



# 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭帼英、主管会计工作负责人李胜宇及会计机构负责人(会计主管人员)李胜宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	91,889,010.29	68,617,660.76	33.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,473,340.42	3,092,606.52	12.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,366,979.11	2,203,137.82	7.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,250,307.84	7,911,156.38	-84.20%
基本每股收益（元/股）	0.0434	0.05	-13.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0434	0.05	-13.20%
加权平均净资产收益率	0.98%	1.36%	-0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	559,651,109.20	532,449,004.58	5.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	355,505,224.08	352,031,883.66	0.99%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,188,127.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,582.01	
减：所得税影响额	83,348.27	
合计	1,106,361.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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		14,664	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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%	34,230,000	34,230,000		
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	21.56%	17,250,000	17,250,000		
肇庆市汇海技术咨询有限公司	境内非国有法人	4.50%	3,600,000	3,600,000	质押	470,000
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	3.52%	2,813,600	2,813,600		
陈丽君	境内自然人	2.25%	1,800,000	1,800,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	0.38%	306,400	306,400		
陈胜利	境内自然人	0.25%	200,200			
茅桂定	境内自然人	0.22%	177,000			
汪恩锦	境内自然人	0.18%	140,000			
徐清	境内自然人	0.15%	122,700			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陈胜利	200,200					
茅桂定	177,000					
汪恩锦	140,000					
徐清	122,700					
曲明洁	114,000					
楼月芳	105,000					
广州必诺数码科技有限公司	103,000					
李明会	93,400					

袁媛	93,300		
钱亚娟	90,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

肇庆市汇海技术咨询有限公司（以下简称“汇海”）在报告期内将其所持有肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“本公司”）的部分股票进行了股票质押式回购交易，质押股数为470,000股，占其所持本公司股份总数的13.056%，占本公司总股本的0.588%。

截止至报告期末，汇海共持有本公司3,600,000股股份，全部为首发前限售股，占本公司总股本的4.5%。汇海所持有本公司股票累计质押股份数为470,000股，占其所持本公司股份总数的13.056%，占本公司总股本的0.588%。

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	增长金额	增长比例	说明
应收票据	78,780,844.80	43,332,366.90	35,448,477.90	81.81%	应收账款回款速度加快，期末未到期的银行承兑汇票增加。
应收账款	129,835,925.61	153,249,105.44	-23,413,179.83	-15.28%	应收账款回款速度加快，期末应收账款减少较多。
在建工程	26,283,704.62	11,484,855.40	14,798,849.22	128.86%	募投项目建设中，有较多新增的工建尚未完工。
短期借款	67,700,000.00	39,700,000.00	28,000,000.00	70.53%	银行贷款增加。
项目	本期发生额	上期发生额	增长金额	增长比例	说明
营业收入	91,889,010.29	68,617,660.76	23,271,349.53	33.91%	产品供不应求，销售有较大增长。
销售费用	2,781,180.30	1,678,855.91	1,102,324.39	65.66%	因销售量增长使销售费用增长。
管理费用	9,348,534.45	6,029,104.28	3,319,430.17	55.06%	研发投入、人员工资、中介费用增长较大
财务费用	927,590.21	1,719,595.58	-792,005.37	-46.06%	同期银行贷款减少，使财务费用减少。
经营活动产生的现金流量净额	1,250,307.84	7,911,156.38	-6,660,848.54	-84.20%	应收账款回收大部份为未到期银行承兑汇票，收到银行承兑不计入经营活动现金流。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

#### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	肇庆华锋电子铝箔股份有限公司	不进行重大资产重组	公司承诺复牌之日（2017年3月14日）起1个月内不再筹划重大资产重组事项。	2017年03月14日	一个月	已履行完毕

