



ST 一恒贞

NEEQ : 833652

河南一恒贞珠宝股份有限公司

Henan Youthen Jewelry 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 董事苏卫明因个人原因未出席审议年度报告的董事会

1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准审计意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	黄飞雪
职务	董事长、信息披露负责人
电话	0371-66983345
传真	0371-55652395
电子邮箱	huangfeixue@yihengzhen.com
公司网址	www.yihengzhen.com
联系地址及邮政编码	450000
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	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	560,885,854.92	582,916,053.85	-3.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,771,062.89	85,408,163.40	-33.53%
营业收入	57,270.11	1,429,953.65	-96.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	-28,637,100.51	-27,322,092.09	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,717,050.51	-27,521,687.15	-
经营活动产生的现金流量净额	-304,900.06	-9,515,740.39	-

加权平均净资产收益率	-40.28%	-27.58%	-
基本每股收益（元/股）	-0.3182	-0.3036	-
稀释每股收益（元/股）	-0.3182	-0.3036	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.63	0.95	-33.68%

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	42,219,500	46.91%	0	42,219,500	46.91%
	其中：控股股东、实际控制人	12,500,000	13.89%	0	12,500,000	13.89%
	董事、监事、高管	12,507,500	13.9%	0	12,507,500	13.9%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	47,780,500	53.09%	0	47,780,500	53.09%
	其中：控股股东、实际控制人	37,500,000	41.67%	0	37,500,000	41.67%
	董事、监事、高管	47,780,500	53.09%	0	47,780,500	53.09%
	核心员工					
总股本		90,000,000	-	0	90,000,000	-
普通股股东人数		162				

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	黄飞雪	28,855,000	0	28,855,000	32.06%	21,641,250	7,213,750
2	张斌	21,145,000	0	21,145,000	23.49%	15,858,750	5,286,250
3	张力人	10,248,000	0	10,248,000	11.39%	10,248,000	0
4	王鹏	3,270,000	0	3,270,000	3.63%	0	3,270,000
5	杨兴秋	3,000,000	0	3,000,000	3.33%	0	3,000,000
合计		66,518,000.00	0	66,518,000.00	73.90%	47,748,000	18,770,000
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：黄飞雪、张斌二人为夫妻关系，张力人系黄飞雪、张斌之子；除此之外，其他股东之间无关联关系。							

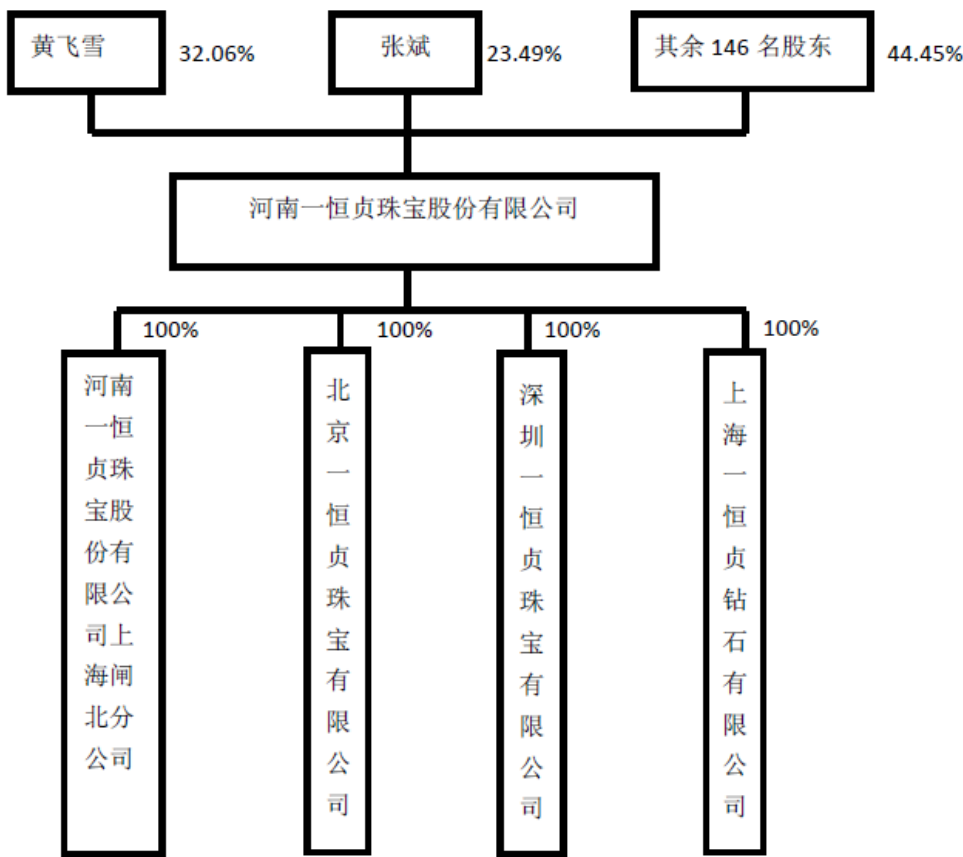
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东、共同实际控制人为黄飞雪、张斌系夫妇。截止报告期末，黄飞雪直接持有公司 32.06% 的股权、张斌直接持有公司 23.49% 的股权，合计持有公司 55.55% 的股权。为了保证公司控制权的持续、稳定，黄飞雪、张斌于 2014 年 7 月 15 日共同签署了《一致行动人协议书》，确保重大事项保持一致意见。公司控股股东、实际控制人基本情况如下

