

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

2017 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由中准会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：张迪

电话：18616920959

电子信箱：zhangdi@heshuofeng.com

办公地址：上海市松江区泖港镇新波路 518 弄 11 号厂房 2 楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2017年	2016年	增减比例
总资产	268,744,676.13	84,797,891.01	216.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	123,477,340.77	38,726,579.69	218.84%
营业收入	166,406,898.39	122,900,446.87	35.40%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,350,761.08	11,092,224.82	29.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,942,170.42	10,755,327.74	20.33%
经营活动产生的现金流量净额	-2,817,024.80	293,058.21	-1,061.25%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	31.26%	33.43%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	28.20%	32.41%	-

基本每股收益（元/股）	1.06	0.82	29.27%
稀释每股收益（元/股）	1.06	0.82	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.69	2.87	28.49%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	-	-	3,375,000	10.07%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,375,000	100.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	13,500,000	100.00%	30,125,000	89.93%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	13,500,000	100.00%	30,125,000	100.00%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		13,500,000	-	33,500,000	
股东总数		4			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	朱小峰	境内自然人	3,375,000	5,000,000	8,375,000	25.00%	7,531,250	843,750	0
2	陈英磐	境内自然人	3,375,000	5,000,000	8,375,000	25.00%	7,531,250	843,750	0
3	梁雁扬	境内自然人	3,375,000	5,000,000	8,375,000	25.00%	7,531,250	843,750	0
4	王和	境内自然人	3,375,000	5,000,000	8,375,000	25.00%	7,531,250	843,750	0
合计			13,500,000	20,000,000	33,500,000	100.00%	30,125,000	3,375,000	0

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

朱小峰、陈英磐、梁雁扬和王和分别直接持有本公司 25.00% 的股权，并于 2015 年 12 月 10 日签订了《非一致行动人声明》，故报告期内公司无控股股东，无实际控制人。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

1、财务情况

2017 年公司实现营业收入 166,406,898.39 元，较上年同期增长 35.40%；净利润总额 14,350,761.08 元，较上年同期增长 29.38%。上升原因主要有以下几个方面：

(1) 主要原因系公司已结束工厂基地整体搬迁阶段，产供销系统恢复正常，并且加大销售市场开拓力度，销售额显著提高导致净利润大幅度增加。

(2) 另一方面公司新增的生产线，产能稳定上升；2017年公司继续加大研发力度，拓展销售渠道，积极开发新客户，和既有客户共同推进新产品的试产，定型和推广工作，完善产品和服务质量，继续提升了产品的附加值及市场占有率。

2、业务情况

报告期内，公司继续优化业务流程，完善产品和服务的质量，加大研发和项目投入，拓宽销售渠道，提高产品附加值和服务质量，在内部管理上，进一步完善内控管理制度，进行科学高效管理。为了更好严控公司成本，降低内耗，报告期内公司继续完善 ERP 系统同实际工作的衔接，从销售订单源头进行跟踪，严把内部工作效率，严控质量品质，同时使得财务核算更透明、更规范。

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关规定，建立完善的三会制度，并制定了财务管理制度、对外担保制度、关联交易制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等管控制度。

报告期内公司主要财务、业务等经营指标健康、稳定，公司核心管理团队和技术团队未发生重大变化，供应商合作稳定，核心销售团队稳定。财务核算、经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。

3.2 竞争优势分析

和烁丰公司专注于珠光膜生产的细分行业，生产和技术人员在生产实践中掌握了生产工艺中的核心技术，在设备技术改造中积累了丰富经验，公司涂布原料的调配和研发人员在行业中属于相对稀缺人才，在2017年度报告期内，公司管理人员和操作工人保持就业稳定，未发生明显的人员变动，为公司生产经营的持续稳定，以及将来的不断发展进行有效保障。

和烁丰品牌合成纸在行业内享有较高知名度，产品销售覆盖下游使用量较大的华北，华东以及华南地区，并出口至西班牙，美国，哥伦比亚，印度，马来西亚等海外地区。和烁丰公司在行业中的市场占有率达到40%以上，属于珠光膜行业的龙头企业。

3.3 经营计划或目标

-

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 本年度内发生重要会计政策变更事项，具体情况如下：

会计政策变更的内容和原因	备注
2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。	
2017年5月10日，财政部发布《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。	影响其他收益和营业外收入项目。
2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，修订后的一般企业财务报表格式适用于2017年度及以后期间的财务报表。	资产负债表新增项目：“持有待售资产”、“持有待售负债”；利润表新增项目：“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营净利润”、“终止经营净利润”

4.2 中喜会计师事务所（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。

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

2018年4月25日