

证券代码：300693

证券简称：盛弘股份

公告编号：2019-017

# 深圳市盛弘电气股份有限公司 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

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

本报告中如有涉及未来的发展计划、经营计划的前瞻性陈述和业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

瑞华会计师事务所(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：公司本年度会计师事务所由变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。

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 136,850,329 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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	盛弘股份	股票代码	300693
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	杨柳	胡天舜	
办公地址	深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2 区 6 栋	深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2 区 6 栋	
传真	075586517200	075586517200	
电话	075586511588	075586511588	
电子信箱	stock@sinexcel.com	stock@sinexcel.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司实现营业总收入 531,257,081.10 元，较上年同期增长 17.72%；实现营业利润 54,733,886.41 元，较上年同

期增长5.53%；实现利润总额54,963,056.44元，较上年同期增长2.18%；实现归属于上市公司股东的净利润48,481,608.04元，较上年同期增长5.36%；公司基本每股收益0.35元，较上年同期下降12.50%。

#### 1、报告期内公司营业收入增长的主要原因为：

公司的电动汽车充电桩业务及储能收入取得较快增长。

①2018年11月发布的《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》中，再次强调引导地方财政补贴从补购置转向补运营，逐渐将地方财政购置补贴转向支持充电基础设施建设和运营等环节。2018年公司积极开拓充电运营商客户，充电桩业务收入较2017年增长30.09%。

②据前瞻产业研究院发布的《中国储能行业市场前景与投资预测分析报告》统计数据显示，2018年中国新增投运电化学储能项目装机规模约为650MW，同比增长437.2%。受储能市场增长迅速的影响，2018年公司储能业务收入同比增长111.87%。

#### 2、报告期内归属于上市公司股东的净利润增速低于营业收入增速的主要原因为：

①公司产品收入结构变化、市场竞争加剧等原因，导致公司综合产品毛利率同比下降4.13%；

②公司继续加大对新产品研发投入及开拓新的市场领域，导致公司研发费用及销售费用同比上升。

#### 3、报告期内主要经营工作

##### （1）电动汽车充电桩业务

2018年公司电动汽车充电设备产品销售收入18,720.5万元，同比增长30.09%。公司针对电动汽车充电设备市场专业车辆充电运营及民营运营商逐渐成为市场投资主力的市场特点，提出要做最懂充电运营商的高品质供应商的市场方针。针对充电运营商在日常使用中频发的问题，做针对性的产品优化升级，突破设计难点，解决痛点，努力提升产品使用中的用户体验。依靠领先的技术方案，全面的技术服务能力成功拿下了合肥公交、郑州公交等充电桩建设项目。

##### （2）储能业务

经过多年持续不断的研发及市场投入，公司在储能产品领域已拥有针对不同使用场景较为完善的储能解决方案及成熟的系统集成能力，公司独创的“多分支输入”设计理念，能够将多个支路输入直接介入变流器，减少储能电池串并联，降低电池损耗风险，并且能够更大化利用梯次电池，降低建设成本。2018年随着国内储能产业政策支撑体系日趋完善，储能应用领域逐步打开，以电网为主导的多个大型储能项目落地，加速了储能产业的发展。国内市场公司成功中标河南电网9.6MW储能示范项目，参与建设了南方电网5MW/10MWh的储能电站项目。同时，截止到报告期末，公司在美国需量电费管理和新能源消纳解决等市场领域投运项目数量已达30个。

##### （3）电能质量业务

2018年，受宏观经济形势影响，国内固定资产投资建设项目增长速度放缓，导致公司电能质量业务与去年相比下降3.22%。针对行业发展的新形势，公司一方面加大研发投入，从丰富产品系列结构与不断提升现有产品性能两个方面着手，陆续推出了专门针对解决困扰汽车制造、半导体芯片制造等高端制造行业的电压暂降问题的50-2400KVA系列实时动态调压器（AVC）。优化了相关产品结构，丰富了产品体系，持续提升公司项目整体解决方案的设计及实施的技术能力。另一方面积极拓展海外客户，保持公司海外业务稳定增长。

##### （4）电池检测设备业务

随着在行业耕耘的时间越来越长，公司的产品已经树立了良好口碑，获得了众多优质企业的青睐。加上产品技术上的优势，2018年公司已经给CATL、ATL、长城汽车、国轩、光宇、亿纬等众多行业重要客户供货，进一步奠定了公司在电池化成及检测设备领域技术领跑者的地位。

