



华特装饰

NEEQ:871105

浙江华特装饰股份有限公司

Zhejiang Huate Decoration Company 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 天职国际会计师事务所(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	张勇
职务	董事会秘书
电话	0571-58618001
传真	0571-63757755
电子邮箱	efan6539@126.com
公司网址	http://htzsgf.com/
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市临安区青山湖街道天柱街 65 号 浙江华特装饰股份有限公司董事会办公室, 邮编:311305
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	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	478,579,796.08	309,702,220.95	54.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	121,849,337.12	71,007,829.86	71.60%
营业收入	538,773,638.14	368,072,101.40	46.38%

归属于挂牌公司股东的净利润	23,019,595.98	30,638,994.83	-24.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,628,397.96	20,591,726.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-33,445,906.67	-7,888,549.57	-323.98%
加权平均净资产收益率	24.73%	26.13%	-
基本每股收益（元/股）	1.65	3.06	-46.08%
稀释每股收益（元/股）	1.65	3.06	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	7.46	7.10	5.07%

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	0	0.00%	9,887,600	9,887,600	60.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	7,062,662	7,062,662	43.23%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,550,496	1,550,496	9.49%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	-3,548,506	6,451,494	39.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	60.00%	-1,622,832	4,377,168	26.79%	
	董事、监事、高管	3,400,000	34.00%	1,251,493	4,651,493	28.47%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		10,000,000	-	6,339,094	16,339,094	-	
普通股股东人数							8

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

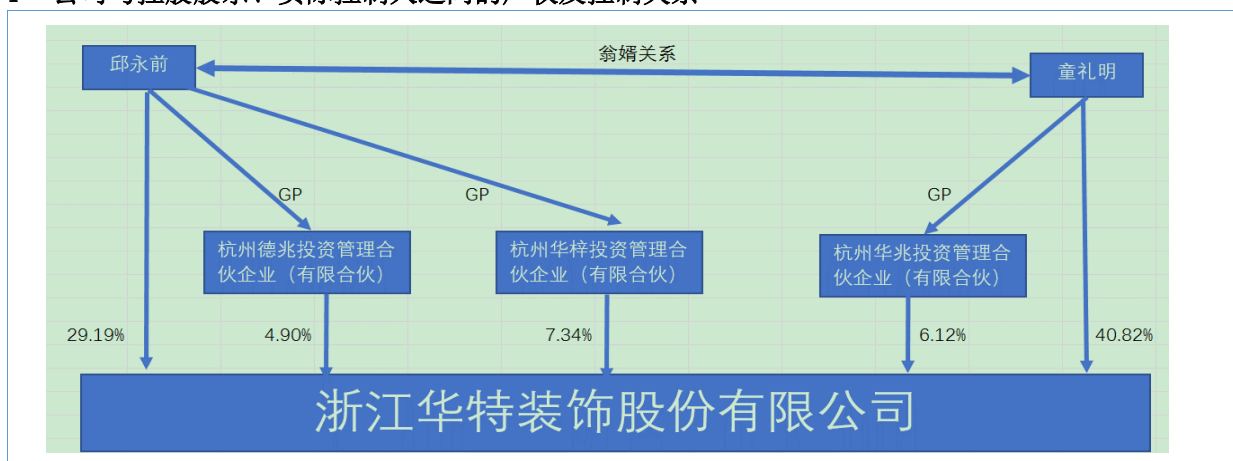
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	童礼明	3,600,000	3,070,274	6,670,274	40.82%	800,000	5,870,274
2	邱永前	2,400,000	2,369,556	4,769,556	29.19%	3,577,168	1,192,388
3	杭州华梓投资管理合伙企业(有限合伙)	1,200,000	0	1,200,000	7.34%	400,000	800,000
4	方仁龙	1,000,000	0	1,000,000	6.12%	750,000	250,000
5	杭州华兆投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	6.12%	333,334	666,666

6	杭州德兆投资管理合伙企业(有限合伙)	800,000	0	800,000	4.90%	266,667	533,333
7	杭州下城科技创业创新基金有限公司	0	466,831	466,831	2.86%	0	466,831
8	郑树军	0	432,433	432,433	2.65%	324,325	108,108
合计		10,000,000	6,339,094	16,339,094	100.00%	-	9,887,600

