

公司代码：603685

公司简称：晨丰科技

浙江晨丰科技股份有限公司
2019 年年度报告摘要

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 天健会计师事务所（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

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数实施利润分配，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 16,900 万股，以此计算合计拟派发现金红利 50,700,000.00 元（含税）。剩余未分配利润结转至下年度。2019 年度利润分配方案尚须经 2019 年年度股东大会审议通过后实施。

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	晨丰科技	603685	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆伟	徐敏
办公地址	浙江省海宁市盐官镇杏花路4号	浙江省海宁市盐官镇杏花路4号
电话	0573-87618171	0573-87618171
电子信箱	cf_info@cnlampholder.com	cf_info@cnlampholder.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

晨丰科技主要从事照明产品结构组件的研发、生产和销售，主要产品包括 LED 照明散热件系列、印制电路板系列、灯头系列、灯具金属件系列及其他产品，广泛应用于照明行业。

（二）公司经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据公司自身情况、市场需求和运行机制开展经营活动。公司主要业务模式具体如下：

1、采购模式

公司市场计划事业部下设采购部，采购部负责所有原辅材料的采购，主要分为采购过程设计及采购过程实施。

（1）采购过程的设计

根据相关方对待可持续发展、长期合作的需求以及降低采购成本的要求，为实现采购的质量合格率、交付及时率等绩效指标，以 ERP 管理系统构成的信息网络平台为依托制定了采购管理流程。

（2）采购过程的实施

1）建立关键绩效测量方法和指标

为了优化采购过程，公司建立供方过程绩效测量方法和指标。

2）对采购过程进行控制和测量

①供应商选择：按照供应商管理制度和流程，选择与评定供应商。

根据公司的供应商开发与管理体系、采购流程，公司对供应商的选择系根据产品质量、供货价格、交期时间、售后服务等多方面综合评价而定。报告期内，公司主要供应商不存在与公司业务相同或相似的情况。

②采购实施：通过市场调查，实行货比三家，并与品质良好、供货稳定的供应商建立长期合作关系，有效控制采购成本。

③采购质量的控制：对采购原料实行进料检验，合格后入库。

④库存控制：根据采购计划实施采购，结合安全库存要求，以降低采购风险。

2、生产模式

公司以“定制生产+合理的安全库存”为生产导向，定制生产由营销事业部在接到客户订单后，经过订单评审程序，再由生产部门生成生产任务单下发到各生产单位；安全库存由营销事业部每月根据市场分析、库存量情况、生产产能情况与生产部门一起制定月生产计划，并生成生产任务单至各生产单位。各项生产任务完工后，由质量部进行产品质量检验，并办理成品包装和入库。

生产管理部门根据产品工艺的特点，并从成本节约角度出发，会将表面处理等部分工序的加工作业进行外协，由采购部进行外协单位的资质审核，由质量部负责外协产品的质量管控。

3、销售模式

（1）公司客户开发方式与交易背景

公司主要通过以下途径开发客户：

- 1) 集团客户内部推荐：公司客户中的集团公司根据细分产品或经营区域设有多个子公司，在公司的产品、服务取得集团公司内的某一子公司的认可后，集团其他公司也将逐渐转向采购公司的产品；
- 2) 现有客户推荐介绍：公司与现有客户保持了良好的合作关系，积累了一批稳定的长期合作伙伴，通过在现有客户群中积累的良好口碑，来帮助公司进一步拓展新客户；
- 3) 销售人员实地或电话拜访、参加展会结识潜在客户，或通过阿里巴巴等电商网站辅助产品宣传等方式主动开发新客户。

（2）公司获取订单的方式

公司获取订单的方式主要包括：

- 1) 与客户就销售规模、付款方式、信用政策等方面协商，签订销售框架协议，建立一定时期内的稳定合作关系；
- 2) 进入国内外知名客户的合格供应商名单，客户根据自身需求直接向合格供应商名单中的供应商提出采购需求；
- 3) 公司销售人员通过实地拜访、电话交流、网站交流等方式，积极拓展客户需求以获取订单。

（3）有关合同订单的签订依据、执行过程

公司合同订单的签订及执行由商贸部门总体负责，每个客户均指定营销事业部业务经理统筹协调接单、发货、开票、收款、售后处理等。

1) 合同签订

销售合同签订前，由业务经理对客户信誉、资产和财务状况进行调查评估，经营销事业部负责人审核通过后，与客户就信用政策、销售价格、发货及收款方式等具体事项进行协商确认。双方确认合同草案后，经公司总经理审批通过，完成正式合同的签订，同时录入公司 ERP 系统。

