



中 岳 非 晶

NEEQ:833493

河南中岳非晶新型材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

## 目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 附录

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、中岳非晶	指	河南中岳非晶新型材料股份有限公司
股东大会	指	河南中岳非晶新型材料股份有限公司股东大会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《河南中岳非晶新型材料股份有限公司公司章程》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
会计师事务所	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	河南中岳非晶新型材料股份有限公司
英文名称及缩写	HENAN ZHONGYUE AMORPHOUS NEW MATERIALS CO., LTD
挂牌时间	2015年9月24日
证券简称	中岳非晶
证券代码	833493
转让方式	集合竞价
法定代表人	董晓源
董事会秘书	郑远方
统一社会信用代码	91410100567287487J
注册资本	163,518,866
注册地址	登封市产业集聚区玉京大道与禹都大街交叉口东北角
联系电话	0371-67307102
办公地址	登封市产业集聚区玉京大道与禹都大街交叉口东北角

### (二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	554,840,276.62	538,811,417.10	2.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	353,512,297.95	350,719,161.69	0.80%
资产负债率%(母公司)	36.29%	35.70%	1.65%
资产负债率%(合并)	-	34.91%	
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	28,102,190.99	39,647,785.25	-29.12%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,240,122.01	3,480,790.88	-64.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,391.2	3,328,372.00	-102.30%
经营活动产生的现金流量净额	-20,472,582.10	-28,319,704.86	27.71%
基本每股收益(元/股)	0.0115	0.0227	-49.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0115	0.0227	
加权平均净资产收益率	0.29%	1.1707%	-50.6%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	金额
营业外收入	1,581,214.77
营业外支出	45,856.5
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,535,358.27</b>
所得税影响数	218,845.06
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,316,513.21</b>

**(三) 截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构							
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	101,935,532	62.34%	-	101,935,532	62.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,500,000	13.15%	-	21,500,000	13.15%	
	董事、监事、高管	4,235,000	2.59%	-	4,235,000	2.59%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	61,583,334	37.66%	-	61,583,334	37.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	45,500,000	27.83%	-	45,500,000	27.83%	
	董事、监事、高管	12,750,000	7.80%	-	12,750,000	7.80%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		163,518,866	—		163,518,866	—	
普通股股东人数							
普通股前十名股东情况							
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	刘巧珍	57,000,000	-	57,000,000	34.86%	38,000,000	19,000,000
2	河南农开裕新先进制造业投资基金	-	20,000,000	20,000,000	12.23%	-	20,000,000
3	董晓源	10,000,000	-	10,000,000	6.12%	7,500,000	2,500,000
4	董晓磊	6,189,581		6,189,581	3.78%	-	6,189,581
5	北京创世华信资产管理中心(有限合伙)	5,388,142		5,388,142	3.29%	-	5,388,142
6	深圳华蕴晟泰资产管理中心(有限合伙)	5,289,000	36,000	5,325,000	3.26%	-	5,325,000
7	登封市中岳高压电瓷电器有限公司	5,024,000		5,024,000	3.07%	-	5,024,000

	司						
8	刘松珠	5,000,000		5,000,000	3.06%	3,333,334	1,666,666
9	李希涛	5,000,000		5,000,000	3.06%	3,750,000	1,250,000
10	冯建峰	5,000,000		5,000,000	3.06%	3,750,000	1,250,000
	合计	103,890,723	20,036,000	123,926,723	75.79%	56,333,334	67,593,389

**前十名股东间相互关系说明：**

1. 刘巧珍女士与董晓源先生为母子关系；
2. 刘巧珍女士与董晓磊先生为母子关系；
3. 董晓源先生为董晓磊先生之兄；
4. 董晓磊为登封市中岳高压电瓷电器有限公司法定代表人。

**(四) 截至报告期末优先股的基本情况**

√ 不适用

**(五) 截至报告期末债券发行的基本情况**

√ 不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

适用 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-023
偶发性关联交易事项	否	-	-	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	否	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

根据公司经营发展需要，现需向华夏银行郑州分行申请借款 1000 万元，期限一年，由公司对许继变压器有限公司的应收账款对该笔业务提供担保，并由董晓源以及刘巧珍为该笔业务提供连带责任担保。

#### (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用

##### 1、筹谋村企联建，落实精准扶贫：

为认真贯彻落实中央和河南省委及市委、市政府的精准扶贫部署，切实做好扶贫工作，2017 年 12 月 16 日，公司与登封市卢店镇刘家沟村支部委员会签署了相关的协议书，计划通过产业植入提供就业岗位集聚闲散劳动力，改善该区域的人文、经济状况等现状，实现“精准脱贫、真脱贫、脱真贫”。

