

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2018-073

深圳市赢合科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	赢合科技	股票代码	300457
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王晋	刘耿豪	
办公地址	深圳市南山区海德三道天利中央广场 B 座 10 楼 1001	深圳市南山区海德三道天利中央广场 B 座 10 楼 1001	
电话	0755-86310555	0755-86310555	
电子信箱	wangjin@yhwins.com	lgh@yhwins.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	991,228,915.64	736,852,723.75	34.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,017,837.48	114,327,600.04	48.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	157,332,414.59	106,405,393.34	47.86%

经营活动产生的现金流量净额（元）	15,425,553.55	-152,086,330.97	改善 16,751.19 万元
基本每股收益（元/股）	0.510	0.370	37.84%
稀释每股收益（元/股）	0.510	0.370	37.84%
加权平均净资产收益率	9.47%	11.91%	下降 2.44 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,109,172,643.70	3,151,402,011.83	62.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,780,656,557.66	1,253,400,326.97	121.85%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数		16,269		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王维东	境内自然人	35.19%	132,425,910	99,319,432	质押	57,040,000	
许小菊	境内自然人	3.70%	13,933,822	10,450,366			
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	国有法人	3.47%	13,060,513	13,060,513			
中意资产－招商银行－中意资产－招商银行一定增精选 6 号资产管理产品	其他	2.89%	10,883,761	10,883,761			
财通基金－招商银行－财通基金－国协一期基金 1 号资产管理计划	其他	2.43%	9,142,359	9,142,359			
深圳市雅康精密机械有限公司	境内非国有法人	2.04%	7,660,222	7,659,722			
王胜玲	境内自然人	1.54%	5,782,950	0	质押	3,700,000	
财通基金－工商银行－投乐定增 18 号资产管理计划	其他	1.29%	4,867,438	4,867,438			
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.20%	4,499,707	0			
九泰基金－广发银行－四川金舵投资有限责任公司	其他	1.16%	4,353,505	4,353,505			
上述股东关联关系或一致行动的说明		王维东与许小菊系夫妻关系；除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用
-------------------------------	-----

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年上半年，公司通过持续加大产品研发，提升产品竞争力及整线解决方案的附加值，加大市场开拓力度，加强风险控制，实行精细化管理，公司经营业绩及经营质量稳步提升。

报告期内，公司实现营业总收入99,122.89万元，同比上升34.52%；归属于上市公司股东的净利润为17,001.78万元，同比上升48.71%。公司主要的经营情况如下：

（一）持续加大研发技术投入，打造公司品牌知名度

公司秉承“产品为王”的经营理念，持续加大研发投入和技术创新，对东莞雅康的产品和技术进一步融合，打造产品在性能、外观、服务、功能、成本等全方位的领先优势，产品力持续提升。截至报告期末，公司研发技术人员共489人，占公司员工总数的20.87%。报告期内，公司投入研发资金5,474.91万元，同比增长37%。报告期内，公司新增发明专利4项，实用新型专利23项，软件著作权5项。

（二）持续加大市场开拓，积极扩展国内一线客户及国际大客户

公司主要设备性能行业领先，整线交付模式日渐成熟，与客户粘性增强，客户对于公司产品的认可度不断提高。报告期末，公司的预收款为4.63亿元，同比2017年上半年增长66.16%。同时，公司积极扩展国内一线客户，提高市场占有率。另一方面，为打造国际锂电设备一流品牌，报告期内，公司凭借自身的产品竞争力，加大国际大客户拓展力度，目前公司已跟国际电池厂商取得重要进展。

（三）引进定增战略投资者优化股东结构，扩大公司高端产品产能

报告期内，公司通过非公开发行再融资14.13亿元，引进中国人寿、华融证券、中意资产、招商局资本、四川金舵投资有限责任公司等战略投资者，优化了公司股东结构，本次发行新增6,150万股股份已于2018年4月19日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行募投项目包含锂电池自动化设备生产线建设项目、智能工厂及运营管理系统展示项目和补充公司流动资金。非公开发行项目的顺利实施将有效解决公司即将面临的高端产能不足问题，提升产品管理的智能化、信息化水平，增强公司的资金实力。

（四）建立科学的管理体系，提升公司内部运营效率及盈利能力

报告期内，公司全面梳理并建立基于公司整体经营目标的责任制KPI体系，通过将公司年度经营目标与部门及个人KPI紧密结合，使员工绩效行为与企业目标要求的行为相吻合，提升公司内部的运营效率，有利地保证了公司战略目标的实现。

另一方面，公司在报告期建立了全价值链管控体系，通过推行精细化成本核算与管理，推动销售、研发、计划、采购和制造全价值链协同，并实行全面预算管控，驱动成本优势，提升公司的盈利能力。

（五）进一步加强风险控制，提升公司经营质量

随着下游动力电池行业“马太效应”逐步显现，市场份额不断集中，资金链趋紧，行业正经历“洗牌”过程。公司自2017年开始，将经营风险控制作为公司经营策略之一，通过优化客户结构、控制发货节奏、优化结算方式以及采用融资租赁等方式加强风险控制。报告期内，公司产品毛利率为34.98%，同比上升0.64个百分点，净利率为17.47%，同比上升1.32个百分点，预收款同比提升66.16%，存货周转率同比提升0.11次，经营活动现金流同比改善16,751.19万元，公司经营质量提升。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。