



大可股份

NEEQ : 838018

黑龙江大可公路养护股份有限公司

Heilongjiang Dake Highway Maintenance



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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(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	申井玉
职务	董事会秘书
电话	13633665585
传真	0451-82265162
电子邮箱	zhujiayi890916@126.com
公司网址	www.dakeyh.com
联系地址及邮政编码	哈尔滨市南岗区顺义街16号。邮编150090
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	公司董办办公室

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	106,550,008.31	157,721,201.46	-32.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	106,162,670.47	107,370,382.15	-1.12%
营业收入	63,932,427.50	46,317,036.07	38.03%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,055.42	5,629,990.47	-99.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-214,876.76	4,140,755.62	-
经营活动产生的现金流量净额	-30,817,899.59	10,798,469.46	-385.39%
加权平均净资产收益率	0.01%	7.60%	-
基本每股收益（元/股）	0.00	0.10	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.10	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.48	1.50	-1.33%

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	37,199,332	51.81%	21,394,668	58,594,000	81.61%
	其中：控股股东、实际控制人	23,520,000	32.76%	-8,960,000	14,560,000	20.28%
	董事、监事、高管	1,562,000	2.18%	-1,000,000	562,000	0.78%
	核心员工	0	0.00%	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	34,600,668	48.19%	-	13,206,000	18.39%
	其中：控股股东、实际控制人	17,040,000	23.73%	21,394,668	8,520,000	11.87%
	董事、监事、高管	4,686,000	6.53%	-8,520,000	4,686,000	6.53%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		71,800,000	-	0	71,800,000	-
普通股股东人数						23

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	哈尔滨浩扬投资有限公司	40,560,000	- 17,480,000	23,080,000	32.14%	8,520,000	14,560,000
2	赵颖	0	7,164,000	7,164,000	9.98%	0	7,164,000
3	黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司	5,680,000	0	5,680,000	7.91%	0	5,680,000
4	北京源拓力商贸有限公司	5,680,000	0	5,680,000	7.91%	0	5,680,000
5	鞍山森远路桥股份有限公司	5,680,000	0	5,680,000	7.91%	0	5,680,000
合计		57,600,000	- 10,316,000	47,284,000	65.85%	-	38,764,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司的控股股东为浩扬投资，完成2017年定向发行后其持有公司56.49%股权，完成本次定向发行后其持有公司股份数由25,560,000股增至40,560,000股，截止本报告期末持有公司股份23,080,000股。公司的实际控制人为盛茂庆，其持有浩扬投资99.75%股权，通过浩扬投资控制公司32.14%股

权。公司原董事长、总经理刘振鹏持有浩扬投资 0.25%股权并担任监事。除上述情形外，公司主要股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何关系密切的家庭成员。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

注：公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系方框图及说明。

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

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《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）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	应收票据及应收账款列示金额期末为 26,734,855.77 元；期初为 24,427,579.90 元
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	其他应收款列示金额期末为 918,409.54 元；期初为 798,456.00 元
将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示	固定资产列示金额期末为 45,058,992.15 元；固定资产列示金额期初为 50,708,008.52 元
将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示	在建工程列示金额期末为 0.00 元；期初为 0.00 元
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	应付票据及应付账款列示金额期末为 177,904.00 元；期初为 21,847,611.81 元
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	其他应付款列示金额期末为 4,567.50 元；期初为 10,163.00 元
将专项应付款与长期应付款合并为“长期应付款”列示	长期应付款列示金额期末为 0.00 元；期初为 0.00 元
新增“研发费用”报表科目，研发费用不再在“管理费用”科目核算	本期管理费用减少 0.00 元，研发费用增加 0.00 元；上期管理费用减少 0.00 元，研发费用增加 0.00 元
财务费用报表科目下增加“利息费用”明细项目	利息费用本期列示金额 46,018.24 元；利息费用上期列示金额 321,125.73 元
财务费用报表科目下增加“利息收入”明细项目	利息收入本期列示金额 104,243.10 元；利息收入上期列示金额 11,030.30 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

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

