



保华石化

NEEQ : 430302

武汉保华石化新材料开发股份有限公司

Wuhan Baohua Pec 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了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 | 傅晶   |
| 职务              | 董事会秘书  |
| 电话              | 027—86665266   |
| 传真              | 027—86513512   |
| 电子邮箱            | <a href="mailto:fujing@baohua-pec.com">fujing@baohua-pec.com</a> |
| 公司网址            | <a href="http://www.baohua-pec.com">www.baohua-pec.com</a>       |
| 联系地址及邮政编码       | 武汉市青山区工人村丝茅墩都市工业园 B 区 10 号 邮编 430081                             |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>             |
| 公司年度报告备置地       | 董事会办公室   |

## 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）<br>增减比例% |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 资产总计                        | 76,492,921.55 | 70,642,290.08 | 8.28%                |
| 归属于挂牌公司股东的净资产               | 41,767,255.06 | 39,368,202.09 | 6.09%                |
| 营业收入                        | 44,400,005.52 | 21,418,897.66 | 107.29%              |
| 归属于挂牌公司股东的净利润               | 5,395,052.97  | 273,859.25    | 1870.01%             |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润 | 3,995,909.74  | -1,183,625.88 | -                    |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -4,435,079.54 | 8,633,041.13  | -151.37%             |
| 加权平均净资产收益率                  | 9.91%         | -3.15%        | -                    |
| 基本每股收益（元/股）                 | 0.19          | 0.01          | 1800%                |
| 稀释每股收益（元/股）                 | 0.19          | 0.01          | -                    |
| 归属于挂牌公司股东的每股净<br>资产（元/股）    | 1.49          | 1.41          | 5.67%                |

### 2.2 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质                            | 期初                |            | 本<br>期<br>变<br>动 | 期末 |            |        |
|---------------------------------|-------------------|------------|------------------|----|------------|--------|
|                                 | 数量                | 比例%        |                  | 数量 | 比例%        |        |
| 无<br>限<br>售<br>条<br>件<br>股<br>份 | 无限售股份总数           | 17,342,500 | 61.94%           | -  | 17,342,500 | 61.94% |
|                                 | 其中：控股股东、实际控制<br>人 | 16,992,500 | 60.69%           | -  | 16,992,500 | 60.69% |
|                                 | 董事、监事、高管          | 90,000     | 0.32%            | -  | 90,000     | 0.32%  |
|                                 | 核心员工              | 260,000    | 0.93%            | -  | 260,000    | 0.93%  |
| 有<br>限<br>售<br>条<br>件<br>股<br>份 | 有限售股份总数           | 10,657,500 | 38.06%           | -  | 10,657,500 | 38.06% |
|                                 | 其中：控股股东、实际控制<br>人 | 10,387,500 | 37.10%           | -  | 10,387,500 | 37.10% |
|                                 | 董事、监事、高管          | 270,000    | 0.96%            | -  | 270,000    | 0.96%  |
|                                 | 核心员工              | 0          | 0.00%            | -  | 0          | 0.00%  |
| 总股本                             |                   | 28,000,000 | -                | 0  | 28,000,000 | -      |
| 普通股股东人数                         |                   |            |                  |    |            | 27     |

注释：以上列表中对任职董监高的核心员工持有的股份计入“董事、监事、高管”股份，不在核心员工股份中重复计算。

### 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）

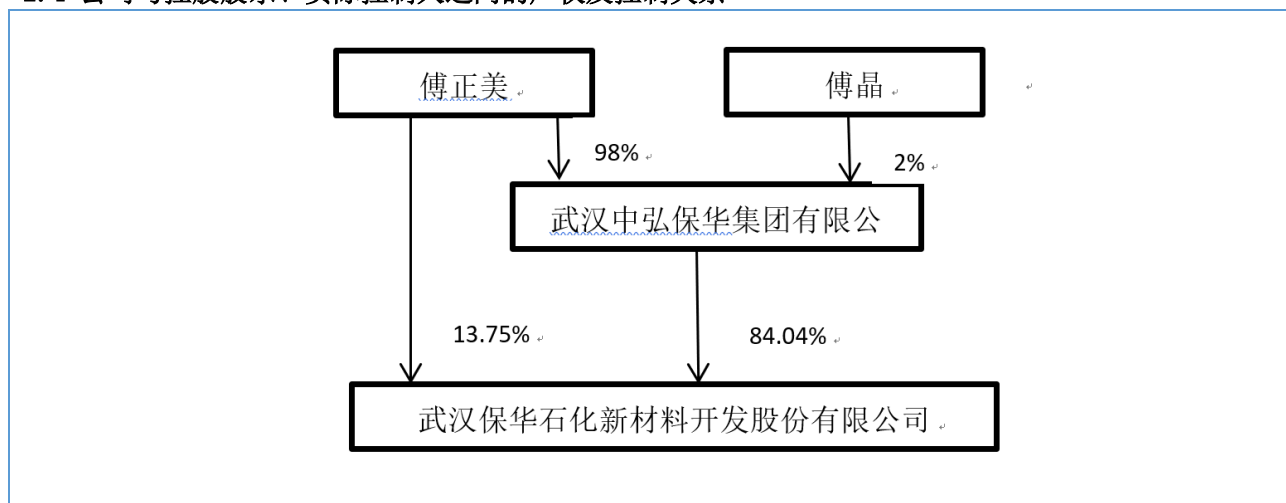
单位：股

| 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  | 武汉中弘保华集团有限公司 | 23,530,000 |      | 23,530,000 | 84.04%  | 7,500,000   | 16,030,000  |
| 2  | 傅正美          | 3,850,000  |      | 3,850,000  | 13.75%  | 2,887,500   | 962,500     |
| 3  | 贾红涛          | 200,000    |      | 200,000    | 0.71%   |             | 200,000     |
| 4  | 肖海平          | 70,000     |      | 70,000     | 0.25%   |             | 70,000      |
| 5  | 肖俊           | 50,000     |      | 50,000     | 0.18%   |             | 50,000      |
| 合计 |              | 27,700,000 | 0    | 27,700,000 | 98.93%  | 10,387,500  | 17,312,500  |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

武汉中弘保华集团有限公司控股股东为傅正美，傅正美通过武汉中弘保华集团有限公司控制本公司，傅正美为公司实际控制人。除上述情况外，前五名股东之间不存在其他关联关系。

### 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

公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会【2017】15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                                 | 受影响的报表项目名称和金额  |
|--|--|
| 1. 收到的原料油消费税退税，按应收取的金额冲减采购成本。                | 减少利润表“营业成本”23,090,990.16 元，增加利润表“营业利润”23,090,990.16 元，减少利润表“营业外收入”23,090,990.16 元。 |
| 2. 与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 | 增加利润表“其他收益”1,656,673.88 元，增加利润表“营业利润”1,656,673.88 元，减少利润表“营业外收入”1,656,673.88 元。    |

#### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用