

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2018-029

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 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	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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 137,105,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），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	华锋股份	股票代码	002806
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	李胜宇	赵璧	
办公地址	肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期 B17 地块	肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期 B17 地块	
电话	0758-8510155	0758-8510155	
电子信箱	board@c-hfcc.com	board@c-hfcc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务

2017年公司生产的主要产品为各系列电极箔。目前公司低压化成箔的产量、产品质量及产品系列规格在国内同行业中名列前茅，部分产品的质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品，是目前国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一，也是目前国内能够大规模自主生产低压腐蚀箔，并同时能够对自产腐蚀箔进行大规模化成生产的几家企业之一。

铝电解电容器被广泛地应用于家用电器、计算机、通信、工业控制、电动汽车、电力机车及军事和航空设备中。化成箔作为铝电解电容器的关键基础原材料，是整个铝电解电容器组成部分中技术含量和附加值最高的部分，化成箔的质量直接影响其下游产品铝电解电容器的质量，进而影响终端产品的质量。

2、公司所属行业情况

近年来随着铝电解电容器生产基地向我国加速转移且产量快速增长，我国的电子铝箔加工业和化成箔行业得到了快速发展，也给公司带来巨大的发展机遇。随着国家供给侧改革的推进与环保整治的深化落实，行业生态得到了整合，资源向运作规范的优质企业集中，使质量优良的电极箔需求有较大增长。公司电极箔产品在价格、质量、交付能力上具有较强的竞争力，报告期内达到了供不应求的状态。

3、公司总体经营情况

公司本期实现营业总收入43,948.41万元，同比增长18.23%，实现归属于上市公司股东的净利润2,850.10万元，同比增长8.51%。

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：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	439,484,144.11	371,720,218.64	18.23%	299,650,926.56
归属于上市公司股东的净利润	28,501,037.64	26,265,448.10	8.51%	25,641,360.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,795,245.91	22,636,440.85	0.70%	21,603,119.42
经营活动产生的现金流量净额	46,118,085.76	22,527,959.11	104.71%	29,396,972.14
基本每股收益（元/股）	0.21	0.23	-8.70%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.23	-8.70%	0.25
加权平均净资产收益率	7.88%	9.35%	-1.47%	10.11%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	624,933,553.99	532,449,004.58	17.37%	437,952,997.57
归属于上市公司股东的净资产	372,532,921.30	352,031,883.66	5.82%	226,396,435.56

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	91,889,010.29	102,890,116.42	116,570,417.23	128,134,600.17
归属于上市公司股东的净利润	3,473,340.42	7,433,756.11	7,129,284.51	10,464,656.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,366,979.11	5,413,858.13	6,245,938.62	8,768,470.05
经营活动产生的现金流量净额	1,250,307.84	5,609,622.43	6,919,857.68	32,338,297.81

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

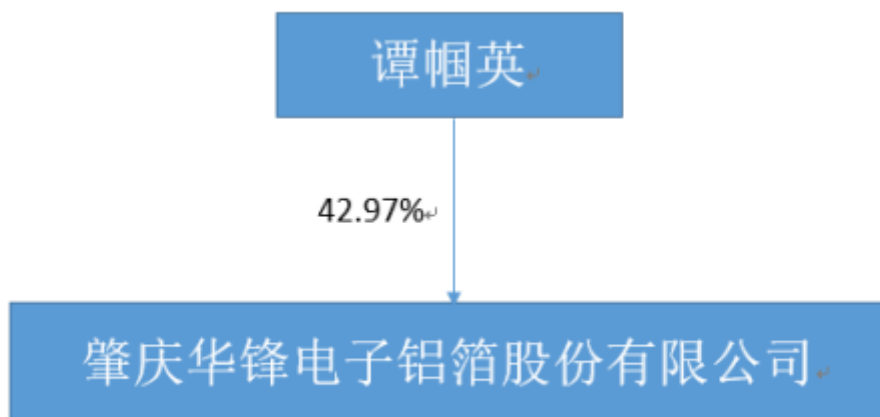
报告期末普通股股东总数	20,236	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,400	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
谭帼英	境内自然人	42.79%	58,191,000	58,191,000	质押	3,617,200	
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	21.56%	29,325,000	14,662,500			
肇庆市汇海技术咨询有限公司	境内非国有法人	4.50%	6,120,000	4,590,000	质押	1,548,530	
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	3.52%	4,783,120	2,391,560			
陈丽君	境内自然人	1.78%	2,415,902	0			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	0.38%	520,880	0			
#朱文英	境内自然人	0.24%	324,889	0			
吴秀菁	境内自然人	0.18%	250,381	0			
#刘养训	境内自然人	0.15%	200,050	0			
#陈锦惠	境内自然人	0.12%	167,600	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司副总经理谭惠忠（兼任董事，为控股股东、实际控制人谭帼英之妹夫）、陈宇峰（为谭帼英女婿）分别持有肇庆市汇海技术咨询有限公司（以下称“汇海技术”）15.5%股权、12.90%股权，且谭惠忠还担任汇海技术的执行董事，因此谭帼英与汇海技术存在关联关系，谭帼英、汇海技术分别持有本公司 42.79%、4.5%的股份。除此之外，发行人股东之间不存在其他关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年度，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，在广大员工的共同努力下，销售收入达到了公司成立以来最高峰，比上年同期增长18.23%。在宏观经济增速放缓的严峻形势下，公司管理层为完成董事会所制定的年度经营目标，主要完成了以下工作：

