

证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财富证券



华南石化

NEEQ : 871243

湖南华南石化股份有限公司

(HunanSouth China Petroleum & ChemicalCo.,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 中喜会计师事务所(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	刘佳
职务	董事会秘书
电话	0730-3051833
传真	0730-8536092
电子邮箱	3079585@qq. com
公司网址	http://www. hnsghs. com/
联系地址及邮政编码	岳阳市君山区华南石化产业园华南石化路1号/414000
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

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	179,681,675.63	180,221,127.89	-0.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,123,437.19	54,983,529.92	2.07%
营业收入	301,835,955.46	304,276,285.90	-0.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,139,907.27	541,972.59	110.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	441,860.69	166,961.42	-
经营活动产生的现金流量净额	-905,913.51	18,611,207.97	-104.87%
加权平均净资产收益率	2.05%	0.99%	-

基本每股收益（元/股）	0.0278	0.0132	110.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0278	0.0132	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.37	1.34	2.24%

2.2 普通股股本结构

单位：股

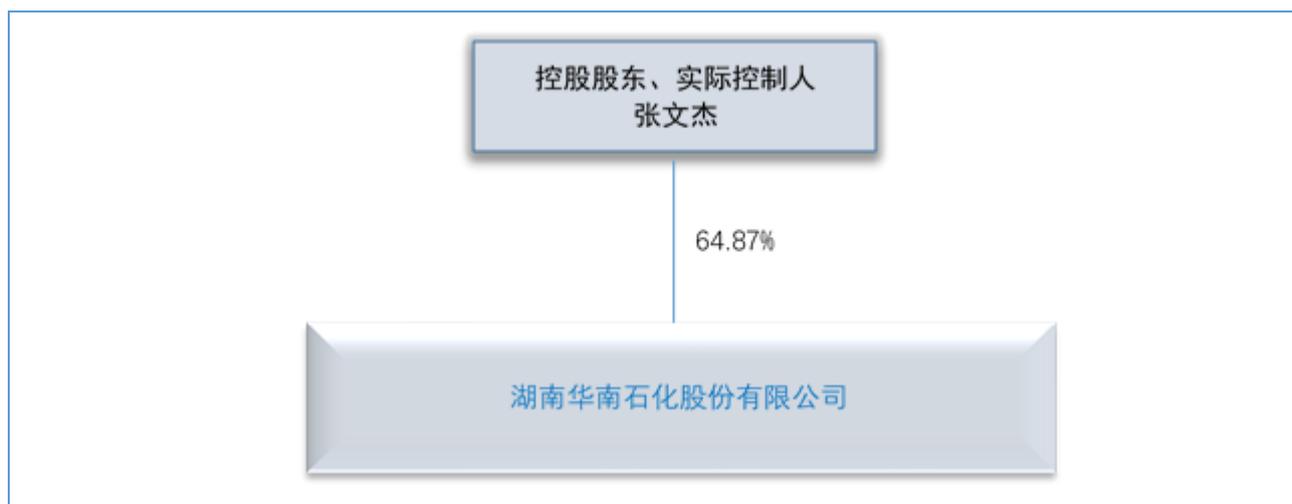
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	12,900,000	31.46%	1,477,000	14,377,000	35.07%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,648,000	16.21%	0	6,648,000	16.21%	
	董事、监事、高管	8,696,000	21.21%	-523,000	8,173,000	19.93%	
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	28,100,000	68.54%	-1,477,000	26,623,000	64.93%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,950,000	48.66%	0	19,950,000	48.66%	
	董事、监事、高管	26,100,000	63.66%	-1,575,000	24,525,000	59.82%	
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%	
总股本		41,000,000.00	-	0	41,000,000	-	
普通股股东人数							10

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	张文杰	26,598,000	0	26,598,000	64.87%	19,950,000	6,648,000
2	余平	5,400,000	0	5,400,000	13.17%	4,050,000	1,350,000
3	湖南屹江投资管理有限公司-华南石化1号私募基金	4,000,000	0	4,000,000	9.76%	0	4,000,000
4	李明忠	2,000,000	0	2,000,000	4.88%	0	2,000,000
5	李凯祺	1,998,000	0	1,998,000	4.87%	1,998,000	0
合计		39,996,000	0	39,996,000	97.55%	25,998,000	13,998,000
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：李明忠与李凯祺系父子关系。							

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

(1) 重要会计政策变更

2018年度发布了《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),由于企业尚未执行新金融准则和新收入准则,按照企业会计准则和通知附件1的要求进行编制财务报表,对比较报表的列报进行了相应调整。本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体情况如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额	
			2018年	2017年
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),在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目,将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目。		应收票据及应收账款	6,452,072.93	6,606,892.95
		应收票据		
		应收账款		
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),在资产负债表中删除原“应收利息”及“应收股利”项目,将其整合进入“其他应收款”项目。		应收利息		
		应收股利		
		其他应收款		

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),在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目,将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目。	应付票据及应付账款	21,379,923.36	29,931,347.09
	应付票据		
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),在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目,将其整合进入“其他应付款”项目。	应付账款		
	应付利息		
	应付股利		
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),在利润表中新增“研发费用”。根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析列报。	其他应付款		
	管理费用	-280,945.55	-112,396.95
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),在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目。	研发费用	280,945.55	112,396.95
	利息费用	1,357,739.96	1,140,787.49
	利息收入	22,116.80	19,007.48
(2) 会计估计变更事项			
无。			
(3) 重大会计差错更正			
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	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	6,452,072.93	0.00	6,606,892.95	0.00
应收票据及应收账款	0.00	6,452,072.93	0.00	6,606,892.95
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00

应付账款	21,379,923.36	0.00	29,931,347.09	0.00
应付票据及应付账款	0.00	21,379,923.36	0.00	29,931,347.09
管理费用	280,945.55	0.00	112,396.95	0.00
研发费用	0	280,945.55	0	112,396.95

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

合并报表范围增加全资子公司湖南华南新能源有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用