



久日新材

NEEQ : 430141

天津久日新材料股份有限公司

Tianjin Jiuri New Materials Co., Ltd.

年度报告摘要

—— 2017 ——

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 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告。公司本年度会计师事务所由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	郝蕾
职务	副总经理、董事会秘书
电话	022-58889219
传真	022-58889248
电子邮箱	lei.hao@jiurichem.com
公司网址	www. jiuri. cc
联系地址及邮政编码	天津市南开区华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山虚拟科技园 C 座 5 层 300384
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	公司证券部

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	1,052,463,030.53	997,719,531.04	5.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	617,290,470.74	564,109,036.19	9.43%
营业收入	742,857,884.24	642,138,042.55	15.69%
归属于挂牌公司股东的净利润	53,181,434.55	41,573,613.83	27.92%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,317,887.50	38,077,118.09	-
经营活动产生的现金流量净额	85,306,424.58	28,177,552.74	202.75%
加权平均净资产收益率	7.50%	7.15%	-
基本每股收益（元/股）	0.67	0.53	26.42%
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.53	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	7.77	7.10	9.44%

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	55,654,155	70.03%	2,784,000	58,438,155	73.53%
	其中：控股股东、实际控制人	4,291,152	5.40%	-1,425,750	2,865,402	3.61%
	董事、监事、高管	6,392,611	8.04%	-1,350,000	5,042,611	6.35%
	核心员工	280,000	0.35%	-30,000	250,000	0.31%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,815,845	29.97%	-2,784,000	21,031,845	26.47%
	其中：控股股东、实际控制人	14,982,457	18.85%	-527,250	14,455,207	18.19%
	董事、监事、高管	21,649,845	27.24%	-618,000	21,031,845	26.47%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		79,470,000	-	0	79,470,000	-
普通股股东人数		473				

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

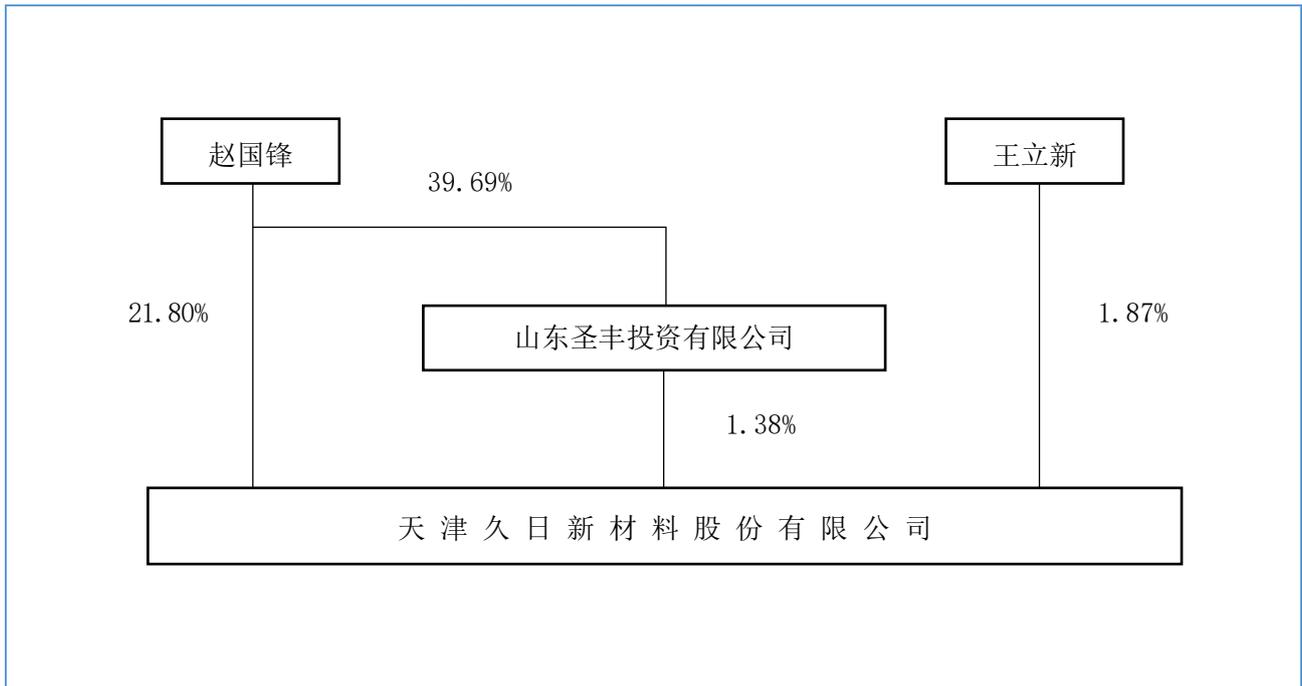
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵国锋	19,273,609	-1,953,000	17,320,609	21.80%	14,455,207	2,865,402
2	解敏雨	6,218,033	0	6,218,033	7.83%	4,663,525	1,554,508
3	南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,843,000	0	4,843,000	6.09%	0	4,843,000
4	深圳市创新投资集团有限公司	3,278,689	0	3,278,689	4.13%	0	3,278,689
5	广东盈峰	2,330,000	0	2,330,000	2.93%	0	2,330,000

