

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2019-015

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 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
-----------	-----------	-----------	--------

中汇会计师事务所（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中汇会计师事务所（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 84,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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	沪宁股份	股票代码	300669
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	邹家春	柳红梅	
办公地址	杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号	杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号	
传真	0571-88637000	0571-88637000	
电话	0571-88637676	0571-88637676	
电子信箱	zjc_hn@163.com	liu.hm@zhuning.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司所从事的主要业务

公司主要从事电梯安全部件的开发设计、生产制造和销售。主要产品覆盖所有安全部件，包括安全钳、限速器、缓冲器、夹绳器等，以及夹轨器和滚轮导靴等其他重要部件。

公司以“创新引领”为发展战略，聚焦服务一线品牌客户，已成为众多一线客户的首选供应商，是业界公认的电梯安全部件领域的技术引领者。公司致力于在电梯行业安全部件产品细分领域的技术进步、产业升级和社会安全，成为技术上最先进的垂直运输系统关键部件创新集成商。

电梯安全部件作为电梯系统的重要部件，与电梯的运行安全密切相关，开发和生产的技术要求高，每个安全部件均有不同程度的国家和客户的认证和型式试验要求，对新进者在开发上存在较大壁垒。电梯整梯厂商，尤其是一线品牌客户在选择安全部件供应商时，非常注重该企业在技术质量上的一致性和可靠性，以及在行业内的品牌和声誉。

2、公司所处行业的发展

中国是全球最大的电梯生产国和消费国。2018年中国电梯产量预计83万台，同比增加3%左右。

在电梯新梯增量市场方面，我国人均拥有电梯台量，仍只有经济发达国家的1/3。我国的城镇化率，要从当前的不足60%，在2050年超过80%；国家每年基础建设投资拉动均不小于2万亿元；人口老龄化所引发的既有旧楼加装电梯的需求达400万部之巨。传统地产以外的电梯需求，已增长到总需求的40%，市场前景仍将持续看好，我国在今后相当长的时间内仍将是全球最大的电梯生产基地和消费市场。

政策层面，党中央频繁推出“减税降费”利好政策，加大基础建设投资规模，加快城镇化的布局计划，出台稳定房地产市场的多项举措。2018年底，我国房屋竣工面积累计同比增速跌幅收窄明显，2019年地产竣工面积正增长几乎确定。通过对传统地产、轨道交通、更新换代（旧楼加装、棚户区改造）等领域需求分析，预计2019年国内电梯总销量将持续增长，到2020年电梯总需求将达到近90万台。一系列的利好因素，都将拉动电梯需求。

在电梯存量市场方面，截至2018年底，我国电梯保有量已达628万部，市场巨大，世界之最。15年以上电梯的维修、保养和旧梯改造需求，将给整梯和部件企业的增长带来机遇，社会和人民群众对电梯运行安全的期待逐步提高，正在促成电梯行业加快升级安全标准、推行“大规范”的执行速度。5G带来的新一代物联网革命，将开启和推动一个行业新“生态灶”的建设热潮。

电梯企业的集中化、集约化变革，正在加速，经过前两年的酝酿，2019年，将是电梯市场改革成果的井喷之年。一、二线整梯企业并购、参股三、四线整梯企业的行为，将影响部件企业的客户导向。在经过了“无机房电梯”一波的电梯技术革命后，整梯设计的革命性突破再无新意，下一波的电梯革命，将寄托在部件和小系统的概念创新。利用部件和小系统创新，将给一流整梯企业带来新的利润增长点。对于部件企业而言，以新技术、新材料、新结构为主的部件创新，符合市场潮流，会备受一流客户的青睐。脱离了技术进步、一味追求价格竞争的企业，违反国家发展潮流，将被逐步淘汰或边缘化。

3、报告期内，除了丰富了产品品种的多样性、可选性以外，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式、业绩驱动因素等未发生重大变化。

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	278,633,101.59	259,375,171.55	259,375,171.55	7.42%	254,092,776.47	254,092,776.47
归属于上市公司股东的净利润	37,938,583.72	38,634,659.67	38,634,659.67	-1.80%	43,573,509.38	43,573,509.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,760,924.59	34,243,038.77	34,243,038.77	-10.17%	40,337,703.60	40,337,703.60
经营活动产生的现金流量净额	22,051,625.72	49,484,873.12	50,684,873.12	-56.49%	48,521,982.41	48,521,982.41

基本每股收益 (元/股)	0.45	0.52	0.52	-13.46%	0.69	0.69
稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.52	0.52	-13.46%	0.69	0.69
加权平均净资产收益率	8.37%	11.79%	11.79%	-3.42%	21.83%	21.83%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	520,211,550.05	486,295,301.64	486,295,301.64	6.97%	258,826,275.32	258,826,275.32
归属于上市公司股东的净资产	465,670,988.73	442,888,405.01	442,888,405.01	5.14%	221,352,945.34	221,352,945.34

