

证券代码：300403

证券简称：汉宇集团

公告编号：2020-004

汉宇集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 603,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	汉宇集团	股票代码	300403
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	石胜美	石胜美	
办公地址	广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号	广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号	
传真	0750-3839366	0750-3839366	
电话	0750-3839060	0750-3839060	
电子信箱	idearhanyu@oceanhanyu.com	idearhanyu@oceanhanyu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务是高效节能家用电器排水泵的研发、生产和销售，经过十几年的深耕细作，公司在家用电器排水泵细分行业取得了全球领先的市场地位，并且在电机核心技术方面积累了相当的经验与资源。近年来，公司从战略层面考虑，积极布局新的电机应用领域，努力开拓新的业务板块，为公司未来发展创造新的空间。截至目前，除原有的家用电器配

件板块之外，公司已拥有终端电器板块、工业机器人板块、新能源汽车核心部件板块。

家用电器配件板块的主要产品是高效节能家用电器排水泵（通用排水泵、专用排水泵、冷凝泵、洗涤循环泵等），主要应用于滚筒洗衣机、洗碗机、搅拌式洗衣机、冷凝式干衣机以及部分波轮洗衣机产品，实现排水或循环水的功能。报告期内，公司立足于家用电器排水泵这一细分行业，持续提升生产能力、生产效率和产品品质，并继续加大研发投入力度，不断扩展核心专利技术的应用领域，进一步提升公司在该领域的市场占有率。目前，惠而浦、伊莱克斯、三星、西门子、GE、海尔、美的等家电龙头企业均为公司客户，未来公司产品的市场占有率仍将继续提升。

全资子公司地尔健康（终端电器板块）积极通过酒店、医院、美容院、养老院、机场等渠道，利用体验式营销模式、广告等方式不断拓展水疗马桶的销售渠道，并建立了覆盖全国的经销商体系。水疗马桶是电子智能座便器与肠道水疗仪的结合，是用户在家里可以非接触式灌洗直肠和清洁肛部的医疗器械，适用于清除人体肠道中的宿便，可与洗剂或生理盐水配套用于外阴、肛门的清洗或烘干。公司掌握了洁净水疗仪中的非接触水疗技术，利用公司所生产的排水泵控制水流、水压，且取得了相关的技术专利和产品商标，在市场中具备较强的先发优势。随着我国居民生活水平的不断提高，水疗马桶未来的市场需求空间巨大。

控股子公司同川科技（工业机器人板块）主要生产销售冲压机械手以及为客户定制自动化制造方案。此类产品适用于家电、3C和汽车等行业工厂冲压自动化生产线，能以工业机器人代替生产过程中大量重复和危险的人工操作，具有高稳定性、耐用性好、性价比优势明显等特点。并且同川科技推出了工业机器人核心部件谐波减速器。

新能源汽车核心部件板块，主要研发适用于不同类型新能源汽车的动力系统方案（驱动电机及控制器）、汽车电子水泵及热循环系统、交/直流充电桩、微充系列（微充枪、智能插座、微充网APP）产品。报告期内，交/直流充电桩、微充系列产品、汽车电子水泵等产品进行了小批量生产销售，未来市场空间广阔。

参股子公司优巨新材专门从事先进特种工程塑料聚芳醚砜开发、生产、销售及应用化服务。Paryls@聚芳醚砜材料是优巨新材独立开发、拥有自主知识产权的先进技术产品，包含PPSU、PES、PSU三种材料，均包含高中低粘度规格牌号，形成9大核心牌号产品，产品性价比优势明显，对国际知名品牌产品具有较强的替代能力，已在亚太及欧美市场建立了代理商网络并全面启动产品销售推广工作。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	863,796,022.40	793,822,246.38	8.81%	778,098,630.79
归属于上市公司股东的净利润	163,066,701.74	162,757,923.91	0.19%	160,740,956.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,596,265.76	143,946,296.59	3.93%	153,490,417.09
经营活动产生的现金流量净额	210,913,291.34	104,314,164.72	102.19%	195,078,461.15
基本每股收益（元/股）	0.2704	0.2699	0.19%	0.2666
稀释每股收益（元/股）	0.2704	0.2699	0.19%	0.2666
加权平均净资产收益率	12.78%	11.15%	1.63%	11.24%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,652,052,869.29	1,632,626,805.22	1.19%	1,663,063,921.43
归属于上市公司股东的净资产	1,374,344,014.12	1,330,818,536.12	3.27%	1,471,905,612.21