		组承诺				
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	谭帼英	股份限售 承诺	(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股票, 也不由发行人回购该部分股票。(2) 在前述股票锁定期满后两年内, 其转让所持发行人股票的, 转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价, 且转让的股票总数将不超过其在前述股票锁定期满日所持发行人股票总数的 20%。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 其持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。保证不因其的职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。(3) 除遵守前述锁定期外, 其在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股票不超过其直接和间接所持发行人股票总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其直接和间接所持发行人股票; 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。	2016 年 07 月 26 日	长期	正在履行
	广东省科技创业投资有限公司	股份限售 承诺	(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票, 也不由发行人回购该部分股票。(2) 在前述股票锁定期满后两年内, 本公司转让所持发行人股票的, 转让发行人的股票总数不超过其在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的 50%; 转让价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定, 且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产 (按发行人合并报表口径计算)。	2016 年 07 月 26 日	三年	正在履行
	肇庆市汇海技术咨询有限公司	股份限售 承诺	(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票, 也不由发行人回购该部分股票。(2) 在前述股票锁定期满后两年内, 本公司转让所持发行人股票的, 转让发行人的股票总数不超过其在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的 50%; 转让价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定, 且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产 (按发行人合并报表口径计算)。	2016 年 07 月 26 日	三年	正在履行
	肇庆市端州区城	股份限售	(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不	2016 年 07	三年	正在履

北经济建设开发公司	承诺	转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。(2) 在前述股票锁定期满后两年内，本公司转让所持发行人股票的，转让发行人的股票总数不超过其在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的 50%；转让价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定，且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（按发行人合并报表口径计算）。	2016 年 07 月 26 日		行
陈丽君	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。(2) 在前述股票锁定期满后两年内，本公司转让所持发行人股票的，转让价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（按发行人合并报表口径计算）。	2016 年 07 月 26 日	三年	正在履行
陈宇峰;罗一帆;谭惠忠	股份限售承诺	(1) 自发行人在境内首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。(2) 在前述股票锁定期满后两年内，其转让间接所持发行人股票的，转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。保证不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。(3) 除遵守前述锁定期外，其在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股票不超过其直接和间接所持持有发行人股票总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接所持有的发行人股票；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接所持持有发行人股票总数的比例不超过 50%。	2016 年 07 月 26 日	三年	正在履行
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	(1) 自本公司股票上市之日起三年内，本公司自愿依法履行《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。(2) 如本公司未能完全履行实施股价稳定措施的相关承诺的，本公司将继续承担以下义务和责任：1) 及时披露未履行相关承诺的原因；2) 及时提出	2016 年 07 月 26 日	三年	正在履行

			新的实施股价稳定措施方案，并提交本公司股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3）如因本公司未履行相关承诺导致本公司的社会公众投资者（指发起人以外之其他股东）遭受经济损失的，本公司将向社会公众投资者依法予以赔偿。			
陈宇峰;黎柏其;李胜宇;卢峰;罗一帆;谭帼英;谭惠忠、梁小红	IPO 稳定股价承诺		在董事长向公司董事会提交回购公司股票的情况报告后，公司股票收盘价仍未实现股价稳定状态的，则公司董事会应通知相关公司董事和高级管理人员根据经股东大会审议通过的稳定股价方案增持公司股份。公司应按照规定披露其增持公司股份的方案。公司董事和高级管理人员在当次稳定股价实施方案有效期内用于增持股票的资金不低于稳定股价实施方案之公告日前的上一年度于公司取得的薪酬总额的30%。本预案对公司新聘任的董事和高级管理人员具有同样的约束力。公司董事和高级管理人员增持公司股票不应导致公司的股权分布不符合上市条件。	2016年07月26日	三年	正在履行
谭帼英	IPO 稳定股价承诺		自公司股票上市之日起三年内，一旦公司股票出现触发条件的情形，公司控股股东、实际控制人应依照本预案的规定增持公司股份。	2016年07月26日	三年	正在履行
谭帼英	股份限售承诺		在锁定期满后两年内，本人转让发行人的股票总数不超过本人在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的20%；转让价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定，且不低于发行价；发生除权除息事项的，转让股票的价格下限和股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。若本人在发行人上市后持有发行人股票比例在5%以上（含5%）时，则本人将在转让发行人股票时提前3个交易日予以公告。（2）如本人未能完全履行持股意向和股票锁定承诺的，本人将继续承担以下义务和责任：1）及时披露未履行相关承诺的原因；2）及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3）如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；4）若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。	2016年07月26日	长期	正在履行
广东省科技创业投资有限公司	股份限售承诺		（1）本公司减持股份时，将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式等。	2016年07月26日	长期	正在履行

