证券代码：002806　　证券简称：华锋股份　　公告编号：2019-017

# 广东华锋新能源科技股份有限公司 2018 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。

全体董事、监事、高级管理人员未提出异议声明。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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 176,239,202 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

2018年公司生产的主要产品为各系列电极箔以及新能源汽车相关的功率转换集成控制器、

整车控制器、高压配件等。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。公司于2018年9月完成理工华创100%股权的收购，理工华创的新能源汽车动力系统平台业务整体注入上市公司的经营体系中，为以新能源商用车为主的新能源汽车提供定制化的动力系统平台解决方案，并提供相应的产品销售和技术服务。

2、公司所属行业情况

（1）电极箔行业

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。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。公司化成箔产品在价格、质量、交付能力上具有较强的竞争力，得到了客户的普遍认可。

（2）新能源汽车动力系统平台行业

公司子公司理工华创一直致力于纯电动汽车关键技术的研究和产业化，为新能源汽车整车厂商提供成熟可靠的全套系统解决方案和技术支持服务，成为电动汽车关键技术的引领者。目前，公司已掌握整车智能网联控制技术、车辆动力学控制技术、一体化电驱动与传动技术、多电机分布式控制技术等纯电动核心技术，开发出整车控制器、iVCU智能网联整车控制器、功率转换集成控制器、AMT电驱动动力总成等系统和产品，拥有成熟的动力系统平台相关技术体系并实现产业化，技术水平处于行业领先地位。

随着新能源汽车逐步向智能化、网联化方向发展，公司已前瞻性地研发了智能网联整车控制器、功率转换集成控制器等产品，并不断加强研发成果的转化并实现产业化，以促进新能源汽车整体先进性的提升，预计仍将在行业内保持较强的竞争力。

3、公司总体经营情况

公司本期实现营业总收入64,993.81万元，同比增长47.89%，实现归属于上市公司股东的净利润7,814.94万元，同比增长174.20%。净利润增长主要是因为公司于2018年9月完成理工华创100%股权的收购，理工华创成为公司全资子公司，纳入合并范围。

## 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

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 649,938,134.02 | 439,484,144.11 | 47.89% | 371,720,218.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 78,149,375.22 | 28,501,037.64 | 174.20% | 26,265,448.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 66,434,209.65 | 22,795,245.91 | 191.44% | 22,636,440.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,569,749.79 | 46,118,085.76 | 68.20% | 22,527,959.11 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.54 | 0.21 | 157.14% | 0.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.53 | 0.21 | 152.38% | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.74% | 7.88% | 4.86% | 9.35% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额 | 1,781,514,909.03 | 624,933,553.99 | 185.07% | 532,449,004.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,260,233,672.00 | 372,532,921.30 | 238.29% | 352,031,883.66 |

**（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 | 105,572,551.79 | 136,441,576.42 | 127,953,724.53 | 279,970,281.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,769,401.87 | 10,099,224.46 | 9,263,307.43 | 55,017,441.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,744,179.34 | 8,006,099.96 | 7,941,415.74 | 47,742,514.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,807,213.21 | 29,751,358.17 | -4,756,790.55 | 50,767,968.96 |

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 | 23,379 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 20,415 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

