

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2019-026

科华恒盛股份有限公司 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	内容和原因
----	----	-------

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

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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	科华恒盛	股票代码	002335
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	林韬	赖紫婷	
办公地址	福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号	福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号	
电话	0592-5163990	0592-5163990	
电子信箱	lintao@kehua.com	laiziting@kehua.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2018年，公司进一步深化战略转型指导方针，以智慧电能技术为核心，匹配客户应用场景需求，在高端电源、云计算基础服务、新能源等业务领域，充分发挥技术同源的优势，为客户提供高效可靠的多场景融合整体解决方案，致力于成为行业一流的综合解决方案提供商与服务商，形成完善有机的业务形态和战略体系。在智慧电能技术的基础上，公司不断提升供应链、产品研发、服务等能力，下沉研发、财务、供应链等平台部门到市场前端，贴近客户提高市场响应速度，强化运营管理能力，有效支持公司业绩的快速提升。

基于智慧电能技术，公司当前产品及方案主要应用于云计算基础服务、高端电源、新能源这三大业务领域。

1、云计算基础服务业务（“云基”业务）

得益于云计算行业的快速发展，以及公司战略的有效执行，2018年公司云基业务取得了不错的进展。成立云集团后，公司已能够为客户提供从产品方案、设计规划及建设到运维服务的数据中心全生命周期解决方案。在产品销售方面，公司分析行业趋势，结合对客户应用场景的深度理解，研发生产了微模块数据中心产品，并实现了单品销售额突破亿元的目标，在各大互联网企业中得到了广泛的应用，在客户群体中赢得了不错的反响。在数据中心运营方面，公司当前在北上广等地共建有5个大型数据中心，在运营机柜数约1.2万，客户范围覆盖政府、金融、互联网等各个领域，并持续为公司带来稳定的现金流。报告期内，公司自主建设的数据中心整体运营效率进一步提升，数据中心运营服务质量得到客户的广泛认可。在数据中心EPC业务方面，公司于2018年8月收到阿里巴巴的《JN12数据中心项目需求意向函》，与阿里巴巴之间的战略合作关系进一步加强。报告期内，公司数据中心EPC业务取得优异的成绩，已成为云基业务快速增长的重要部分。

2、高端电源业务

高端电源业务是公司最早的应用领域，2018年在保持金融、通信、公共等领域领先地位的同时，公司在轨道交通、工业、军工领域均取得了不错的进展。公司产品已从早期简单的UPS电源升级到满足客户应用场景需求的综合电力能源解决方案。在轨道交通领域，2018年12月由公司投资建设的广州地铁鱼珠车辆段5MW光伏项目正式投运，该项目是当前国内规模最大的结合地铁交通的分布式光伏电站，通过“光伏+轨道交通”的多场景融合解决方案，实现客户对“绿色交通”理念的需求。同时，公司也参与了港珠澳大桥的建设工程，全力保障港珠澳大桥电力运行安全。在工业领域，公司超大功率UPS已达到了800K的标准，是目前国际上所能报出来的单机功率最大的UPS，打破了国外品牌在该领域的垄断，为国产品牌进口替代而努力。在军工领域，公司核岛级UPS在广西防城港华龙一号核电基地也得到了应用，借助军民融合的趋势，公司产品及解决方案在储能、微网、数据中心等细分领域均取得优异成绩。

3、新能源业务

公司新能源业务包含光伏、储能、充电桩等可再生能源领域，主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器等。2018年，光伏行业受政策影响波动较大，针对这一行业特性，公司采取快速响应市场需求的策略，前移研发、客服等部门，以客户为中心，快速适应行业波动，快速满足客户需求。同时，通过开展“光伏+”的多场景融合解决方案，实现了光伏在轨道交通、数据中心、充电桩等领域的应用。并且，公司紧随市场趋势，积极拓展海外市场，2018年新能源业务在海外斩获了重大成果。在光伏行业持续波动的背景下，公司积极拓展储能业务，报告期内，公司成功中标河南、湖南等地的储能示范项目，助力当地电网升级。根据赛迪报告显示，2018年度科华恒盛中国储能市场用户侧市场占有率处于第一位。在充电桩领域，公司为政府运营商、地产开发商提供绿色智能充电系统解决方案，打造“一站式”工程，产品方案在北京、上海、广州、深圳、厦门、南京、三亚等城市均得到应用。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	3,436,927,692.19	2,412,344,741.63	2,409,726,760.47	42.63%	1,769,996,350.07	1,769,996,350.07
归属于上市公司股东的净利润	74,763,418.84	426,208,114.86	426,208,114.86	-82.46%	171,567,138.02	171,567,138.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,425,953.10	178,190,035.76	178,190,035.76	-79.56%	145,675,087.88	145,675,087.88
经营活动产生的现金流量净额	328,082,212.25	167,567,233.58	167,567,233.58	95.79%	287,768,017.51	287,768,017.51
基本每股收益（元/股）	0.27	1.55	1.55	-82.58%	0.67	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.27	1.55	1.55	-82.58%	0.67	0.67
加权平均净资产收益率	2.22%	13.10%	13.10%	-10.88%	7.02%	7.02%
	2018年末	2017年末		本年末比上年	2016年末	

				未增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	7,542,152,558.69	6,234,271,307.94	6,234,271,307.94	20.98%	5,062,606,022.72	5,062,606,022.72
归属于上市公司股东的净资产	3,300,474,420.04	3,476,157,561.26	3,476,157,561.26	-5.05%	3,052,251,335.78	3,052,251,335.78