#### 经营管理方面的工作

##### 1、持续加大研发投入

技术储备是公司未来发展的动力，针对行业发展趋势，公司持续投入研发资金，保持公司技术竞争力。报告期内，公司研发投入资金4830.39万元，约占报告期内营业收入9.09%。2018年公司共获得授权发明专利6项、实用新型专利7项、外观设计专利20项、软件著作权15项。截止2018年12月31日，公司共获得发明专利21项、实用新型专利45项，外观设计专利20项，

软件著作权33个。

## 2、新领域产品开发工作

《中国制造2025》战略任务和重点之一是发展高端制造装备。目前，应用于高端制造设备，特别是半导体芯片制造设备中的工业电源类产品大部分使用的是进口产品。公司在2018年3季度成立西安盛弘，专门从事工业电源产品的研究。

## 3、ERP管理系统建设工作

为迎接公司规模不断扩大带来的管理挑战和提高整体运营效率的需要，公司新启动并上线了Oracle云ERP集团化管理系统，有效提升了客户反馈的快速传递与销售渠道的及时反应，有力提升了研发创新的协同能力与产品供应的有效衔接；通过集团化管控结构与机制的完善、财务与风控管理机制的完善、沟通与决策机制的完善，进一步降低管理沟通成本，进一步提升内部协作效率。

## 4、质量管理方面的工作

在质量管理方面，持续关注客户需求，完善质量体系。推进完成多个产品及过程改进专项，不断提升产品设计和生产质量水平，提高客户满意度。完善供应商质量管理体系和规范，开展公司质量月、质量提升计划等活动，提升全员质量意识。

## 5、人才队伍建设工作

公司启动人才盘点及关键人才计划、后备干部计划，完成关键人才盘点及员工发展计划。通过任职资格体系的建立、关键人才的识别，加强员工赋能管理，明确员工发展目标，激活公司内部造血功能，提升了公司人才队伍素质，促进了人才团队成长，为公司培养了大量的行业综合人才。

## 6、品牌建设工作

公司将通过展会、技术研讨会、专业媒体渠道和社交网络、自媒体等加大品牌推广力度，增加营销投入，加强行业技术引导，树立专业形象，提高品牌知名度和美誉度；充分利用在各地的营销服务网点，做好售前售后服务，提升用户满意度和品牌忠诚度。在境外市场，公司将优先采取合作模式，树立品牌口碑，并利用国内研发资源和当地服务力量，逐渐扩大品牌影响力。

## 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	531,257,081.10	451,287,050.70	17.72%	446,670,121.72
归属于上市公司股东的净利润	48,481,608.04	46,014,798.01	5.36%	63,861,594.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,768,118.53	39,297,298.71	-6.44%	57,239,300.08
经营活动产生的现金流量净额	37,461,743.73	31,527,853.27	18.82%	13,279,152.31
基本每股收益（元/股）	0.35	0.4	-12.50%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.4	-12.50%	0.62
加权平均净资产收益率	8.17%	12.61%	-4.44%	29.50%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	887,764,782.69	801,773,776.72	10.73%	461,331,383.75
归属于上市公司股东的净资产	609,794,641.82	584,786,009.72	4.28%	251,957,197.97

## (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	112,388,167.29	136,114,883.34	143,977,618.85	138,776,411.62
归属于上市公司股东的净利润	12,496,923.96	12,961,641.74	19,093,641.34	3,929,401.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,358,139.09	10,519,237.96	16,213,552.29	-322,810.81
经营活动产生的现金流量净额	-17,152,487.84	-36,178,901.33	42,671,907.16	48,121,225.74

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

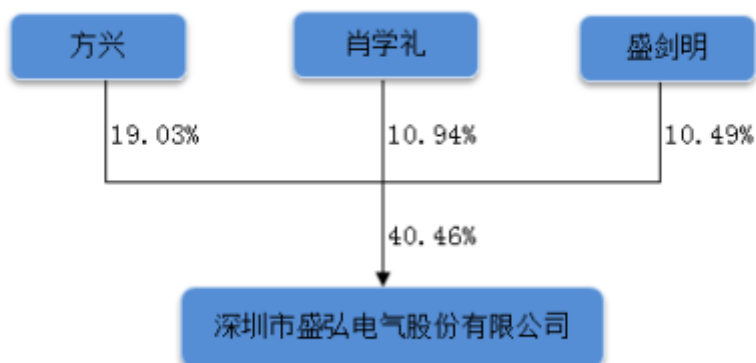
报告期末普通股股东总数	14,582	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,094	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
方兴	境内自然人	19.03%	26,046,075	26,046,075	质押	7,500,000	
肖学礼	境内自然人	10.94%	14,970,367	14,970,367	质押	10,450,000	
盛剑明	境内自然人	10.49%	14,354,803	14,354,803	质押	9,630,000	
肖舟	境内自然人	7.21%	9,871,799	0	质押	6,870,000	
深圳市盛欣创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.48%	4,764,285	4,764,285			
深圳市千百盈创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.48%	4,764,285	4,764,285			
敬立成	境内自然人	3.15%	4,311,863	0			
史建军	境内自然人	2.88%	3,939,540	3,939,540	质押	3,939,540	
上海晶隆投资有限公司	境内非国有法人	1.92%	2,621,665	0			
宗郁林	境内自然人	1.86%	2,544,945	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	方兴、肖学礼与盛剑明为一致行动人；其他股东无关联关系。						

