

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券



广 山 新 材

NEEQ : 871528

广东广山新材料股份有限公司

Guangdong Guangshan New Material Co., Ltd



年度报告摘要

— 2019 —

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。公司负责人潘庆崇、主管会计工作负责人刘霞及会计机构负责人刘霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见无保留意见标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 钟华 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 0769-23662727 |
| 传真 | 0769-23029447 |
| 电子邮箱 | 421171332@qq.com |
| 公司网址 | www.gdguangshan.com |
| 联系地址及邮政编码 | 东莞市南城区第一国际百安中心 B 座 1309 邮编:523073 |
| 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 | 公司董事会秘书办公室 |

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

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|--|---------------|---------------|----------|
| 资产总计 | 72,664,214.67 | 63,799,356.36 | 13.89% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 38,480,498.10 | 34,638,992.76 | 11.09% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.28 | 1.15 | 11.09% |
| 资产负债率%（母公司） | 47.04% | 45.71% | - |
| 资产负债率%（合并） | 47.04% | 45.71% | - |
| （自行添行） | | | |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 79,598,447.21 | 96,871,791.68 | -17.83% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,841,505.34 | 1,360,048.64 | 182.45% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,457,962.39 | 9,403,096.72 | -63.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -589,253.65 | 7,964,900.01 | -107.40% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 10.51% | 4.00% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 9.46% | 27.69% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.05 | 160.00% |
| （自行添行） | | | |

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 | 9,991,666 | 33.31% | 0 | 9,991,666 | 33.31% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,966,666 | 33.23% | -2,400,000 | 7,566,666 | 25.23% |
| | 董事、监事、高管 | 25,000 | 0.08% | 2,400,000 | 2,425,000 | 8.08% |
| | 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 | 20,008,334 | 66.69% | 0 | 20,008,334 | 66.69% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,933,334 | 66.44% | 0 | 19,933,334 | 66.44% |
| | 董事、监事、高管 | 75,000 | 0.25% | 0 | 75,000 | 0.25% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 30,000,000 | - | 0 | 30,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 2 |

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）

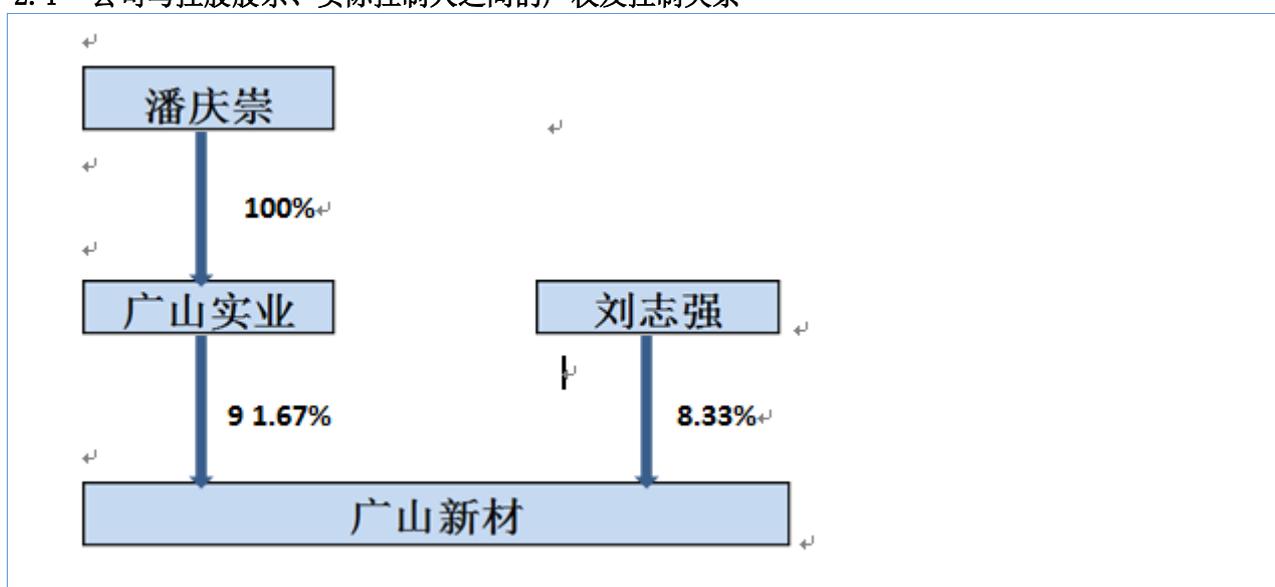
单位：股

| 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 | 东莞广山实业投资有限公司 | 29,900,000 | -2,400,000 | 27,500,000 | 91.67% | 19,933,334 | 7,566,666 |
| 2 | 刘志强 | 100,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 8.33% | 75,000 | 2,425,000 |
| 合计 | | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 100.00% | 20,008,334 | 9,991,666 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东之间无关联关系

普通股前十名股东间相互关系说明：公司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



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

报告期内，公司对 2018 南雄长祺化学工业有限公司 30%的长期股权投资计提的减值准备进行追溯调整，因 2018 年年度报告披露时依据南雄长祺年度末的未审，于 2018 年广山新材审计时对南雄长祺 30%的股权全额计提了减值准备，本年度对广山新材公司进行审计时，根据已经取得的被投资公司南雄长祺化学工业有限公司 2018 年度经东莞市正中信合会计师事务所（普通合伙）出具的正中信合审字（2019）第 2128 号审计报告和长祺化工（2018 年 6 月 30 日）评估师评估的土地房产增值额，计算出 2018 年 12 月 31 日广山新材公司占被投资公司南雄长祺化学工业有限公司可辨认资产公允价值份额 195.81 万元，故期初（即上期末）广山新材公司对长期股权投资按投资成本 1125 万全额计提减值准备的依据不充分，应更正冲回长期投资减值准备 263.48 万并补计提投资收益-67.66 万元；

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 □ 其他原因 (空) □ 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 | 5,020,320.42 | - | 10,408,767.15 | - |
| 应收账款 | - | 4,970,320.42 | - | 10,408,767.15 |
| 应收票据 | - | 50,000.00 | - | - |
| 长期股权投资账面价值 | 0.00 | 1,958,160.99 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资减值准备 | 11,250,000.00 | 8,615,213.11 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 264,763.21 | 400,768.07 | 264,763.21 | 264,763.21 |
| 未分配利润 | 1,784,756.54 | 3,606,912.67 | 2,382,868.89 | 2,382,868.89 |
| 资产减值损失 | 10,948,386.00 | 8,313,599.11 | 371,335.57 | 371,335.57 |
| 投资收益 | - | -676,625.90 | 1,306.85 | 1,306.85 |
| 营业利润 | 334,948.70 | 2,293,109.69 | 3,691,587.67 | 3,691,587.67 |
| 利润总额 | 1,143,946.42 | 3,102,107.41 | 3,804,814.82 | 3,804,814.82 |
| 净利润 | -598,112.35 | 1,360,048.64 | 3,699,887.02 | 3,699,887.02 |

3.3 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用

广东广山新材料股份有限公司
2020年4月24日