

## 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

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年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本,扣减已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60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3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	和成电子	股票代码	002339
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚斌	刘慧娟	
办公地址	济南市花园路中段188号	济南市花园路中段188号	
电话	0531-88061716	0531-88061716	
电子信箱	yaobin@icelcm.cn	liuhuijuan@icelcm.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括电网自动化(含电网调度自动化、变电站自动化)、配用电自动化和发电自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和销售。在电力自动化领域,公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节,是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一;在新能源领域,公司能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案;在公用事业自动化领域,公司产品广泛应用于水务和燃气行业,具备全方位的智慧水务解决方案和智能燃气解决方案的集成能力;在能源管理领域,为重点耗能企业、公共建筑、工业园区的精细化、规范化运营提供全套节能解决方案,为政府节能主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统。

公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系,根据市场需求和行业趋势进行生产和研发工作。公司目前是以订单方式组织生产,电力自动化产品主要通过国网公司和南网公司自主招标采购或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售,公用事业自动化产品主要通过直销或燃气、水务公司自主招标的销售形式。

公司所处行业涉及城市公用事业、能源管理、信息安全等相关业务领域,与十三五规划的改善民生环境、节能减排、智慧城市建设等鼓励政策息息相关。公司凭借在智能电网、智慧水务、智能燃气等自动化行业积累多年的研发、实施经验,市场已遍及国内二十多个省市自治区的300多个地区,是国内配电网自动化产品的主要供应商之一和国内最大的燃气自动化系统供应商。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,961,886,188.20	1,618,513,019.91	21.22%	1,421,634,976.13
归属于上市公司股东的净利润	73,398,882.15	71,528,907.65	2.61%	78,984,460.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,387,928.53	65,746,325.59	13.14%	69,649,136.89
经营活动产生的现金流量净额	239,322,679.43	25,983,910.06	820.70%	-166,373,680.20
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%	0.21
加权平均净资产收益率	4.14%	4.47%	-0.33%	5.27%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,761,571,889.07	3,601,510,235.15	4.17%	2,950,460,185.95
归属于上市公司股东的净资产	1,804,661,668.26	1,747,081,914.01	3.30%	1,529,946,790.31

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	189,960,247.87	493,309,046.03	490,362,822.93	788,254,101.37
归属于上市公司股东的净利润	-52,247,815.18	64,353,697.12	34,280,118.14	37,022,942.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,497,921.51	53,236,840.48	34,777,756.07	42,621,214.49
经营活动产生的现金流量净额	-59,902,544.62	13,186,852.76	37,012,460.26	248,396,910.35

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

	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量
前10名普通股股东持股情况					
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
山东鲁能集团	国有法人	4.98%	19,600,566	0	
林忠强	境内自然人	4.15%	16,321,200	12,340,900	质押
张跃飞	境内自然人	4.14%	16,268,000	0	冻结
王良	境内自然人	3.98%	15,683,900	11,747,850	
严中华	境内自然人	3.98%	15,662,400	12,646,800	质押
冯东	境内自然人	3.97%	15,642,200	11,721,650	质押
中融金投	其他	3.76%	14,800,000	0	
王浩	境内自然人	2.60%	10,233,000	9,924,750	
山东太平能	境内非国有法人	2.18%	8,591,000	0	
张忠伟	境内自然人	1.94%	7,654,400	0	

参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无
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	

实际控制人姓名	控制关系	持股比例	是否取得控制权
林忠强	实际控制人	4.15%	否

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

报告期内,全社会经济持续推进供给侧改革,电网公司加快发展模式调整与混改进程,积极推进向综合能源服务转型升级,电网投资逐步由高速增长转向高质量发展,相关电力设备的招标规模出现不同程度的波动,面对宏观经济增速下滑的大环境,公司全体工鋭志进取,加快推进新一代电力自动化产品的市场化推广,积极提升供应链运营效率,完善精细化管理模式,全年实现营业收入196,188.62万元,实现归属于上市公司股东的净利润7,339.89万元,同比增长2.61%。

