



合强机械

NEEQ: 839214

湖北合强机械发展股份有限公司

Hubei heqiang machinery development

湖北合强机械发展股份有限公司



年度报告摘要

2018

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 亚太(集团)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	张琴
职务	财务总监兼董事会秘书
电话	0711-2758815
传真	0711-2758807
电子邮箱	651692083@qq. com
公司网址	Http://www. hqjx. com. cn
联系地址及邮政编码	鄂州市新庙工业园区鄂东大道中段 436400
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	公司董事会秘书办公室

一. 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	71,867,852.75	77,824,322.21	-7.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,900,870.50	27,886,279.94	3.64%
营业收入	33,015,338.01	37,314,792.01	-11.52%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,052,414.58	3,929,516.10	-73.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,026,831.92	3,024,548.73	-66.05%
经营活动产生的现金流量净额	3,575,205.77	1,220,171.68	193.01%
加权平均净资产收益率	3.71%	15.16%	-
基本每股收益(元/股)	0.10	0.36	-72.22%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.36	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.35	2.54	-46.85%

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	3,356,250	30.52%	3,164,944	6,521,194	30.52%
	其中：控股股东、实际控制人	2,500,000	22.73%	2,357,500	4,857,500	22.73%
	董事、监事、高管	2,547,250	23.16%	2,402,057	4,949,307	23.16%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,641,750	69.48%	7,206,170	14,847,920	69.48%
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	68.19%	7,072,500	14,572,500	68.19%
	董事、监事、高管	7,641,750	69.48%	7,206,170	14,847,920	69.48%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,998,000	-	10,371,114	21,369,114	-
普通股股东人数						61

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）

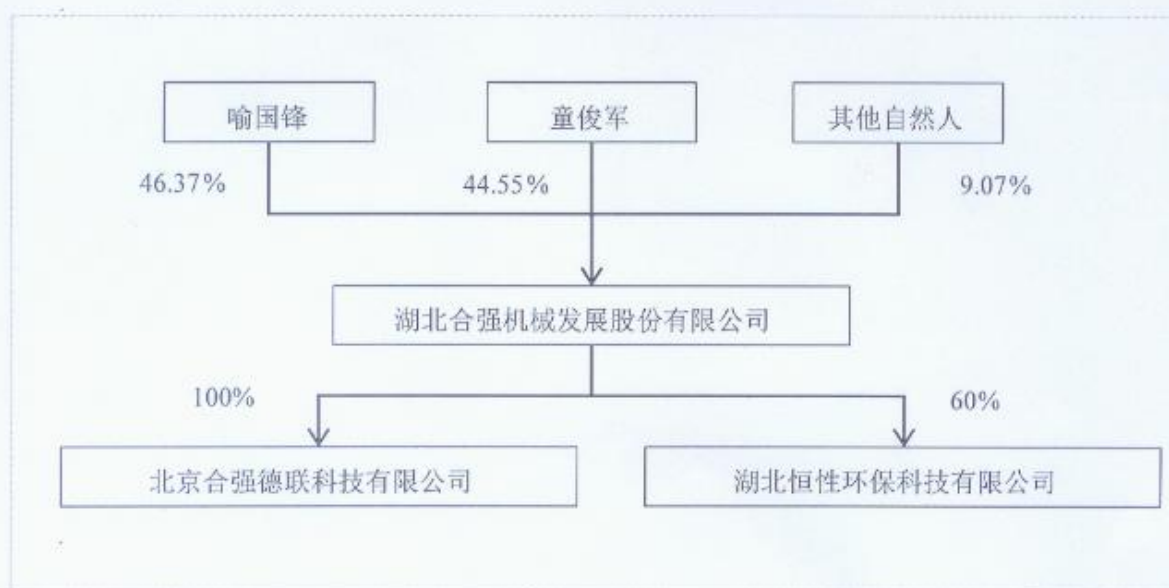
单位：股

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%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	喻国锋	5,100,000	4,809,300	9,909,300	46.37%	7,431,975	2,477,325
2	童俊军	4,900,000	4,620,700	9,520,700	44.55%	7,140,525	2,380,175
3	赵莉	99,000	93,357	192,357	0.90%	144,268	48,089
4	张曼薇	50,000	47,150	97,150	0.45%	0	97,150
5	喻瑞	50,000	47,150	97,150	0.45%	0	97,150
合计		10,199,000	9,617,657	19,816,657	92.72%	14,716,768	5,099,889

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

童俊军先生为公司董事长喻国锋先生的配偶的弟弟，在公司担任副董事长、总经理，除此之外，前五名股东间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



二、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

重要会计政策变更 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《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	3,714,800.00	应收票据及应收账款	28,791,574.63
应收账款	25,076,774.63		
应收利息	—	其他应收款	3,009,774.66
应收股利	—		
其他应收款	3,009,774.66		
固定资产	12,177,743.34	固定资产	12,177,743.34
固定资产清理	—		
应付票据	2,189,800.00	应付票据及应付账款	17,584,033.81
应付账款	15,394,233.81		
应付利息	—	其他应付款	10,854,981.88

应付股利	—		
其他应付款	10,854,981.88		
管理费用	6,816,631.29	管理费用	5,145,512.32
		研发费用	1,671,118.97

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

3) 重要会计估计变更

无

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	3,714,800.00	-	-	-
应收账款	25,076,774.63	-	30,380,533.53	-
应收票据及应收账款	-	28,791,574.63	-	30,380,533.53
应收利息	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
固定资产	12,177,743.34	12,177,743.34	9,956,114.08	9,956,114.08
固定资产清理	-	-	-	-
应付票据	2,189,800.00	-	-	-
应付账款	15,394,233.81	-	14,831,949.84	-
应付票据及应付账款	-	17,584,033.81	-	14,831,949.84
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	10,854,981.88	10,854,981.88	11,271,177.77	11,271,177.77
管理费用	6,816,631.29	5,145,512.32	6,816,631.29	5,145,512.32
研发费用	-	1,671,118.97	-	1,671,118.97

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

湖北合强机械发展股份有限公司
2019年4月15日

