

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、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 公司全体董事出席了董事会会议。
4 天职国际会计师事务所(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
2017年度公司利润分配预案为:
以公司最新总股本614,411,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.64元(含税)(预计利润分配金额人民币39,322,348.80元,占2017年度归属于上市公司股东的净利润人民币78,449,430.19元的50.12%)。

若利润分配方案实施完毕前,公司总股本发生变化,则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数,每股现金股利发放金额不变,依实际情况调整利润分配总金额。
独立董事阮艳女士、姚小义先生、马卓植先生发表了同意本项议案的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介

Table with 5 columns: 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. Includes information for A股, 宏昌电子, 603002.

2 经营期公司主要业务简介
1 主要业务
公司主要从事电子级环氧树脂的生产和销售。公司主要业务自成立以来未发生变化。公司的产品分类如下(主要从形态、产品特征方面分类):

Table with 3 columns: 产品名称, 产品特征, 产品主要应用行业. Lists products like 液态型环氧树脂, 阻燃型环氧树脂, etc.

2 经营模式
公司以贴近市场的方式,快速反应,保证安全库存,客户订单及时交货,技术服务全程跟进,使公司的采购、生产、销售、研发紧密协调,实行高效精细的经营管理。

采购模式:公司主要原材料为双酚A、环氧氯丙烷、四溴双酚A和丙酮。采购以合格供应商进行询价比价作业,根据订单和原物料价格之需要实行国外采购与国内采购,年度长期合约采购与月度采购相结合,严格执行公司《采购管理办法》等制度执行作业。

生产模式:公司以DCS全自动化控制的方式进行生产,生产排程包括计划生产和订单生产,以计划生产为主。计划生产是指生产管理部门依据销售部门提供的销售计划来安排生产的方式,主要适用一般规格产品或有固定客户定制的产品规格;订单生产是指销售部门取得客户订单后,生产管理部门开始安排生产的方式,主要适用于特殊规格或没有固定客户定制产品。

公司代码:603002 公司简称:宏昌电子
宏昌电子材料股份有限公司
2017年年度报告摘要

销售模式:公司销售模式主要为对客户直接销售,依据采购原材料的市场价格,制订及时灵活的定价机制。通常情况下,可以将原材料成本快速反映至产品价格。销售定价的主要制订依据是产品成本加成,同时参考市场行情,并与客户的需求量、是否长期客户、付款条件、战略合作等因素予以适当调整。

3 行业情况
环氧树脂的消费结构与经济发展密切相关,经济越发达、生活水平越高,环氧树脂消费量越高。国内环氧树脂生产部分存在产品结构不够合理和产品差异化程度较低等问题,产品质量稳定性和产品售后服务方面也有待提高。

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

Table with 5 columns: 2017年, 2016年, 本年比上年增减(%) 2015年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 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). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

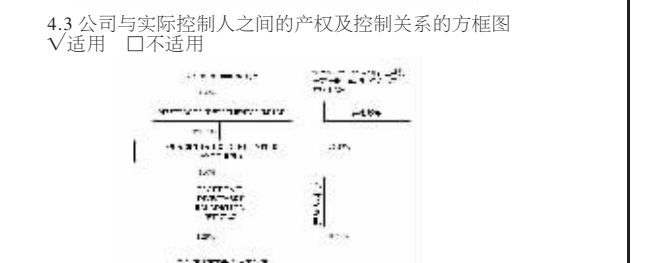
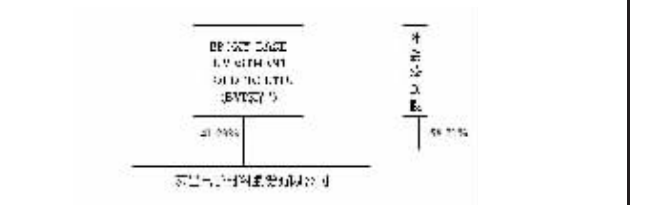
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 33,667. Rows include 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户), etc.

前10名股东持股情况
持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质.

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 比例(%), 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Lists shareholders like EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD., etc.

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



4.4 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
报告期内,公司实现营业收入12.37亿元,同比增长35.96%;实现净利润7,844.94万元,同比增长194.05%,其中归属于上市公司股东的净利润7,844.94万元,同比增长194.05%。实现每股收益0.13元;实现扣除非经常性损益的净利润7,585.37万元,同比增长128.93%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,585.37万元,同比增长128.93%。实现扣除非经常性损益后的每股收益0.12元。

2017年末公司资产总额16.51亿元,同比增长9.30%;归属母公司所有者权益10.98亿元,同比增长6.79%;公司加权平均净资产收益率7.39%,同比增加4.75个百分点;每股净资产1.79元,同比增加6.71%;资产负债率33.50%,同比增加1.57个百分点。

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
执行国家会计政策变更相关说明:

Table with 2 columns: 会计政策变更的原因, 受重要影响的报表项目名称和金额. Lists changes in accounting policies and their impacts.

