

公司代码：600237

公司简称：铜峰电子

安徽铜峰电子股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	应卓轩	工作原因	鲍俊华
董事	王国斌	工作原因	唐忠民
独立董事	李良彬	工作原因	文东华
独立董事	陈无畏	工作原因	文东华

- 4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 953.01 万元，期末未分配利润-22,624.93 万元；2018 年度母公司实现的净利润 580.69 万元，加上年初母公司的未分配利润-23,843.81 万元，截止 2018 年末母公司可供股东分配的利润为-23,263.12 万元。

鉴于 2018 年度母公司可供股东分配利润为负，2018 年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	铜峰电子	600237	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐文焕	李骏
办公地址	安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园	安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园
电话	0562-2819178	0562-2819178
电子信箱	600237@tong-feng.com	600237@tong-feng.com

2 报告期公司主要业务简介

1、报告期内，公司所从事的主要业务

报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司所处行业为电子元件制造行业，主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于电力机车、家用电器、智能电网、太阳能发电、风能发电等领域。

2、公司主要经营模式

(1) 采购模式。公司采购包括进口材料采购及国内材料采购。对进口材料采购，公司实行以销定产的生产组织模式，根据生产计划及材料消耗制定所需原材料清单，结合原材料安全库存量，制定采购计划并下发至全资子公司世贸进出口组织采购。对国内材料采购，公司在选定合格供应商后，采用招投标方式确定原材料的采购价格，依据销售计划下达原材料采购计划。

(2) 生产模式。对于薄膜电容器，公司主要根据订单生产。对于电容器薄膜，公司结合生产线运行平衡及节能的需要，采用安全库存及以销定产并行的生产组织模式。

(3) 销售模式。公司产品销售分为国内销售和国外销售。在国内销售方面，公司主要采用直接销售模式。在国外销售方面，公司通过子公司世贸进出口实现产品出口。

3、行业情况

公司行业经营性信息分析见本报告“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,906,026,780.70	2,014,050,394.45	-5.36	2,147,588,743.77
营业收入	885,377,189.37	813,360,704.69	8.85	590,501,404.36
归属于上市公司股东的净利润	9,530,110.73	14,041,398.58	-32.13	-209,840,641.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,507,716.24	-25,337,077.09		-217,007,538.73
归属于上市公司股东的净资产	1,244,996,251.28	1,235,466,140.55	0.77	1,221,424,741.97
经营活动产生的现金流量净额	6,091,460.32	38,803,005.13	-84.30	58,941,518.72
基本每股收益（元/股）	0.0169	0.0249	-32.13	-0.37

稀释每股收益（元 / 股）	0.0169	0.0249	-32.13	-0.37
加权平均净资产收益率（%）	0.7684	1.1163	减少0.3479个百分点	-15.36

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	205,436,388.06	246,945,682.87	199,012,981.72	233,982,136.72
归属于上市公司股东的净利润	2,896,542.07	2,379,143.38	-990,719.42	5,245,144.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,693,064.21	1,551,195.12	-1,916,698.05	-9,835,277.52
经营活动产生的现金流量净额	-10,254,938.29	-44,317,684.30	-2,049,109.00	62,713,191.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

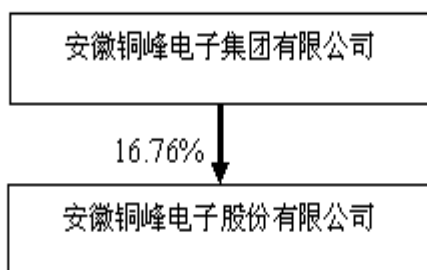
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					51,709		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					49,476		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽铜峰电子集团有限公司	0	94,561,280	16.76	0	质押	88,500,000	境内非国有法人
张素芬		11,300,000	2.00	0	未知	0	境内自然人
黄锦平		2,488,000	0.44	0	未知	0	境内自然人
沈利民		2,060,027	0.37	0	未知	0	境内自然人
杨君		1,970,723	0.35	0	未知	0	境内自然人
王成华		1,935,300	0.34	0	未知	0	境内自然人
俞元欢		1,800,000	0.32	0	未知	0	境内自然人
叶巍		1,708,000	0.30	0	未知	0	境内自然人

叶菲		1,692,280	0.30	0	未知	0	境内自然人
黎永煊		1,679,800	0.30	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，自然人叶菲为公司实际控制人铁牛集团高管，其他股东之间本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

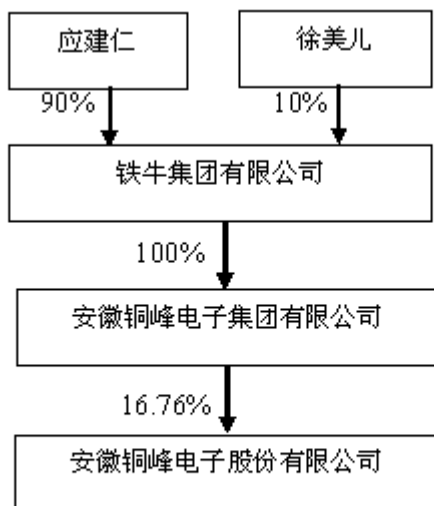
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司报告期共实现营业收入 88,537.71 万元，与去年同期相比上升了 8.85%，其中：电容器实现营业收入 38,787.85 万元，与去年同期相比减少 2.25%；薄膜材料实现营业收入 29,430.44 万元，与去年同期相比上升 14.24%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	温州铜峰电子材料有限公司	温州铜峰	100.00	-
2	铜陵市铜峰电容器有限责任公司	铜峰电容器	98.00	2.00
3	安徽铜爱电子材料有限公司	铜爱电子	75.00	-
4	铜陵市峰华电子有限公司	峰华电子	98.76	-
5	铜陵市三科电子有限责任公司	三科电子	96.48	3.52
6	安徽铜峰世贸进出口有限公司	世贸进出口	100.00	-
7	安徽合汇金源科技有限公司	合汇金源	100.00	-
8	铜陵市铜峰光电科技有限公司	铜峰光电	100.00	-
9	上海裕溪投资有限公司	上海裕溪	100.00	-
10	铜陵铜峰精密科技有限公司	铜峰精密	-	85.42