



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

—— 2018 ——

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）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

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	022-58330799
传真	022-58330748
电子邮箱	jiuri@jiurichem.com
公司网址	www. jiuri. cc
联系地址及邮政编码	天津市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, 231, 645, 445. 93	1, 050, 414, 715. 02	17. 25%
归属于挂牌公司股东的净资产	785, 268, 516. 24	614, 720, 820. 63	27. 74%
营业收入	1, 005, 158, 805. 37	739, 779, 614. 61	35. 87%
归属于挂牌公司股东的净利润	175, 927, 632. 51	50, 592, 316. 02	247. 74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	185, 539, 826. 45	40, 597, 076. 89	-
经营活动产生的现金流量净额	126, 820, 620. 79	68, 045, 757. 79	86. 38%

加权平均净资产收益率	25.21%	8.59%	-
基本每股收益（元/股）	2.21	0.64	245.31%
稀释每股收益（元/股）	2.21	0.64	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	9.88	7.74	27.65%

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	58,438,155	73.53%	1,457,250	59,895,405	75.37%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,237,011	4.07%	1,464,750	4,701,761	5.92%	
	董事、监事、高管	5,042,611	6.35%	21,056,845	26,099,456	32.84%	
	核心员工	250,000	0.31%	14,300	264,300	0.33%	
有限售条件股份	有限售股份总数	21,031,845	26.47%	-1,457,250	19,574,595	24.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,570,035	19.59%	-1,464,750	14,105,285	17.75%	
	董事、监事、高管	21,031,845	26.47%	-1,457,250	19,574,595	24.63%	
	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							412

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

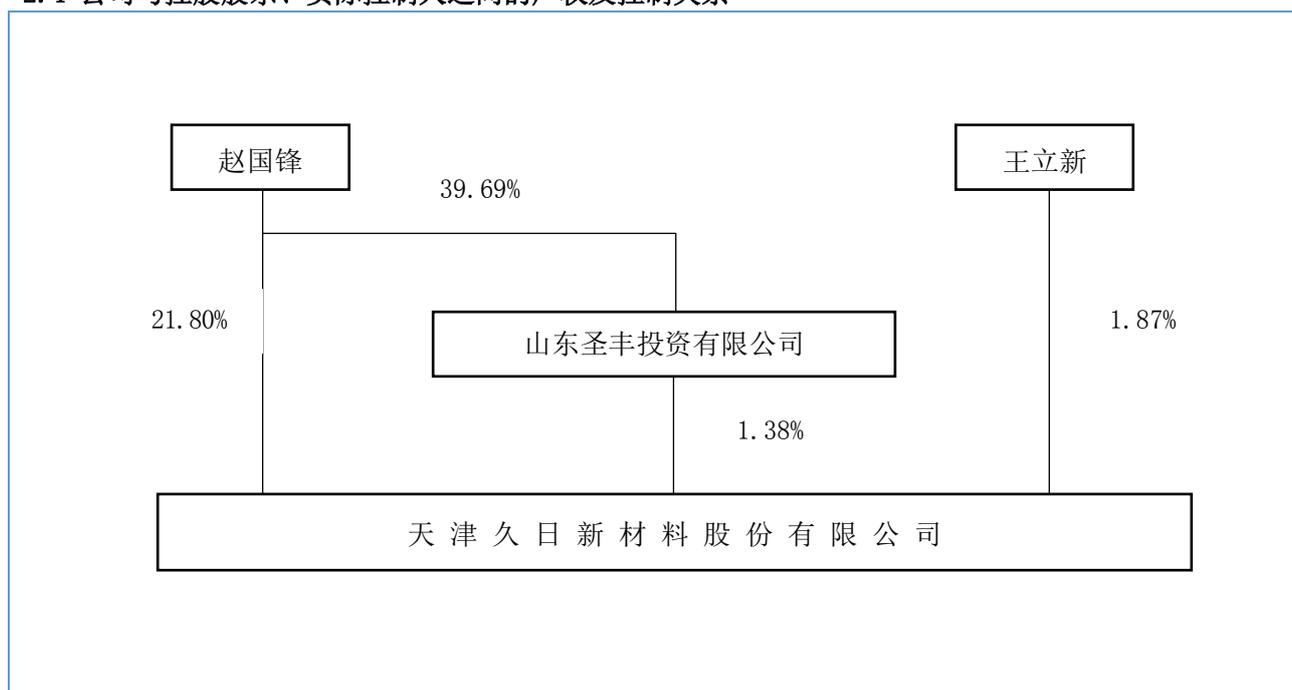
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵国锋	17,320,609	0	17,320,609	21.80%	12,990,457	4,330,152
2	解敏雨	6,218,033	0	6,218,033	7.82%	4,663,525	1,554,508
3	南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,843,000	0	4,843,000	6.09%	0	4,843,000
4	深圳市创新投资集团有限公司	3,278,689	1,025,000	4,303,689	5.42%	0	4,303,689
5	广东盈峰投资合伙企业（有限合伙）	2,330,000	0	2,330,000	2.93%	0	2,330,000