报告期内,公司电力自动化业务合同额和回款额再创历史新高,全年新签合同额17.2亿元。从销售区域看,公司签订国家电网项目合同额8.6亿元,其中电网中标项目合同额4.2亿元,大区自签合同额5.6亿元;南方电网项目合同额5.9亿元,同比增长46.7%。从产品结构看,受益于分布式电源接入规划建设的持续推进和智能一、二次设备接入融合带来的市场机会,配电终端类产品以及配网一体化成套开关合同额大幅增长,全年签订合同额2.7亿元;变电站自动化及用电信息采集类产品大幅增长。报告期内,配网主站产品成功中标临沂、长治、运城多个地市级项目;公司承建的济南、青岛“多表合一”示范区项目高质量地通过国网公司综合评价验收,并配合山东电力公司创建完成全国首个“多表合一”信息集采集省地方标准体系。新能源业务方面,公司完全基于大数据架构的风电集控系统在南网大唐发电集团正式启用,创新风力发电管理模式,各项业务指标国内领先;加快智能用电业务领域的布局,顺利实施福建厦门机场充电站项目,承建贵州贵阳、龙里等多个地市充电站BPC工程,中标长安汽车充电桩年度框架项目,投建的山东乐陵城市公共大型新能源快速充电站、河南政府办公楼停车场充电站成功上线运营,公司智能充电网解决方案进一步得到市场认可。

报告期内,公司公用事业自动化业务稳健发展,客户满意度和品牌影响力进一步提升。青岛和成建的水质监测预警平台项目及新上市的全电子超声波和无线物联网水表得到行业专家高度评价;超声波流量计的研发及国际化合作进展顺利,与超声波流量计传感器的全球领导者AMS携手合作,共同向全球发布“EsiLab&ams”联合品牌的超声波水表和燃气表计量模组,并在德国和中国分别设立超声波流量计量技术支撑中心,为下一步公用事业自动化产品走向国际市场迈出了重要的一步。

报告期内,公司入围山东省重大数据骨干企业名单,顺利通过CMMI5软件成熟度认证,研发管理水平再上新台阶;获得ISO20000IT服务管理体系认证,为公司拓展海内外信息系统的运维市场提供了强有力的资质保障;新研发的6款智能电能表顺利取得《中华人民共和国计量器具型式批准证书》,智能电表产品线进一步得到扩充;获得国家商业信用中心颁发的信用评价AAA+等级证书,为今后拓展行业外市场奠定了坚实的基础。

报告期内,公司及子公司获得26项发明专利,23项实用新型专利,5项外观设计专利,74项计算机软件著作权。公司就地化保护在多地实现无线组网运营,为就地化设计产品的研发和应用推广,跻身行业第一梯队打下良好的基础;公司新研发的ES-CMU综合测控单元、IES-DAL203测控单元顺利通过山东省科技成果鉴定,整体技术达到行业领先水平。

2、报告期内主营业务是否发生重大变化

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-027

# 积成电子股份有限公司

## 【2018】年度报告摘要

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
变电站自动化	282,814,782.28	63,369,732.74	22.41%	-26.12%	-30.05%	-1.43%
电网调度自动化	115,301,152.02	58,179,892.53	50.44%	0.06%	2.15%	1.04%
配用电自动化	1,099,144,567.49	290,474,542.46	27.16%	38.91%	7.28%	-7.97%
公用事业自动化	309,020,505.25	115,084,002.63	37.24%	24.38%	8.39%	-5.60%

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  
 按业务年度口径汇总的主营业务数据  
 □ 适用 √ 不适用

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

会计政策变更  
 本公司根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司于2018年10月29日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
应收票据 44,383,267.09	应收票据及应收账款 1,408,532,151.24
应收账款 1,394,138,884.15	
应收利息	
应收股利 175,290.76	其他应收款 74,728,243.62
其他应收款 74,552,952.96	
固定资产 266,365,110.09	固定资产 266,365,110.09
固定资产清理	
在建工程 25,966,731.25	在建工程 25,966,731.25
工程物资	
应付票据 110,458,688.61	应付票据及应付账款 600,440,221.25
应付账款 489,981,532.64	
应付利息 1,021,260.00	
应付股利 3,238,373.70	其他应付款 18,674,985.97
其他应付款 14,405,362.27	
长期应付款 97,434,931.16	长期应付款 97,434,931.16
专项应付款	
管理费用 280,988,399.87	管理费用 215,086,778.41
研发费用	研发费用 66,872,621.46

(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  
 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。  
 (4)对2019年1-3月经营业绩的预计  
 □ 适用 √ 不适用

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-024

## 积成电子股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年4月16日在公司会议室召开,会议通知于2019年4月14日以书面和电子方式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长杨志强先生主持,公司监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出决议如下:

一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2018年度总经理工作报告》。  
 二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2018年度董事会工作报告》。  
 三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(2018年度董事会工作报告)详见公司《2018年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事傅作平、王理、曹西胜向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2018年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司2018年度财务决算报告已经毕华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了瑞华审字【2019】02360304号标准无保留意见审计报告。2018年公司实现营业收入196,188.62万元,比2017年增长21.22%;归属于母公司所有者的净利润7,339.89万元,比2017年增长2.61%。

