

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2019-014

苏州天华超净科技股份有限公司 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

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

声明

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
-----------	-----------	-----------	--------

华普天健会计师事务所（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：公司本年度会计师事务所由变更为华普天健会计师事务所（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 344,547,500 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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 6 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	天华超净	股票代码	300390
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	谢武		
办公地址	江苏省苏州工业园区双马街 99 号		
传真	0512-62852120		
电话	0512-62852336		
电子信箱	thcj@canmax.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司主要业务

公司业务涵盖防静电超净技术产品、医疗器械、新能源锂电材料三大板块。防静电超净技术产品业务是公司的核心主业，

公司作为国内领先的静电与微污染防控整体解决方案提供商，专业从事防静电超净技术产品的研发、生产、销售和提供相关服务，静电与微污染防护业务的技术、品质及品牌积淀深厚，在半导体、存储、新型显示、通讯行业得到众多知名企业的认可，业务发展优势突出；医疗器械业务属公司在2015年12月通过并购宇寿医疗后增加的业务板块，主要涉及安全式、自毁式、高压注射产品等医疗器械业务，产品应用于医疗健康行业，近年来业务保持稳定增长；新能源锂电材料属公司新涉足业务领域，锂电材料项目主要包括氢氧化锂、碳酸锂、金属锂及其他锂系列产品，项目正处于加快建设阶段，行业发展前景广阔，业务后发优势明显，是公司大力推进、快速发展的业务板块，将成为公司业务拓展的新引擎。

1、防静电超净技术产品业务

公司的防静电超净技术产品包括人体防护系统、制程防护系统和环境防护系统等产品系列，经过21年的发展，公司积累了深厚的技术经验及品牌优势，目前已形成了以国内外著名客户为依托，以关键核心技术为保障，在电子信息行业领域能够实现“一站式”集成供应、快速响应客户需求、并提供方案解决、培训和技术支持等“一体化”服务的业务格局。报告期内，公司静电与微污染防护业务保持良好发展态势。

2、医疗器械业务

全资子公司宇寿医疗是专业生产“一次性使用无菌注射器”及其它相关医疗用品的公司，是我国首批拥有自主知识产权并通过世界卫生组织WHO认证的自毁式注射器生产企业。宇寿医疗专业从事安全式、自毁式、高压注射器产品研发、生产和销售，产品应用于医疗健康行业，其自主开发的自毁式、安全式、高压等新型注射器产品在国内同行业中有一定优势，属于国家卫生部门大力倡导推广的“智能”注射器产业。报告期内，宇寿医疗的医疗器械产品业务实现了持续增长、稳步发展。

3、新能源锂电材料业务

报告期内，公司与宁德时代等企业共同投资建设锂电材料项目，项目围绕锂电新能源产业链，重点对碳酸锂、氢氧化锂以及三元、磷酸铁锂等正极材料的科技研发、生产经营开展业务，公司与宁德时代建立战略合作伙伴关系，充分把握新能源行业高速发展的机遇，以锂电材料项目为合作平台，优势互补，实现新能源锂电材料业务的大力快速发展，开拓公司发展新的业务领域。

（二）主要产品及其用途

1、防静电超净技术产品主要对工业生产过程中的静电与微污染进行防护和控制，以提高产品的可靠性和良品率，下游主要应用领域为电子信息制造业，为电子信息（半导体、存储、新型显示、通讯等）、医药等诸多行业提供基础性保障。公司通过提高自身研发、生产和系统集成能力，经过长期的发展，能够按照客户的需求为其量身定制静电与微污染防控解决方案，成为众多全球知名电子制造厂商的核心供应商。

2、医疗器械产品有自毁式注射器、安全式注射器、高压注射器等，主要用于满足临床进行疫苗接种、肌肉注射、皮下注射、高压造影等药物注射过程。该产品旨在避免医患人员重复使用注射器、造成交叉感染，从而减少疾病的传染。目前的主要消费群体为各国卫生部门、医院、诊所等各种医疗卫生或服务行业部门。

3、锂电池材料的氢氧化锂、碳酸锂、金属锂等产品，主要应用于新能源汽车电池、通讯电子产品电源设备、能源存储等领域，是最佳的电源供应来源。

（三）经营模式

公司防静电超净技术产品业务和医疗器械业务都拥有独立完整的研发、生产、采购及流通环节的产品销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。公司在保持传统经营模式的基础上，有效地利用自身资源积极寻求外延式发展战略，实现资源整合优化，确保公司持续稳定快速发展。公司新能源锂电材料业务项目在建设之中，尚未开展生产销售经营活动。

