

公司代码：603685

公司简称：晨丰科技

浙江晨丰科技股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 130,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计分配现金红利 32,500,000 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，剩余未分配利润结转至下年度。本年度利润分配方案尚须经 2018 年年度股东大会审议通过实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晨丰科技	603685	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆伟	徐敏
办公地址	浙江省海宁市盐官镇杏花路4号	浙江省海宁市盐官镇杏花路4号
电话	0573-87618171	0573-87618171
电子信箱	cf_info@cnlampholder.com	cf_info@cnlampholder.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

晨丰科技主要从事照明产品结构组件的研发、生产和销售，主要产品包括 LED 照明散热件系列、

印制电路板系列、灯头系列、灯具金属件系列及其他产品，广泛应用于照明行业。

（二）公司经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据公司自身情况、市场需求和运行机制开展经营活动。公司主要业务模式具体如下：

1、采购模式

公司市场计划事业部下设采购部，采购部负责所有原辅材料的采购，主要分为采购过程设计及采购过程实施。

（1）采购过程的设计

根据相关方对待可持续发展、长期合作的需求以及降低采购成本的要求，为实现采购的质量合格率、交付及时率等绩效指标，以 ERP 管理系统构成的信息网络平台为依托制定了采购管理流程。

（2）采购过程的实施

1）建立关键绩效测量方法和指标

为了优化采购过程，公司建立供方过程绩效测量方法和指标。

2）对采购过程进行控制和测量

① 供应商选择：按照供应商管理制度和流程，选择与评定供应商。

根据公司的供应商开发与管理体系、采购流程，公司对供应商的选择系根据产品质量、供货价格、交期时间、售后服务等多方面综合评价而定。报告期内，公司主要供应商不存在与公司业务相同或相似的情况。

② 采购实施：通过市场调查，实行货比三家，并与品质良好、供货稳定的供应商建立长期合作关系，有效控制采购成本。

③ 采购质量的控制：对采购原料实行进料检验，合格后入库。

④ 库存控制：根据采购计划实施采购，结合安全库存要求，以降低采购风险。

2、生产模式

公司以“定制生产+合理的安全库存”为生产导向，定制生产由营销事业部在接到客户订单后，经过订单评审程序，再由生产部门生成生产任务单下发到各生产单位；安全库存由营销事业部每月根据市场分析、库存量情况、生产产能情况与生产部门一起制定月生产计划，并生成生产任务单至各生产单位。各项生产任务完工后，由质量部进行产品质量检验，并办理成品包装和入库。

生产管理部门根据产品工艺的特点，并从成本节约角度出发，会将表面处理等部分工序的加工作业进行外协，由采购部进行外协单位的资质审核，由质量部负责外协产品的质量管控。

3、销售模式

（1）公司客户开发方式与交易背景

公司主要通过以下途径开发客户：

- 1) 集团客户内部推荐：公司客户中的集团公司根据细分产品或经营区域设有多个子公司，在公司的产品、服务取得集团公司内的某一子公司的认可后，集团其他公司也将逐渐转向采购公司的产品；
- 2) 现有客户推荐介绍：公司与现有客户保持了良好的合作关系，积累了一批稳定的长期合作伙伴，通过在现有客户群中积累的良好口碑，来帮助公司进一步拓展新客户；
- 3) 销售人员实地或电话拜访、参加展会结识潜在客户，或通过阿里巴巴等电商网站辅助产品宣传等方式主动开发新客户。

（2）公司获取订单的方式：

公司获取订单的方式主要包括：

- 1) 与客户就销售规模、付款方式、信用政策等方面协商，签订销售框架协议，建立一定时期内的稳定合作关系；
- 2) 进入国内外知名客户的合格供应商名单，客户根据自身需求直接向合格供应商名单中的供应商提出采购需求；
- 3) 公司销售人员通过实地拜访、电话交流、网站交流等方式，积极拓展客户需求以获取订单。

（3）有关合同订单的签订依据、执行过程：

公司合同订单的签订及执行由商贸部门总体负责，每个客户均指定营销事业部业务经理统筹协调接单、发货、开票、收款、售后处理等。

1) 合同签订

销售合同签订前，由业务经理对客户信誉、资产和财务状况进行调查评估，经营销事业部负责人审核通过后，与客户就信用政策、销售价格、发货及收款方式等具体事项进行协商确认。双方确认合同草案后，经公司总经理审批通过，完成正式合同的签订，同时录入公司 ERP 系统。

2) 接受订单

公司日常通过邮件、传真和网络等方式接受客户订单，由营销事业部内勤人员就订单价格、数量、销售政策与框架合同核对无误后录入 ERP 系统，并经生产部门确认交货日期后，生成正式订单。若系新产品订单，则需首先根据客户要求生产样品，经客户验证通过并留档后，方可接受订单批量化生产。

