



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	1,050,414,715.02	984,877,684.83	6.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	614,720,820.63	564,128,504.61	8.97%
营业收入	739,779,614.61	638,590,336.57	15.85%
归属于挂牌公司股东的净利润	50,592,316.02	41,409,415.39	22.18%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,597,076.89	37,448,873.77	-
经营活动产生的现金流量净额	68,045,757.79	18,237,040.76	273.12%
加权平均净资产收益率	6.89%	7.03%	-
基本每股收益（元/股）	0.64	0.53	20.75%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.53	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	7.74	7.10	9.01%

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	4,622,261	5.82%	-1,385,250	3,237,011	4.07%
	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	16,137,785	20.31%	-567,750	15,570,035	19.59%
	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

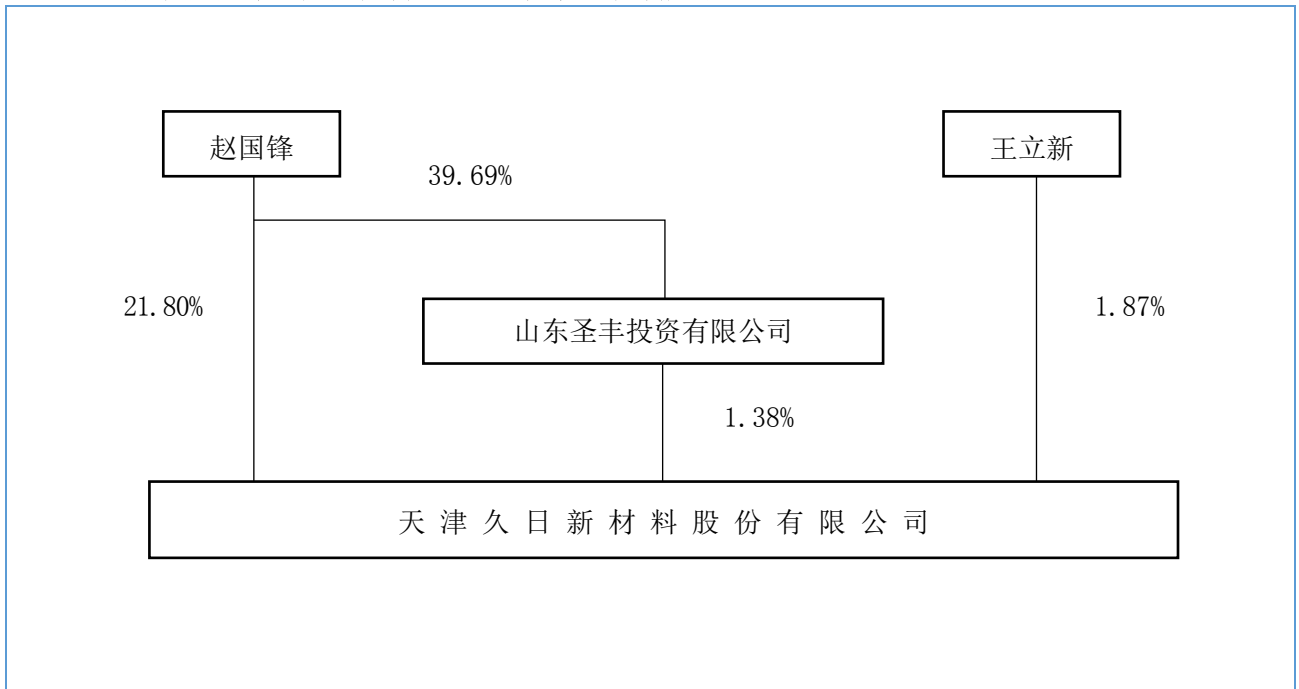
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵国锋	19,273,609	-1,953,000	17,320,609	21.80%	14,455,207	2,865,402
2	解敏雨	6,218,033	0	6,218,033	7.83%	4,663,525	1,554,508
3	南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,843,000	0	4,843,000	6.09%	0	4,843,000
4	深圳市创新投资集团有限公司	3,278,689	0	3,278,689	4.13%	0	3,278,689
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
应收账款	190,842,767.09	189,667,700.16		
预付款项	41,136,710.79	28,435,980.53		
应收利息	67,356.90	782,825.26		
其他应收款	18,345,219.80	30,551,358.07		
存货	119,421,531.43	107,443,634.12		
递延所得税资产	5,937,880.64	6,028,122.30		
应付账款	94,872,456.33	93,844,054.53		
应交税费	16,472,717.40	16,617,701.88		
其他流动负债	12,588,947.88	611,050.57		
盈余公积	13,003,955.74	13,006,341.86		
未分配利润	165,731,393.05	165,748,475.35		
归属于母公司股东权益	564,109,036.19	564,128,504.61		
营业总收入	642,138,042.55	638,590,336.57		
营业成本	497,543,738.28	493,996,032.30		
财务费用	6,385,500.53	5,903,095.57		
资产减值损失	6,800,209.44	7,441,466.56		
营业利润	45,196,748.75	45,037,896.59		
利润总额	49,446,379.03	49,287,526.87		
所得税费用	7,872,765.20	7,878,111.48		
净利润	41,573,613.83	41,409,415.39		
销售商品、提供劳务收到的现金	796,275,012.03	507,609,842.70		
收到的税费返还	11,391,108.62	12,359,446.46		

收到其他与经营活动有关的现金	8,084,204.82	11,213,606.31		
购买商品、接受劳务支付的现金	664,365,863.65	389,516,108.58		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,129,635.51	58,327,302.73		
支付的各项税费	30,320,241.24	29,805,022.68		
支付其他与经营活动有关的现金	33,757,032.33	35,297,420.72		
收到其他与投资活动有关的现金	1,850,000.00	25,046,703.76		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,243,465.33	76,778,818.72		
投资支付的现金	2,100,000.00	2,200,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	6,138,289.16	41,000,000.00		
取得借款收到的现金	355,968,195.12	365,253,960.88		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,665,765.76	134,191,330.76		
偿还债务支付的现金	316,529,736.42	324,315,502.18		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,537,075.24	16,079,710.16		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,480,405.21	164,508,322.30		
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,186,299.42	822,300.72		

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