1、研发模式

公司拥有独立的研发中心，中心下设产品研发、材料研发、方案研究室和产品实验室等各个部门，通过企业自主开发、校企合作和与科研机构进行产学研合作等多种模式，在提高产品性能、升级产品技术工艺、材料开发等各方面不断进步，积极进取，为丰富产品种类、改良创新升级提供了技术保障。

2、生产模式

防静电超净技术产品主要采用“以销定产”的模式组织生产，即根据客户下达的订单或给出的需求计划安排生产。具体过程为客户向公司下达订单，公司在接受订单后根据客户订单要求制定生产计划和原材料采购计划，生产过程严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系进行。

医疗器械注射器产品生产实行“以销定产、适量备库”的方式，生产计划严格按照客户订单需求、销售计划及安全库存标准制定。

3、采购模式

防静电超净技术产品采购的原材料以PE、PET、PC、PU、化学纤维等为主，其上游供应商为国内的大型资源类企业或者相关联的大型贸易公司，原材料供应稳定。原材料的价格随石油价格变化有一定的波动，公司通过网络实时监测材料价格的变化，按照实时价格进行采购，降低价格波动风险。公司采用ERP软件系统，建立健全了从供应商评估确定到采购物料申请、采购订单维护、收货、检验、付款等一系列的信息化管理体系，有效加强了对采购过程的监控，使采购流程程序化、透明化、规范化、高效化。

医疗器械注射器产品采购按照“同等价格质量优先”和“同等质量价格优先”的原则确定最终的供货商和采购价格。由于医疗器械产品对原材料洁净和安全方面较为苛刻，宇寿医疗建立了严格的采购程序，根据《采购控制程序》的要求严格筛选原辅材料供应商，对采购物资按照用途进行ABC三级分类。

4、销售模式

公司防静电超净产品主要以自主品牌面向下游用户直接销售为主。医疗器械产品的主要客户是各省卫生部门、疾控中心、各大医院以及经销商，国外客户主要是各国政府的卫生部门以及经销商，公司主要通过直接参与招投标获取订单或通过经销商签订购销合同的方式销售产品。

（四）本年度业绩驱动因素

防静电超净产品业务方面，报告期内，公司努力开拓市场并及时调整市场结构，加强新产品新项目科研创新，积极寻求外延式发展的机会，不断延伸产业链，巩固企业在行业内的优势地位，开拓国际市场营销策略初见成效，公司产品国际竞争力提升，外贸销售收入显著增加，保持国内国外销售稳定增长；报告期内，公司为中高端客户提供个性化静电与微污染防控解决方案的能力不断提升，技术支持和培训服务有新的发展，企业品牌知名度提升赢得客户认可，公司产品的集成供应能力不断增强，产品销售结构更加优化，种类更加丰富齐全，公司主要经营管理指标不断改善，毛利率上升，致使公司经营业绩大幅增长。

医疗器械产品业务方面：全资子公司宇寿医疗依托已有市场资源和自主研发产品，借助在行业内的品牌影响力，积极布局开拓新的市场，报告期内，自毁式、安全式、高压注射器等医疗器械产品业务保持稳定发展。

（五）行业所处发展阶段

1、防静电超净技术行业

随着我国的科技创新步伐加快，电子信息产业的关键核心技术是国之重器的国家发展方略将不断推进，防静电超净技术行业作为电子、通讯等不可或缺的基础配套行业，发展潜力将得到进一步挖掘。当前，电子通信行业迈入5G步伐加快，以半导体芯片等为代表的电子信息产业作为国之重器的核心制造业，将迎来新的发展阶段，防静电超净技术产业迎来发展机遇。防静电超净技术行业涉及产品规模庞大，整个产业链涵盖众多细分领域，产品的市场化程度较高，行业发展趋势逐步向高集中度发展，集成供应和整体解决方案服务能力强的企业形成一定优势。公司静电与微污染防护整体方案解决能力优势随着行业的发展优势将更加突出。

2、医疗器械行业

近年来，我国多次出台强有力政策支持医疗器械行业，着重提高医疗器械的创新能力和产业化水平，目前促进医疗器械行业发展主要围绕三个方向展开，分别是加快创新医疗器械评审审批改革、重点发展具备重大临床价值产品、突破自主创新和加速国产化。2018年以来，医疗器械评审和审批制度改革工作快速推进，预计未来将在医疗器械行业法规制定、创新审批、标准修订、质量核查等方面将有更多的政策陆续出台，促进我国医疗器械产业的创新和发展。据行业预测资料显示，医疗器械行业整体景气度向好，掌握核心技术、专注研发投入的行业细分企业发展被看好。宇寿医疗在自毁式、安全式、高压注射