3) 生产安排

公司正式订单生成后，各生产事业部根据订单进行排机生产，由生产部门负责订单的跟进工作，确保订单在交货日期前完成。

4) 发货控制

生产完工入库后，营销事业部内勤人员开具发货单交给仓库，同时在公司 ERP 系统提交相应发货申请。审核通过后，仓管员办理产品出库。物流部根据发货单联系物流公司办理出运。

5) 收入的确认及款项的收回

公司每月末根据销售对账单等资料对客户开具发票，并按照合同约定的付款方式回收货款，对未及时回款的客户，营销事业部业务经理作为第一责任人，负责货款的催收工作。财务中心每月向业务经理提供账龄分析表，由其对逾期客户采取电话催收、上门催款、寄发律师函、提起诉讼等措施直至回收货款。

（三）行业情况说明

按照《国民经济行业分类》，公司属于电气机械和器材制造业中的照明器具制造；按照《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中其他行业。

照明行业主要包括传统照明与 LED 照明，目前仍是传统照明与 LED 照明长期并存，此消彼长的转型升级阶段；传统照明行业的市场环境与企业竞争关系现阶段已逐步进入平稳阶段，行业的利润水平也趋于稳定，LED 照明占整体应用市场的比例逐步提高，成为未来产业成长的关键。

（1）绿色节能环保是行业未来发展趋势

绿色照明工程旨在发展和推广高技术 LED 照明产品，节约电能、保护环境、改善照明质量，通过科学的可持续照明设计，采用高效、节能、环保、安全和性能稳定的 LED 照明产品，改善人居环境，提高生活质量，创造一个安全、舒适、经济、适宜的环境。

（2）LED 照明发展速度强劲，其应用领域持续扩大

随着环保节能以及绿色照明等概念的逐渐深入和渗透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优势的 LED 照明技术已经在近些年被广泛的应用于照明行业的方方面面，且正随着行业自身的发展扩充到更广阔的领域。同时，国家绿色照明工程以及相关政策直接推动着 LED 照明市场快速向前发展，LED 照明产品将保持强劲的发展势头，全面替代其它现有照明产品。

（3）照明企业加速优胜劣汰

随着行业的不断发展，企业会加速优胜劣汰，缺乏技术优势、经验积累的小企业会被逐渐淘汰，政府也会通过加强引导行业标准建设来促进行业的整合和企业的优胜劣汰。

（4）贸易争端的影响

2018年7月6日，美国政府对中国的340亿美元进口产品实施25%的制裁性关税，在7月10日特朗普政府又推出了一份目标清单，公布对额外2,000亿美元中国输美产品加征10%的关税，在8月22日，特朗普政府再一次对中国的160亿美元进口产品实施25%的制裁性关税。贸易战有进一步升级的可能。目前中国已经是全球最大的照明电器产品的生产国和出口国，随着产业的技术进步、装备升级和产品更新，产自中国的照明产品在性价比良好的基础上，品种和品质也在不断的完善和提升。近年来，我国出口美国的各类LED照明产品数量快速增加，特别是LED球泡灯、钨丝灯、PAR灯、筒灯、管型灯、面板灯等各类替换型光源和灯具产品大量出口。许多企业（特别是大中型企业）已经基本完成了传统照明向LED照明产品生产的转型升级。由于元器件、原材料采购便捷，产业链配套齐全，特别是有着大量的熟练技术工人，可以预期我国的照明产业在国际市场上的竞争优势还较为明显。但是如果随着贸易战的升级，市场竞争和企业出口将会面临新的压力。

（参考：中国产业发展研究网、中国照明电器协会）

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,365,589,054.77	986,087,412.11	38.49	459,388,872.45
营业收入	877,074,387.34	776,798,535.13	12.91	581,507,437.52
归属于上市公司股东的净利润	104,526,579.22	111,955,460.46	-6.64	92,505,235.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,328,610.13	109,170,293.09	-17.26	91,516,259.53
归属于上市公司股东的净资产	970,508,785.34	900,982,206.12	7.72	340,776,745.66
经营活动产生的现金流量净额	151,377,511.20	9,005,351.49	1,580.97	27,955,880.59
基本每股收益（元/股）	0.80	1.12	-28.57	1.23
稀释每股收益（元/股）	0.80	1.12	-28.57	1.23
加权平均净资产收益率（%）	11.21	26.32	减少15.11个百分点	31.41

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	177,683,907.06	232,914,852.75	205,344,564.88	261,131,062.65
归属于上市公司股东的净利润	18,496,734.87	27,071,456.69	24,651,965.40	34,306,422.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,313,103.95	26,827,938.90	24,007,639.14	21,179,928.14
经营活动产生的现金流量净额	7,765,221.26	30,310,705.28	19,729,642.89	93,571,941.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

