



华源新材

NEEQ : 831821

江西华源新材料股份有限公司

Jiangxi HuaYuan New Material Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2018 —

## 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 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	李明显
职务	董事会秘书
电话	0797-6565981
传真	0797-6565981
电子邮箱	huayuan@cnhynm.com
公司网址	www. cnhynm. com
联系地址及邮政编码	江西省赣州市南康区龙岭工业园西区 341410
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	江西省赣州市南康区龙岭工业园西区公司董事会办公室

## 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	244,142,703.01	140,568,117.45	73.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	104,001,098.95	57,920,490.48	79.56%
营业收入	174,812,019.75	176,859,701.91	-1.16%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,799,391.53	12,381,140.93	-114.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,533,308.7	16,051,954.90	-
经营活动产生的现金流量净额	24,289,686.09	29,945,607.44	-18.89%
加权平均净资产收益率	-2.77%	25.84%	-
基本每股收益（元/股）	-0.0380	0.3095	-112.28%

稀释每股收益（元/股）	-0.0380	0.3095	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.50	1.35	11.11%

## 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	30,881,643	72.06%	9,162,250	40,043,893	57.65%
	其中：控股股东、实际控制人	17,475,143	40.78%	8,797,500	26,272,643	37.83%
	董事、监事、高管	590,250	1.38%	0	590,250	0.85%
	核心员工	880,000	2.05%	-12,000	868,000	1.25%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,975,500	27.94%	17,437,750	29,413,250	42.35%
	其中：控股股东、实际控制人	10,080,000	23.52%	9,601,788	19,681,788	28.34%
	董事、监事、高管	1,290,750	3.01%	3,836,518	5,127,268	7.38%
	核心员工	0	0%	2,558,122	2,558,122	3.68%
<b>总股本</b>		<b>42,857,143</b>	<b>-</b>	<b>26,600,000</b>	<b>69,457,143</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>51</b>

## 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

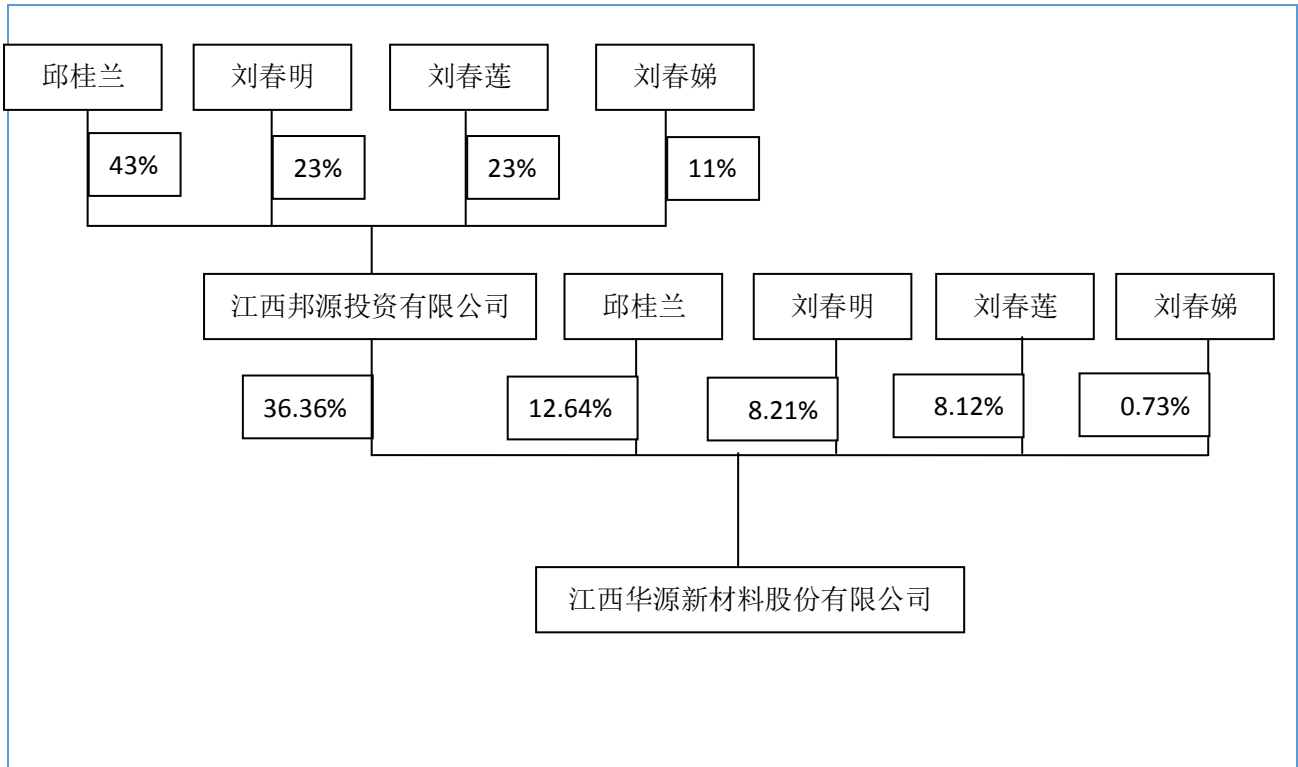
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	江西邦源投资有限公司	25,015,143	240,000	25,255,143	36.36%	0	25,255,143
2	邱桂兰	2,030,000	6,752,144	8,782,144	12.64%	8,274,644	507,500
3	刘春明	0	5,703,572	5,703,572	8.21%	5,703,572	0
4	刘春莲	0	5,703,572	5,703,572	8.21%	5,703,572	0
5	张建忠	4,360,000		4,360,000	6.28%	0	4,360,000
<b>合计</b>		<b>31,405,143</b>	<b>18,399,288</b>	<b>49,804,431</b>	<b>71.70%</b>	<b>19,681,788</b>	<b>30,122,643</b>

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

邱桂兰、刘春明、刘春莲同属江西邦源投资有限公司股东；邱桂兰与刘春明、刘春莲为姑侄关系；

刘春明与刘春莲为姐弟关系。

## 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

公司于 2018 年 8 月 23 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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，公司相应变更财务报表格式。因会计政策变更影响金额的情况如下：

（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。

“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，2018 年 12 月 31 日金额 44,539,951.26 元，2017 年 12 月 31 日金额 42,422,635.55 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，2018 年 12 月 31 日金额 30,802,115.12 元，2017 年 12 月 31 日金额 11,725,673.63 元；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，2018 年 12 月 31 日并入金额 112,795.30 元，2017 年 12 月 31 日并入金额 61,480.93 元。

(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

调减“管理费用”2018年度金额7,933,542.96元，2017年度金额6,189,047.35元，重分类至“研发费用”。

## 2、会计估计变更

报告期内无会计估计变更。

## 3、重大会计差错更正

报告期内无重大会计差错更正。

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		42,422,635.55		
应收票据	9,763,897.69			
应收账款	32,658,737.86			
应付票据及应付账款		11,725,673.63		
应付票据	450,000.00			
应付账款	11,275,673.63			
其他应付款	3,428,651.78	3,490,132.71		
应付利息	61,480.93			
管理费用	16,976,017.43	10,786,970.08		
研发费用		6,189,047.35		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

2018年10月，公司收购成立全资子公司——江西赣丰玻纤网有限公司。赣丰玻纤网相关经营情况从2018年10月开始纳入合并报表。相关情况已于2018年10月10日公告《江西华源新材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组实施情况报告书》。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用

2019年4月29日