



森合高科

NEEQ : 833291

广西森合高新科技股份有限公司

GUANGXI SENHE HIGH TECHNOLOGY



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）会计师事务所对公司出具了致同审字（2019）第350ZA0159号的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	马瑶
职务	董事会秘书、董事
电话	0771-5645629
传真	0771-5645629
电子邮箱	melody@gxshgk.com
公司网址	www.gxshgk.com
联系地址及邮政编码	南宁市双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 530000
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	南宁市双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 董事会秘书办公室

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	178,064,273.79	132,763,150.31	34.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	159,189,340.93	126,193,554.28	26.15%
营业收入	141,404,330.17	100,534,850.10	40.65%
归属于挂牌公司股东的净利润	35,492,224.53	28,320,482.83	25.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	38,522,370.56	27,703,592.53	39.05%
经营活动产生的现金流量净额	17,961,570.45	24,541,547.82	-26.81%

加权平均净资产收益率	25.25%	35.91%	-
基本每股收益（元/股）	1.05	0.91	15.38%
稀释每股收益（元/股）	1.05	0.91	15.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.64	3.74	24.02%

2.2 普通股股本结构

单位：股

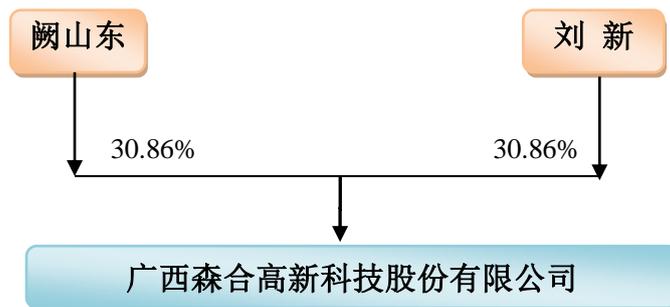
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	12,562,500	37.22%	5,296,500	17,859,000	52.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	500	0.0015%	5,296,500	5,297,000	15.43%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	21,187,500	62.78%	-4,716,500	16,471,000	47.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,187,500	62.78%	-5,296,500	15,891,000	46.29%	
	董事、监事、高管	0	0%	420,000	420,000	1.22%	
	核心员工	0	0%	160,000	160,000	0.47%	
总股本		33,750,000	-	580,000	34,330,000	-	
普通股股东人数							27

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

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	阙山东	10,594,000	0	10,594,000	30.86%	7,945,500	2,648,500
2	刘新	10,594,000	0	10,594,000	30.86%	7,945,500	2,648,500
3	银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙）	3,750,000	0	3,750,000	10.92%	0	3,750,000
4	陈逸凡	2,460,000	0	2,460,000	7.17%	0	2,460,000
5	刘远东	2,609,000	-530,000	2,079,000	6.06%	0	2,079,000
合计		30,007,000	-530,000	29,477,000	85.87%	15,891,000	13,586,000
普通股前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明：无							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



2015 年 4 月，阙山东、刘新签署《一致行动人协议》，约定二人一致同意在决定公司经营事项时将采取一致行动。报告期末，阙山东、刘新分别持有 1,059.40 万股，二人合计持有 2,118.80 万股，占比 61.72%，二人共同为公司控股股东及实际控制人。

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

1、重要会计政策变更

(1)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)，公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

②利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

③股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”

改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度收到其他与经营活动有关的现金流量 70 万元，调减 2017 年度收到其他与投资活动有关的现金流量 70 万元。

2、重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更

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