

山东圣阳电源股份有限公司

2017 年度董事会报告

公司以“新能源、新技术、国际化、跨边界”为战略定位，紧紧围绕“以市场为导向、以客户为中心”的基本经营理念，以“技术创新、精益管理和商业模式创新”为驱动力，开放思想、努力拼搏，大胆创新，蕴育和提升公司新的竞争能力。报告期内，公司面向国内外市场，聚焦新能源储能领域、备用电源领域、新能源动力领域，提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务，主要产品为阀控式密封铅酸蓄电池、铅炭电池、锂离子电池、新能源系统集成产品及服务。

报告期内，公司实现营业收入1,706,468,317.13元，同比增长9.98%；归属于上市公司股东的净利润实现31,168,251.38元，同比下降42.13%。报告期内，收入持续稳定增长，由于受铅价及汇率变动影响，净利润同比下降。

报告期内，公司业绩情况如下：

（一）主营业务稳步提升，保持行业领先地位

1、新能源储能领域

公司面向新能源领域的“发、输、变、配、用”各环节，依托一体（储能系统解决方案）两翼（铅炭电池、锂电池）的综合优势，开发了智慧能源集控平台，开展了太阳能、风能等新型能源发电项目，离网、微网及储能电站等“储能+”项目，不断提升储能系统解决方案能力，致力于成为领先的智慧能源系统集成服务商。

报告期内，公司借力FCP铅炭电池的长寿命、大容量、深循环等优异性能，成功建设了江苏无锡蠡园储能电站项目；顺应分布式光伏发展，承建了3.5MWp屋顶分布式光伏电站项目；发挥储能系统解决方案优势，成功实施了河北廊坊新澳科技园园区500kW微电网储能项目、四川航电微能源机场应急电源示范项目、国电南自江宁开发区微电网示范基地项目、中国铁塔内蒙古自治区分公司通信基站“风光互补改造采购项目”等多个“储能+”项目。

报告期内，公司先后荣获第七届中国国际储能大会“2017年度中国储能产业最具影响力企业”、“2017年度中国储能产业最佳储能电池供应商”、“2017年度中国储能产业最佳系统集成解决方案供应商”、首届国际储能创新大赛“评委会大奖”、“2017储能创新应用典范TOP10”；荣获中国长江经济带可再生能源装备制造产业联盟“2017领跑中国可再生能源先行企业100强单项顶级新能源储能品牌奖”；荣获新能源海外发展联盟“2017一带一路新能源国际智能制造突出贡献奖”。

2、备用电源领域

公司持续深化与各大电信运营商以及铁塔公司的长期战略合作关系，拓展IDC数据中心和轨道交通领域的市场领域，公司中标常州百度大数据产业园及南京证券、华夏银行等多个IDC数据中心；中标青藏铁路格拉线、京沈高铁、沈阳铁路哈达线、上海铁路局客专线、北京地铁机场线、武汉地铁、济青高铁、渝黔铁路等多个轨道交通项目。

在电力电网市场持续保持领先优势，成功中标北京电网、山东电网、济北电网等多个电网项目，成为陕西电网、湖北电网、新疆电网、青海电网的直接供应商，夯实了在国网和南网的领先地位。

3、动力电源市场

报告期内，公司聚焦低速电动车、电动叉车市场，迅速适应市场，产品定位于高端品牌，开展战略合作，销售稳步提升。

经过近几年的积累与沉淀，叉车电池在品牌质量服务等各环节取得突破性进展，成功配套多家高端叉车企业。同时公司拓展锂电池在叉车上的应用，已与业内国内外的诸多品牌车型配套，公司将持续发挥在叉车领域的技术解决方案优势，给客户提供多维度、多层次、多元化的解决方案。

（二）不断提升技术核心竞争力，满足客户需求

以“由外及内、聚己聚本、对标竞争、超越发展”作为公司技术工作指导纲领，一切聚焦客户需求、紧跟行业和市场发展趋势，在铅蓄电池、锂离子电池、新能源集成技术等领域取得技术突破，引入PLM（产品生命周期管理系统），推进技

术研发体系的管理变革，确保研发流程的梳理、优化和再造，提高了公司核心技术竞争力。2017年度公司被授予“山东省创新百强试点企业”称号。

在备用电源领域，脚踏实地、开放创新，主要开展了对SPG系列、GFM系列等现役产品进行改良升级，提高产品品性；定制研发对中国铁塔、艾默生等大客户的高温经济型产品及深循环产品等；继续深度研发浮充备用型长寿命FMU铅炭电池等。报告期内，公司高温电池系列入选全国工业领域电力需求侧管理目录。

在新能源领域，主要开展对离网、微网、储能电站等集成技术的研究、工程设计和工程施工服务，利用ICT技术定制开发了一套智能集中监控、集中运维的储能集控云平台。报告期内，成功实施了江苏BOT储能电站项目、微电网储能示范项目、参与国家863课题“高密度分布式能源接入交直流混合微电网关键技术”示范项目，提供储能系统解决方案并调试成功。

（三）以大客户牵引拓展海外市场，开疆拓土

公司海外业务继续坚持大客户牵领战略，健全和完善海外本地化销售服务网络。报告期内，再次中标英法海底隧道项目、比利时铁路项目、阿美石油项目；以领先优势获得独联体区域跨国运营商、东南亚和非洲中东多个新运营商供货协议、并成功入围欧洲跨国大运营商供货名单，实现了公司在海外电信运营商业务重大突破。

同时，依托公司新能源业务资源平台，战略推进并实现户用储能、工商业储能、集装箱储能及混合能源系统在非洲、南亚、北美、英国和澳大利亚等一批示范项目的安装和投入运行，拓展了海外市场格局。

（四）募投项目建设，优化产能结构和升级

报告期末，公司顺利完成募投项目“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”建设，该募投项目共投资1.43亿元，采用国际领先工艺和设备，推广“机器换人”技术升级，提高生产效率，降低生产成本，新产品将成为公司的利润增长点。

（五）开放合作、拓展发展新渠道

1、为更专业、更开放的整合行业资源，公司与海宁海睿投资管理有限公司

等合作方共同设立产业投资基金，主要投资于新能源、电力电子、高端制造等领域。该投资基金已于2017年9月5日注册成功，公司已实缴出资2000万元。

2、为实施新能源产业布局，增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，2017年12月与中民新能签约合作框架协议，双方战略相合、产业相容、业务互补，将促进公司在新能源行业的优化布局和纵深发展。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日