黄飞雪：女，1968 年 12 月 06 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生学历。1988 年至 1993 年就职于河南省博物院，任职翻译；1993 年至 1996 年就职于河南富康经济发展公司，任职总经理；1996 年 11 月至 2015 年 2 月，担任有限公司董事长兼任总经理；2015 年 2 月至今，担任股份公司董事长、总经理。

张斌：男，1965 年 07 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，在职硕士研究生学历，1986 年至 1988 年，就职于郑州大学第二附属医院，任职医师；1988 年至 1991 年，就读于郑州大学医学部，硕士研究生；1991 年至 2004 年，就职于郑州大学第二附属医院，任职主治医师，副主任医师，副教授；2005 年至 2008 年，北京首都医科大学博士研究生；1996 年 11 月至 2007 年 7 月，担任有限公司副总经理；2007 年 7 月至 2015 年 2 月，担任有限公司监事；2015 年 2 月至 5 月，担任股份公司董事、副总经理；2015 年 5 月至 2017 年 2 月，担任公司董事、副总经理、财务负责人；2017 年 2 月辞去财务负责人职务。

公司实际控制人与控股股东一致。报告期内，公司实际控制人未发生变更。



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

会计政策变更情况

本公司自 2018 年 1 月 1 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，并且对期初数以及上期数进行追溯调整。该会计政策变更对财务报表列报的

影响如下：

会计政策变更的内容和原因

将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示

受影响的报表项目名称和金额

合并资产负债表：

应收票据及应收账款期末列示金额 26,814,992.10 元；

期初列示金额 48,117,140.56 元

母公司资产负债表：

应收票据及应收账款期末列示金额 26,814,992.10 元；

期初列示金额 48,117,140.56 元

合并资产负债表：

其他应收款期末列示金额 16,630,579.98 元；

期初列示金额 16,531,957.96 元

母公司资产负债表：

其他应收款期末列示金额 14,629,618.98 元；

期初列示金额 14,530,996.96 元

合并资产负债表：

固定资产期末列示金额 528,910.68 元；

期初列示金额 958,087.43 元

母公司资产负债表：

固定资产期末列示金额 418,049.90 元；

期初列示金额 847,226.65 元

合并资产负债表：

应付票据及应付账款期末列示金额 56,119,755.91 元；

期初列示金额 56,119,755.91 元

母公司资产负债表：

应付票据及应付账款期末列示金额 59,032,230.03 元；

期初列示金额 59,032,230.03 元

合并资产负债表：

其他应付款期末列示金额 348,093,348.09 元；

期初列示金额 331,588,424.66 元

母公司资产负债表：

其他应付款期末列示金额 346,460,927.64 元；

期初列示金额 329,956,004.21 元

合并利润表：

利息费用本期列示金额 6,160,000.00 元，利息收入本期无影响；

利息费用上期列示金额 14,949,922.87 元，利息收入上期列示金

额 22,001.30 元

母公司利润表：

利息费用本期列示金额 6,160,000.00 元，利息收入本期无影响；

利息费用上期列示金额 14,949,922.87 元，利息收入上期列示金

将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示

将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”

将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示

将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示

“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报

额 22,000.21 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
应收票据及应收账款		48,117,140.56		
应收账款	48,117,140.56			
应付票据及应付账款		56,119,755.91		
应付账款	56,119,755.91			
其他应付款	323,670,065.29	331,588,424.66		
应付利息	7,918,359.37			

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

董事会就非标准审计意见的说明：
企业由于涉诉，不能正常经营，库存货品因为司法冻结等因素，未能进行全面、完整的库存盘点，部分供应商和客户未能获得有效的函证回函。2017年以来，公司资金严重短缺、人员流失严重、借款逾期较多、诉讼缠身、司法冻结等相关原因，日常经营受到重大影响，营业规模收缩较多，日常经营比较困难。存在问题主要为涉及众多诉讼纠纷、股权司法冻结、被纳为失信被执行人，上述情况对公司持续经营能力和财务状况造成不利影响。
以上原因导致天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见审计报告。