			<p>(2) 在股票锁定期满后, 本公司将减持所持发行人股票。在股票锁定期满后两年内, 本公司减持发行人的股票总数不超过本公司在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的 50%; 减持价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定, 且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产 (按发行人合并报表口径计算); (3) 本公司减持时持有发行人股票比例在 5% 以上 (含 5%) 的, 将在作出减持计划后, 且在执行减持计划前提前至少 3 个交易日予以公告, 并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所、国有资产管理相关规定办理。(4) 本公司非因不可抗力原因而未能履行本公司在本次发行上市过程中所作出的任一承诺的, 将接受如下约束措施: 1) 在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 若本公司违反承诺转让所持股份的, 在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内购回违规卖出的股票, 且自购回完成之日起自动延长届时所持发行人全部股份的锁定期三个月; 3) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归发行人所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户; 4) 如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的, 将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>			
	肇庆市江海技术咨询有限公司、肇庆市端州区城北经济建设开发公司	股份限售承诺	<p>在锁定期满后两年内, 本公司转让发行人的股票总数不超过本公司在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的 50%; 转让价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定, 且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产 (按发行人合并报表口径计算); 发生除权除息事项的, 转让股票的价格下限和股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。若本公司在发行人上市后持有发行人股票比例在 5% 以上 (含 5%) 时, 则本公司将在转让发行人股票时提前 3 个交易日予以公告。(2) 如本公司未能完全履行持股意向和股票锁定承诺的, 本公司将继续承担以下义务和责任: 1) 及时披露未履行相关承诺的原因; 2) 及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决, 直至股东大会审议通过为止; 3) 如因本公司未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的, 本公司</p>	2016 年 07 月 26 日	长期	正在履行

			将向发行人或其投资者依法予以赔偿；4)若本公司因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。			
谭帼英	避免同业竞争的承诺		在中国境内外的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与发行人主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与发行人产品相同、相似或可以取代发行人产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人；不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划。	2016年07月26日	长期	正在履行
谭帼英	规范和减少关联交易的承诺		在未来的业务经营中，本人将采取切实措施尽量规范和减少与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，本人将本着‘公平、公正、公开’的原则，保证关联交易遵循一般商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立的价格或收费的标准，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。	2016年07月26日	长期	正在履行
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司	其他承诺		公司关于未履行投资者损失赔偿以及股份回购承诺的约束措施：公司已就本公司首次公开发行股票并上市涉及的投资者损失赔偿以及股份回购事宜出具《承诺函》。为强化对本公司相关承诺事项的监督和约束措施，公司承诺：（1）如因上述《承诺函》所承诺事宜出现，导致本公司需要依法承担相应法律责任的，本公司将依法及时启动股份回购或赔偿投资者损失的相关程序，并在相关责任确定之日起30日内履行完毕，同时及时向证券交易所报告有关事项及其后续进展情况。（2）在上述期限内，如本公司不能充分履行相应责任的，本公司将依法通过处置名下任何财产所得用于股份回购或赔偿投资者损失，直至相关法律责任履行完毕为止。（3）本公司董事、高级管理人员发生变更时，本公司将依法督促新任董事、高级管理人员继续履行在本公司首次发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺的各项责任及义务，并要求其在就职前出具书面承诺，否则，本公司将提请股东大会罢免相关董事，提请董事会解聘有关高级管理人员。	2016年07月26日	长期	正在履行
谭帼英	其他承诺		公司控股股东及实际控制人谭帼英承诺：（1）	2016年07	长期	正在履

