

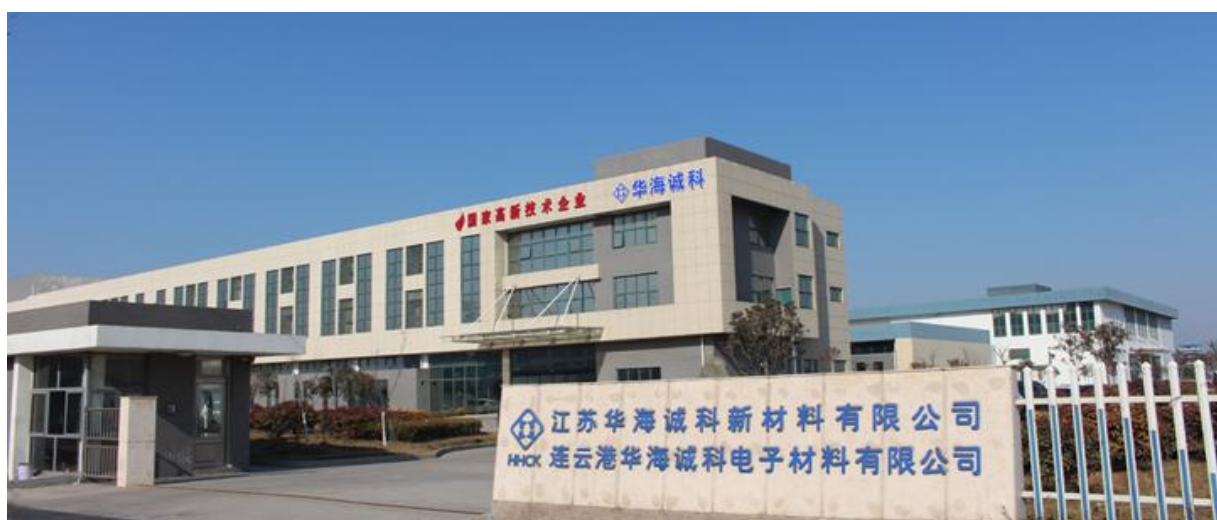


华海诚科

NEEQ : 836975

江苏华海诚科新材料股份有限公司

Jiangsu HHCK Advanced Materials 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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 中汇会计师事务所(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 | 董东峰                                                                      |
| 职务              | 董事会秘书                                                                    |
| 电话              | 13605133039                                                              |
| 传真              | 0518-81066803                                                            |
| 电子邮箱            | <a href="mailto:dongfeng.dong@hhck-em.com">dongfeng.dong@hhck-em.com</a> |
| 公司网址            | <a href="http://www.hhck-em.com">http://www.hhck-em.com</a>              |
| 联系地址及邮政编码       | 连云港经济技术开发区东方大道 66 号 222047                                               |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>                     |
| 公司年度报告备置地       | 公司董事会                                                                    |

## 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）<br>增减比例% |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 资产总计                        | 206,446,869.64 | 190,017,067.45 | 8.65%                |
| 归属于挂牌公司股东的净资产               | 68,174,198.27  | 65,835,051.33  | 3.55%                |
| 营业收入                        | 134,022,152.82 | 133,115,301.06 | 0.68%                |
| 归属于挂牌公司股东的净利润               | 2,339,146.94   | 10,800,939.17  | -78.34%              |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润 | 706,537.42     | 8,824,016.96   | -                    |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 7,083,299.31   | -7,309,855.63  | 96.9%                |
| 加权平均净资产收益率                  | 3.49%          | 17.87%         | -                    |

|                      |      |      |       |
|----------------------|------|------|-------|
| 基本每股收益（元/股）          | 0.05 | 0.25 | -80%  |
| 稀释每股收益（元/股）          | 0.05 | 0.25 | -     |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.59 | 1.53 | 3.92% |

## 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       | 22,065,190 | 51.31% |      | 22,065,190 | 51.31% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | -          | -      |      | -          | -      |
|         | 董事、监事、高管      | 851,855    | 1.98%  |      | 851,855    | 1.98%  |
|         | 核心员工          | 65,152     | 0.15%  |      | 65,152     | 0.15%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 20,934,810 | 48.69% |      | 20,934,810 | 48.69% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,492,727 | 26.73% |      | 11,492,727 | 26.73% |
|         | 董事、监事、高管      | 13,071,022 | 30.40% |      | 13,071,022 | 30.40% |
|         | 核心员工          | -          | -      |      | -          | -      |
| 总股本     |               | 43,000,000 | -      | 0    | 43,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |        |      |            |        |

