公司代码:600885　　公司简称:宏发股份

宏发科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、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,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

(1)、经大华会计师事务所有限公司对公司2019年度财务报告进行审计,确认公司2019年度实现营业收入7,081,493,747.65元,净利润964,240,792.60元,扣除少数股东权益后归属于母公司净利704,054,276.33元,其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润667,603,833.11元。母公司实现净利润243,415,923.59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24,341,592.36元。

(3)、根据《公司法》和公司章程规定,在确保公司正常经营和持续发展的前提下,兼顾股东的即期利益与长远利益,公司提出如下利润分配预案:以公司2019年12月31日的总股本744,761,552股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.9元(含税),共计派发现金红利215,980,850.08元,剩余未分配利润结转留存。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宏发股份	600885	ST宏发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林江且	徐路琴
办公地址	厦门市集美北部工业区东林路64号	厦门市集美北部工业区东林路64号
电话	0592-6196766	0592-6196768
电子信箱	zqb@hongfa.com	zqb@hongfa.com

2 报告期公司主要业务简介

公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司所从事的主要业务为研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件、机电产品、机械设备。产品包括继电器、低压电器、高低压成套设备、精密零件、传感器、电容器、自动化设备等多个类别。其中,继电器产品作为宏发电声的主营业务,共有160多个系列、40,000多种常用规格,年生产能力达到20亿只,且能够根据客户要求定制数千余种特规产品及承接OEM生产。宏发系列化产品可广泛应用于家用电器、智能家居、智能电网、建筑配电、新能源、汽车工业、轨道交通、工业自动化、安防消防、网络通讯等行业,主要聚焦于消费电子、能源、交通、工业四大领域,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、四川等地建立本地化营销及服务网络,公司以顾客需求为导向,通过售前、售中、售后与顾客建立紧密联系,为顾客提供全程互动式的服务,具备了全球化的市场运作和技术服务能力。

公司拥有二十多家制造型企业,三大研发和生产基地,七大核心事业部,厂房面积逾100万平方米;公司拥有三十年的继电器研发和制造经验,致力于以继电器产业链为基础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的制定和多项国家重点项目的实施,也是国内继电器行业唯一同时拥有博士后工作站和院士专家工作站的企业。

公司检测中心是中国规模最大、技术水平最先进的继电器检测与分析实验室,也是德国VDE、北美UL、中国CNAS认可,ILAC国际互认的实验室。产品通过了美国UL/CUL,德国VDE、TüV,中国CQC等国内外安全认证。宏发人追求卓越的产品品质,对“质量是企业的生命”有着深刻的理解,秉承“以质取胜”的经营方针,通过贯彻先进的质量理念,不断完善质量管理体系,持续推行产品质量先期策划、过程质量控制、供应链管理等工作,产品质量达到国际先进水平,赢得了国内外广大客户的赞誉。