		<p>如本人未能完全履行各自所作的相关承诺的，本人将在未履行相关承诺的事实经发行人监事会、或独立董事、或发行人保荐机构、或中国证监会或证券交易所认定后（以上述组织或机构最早认定的时间为准）的三个交易日内，公告相关情况。（2）如上述所承诺事宜中的任一事宜出现，并导致发行人或本人被依法认定需承担相应法律责任的，相关本人将在接到发行人书面通知之日起 30 日内，依法承担相应的法律责任。如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。（3）在上述期限内，如本人未充分履行各自所承诺事宜的相应责任的，发行人有权从本人在发行人的工资、奖金、补贴、股票分红等收入中直接予以扣除，用以抵偿本人因所承诺事宜应承担的补偿或赔偿费用，直至足额偿付为止。（4）如通过上述方式仍无法及时足额补偿或赔偿所承诺事宜给发行人或投资者等造成的经济损失的，发行人可依法通过一切必要的法律程序处置本人所持发行人的股票或其他个人财产，用以抵偿本人因所承诺事宜应承担的补偿或赔偿费用。发行人因实现前述债权所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用，均由本人承担。（5）发行人董事、高级管理人员发生变更时，本人将依法督促新任董事、高级管理人员继续履行在发行人首次发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺的各项责任及义务，并在其就职前出具书面承诺，否则，本人将依法促请股东大会罢免相关董事，或促请董事会解聘有关高级管理人员。</p>	月 26 日		行	
	肇庆华锋电子铝箔股份有限公司	其他承诺	<p>（1）招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断承诺人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法及时启动股份回购程序，并在其后三十日内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以发行价格与中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决之日前二十个交易日发行人的股票交易均价孰高者确定；（2）招股说明书如有虚假记载、</p>	2016 年 07 月 26 日	长期	正在履行

			误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法足额赔偿投资者损失，并在赔偿责任确定之日起三十日内履行完毕。			
谭帼英	其他承诺	(1) 发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后五日内，通过适当的方式依法及时提议召集召开发行人董事会、股东大会，并在相关会议中就相关议案投赞成票，以确保发行人在回购首次公开发行股票的义务确定之日起三十日内完成回购。同时，如本人已公开发售股票或转让原限售股的，承诺人亦将以发行价与中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决之日前二十个交易日发行人的股票交易均价孰高者购回本人已公开发售或转让的股票。发行人上市后发生除权除息事项的，发行价格及回购股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。(2) 发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后五日内，通过适当的方式依法及时提议召集召开发行人董事会、股东大会，并在相关会议中就相关议案投赞成票，以确保发行人在赔偿责任确定之日起三十日内向投资者依法履行赔偿义务。同时，如因前述事由导致承诺人需要依法承担赔偿责任的，承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，在随后三十日内向投资者依法履行赔偿责任。	2016年07月26日	长期	正在履行	
陈宇峰;黎柏其;李胜宇;卢峰;罗一帆;谭帼英;谭惠忠、梁小红	其他承诺	(1) 发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后五日内依法及时提议召集召开发行人董事会、股东大会，并在相关会议中就相关议案投赞成票，以确保发行人在回购股票义务确定之日起三十日内依法履行完成股票回购责任。(2)	2016年07月26日	长期	正在履行	