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	205,694,778.18	195,584,445.40	221,570,674.24	240,946,124.58
归属于上市公司股东的净利润	34,337,463.63	32,407,618.15	44,090,272.38	52,231,347.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,160,233.49	30,150,662.03	43,608,455.82	43,676,914.42

经营活动产生的现金流量净额	51,044,924.82	47,481,216.59	54,908,470.19	57,478,679.74
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(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

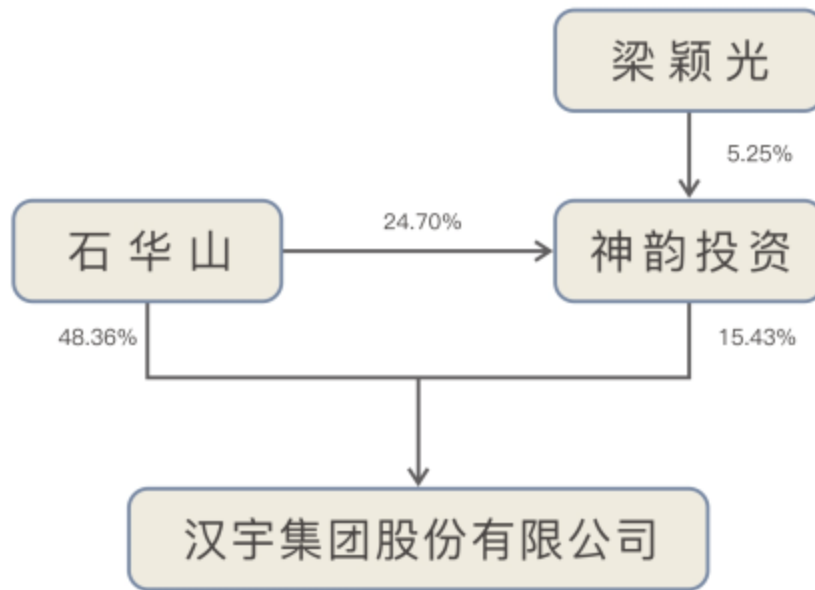
报告期末普通股股东总数	16,769	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,413	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
石华山	境内自然人	48.36%	291,604,072	218,844,000	质押		185,680,000
江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	15.43%	93,037,500	0	质押		48,150,000
王大威	境外自然人	1.02%	6,123,888	0			
马春寿	境内自然人	0.74%	4,473,000	3,354,750			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.65%	3,926,250	0			
中国建设银行股份有限公司一大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.58%	3,514,540	0			
夏煜	境内自然人	0.55%	3,317,319	0			
中国工商银行—富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.51%	3,082,244	0			
蒋小荣	境内自然人	0.43%	2,615,810	0			
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	1,827,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	石华山在神韵投资担任执行事务合伙人。						

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

2019年，公司董事会严格执行股东大会决议，经营管理层紧紧围绕公司经营目标开展工作，认真落实人才储备、成本管控、计划管理、质量管理、流程优化、新项目开发等事项。公司各项工作有序开展，经营业绩稳定上升。

报告期内，公司实现营业收入86,379.60万元，较上年同期增长8.81%；实现营业利润17,955.34万元，较上年同期下降0.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为16,306.67万元，较上年同期增长0.19%。

报告期内，公司主要开展工作如下：

1、排水泵产品市场稳步推进

公司在持续落实排水泵产品生产能力的同时继续提高公司的自动化制造能力和检测水平，进一步加强对产品质量的全面管理控制。家用电器排水泵配件类产品创新系列的产销量不断提升，有力地巩固了公司在全球家用电器排水泵领域的市场龙头地位。新型高效一体排水泵产品的市场推广工作进展顺利，销售占比持续增加。推进全球化战略，探索海外业务模式转型，泰国子公司业务稳步开展。