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行财政部发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”1,200,000.00 元，减少“收到其他与筹资活动有关的现金”1,200,000.00 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	45,108,410.16	75,855,289.35	82,737,823.78	74,931,578.30
归属于上市公司股东的净利润	5,241,078.81	11,833,233.22	14,255,392.68	6,608,879.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,454,568.92	9,623,546.01	12,650,316.95	5,032,492.71
经营活动产生的现金流量净额	7,447,796.27	-7,779,793.02	12,976,038.62	9,407,583.85

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	7,043	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	6,740	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	
杭州沪宁投资有限公司	境内非国有法人	43.53%	36,650,000	36,650,000			
杭州斯代富投资管理有限公司	境内非国有法人	10.69%	9,000,000	9,000,000			
邹家春	境内自然人	10.63%	8,950,000	8,950,000			

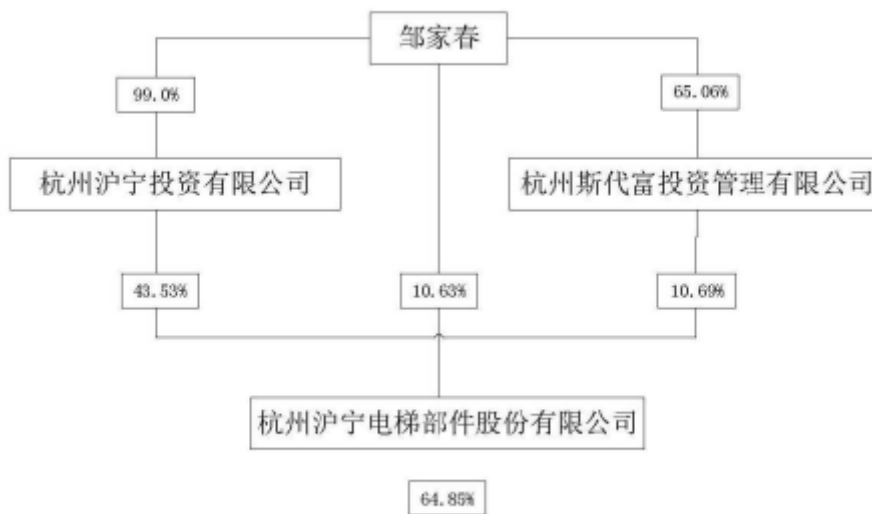
邹雨雅	境内自然人	2.85%	2,400,000	2,400,000		
珠海乾亨投资管理 管理有限公司	境内非国有 法人	2.34%	1,971,782			
李欣	境内自然人	1.91%	1,609,100			
徐芙蓉	境内自然人	1.43%	1,200,000	900,000		
徐文松	境内自然人	1.43%	1,200,000			
周信钢	境内自然人	1.06%	890,901			
尤颖	境内自然人	0.93%	779,800			
上述股东关联关系或一致行 动的说明	邹家春先生持有杭州沪宁投资有限公司 99% 的出资额、持有杭州斯代富投资管理有限公司 65.06% 的出资额，并是上述两家公司的实际控制人；邹家春先生是公司的实际控制人，与邹雨雅先生为兄弟关系。					

(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

2017年电梯产量80.7万台，2018年电梯产量依然保持增长，年产量有望在83万台左右，同比增量约2.85%

【赛尔电梯市场《2018中国电梯市场研究报告》】。从各大主机厂披露的数据来看，占市场60%左右的前九位外资（或合资）品牌以及A股上市的整机公司，也跟随市场取得了不同程度的销量增长业绩，但普遍看来，利润增长明显不如产量，表现在毛利率减少，净利润下滑等。我们注意到，以价格为主要竞争手段的部件厂，其中不乏上市企业，甚至产生了剥离电梯主业的打算。【以上信息来自《电梯微信公众号》】

但我国的城镇化率，要从当前的不足60%，在2050年超过80%；国家每年基础建设投资拉动均不小于2万亿元；社会安全需要对630万部存量电梯逐年进行更新改造；人口老龄化所引发的既有旧楼加装电梯的需求达400万部之巨。传统地产以外的电梯需求，已增长到总需求的40%，市场前景仍将持续看好，我国在今后相当长的时间内仍将全球最大的电梯生产基地和消费市场【赛尔电梯市场《2018中国电梯市场研究报告》】。

电梯行业机遇与挑战并存，机遇大于挑战，这是公司对市场的基本判断。

报告期内，沪宁股份实现营业收入27,863.31万元，比上年同期增长7.42%；营业利润为4,290.60万元，比上年同期减少1.07%，利润总额为4,329.45万元，比上年同期减少3.23%。归属母公司的净利润为3,525.90万元，比上年同期减少7.9%。报告期内，沪宁全年的主营业务收入继续保持增长，并且增长率跑赢了行业大盘。难能可贵的是，沪宁的利润表现，在普遍行业表现不佳的前提下，仍然持续保持稳定。

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

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

公司于2018年11月22日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于现金收购慈溪市振华机械有限公司100%股权的议案》。于2018年11月28日完成了工商变更登记。自2018年12月将慈溪市振华机械有限公司纳入合并报表。