			发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出由发行人承担赔偿责任的最终处理决定或生效判决生效五日内，依法及时提议召集召开发行人董事会、股东大会，并在相关会议中就相关议案投赞成票，以确保发行人在赔偿责任确定之日起三十日内，向投资者依法履行完赔偿责任。（3）如因前述事由导致承诺人需要依法承担赔偿责任的，承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决在随后三十日内，向投资者依法履行完毕赔偿责任。			
	谭帼英	其他承诺	若有关劳动和社会保障部门或住房公积金管理部门认定华锋铝箔及其子公司在首次公开发行股票并上市前存在需要补缴员工社会保险费用、住房公积金的情况，要求华锋铝箔及其子公司补缴相关社会保险费用、住房公积金，并承担与此相关的其他法律责任的，本人承诺负责承担该等费用及相关法律责任，并保证不就此向华锋铝箔及其子公司进行追偿。	2016年07月26日	长期	正在履行
	谭帼英	其他承诺	公司所租赁的土地及地上建筑物，因未办理出租审批手续或存在产权瑕疵等原因而不能被碧江分公司或公司持续租用，并给碧江分公司或公司造成损失的，其将承担由此给碧江分公司及公司造成的全部损失，自损失发生之日起三个月内将相关损失对应的货币支付给公司。	2016年07月26日	长期	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	10.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,340	至	1,480
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,338.31		
业绩变动的的原因说明	销售收入增加。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	34,956,248.67	31,821,835.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	78,780,844.80	43,332,366.90
应收账款	129,835,925.61	153,249,105.44
预付款项	6,296,706.89	3,098,303.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,614,802.36	1,068,645.13
买入返售金融资产		
存货	61,955,016.27	66,403,296.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,369,209.78	2,809,771.17
流动资产合计	317,808,754.38	301,783,324.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	175,915,522.46	180,786,735.17
在建工程	26,283,704.62	11,484,855.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,335,627.36	24,471,405.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,059,632.86	3,095,950.83
递延所得税资产	429,011.98	639,372.32
其他非流动资产	11,818,855.54	10,187,360.95
非流动资产合计	241,842,354.82	230,665,679.78
资产总计	559,651,109.20	532,449,004.58
流动负债：		
短期借款	67,700,000.00	39,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	91,273,900.31	86,551,599.04
预收款项	17,730.15	672,082.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	208,575.35	2,001,081.31
应交税费	2,181,415.05	5,375,620.39

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,937,838.97	4,637,332.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,974,163.70	6,879,038.72
其他流动负债		
流动负债合计	171,293,623.53	145,816,754.84
非流动负债：		
长期借款	1,803,470.17	3,583,810.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,218,791.42	31,016,555.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,022,261.59	34,600,366.08
负债合计	203,315,885.12	180,417,120.92
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,585,915.53	82,585,915.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	18,630,625.62	18,630,625.62
一般风险准备		
未分配利润	174,288,682.93	170,815,342.51
归属于母公司所有者权益合计	355,505,224.08	352,031,883.66
少数股东权益	830,000.00	
所有者权益合计	356,335,224.08	352,031,883.66
负债和所有者权益总计	559,651,109.20	532,449,004.58

法定代表人：谭帼英

主管会计工作负责人：李胜宇

会计机构负责人：李胜宇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,935,478.75	18,056,934.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	59,323,475.30	32,200,834.57
应收账款	101,398,961.27	117,322,206.06
预付款项	1,852,799.56	1,502,889.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,992,102.77	49,882,417.10
存货	36,065,384.21	43,906,904.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,195,486.69	1,594,389.04
流动资产合计	279,763,688.55	264,466,574.20
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,370,000.00	128,370,000.00
投资性房地产		

固定资产	29,151,160.53	30,049,711.90
在建工程	2,771,620.34	812,140.81
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	846,323.38	848,823.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	799,916.40	787,630.63
递延所得税资产	392,449.40	392,449.40
其他非流动资产	6,641,043.00	4,820,755.00
非流动资产合计	168,972,513.05	166,081,511.11
资产总计	448,736,201.60	430,548,085.31
流动负债：		
短期借款	67,700,000.00	39,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,275,844.41	65,124,674.03
预收款项	265,764.16	1,541,776.33
应付职工薪酬	299,762.40	1,068,243.60
应交税费	872,970.25	4,543,617.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	529,608.01	1,987,641.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	127,943,949.23	113,965,952.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,033,333.16	1,083,333.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,033,333.16	1,083,333.17
负债合计	128,977,282.39	115,049,285.78
所有者权益：		
股本	83,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,585,915.53	82,585,915.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,630,625.62	18,630,625.62
未分配利润	135,542,378.06	134,282,258.38
所有者权益合计	319,758,919.21	315,498,799.53
负债和所有者权益总计	448,736,201.60	430,548,085.31

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	91,889,010.29	68,617,660.76
其中：营业收入	91,889,010.29	68,617,660.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,071,178.02	65,929,446.57