2、新产品推广进展情况

报告期内，公司针对洗碗机用洗涤循环泵、水疗马桶、工业机器人、新能源汽车核心部件等新产品的市场推广持续开展一系列具体工作，洗涤循环泵产品新目标客户的开发工作稳步推进；智能水疗马桶产品的体验式销售模式逐步推进，继续加强与酒店、医院、会所、养老院、机场等的合作，同时该产品的经销商已覆盖全国，通过广告、区域性的推广活动等方式提高产品的知名度，帮助经销商与潜在客户建立起连接；同川科技同步推进冲压机器人产品销售、为客户定制自动化制造方案，成功研发工业机器人核心部件谐波减速器，市场推广工作瓶颈依然存在；新能源汽车核心部件产品（交/直流充电桩、微充系列产品、汽车电子水泵等）进行了小批量生产销售，各项研发工作、样品试制与测试工作加快推进。

3、品牌战略

公司一直专注于家用电器排水泵产品的研发和生产，产品质量已达到国际领先水平，在国内外主要家用电器厂商中建立了良好的声誉和品牌形象，是“世界名牌背后的名牌”。同时，公司加强对其他产品的市场推广力度，通过冠名体育赛事等，向社会展示公司的品牌价值及正面的企业形象，增强公司产品的市场认知度和竞争力。

4、技术研发

公司不断加大研发投入，努力增强和提高核心技术与产品竞争力，并取得了一定突破。2019年，公司投入研发费用5,111.68

万元，占营业收入的5.92%。截至2019年12月31日，公司已拥有授权专利451项（其中境内发明专利68项、境外发明专利12项），获得受理的在申请专利为173项(其中发明专利95项，实用新型专利54项，外观设计专利24项)。公司根据项目研究与开发阶段的不同特点，优化研发系统组织结构，进一步提高研发效率，同时，公司努力创造更好的创新环境与机制，不断引进国内外优秀研发人才，提高研发团队的自主创新能力，组建具有核心竞争力的研发团队。此外，公司高度重视知识产权工作，加强知识产权团队建设的同时逐步落实激励机制，维护项目和产品创新的基础。

5、引进专业人才并培养后备人员

专业和高端人才是保持公司持续不断的创新能力和独一无二的竞争实力的关键。公司通过社会招聘及内部培养选拔引进包括研发、市场营销及公司管理等各方面的国内外专业人才，并通过招聘知名院校的硕士、本科毕业生，加强后续人才梯队的储备。同时，公司进一步通过充实培训内容、改进培训形式、提升培训水平，以经营目标为核心，继续推行“以技术工人替代普通工人”和“从普通管理人员提升为专家级别管理人员”制度，促进员工技能、业务水平、知识面以及部门管理绩效的提升。

6、建立健全公司治理体系，加强投资者关系管理

报告期内，根据最新的法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会议事规则，进一步健全和完善公司治理结构，促进公司合规运营。

公司严格按照国家相关法律法规，规范公司内部治理结构和履行信息披露义务。健全投资者沟通平台，规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而提升公司的美誉度、可持续发展能力，实现公司价值和股东权益的双赢。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通用排水泵	496,603,719.20	103,226,757.74	32.10%	11.03%	1.67%	-1.85%
专用排水泵	100,700,422.41	20,932,139.06	49.80%	3.34%	-5.37%	3.79%
合计	597,304,141.61	124,158,896.80	35.08%	9.65%	0.41%	-1.03%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、根据财政部2017颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号

—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司于2019年3月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更，从2019年第一季度起，依照新准则要求进行财务报告的披露。

本次变更后，公司按照财政部2017年印发修订的会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号规定执行金融工具相关的会计政策。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业的财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司于2019年8月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更。

本次变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的有关规定。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、2019年9月，财政部发布财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订；根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易；财政部于2017年7月发布了《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），要求在境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司于2020年2月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，按要求实施上述会计政策。

本次变更后，公司将执行财会[2019]16号、财会[2019]8号、财会[2019]9号、财会[2017]22号的有关规定。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

上述会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

（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）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年6月10日，公司新设立控股孙公司微充网科技（浙江）有限公司，因此，本期将该控股孙公司纳入合并范围。

2、2019年1月4日，公司新设立全资子公司Hanyu Group (Thailand) Co., Ltd.，因此，本期将该全资子公司纳入合并范围。

（本页无正文，为《汉字集团股份有限公司2019年年度报告摘要》之签字页）

汉字集团股份有限公司

法定代表人：_____

石华山

披露时间：二〇二〇年二月二十九日