四、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2019年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司2019年计划实现营业收入213,762万元,同比增长8.96%,计划实现归属于母公司所有者的净利润8,822万元,同比增长20.19%。

特别提醒:公司2019年度财务预算指标不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别关注。

五、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2018年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2019】02360304号《审计报告》,母公司2018年度实现净利润70,023,615.70元,加上年初未分配利润422,874,111.87元,扣除提取的法定盈余公积金7,002,361.57元,扣除2018年度对股东的分配15,747,840.00元,截至2018年12月31日母公司未分配利润为490,147,526.00元,母公司资本公积余额为598,864,417.47元。

基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性,为增强公司实力、优化公司股权结构,同时兼顾广大中小投资者的利益,在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定,保证公司正常运营和长远发展的前提下,公司拟定2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:

以2018年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本,扣减已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金0.6元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至目前,公司尚未向股东支付股利。按照目前公司总股本393,696,000股为基数进行测算,共计派发现金23,621,760元,共计转增118,108,800股,转增完成后公司的总股本为511,804,800股,转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额。

鉴于公司2019年第一次临时股东大会已审议通过回购股份方案,根据深交所《上市公司回购股份实施细则》的规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和公积金转增股本的权利,因此,公司在分配方案实施前回购股份,则分红转增应以公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为分配基数。

公司董事会提请股东大会授权董事会在利润分配方案实施完毕后,根据最终实施结果,办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款等工商变更登记事宜。

公司2018年度实现净利润70,023,615.70元,加上年初未分配利润422,874,111.87元,扣除提取的法定盈余公积金7,002,361.57元,扣除2018年度对股东的分配15,747,840.00元,截至2018年12月31日母公司未分配利润为490,147,526.00元,母公司资本公积余额为598,864,417.47元。

基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性,为增强公司实力、优化公司股权结构,同时兼顾广大中小投资者的利益,在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定,保证公司正常运营和长远发展的前提下,公司拟定2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:

以2018年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本,扣减已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金0.6元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至目前,公司尚未向股东支付股利。按照目前公司总股本393,696,000股为基数进行测算,共计派发现金23,621,760元,共计转增118,108,800股,转增完成后公司的总股本为511,804,800股,转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额。

鉴于公司2019年第一次临时股东大会已审议通过回购股份方案,根据深交所《上市公司回购股份实施细则》的规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和公积金转增股本的权利,因此,公司在分配方案实施前回购股份,则分红转增应以公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为分配基数。

公司董事会提请股东大会授权董事会在利润分配方案实施完毕后,根据最终实施结果,办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款等工商变更登记事宜。

公司2018年度实现净利润70,023,615.70元,加上年初未分配利润422,874,111.87元,扣除提取的法定盈余公积金7,002,361.57元,扣除2018年度对股东的分配15,747,840.00元,截至2018年12月31日母公司未分配利润为490,147,526.00元,母公司资本公积余额为598,864,417.47元。

基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性,为增强公司实力、优化公司股权结构,同时兼顾广大中小投资者的利益,在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定,保证公司正常运营和长远发展的前提下,公司拟定2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:

以2018年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本,扣减已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金0.6元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至目前,公司尚未向股东支付股利。按照目前公司总股本393,696,000股为基数进行测算,共计派发现金23,621,760元,共计转增118,108,800股,转增完成后公司的总股本为511,804,800股,转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额。

鉴于公司2019年第一次临时股东大会已审议通过回购股份方案,根据深交所《上市公司回购股份实施细则》的规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和公积金转增股本的权利,因此,公司在分配方案实施前回购股份,则分红转增应以公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为分配基数。

公司董事会提请股东大会授权董事会在利润分配方案实施完毕后,根据最终实施结果,办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款等工商变更登记事宜。

十二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要,公司拟向齐鲁银行等十三家银行和多家融资租赁公司申请综合授信业务,总额度不超过320,000万元,业务类型包括内保直贷、法人账户透支、买断型保理、融资租赁等,主要用于公司办理银行承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证等,担保方式包括信用担保、无形资产和应收账款质押等,同时提请股东大会授权董事长杨志强先生在上述额度内签署相关融资文件。

十三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

《关于召开2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司 董事会 2019年4月18日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-028

## 积成电子股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司(以下简称“积成电子”或“公司”)第六届董事会第二十二次会议决议,定于2019年5月10日召开公司2018年度股东大会。现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、会议召集人:积成电子股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年5月10日14时

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年5月6日

7、出席会议对象:

(1)截止2019年5月6日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该被委托人不必是公司股东,授权委托书附后;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师。