

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,投资者应当到指定证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明  
 姓名 职务 内容和原因  
 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议  
 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名  
 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  
 是否以现金方式转增股本  
 □ 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547920000为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.06元(含税),送红股(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 丹邦科技 股票代码 002618  
 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 莫朝洁  
 广东省深圳市南山区高新园朗山一路同创科技大厦1107-0755-26981518  
 电话 0755-26511518,0755-26981518  
 电传 0755-26981518  
 电子邮箱 mocha@danbang.com

2.报告期主要业务或产品简介  
 公司目前主营业务所属行业为柔性印制电路板及材料制造业,包括PCB、COP 柔性封装基板、COP 产品及关键配套材料聚酰亚胺薄膜(PIM)的研发、生产与销售。  
 FPC(Flexible Printed Circuit Board)即柔性印制电路板,是连接电子零件用的基板和电子信号传输的媒介。COP柔性封装基板作为PCB的高端分支产品,指还未装联上芯片、元器件的封装基板材料,在芯片封装过程中,起到承载芯片、电路连通、绝缘支撑的作用,特别是对芯片起物理保护、提高信号传输速率、信号保真、阻抗匹配、应力缓冲、散热防潮的作用。COP产品(Chip on flexible printed circuit)是用COP柔性封装基板作载体,将半导体芯片直接封装在柔性基板上形成的芯片封装产品。公司主营产品主要应用于空间狭小,可移动折叠的高精尖智能终端产品,在消费电子、医疗器械、特种计算机、智能显示、高端装备产业等微电子领域得到广泛应用。公司主要生产经营模式为“以单定产”,根据客户的订单情况来确定生产计划。  
 聚酰亚胺薄膜(PIM)是一种新型的耐高温有机聚合物薄膜,按照用途分为一般绝缘和耐热为主要性能指标的电气和耐有高弹性、低膨胀系数等性能的电学级。用于电子信息产品中的电子PI薄膜作为特种工程材料具有其他高分子材料所无法比拟的高耐热/耐热性、优良的机械性能、电性能及化学稳定性,被称为“黄金薄膜”。目前微电子级PI膜最大的应用市场是为柔性印制电路板(FPC)的基板材料—柔性铜覆板(PCCL)用重要的绝缘介质。公司非公开发行募集资金投资PI膜项目的顺利实施有利于公司的产业链进一步向上游延伸,最终形成“膜+PCCL+FPC”、“膜+PCCL+COP”柔性封装基板—COP产品“全产业链结构。项目达产后,一方面,公司将利用部分PI膜,从而减少相应的原材料外购数量,显著提高毛利率;另一方面,公司可对外销售,形成新的利润增长点。PI膜项目主要采用直销和经销相结合的方式。

柔性印制电路板发展得益于终端电子产品需求主导,全球柔性印制电路板行业近年来保持较快发展,其中,智能手机、平板电脑、车载电子等移动电子设备的普及带动电子产品产品的不断更新换代,AR/VR/可穿戴智能设备、消费类机电产品等产品的不断兴起,保证了FPC的快速增长空间;汽车电子化、无线充电以及柔性OLED显示屏等产品市场的快速增长,为PCB孕育了成长新动能;5G通信助力了高频PCB的发展;同时,各类电子产品显示化、触控化的趋势也使得PCB 借助中小尺寸液晶屏及触控屏进入更为广阔的应用空间。

微电子级PI膜主要应用于PCCL的制造及作为PI膜深加工产品的前驱体材料。聚酰亚胺及其深加工产品具有广阔的应用前景和巨大的商业价值,是微电子封装领域关键的配套材料,在微电子封装技术发展进程中具有决定性的作用和重要的基础地位,先行地位和制约地位。目前,微电子工业已经取代传统的电气绝缘行业成为聚酰亚胺材料尤其是薄膜、导电、导热及电磁屏蔽与隐身等性能,有望在芯片及电子产品的高效散热、柔性显示、柔性太阳能发电、电动汽车电池、5G屏蔽等领域大显身手。

公司的行业地位突出,作为国内柔性印制电路板行业的领先者,技术水平在国内居领先地位,接近国际先进水平。公司坚持实施高端产品竞争战略,通过多年的技术创新和市场开拓,市场竟争能力不断增强,已经形成较为完善的产业链和合理的产品组合,是全球极少数掌握微电子级PI膜、高端PCCL、COP柔性封装基板及芯片封装全产业链中各环节主要材料和技术工艺大批量生产厂商之一。

