



华青股份

NEEQ : 836180

山西华青活性炭集团股份有限公司
Shanxi Huaqing Activated Carbon 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 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务管理人 | 常国华 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 0352-8165678 |
| 传真 | 0352-8165597 |
| 电子邮箱 | hqhxtgs@188.com |
| 公司网址 | http://www. huaqingroup. com |
| 联系地址及邮政编码 | 大同市云州区党留庄乡党留庄村 037031 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | http://www. neeq. com. cn |
| 公司年度报告备置地 | 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 | 167, 121, 868. 14 | 156, 965, 677. 79 | 6. 47% |

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 92,823,544.72 | 79,266,630.82 | 17.10% |
| 营业收入 | 119,509,104.35 | 47,856,164.34 | 149.73% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 13,556,913.90 | -9,033,802.22 | 250.07% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,496,176.97 | -10,296,195.88 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,731,378.17 | 12,657,748.41 | 40.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 15.76% | -10.78% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | -0.11 | 245.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | -0.11 | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.09 | 1.58 | -31.01% |

2.2 股本结构表

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 | 12,512,500 | 25.00% | 8,758,750 | 21,271,250 | 25.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,930,000 | 7.85% | 2,751,000 | 6,681,000 | 7.85% |
| | 董事、监事、高管 | 6,080,000 | 12.15% | 4,256,000 | 10,336,000 | 12.15% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 37,537,500 | 75.00% | 26,276,250 | 63,813,750 | 75.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,790,000 | 23.56% | 8,253,000 | 20,043,000 | 23.56% |
| | 董事、监事、高管 | 18,240,000 | 36.44% | 12,768,000 | 31,008,000 | 36.44% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 50,050,000 | - | 35,035,000 | 85,085,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 11 | | | | |

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

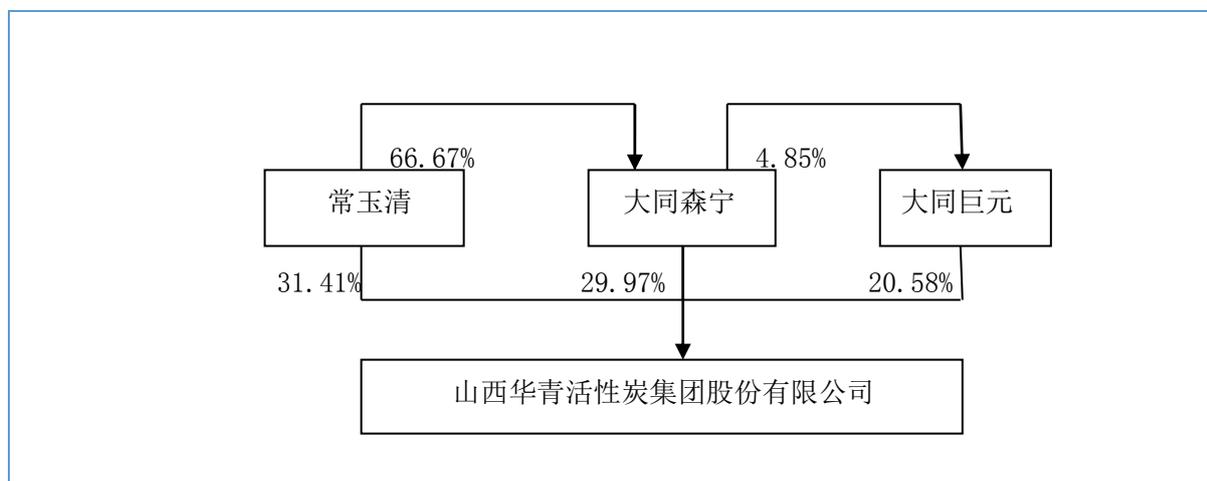
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 常玉清 | 15,720,000 | 11,004,000 | 26,724,000 | 31.41% | 20,043,000 | 6,681,000 |

| | | | | | | | |
|----|------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 2 | 大同森宁 | 15,000,000 | 10,500,000 | 25,500,000 | 29.97% | 19,125,000 | 6,375,000 |
| 3 | 大同巨元 | 10,300,000 | 7,210,000 | 17,510,000 | 20.58% | 13,132,500 | 4,377,500 |
| 4 | 胡英姿 | 5,000,000 | 3,500,000 | 8,500,000 | 9.99% | 6,375,000 | 2,125,000 |
| 5 | 康跃福 | 2,000,000 | 1,400,000 | 3,400,000 | 4.00% | 2,550,000 | 850,000 |
| 6 | 贺守印 | 400,000 | 280,000 | 680,000 | 0.80% | 510,000 | 170,000 |
| 7 | 赵义春 | 400,000 | 280,000 | 680,000 | 0.80% | 510,000 | 170,000 |
| 8 | 相欣 | 400,000 | 280,000 | 680,000 | 0.80% | 510,000 | 170,000 |
| 9 | 李晓波 | 400,000 | 280,000 | 680,000 | 0.80% | 510,000 | 170,000 |
| 10 | 洪富云 | 270,000 | 189,000 | 459,000 | 0.54% | 344,250 | 114,750 |
| | 合计 | 49,890,000 | 34,923,000 | 84,813,000 | 99.69% | - | 21,203,250 |

前十名股东间相互关系说明：

常玉清持有大同森宁 66.67% 股份，常玉清任该公司董事长，为大同森宁控股股东；大同森宁作为普通合伙人持有大同巨元 4.85% 股份，常玉清为该合伙企业执行事务合伙人委派代表，其他股东间无相互关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



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

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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）。

| 本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下： | | |
|---------------------------------|------------|--|
| 序号 | 受影响的报表项目名称 | 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少- |
| 1 | 应收票据 | - |
| | 应收账款 | -35,213,901.70 |
| | 应收票据及应收账款 | 35,213,901.70 |
| 2 | 应付票据 | - |
| | 应付账款 | -21,456,716.38 |
| | 应付票据及应付账款 | 21,456,716.38 |
| 3 | 应付利息 | -83,259.00 |
| | 应收股利 | - |
| | 其他应付款 | 83,259.00 |
| 4 | 管理费用 | -2,232,463.31 |
| | 研发费用 | 2,232,463.31 |

3.1 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

| 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 | - | - | 437,500.00 | - |
| 应收账款 | 35,213,901.70 | - | 72,580,922.22 | - |
| 应收票据及应收账款 | - | 35,213,901.70 | - | 73,018,422.22 |
| 应付票据 | - | - | - | - |
| 应付账款 | 21,456,716.38 | - | 24,919,670.29 | - |
| 应付票据及应付账款 | - | 21,456,716.38 | - | 24,919,670.29 |
| 应付利息 | 83,259.00 | - | 87,179.27 | - |
| 应付股利 | - | - | - | - |
| 其他应付款 | - | 83,259.00 | - | 87,179.27 |
| 管理费用 | 2,232,463.31 | - | 3,456,631.94 | - |

| | | | | |
|------|---|--------------|---|--------------|
| 研发费用 | - | 2,232,463.31 | - | 3,456,631.94 |
|------|---|--------------|---|--------------|

3.2 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2017年12月15日公司与郭志亮签订的股权转让协议，本公司将持有大同魏都活性炭有限责任公司（以下简称“魏都”）100%股权全部转让给郭志亮，截止2018年1月15日公司收到全部转让款，于2018年2月5日完成魏都股权变更备案手续。公司本期纳入合并范围的子公司共1户，本期合并范围与上期相比减少一户纳入合并范围的子公司大同魏都。

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

山西华青活性炭集团股份有限公司

董事会

2019年4月15日