

# 北京合纵科技股份有限公司 2019 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
-----------	-----------	-----------	--------

中兴财光华会计师事务所（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中兴财光华会计师事务所（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：以总股本 832,975,698 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 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	合纵科技	股票代码	300477
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	张舒	王萍	
办公地址	北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦） D1211、1212	北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦） D1211、1212	
传真	010-62975911	010-62975911	
电话	010-62973188	010-62973188	
电子信箱	zhangshu@chinahezong.com	wangping@chinahezong.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

报告期公司的主营业务：

#### 1、电力业务

公司是从事配电及控制设备及相关技术服务的高科技企业。公司的主营业务是：公司的主营业务涉及智能配电、商业楼宇、智慧交通（高速公路、铁路、码头、机场）、工矿企业、医疗卫生、节能环保、互联网（数据中心）、矿山冶炼等诸多领域。生产和销售户外中高压配电和控制设备，产品主要包括环网柜、箱式变电站、柱上开关、变压器、电缆附件、其他开关等。公司致力打造“设计咨询+工程总包+设备制造+运维服务+配售电”的配电全产业链生态链，成为优秀的配电领域综合服务商；全资子公司江苏鹏创电力设计有限公司主营电力工程设计、咨询等设计业务；全资子公司天津合纵电力设备有限公司拥有电力工程总包及施工资质，承揽电力工程建设、运维等业务，擅长变配电工程、工矿企业业配电工程及其他通用及特殊用电工程；公司通过投资配售电产业基金，积极参与增量配售电业务。

#### 2、锂电材料业务

公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司的主营业务为锂电池正极材料前驱体的研发、制造和销售，主要产品包括四氧化三

钴、氢氧化亚钴、磷酸铁等。湖南雅城把电池材料的生产和研发作为产品的主要发展方向，拥有钴酸锂前驱体全系列产品、磷酸铁锂前驱体全系列产品，磷酸铁锰锂前驱体以及三元前驱体全系列产品的技术储备，产品品质与管理水平在国际、国内市场受到客户一致认可。随着动力电池、储能锂电池的飞速发展，湖南雅城致力于成为全国电池材料行业具有标杆地位的企业，成为全球重要的电池材料供应商。

### 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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,894,304,152.76	2,007,514,867.20	-5.64%	2,109,345,874.22
归属于上市公司股东的净利润	<b>63,869,484.17</b>	51,043,523.98	<b>25.13%</b>	131,255,188.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	<b>51,945,165.74</b>	37,019,224.43	<b>40.32%</b>	121,950,661.58
经营活动产生的现金流量净额	208,889,731.52	-181,883,238.44	214.85%	89,140,724.11
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%	0.24
加权平均净资产收益率	<b>3.24%</b>	2.88%	<b>0.36%</b>	10.90%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	<b>4,622,232,241.62</b>	4,680,417,719.65	<b>-1.24%</b>	3,950,761,472.44
归属于上市公司股东的净资产	<b>2,004,661,616.68</b>	1,939,990,558.00	<b>3.33%</b>	1,922,838,099.64

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	333,343,108.91	550,963,210.58	434,006,451.85	575,991,381.42
归属于上市公司股东的净利润	-11,942,281.54	46,528,052.45	12,901,179.84	<b>16,382,533.42</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,690,812.30	41,003,791.52	8,555,096.21	<b>16,077,090.31</b>
经营活动产生的现金流量净额	-114,281,082.87	231,550,926.78	-80,697,373.05	172,317,260.66

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	18,129	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,248	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							

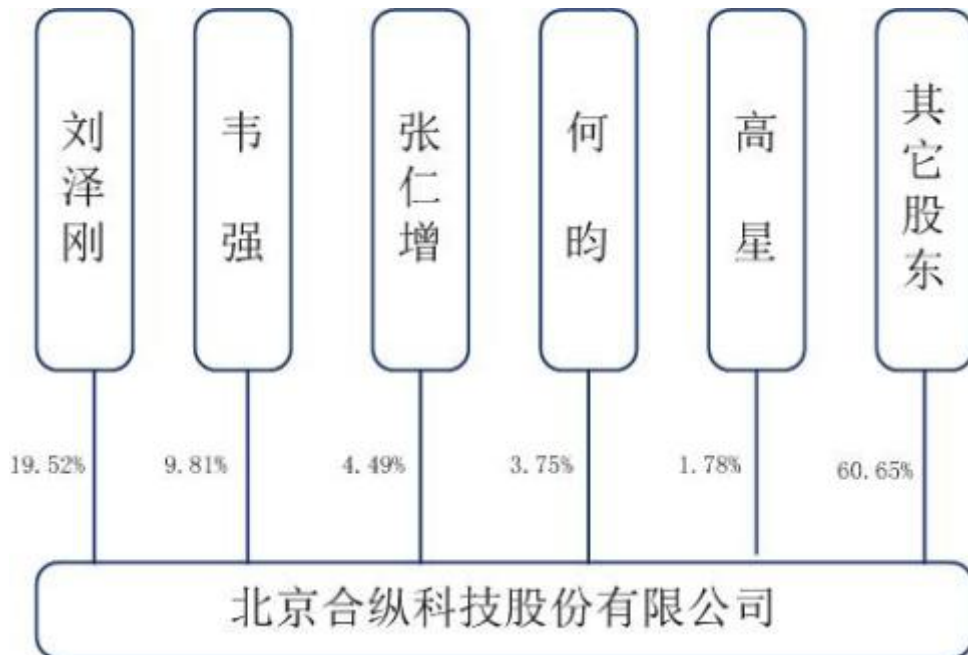
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘泽刚	境内自然人	19.52%	162,561,680	140,923,822	质押	128,496,368
韦强	境内自然人	9.81%	81,719,221	72,808,336	质押	73,272,705
张仁增	境内自然人	4.49%	37,422,304	32,038,283	质押	33,229,104
何昀	境内自然人	3.75%	31,270,207	26,643,637	质押	11,036,200
赣州合纵投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.90%	24,180,912	24,180,912	质押	19,328,400
北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划	其他	2.82%	23,482,534	0		
高星	境内自然人	1.78%	14,848,123	13,393,592	质押	7,321,860
李智军	境内自然人	1.37%	11,428,515	0	质押	11,415,600
江门市科恒实业股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	8,818,227	0	质押	8,794,800
王维平	境内自然人	1.00%	8,332,795	6,869,097	质押	6,587,558
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东刘泽刚与韦强、张仁增、何昀、高星于 2015 年 4 月 23 日签订《共同控制及一致行动协议》，属一致行动人。					