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人为童礼明和邱永前，童礼明与邱永前为翁婿关系，股东邱永前分别持有股东华梓投资和德兆投资 98.3607%和 50%出资份额，股东童礼明持有股东华兆投资 50%出资份额。股东德兆投资合伙人邱永前与童芙蓉为夫妻关系。股东华兆投资合伙人童礼明与孙有银为夫妻关系。除上述情况以外，股东之间没有任何关联关系。

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

本公司自 2018 年 6 月 26 日采用财政部《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) 相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目	期末应收票据及应收账款列示金额 261,214,067.38 元，期初应收票据及应收账款列示金额

“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目	166,133,249.76 元。 期末其他应收款列示金额 17,745,209.07 元，期初其他应收款列示金额 8,874,164.07 元。
“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目	期末固定资产列示金额 885,557.28 元，期初固定资产列示金额 3,428,891.94 元。
“工程物资”项目归并至“在建工程”项目	期末在建工程列示金额 0.00 元，期初在建工程列示金额 0.00 元。
“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目	期末应付票据及应付账款列示金额 244,932,526.78 元，期初应付票据及应付账款列示金额 153,454,017.08 元。
“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目	期末其他应付款列示金额 8,029,636.20 元，期初其他应付款列示金额 5,017,019.59 元。
“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目	期末长期应付款列示金额 0.00 元，期初长期应付款列示金额 0.00 元。
新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目	本期增加研发费用 5,265,288.25 元，减少管理费用 5,265,288.25 元；上期增加研发费用 2,408,177.11 元，减少管理费用 2,408,177.11 元。
新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目	本期“其中：利息费用”列示金额 3,254,632.71 元，“利息收入”列示金额 24,894.01 元，上期“其中：利息费用”列示金额 2,671,180.23 元，“利息收入”列示金额 20,126.70 元。

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	4,624,969.20	0.00	-	-
应收账款	161,508,280.56	0.00	-	-
应收票据及应收账款	0.00	166,133,249.76	-	-
应付账款	153,454,017.08	0.00	-	-
应付票据及应付账款	0.00	153,454,017.08	-	-
应付利息	72,918.08	0.00	-	-
其他应付款	4,944,101.51	5,017,019.59	-	-
研发费用	0.00	2,408,177.11	-	-
管理费用	25,703,568.42	23,295,391.31	-	-
财务费用-利息费用	0.00	2,671,180.23	-	-
财务费用-利息收入	0.00	20,126.70	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

1. 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	股权取得比例 (%)	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
浙江华德新材料有限公司	100.00	实际控制人均为自然人邱永前、童礼明	2018年4月20日	股票发行股份登记确认函日期

接上表

合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
18,552,727.32	-534,829.33	23,826,880.26	908,755.01

2、其他原因的合并范围变动：

浙江华德新材料有限公司（以下简称“华德新材料”）与浙江华特实业集团华特化工有限公司（以下简称：“华特化工”）为同受邱永前、童礼明控制的企业。华特化工主营业务为涂料的生产与销售，是华德新材料上游企业。

因业务整合的需要，华德新材料邱永前、童礼明、童安江、郑树军、童立明、王春伟、楼苏琴、沈礼木全体股东于2017年6月30日召开股东会，审议通过《关于公司与浙江华特实业集团华特化工有限公司进行业务重组的议案》，同意本公司与华特化工进行涂料业务重组。本公司将收购华特化工涂料业务，并且涂料的研发、生产和销售业务转由本公司进行。

因此，华德新材于2017年7月1日按照华特化工经审计的2017年6月30日账面价值（不含税价为7,957,059.74元）购买华特化工的全部水性涂料相关存货，且于2017年7月1日起租赁使用华特化工与涂料生产相关的土地、房屋、生产设备，并开始生产，所有与涂料生产业务相关产、供、销人员也改签劳动合同转移到本公司。

上述事项构成同一控制下的业务合并，因此，本公司于比较会计报表期间将业务相关独立财务报表纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用