器产品契合行业发展趋势，发展空间前景广阔。

3、新能源锂电材料行业

全球新能源电动汽车及储能电池需求迅猛增长，锂电材料市场需求随之增加。中国是全球动力锂电池产业发展增长最快的市场，锂电材料的市场潜力巨大，锂电池制造商将依赖拥有上游锂电材料的供应商提供原材料，受益于动力锂电池行业的快速成长，锂电材料产业将随之快速发展。

注：公司应当对报告期公司从事的主要业务进行简要介绍，包括报告期公司所从事的主要业务和主要产品简介、行业发展变化、市场竞争格局以及公司行业地位等内容。

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	778,359,980.85	736,332,720.43	5.71%	590,988,701.73
归属于上市公司股东的净利润	50,276,850.33	31,911,946.33	57.55%	16,067,931.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,140,489.42	29,013,468.73	55.58%	14,146,814.32
经营活动产生的现金流量净额	117,535,230.93	88,126,801.77	33.37%	21,941,084.03
基本每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%	0.05
加权平均净资产收益率	5.77%	3.84%	1.93%	2.01%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,134,212,820.71	1,029,451,341.37	10.18%	1,014,863,220.14
归属于上市公司股东的净资产	870,992,109.76	831,090,195.11	4.80%	799,573,135.32

(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	169,851,427.52	208,203,640.20	204,538,757.40	195,766,155.73
归属于上市公司股东的净利润	7,562,338.95	12,668,211.63	17,187,738.91	12,858,560.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,260,329.14	6,543,989.23	21,649,823.09	9,686,347.96
经营活动产生的现金流量净额	6,952,226.71	23,223,560.43	28,511,991.04	58,847,452.75

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	26,704	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,396	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	
裴振华		119,727,542.00%	10,850,000	108,877,542	质押	71,800,000	
容建芬		32,438,127.00%	8,109,532	24,328,595	质押	12,000,000	
韩燕熙		11,764,261.00%	11,764,261	0			
冯忠		11,690,563.00%	3,340,160	8,350,403	质押	10,855,360	
冯志凌		7,472,559.00%	467,572	7,004,987	质押	6,931,500	
苏州天华超净科技股份有限公司—第一期员工持股计划		5,400,000.00%	5,400,000	0			
余树权		4,468,000.00%	4,468,000	0			
吴军		3,083,905.00%	770,976	2,312,929	质押	3,000,000	
王珩		2,741,253.00%	685,313	2,055,940			
无锡英航冶金科技有限公司		2,622,644.00%	754,581	1,868,063	质押	2,421,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述公司控股股东、实际控制人裴振华、容建芬系夫妻关系，股东冯忠、冯志凌系父子关系，无锡英航冶金科技有限公司为冯忠、冯志凌实际控制的公司，冯忠、冯志凌、无锡英航冶金科技有限公司为一致行动人；公司未知其他股东之间关联关系或一致行动人关系。					

(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
是
医疗器械业

2018年度，公司面对经济下行压力不断加大的形势和激烈竞争的市场环境，围绕既定经营目标与发展战略，公司全体员工心无旁骛、笃定前行，深入开展市场资源整合，强化内部管理、降本增效，经营业绩实现逆势增长。报告期内，公司实现营业收入77,836.00万元，比上年同期增长5.71%；实现归属于上市公司股东的净利润5,027.69万元，比上年同期增长57.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,514.05万元，比上年同期增长55.58 %。报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、坚持为客户“创造无限价值”理念，拓宽市场渠道，拓展客户资源，全面落实全球化布局，海外市场业务快速增长。

随着宏观经济形势的不利影响和行业竞争加剧，公司所面临的市场竞争无论在广度还是深度上都在进一步扩大。报告期内，公司坚持为客户“创造无限价值”的理念贯穿于公司生产经营全过程，以客户需求为导向，不断提升专业能力和水平，深挖客户资源，为公司获得可持续发展的动力源泉。

