

万邦特种材料股份有限公司

2019 年年度报告摘要

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 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

1.3 全体董事均已出席董事会，无缺席者。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：信息披露事务负责人何阳玲，电话 0556-4619468，电子信箱 hyl3296@163.com，办公地址：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号。

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2019 年末	2018 年末	变动比例
总资产	138,479,147.03	150,002,219.69	-7.68%
归属挂牌公司股东的净资产	87,188,383.61	88,489,248.52	-1.47%
营业收入	112,803,447.57	102,375,730.03	10.19%
归属挂牌公司股东的净利润	3,699,135.09	3,847,449.06	-3.85%
归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,129,883.18	1,966,218.95	110.04%
经营活动产生的现金流量净额	10,171,923.65	15,064,024.34	-32.48%
加权平均净资产收益率	4.23%	4.30%	-
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-3.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.74	1.77	-1.47%

2.2 股本结构表

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量（股）	比例%		数量（股）	比例%
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	41,311,500	82.62%		41,311,500	82.62%
	2、董事、监事及高级管理人员					
	3、核心员工					
	4、无限售股份总数	50,000,000	100%		50,000,000	100%
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人					
	2、董事、监事及高级管理人员					
	3、核心员工					
	4、有限售股份总数					
总股本		50,000,000			50,000,000	
普通股股东人数		6				

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数（万股）	持股变动（万股）	期末持股数（万股）	期末持股比例%	期末持有限售股份数量（万股）	期末持有无限售股份数量（万股）
1	浙江万邦浆纸（集团）有限公司	39,999,000		39,999,000	79.998%		39,999,000
2	宁波思越投资管理有限公司（有限合伙）	6,000,000		6,000,000	12.00%		6,000,000
3	留筱文	2,250,000		2,250,000	4.50%		2,250,000
4	徐顺虎	1,312,500		1,312,500	2.625%		1,312,500
5	徐泽洋	437,500		437,500	0.875%		437,500
6	楼钱	1,000		1,000	0.002%		1,000
合计		50,000,000		50,000,000			50,000,000

前十名股东间相互关系说明：

（1）股东徐顺虎直接持有浙江万邦浆纸（集团）有限公司 75%股权，是浙江万邦浆纸（集团）有限公司实际控制人；

(2) 股东徐顺虎持有宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）0.62%股权，并担任执行事务合伙人；

(3) 股东徐泽洋持有宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）0.21%股权；

(4) 股东徐泽洋和股东徐顺虎是父女关系；

(5) 股东留筱文和股东徐顺虎已故妻子胡筱燕为兄妹关系。

除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三、管理层讨论与分析

3.1 公司 2019 年度总体经营情况

报告期内，公司加强应收账款的管理，着重强化成本消耗，采取优化产品生产工艺、提高设备工时效率等措施，继续实现了企业平稳发展。

1、公司财务状况

2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 13847 万元，比上年末 15002 万元，下降了 7.68%，主要原因系固定资产折旧所致；负债总额为 5129 万元，比上年度末的 6151 万元，下降了 16.62%，主要原因系公司自有资金充裕，提前偿还短期借款 1000 万元所致。净资产总额为 8719 万元，比上年度末的 8849 万元，下降了 1.47%，主要原因公司持有的徽商银行股权，交易性金融资产变动损益减少了 294.7 万元所致。

2、公司经营成果

2019 年度营业收入 11280 万元，比上年同期的 10238 万元，上升 10.19%，因为今年各品种纸销售比上年同期增加有 718.38 吨所致；2019 年度净利润为 369.9 万元，比上年同期的 384.7 万元，下降了 3.85%，净利润下降的主要原因是 2019 年会计政策变更，公司持有的徽商银行股权由可供出售金融资产科目调整到交易性金融资产核算，2019 年公允价值变动收益是 -294.7 万元；除交易性金融资产外公司利润为 648.98 万元，比上年同期是增加了 260.97 万元。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 1017 万元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额 1506 万元，净流量下降了 489 万元，其主要原因公司

在原辅材料市场价格下行时积极储备生产物资，报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加了 540 万元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-103 万元，较上年同期投资活动产生的现金流量净额 682 万元，净流量减少了 785 万元，主要原因系上年报告期银行结构性存款 800 万元到期致投资活动现金流入增加了 800 万元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-1772 万元，较上年同期筹资活动产生的现金流量净额-1284 万元，净流量减少了 488 万元，主要原因系报告期内因资金宽裕，提前偿还流动资金贷款比上年同期增加了 500 万元所致。

3.2 公司 2020 年度经营计划

特种纸是指拥有某一特定性能和用途、适合于特别部门使用、附加值比较高的纸种。特种纸行业为造纸行业的下属行业，在国家产业政策的引导下，随着国内经济的高速发展，特种纸行业得到快速发展，特种纸需求量越来越大，品种越来越多，适用范围也日渐扩大，行业发展前景十分广阔。2020 年公司全体员工、经营管理层将在董事会的领导下，按照法律法规及《公司章程》要求，不断加强基础管理，完善内部管理机制，推进公司规范化运作。同时加强质量、成本管理意识，优化产品结构，突出主营业务，发挥特种纸的特色，积极应对宏观经济环境及行业发展形势对公司发展的影响，全面落实 2020 年度计划目标。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

2017 年 3 月-5 月，财政部分别发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（修订）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（修订）和《企业会计准则第 24 号-套期会计》（修订）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（修订）（以上四项统称<新金融工具准则>），新金融工具准则要求自 2019 年 1 月 1 日起执行。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部<新金融工具准则>。

2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账

面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

2019 年 1 月 1 日，账面价值 6,745,285.85 元的以前年度被分类为应收票据的银行承兑汇票的合同条款规定其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金额资产的业务模式是以收取合同现金流量和出售金融资产为目标，因此将该部分金额从应收票据重分类至应收款项融资。

2019 年 1 月 1 日，账面价值 21,046,649.07 元的以前年度被分类为可供出售金融资产的徽商银行（H 股上市，股票代码 03698）股份的现金流量特征不符合基本借贷安排，且本公司管理该金额资产的业务模式是以出售金融资产为目标，因此将该部分金额从可供出售金融资产重分类至交易性金融资产。相应的，该部分金融资产期初因公允价值变动所形成的其他综合收益 14,659,651.71 元，分别转入期初留存收益，其中转入盈余公积 1,465,965.17 元，转入未分配利润 13,193,686.54 元。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

万邦特种材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日