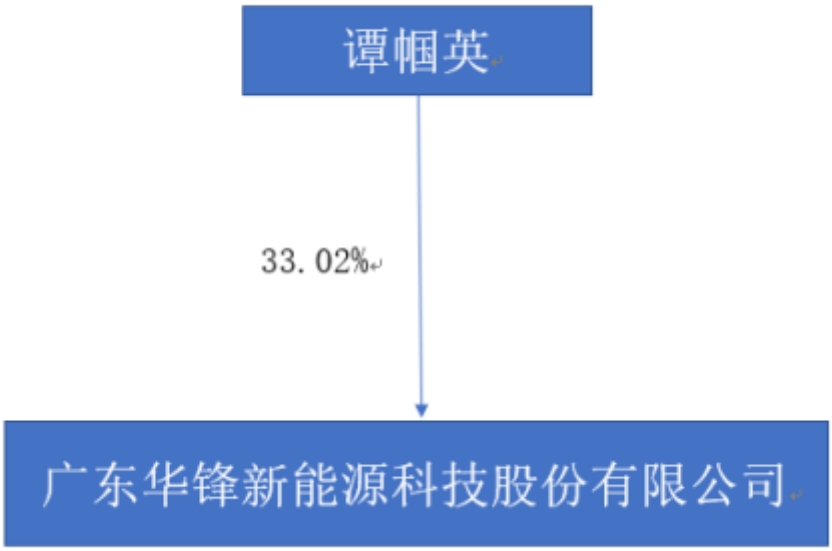
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 谭帼英 | 境内自然人 | 33.02% | 58,191,000 | 58,191,000 | 质押 | 7,542,200 |
| 广东省科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 15.86% | 27,954,100 | 14,662,500 | | |
| 林程 | 境内自然人 | 8.55% | 15,068,153 | 15,068,153 | | |
| 北京理工资产经营有限公司 | 国有法人 | 4.96% | 8,739,247 | 8,739,247 | | |
| 肇庆市端州区城北经济建设开发公司 | 国有法人 | 2.71% | 4,783,120 | 2,391,560 | | |
| 肇庆市汇海技术咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.60% | 4,590,000 | 3,060,000 | 质押 | 948,317 |
| 北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.56% | 2,741,967 | 2,741,967 | | |
| 周辉 | 境内自然人 | 1.09% | 1,916,996 | 1,916,996 | | |
| 孙逢春 | 境内自然人 | 0.96% | 1,691,467 | 1,691,467 | | |
| 杨烨 | 境内自然人 | 0.60% | 1,057,167 | 1,057,167 | | |
| 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（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 33.02%、2.60%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

2018年度，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，在广大员工的艰苦努力下，销售收入达到了公司成立以来最高峰。另外，公司在9月份完成对北京理工华创电动车技术有限公司100%股权的收购，理工华创成为公司的全资子公司，从2018年9月30日开始纳入合并范围。理工华创并入公司后，新增的新能源汽车动力系统业务带来较大的营业收入与净利润。公司本期实现营业总收入64,993.81万元，同比增长47.89%，实现归属于上市公司股东的净利润7,814.94万元，同比增长174.20%。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。随着募投项目建设的推进，公司的总体产能已经得到一定的提升。截至2018年末，低压腐蚀铝箔产能达到1050万平方米，同比增长7.14%。

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100.91%%。

（二）专注于纯电动汽车关键技术的研究和产业化。

子公司理工华创一直致力于纯电动汽车关键技术的研究和产业化，为新能源汽车整车厂商提供成熟可靠的全套系统解决方案和技术支持服务，成为电动汽车关键技术的引领者。目前，公司已掌握整车智能网联控制技术、车辆动力学控制技术、一体化电驱动与传动技术、多电机分布式控制技术等纯电动核心技术，开发出整车控制器、iVCU智能网联整车控制器、功率转换集成控制器、AMT电驱动动力总成等系统和产品，拥有成熟的动力系统平台相关技术体系并实现产业化，技术水平处于行业领先地位。

随着新能源汽车逐步向智能化、网联化方向发展，公司已前瞻性地研发了智能网联整车控制器、功率转换集成控制器等产品，并不断加强研发成果的转化并实现产业化，以促进新能源汽车整体先进性的提升，预计仍将在行业内保持较强的竞争力。

（三）研发方面

1、电极箔业务

（1）LW系列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,并已经形成销售。

（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。

目前，电子铝箔业务有二十五项技术专利获得授权，十九项专利正在申请中（均获得受理通知书），其中2018年二项专利获得授权、新申请十四项专利。

2、新能源汽车动力系统平台业务

理工华创参与北京市科技计划项目“新能源汽车全气候动力电池系统研发及极寒环境应用”课题，与北京理工大学、中信国安盟固利动力科技有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司合作，在全气候电池技术基础上，完成全气候动力电池电芯的研发和测试，研制出带有低温自加热功能的动力电池模块及其BMS系统，研究全气候动力电池系统在整车上的工程化应用和整车集成技术，优化整车在低温环境下的安全控制策略，降低整车系统成本，提升纯电动汽车在低温环境下的能量效率，彻底解决电动汽车在严寒环境中瓶颈问题，为新能源汽车在2022年冬奥会期间低温环境下的应用奠定基础。