公司2018年度始终围绕推动防静电超净技术产品和医疗器械产品两大块业务的不断发展开展各项工作，实现了主营业务继续保持快速、健康发展，公司品牌效应和客户渠道优势显著，核心主业有了新的发展。报告期内，随着半导体行业的发展，带动了公司防静电超净产品业务规模快速增长，加上市场开拓力度的加强和对新客户的不断开发，形成了新一轮的增长周期，并保持了稳定发展的态势。报告期内，母公司实现营业收入42,446.01万元，同比增长8.21%，实现净利润1,125.71万元，同比增长255.87%，公司的防静电超净产品核心业务实现了稳定的增长，其中海外市场销售额同比上年度增长32.88%，超额完成年初制定的销售目标，实现了新的突破。报告期内，公司积极拓展海外业务，进入汽车行业静电与微污染防控新领域，依托海外大客户资源，公司产品成功运用于美国克莱斯勒、奔驰、大众等汽车制造企业，形成新的销售增长点。公司不断开拓新的业务经营领域，体现了市场经济增长的需要和企业面临的新机遇，公司时刻把握机遇，引领行业发展方向，让公司的实力更强、品牌影响更广。

2、不断健全科技研发管理体系，加大研发创新力度，增强企业持续创新能力，提高产品科技附加值和品牌价值。

报告期内，公司不断优化升级研发管理系统，建立以市场需求为导向的研发创新体系，构建前瞻性的企业研发机制，细化研发管理流程，加强研发团队和企业创新发展平台建设，探索适合公司自身的研发创新体系，实现研发技术创新与产业化的成功对接，不断增强企业自主创新能力。公司利用行业地位以及在静电与微污染防控整体解决方案的技术优势，积极推动技术咨询和培训服务新业务的发展，对公司引领行业发展和扩大自身影响力有重要意义，公司与中国物理学会静电专业委员会联合成立静电防护培训中心，包括中国工程院院士刘尚合等国内静电防护专家出席在公司举办的静电防护培训中心揭牌活动。

报告期内，公司在技术创新方面取得显著成绩，公司申报的苏州市静电与微污染系统控制研发重点实验室获得了苏州市科技设施和科技服务体系建设立项，完成了公司技术创新能力综合提升项目的验收，项目建设情况获得专家的一致认可。2018年公司新获得授权专利6项。

报告期内，公司的产品技术创新水平不断提高，公司人体防护系统产品中的防静电无尘装面料材料通过了美国重要客户的全球面料的认证，公司的高透气性无尘服已经作为日本客户的标准品推向日本市场，公司核心产品拥有强劲的竞争优势，市场前景良好，产品科技附加值和品牌价值不断增强。

3、加强对外投资，拓展新能源锂电材料业务领域，加快新的产业布局，不断提升公司整体实力。

2018年7月5日，公司与宁德时代签署《共同投资框架协议书》，双方以共同投资建设新项目方式，围绕锂电新能源产业链开展合作。公司2018年11月13日与宁德时代等企业签署建设锂电材料项目的《投资协议书》，各方共同投资设立宜宾市天宜锂业科创有限公司，合资公司规划建设锂电材料项目，计划建设年产4万吨锂电材料碳酸锂和氢氧化锂，项目分两期建设，第一期项目规划年产2万吨锂电材料，预计于2019年底建成投产，第二期产能预计为2万吨锂电材料，预计2021年底前建成投产。

报告期内，公司与宁德时代建立战略合作伙伴关系，充分把握新能源行业高速发展的机遇，以锂电材料项目为合作平台，优势互补，实现新能源锂电材料业务的大力快速发展，开拓公司发展的新的业务领域，符合公司长期发展的战略利益，实现公司新产业的战略布局，提升企业的整体实力，增强公司长远发展的竞争力和盈利能力。

4、强化经营管理，降低生产经营成本，生产效率持续提高，提高风险防控能力，保障公司的稳健发展。

报告期内，公司围绕经营目标与发展战略，积极有序推进年度经营计划及战略有效落地，公司进一步强化管理、降本增效，深入开展资源整合，保障公司的稳健发展。公司持续大力推行精益管理，继续围绕“稳收入、降成本、防风险、增效益”的方针，进一步优化生产流程和相关管理机制，加强生产人员培训，积极修炼内功、夯实内生增长，降低生产成本，提高生产效率，公司的生产经营管理水平不断提高。

报告期内，公司以现代企业经营管理理念的要求，加强内控管理和企业信用建设，提高风险防控能力。公司加强信用管理建设，营造诚实守信的企业文化，积极有效地防范信用风险，取得了显著的成绩。报告期内，公司被认定为苏州市级信用管理示范企业。

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
防静电超净技术产品	492,531,520.81	22,051,447.44	22.99%	11.67%	10.00%	1.94%
医疗器械产品	217,047,734.10	42,294,664.80	36.90%	7.47%	-1.30%	1.72%

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

本期增加子公司金钥匙及孙公司镇江中垒，其中：镇江中垒系苏州中垒全资子公司。