

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券



大二互

NEEQ : 837996

湖北大二互科技股份有限公司

Hubei Daerhu Technology 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 大信会计师事务所（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	雷文
职务	董事会秘书
电话	0713-8113553
传真	0713-8113553
电子邮箱	hbdeh2007@163. com
公司网址	http://www. hbdeh. com
联系地址及邮政编码	湖北省黄冈市黄州区宝塔大道 158 号（邮编：438000）
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	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） 增减比例%
资产总计	86,616,251.63	88,514,621.05	-2.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,839,014.35	51,790,037.62	9.75%
营业收入	70,121,641.05	58,137,318.38	20.61%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,048,976.73	7,842,206.81	-35.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,193,177.86	6,767,913.49	-
经营活动产生的现金流量净额	-639,844.48	-1,898,412.98	-66.30%
加权平均净资产收益率	9.30%	16.49%	-

基本每股收益（元/股）	0.17	0.26	-34.62%
稀释每股收益（元/股）			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.89	4.35	-56.55%

2.2 普通股股本结构

单位：股

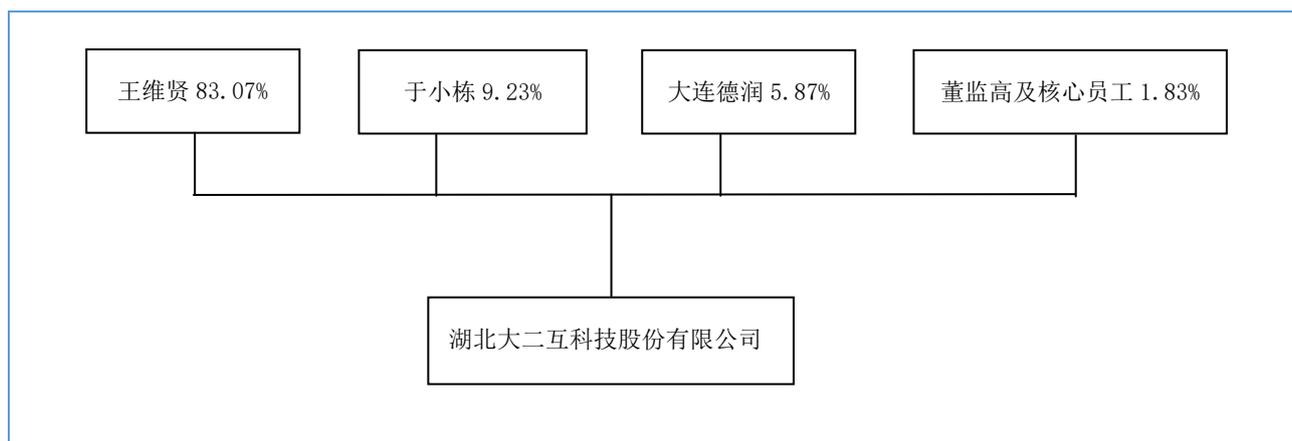
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	1,871,250	15.70%	9,069,593	10,940,843	36.47%	
	其中：控股股东、实际控制人		-	6,230,334	6,230,334	20.77%	
	董事、监事、高管	48,750	0.41%	73,968	122,718	0.41%	
	核心员工	22,500	0.19%	34,139	56,639	0.19%	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,046,250	84.30%	9,012,907	19,059,157	63.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,900,000	83.07%	8,791,001	18,691,001	62.30%	
	董事、监事、高管	146,250	1.23%	221,906	368,156	1.23%	
	核心员工	-	-		-	-	
总股本		11,917,500	-	18,082,500	30,000,000	-	
普通股股东人数							11

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	王维贤	9,900,000	15,021,335	24,921,335	83.07%	18,691,001	6,230,334
2	于小栋	1,100,000	1,669,037	2,769,037	9.23%	0	2,769,037
3	大连德润建筑材料有限公司	700,000	1,062,115	1,762,115	5.87%	0	1,762,115
4	刘忠斌	50,000	75,865	125,865	0.42%	94,399	31,466
5	刘艳莉	50,000	75,865	125,865	0.42%	94,399	31,466
合计		11,800,000	17,904,217	29,704,217	99.01%	18,879,799	10,824,418
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：股东之间不存在关联关系。							

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

主要会计政策变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	63,209,022.67 元	57,059,052.00 元	应收票据：9,942,979.90 元 应收账款：47,116,072.10 元
2.管理费用列报调整	管理费用	5,544,797.42 元	5,216,841.61 元	管理费用：9,294,102.55 元
3.研发费用单独列示	研发费用	5,420,324.03 元	4,077,260.94 元	—

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		57,059,052.00		
应收票据	9,942,979.90			
应收账款	47,116,072.10			
管理费用	9,294,102.55	5,216,841.61		
研发费用		4,077,260.94		

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

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日