	投资合伙企业（有限合伙）						
6	陈发树	1,989,000	0	1,989,000	2.50%	0	1,989,000
7	河北国创创业投资有限公司	1,900,000	0	1,900,000	2.39%	0	1,900,000
8	鼎泰海富投资管理有限公司	39,000	1,654,000	1,693,000	2.13%	0	1,693,000
9	牟桂芬	1,705,180	-178,000	1,527,180	1.92%	0	1,527,180
10	王立新	1,486,437	0	1,486,437	1.87%	1,114,828	371,609
合计		43,062,948	-477,000	42,585,948	53.59%	20,233,560	22,352,388

前十名股东间相互关系说明：

股东王立新女士为股东赵国锋先生的配偶，除前述外，公司其他前十名股东间无相互关系。

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

1. 会计政策变更

(1) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则。

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，此项会计政策变更对本公司2016年度财务报表不产生影响。

(2) 其他会计政策变更

公司本期无其他重大会计政策变更。

2. 重要会计估计变更或重大会计差错更正

公司本期无重大会计估计变更或重大会计差错更正。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □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
货币资金	106,798,846.36	106,708,970.74	-	-
应收票据	10,108,158.64	11,510,475.64	-	-
应收账款	195,569,978.06	190,842,767.09	-	-
预付款项	51,294,606.77	41,136,710.79	-	-
应收利息	-	67,356.90	-	-
其他应收款	8,766,466.66	18,345,219.80	-	-
存货	121,194,148.66	119,421,531.43	-	-
其他流动资产	8,558,475.25	9,419,630.02	-	-
固定资产	307,960,209.79	315,527,162.57	-	-
在建工程	78,364,788.26	74,824,926.13	-	-
无形资产	39,920,749.95	44,842,531.06	-	-
商誉	34,575,271.13	42,025,802.92	-	-
长期待摊费用	1,769,962.29	99,900.00	-	-
递延所得税资产	3,830,176.92	5,937,880.64	-	-
其他非流动资产	15,230,556.24	12,219,792.60	-	-
应付票据	61,297,683.00	62,700,000.00	-	-
应付账款	93,901,084.20	94,872,456.33	-	-
应付职工薪酬	3,519,894.40	8,178,483.37	-	-
应交税费	13,086,422.15	16,472,717.40	-	-
其他流动负债	-	12,588,947.88	-	-
递延收益	3,022,666.76	6,789,816.75	-	-
递延所得税负债	-	5,362,446.47	-	-
盈余公积	23,082,313.52	13,003,955.74	-	-
未分配利润	178,801,889.61	165,731,393.05	-	-

归属于母公司股东权益	587,257,890.53	564,109,036.19	-	-
营业总收入	692,903,296.93	642,138,042.55	-	-
营业成本	547,165,411.13	497,543,738.28	-	-
税金及附加	4,856,303.74	5,057,876.94	-	-
销售费用	26,522,449.47	22,246,165.98	-	-
管理费用	54,206,649.13	58,907,802.63	-	-
财务费用	6,454,206.68	6,385,500.53	-	-
资产减值损失	4,850,350.96	6,800,209.44	-	-
营业利润	48,847,925.82	45,196,748.75	-	-
营业外收入	5,008,815.76	6,159,549.10	-	-
营业外支出	2,036,107.12	1,909,918.82	-	-
利润总额	51,820,634.46	49,446,379.03	-	-
所得税费用	8,500,138.89	7,872,765.20	-	-
净利润	43,320,495.57	41,573,613.83	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

报告期内，公司新注册成立全资子公司天津久源新材料技术有限公司，该公司成立于2017年12月20日，新纳入本期合并报表。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用