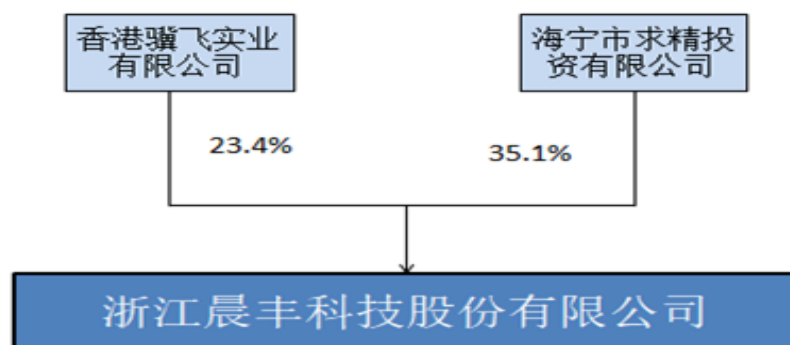
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						12,906	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						11,963	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
海宁市求精投资有 限公司	10,530,000	45,630,000	35.10	45,630,000	无	0	境内 非国 有法 人
香港骥飞实业有限 公司	7,020,000	30,420,000	23.40	30,420,000	无	0	境外 法人
嘉兴宏沃投资有限 公司	2,700,000	11,700,000	9.00	0	质 押	9,000,000	境内 非国 有法 人
海宁晨诚投资合伙 企业（有限合伙）	2,250,000	9,750,000	7.50	9,750,000	无	0	境内 非国 有法

							人
褚惠勤		290,760	0.22	0	未知	0	境内自然人
庞风琼		286,000	0.22	0	未知	0	境内自然人
梁润权		260,065	0.20	0	未知	0	境内自然人
龙卫洋		186,700	0.14	0	未知	0	境内自然人
怀杭		157,040	0.12	0	未知	0	境内自然人
王井余		128,900	0.10	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	海宁市求精投资有限公司是公司的控股股东；香港骥飞实业有限公司是一致行动人；海宁晨诚投资合伙企业（有限合伙）是公司管理层的持股平台。除上述关系外，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

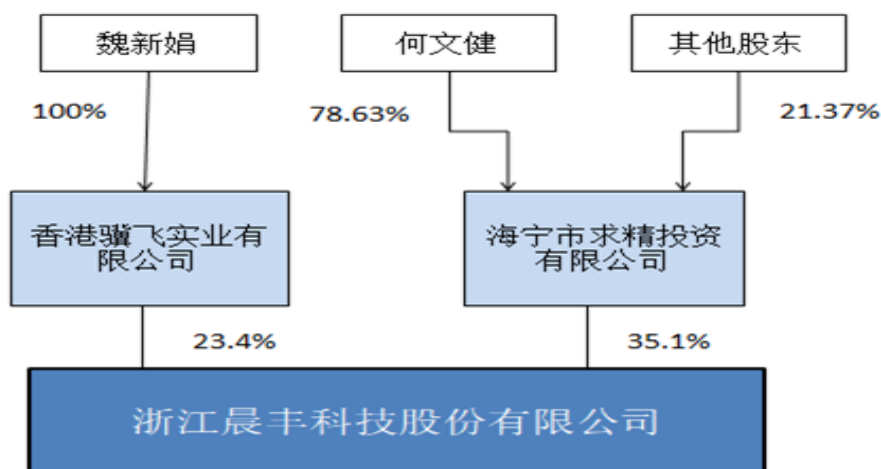
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 877,074,387.34 元，同比增长 12.91%；归属于母公司所有者的净利润 104,526,579.22 元，同比下降 6.64%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 90,328,610.13 元，同比下降 17.26%；经营活动产生的现金流量净额为 151,377,511.20 元，同比增加 1580.97%。2018 年，归属于上市公司股东的净资产 970,508,785.34 元，同比增长 7.72%。

2 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整

法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	23,757,811.10	应收票据及应收账款	179,257,495.64
应收账款	155,499,684.54		
应收利息		其他应收款	2,310,504.71
应收股利			
其他应收款	2,310,504.71		
固定资产	151,709,645.57	固定资产	151,709,645.57
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	50,268,907.64
应付账款	50,268,907.64		
应付利息	664.58	其他应付款	8,891,077.75
应付股利			
其他应付款	8,890,413.17		
管理费用	49,718,226.95	管理费用	18,877,329.65
		研发费用	30,840,897.30
收到其他与经营活动有关的现金[注]	4,700,991.74	收到其他与经营活动有关的现金	7,134,191.74
收到其他与投资活动有关的现金[注]	2,433,200.00	收到其他与投资活动有关的现金	

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 2,433,200.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

本公司将浙江晨丰商贸有限公司(以下简称晨丰商贸公司)、江西晨航照明科技有限公司(以下简称江西晨航公司)、景德镇市宏亿电子科技有限公司(以下简称宏亿电子公司)和海宁明益电子科技有限公司(以下简称明益电子公司)等四家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见

本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。