(一) 加快募投项目的建设，扩大生产规模，提升产品质量

1、通过加快募投项目的建设，公司腐蚀箔的产能有了一定的提升。公司通过技术改造与信息系统的开发，提高了产品命中率与缩短了交付时间，最大限度满足了产品的交付，使销售量有较大的提升。

2、净水剂方面，因为国家对环保监控的力度增加与公司产品有较强竞争力，净水剂产品销售收入增长35.73%。

(二) 研发方面

1、LW系列成为公司在行业内的一支奇兵，这个与西安交通大学产学研深度合作的国家863科技计划项目，经过西安交大徐友龙教授团队十多年的科研以及公司五年多的产业化推进，在业内找到了一条突破传统腐蚀扩面技术所不断逼近的极限瓶颈，达到世界领先水平。基于技术创新，公司LW系列产品已扩展到新的应用领域——固态电容器及贴片电容器。

2、LG系列作为腐蚀技术升级换代的代表，已经进入到行业内的第一阵营，其技术在现有基础上进一步提高，重点是进一步强化产品性能（如耐水和性、接触电阻、漏电流的进一步降低等）与提高生产效率。

3、全面实现公司内部资讯的数据化和自动化并将信息条码化，通过无纸化、大数据的运作，把公司内部的物流仓储体系的效率提升到一个新的水平。同时结合技术中心已经开发出的产线数据化系统，将制程中的动态数据和检测结果的静态数据同步参照，实现“做好每一颗电容器用箔”的管理标准。

目前，公司已有二十六项技术专利获得授权，其中2017年新增四项发明专利，已有七项技术专利获得受理，其中2017年新增三项实用新型专利和两项发明专利。

(三) 市场开拓方面

1、子公司建设

2017年，公司在四川省宝兴县投资设立了宝兴县华锋储能材料有限公司，主要从事低压化成铝箔的生产和销售。在公司技术团队和管理团队的共同努力下，宝兴华锋比原计划提前投入生产，并为2017年的销售收入增长和营业利润增长做出了一定的贡献。

广东华锋碧江环保科技有限公司是2017年成立的另一家子公司，主要从事净水剂生产与销售。报告期内广东碧江由于原材料价格上涨以及公司内部管理力度不足，业绩未能达到预期目标。

2、客户开发与维护方面

2017年，基于公司所处行业发展迅猛，并且公司管理团队积极进行市场拓展，目前，公司客户数量达到137个，其中2017年新开发客户19个。

2017年，本公司铝箔产品获得了重要客户韩国三和颁发的“优秀供应商”奖，以及东莞冠坤电子有限公司颁发的“品质绩优秀奖”。

(四) 资本运作方面

1、2017年，公司在董事会的领导下积极推进重大资产重组项目。2017年9月30日，公司第四届董事会第六次会议审议并通过《关于<肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2017年10月9日披露了《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关公告文件。2017年10月18日，公司收到深圳证券交易所发出的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第56号《关于对肇庆华锋电子铝箔股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司及时组织相关各方及中介机构积极进行逐项落实和认真回复，对《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的部分内容进行了修订和补充，并于2017年11月2日披露了相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年11月2日开市起复牌。截止本报告期披露日，公司已公告《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

2、为健全公司长期激励机制，充分调动公司管理层及核心骨干员工的积极性和创造性，促使公司发展战略的顺利实施和经营目标的实现，2017年12月13日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》，截至目前，本次股权激励计划已经授予完成。

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
铝箔	400,240,534.18	72,810,144.98	18.19%	16.75%	17.98%	0.19%
净水剂	39,243,609.93	5,250,124.13	13.38%	35.73%	11.84%	-2.86%

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

	当期数据	上期数据	增减比
收入	439,484,144.11	371,720,218.64	18.23%
成本	414,240,200.19	346,848,553.33	19.43%
净利润	28,501,037.64	26,265,448.10	8.51%

	当期期末数据	上期期末数据	增减比
存货	54,735,730.90	66,403,296.97	-17.57%

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

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

孙公司名称	合并当期期末净资产	合并日至合并当期期末净利润	合并范围变动方式
宝兴县华锋储能材料有限公司	11,203,152.71	1,203,152.71	新设孙公司，公司于2017年6月成立，纳入合并范围
广东华锋碧江环保科技有限公司	5,293,040.46	-1,206,959.54	新设孙公司，公司于2017年1月成立，纳入合并范围

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事长：谭帼英

二〇一八年四月二十一日