39%	-2.59%	19.58%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	517,669,878.90	479,015,670.55	8.07%	306,541,356.18
归属于上市公司股东的净资产	423,249,701.40	412,726,620.41	2.55%	217,019,242.91

### （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	61,310,526.84	76,655,138.86	84,269,835.90	91,355,271.15
归属于上市公司股东的净利润	454,735.76	11,176,674.14	16,905,304.58	3,935,479.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,322,324.12	9,652,575.77	15,058,345.90	2,403,498.41
经营活动产生的现金流量净额	16,101,204.92	2,742,553.37	-10,105,974.82	13,827,548.73

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

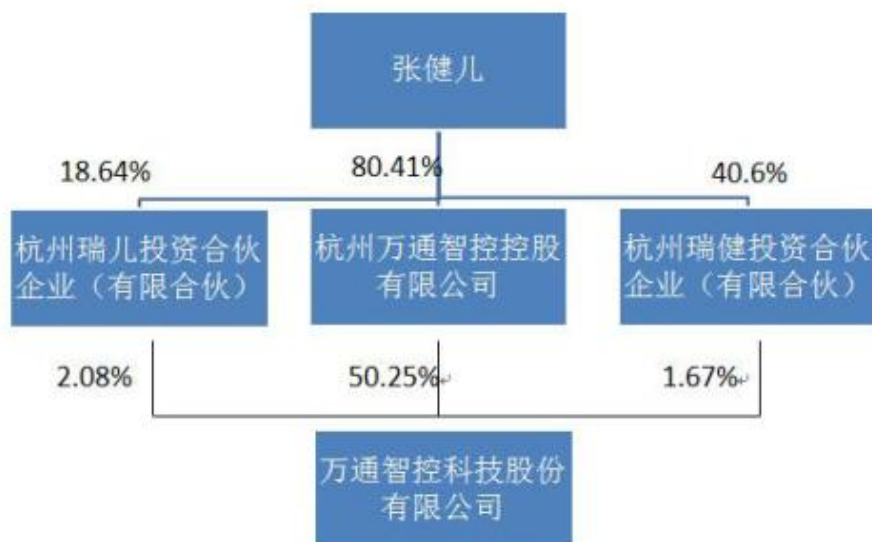
报告期末普通股股东总数	21,163	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,716	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州万通智控控股有限公司	境内非国有法人	50.25%	100,495,279	100,495,279			
杨富金	境内自然人	7.90%	15,801,547	15,801,547	质押	9,302,500	
杭州青巢创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.70%	5,408,043	0			
方汉杰	境内自然人	2.49%	4,981,962	4,981,962	质押	4,981,960	
杭州凯蓝投资合伙企业(有限合伙)	境内自然人	2.46%	4,911,116	0			
杭州瑞儿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.08%	4,166,700	4,166,700			
杭州瑞健投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	3,333,300	3,333,300			
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.40%	2,800,000	2,800,000			
张黄婧	境内自然人	0.72%	1,443,336	1,443,336			
黄瑶芳	境内自然人	0.72%	1,443,336	1,443,336			
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄瑶芳为公司实际控制人张健儿之妻；张黄婧为公司实际控制人张健儿与黄瑶芳之女；张健儿为万通控股实际控制人、执行董事；瑞儿投资、瑞健投资为公司实际控制人张健儿控制的企业。凯蓝投资与青巢投资为一致行动人。						

##### (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

是  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

是  否

2018年我国汽车产业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。全年国内汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，连续十年蝉联全球第一。但产销量却同比分别下降了4.2%和2.8%，为1990年来首次年度下降。值得关注的是，进入2018年，尽管汽车市场整体遇冷，呈现出持续扩大的负增长态势，但商用车产销却分别达到428万辆和437.1万辆，同比分别增长了1.7%和5.1%。其中，货车产销分别达到379.1万辆和388.6万辆，同比分别增长了2.9%和6.9%。重卡市场累计销售114.53万辆，同比增长3%，2018年成为中国重卡行业发展史上第三个破百万辆的年份，同时更超越了2017年111.7万辆的历史销量最高点，重卡重返增长并再创历史新高。

公司全年实现营业收入313,590,772.75元，较上年同期下降2.06%，归属于上市公司股东的净利润32,472,194.45元，较上年同期下降8.11%，2018年，世界经济增速下滑，国际金融市场波动加剧，国内经济结构调整、中美贸易战也正式拉开。公司继续坚持稳中求进，直面困难和挑战，综合施策，积极应对，引进新的研发团队，拓展新的研发项目，开发新产品，开拓新客户和海外市场。报告期内公司主要做了以下几个方面的工作：

报告期内，公司继续加强营销团队建设，引进有经验的销售人才；积极主导和参加各类展会，强化市场推广工作，保证品牌优势。报告期内，公司参加了德国科隆轮胎展，向国内外客户展示万通智控的企业形象及产品技术，为进一步开拓国际市场、开发客户建立了基础。通过会展期间的调查和观察，公司收集到新老顾客的信息，准确地了解国内外最新产品和发明的现状与行业发展趋势等，从而积极制定下一步的发展战略以及产品的研发和改进。

随着国内汽车市场需求的快速增长，整车制造商对TPMS系统的需求正逐步扩大，对技术领先的TPMS供应商带来了前所未有的机遇。对此，公司持续开拓TPMS，对国内各区域销售经理开展定期培训，不断开发国内其他整车制造商客户。

境外子公司持续加强与客户、终端销售商的沟通，收集汽车市场前沿信息，了解欧美TPMS市场需求的变化，及时动态更新升级TPMS产品，保持与主流新车型协议同步，并进一步开拓国际市场，在加强与现有国外客户合作的同时，继续开发其他国外客户，并寻找进入国外OEM市场和兼并重组的机会。

报告期内，公司继续研发新产品，TPMS产品方面，公司分前装TPMS、售后替换TPMS、针对商用车的智能轮胎全生命

周期管理系统、售后套装TPMS产品继续加快攻克新的技术；双频可编程TPMS传感器，捆绑式气门嘴TPMS系统等有了新的突破；气门嘴产品方面，公司重点研发不同类型的TPMS气门嘴、以及提升橡胶气门嘴整体性能。

报告期内，公司进一步健全了公司内控，完善了公司法人治理结构，确保了董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，并在报告期内完成了董事会、监事会的换届工作，并聘任了新一届高级管理人员。

## 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
轮胎气门嘴	243,497,138.16	180,019,769.91	26.07%	-2.54%	2.87%	-3.88%
TPMS	27,073,353.98	16,374,479.67	39.52%	-8.96%	-6.97%	-1.29%
工具及配件	41,456,733.08	29,332,901.33	29.24%	14.68%	20.69%	-3.52%

注：对占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品，分别列示其营业收入及营业利润，并提示其中是否存在变化。

## 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

### (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

### (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

2018年12月万通智控科技股份有限公司新设子公司Hamaton(Hong Kong) Limited，因此公司本期将其纳入合并范围。

万通智控科技股份有限公司

法定代表人：张健儿

2019年4月19日