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更的,公司应当作出具体说明。

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2018-009
宏昌电子材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2018年3月16日以电子邮件方式发出会议通知,于2018年3月28日以现场会议方式在珠海宏昌电子材料有限公司会议室召开第四届董事会第十次会议。本次会议应出席董事9名,实际出席会议的董事9名。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2017年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易网站公告。
二、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告》。
三、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告》。

四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
五、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》。

七、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》。
八、审议通过了《关于公司审计委员会工作报告》。
九、审议通过了《关于公司独立董事述职报告》。
十、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。

十一、审议通过了《关于聘任2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
十二、审议通过了《关于聘任2018年度会计师事务所(特殊普通合伙)提供2018年度财

务审计报告及内控审计报告。有关具体审计费用,授权公司经营层依据审计工作量及会计师事务所确定。
十三、审议通过了《关于续聘江胜先生为公司总经理的议案》。
十四、审议通过了《关于续聘江胜先生为公司副总经理的议案》。
十五、审议通过了《关于续聘萧志仁先生为公司财务负责人的议案》。

十六、审议通过了《关于公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司提供担保的议案》。
十七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
十八、审议通过了《关于申请中国工商银行综合授信额度续期议案》。

十九、审议通过了《关于申请交通银行综合授信额度续期议案》。
二十、审议通过了《关于申请工商银行综合授信额度续期议案》。
二十一、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

二十二、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
二十三、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

二十四、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
二十五、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

二十六、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
二十七、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2018-010
宏昌电子材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年3月16日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第七次会议的通知,于2018年3月28日以现场会议方式在珠海宏昌电子材料有限公司会议室召开第四届监事会第七次会议。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2017年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易网站公告。
二、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告》。

三、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。
四、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》。

五、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。

七、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。
八、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。

九、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。
十、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。

十一、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。
十二、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。

十三、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。
十四、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。

十五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。
十六、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。

十七、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。
十八、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。

十九、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。
二十、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。

二十一、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。
二十二、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。

二十三、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。
二十四、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。

二十五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。
二十六、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2018-011
宏昌电子材料股份有限公司日常关联交易公告

一、日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易履行的审议程序
2018年3月28日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事刘焕章、林材波、李金发回避表决,该事项以赞成9票,反对0票,弃权0票获得通过。

二、关联方的基本情况
1. 关联方的基本情况
1.1 广州宏仁电子工业有限公司

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人:刘焕章
住址:广州市萝岗区云埔一路一号之一

三、关联交易主要内容
1. 2017年度日常关联交易预计金额和类别

2018年3月28日,公司召开第四届董事会第十次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司提供担保的议案》。

2018年3月28日,公司召开第四届监事会第七次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司提供担保的议案》。

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2018-013
宏昌电子材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、被担保基本情况
珠海宏昌成立于2008年9月8日,注册资本4,348万美元,法定代表人林瑞荣,注册地址珠海高新区高栏港经济区石化七路1916号,经营范围生产和销售电子用高科技化学品(电子级环氧树脂)。

二、担保协议的主要内容
公司全资子公司珠海宏昌和交通银行广州白云支行签署《综合授信合同》,向贷款人取得综合授信额度等值人民币3亿元。根据贷款人的要求,公司就上述综合授信额度中,综合授信额度合计人民币2亿元提供连带责任担保。

若利润分配方案实施完毕前,公司总股本发生变化,则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数,每股现金股利发放金额不变,依实际情况调整利润分配总金额。

三、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况发表的独立意见。

特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司
2018年3月30日

以上关联交易为公司正常生产经营行为,为销售公司产品。
定价政策:销售产品以市场价格作为定价依据,依客户需求特别定制的产品,如缺乏同类产品价格的可比性,参照市场行情、原料成本及合理利润确定。

四、交易目的及交易对上市公司的影响
公司生产的环氧树脂可作为广州宏仁电子工业有限公司、无锡宏仁电子材料股份有限公司生产产品的原材料。广州宏仁电子工业有限公司购买环氧树脂作为生产印刷电路板板的原材料,无锡宏仁电子材料科技作为公司购买环氧树脂作为生产多层板覆铜板覆铜板及多层板覆铜板半固化片的生产原料。

上述交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,不会对关联方形成较大的依赖,不会影响上市公司的独立性,没有损害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,公司及控股子公司无对外担保。
截止本公告披露日,公司控股子公司担保总额为等值人民币2亿元(含本次公告担保金额),占最近一期经审计净资产的18.21%,公司无逾期担保。
特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司
2018年3月30日