2) 接受订单

公司日常通过邮件、传真和网络等方式接受客户订单，由营销事业部内勤人员就订单价格、数量、销售政策与框架合同核对无误后录入 ERP 系统，并经生产部门确认交货日期后，生成正式订单。若系新产品订单，则需首先根据客户要求生产样品，经客户验证通过并留档后，方可接受订单批量化生产。

3) 生产安排

公司正式订单生成后，各生产事业部根据订单进行排机生产，由生产部门负责订单的跟进工作，确保订单在交货日期前完成。

4) 发货控制

生产完工入库后，营销事业部内勤人员开具发货单交给仓库，同时在公司 ERP 系统提交相应发货申请。审核通过后，仓管员办理产品出库。物流部根据发货单联系物流公司办理出运。

5) 收入的确认及款项的收回

公司每月末根据销售对账单等资料对客户开具发票，并按照合同约定的付款方式回收货款，对未及时回款的客户，营销事业部业务经理作为第一责任人，负责货款的催收工作。财务中心每月向业务经理提供账龄分析表，由其对逾期客户采取电话催收、上门催款、寄发律师函、提起诉讼等措施直至回收货款。

（三）行业情况说明

按照《国民经济行业分类》，公司属于电气机械和器材制造业中的照明器具制造；按照《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中其他行业。

照明行业主要包括传统照明与 LED 照明，LED 照明仍将与传统照明并存，但 LED 照明产品随产业链各端技术日益进步，性价比进一步提升，已逐渐向普通照明各领域普及。当前 LED 照明逐步替代传统照明，从追求数量到重视质量，由之前高速增长转向平稳增长；此外，规模化企业趋向大而全，市场细分化/专业化程度加深，全产业链集约化稳步提升。

（1）绿色节能环保是行业未来发展趋势

绿色照明工程旨在发展和推广高技术 LED 照明产品，节约电能、保护环境、改善照明质量，通过科学的可持续照明设计，采用高效、节能、环保、安全和性能稳定的 LED 照明产品，改善人居环境，提高生活质量，创造一个安全、舒适、经济、适宜的环境。

（2）LED 照明向品质照明发展

智能化、自动化不仅要在产品上实现，更要从企业劳动方式入手进行改变，随着企业劳动力成本的上升和社会对高品质照明产品的需求，将产品从低附加值向高附加值转移，淘汰低附加值产品。

（3）健康照明成为行业未来发展的重要方向。

健康照明具备宽泛的应用领域，涉及家居、商业、医疗、教育等多个领域，也是个跨领域跨学科的综合课题，不仅为照明产品的制造，还包含了光与人类健康关系的研究，通过照明改善促进人的心理和生理健康，从而提高人类社会活动的质量。

（4）照明企业加速优胜劣汰

随着行业的不断发展，企业会加速优胜劣汰，缺乏技术优势、经验积累的小企业会被逐渐淘汰，同时，因为 LED 照明的品类多样化特性，单一企业不可能面面俱到且样样精通，未来大企业间竞争将延展为优质供应链体系间的竞争。在这个竞争格局下，以创新和制造见长的企业，将成为渠道品牌企业生态链中的重要组成部分。

（5）国际市场情况

受国际贸易局势、宏观经济形势和产业自身发展的综合影响，照明行业从前些年的高速发展期步入近年来的平稳发展期，全行业也处于深度整合过程中。但中国照明产业的规模优势及制造地位无可取代，2019 年的照明出口市场还取得小幅增长，灯具和照明配件的增长起到了带动整体的作用，欧洲、东南亚、日本等市场的增长抵消了美国市场下滑带来的影响。

（参考：中国照明电器协会、浙江照明电器协会）

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	1,551,825,603.61	1,365,589,054.77	13.64	986,087,412.11
营业收入	1,116,995,892.53	877,074,387.34	27.35	776,798,535.13
归属于上市公司股东的净利润	112,014,939.00	104,526,579.22	7.16	111,955,460.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,828,517.27	90,328,610.13	1.66	109,170,293.09
归属于上市公司股东的净资产	1,049,307,799.38	970,508,785.34	8.12	900,982,206.12
经营活动产生的现金流量净额	44,742,295.86	151,377,511.20	-70.44	9,005,351.49
基本每股收益（元/股）	0.66	0.62	6.45	1.12
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.62	6.45	1.12
加权平均净资产收益率（%）	11.12	11.21	减少0.09个百分点	26.32

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	250,892,512.58	286,121,357.21	276,284,230.29	303,697,792.45
归属于上市公司股东的净利润	24,218,390.14	33,976,986.21	25,417,820.23	28,401,742.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,907,548.59	32,054,419.64	24,654,671.53	13,211,877.51
经营活动产生的现金流量净额	-2,639,407.28	16,695,679.47	7,357,810.96	23,328,212.71