## (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  
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  
否

报告期内，公司实现营业总收入531,257,081.10元，较上年同期增长17.72%；实现营业利润54,733,886.41元，较上年同期增长5.53%；实现利润总额54,963,056.44元，较上年同期增长2.18%；实现归属于上市公司股东的净利润48,481,608.04元，较上年同期增长5.36%；公司基本每股收益0.35元，较上年同期下降12.50%。

## 1、报告期内公司营业收入增长的主要原因为：

公司的电动汽车充电桩业务及储能收入取得较快增长。

①2018年11月发布的《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》中，再次强调引导地方财政补贴从补购置转向补运营，逐渐将地方财政购置补贴转向支持充电基础设施建设和运营等环节。2018年公司积极开拓充电运营商客户，充电桩业务收入较2017年增长30.09%。

②据前瞻产业研究院发布的《中国储能行业市场前景与投资预测分析报告》统计数据显示，2018年中国新增投运电化学储能项目装机规模约为650MW，同比增长437.2%。受储能市场增长迅速的影响，2018年公司储能业务收入同比增长111.87%。

## 2、报告期内归属于上市公司股东的净利润增速低于营业收入增速的主要原因为：

①公司产品收入结构变化、市场竞争加剧等原因，导致公司综合产品毛利率同比下降4.13%；

②公司继续加大对新产品研发投入及开拓新的市场领域，导致公司研发费用及销售费用同比上升。

## 3、报告期内主要经营工作

## (1) 电动汽车充电桩业务

2018年公司电动汽车充电设备产品销售收入18,720.5万元，同比增长30.09%。公司针对电动汽车充电设备市场专业车辆充电运营及民营运营商逐渐成为市场投资主力的市场特点，提出要做最懂充电运营商的高品质供应商的市场方针。针对充电

运营商在日常使用中频发的问题，做针对性的产品优化升级，突破设计难点，解决痛点，努力提升产品使用中的用户体验。依靠领先的技术方案，全面的技术服务能力成功拿下了合肥公交、郑州公交等充电桩建设项目。

## （2）储能业务

经过多年持续不断的研发及市场投入，公司在储能产品领域已拥有针对不同使用场景较为完善的储能解决方案及成熟的系统集成能力，公司独创的“多分支输入”设计理念，能够将多个支路输入直接介入变流器，减少储能电池串并联，降低电池损耗风险，并且能够更大化利用梯次电池，降低建设成本。2018年随着国内储能产业政策支撑体系日趋完善，储能应用领域逐步打开，以电网为主导的多个大型储能项目落地，加速了储能产业的发展。国内市场公司成功中标河南电网9.6MW储能示范项目，参与建设了南方电网5MW/10MWh的储能电站项目。同时，截止到报告期末，公司在美国需量电费管理和新能源消纳解决等市场领域投运项目数量已达30个。

## （3）电能质量业务

2018年，受宏观经济形势影响，国内固定资产投资建设项目增长速度放缓，导致公司电能质量业务与去年相比下降3.22%。针对行业发展的新形势，公司一方面加大研发投入，从丰富产品系列结构与不断提升现有产品性能两个方面着手，陆续推出了专门针对解决困扰汽车制造、半导体芯片制造等高端制造行业的电压暂降问题的50-2400KVA系列实时动态调压器（AVC）。优化了相关产品结构，丰富了产品体系，持续提升公司项目整体解决方案的设计及实施的技术能力。另一方面积极拓展海外客户，保持公司海外业务稳定增长。

## （4）电池检测设备业务

随着在行业耕耘的时间越来越长，公司的产品已经树立了良好口碑，获得了众多优质企业的青睐。加上产品技术上的优势，2018年公司已经给CATL、ATL、长城汽车、国轩、光宇、亿纬等众多行业重要客户供货，进一步奠定了公司在电池化成及检测设备领域技术领跑者的地位。