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	1,693,000	195,000	1,888,000	2.38%	0	1,888,000
9	王立新	1,486,437	0	1,486,437	1.87%	1,114,828	371,609
10	太平洋证券股份有限公司	1,405,744	0	1,405,744	1.77%	0	1,405,744
合计		42,464,512	1,220,000	43,684,512	54.97%	18,768,810	24,915,702

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

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 □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	184,400,237.28	184,462,875.14	202,353,242.73	201,178,175.80
预付款项			41,136,710.79	28,435,980.53
其他应收款	45,883,071.42	42,915,956.39	18,412,576.70	31,334,183.33
存货	137,553,016.66	137,749,941.01	119,421,531.43	107,443,634.12
递延所得税资产	7,040,859.60	7,700,096.91	5,937,880.64	6,028,122.30
应付票据及应付账款			157,572,456.33	156,544,054.53
应交税费	18,766,967.70	19,091,377.95	16,472,717.40	16,617,701.88
其他流动负债		196,924.35	12,588,947.88	611,050.57
盈余公积	22,989,913.61	22,741,083.90	13,003,955.74	13,006,341.86
未分配利润	208,926,869.73	206,606,049.33	165,731,393.05	165,748,475.35
归属于母公司股东权益	617,290,470.74	614,720,820.63	564,109,036.19	564,128,504.61
营业总收入	742,857,884.24	739,779,614.61	642,138,042.55	638,590,336.57
营业成本	564,642,121.56	558,820,203.98	497,543,738.28	493,996,032.30
管理费用	42,459,861.84	41,432,642.72		
研发费用	25,188,439.62	28,959,306.69		
财务费用	18,741,036.98	18,138,911.07	6,385,500.53	5,903,095.57
资产减值损失	7,099,416.61	10,759,741.53	6,800,209.44	7,441,466.56
营业利润	65,260,085.39	62,201,886.38	45,196,748.75	45,037,896.59
利润总额	64,660,781.45	61,602,582.44	49,446,379.03	49,287,526.87
所得税费用	11,479,346.90	11,010,266.42	7,872,765.20	7,878,111.48
净利润	53,181,434.55	50,592,316.02	41,573,613.83	41,409,415.39
销售商品、提供劳务收到的现金	678,264,421.67	572,945,472.79	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	17,785,252.50	18,846,562.97	8,084,204.82	11,213,606.31
购买商品、接受劳务支付的现金	485,753,857.27	390,935,853.52	664,365,863.65	389,516,108.58
支付给职工以及为职工支付的现金	67,303,451.98	71,205,100.48	59,129,635.51	58,327,302.73
支付的各项税费	38,879,060.30	37,540,714.86	30,320,241.24	29,805,022.68
支付其他与经营活动有关的现金	33,633,395.42	38,891,124.49	33,757,032.33	35,297,420.72
收回投资所收到的现金		100,000.00		
处置固定资产、无形		2,000.00		

资产和其他长期资产收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	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	74,829,744.76	90,501,775.02	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	27,105,418.97	10,000,000.00	6,138,289.16	41,000,000.00
取得借款收到的现金	423,543,532.89	324,539,532.89	355,968,195.12	365,253,960.88
收到其他与筹资活动有关的现金	33,820,429.28	221,195,043.59	9,665,765.76	134,191,330.76
偿还债务支付的现金	394,472,163.84	382,712,452.80	316,529,736.42	324,315,502.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,574,890.87	9,518,843.00	18,537,075.24	16,079,710.16
支付其他与筹资活动有关的现金	11,762,564.62	107,179,784.27	31,480,405.21	164,508,322.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,808,650.32	-1,452,525.81	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久日新材（香港）有限公司，该公司成立于2018年6月14日，新注册成立全资子公司久日新材料（东营）有限公司，该公司成立于2018年12月28日，上述2家公司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

天津久日新材料股份有限公司
2019年3月22日