三、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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	343,598,590.45	317,158,467.26	8.33%	270,756,688.83
归属于上市公司股东的净利润	25,415,213.78	25,373,613.21	0.16%	24,589,945.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,187,687.53	19,004,402.2	17,019.07%	21,564,641.17
经营活动产生的现金流量净额	213,484,373.76	212,631,765.38	0.40%	138,973,671.45
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00%	0.07
加权平均净资产收益率	1.40%	1.51%	-0.11%	1.48%
总资产	2,419,192,948.17	2,500,785,915.98	-6.62%	2,371,829,621.39
归属于上市公司股东的净资产	1,715,487,669.55	1,682,763,139.48	1.37%	1,689,490,886.00

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	72,125,069.40	95,454,330.05	82,201,866.88	93,805,338.12
归属于上市公司股东的净利润	4,315,837.06	12,522,856.14	8,230,810.01	282,710.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,700,109.62	11,863,358.07	5,188,255.77	-1,316,065.54
经营活动产生的现金流量净额	25,478,543.13	96,173,664.15	107,327,227.74	-15,495,061.26

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

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
19,401	24,663	0	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
深圳丹邦科技集团有限公司	境内非国有法人	28.03%	153,598,000
深圳市丹邦科技投资有限公司	境内非国有法人	6.18%	33,835,053
陈朝	境内自然人	2.20%	12,061,306
李敬卫	境内自然人	1.73%	9,500,000
冉亦飞	境内自然人	1.64%	8,994,600
林树明	境内自然人	1.52%	8,331,951
庄润	境内自然人	1.29%	7,054,600
邓成	境内自然人	1.27%	6,980,000
邱平杰	境内自然人	1.22%	6,665,759
李正芳	境内自然人	1.21%	6,633,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、控股股东深圳丹邦科技集团有限公司法人代表刘萍与深圳市丹邦科技集团有限公司董事长刘文为夫妻关系(注:除此之外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未查询上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人);

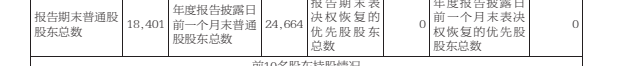
前十大股东中,李敬卫通过投资者信用账户持有本公司股票数量79,850,000股,冉亦飞通过投资者信用账户持有本公司股票数量为5,504,100股;庄润通过投资者信用账户持有本公司股票数量为6,626,000股;邓成通过投资者信用账户持有本公司股票数量为79,380,000股;李正芳通过投资者信用账户持有本公司股票数量为6,391,000股。

(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年是全球经济整体增速放缓,在经济结构转型的大背景下,作为快速迭代的电子产品,上游材料制造业,在面临复杂多变的市场环境的同时,承载着新项目周期较长带来的系列压力。FPC行业在发展多年,市场虽然呈现发展态势,但部分企业PCB企业进入国内,国内企业也涌现一批发展迅速的内资企业,市场环境依旧严峻。PI膜产品方面,一部分已自用,逐步减少外购,发挥成本优势,对外销售部分,由于客户对国产材料的要求和价格有较低的要求,使得产品推广、市场开拓工作机遇和挑战并存。随着国内外经济增速下降,市场整体需求增速放缓,原材料端也存在供应偏紧、特殊材料短缺等问题。

2018年度,公司实现营业收入343586.66万元,同比上升8.33%;实现利润总额26592.49万元,同比上升15.35%;实现归属于上市公司股东的净利润为25415.21万元,同比上升0.16%,本年净利润增长7.4%,比上年同期下降0.6%,截止2018年12月底,公司资产总额为241,919.29万元,归属于上市公司股东净资产为171,589.77万元,资产负债率29.07%;经营活动产生的现金流量净额为21,348.44万元。

报告期主要工作回顾:

(一)夯实主营业务发展,提升竞争力

报告期内,公司全面梳理各个运营环节,持续推动各项经营指标的优化与改善。紧跟国际先进技术及品质发展趋势,持续提升在研发、制造、品质、客户服务等方面与市场需求的契合度;提升产品的技术附加值,丰富产品线,不断增强创新能力和服务定制开发的能力;系统化生产制造流程,提高企业制造水平,加强精细化、标准化、规范化的管理,对产品过程控制和质量控制进行全面提升,保证设备高效运行,提高生产效率,降低生产成本,深化内部管理,完善内部控制建设,优化生产流程,提升客户服务,守住存量市场份额,加大对新兴市场的人力投入,大力推进产能布局认证,提高在中资客户的市场占有率。

(二)加快项目建设,拓展业务领域

PI(PI膜)为碳素碳化技术改造项目”是公司自主研发的化学法微电子级聚酰亚胺薄膜(PIM)为碳素碳化技术的基础上,采用先进的溶胶法PI聚酰亚胺薄膜、石墨化(工艺)、制备连续、均匀、平整性好以及结构完整的一维量子级膜产品。项目产品能大幅提高电子器件的导电、导热性能,避免局部过热,实现导热均匀性,提高产品的散热稳定性、可靠性,降低

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-009

# 深圳丹邦科技股份有限公司 2018 年度 报告 摘要

产品成本,且可实现大面积、低成本、高质量、R-R连续化规模生产,突破薄膜面积大小的限制,有望在微电子器件、芯片散热、手机散热、笔记本电脑散热、柔性显示屏、柔性太阳能发电、动力电池等各领域得到应用。

公司加快推进PI膜产业化项目的建设,加强项目评估和技术验证,建立规范化的流程管理,有效地控制项目的成本和风险,缩短建设周期。报告期,项目生产产线购置的主要生产设备碳化炉24台已经到货安装完毕,机器人上下料自动运输AGV装置尚未到位,处于和日本供应商及设备集成商设计的后期阶段,因其增长长、精度高、重量大,设计制作的时间较长,投资较大,目前完善着机器人上下料自动运输AGV装置为项目的运输装置,不影响正式投产进度。同时完成了项目生产员工的招聘和培训,对员工实行多轮多岗培训,使得员工能迅速、熟练的投入新产品的生产中。项目在历经可行性研究、工程设计、改造施工、设备购置及安装、人员招聘及培训等阶段后进入试生产阶段,客户开始认证。

因PI膜产业化项目最先实现应用的领域以及最主要的应用领域主要集中在各类电子产品的高温上,现阶段本项目产品的认证市场主要是芯片以及手机、笔记本、路由器等电子产品,其产品的散热材料,由PI膜产业化膜用于电子产品生产链中较上游客户,客户及终端客户的认证时间相对较长,且作为上游材料供应商,需要经过下游终端客户对其全球采购渠道供应商极为严格的认证体系认证,本项目未能按原计划在2018年一季度正式投产。公司针对不同客户的业务需求和不同特点,充分整合市场、研发等部门的力量,紧密配合终端开发工作,围绕终端客户严格、严谨的工艺评审、产品性能评估、质量管理体系标准等要求,精准调整、不断改善产品性能,提升产品稳定性、供货数量、供货周期等,优化供应链管理、客户服务,为PI膜产业化项目的顺利投产打下了基础。

(三)研发创新,增强技术实力

大胆探索新工艺、新技术在柔性电路封装基板及材料中的应用,突破传统工艺的极限,更好地满足当今微电子行业越来越苛刻的要求;开展“嵌入式微细线路PCPC”、“原子层沉积(ALD)法PCCL-PCCL”以及“高频多芯嵌入式COP三维封装”等技术研发,申请发明专利,一种嵌入式微细线路封装基板及制备方法”、“一种无脱粘剂柔性覆铜板及其制备方法”、“一种芯片贴片式微细线路板及其制备方法”及“聚酰亚胺树脂及其用途、二层无孔基板及其制备方法”等六项专利申请。

在实现常规厚度PI膜生产的基础上,加大对大宽幅PI膜(厚度10μm-160μm)及功能性PI膜的研发,进一步拓展PI膜的应用领域,实现PI膜高宽大量、大面积、R-R式的大批量生产。采用化学法喷涂-凹口式及近红外辐射固化工艺制备大宽幅PI膜及其量子级膜,并申请了一种黑色聚酰亚胺薄膜及其制备方法”和“一种导电聚酰亚胺薄膜及其制备方法”等专利。2018年6月26日,获得“柔性聚酰亚胺薄膜及其制备方法”专利证书。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.公司主营业务构成或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

