

山东圣阳电源股份有限公司

2015 年度董事会报告

报告期内，围绕既定发展战略和经营目标，面对宏观经济及各个细分市场客户需求和竞争格局的变化，公司董事会和管理层锐意进取，依托领先的技术创新能力、完善的国内外营销网络以及一体化的客户解决方案能力，通过转方式、调结构和持续的变革创新，在储能、备用、动力三大主营业务领域保持健康稳定的发展，在国内外市场领域继续保持增长态势，在行业内地位得到巩固和提升。

报告期内公司实现营业总收入137,976.16万元，比去年同期增长10.72%；实现净利润3,290.32万元，比去年同期增长69.65%。

（一）依靠产品技术优势，加强国内外技术合作，持续提升系统方案服务能力，着力打造行业领先品牌。

公司坚持“研究一代、开发一代、储备一代、生产一代”的技术领先发展战略，紧密跟踪行业技术发展趋势，大力推动新技术、新产品、新工艺研发工作，积极吸收转化技术科研成果，努力争取行业内的技术领先优势。

报告期内，与日本古河电池株式会社合作开发的深循环、长寿命FCP铅炭电池产品得到了市场的验证，，凭借优异的循环性能，把储能电池度电成本大幅度降至约0.5元的水平，对加快储能产业商业化应用具有重要意义。目前，已经开始承接国内外客户的订单，进入量产、交付阶段。

公司新战略业务技术发展迅速，电动物流车用锂离子电池通过了第三方的检测，成功进入工信部节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录；通讯基站能效管理系统（BMS）已完成设计开发；模块化储能双向变流器（PCS）已经进入样品测试阶段；搭建的微电网研发测试平台，已经进入系统调试验收阶段，可深入研究微电网管理系统（EMS）；同时积极申报、承担了山东省新兴产业科技重大专项《基于储能系统支撑的分布式能源并网技术研究》，通过产学研联合开发关键装备，以更好地为微电网发展应用提供有竞争力的解决方案。

（二）优化产品与市场结构，积极拓展国内外市场。

公司持续坚持专业化营销，逐步形成了与公司相适宜的市场开发模式，储能、备用、动力等领域需求稳定增长。

1、储能领域

面对全球化的能源发展转型重大战略机遇，公司提前布局智能电网建设在发、输、变、配、用各环节对储能系统的潜在需求，在分布式储能、户用储能、大规模储能、通讯基站储能等领域积极创新作为，用实践不断完善系统集成解决方案，持续满足客户节能减排的客观需要。

依托与日本古河电池株式会社合作生产国际领先的铅炭储能电池，大幅度降低了全寿命期内电池的储能度电成本。由中科院电工所牵头的“863先进能源技术领域智能电网重大课题六——高密度多接入点建筑光伏系统并网与配电网协调关键技术”，中国电力科学研究院、天津大学、上海电力学院等国内多家科研机构 and 优秀企业参与。课题选用的公司FCP铅炭储能电池和管式胶体电池集装箱式储能系统，模块化的设计，实现了储能系统的集成化、集约化分布式接入。

2015年“FGC风光储一体化电站”通过了国家微电网检测中心检测，并最终通过了中国机械工业联合会国家级鉴定，对推动风电、光电等新能源技术发展，提高电网的供电安全、可靠性、节能减排等方面可发挥重要作用。项目选用的公司锂电池储能系统运行可靠、质量稳定，藉此被授予“FGC风光储一体化电站联合设计先进单位”。

在公司传统通讯备用市场拓展应用范围，报告期内成功中标中国铁塔西藏、青海和内蒙古等分公司的通信基站新能源供电系统，满足了传统客户的新需求，进一步巩固了在该市场的领先地位。

2、备用电源领域

随着通信行业4G网络、数据网络及配套设施建设的快速发展，公司在备用电池领域继续保持领先地位。公司与各大电信运营商保持稳定合作关系，在铁塔公司已获得了先发优势。公司联合社会资源从硬件生产商逐步向基于硬件生产加系统集成增值服务转变，公司通过多年对客户认知的积累，预先感知客户的需求变化，聚焦体会和改善客户痛点，快速提供适宜的优质服务，与客户结成紧密的利益共同体，提高客户的粘性，增强公司产品的竞争优势。

公司抓住国家“互联网+”发展战略实施的有利时机，积极拓展产品在IDC

数据中心的应用份额，报告期内成功中标多个大型数据中心备用电池项目，如中标中国移动广东南方、黑龙江、内蒙基地、陕西电信云智慧基地、苏州新海宜数据机房、北京蓝汛、云泰互联马驹桥数据中心等项目，同世纪互联、中国建材信息技术有限公司、神州数码（中国）有限公司，北京天云动力、光环新网等客户建立合作关系，在业内逐步建立起品牌优势。

经过多年的努力公司在专网市场地位稳固，尤其是在轨道交通市场领域已经确立国内领先的优势，报告期内又成功中标多个重大轨道交通项目，市场领先优势进一步扩大。

3、动力电源领域

随着国家产业鼓励政策力度加大，电动汽车、低速电动车发展迅速，对动力电池产品的需求旺盛。公司紧抓机遇加大了锂电投资力度，坚持自主建设和对外合作相结合的发展战略，聚焦物流车、微型电动汽车、平衡车等市场快速发展机遇。公司动力锂离子电池已经批量配套物流车、平衡车等市场。

公司继续保持低速电动车用蓄电池的技术和品质领先地位，通过技术创新不断提高产品的综合性能，产品质量和品牌效应已经在市场中显现，业务稳健发展。

4、全力开拓国际业务

报告期内，整合优化国外市场资源，通过聘用属地营销、技术专业人才等措施开始布局公司国际营销体系，及时、准确了解和响应客户需求。同时开放与国际电池同行的互补合作新模式，国际市场的产品结构和客户结构调整取得了显著的改善。

（三）实施募投项目，优化产品结构，完善战略布局。

为适应新能源、能源互联网等新兴产业的不断发展，2015年公司成功实施非公开发行股票发行，募集资金2.56亿元，用于高性能动力电池、新能源储能电池项目建设。

本次募集资金投资项目建成投产后，公司将能更好的引导和把握市场需求，开发、巩固和提升公司市场份额，进一步优化产品性能、提升产品档次，为公司持续稳定的发展创造条件。

目前该项目正按计划实施，厂房等土建工程基本完工，设备采购、安装正陆续进行。

（四）大力推进信息化建设。

“ERP”系统在稳定运行的基础上继续深化拓展，适时启动MES搭建、DNC/DCS/PLC和制造系统的数据化、智能化改造等；开始导入为期三年的TPM管理项目，以进一步提升公司基础管理水平，提高公司的运营效率和经营效益。

同时，公司顺应“互联网+”的国家战略，通过借力、借资源等手段大力发展电子商务建设，以适应各类客户的新需要和新模式。

（五）坚定不移走绿色运营之路。

建设环保型企业是公司永续的追求。组建专门的管理机构和专业队伍，持续完善环保、安全、职业健康和社会责任管理体系。报告期内，公司被国家工信部列入了《符合〈铅蓄电池行业规范条件（2015年本）〉企业名单（第一批）》。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日