作为民族继电器的代表企业,宏发多次赢得殊荣:连续24年跻身中国电子元件百强企业,目前排名第13位,位居继电器领域前列;入选“第二十八届中国电子信息百强企业”;宏发为国家首批获得两化融合体系认证的企业,被国家商务部、发改委首批认定为“国家汽车零部件出口基地企业”;被工信部认定为“技术创新示范企业”;被科技部认定为“国家火炬重点高新技术企业”;荣获2002年“福建省质量管理奖”、2012年“厦门市质量奖”、2017年“制造业单项冠军示范企业”、2018年“厦门制造业十强”、2018年“中国电子信息行业企页献50强”。公司获得“2019年中国电子元件百强企业”第13名、“2019年福建省民营企业100强”第31名、“2019年福建省民营企业制造业50强”第14名、2019年中国房地产竞争力十强供应商、2019年新能源汽车行业优秀供应商等荣誉,进一步树立了良好的企业形象。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	10,197,338,802.18	8,891,519,265.49	14.69	7,644,118,819.51
营业收入	7,081,493,747.65	6,879,774,007.07	2.93	6,020,204,759.90
归属于上市公司股东的净利润	704,054,276.33	698,846,322.95	0.75	684,991,715.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	667,603,833.11	645,218,860.40	3.47	633,358,517.61
归属于上市公司股东的净资产	4,923,536,772.33	4,432,062,973.77	11.09	3,941,977,619.52
经营活动产生的现金流量净额	1,680,947,680.53	827,473,933.35	103.14	708,916,312.02
基本每股收益(元/股)	0.95	0.94	1.06	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.94	1.06	0.92
加权平均净资产收益率(%)	15.21	16.82	减少1.61个百分点	17.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,624,891,318.81	1,791,737,645.01	1,741,243,620.73	1,933,620,963.10
归属于上市公司股东的净利润	157,495,547.56	197,250,412.92	201,067,448.14	148,231,867.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	149,963,585.03	183,951,698.16	192,384,195.85	141,304,354.07
经营活动产生的现金流量净额	133,638,580.72	686,150,961.39	732,882,963.09	128,408,196.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,121
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,369
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
有格投资有限公司	-56,850,000	198,764,029	26.69	0	质押	30,460,000	境内非国有法人
联发集团有限公司	-7,400,000	86,774,613	11.65	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-6,640,161	64,777,124	8.70	0	无	0	境内非国有法人
有格投资有限公司-有格投资有限公司非公开发行2019年可交换公司债券(第三期)质押专户	22,800,000	22,800,000	3.06	0	无	0	境内非国有法人
有格投资有限公司-有格投资有限公司非公开发行2019年可交换公司债券(第二期)质押专户	18,300,000	18,300,000	2.46	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一零八组合	15,999,738	15,999,738	2.15	0	无	0	境内非国有法人
有格投资有限公司-有格投资有限公司非公开发行2019年可交换公司债券(第一期)质押专户	15,750,000	15,750,000	2.11	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,562,980	1.82	0	无	0	国有法人
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	-200	10,476,529	1.41	0	无	0	境内非国有法人
挪威中央银行-自有资金	2,186,727	10,339,261	1.39	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,第一大股东有格投资有限公司和有格投资有限公司-有格投资有限公司非公开发行2019年可交换公司债券(第一期)质押专户,有格投资有限公司-有格投资有限公司非公开发行2019年可交换公司债券(第二期)质押专户,有格投资有限公司-有格投资有限公司非公开发行2019年可交换公司债券(第三期)质押专户同属有格投资持有。除此之外,公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入708,149.37万元,比去年同期增长了2.93%;实现归属于上市公司股东的净利润70,405.43万元,比去年同期增加了0.75%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,760.38万元,比去年同期增长了3.47%;实现基本每股收益0.95元。

报告期内,面对复杂的经济形势和激烈的市场竞争,公司全体员工在“坚定方向,夯实基础,量力而行,稳健发展”的指导思想引领下,坚定贯彻宏发企业文化,克服各种困难,推动公司稳健前行,成绩得来不易。

下面,分几个部分对2019年工作进行总结。

(1)、2019年度公司主要经营指标:

单位:万元/亿只

序号	指标项目	2018年完成	2019年计划	2019年完成	完成率	增幅
1	产品产量	19.7	21.2	19.7	93%	0.0%
	其中:继电器产量	19.1	20.7	19.1	92.4%	0.2%
2	营业收入	687,977	756,473	708,149	93.74%	2.93%
3	净利润	96,033	103,683	96,424	93%	0.41%
4	人均效率	63.8	68.0	68.9	101.3%	8.0%

(2)、指标完成情况有优有喜,资产运营质量明显优化。

a、各主要门类产品有降有升,总体保持稳定。

受全球贸易紧张局势以及投资大幅缩减的影响,报告期内,家电、汽车等传统继电器市场下行压力较大。面对不利局面,公司积极抢市场、调结构、降成本、增效益,取得明显成效,销售回款稳中有升,同比增长1.5%;继电器产品销售占全球市场份额14.1%,同比提高0.1个百分点,进一步巩固了行业世界第一的地位。

b、人均劳动生产效率不断提高,资产运营质量明显优化。

报告期内,公司实现人均回款68.89万元,同比增长7.99%。

2019年末,公司流动资产为57亿元,占资产总额比例达到56%。

截止2019年末,股份公司资产总额达到102亿,较年初增长14.69%;金融机构融资11.7亿,较年初下降9.76%,有效防控债务风险。

c、品牌影响力持续攀升。

报告期内,公司获得“2019年中国电子元件百强企业”第13名、“2019年福建省民营企业100强”第31名、“2019年福建省民营企业制造业50强” 第14名、2019年中国房地产竞争力十强供应商、2019年新能源汽车行业优秀供应商等荣誉,进一步树立了良好的企业形象。

