

证券代码：836904

证券简称：深圳山源

主办券商：五矿证券



深圳山源

NEEQ : 836904

深圳山源电器股份有限公司
Shenzhen Shanyuan Electronic



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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准审计意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	张广军
职务	副总经理、董事会秘书
电话	13316527897
传真	0755-33238988
电子邮箱	syzy@shanyuan. cc
公司网址	www. shanyuan. cc
联系地址及邮政编码	广东省深圳市宝安区松岗街道广田路 94 号 518105
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	深圳山源档案室

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） 增减比例%
资产总计	226,655,689.79	207,326,487.54	9.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,963,832.31	37,458,220.72	14.70%
营业收入	240,840,833.02	189,575,278.13	27.04%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,814,424.82	-2,529,355.18	329.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,692,552.92	-2,531,975.41	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,268,285.19	-9,601,973.49	45.13%
加权平均净资产收益率	14.40%	-6.53%	-

基本每股收益（元/股）	0.09	-0.04	325.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-0.04	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.64	0.55	16.36%

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	49,064,692	72.65%	0	49,064,692	72.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,075,084	8.99%	0	6,075,084	8.99%	
	董事、监事、高管	83,358	0.12%	0	83,358	0.12%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	18,475,337	27.35%	0	18,475,337	27.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,225,253	26.98%	0	18,225,253	26.98%	
	董事、监事、高管	250,084	0.37%	0	250,084	0.37%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		67,540,029	-	0	67,540,029	-	
普通股股东人数							60

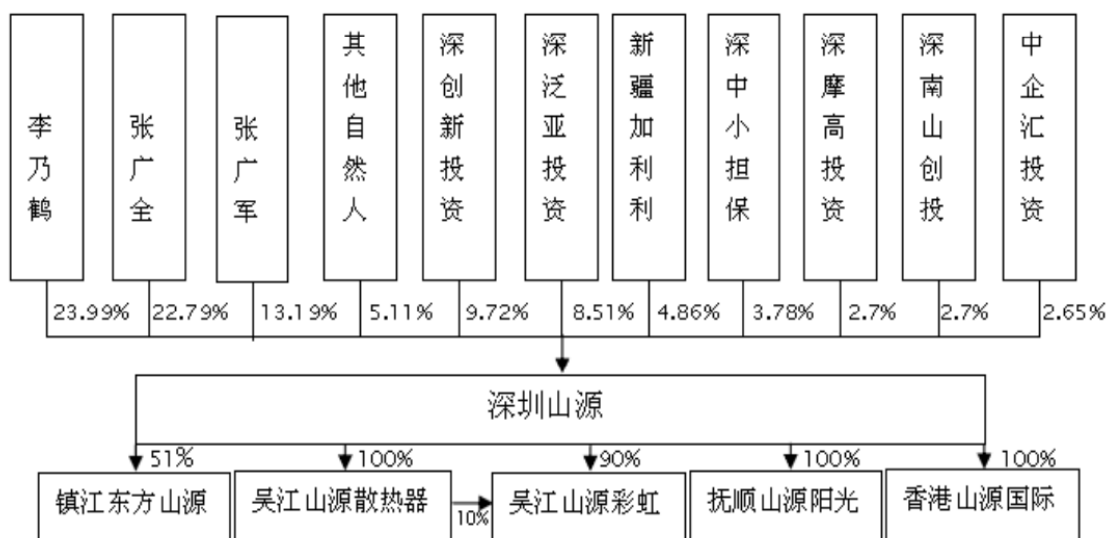
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	李乃鹤	16,199,660	0	16,199,660	23.99%		16,199,660
2	张广全	15,389,988	0	15,389,988	22.79%	11,542,491	3,847,497
3	张广军	8,910,349	0	8,910,349	13.19%	6,682,762	2,227,587
4	深圳市创新投资集团有限公司	6,566,683	0	6,566,683	9.72%		6,566,683
5	深圳市泛亚创投投资有限公司	5,748,062	0	5,748,062	8.51%		5,748,062
合计		52,814,742	0	52,814,742	78.20%	18,225,253	34,589,489
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：张广全和张广军是兄弟关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司股权结构如下：



截至报告期末，张广全直接持有山源电器股份1538.9988万股股份，占公司总股本22.79%，张广军直接持有山源电器股份891.0349万股股份，占公司总股本13.19%，合计持有公司35.98%的股权，在股权结构上对公司共同控制。

2015年12月8日，张广全、张广军为了公司长期稳定的发展，签订《一致行动协议》，同意对公司的重大事项保持意思表示及行动的一致，作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，共同参与公司的经营管理。

张广全、张广军是公司的实际控制人，报告期内，实际控制人无变化。

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

公司根据财政部《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）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	55,497,752.49	应收票据及应收账款	100,988,133.07
应收账款	45,490,380.58		
应付票据	2,000,000.00	应付票据及应付账款	109,035,640.81
应付账款	107,035,640.81		
管理费用	23,988,361.01	管理费用	17,026,532.26

		研发费用	6,961,828.75
财务费用	2,146,699.54	财务费用	2,146,699.54
		其中：利息费用	2,099,772.64
		利息收入	82,028.04

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年末资产总额、负债总额、净利润等无影响。

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	55,497,752.49		33,293,065.72	
应收账款	45,490,380.58		22,518,918.76	
应收票据及应收账款		100,988,133.07		55,811,984.48
应付票据	2,000,000.00		2,340,000.00	
应付账款	107,035,640.81		49,558,691.70	
应付票据及应付账款		109,035,640.81		51,898,691.70
管理费用	23,988,361.01	17,026,532.26	13,979,662.00	10,181,857.48
研发费用		6,961,828.75		3,797,804.52
财务费用	2,146,699.54	2,146,699.54	1,500,422.67	1,500,422.67
其中：利息费用		2,099,772.64		1,671,363.33
利息收入		82,028.04		122,193.53

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

董事会就非标准审计意见的说明：

深圳山源公司生产所需主要原材料为各类铝型材，每月采购单价存在一定波动，报告期前，对于不合格原料，以及生产中弃置的边料，公司大多销售给了废品收购机构，定价参考当期铝锭的市场价做一定的降幅，由于存在一定时间差，大多出现损失扩大的情况，为了避免受国际铝价波动给公司的产品制造成本增加负担，报告期内，公司与部分主要供应商商定了换料的方案，不合格原料及废料全部退回供应商，退回价格参考下期采购价做一定降幅，然后再折算成下期采购材料，同下期采购原料一并发回，这样就造成了财务系统与仓库系统对当期采购额存在一定的差异。

由于该项业务刚刚于报告期内开展，业务流程、单据收发、往来票据等都在不断磨合中，经办人员针对此类业务的处理相对生疏，对日常部分账单流水保管、登记不够及时，而收集针对该项业务完整的证据需要较长的时间，因此在年度审计的规定时限内公司无法提供必要的材料支持，导致审计机构针对该事项发表了保留意见。

针对本次审计结果带来的影响，公司董事会已责成全体高管，在最短时间内完善全部业务流程，以及制定配套的内部审计规则，以奖惩制度等作为约束机制，同时不定期的聘请财务咨询机构及本次报告的审计机构，对公司进行相关业务培训和监督审核，确保严格按照相关财经法规和业务制度开展未来的工作，杜绝类似事件的再次发生。