

公司代码：603530

公司简称：神马电力

江苏神马电力股份有限公司
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 普华永道中天会计师事务所（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

拟以公司 2019 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），预计共派发现金红利 88,009,787.80 元（含税）。

本次权益分派实施方案尚需提交公司股东大会审议通过。

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	神马电力	603530	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季清辉	向洪玉
办公地址	江苏省如皋市益寿南路99号	江苏省如皋市益寿南路99号
电话	0513-80575299	0513-80575299
电子信箱	jqhui@shenmapower.com	xhyu@shenmapower.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

报告期内公司主要业务未发生重大变化。

公司主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研

发、生产与销售。公司变电站复合外绝缘产品主要包括变电站复合绝缘子（空心复合绝缘子、支柱复合绝缘子）、变压器复合套管、开关复合套管等；输配电线路复合外绝缘产品主要包括线路复合绝缘子和复合横担（输电塔复合横担和配电网复合横担）；公司通过对电气设备密封结构、密封件材质和密封件安装工艺的深入研究，研发出电力设备用整体密封解决方案。此外，公司通过电气设计创新、结构创新和安装工艺创新，研发出防闪络解决方案，用于电力系统传统瓷、玻璃外绝缘产品的闪络事故治理。目前，公司是国际知名的电力系统复合外绝缘产品研制企业与国内电力设备用橡胶密封件龙头企业。

（二）经营模式

1、采购模式

公司采购部门根据生产计划，确定最佳采购和存储批量，统一编制采购计划，经授权后直接向供货商进行采购。公司根据 ISO9001: 2000 质量管理标准的程序，对采购流程进行严格管理，并建立了严格的合格供应商管理制度，采购部门负责根据原材料需求组织公司的技术、质量等部门一起对新供应商或新材料进行认定。供应商交货后，公司质检部门依据标准对采购原材料进行质量检验，并出具检验报告。

公司建立了合格供应商名册，采购的原材料均从合格供应商中选择采购。公司在采购时根据市场状况与供应商定期协商确定价格。采购部门每季度会对供应商进行一次评价，根据考评流程，组织技术、质量等部门一起对合格供应商的质量、价格、交货期、服务和产品交付能力等方面进行综合考评，根据考评结果要求供应商进行相应的整改，剔除不合格供应商。公司为了保证各类采购物资供应安全，一般对于每一种物料和服务都会确定 1-2 家备选供应商，以防止在主要供应商供货无法满足的情况下，保证公司各类物资供给正常。

2、生产管理模式

公司的产品主要是按单生产模式，从接收客户需求到满足主要为方案设计、签订合同、销售订单下达、生产订单分解、物料采购入库、生产计划安排、组织生产及检试验、成品入库等主要环节。

公司通过 APS 排程系统进行生产订单的管理和安排，排程分为主计划与分计划，按照关键工序的生产安排指定出每一个订单的主计划，并依据主计划时间要求结合物料采购周期编排物料到位计划，直至检验、包装、入库和发货运输。

公司通过建立供应商管理、采购管理、库存管理、物料管理、设备管理、质量管理、成本管理等全面生产管理体系，并通过 PLM、SAP、APS、MES、设备管理和能耗管理信息化系统互联互

通，保障人机料法环测生产要素高质量和高效率运营。

3、销售模式

公司的主要国内客户为国家电网、南方电网及其各省电网公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司，以及大型电力设备生产商。对于电网公司，公司主要通过招投标获取订单；对于电力设备生产商，公司主要根据合同、订单向其供货。公司主要国际客户为以 ABB 集团、GE 集团、Siemens 集团为代表的大型电力设备生产商及国际电网客户。对于 ABB 集团、GE 集团、Siemens 集团等客户，公司一般与其签订年度框架协议或规范采购的通用合作条款，客户按月下达具体订单。对于其他国际客户，公司采用一事一议的方式，逐笔进行商业谈判并签订销售合同。