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
FPC	69,300,648.08	23,589,193.05	30.00%	20.44%	36.18%	45.0%
COP柔性封装基板	159,274,450.01	66,747,207.06	41.90%	2.76%	15.52%	43.0%
COP产品	106,294,744.63	44,947,011.97	42.30%	7.87%	17.30%	3.40%
PIM	13,376,522.14	1,884,084.16	14.20%	34.78%	35.48%	21.70%

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

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

财政部于2018年6月发布了《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应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。本公司财务报表编制此通知如下:

(1)合并资产负债表2018年12月31日列示“应收票据及应收账款”金额232,085,365.00元;2017年12月31日列示“应收票据及应收账款”金额161,252,292.97元。母公司资产负债表2018年12月31日列示“应收票据及应收账款”金额209,911,885.34元;2017年12月31日列示“应收票据及应收账款”金额191,703,423.32元。

(2)合并资产负债表2018年12月31日列示“其他应付款”金额11,081,475.41元;2017年12月31日列示“其他应付款”金额6,084,911.31元。母公司资产负债表2018年12月31日列示“其他应付款”金额3,463,017.64元;2017年12月31日列示“其他应付款”金额2,372,761.78元。

(3)增加合并利润表“研发费用”2018年度金额21,241,711.87元,2017年度金额13,068,719.25元,减少合并利润表“管理费用”2018年度金额21,241,711.87元,2017年度金额13,068,719.25元。增加母公司利润表“研发费用”2018年度金额7,034,866.04元,2017年度金额6,803,949.03元,减少母公司利润表“管理费用”2018年度金额7,034,866.04元,2017年度金额6,803,949.03元。

(4)合并利润表2018年度列示“其中:利息费用”金额40,021,219.30元,“利息收入”金额123,399.47元;2017年度列示“其中:利息费用”金额36,948,562.30元,“利息收入”金额375,686.56元;母公司利润表2018年度列示“其中:利息费用”金额38,075,300.90元,“利息收入”金额67,470.85元;2017年度列示“其中:利息费用”金额33,721,496.32元,“利息收入”金额327,857.33元。

此会计政策的变更只涉及财务报表列报和调整,不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳丹邦科技股份有限公司 董事长:刘萍

二〇一九年四月二十四日

公告编号:2019-007

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技

## 深圳丹邦科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2019年4月11日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2019年4月24日上午在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开,会议应参加董事8人,实际参加董事8人(其中部分董事以通讯方式参加),本次会议由董事长刘萍先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于2018年度董事会工作报告的议案》

公司第四届董事会独立董事已向董事会提交了2018年度述职报告,并将在公司2018年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》中的相关章节内容。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《关于2018年度财务决算报告的议案》

2018年度,公司实现营业收入343,596,590.45元,净利润25,415,213.78元,归属于母公司所有者的净利润25,415,213.78元,截止2018年12月31日,公司总资产2,419,192,948.17元,归属于母公司所有者权益1,715,897,669.55元,每股净资产3.13元,基本每股收益0.05元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于2018年度利润分配预案的议案》

《2018年度利润分配预案》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《关于2018年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2018年度审计报告》,公司2018年度母公司实现净利润13,051,504.66元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%计提法定公积金1,305,150.47元,加上年初未分配利润324,304,376.94元,减去已分配的2017年度现金分红2,739,597.37元,截至2018年12月31日,母公司未分配利润金额为333,311,133.76元。

2018年度利润分配预案为:以公司截止2018年12月31日股本总额54,792万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元(含税),共计分配现金股利7,239,600.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润330,571,533.76元转入下一年。公司2018年度未达红股,也不进行资本公积转增。

本年度利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股票回购规划对利润分配的相关要求。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于2018年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(七)《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性,公司拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(八)《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》

2018年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见2018年年度报告相关章节。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事2018年度薪酬的议案须经提交公司股东大会审议。

(九)《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(七)《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性,公司拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(八)《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》

2018年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见2018年年度报告相关章节。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事2018年度薪酬的议案须经提交公司股东大会审议。

(九)《关于会计政策变更的议案》