## (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

2019年，全球贸易摩擦升级，国内经济转型持续推进，行业竞争进一步加剧，公司发展迎来众多机遇与挑战。面对错综复杂的内外部环境，公司坚持围绕成为配电领域综合服务商和锂电池材料领导厂商的目标，按照年度经营计划有序推进并完成各项任务，主营业务发展稳定，电力板块和锂电材料业务发展各有千秋。报告期内，公司实现净利润6,219.31万元，较2018年增加23.77%。其中，归属于母公司的净利润增加22.73%。

报告期内，在董事会的领导下，公司开展的主要工作如下：

#### 1、拓展销售渠道，稳定业绩增长

报告期内，在电网投资有所下滑的背景下，公司依托现有的技术实力、核心产品和市场团队，以国家电网和南方电网市场为中心，逐步向终端用户、国际市场和行业客户延伸。用户项目占比进一步提升，河北、东南、安徽、华中三省等用户项目实现快速增长；海外业务订单大幅增长，国际业务部在印尼和泰国电网布局初见成效。

#### 2、控制合同质量，强调现金流回收

报告期内，继续推进阿米巴经营管理体系，各区域团队自主经营管理意识大幅提升，在追求合同金额的同时，更加注重合同的质量和盈利，2019年电力板块产品毛利率26.73%，同比上升7.16个百分点。同时，强调电力板块和锂电材料板块现金流回收，2019年公司经营活动产生的净现金流为2.09亿元，相比于2018年不但转负为正，而且同比增长214.85%。

#### 3、优化产能布局，加强战略合作

报告期内，公司积极推动子公司湖南雅城磷酸铁自动化智能工厂的建设工作，已于2019年底完成一期建设，可实现年产能2万吨。2019年11-12月，湖南雅城与贝特瑞签订了2019-2021年度3万吨磷酸铁战略采购协议，与北大先行签订了2020-2022年度6.93万吨磷酸铁、1.87万吨四氧化三钴战略采购协议，切实保障湖南雅城主要产品的销售目标。

#### 4、聚焦客户需求，加快新技术研发

报告期内，湖南雅城自主研发的动力型高压实磷酸铁产品性能领先，磷酸铁锂极片压实达到 $2.60\text{g/cm}^3$ ，1C放电容量 $145\text{mAh/g}$ ，高容量高压实的磷酸铁锂极大的提升了电动车的续航能力。同时，湖南雅城开发了储能型磷酸铁，对应的磷酸铁锂全电池1C容量达到 $151\text{mAh/g}$ ，倍率性能和低温性能优异。湖南雅城还在新技术和新工艺上储备了第三和第四代技术。

#### 5、完善激励体系，培育骨干人才

报告期内，公司实施了面向核心员工的限制性股票激励计划，明确了公司未来三年的业绩考核目标，充分调动核心员工的积极性和主动性，力争培养一批有经营能力的人才，让核心员工有机会分享公司业绩增长带来的红利。

### 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
环网柜	339,828,454.29	96,682,502.02	28.45%	-60.42%	-58.36%	1.41%
箱式变电站	191,194,812.80	49,372,041.12	25.82%	6.41%	105.46%	6.45%
其他开关	343,273,933.22	80,842,980.04	23.55%	42.10%	46.13%	13.60%
四氧化三钴	460,990,915.25	45,060,506.49	9.77%	89.01%	52.41%	-12.91%

**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

注：

- 1、新增投资设立合纵智豐科技有限公司，公司持股51%；
- 2、新增投资设立全资子公司上海合纵电力物联网科技有限公司。