金潮新材

NEEQ : 870218

山东金潮新型建材股份有限公司

Shandong Golden Tide Advanced Building

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）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	张克欣
职务	财务负责人
电话	05358118652
传真	05358118673
电子邮箱	2750842352@qq.com
公司网址	www.sk-jc.com
联系地址及邮政编码	联系地址：山东省招远市金龙路 88 号 邮政编码：265400
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	102,473,749.96	101,546,019.26	0.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,102,239.67	43,623,898.30	1.10%
营业收入	82,029,522.93	75,294,927.61	8.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	478,341.37	2,154,360.03	-77.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	551,199.33	977,831.73	-43.63%
经营活动产生的现金流量净额	651,247.40	-956,160.32	168.11%
加权平均净资产收益率	1.09%	5.06%	-

基本每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.34	1.32	1.52%

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	33,000,000	100.00%	0	33,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	32,000,000	96.97%	0	32,000,000	100.00%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		**33,000,000**	**-**	**0**	**33,000,000**	**-**
普通股股东人数		**2**				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东金潮股份有限公司	32,000,000	0	32,000,000	96.97%	32,000,000	0
2	山东金潮集团有限公司	1,000,000	0	1,000,000	3.03%	1,000,000	0
合计		33,000,000	0	33,000,000	100.00%	33,000,000	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

以上所列公司股东中，金潮集团持有金潮股份 2.53%的股份。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

（1）公司控股股东、实际控制人基本情况：

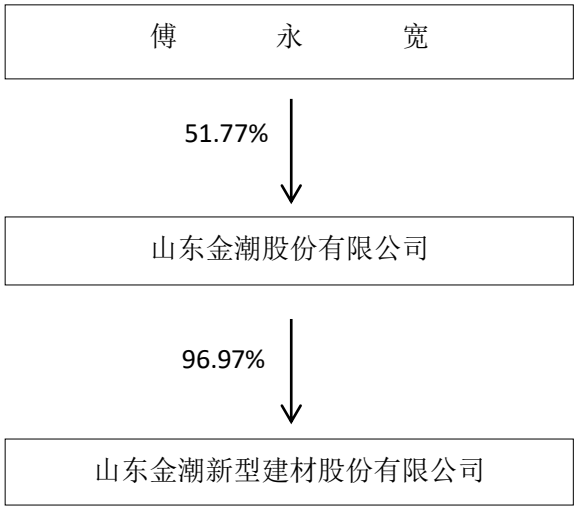
山东金潮股份有限公司直接持有公司 3200 万股股份，占公司总股本的 96.97%，为公司控股股东。山东金潮股份有限公司成立于 2000 年 7 月 26 日，现持有烟台市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370600724810340H），类型为股份有限公司；住所为招远市金龙路 88 号；法定代表人为傅永宽；注册资本为 11,912.90 万元；营业期限为 2000 年 7 月 26 日至 2030 年 7 月 26 日；经营范围：黄金制品的加工及销售（期货交易除外）；建筑装饰材料、钢材、石材加工销售；机电设备销售；以自有资金对制造业、房地产业、建筑业、服务业、农业、旅游业的投资（未经金融监管部门批准，不

得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营)。

傅永宽通过持有金潮股份 51.77%股份实际控制金潮新材 96.97%表决权，为公司实际控制人。傅永宽，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 出生，毕业于清华大学继续教育学院学校创新管理专业，硕士研究生学历。1991 年 8 月至 1996 年 9 月就职于山东金潮贸易有限公司，担任总经理；1996 年 10 月至 2004 年 10 月就职于山东金潮集团有限公司，担任董事长；2004 年 8 月至今就职于山东天健融资担保集团有限公司，担任董事长兼总经理；2004 年 11 月至今就职于山东金潮股份有限公司，担任董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（2）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图：



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、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），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、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”。

B、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；

C、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》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 969.22 元，调减 2017 年度营业外收入 969.22 元。

以上调整对 2017 年度财务报表调整列示如下：

2017.12.31/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应收票据	1,259,958.92		-1,259,958.92
应收账款	13,054,498.35		-13,054,498.35
应收票据及应收账款		14,314,457.27	14,314,457.27
应付账款	11,823,138.50		-11,823,138.50
应付票据及应付账款		11,823,138.50	11,823,138.50
其他收益	84,000.00	84,969.22	969.22
营业外收入	1,565,697.31	1,564,728.09	-969.22

3.2 因会计政策变更或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	1,259,958.92			
应收账款	13,054,498.35			
应收票据及应收账款		14,314,457.27		
应付账款	11,823,138.50			
应付票据及应付账款		11,823,138.50		
其他收益	84,000.00	84,969.22		
营业外收入	1,565,697.31	1,564,728.09		

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

山东金潮新型建材股份有限公司

2019 年 4 月 19 日