(3)、继续扩大公司竞争优势。

a、持续提升产品质量水平,巩固竞争优势。

报告期内,公司通用、汽车、信号、功率和计量继电器客诉不良率均≤0.2PPM,均达到国际一流同行水平;工控和密封继电器客诉不良率分别下降至0.21PPM和53.4PPM;电容器、开关柜等产品在客户端质量表现也稳步提升。

报告期内,公司累计已有46%的产线通过“翻越门槛”中、高级评定,周检一次合格率和产品审核通过率分别提升至87.3%和98.5%。

b、发挥传统的独特优势,助力抢占市场先机。

报告期内,公司充分发挥快速反应和全产业链的独特优势,组织多个技术团队进行攻关,满足客户个性化需求,成功为华为、特斯拉、奔驰、大众、丰田、中车等重大标杆客户提供定制设计,在新能源应用领域获得了多个重大项目的独家指定供应商资格,也为后续的合作项目打下良好基础。

(4)、转型升级实现新的突破。

a、新产品和新市场蓬勃发展。

报告期内,公司继电器主业加速向价值链中高端迈进。高压直流继电器在全球新能源汽车主流市场占有率超过20%,特斯拉、大众、奔驰、路虎、保时捷、丰田等海外标杆整车厂项目均已实现指定或量产;在智能电网领域继续引领全球市场,2019年全球市场份额提升至57%。在光伏发电、智能家居领域与华为、阳光等行业领头企业实现配套,核心客户年销售金额均保持快速增长;在智能家居领域成功进入绿米、海尔、联创等关键用户,市场份额超过20%。在高端汽车配套领域,2019年正式获得奔驰及PSA的全球件号批准;在通讯领域,与华为在包括基站、路由器、无线配电及数据机房等多个项目深入开展战略性合作;在工控领域,实现为西门子、三菱、施耐德等标杆客户配套。

全年新品开发项目近220项,节点完成率95.35%,顺利达成预研计划或完成内部鉴定的项目达140余项,新品开发进展顺利。

连接器(含接线端子、射频连接器、信号连接器)销售额同比增长166%,模块和控制器同比增长28%,真空灭弧室同比增长74%,氧传感器同比增长81%,互感器同比增长159%,持续推动新产业布局和新业务增长点。

b、创新引领能力持续提升。

报告期内,公司试点开展“龙头企业职称自主评审”工作,全年有109人(其中工程师85人,助理工程师24人)通过评审,获得专业技术职务资格认证,进而获得机电元器件专业全系列(助理至副高)职称自主试点评审资格,实现内部技术人才评价和外部渠道的并轨,为技术人才职业发展打开通道。

报告期内,公司作为电子元件行业唯一一家企业,入选第一批工业产品绿色设计示范企业名单。公司产品“塑料外壳式断路器”以产品可再生利用率不低于70%等亮点获得认可,被工信部认定为绿色设计产品。

报告期内,公司共申请专利371项(其中发明专利111项),同比增加41.6%。在保持国内领先的基础上,积极布局海外市场,共申请国际专利29项,同比增加262%。同时,对新门类产品开展专利导航,引导创新;对核心产品进行高价值专利组合,形成技术壁垒。

报告期内,公司成功承办首次在中国召开的IEC TC94年会,并新增2名宏发技术人员进入IEC技术专家队伍,目前宏发的IEC技术专家共5人,占比超过10%,进一步增强了我国继电器行业在国际标准制定中的话语权。

报告期内,公司主导制定的两项国家标准和一项行业标准已完成报批,另一项继电器可靠性方面的国家标准已获批立项。此外,公司还主持制定《绿色设计产品评价技术规范—基础机电继电器》团体标准,推动继电器行业绿色转型升级。

报告期内,公司共有11个基础工艺研究项目完成验收,不但进一步夯实工艺基础,提升核心竞争力,而且取得良好的经济效益。

坚持技改,助推转型升级,提升整体实力。

全年技改投入3.32亿元,持续调整技改方向推动企业实现转型升级。

报告期内,公司最核心的模具超精密制造能力建设为技改重点,新建2500平方米20±1℃超精密加工车间和中央控制恒温冷却水系统,投入9台套当今世界最先进的模具精加工机床,包括德国琼格J600V数控磨床、日本冈本磨床等,重点提升继电器模具技术、低压电器模具技术。

