

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：安信证券

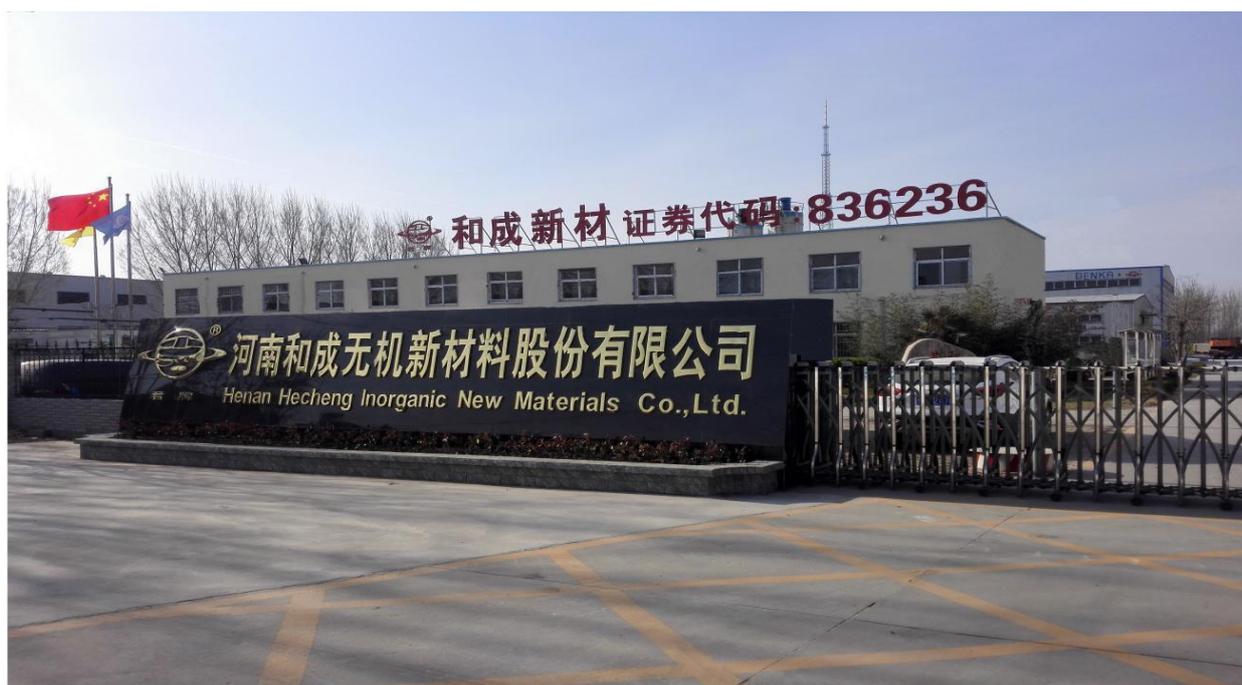


和成新材

NEEQ：836236

河南和成无机新材料股份有限公司

Henan Hecheng Inorganic New Materials Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2021 —

## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。
- 公司负责人冯钢军、主管会计工作负责人邢华及会计机构负责人邢华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 中勤万信会计师事务所（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

董事会秘书/信息披露事务负责人	冯海军
电话	0371-26668192
传真	0371-26689111
电子邮箱	fhj0310@qq.com
公司网址	www.hcwjxc.com
联系地址	开封市祥符区 310 国道王解庄南
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	48,532,159.11	48,704,017.41	-0.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,202,806.56	20,031,311.46	5.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.34	5.22%
资产负债率%（母公司）	52.40%	57.15%	-
资产负债率%（合并）	57.04%	59.09%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	111,213,320.07	72,344,045.18	53.73%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,171,495.10	965,979.91	21.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,179,530.39	294,701.76	300.25%
经营活动产生的现金流量净额	-1,002,773.70	1,800,251.70	-155.70%
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）	5.68%	4.95%	-
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）	5.72%	1.51%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%

## 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	5,152,050	34.35%	-9,000	5,143,050	34.29%
	其中：控股股东、实际控制人	2,919,750	19.47%	-	2,919,750	19.47%
	董事、监事、高管	826,400	5.51%	3,000	829,400	5.53%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,847,950	65.65%	9,000	9,856,950	65.71%
	其中：控股股东、实际控制人	7,368,750	49.13%	-	7,368,750	49.13%
	董事、监事、高管	2,479,200	16.53%	9,000	2,488,200	16.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,000,000	-	-	15,000,000	-
普通股股东人数		42				

## 2.3 普通股前十名股东情况

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	冯钢军	9,825,000	-	9,825,000	65.50%	7,368,750	2,456,250
2	李金柱	2,500,100	12,000	2,512,100	16.75%	1,872,075	628,025

3	樊轶霞	463,500	-	463,500	3.09%	-	463,500
4	冯海军	400,500	-	400,500	2.67%	300,375	100,125
5	邢华	231,000	-	231,000	1.54%	173,250	57,750
6	樊福利	150,000	-	150,000	1.00%	11,250	37,500
7	余书娟	115,500	-	115,500	0.77%	-	115,500
8	石乐	115,500	-	115,500	0.77%	-	115,500
9	王洪涛	115,500	-	115,500	0.77%	-	115,500
10	何建民	115,500	-	115,500	0.77%	-	115,500
合计		14,032,100	12,000	14,044,100	93.63%	9,725,700	4,205,150

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：冯钢军和冯海军系兄弟关系；冯钢军和樊轶霞系夫妻关系；樊福利系冯钢军配偶樊轶霞之弟。

### 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. 重要会计政策变更

执行新租赁准则导致的会计政策变更

(1) 财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。根据新租赁准则的相关规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，未对 2020 年度的比较财务报表进行调整。因对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费

用。

新租赁准则的实施对本公司 2021 年 1 月 1 日的财务报表相关项目如下：

报表项目	2020-12-31 (变更前金额)		2021-1-1 (变更后金额)	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
固定资产	15,685,500.15	15,577,992.67	14,228,034.25	14,120,526.77
使用权资产	-	-	1,457,465.90	1,457,465.90
长期应付款	115,050.00	115,050.00	-	-
租赁负债	-	-	115,050.00	115,050.00

## 2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

## 3. 前期会计差错更正的原因

公司 2020 年 12 月 31 日应收票据余额未按照执行的新金融工具分类到应收款项融资；公司 2020 年未按照新收入准则将与销售直接相关的运输费用调整到营业成本中。

报表项目	2020 年度 (变更前金额)		2020 年度 (变更后金额)	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
营业成本	54,886,436.64	41,590,195.21	57,989,539.91	43,573,293.28
销售费用	5,628,010.33	3,228,247.74	2,524,907.06	1,245,149.67
报表项目	2020 年 12 月 31 日 (变更前金额)		2020 年 12 月 31 日 (变更后金额)	
应收票据	9,342,235.67	7,815,979.59	50,000.00	50,000.00
应收款项融资	-	-	9,292,235.67	7,765,979.59

## 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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 请填写具体原因  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
合并报表				
应收票据	9,342,235.67	50,000.00	-	-
应收款项融资	-	9,292,235.67	-	-
营业成本	54,886,436.64	57,989,539.91	-	-
销售费用	5,628,010.33	2,524,907.06	-	-
母公司报表				
应收票据	7,815,979.59	50,000.00	-	-
应收款项融资	-	7,765,979.59	-	-
营业成本	41,590,195.21	43,573,293.28	-	-
销售费用	3,228,247.74	1,245,149.67	-	-

### 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

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2022年4月26日