其中：营业成本	75,732,165.61	55,902,370.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	281,707.45	241,790.54
销售费用	2,781,180.30	1,678,855.91
管理费用	9,348,534.45	6,029,104.28
财务费用	927,590.21	1,719,595.58
资产减值损失		357,729.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,817,832.27	2,688,214.19
加：营业外收入	1,340,830.09	1,094,842.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	151,120.51	153,311.86
其中：非流动资产处置损失		153,311.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,007,541.85	3,629,744.64
减：所得税费用	534,201.43	537,138.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,473,340.42	3,092,606.52
归属于母公司所有者的净利润	3,473,340.42	3,092,606.52
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,473,340.42	3,092,606.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,473,340.42	3,092,606.52
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0434	0.05
(二)稀释每股收益	0.0434	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谭帼英

主管会计工作负责人：李胜宇

会计机构负责人：李胜宇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	72,273,462.18	47,491,303.68
减：营业成本	61,556,256.09	38,892,326.99
税金及附加	147,188.30	155,169.52

销售费用	2,225,695.40	1,415,466.69
管理费用	6,319,867.50	3,878,520.95
财务费用	674,835.75	1,273,469.19
资产减值损失		260,122.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,349,619.14	1,616,228.13
加：营业外收入	138,132.29	345,735.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,207.50	153,311.86
其中：非流动资产处置损失		153,311.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,486,543.93	1,808,651.43
减：所得税费用	226,424.25	227,916.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,260,119.68	1,580,734.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,260,119.68	1,580,734.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	107,664,124.59	83,614,874.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		964,598.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,322,304.03	305,100.43
经营活动现金流入小计	108,986,428.62	84,884,573.83
购买商品、接受劳务支付的现金	84,529,124.73	61,222,259.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,845,739.62	9,751,010.02
支付的各项税费	8,154,684.26	2,217,554.82
支付其他与经营活动有关的现金	3,206,572.17	3,782,593.21
经营活动现金流出小计	107,736,120.78	76,973,417.45
经营活动产生的现金流量净额	1,250,307.84	7,911,156.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,138.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		19,138.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,529,767.96	7,055,627.27
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,529,767.96	7,055,627.27
投资活动产生的现金流量净额	-24,529,767.96	-7,036,489.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	850,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	36,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		433,598.38
筹资活动现金流入小计	40,850,000.00	36,433,598.38
偿还债务支付的现金	13,834,341.57	15,571,197.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	927,590.21	16,115,479.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,761,931.78	31,686,677.31
筹资活动产生的现金流量净额	26,088,068.22	4,746,921.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,199.60	60,989.88
五、现金及现金等价物净增加额	2,739,408.50	5,682,578.06
加：期初现金及现金等价物余额	29,908,978.06	11,695,791.97
六、期末现金及现金等价物余额	32,648,386.56	17,378,370.03

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,153,837.09	58,665,174.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	943,032.84	301,998.74
经营活动现金流入小计	62,096,869.93	58,967,173.26
购买商品、接受劳务支付的现金	25,362,718.90	44,781,025.40
支付给职工以及为职工支付的现金	7,215,783.90	5,788,717.41
支付的各项税费	6,219,617.19	1,305,011.26
支付其他与经营活动有关的现金	39,866,757.56	6,609,263.29
经营活动现金流出小计	78,664,877.55	58,484,017.36
经营活动产生的现金流量净额	-16,568,007.62	483,155.90

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,138.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		19,138.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,460,275.00	1,915,468.83
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,460,275.00	1,915,468.83
投资活动产生的现金流量净额	-4,460,275.00	-1,896,330.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	36,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		426,331.03
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	36,426,331.03
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,977.87	15,795,176.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,418,977.87	29,795,176.24
筹资活动产生的现金流量净额	27,581,022.13	6,631,154.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,199.60	56,941.73
五、现金及现金等价物净增加额	6,483,539.91	5,274,921.59

加：期初现金及现金等价物余额	16,144,076.73	10,292,584.11
六、期末现金及现金等价物余额	22,627,616.64	15,567,505.70

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。