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

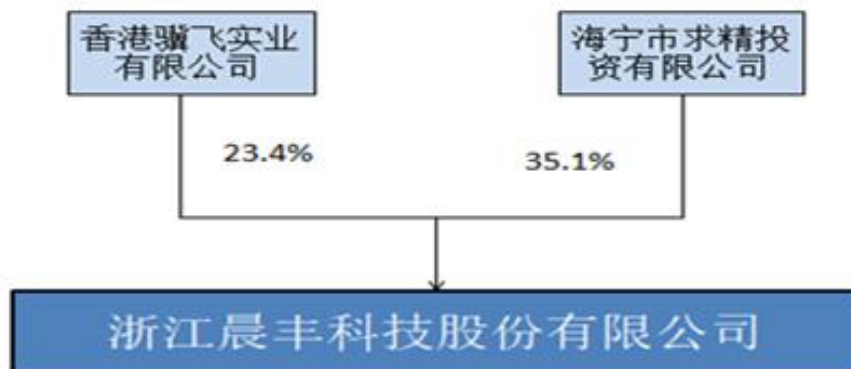
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	10,737						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	9,545						
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	
海宁市求精投资有 限公司	13,689,000	59,319,000	35.10	59,319,000	无	0	境内 非国 有法 人
香港驥飛實業有限 公司	9,126,000	39,546,000	23.40	39,546,000	无	0	境外 法人
嘉兴宏沃投资有限 公司	3,510,000	15,210,000	9.00	0	质 押	12,000,000	境内 非国 有法 人
海宁晨诚投资合伙 企业（有限合伙）	2,925,000	12,675,000	7.50	12,675,000	无	0	境内 非国 有法

							人
庞风琼		644,800	0.38	0	无	0	境内自然人
袁淑梅		380,000	0.22	0	无	0	境内自然人
夏国平		378,300	0.22	0	无	0	境内自然人
吕强		319,900	0.19	0	无	0	境内自然人
王可龙		312,450	0.18	0	无	0	境内自然人
姜增娜		295,981	0.18	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	海宁市求精投资有限公司是公司的控股股东；香港骥飞实业有限公司是一致行动人；海宁晨诚投资合伙企业（有限合伙）是公司管理层的持股平台。除上述关系外，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

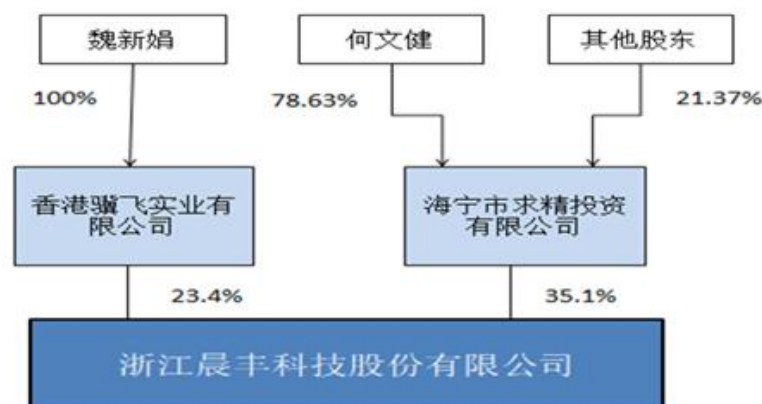
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 1,116,995,892.53 元，同比增长 27.35%；归属于母公司所有者的净利润 112,014,939.00 元，同比增长 7.16%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 91,828,517.27 元，同比增长 1.66%；经营活动产生的现金流量净额为 44,742,295.86 元，同比下降 70.44%。2019 年，归属于上市公司股东的净资产 1,049,307,799.38 元，同比增长 8.12%。

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

1.变更原因

(1) 财务报表格式变更

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“财会〔2019〕16 号文”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融准则和新收入准

则但未执行新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕16号文及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

（2）会计准则变更

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

2.变更日期

（1）财务报表格式变更

按照财会〔2019〕16号文的要求，公司2019年度合并财务报表及以后期间合并财务报表均执行财会〔2019〕16号文规定的合并财务报表格式。

（2）会计准则变更

按照新收入准则的要求，公司作为境内上市企业，将自2020年1月1日起施行新收入准则。

3.本次会计政策变更的影响

本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据新收入准则的规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。公司不重溯2019年末可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务数据。

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

本公司将浙江晨丰商贸有限公司(以下简称晨丰商贸公司)、江西晨航照明科技有限公司(以下简称江西晨航公司)、景德镇市宏亿电子科技有限公司(以下简称宏亿电子公司)、海宁明益电子科技有限公司(以下简称明益电子公司)、晨丰科技私人有限公司(以下简称印度晨丰公司)等五家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。