（三）行业情况说明

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的规定，公司所属行业为“C 制造业”大类下的“C38 电气机械及器材制造业”。该行业与国家电网建设紧密相连，属于国家基础建设的一部分，是国家鼓励发展的产业，目前广受重视的智能电网和作为“新基建”重要组成部分的特高压建设，将进一步促进本行业的发展和进步。

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	1,359,132,452.60	901,414,344.85	50.78	882,724,580.54
营业收入	628,744,707.16	653,580,549.93	-3.80	680,474,112.40
归属于上市公司股东的净利润	127,245,396.11	121,554,075.66	4.68	124,336,403.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,855,688.91	103,412,517.38	13.00	106,962,963.28
归属于上市公司股东的净资产	1,075,322,764.42	741,748,729.72	44.97	620,194,654.06
经营活动产生的现金流量净额	121,357,814.40	166,193,415.47	-26.98	74,948,630.18
基本每股收益（元 / 股）	0.34	0.34	0	0.35
稀释每股收益（元 / 股）	0.34	0.34	0	0.35
加权平均净资产收益率（%）	14.31	17.85	减少3.54个百分点	22.08

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	115,437,171.91	186,694,685.22	126,764,412.43	199,848,437.60
归属于上市公司股东的净利润	15,661,943.01	43,277,172.72	20,676,734.73	47,629,545.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,664,893.76	41,283,828.98	19,559,641.71	41,347,324.46
经营活动产生的现金流量净额	47,875,899.10	44,955,310.46	7,346,466.56	21,180,138.28

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

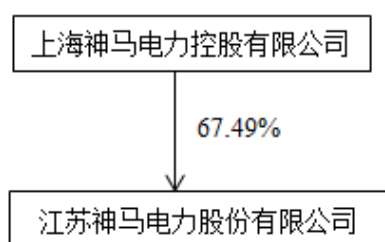
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		23,004					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		22,220					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
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）		不适用					
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	
上海神马电力控股有限公司	0	270,000,000	67.49	270,000,000	质押	6,500,000	境内非国有法人
陈小琴	0	90,000,000	22.50	90,000,000	无		境内自然人
王长祥	180,800	180,800	0.05		未知		境内自然人
刘卫东	160,300	160,300	0.04		未知		境内自然人
肖新斌	142,041	142,041	0.04		未知		境内自然人
侯文华	140,000	140,000	0.03		未知		境内自然人
余国超	118,700	118,700	0.03		未知		境内自然人
JPMORGAN	100,058	100,058	0.03		未知		未知

CHASE BANK,NATION AL ASSOCIATION							
潘财亮	97,100	97,100	0.02		未知		境内自然人
戴春玲	93,000	93,000	0.02		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上海神马电力控股有限公司直接持有公司 67.49% 股份，为公司的控股股东。马斌直接持有上海神马电力控股有限公司 100% 股份。马斌、陈小琴为夫妻关系，二人共同直接、间接持有公司 89.99% 股份，为公司的实际控制人。</p> <p>2、除上述情况以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

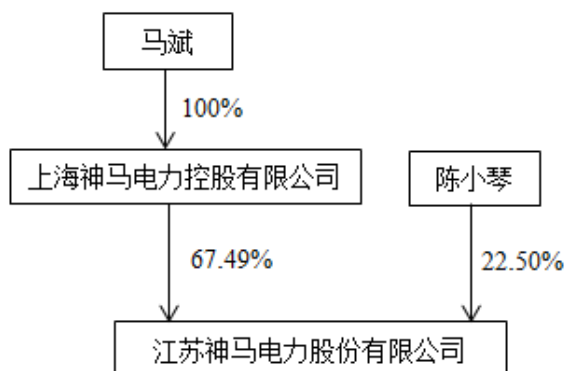
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2019 年度，公司实现营业收入 628,744,707.16 元，同比下降 3.80%，实现归属于上市公司股东的净利润 127,245,396.11 元，同比增长 4.68%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 116,855,688.91 元，同比增长 13.00%。

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

具体详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

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

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司有：上海神马电力技术有限公司。