### 经营管理方面的工作

#### 1、持续加大研发投入

技术储备是公司未来发展的动力，针对行业发展趋势，公司持续投入研发资金，保持公司技术竞争力。报告期内，公司研发投入资金4830.39万元，约占报告期内营业收入9.09%。2018年公司共获得授权发明专利6项、实用新型专利7项、外观设计专利20项、软件著作权15项。截止2018年12月31日，公司共获得发明专利21项、实用新型专利45项，外观设计专利20项，软件著作权33个。

#### 2、新领域产品开发工作

《中国制造2025》战略任务和重点之一是发展高端制造装备。目前，应用于高端制造设备，特别是半导体芯片制造设备中的工业电源类产品大部分使用的是进口产品。公司在2018年3季度成立西安盛弘，专门从事工业电源产品的研究。

#### 3、ERP管理系统建设工作

为迎接公司规模不断扩大带来的管理挑战和提高整体运营效率的需要，公司新启动并上线了Oracle云ERP集团化管理系统，有效提升了客户反馈的快速传递与销售渠道的及时反应，有力提升了研发创新的协同能力与产品供应的有效衔接；通过集团化管控结构与机制的完善、财务与风控管理机制的完善、沟通与决策机制的完善，进一步降低管理沟通成本，进一步提升内部协作效率。

#### 4、质量管理方面的工作

在质量管理方面，持续关注客户需求，完善质量体系。推进完成多个产品及过程改进专项，不断提升产品设计和生产质量水平，提高客户满意度。完善供应商质量管理体系和规范，开展公司质量月、质量提升计划等活动，提升全员质量意识。

#### 5、人才队伍建设工作

公司启动人才盘点及关键人才计划、后备干部计划，完成关键人才盘点及员工发展计划。通过任职资格体系的建立、关键人才的识别，加强员工赋能管理，明确员工发展目标，激活公司内部造血功能，提升了公司人才队伍素质，促进了人才团

队成长，为公司培养了大量的行业综合人才。

#### 6、品牌建设

公司将通过展会、技术研讨会、专业媒体渠道和社交网络、自媒体等加大品牌推广力度，增加营销投入，加强行业技术引导，树立专业形象，提高品牌知名度和美誉度；充分利用在各地的营销服务网点，做好售前售后服务，提升用户满意度和品牌忠诚度。在境外市场，公司将优先采取合作模式，树立品牌口碑，并利用国内研发资源和当地服务力量，逐渐扩大品牌影响力。

## 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
电能质量设备	210,936,769.20	28,310,134.05	60.06%	-3.22%	5.64%	2.28%
新能源电能变换设备	46,709,964.72	4,366,648.13	48.24%	111.87%	55.35%	-20.71%
电动汽车充电桩	187,205,060.65	14,638,657.84	32.14%	30.09%	34.82%	-2.37%
电池检测及化成设备	64,850,205.41	6,099,382.86	45.56%	2.76%	11.34%	-6.58%

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
未来适用法		
2018年9月30日前，本公司会计核算采用易飞财务软件，存货发出月末一次加权平均法确定发出存货的成本。2018年10月1日起，本公司开始使用Oracle系统，本公	经本公司第二届董事会第六次会议于2019年4月24日批准。	由于确定该项会计政策变更的累积影响数不切实可行，按照《企业会计准则--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本项会计政策变更采用了未来适

<p>司将存货计价方法由月末一次加权平均法变更为移动加权平均法。</p>		<p>用法，从 2018年 10 月 1日起执行。</p>
--------------------------------------	--	-------------------------------

**(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(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

- 1、公司于2017年9月19日召开了第一届董事会第二十次会议，2017年10月10日召开了2017年第三次股东大会，审议通过了《关于设立子公司及签署相关合作协议的议案》，同意公司与在苏州吴中经济技术开发区招商局签订投资协议，并出资 1.8亿元人民币在苏州吴中经济技术开发区设立全资子公司苏州盛弘技术有限公司。公司于2018年1月完成了工商注册登记手续。
- 2、报告期内，公司投资设立了惠州盛弘电气有限公司，截至报告期末，公司已完成工商登记。
- 3、公司于2018年3月27日召开了第一届董事会第二十四次会议，2018年4月16日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《《对外投资暨新设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金5000万元人民币投资设立全资子公司深圳市盛弘综合能源有限责任公司。公司于2018年6月完成了工商登记注册手续。
- 4、报告期内，公司投资设立了西安盛弘电气有限公司，截至报告期末，公司已完成工商登记。