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 2,650,436.49 元，调减 2017 年度其他业务收入 2,617,981.16 元、营业外收入 32,455.33 元。

(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	493,074,310.45	887,701,917.34	828,971,309.30	1,227,180,155.10
归属于上市公司股东的净利润	30,500,544.95	48,482,236.78	31,771,194.58	-35,990,557.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,562,907.82	43,773,922.81	25,866,118.97	-51,776,996.50
经营活动产生的现金流量净额	-134,480,815.62	-54,505,710.93	180,364,390.43	336,704,348.37

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	22,407	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,190	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	
厦门科华伟业股份有限公司	境内非国有法人	30.83%	86,143,249	0	质押	43,910,400	
陈成辉	境内自然人	16.57%	46,307,720	34,730,790	质押	30,999,999	
黄婉玲	境内自然人	4.89%	13,662,000	0	质押	1,734,695	
厦门象屿金融控股集团有限公司	国有法人	3.51%	9,808,466	0			
石军	境内自然人	3.36%	9,381,455	7,036,091	质押	9,381,455	
林仪	境内自然人	1.39%	3,872,800	2,904,600			
颐和银丰(天津)投资管理有限公司	境内非国有法人	1.08%	3,022,165	0			
吴建文	境内自然人	0.79%	2,209,000	0			
肖贵阳	境内自然人	0.59%	1,662,192	0	质押	1,399,674	

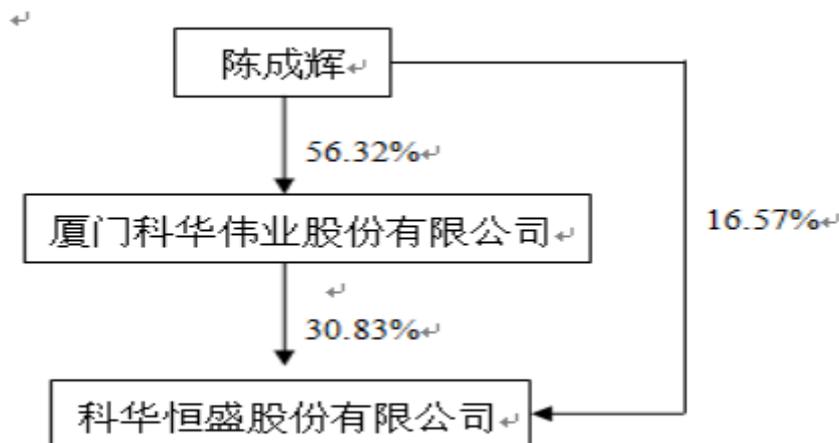
中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF)	其他	0.45%	1,243,730	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东中，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生，两者为一致行动人；除此之外，公司的控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉与其他前 10 名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无			

(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

在宏观经济增速减缓，国际贸易形势复杂的背景下，2018年公司战略转型进一步深化，依靠多年的电力电子行业经验以及业务领域技术同源的优势，公司积极发展多场景融合解决方案，深度挖掘客户应用场景需求，报告期内，公司云计算基础服务业务、高端电源业务、新能源业务均得到了较快的增长。为适应公司业务发展，实现快速高效响应市场需求，提升内部运营效率，公司下沉研发、财务、供应链等平台部门，围绕客户需求构建相应平台能力，在产品立项、成本控制、财务管理等多方面能力得到加强，经营效益得到显著提升。公司秉承“爱拼、团结、共赢”的企业文化，坚持“目标管理+绩效合约”模式，公司全面推行利润绩效签约制，完善利润中心机制，鼓励利润分享、风险共担，“力出一孔”，公司战略转型成效逐步显现。报告期内，公司实现营业收入3,436,927,692.19元，同比增长42.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

润36,425,953.1元，同比下降79.56%。

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
1、高端电源	768,008,109.88	324,656,365.45	42.27%	4.38%	18.92%	5.17%
2、云基础产品及服务	1,504,383,791.63	346,521,373.13	23.03%	103.18%	49.63%	-8.24%
3、新能源产品系列	417,799,500.39	114,941,287.71	27.51%	22.72%	20.40%	-0.53%
4、配套产品	495,594,378.38	120,088,012.82	24.23%	35.04%	27.28%	-1.48%
5、电力自动化系统和智慧能源管理系统	143,965,865.94	46,497,606.62	32.30%	12.98%	11.14%	-0.54%
6、光伏发电	66,225,252.17	47,110,914.56	71.14%	-7.22%	-2.90%	-1.28%

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

- 1、营业收入同比增长42.63%，主要原因为云基础产品及服务同比增长103.18%。
- 2、营业成本同比增长50.55%，主要原因为营业成本随营业收入的增长而增长。
- 3、归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降83.86%，主要原因为①上年同期存在转让中经云股权和分步合并控制天地祥云后原股权按公允价值重新计量产生的利得，使得上年度非经常性损益增加约2.3亿元；②本期计提资产减值约1.66亿；③本期终止股权激励计划，根据《企业会计准则解释3号》的规定，企业在等待期内取消授予的权益工具，应视同加速行权处理，确认剩余等待期内的股份支付费用，从而影响公司当期损益；④公司在新产品、新项目、新市场上所需的研究开发、人才引进、市场开拓等前期费用投入增加。

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

(1) 重要会计政策变更

①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），经本公司第七届董事会第二十五次会议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益2,650,436.49元，调减2017年度其他业务收入2,617,981.16元、营业外收入32,455.33元。

(2) 重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

(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

详见第十一节财务报告、八、合并范围的变更。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用