##### 2、校企联动，促进大学生就业：

积极推动大学生就业，为企业经营管理经营引入新生命力。报告期内，公司继续落实与郑州大学、河南理工学院等高等学府的人才实习基地方针。

#### (三) 报告期内利润分配情况

√不适用



## 四、附录

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	-
审计报告中的特别段落	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
审计报告正文：	

### （二）财务报表

#### 1. 资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	43,066,498.5	103,633,776.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	11,675,540.00	22,412,954.40
应收账款	110,440,383.49	103,077,501.48
预付款项	95,902,638.95	7,257,017.43
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	9,483,467.5	6,404,031.83
存货	40,600,989.61	39,154,212.86
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	495,146.05
<b>流动资产合计</b>	<b>311,169,518.05</b>	<b>282,434,640.44</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	459,727.41
长期股权投资	-	-

投资性房地产	-	-
固定资产	174,645,446.07	117,043,264.65
在建工程	32,028,298.98	72,126,215.79
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	29,470,175.94	29,740,458.33
开发支出	5,855,408.39	4,260,304.86
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,671,429.19	1,088,625.31
其他非流动资产	-	31,658,180.31
<b>非流动资产合计</b>	<b>243,670,758.57</b>	<b>256,376,776.66</b>
<b>资产总计</b>	<b>554,840,276.62</b>	<b>538,811,417.10</b>
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	25,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	30,100,000.00	8,472,324.24
应付账款	50,275,577.64	35,602,248.69
预收款项	209,219.03	185,567.20
应付职工薪酬	2,943,571.25	1,851,080.39
应交税费	-1,526,873.53	1,650,079.44
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	4,410,827.55	15,031,063.38
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	24,247,593.06
其他流动负债	2,141,666.70	
<b>流动负债合计</b>	<b>113,553,988.64</b>	<b>117,039,956.40</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	69,380,000.00	63,170,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	18,393,990.03	5,665,692.31
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	2,216,666.70
递延所得税负债	-	-

其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	87,773,990.03	71,052,359.01
<b>负债合计</b>	201,327,978.67	188,092,315.41
<b>所有者权益：</b>		
股本	163,518,866.00	163,518,866.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	158,514,581.84	159,752,317.68
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,042,768.68	2,581,090.59
一般风险准备	-	-
未分配利润	30,436,081.43	24,866,827.42
<b>所有者权益合计</b>	353,512,297.95	350,719,101.69
<b>负债和所有者权益合计</b>	554,840,276.62	538,811,417.10

## 2. 利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	28,102,190.99	39,647,785.25
减：营业成本	23,286,433.66	30,411,852.47
税金及附加	334,498.99	296,974.76
销售费用	211,807.68	466,299.98
管理费用	2,325,254.05	2,697,209.56
财务费用	2,051,064.54	1,679,265.84
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	30,476.73	-356,289.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-76,391.20	3,739,893.45
加：营业外收入	1,581,214.77	526,414.10
减：营业外支出	45,856.50	373,995.22
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,458,967.07	3,892,312.33
减：所得税费用	218,845.06	411,521.45
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,240,122.01	3,480,790.88
（一）持续经营净利润	-	-
（二）终止经营净利润	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	1,240,122.01	3,480,790.88
<b>七、每股收益：</b>	-	-
(一) 基本每股收益	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-

### 3. 现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	29,065,383.58	15,404,385.64
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,986,390.27	5,583,568.77
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>37,051,773.85</b>	<b>20,987,954.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	35,648,015.06	28,711,060.93
支付给职工以及为职工支付的现金	2,471,904.82	2,344,884.44
支付的各项税费	1,298,511.13	2,392,490.69
支付其他与经营活动有关的现金	18,105,924.94	15,859,223.21
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>57,524,355.95</b>	<b>49,307,659.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>20,472,582.10</b>	<b>-28,319,704.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	10,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	30,476.73	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>10,030,476.73</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,230,448.22	1,234,100.00
投资支付的现金	10,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>49,230,448.22</b>	<b>1,234,100.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-39,199,971.49</b>	<b>-1,234,100.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-

吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	15,000,000.00	37,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	15,000,000.00	37,500,000.00
偿还债务支付的现金	24,571,284.00	27,349,375.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,060,854.70	1,834,803.56
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	26,632,138.70	29,184,178.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-11,632,138.70	8,315,821.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-71,304,692.29	-21,237,983.64
加：期初现金及现金等价物余额	126,046,730.79	38,129,304.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	54,742,038.50	16,891,320.78