报告期内,公司加快投入新能源领域、第二门类低压产品领域的零件核心生产能力建设,包括高压直流陶瓷腔体部件的德国CREMEN1750℃窑炉及配套DOEST压机等制造系统,生产低压电器、光伏继电器核心部件热固性塑料零件的德国ARBURG机床等共36台套。

报告期内,为持续提升生产效率,公司以智能制造为方向,加快推进产品产线及设备的自动化、智能化,新建14条人均效率均超出100万元的自动化生产线,新投入的低压电器自动化生产线人均效率超过300万元。

(5)、提升管理能力,打造具有宏发特色的管理体系和模式。

a、继续通过信息化建设提高管理水平。

报告期内,公司接连启动SAP ERP六期、七期项目;初步建立业务管理系统应用数据的稽核管理和监查体系;CRM首期在总部及国内销售企业成功上线,并向海外公司及分销渠道推广;财务共享中心各类业务分阶段逐批投用,系统主体上线;持续优化和延伸推广MES应用系统等等,这些项目的落实和推进为提高公司整体管理水平发挥了积极作用。

b、健全管控,夯实管理基础,提炼宏发特色管理模式和经验。

报告期内,公司持续加强总部建设,强化总部职能。努力建设和发挥总部“六项关键职能”,即:战略管控、职能管理、业务引领、价值服务、商务支撑和平台支持,提升总部的统筹能力和管控能力。营销中心通过CRM系统实现客户资源与项目统一管理,通过BPM/SAP实现订单统一管理,与经运中心一起推进公司成品仓储物流管理。财务系统统一财务制度、统一会计科目、统一岗位名称和职责、统一会计报表;借助财务共享中心上线,完成12家公司会计核算职能转到总部的迁移,完善财务管理标准化流程;施行关联交易封闭支付,有效改善生产企业现金流,优化股份公司资产配置。采购统一管理效果进一步显现,供应商绩效水平稳步提升,优质(A级&AB级)供应商占比达到90%,提升6个百分点,C级供应商占比下降3个百分点。

报告期内,公司以绩效考核为导向,压实事业部管理责任和发展责任,突出事业部的组织、协调、帮扶作用,成效明显。第一事业部以本部为牵头单位,在管理推进、人员技能提升等方面搭建交流平台,促进各企业间取长补短;以“点对点”的模式进行支持,输出产品、输出人才,助力薄弱企业发展。第三事业部以项目成功为导向,打造敏捷项目团队,实施面向制造、装配、检测三位一体的设计体系,为客户提供又好又快的解决方案。第五事业部实行人才资源统一协调,开展流动培养,缩短薄弱企业人才培养周期;组建事业部级技术中心,围绕质量、效率、成本三大主题组织共性问题攻关,取得许多重要成果,特别在基础研究、关键质量问题解决、自动化推进等方面进步显著。

质量部门在宏远达HF152F-C产线试点推进“稳健过程控制模式”,一年来所有关键指标明显改善,成为宏远达产线质量管理的标杆。技术系统组织公司TPM管理知识培训和交流,推动TPM管理工作系统化、标准化,推进各企业完善设备管理体系,公司OEE达到80%水平的设备比例提升了14个百分点,设备突发故障率明显降低。精益团队集中整个公司的核心力量,组织编制《宏发股份6S VI手册》、《精益基础知识手册》、《精益项目管理程序》等文件,统一精益工作标准,开展精益宣传推广及培训交流,同时以项目管理的方式在效率、成本、交期、安全等方面开展精益项目,全年完成精益项目合计327个,创造了良好的经济效益。

(6)、国际化战略取得重要进展。

2019年11月11日,公司并购德国南拉集团“汽车继电器业务”项目在厦门正式签约。这次并购对公司国际化战略的实施具有重要意义,它将大大加快公司汽车继电器海外高端市场的拓展,提升宏发汽车继电器在全球的影响力。

2019年8月,公司在海外设立的首家工厂——印尼工厂正式开业,11月起开始向客户正式供货。印尼工厂的开业,既是公司参与国家“一带一路”建设的一个重要节点,也将为公司全球化战略推进积累更多宝贵经验。

(7)、2019年工作的主要不足。

a、公司各企业发展不平衡,部分企业还没有形成良性发展势头;新兴产业尚未形成有力支撑,抗周期波动和抗风险能力亟待提高。

b、对公司战略的贯彻执行还不够充分,发展继电器的成功经验未能得到充分借鉴;精细化管理水平有待进一步提高,围绕国际化、市场化、专业化的生产及业务布局有待优化;创新机制体制还不够完善,创新的牵引力、驱动力与效率亟待提升。

c、总部统筹协调力度仍然不足,各产业板块、各企业之间的界面还需进一步厘清,以提升发展合力。

d、人才梯队还满足不了公司快速发展需求。

当前,全球经济正遭受新冠病毒疫情的严重冲击,注定又将是不平坦的一年。面对艰难和挑战,宏发全体员工将坚定贯彻公司经营方针,全力以赴做好本职工作,为开创宏发事业更加广阔美好的前景而奋斗!

