



豪尔新材

NEEQ : 836404

厦门市豪尔新材料股份有限公司
Xiamen hower material Co.,Limited.



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 希格玛会计师事务所（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 | 魏杨 |
| 职务 | 信息披露事务负责人、财务负责人 |
| 电话 | 0592-7766207 |
| 传真 | 0592-5557817 |
| 电子邮箱 | wyhower@126.com |
| 公司网址 | www. hower. com. cn |
| 联系地址及邮政编码 | 厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路 29 号 |
| 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 | 厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路 29 号 |

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 | 31,462,784.67 | 30,089,472.65 | 4.56% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 30,056,903.35 | 27,790,992.55 | 8.15% |
| 营业收入 | 24,480,951.30 | 17,772,352.71 | 37.75% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,715,910.80 | 3,644,143.50 | 56.85% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,165,031.47 | 2,251,305.79 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,616,568.72 | 3,492,303.13 | 89.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 19.19% | 13.30% | - |

| | | | |
|----------------------|------|------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.32 | 56.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5 | 0.32 | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.61 | 2.42 | 7.85% |

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 | 3,000,000 | 26.09% | 0 | 3,000,000 | 26.09% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,975,000 | 17.17% | 0 | 1,975,000 | 17.17% | |
| | 董事、监事、高管 | 125,000 | 1.09% | 0 | 125,000 | 1.09% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 8,500,000 | 73.91% | 0 | 8,500,000 | 73.91% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,125,000 | 59.96% | 0 | 7,125,000 | 59.96% | |
| | 董事、监事、高管 | 375,000 | 3.26% | 0 | 375,000 | 3.26% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 11,500,000 | - | 0 | 11,500,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 3 |

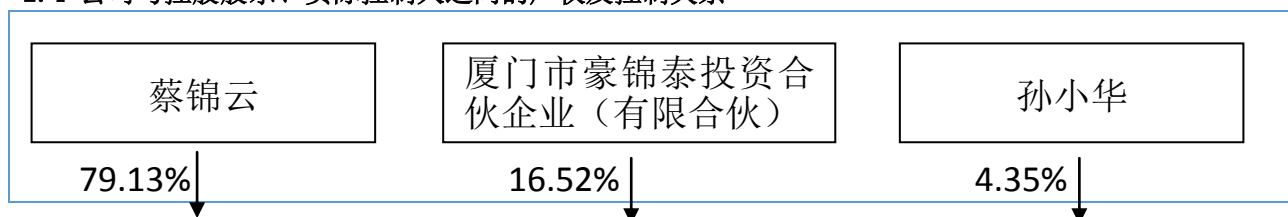
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

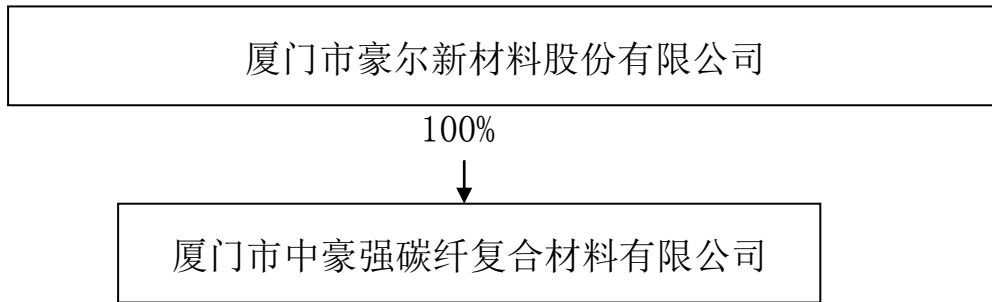
单位：股

| 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 | 蔡锦云 | 9,100,000 | 0 | 9,100,000 | 79.13% | 7,125,000 | 1,975,000 |
| 2 | 孙小华 | 500,000 | 0 | 500,000 | 4.35% | 375,000 | 125,000 |
| 3 | 厦门市豪锦泰投资合伙企业（有限合伙） | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 16.52% | 1,000,000 | 900,000 |
| 合计 | | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 | 100.00% | 8,500,000 | 3,000,000 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系





控制关系：

- 1、蔡锦云与孙小华系夫妻关系；
- 2、蔡锦云系厦门市豪锦泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；

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

1. 会计政策的变更

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 | 200,000.00 | | | |
| 应收账款 | 5,964,534.33 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 6,164,534.33 | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 66,689.83 | | | |
| 其他应收款 | | 66,689.83 | | |
| 固定资产 | 6,519,646.03 | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产 | | 6,519,646.03 | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 461,210.75 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 461,210.75 | | |
| 管理费用 | 7,239,216.64 | | | |
| 管理费用 | | 3,689,010.46 | | |

| | | | | |
|------|--|--------------|--|--|
| 研发费用 | | 3,550,206.18 | | |
|------|--|--------------|--|--|

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

2018 年 5 月 31 日董事长决定转让东莞市豪尔光电材料有限公司 100%的股权，并于 2018 年 6 月办理了股权转让手续。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用