

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明表

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用

2. 报告期末主要业务或产品
进一步实现国际和国内市场开拓，促进公司未来的竞争力得到不断提升。

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
□ 是否否需追溯调整或重述以前年度会计数据

2018年度主要会计数据表

2018年度主要会计数据表 (续)

(2) 上年度主要会计数据

2018年度主要会计数据表 (续)

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量

前十名普通股股东持股情况表

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表

5. 公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

3. 经营情况讨论与分析
1. 报告期末经营情况简介
公司是否需遵守特殊行业的披露要求

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。



3. 经营情况讨论与分析
1. 报告期末经营情况简介
公司是否需遵守特殊行业的披露要求

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。

2. 报告期末主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用

产品情况表

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的情况

6. 面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7. 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
(4) 对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

苏州扬子江新材料股份有限公司
法定代表人: 孙哲峰 2019-4-26

苏州扬子江新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州扬子江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2019年4月26日在公司会议室召开，本次会议共有董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-04-07

苏州扬子江新材料股份有限公司 2018 年度报告摘要

人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过了如下议案:
一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《公司2019年第一季度报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(4)“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;
(5)“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;

(6)“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目;
(7)“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

2. 利润表主要是分析项目,并对部分项目的先后顺序进行调整,同时增加部分项目的表述:
(1)新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

(2)在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
(3)新增“资产处置收益”项目,将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”,非流动资产毁损报废损失在营业外支出科目列示;

(4)、“新增”其他收益”项目,用以反映计入其他收益的政府补助;
(5)、“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”简化为“权益法下不能重分类的其他综合收益”;

三、本次会计政策变更的审批程序
1. 董事会审议通过
公司于2019年4月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

2. 监事会审议通过
公司于2019年4月26日召开第四届监事会第五次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

3. 股东大会审议通过
本次会计政策变更无需股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新会计准则进行合理变更,符合相关规定,执行后的会计政策变更更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司及投资者财务状况产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,因此,同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部规定的相关文件要求进行合理变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》的相关规定,更能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审议通过的 表决程序符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,体现了会计核算的真实性和谨慎性原则,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件
1. 公司第四届董事会第十二次会议决议
2. 公司第四届监事会第五次会议决议
3. 独立董事关于相关事项的独立意见

苏州扬子江新材料股份有限公司
董事 会
二〇一九年四月二十六日
公告编号:2019-04-14

苏州扬子江新材料股份有限公司 关于举办2018年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年5月8日15:00-17:00在

深圳证券交易所投资者互动平台举办2018年度报告说明会,本次说明会将采用网络远程的方式,投资者可通过投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

公司参加本次年度报告说明会的人员有:总经理顾卫林先生、财务负责人鲍俊先生、董事会秘书吴国杰先生、副总经理孙哲峰先生等,欢迎广大投资者积极参与。
欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。
苏州扬子江新材料股份有限公司
二〇一九年四月二十六日
公告编号:2019-04-15

苏州扬子江新材料股份有限公司 关于职工监事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
苏州扬子江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会职工监事陆静女士因年满退休年龄原由公司监事会交回监事辞职报告,不再担任职工监事职务,公司监事会对陆静女士担任公司职工监事期间为公司规范运作所作出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司章程》的相关规定,经2019年4月26日召开的公司职工代表大会审议通过,选举孙珍女士为公司第四届监事会职工监事,任期至第四届监事会届满。
特此公告。

陆静女士简历:
女,汉族,1970年2月生,1996年参加工作,武汉理工大学大专学历。曾供职苏州泛达塑料制品有限公司,自2005年9月起在苏州扬子江新材料股份有限公司任职至今,陆静女士未持有公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在不得担任为监事的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项
一、报告期末主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
3. 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

苏州扬子江新材料股份有限公司
法定代表人: 孙哲峰
2019-4-26

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本报告期内,除上述事项外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用

2. 报告期末主要业务或产品
进一步实现国际和国内市场开拓，促进公司未来的竞争力得到不断提升。

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
□ 是否否需追溯调整或重述以前年度会计数据

2018年度主要会计数据表

2018年度主要会计数据表 (续)

(2) 上年度主要会计数据

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量

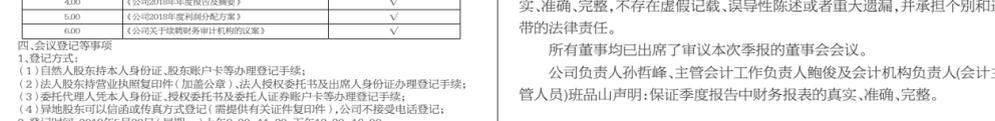
前十名普通股股东持股情况表

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表

5. 公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

3. 经营情况讨论与分析
1. 报告期末经营情况简介
公司是否需遵守特殊行业的披露要求

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。



3. 经营情况讨论与分析
1. 报告期末经营情况简介
公司是否需遵守特殊行业的披露要求

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。

2. 报告期末主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用

产品情况表

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的情况

6. 面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7. 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
(4) 对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

苏州扬子江新材料股份有限公司
法定代表人: 孙哲峰 2019-4-26

苏州扬子江新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州扬子江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2019年4月26日在公司会议室召开，本次会议共有监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《公司2019年第一季度报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。