

TECORÉ SYNCHEM

德高化成

德高化成

NEEQ : 831756

天津德高化成新材料股份有限公司

Tecore Synchem, Inc.

年度报告摘要

— 2017 —

## 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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。

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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留的审计报告。

### 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	潘雪莹
职务	董事会秘书
电话	022-66351157
传真	022-66351159
电子邮箱	freddy_pan@tecore-synchem. com
公司网址	www. tecore-synchem. com
联系地址及邮政编码	天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房（300451）
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房二楼董事会办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	23,326,165.87	13,906,963.49	67.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,825,060.83	10,257,092.13	54.28%
营业收入	25,695,813.36	17,002,076.49	51.13%
归属于挂牌公司股东的净利润	214,386.09	737,743.89	-70.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-845,045.22	-1,535,030.66	-

经营活动产生的现金流量净额	-1,240,203.96	917,606.84	-235.16%
加权平均净资产收益率	-6.57%	-15.52%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0.08	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.16	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.55	1.06	46.23%

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	3,930,000	40.52%	-37,500	3,892,500	38.16%
	其中：控股股东、实际控制人	1,360,000	14.02%	-	1,360,000	13.33%
	董事、监事、高管	1,620,000	16.70%	-12,500	1,607,500	15.76%
	核心员工	1,410,000	14.54%	-	1,410,000	13.82%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,770,000	59.48%	537,500	6,307,500	61.84%
	其中：控股股东、实际控制人	4,347,000	44.81%	462,000	4,809,000	47.17%
	董事、监事、高管	5,630,000	58.04%	522,500	6,152,500	60.32%
	核心员工	4,671,000	48.15%	500,000	5,171,000	50.70%
总股本		9,700,000	-	500,000	10,200,000	-
普通股股东人数						18

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谭晓华	5,707,000	462,000	6,169,000	60.48%	4,809,000	1,360,000
2	上海玄化投资管理中心（有限合伙）	1,080,000	440,000	1,520,000	14.90%	0	1,520,000
3	霍炬	830,000		830,000	8.14%	700,000	130,000
4	孙巨龙	615,000		615,000	6.03%	15,000	600,000
5	潘雪莹	152,500	25,000	177,500	1.74%	165,000	12,500
合计		8,384,500	927,000	9,311,500	91.29%	5,689,000	3,622,500

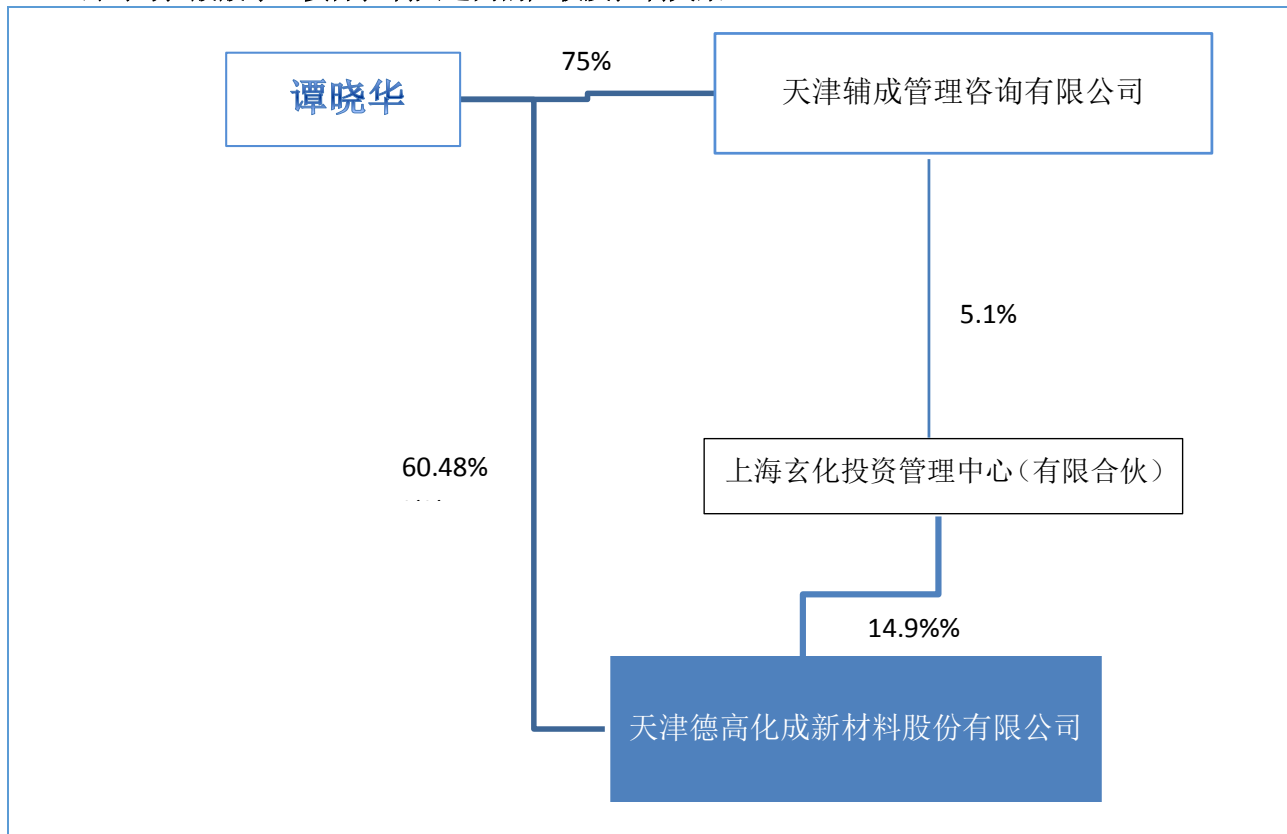
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

第二大股东，上海玄化投资管理中心（有限合伙），普通合伙人天津辅成企业管理咨询有限公司为公司原股东谭晓华、潘雪莹出资组建的有限公司，有限合伙人霍炬、康立红、沈六富为公司原股东。其中，谭晓华现任公司董事长、总经理，霍炬现任公司副总经理、董事，沈六富现任公司董事，潘雪莹现任公司董事会秘书。

有限合伙人周黎、曾少波、陈金华、王红海、顾爱娣、詹丽娅、赵莉、卢佳、杨秀娟、陆春丽、

许美珍、曹连萍、李长麟、张宝兴、林凤生、王见驰为外部自然人。  
其他股东无相互关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



## 三. 涉及财务报告的相关事项

### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

#### 1、会计政策变更

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

公司会计政策已按上述准则进行了修订。

本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定的要求，与日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响。

公司于 2017 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案无需提交股东大会审议。详细内容见公司于 2017 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 上披露的《天津德高化成新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2017-057）。

2017 年 9 月 8 日召开第二届监事会第三次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案无需提交股东大会审议。详细内容见公司于 2017 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 上披露的《天津德高化成新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2017-058）。

经审议，董事会、监事会均认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会【2017】15 号《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件等规定，且本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此董事会、监事会同意对公司会计政策进行变更。

## 2、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，公司不涉及会计估计变更或重大会计差错更正的情形。

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用