

信息披露

Disclosure

一、重要提示
1. 本公司年度报告摘要来自年度报告全文，为了解全面公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站中中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 大会计师事务所对本报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董监高审阅的报告期间内未发现或拟公告或公募基金转增股本预案

1. 经公司财务部门审核确认，公司2018年度实现营业收入6,897,774,007.07元，净利润960,333,276.34元，扣除非经常性损益后的净利润988,426,322.95元，其中扣除非经常性损益后归属公司股东的净利润为218,460,407元。母公司利润表列示24,568,019.24元。

2. 根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10%提取法定盈余公积金24,258,001.92元。

3. 根据公司《章程》规定，在保证公司正常经营的前提下发展的情况下，按照股东的共同利益与长远利益，公司提出如下特别分红预案：公司2018年12月31日的股本44,761,562股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利176,646,488.00元，剩余未分配利润结转留存。

二、公司基本情况

1. 公司简介

公司概况			
股票种类	股票交易场所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	600895	S宏发
联系人和联系方式	董秘秘书	证券事务代表	
姓名	林旦秋	厦门	
办公地址	厦门市集美区杏林路564号	邮编	361022
电话	0592-6196766	传真	0592-6196768
电子信箱	zqbb@hmgf.com		

2. 报告期内主要业务简介

公司控股股东厦门宏发科技股份有限公司所从事的主要业务为研制、生产及销售继电器、接触器、自动化设备及相关的电子元件和部件、机床、机械设备、产品包装机、低电压、高低压成套设备、精密部件、传感器、电源、自动设备等众多类别。其主要产品为继电器中的主营业务，具有160多年历史，40,000多种通用规格，年生产能力能力达4亿只，且能够根据客户要求定制数千种特种规格产品及定制 OEM 产品。产品广泛应用于电气、工业、汽车、智能电网、安防等行业，产品出口到100多个国家和地区，在欧洲、美洲、亚洲以及中国上海、北京、杭州等地建立本地化营销和服务网络，公司以顾客需求为导向，通过服务、售后、售后与客户建立紧密联系，为客户提供全方位的服务，具备了全球化的市场开拓和服务能力。

公司拥有二十多条制造成型线，三大研发生产基地，七核心产业基地，厂房面积100万平方米；公司拥有三年的电能控制研发经验，致力于继电器产品为特色的的产品研发与技术创新，公司技术中心是国家级企业技术中心，目前拥有继电器行业顶尖技术人才组成的研发团队，承担了多项国家标准化的制定和多项国际标准项目的主持，也是国内唯一能进行继电器产品从试验站到实验室再到产业化的企业。

公司在国内市场中是规模最大、技术水平领先的继电器检测器与分析系统专家，也傲视VTE、VTR、UL、CQC、NASCIA、ILAC等国际认可的实验室。产品通过了美国UL、CUL、德温VDE、TUV、中国CCC等国内外安全认证。

在客户要求卓越的高品质，对“质量就是企业的命脉”有着深刻的理解，秉承“以质量取胜”的经营理念，通过贯彻先进的质量理念，不断完善质量管理体系，持续推行产品质保先期策划、过程质量控制、供应链管理，为客户提供最优化的综合解决方案。

公司在国内市场中是规模最大、技术水平领先的继电器检测器与分析系统专家，也傲视VTE、VTR、UL、CQC、NASCIA、ILAC等国际认可的实验室。产品通过了美国UL、CUL、德温VDE、TUV、中国CCC等国内外安全认证。

在客户要求卓越的高品质，对“质量就是企业的命脉”有着深刻的理解，秉承“以质量取胜”的经营理念，通过贯彻先进的质量理念，不断完善质量管理体系，持续推行产品质保先期策划、过程质量控制、供应链管理，为客户提供最优化的综合解决方案。