## 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）

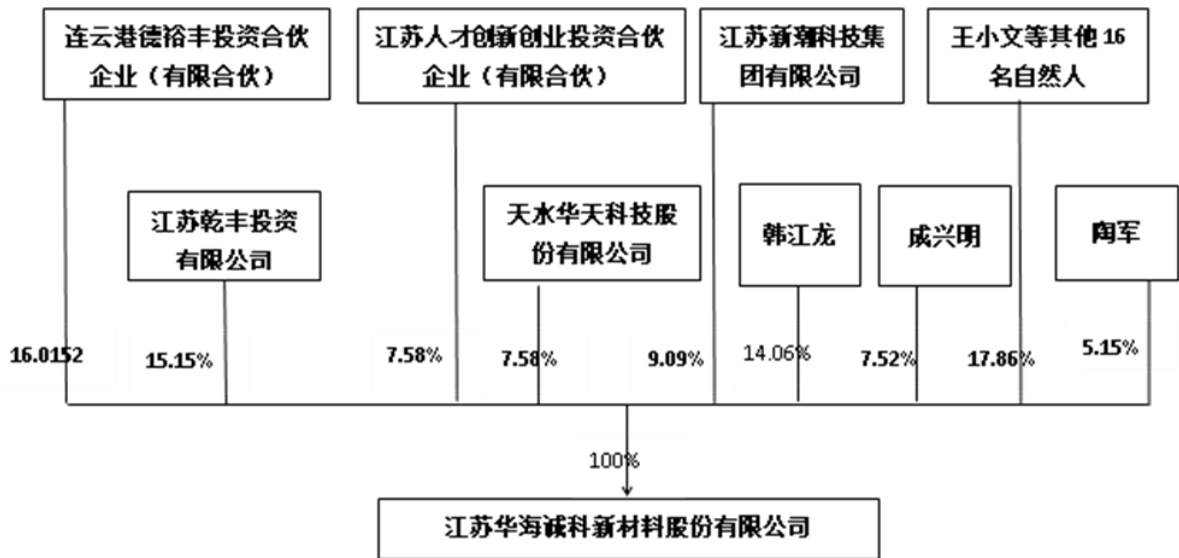
单位：股

| 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% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|
| 1  | 连云港德裕丰投资合伙(有限合伙) | 6,886,515  | 0    | 6,886,515  | 16.02%  | 6,886,515  | 0           |
| 2  | 江苏乾丰投资有限公司       | 6,515,151  | 0    | 6,515,151  | 15.15%  | 0          | 6,515,151   |
| 3  | 韩江龙              | 6,046,060  | 0    | 6,046,060  | 14.06%  | 6,046,060  | 0           |
| 4  | 江苏新潮科技集团有限公司     | 3,909,090  | 0    | 3,909,090  | 9.09%   | 0          | 3,909,090   |
| 5  | 天水华天科技股份有限公司     | 3,257,576  | 0    | 3,257,576  | 7.58%   | 0          | 3,257,576   |
| 合计 |                  | 26,614,392 | 0    | 26,614,392 | 61.90%  | 12,932,575 | 13,681,817  |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

韩江龙在连云港德裕丰投资合伙（有限合伙）认缴出资额 18,000,000.00 元，占比 17.029%。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



1 公司股东自然人股东韩江龙、成兴明和陶军签订了《一致行动人协议》，承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权，上述3名自然人股东直接持股26.73%。

2. 同时，德裕丰（有限合伙）持有本公司16.0152%的股权，陶军为德裕丰（有限合伙）的执行事务合伙人，行使其的表决权，所以，韩江龙、成兴明和陶军合计持有42.7452%的表决权，其一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响。韩江龙、成兴明和陶军能够对公司实际控制，能够支配公司行为，因此，认定上述三人为公司的实际控制人。

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

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         |
| 应收票据及应收帐款 |            | 94,923,952.36 |              | 93,826,910.89 |

|           |               |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 应收票据      | 31,860,553.37 |               | 27,554,221.72 |               |
| 应收帐款      | 63,063,398.99 |               | 66,272,689.17 |               |
| 应付票据及应付帐款 |               | 32,429,185.19 |               | 35,275,720.87 |
| 应付帐款      | 32,429,185.19 |               | 35,275,720.87 |               |
| 研发费用      |               | 6,979,463.35  |               | 8,414,091.43  |
| 管理费用      | 1,531,958.69  | 8,340,121.34  | 15,897,095.07 | 7,483,003.64  |

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