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目和调整部分利润表项目等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目	2018年12月31日重新列报前金额	影响金额	2018年12月31日重新列报后金额	备注
应收票据		586,186,915.26	586,186,915.26	
应收账款		1,760,250,192.69	1,760,250,192.69	
应收票据及应收账款	2,346,437,107.95	-2,346,437,107.95		
应付票据		188,467,982.08	188,467,982.08	
应付账款		760,879,771.98	760,879,771.98	
应付票据及应付账款	949,347,754.06	-949,347,754.06		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,896,037.64	-14,896,037.64		
衍生金融负债		14,896,037.64	14,896,037.64	

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称〈新金融工具准则〉),该修订已经本公司第九届董事会第四次会议于2019年7月29日决议通过。

(1)执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

		累计影响金额			
项目	2018年12月31日	分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	2019年1月1日
应收票据	586,186,915.26		-1,746,618.78	-1,746,618.78	584,441,296.48
递延所得税资产	91,994,656.95		261,842.81	261,842.81	92,256,499.76
资产合计	2,661,120,132.10		-1,483,775.97	-1,483,775.97	2,659,636,356.13
盈余公积	2,707,217,490.58		-1,041,076.58	-1,041,076.58	2,706,176,414.00
少数股东权益	1,547,280,086.21		-442,699.39	-442,699.39	1,546,837,386.82
股东权益合计	4,774,368,510.10		-1,483,775.97	-1,483,775.97	4,772,884,734.13

上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

(2)执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

(3).会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	会计估计变更开始适用的时点	备注
执行新金融工具准则,按预期信用损失法计提应收票据坏账准备	董事会批准	2019年1月1日	

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体主要包括:

子公司名称	子公司类型	简称	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
厦门宏发电声股份有限公司	控股子公司	宏发电声	二级	77.96	77.96
厦门宏发开关设备有限公司	控股子公司	宏发开关	三级	77.96	100.00
宁波金海电子有限公司	控股子公司	宁波金海	三级	58.47	75.00
厦门精合电气自动化有限公司	控股子公司	厦门精合	三级	77.96	100.00
宏发国际投资(香港)有限公司	控股子公司	香港宏发	三级	77.96	100.00
西安宏发电器有限公司	控股子公司	西安宏发	三级	54.57	70.00
厦门宏发电力电器有限公司	控股子公司	电力电器	三级	77.96	100.00
厦门金越电器有限公司	控股子公司	厦门金越	三级	77.96	100.00
HONGFA AMERICA ,INC	控股子公司	美国宏发	三级	54.57	70.00
厦门宏发电气有限公司	控股子公司	宏发电气	三级	77.96	100.00
上海宏发电声有限公司	控股子公司	上海宏发	三级	54.57	70.00
北京宏发电声继电器有限公司	参股子公司	北京销售	三级	26.51	34.00
四川宏发继电器有限公司	控股子公司	四川销售	三级	58.47	75.00
四川宏发电声有限公司	控股子公司	四川宏发	三级	77.96	100.00
HONGFA EUROPE GMBH	控股子公司	欧洲宏发	三级	42.88	55.00
厦门金波贵金属制品有限公司	控股子公司	厦门金波	三级	77.96	100.00
厦门宏发密封继电器有限公司	控股子公司	宏发密封	三级	77.96	100.00
厦门宏发汽车电子有限公司	控股子公司	汽车电子	三级	77.96	100.00
GOLDRINGLOBE COMMERCIAL ,LLC	控股子公司	金环商贸	三级	54.57	70.00
浙江宏舟新能源科技有限公司	控股子公司	浙江宏舟	三级	52.00	52.00
四川宏发科技有限公司	控股子公司	四川科技	三级	58.47	75.00
厦门宏远达电器有限公司	控股子公司	宏远达	三级	77.96	100.00
漳州宏发电声有限公司	控股子公司	漳州宏发	三级	77.96	100.00
宏发电声(香港)有限公司	控股子公司	香港销售	四级	62.37	80.00
舟山金越电器有限公司	控股子公司	舟山金越	三级	77.96	100.00
厦门宏发电力电子科技有限公司	控股子公司	电力科技	三级	77.96	100.00
HONGFA ITALY SRL	控股子公司	意大利宏发	四级	42.88	55.00
四川锐腾电子有限公司	控股子公司	四川锐腾	四级	39.76	51.00
漳州金波贵金属制品有限公司	控股子公司	漳州金波	四级	77.96	100.00
厦门宏信号电子有限公司	控股子公司	宏发信号	三级	77.96	100.00
厦门宏发工业机器人有限公司	控股子公司	工业机器人	三级	77.96	100.00
厦门宏发精密机械有限公司	控股子公司	宏发精机	三级	77.96	100.00
北京宏发电声科技有限公司	参股子公司	北京宏发	三级	26.51	34.00
上海宏发继电器有限公司	控股子公司	上海销售	三级	54.57	70.00
HONGFA HOLDINGS USINC	控股子公司	控股美国	三级	77.96	100.00
KG Technologies, Inc.	控股子公司	美国KG	四级	77.96	100.00
KG Europe GmbH	控股子公司	欧洲KG	五级	77.96	100.00
KG Technologies (Pty) Ltd	控股子公司	南非KG	五级	77.96	100.00
浙江宏发五赫电容器有限公司	控股子公司	宏发五赫	三级	78.00	78.00
厦门宏发电声科技有限公司	控股子公司	电声科技	三级	77.96	100.00
浙江宏凯杏科技有限公司	控股子公司	宏凯杏	三级	62.37	80.00
浙江宏发电气科技有限公司	控股子公司	浙江电气	四级	29.82	51.00
舟山金度科技有限公司	控股子公司	舟山金度	三级	27.29	35.00
HONGFA GROUP EUROPE GMBH	控股子公司	宏发欧洲	三级	76.40	98.00
浙江宏发电子科技有限公司	控股子公司	浙江电子	三级	77.96	100.00
厦门雅科英真空电器有限责任公司	控股子公司	雅科英	四级	38.98	50.00
Hongfa Electronic Indonesia	控股子公司	印尼宏发	四级	46.00	59.00
厦门宏发物业管理有限公司	控股子公司	宏发物业	三级	77.96	100.00
宏发自动化设备(上海)有限公司	控股子公司	宏发自动化	三级	46.78	60.00

纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户:

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
厦门宏发物业管理有限公司	投资设立
宏发自动化设备(上海)有限公司	投资设立

证券代码:600885　　证券简称:宏发股份　　编号:临2020—017

宏发科技股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月18日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届监事会第七次会议的通知,会议于2020年4月28日上午十一点在公司东林厂区二楼生产调度会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经出席监事认真审议,采取记名投票表决,会议审议通过以下决议:

一、2019年度监事会工作报告

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

二、公司《2019年年度报告》及其摘要

内容详见同日披露的《宏发股份:2019年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

三、公司《2020年一季度报告》及其正文

内容详见同日披露的《宏发股份:2020年一季度报告》及其正文。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

2020年4月30日

股票代码:600885　　公司简称:宏发股份　　公告编号:临2020-018

宏发科技股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例

A股每股派发现金红利 0.29元

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配每股分配比例0.29元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币704,054,276.33元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、经大华会计师事务所有限公司对公司2019年度财务报告进行审计,确认公司2019年度实现营业收入7,081,493,747.65元,净利润964,240,792.60元,扣除少数股东权益后归属于母公司净利704,054,276.33元,其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润667,603,833.11元。母公司实现净利润243,415,923.59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24,341,592.36元。

3、根据《公司法》和公司章程规定,在确保公司正常经营和持续发展的前提下,兼顾股东的即期利益与长远利益,公司提出如下利润分配预案:以公司2019年12月31日的总股本744,761,552股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.9元(含税),共计派发现金红利215,980,850.08元,剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为30.68%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例0.29元(含税)不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月28日,公司召开第九届董事会第七次会议,公司董事会经审议一致通过了《2019年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事经审议认为:公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可,公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事,我们详细审阅了公司《2019年度利润分配预案》,并发表独立意见如下:

该利润分配预案符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,从有利于公司发展和广大投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享