理工华创参与科技部国家重点研发计划“寒冷地区纯电动城间大客车平台及整车开发”课题，与北汽福田汽车股份有限公司、精进电动科技股份有限公司、中信国安盟固利动力科技有限公司合作，重点研究面向寒冷环境的整车集成设计与综合控制、全气候动力电池系统集成与安全应用，高效无动力中断一体化动力系统与高压集成控制、整车综合节能与基于轻质材料与结构优化的轻量化、整车可靠性环境适应性和综合热管理、针对低温应用环境的整车制造与工艺、低温环境纯电动客车整车测试与评价等关键技术研究，研发高性能、全气候适应性的纯电动大客车产品级动力平台及整车。

公司创获得电动汽车领域技术发明专利17项、软件著作权54项，并荣获北京市政府颁发

的科学技术一等奖、二等奖各一次，具有强大的整体研发实力，并参与多项新能源汽车技术方面的课题研究。

（四）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。2018年，在公司技术团队和管理团队的共同努力下，宝兴华锋已建成10条低压化成生产线，并为2018年的销售收入增长和营业利润增长做出了一定的贡献。

2018年1月，公司投资设立了肇庆华锋机电装备有限公司，主要从事研发、加工、销售机电设备及自动化系统。

2、客户开发与维护方面

2018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，电子铝箔业务客户数量达到147个，其中新开发客户15个。新能源汽车方面，已与福田汽车（客车、物流车等专用车）、厦门金旅、上海申龙、上海万象、北方客车、中汽宏远等优质客户建立了长期的战略合作伙伴关系。在广东地区不断发布支持新能源汽车行业发展的政策背景下，拓展自身业务网点，进一步加强在南方区域新能源汽车整车客户的开发。

（五）资本运作方面

1、2018年9月27日，公司披露了《发行股份购买资产暨关联交易实施情况及新增股份上市公告书》，双方约定相关资产在2018年9月30办理交接手续，截至2018年9月30日，本公司已完成对理工华创100%股权的收购，理工华创成为本公司的全资子公司，

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， 2018年1月，公司通过定向增发的方式向110名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）1,105,100.00股，每股面值人民币1.00元，每股授予价格为人民币10.89元。

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电极箔 | 422,337,231.09 | 92,040,143.89 | 21.79% | 5.52% | 26.41% | 3.60% |
| 新能源汽车动力系统 | 148,085,890.42 | 65,118,980.07 | 43.97% | 100.00% | 100.00% | 43.97% |
| 净水剂 | 78,842,666.32 | 12,723,121.50 | 16.14% | 100.91% | 142.34% | 2.76% |

**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

公司本期实现营业总收入64,993.81万元，同比增长47.89%，实现归属于上市公司股东的净利润7,814.94万元，同比增长174.20%。净利润增长主要是因为公司于2018年9月完成理工华创100%股权的收购，理工华创成为公司全资子公司，纳入合并范围。

**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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制财务报表。 | 公司按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等相关规定，重述了2017年度比较财务报表 | |

| 变更前列报项目 | 变更前金额 | 变更后列报项目 | 变更后金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收票据 | 70,574,576.41 | 应收票据及应收账款 | 209,426,837.60 |
| 应收账款 | 138,852,261.19 | | |
| 管理费用 | 30,151,429.53 | 管理费用 | 23,131,679.14 |
| | | 研发费用 | 7,019,750.39 |

**（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、本期发生的非同一控制下企业合并使合并范围变动

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京理工华创电动车技术有限公司 | 2018.9.30 | 827,359,983.26 | 100.00% | 发行股份购买 | 2018.9.30 | 支付对价并完成工商变更及中登公司发行股份登记 | 148,085,890.42 | 55,292,354.49 |

注：新能电动、波兰华创、华创新能源及广东华创系理工华创子公司，于2018年9月随理工华创纳入本公司合并范围。

2、其他原因的合并范围变动

| 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 |
|---|---|---|---|
| 北京华锋新能源技术研究院有限公司 | 1,130,806.08 | -1,869,193.92 | 新设子公司，公司于2018年9月成立，纳入合并范围 |
| 肇庆华锋机电装备有限公司 | 3,477,576.81 | 977,576.81 | 新设孙公司，公司于2018年1月成立，纳入合并范围 |

**（4）对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计**

□ 适用 √ 不适用

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事长：谭帼英

二〇一九年四月九日