

宏基环保

NEEQ : 871602

甘肃宏基环保新材料股份有限公司

-

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	王玲
职务	信息披露人
电话	18993808883
传真	0938-5911999
电子邮箱	gshjhbxcldfyxgs666@163. com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	甘肃省天水市甘谷县新兴镇十字道村 741200
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	甘肃省天水市甘谷县新兴镇十字道村甘肃宏基环保新材料股份有限公司办公室

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	82,756,523.00	58,556,702.29	41.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,639,560.46	32,957,407.17	14.21%
营业收入	25,378,545.28	17,986,092.62	41.10%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,682,153.29	75,023.73	6,140.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,720,174.99	82,959.76	-
经营活动产生的现金流量净额	12,900,275.21	6,708,289.33	92.30%

加权平均净资产收益率	13.26%	0.23%	-
基本每股收益（元/股）	0.1463	0.0023	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1463	0.0023	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.18	1.03	14.56%

2.2 普通股股本结构

单位：股

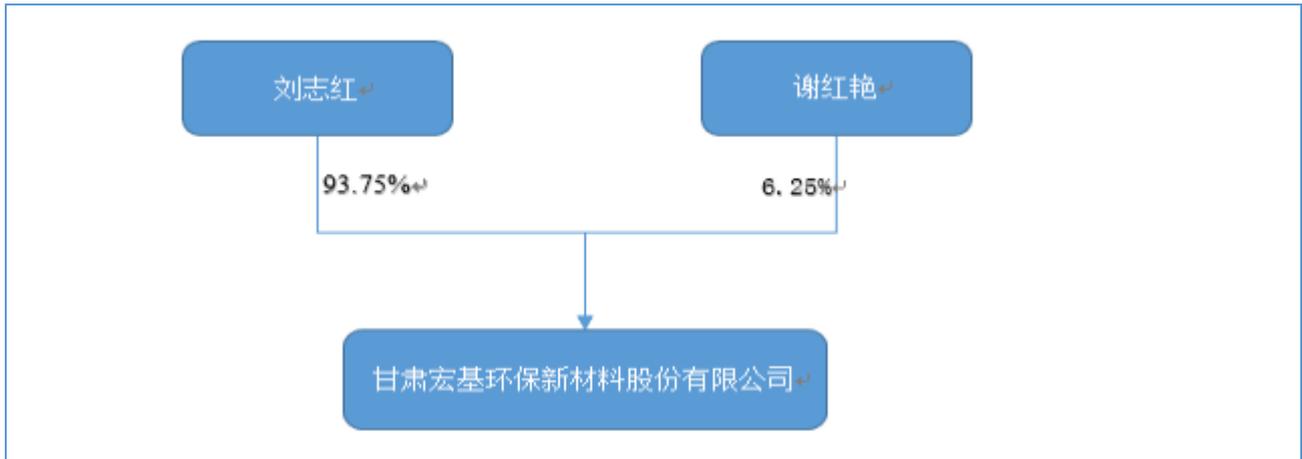
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	32,000,000.00	100%	0	32,000,000.00	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,000,000.00	100%	0	32,000,000.00	100%	
	董事、监事、高管	32,000,000.00	100%	0	32,000,000.00	100%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		32,000,000.00	-	0	32,000,000.00	-	
普通股股东人数							2

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	刘志红	30,000,000.00	0	30,000,000.00	93.75%	30,000,000.00	0
2	谢红艳	2,000,000.00	0	2,000,000.00	6.25%	2,000,000.00	0
合计		32,000,000.00	0	32,000,000.00	100.00%	32,000,000.00	0
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：							

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. 会计政策的变更

本公司本期执行财政部《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期初列示金额 10,739,336.45 元，期末列示金额 14,683,435.53 元。
将应收股利、应收利息与其他应收款合并为“其他应收款”列示	其他应收款期初列示金额 39,900.00 元，期末列示金额 28,856.00 元。
将固定资产和固定资产清理合并为“固定资产”列示	固定资产期初列示金额 35,303,048.88 元，期末列示金额 34,346,761.66 元。
将在建工程和工程物资合并为“在建工程”列示	在建工程期初列示金额 3,525,130.12 元，期末列示金额 27,189,007.73 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期初列示金额 2,625,757.26 元，期末列示金额 8,027,160.29 元。
将应付股利、应付利息、其他应付款合并为“其他应付款”列示	其他应付款期初列示金额 1,341,728.67 元，期末列示金额 677,805.49 元。
将专项应付款、长期应付款合并为“长期应付款”列示	该项政策变更对本公司财务报表无影响。
利润表新增“研发费用”报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	该项政策变更对本公司财务报表无影响。
利润表中“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报	该项政策变更对本公司财务报表无影响。
股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	该项政策变更对本公司财务报表无影响。

2.会计估计的变更

本公司本期无会计估计的变更情况的说明。

3.前期会计差错更正

本公司本期无前期重大会计差错更正情况的说明。

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
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	10,739,336.45	10,739,336.45		
将应收股利、应收利息与其他应收款合并为“其他应收款”列示	39,900.00	39,900.00		
将固定资产和固定资产清理合并为“固定资产”列示	35,303,048.88	35,303,048.88		
将在建工程和工程物资合并为“在建工程”列示	3,525,130.12	3,525,130.12		
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	2,625,757.26	2,625,757.26		
将应付股利、应付利息、其他应付款合并为“其他应付款”列示	1,341,728.67	1,341,728.67		
将专项应付款、长期应付款合并为“长期应付				
利润表新增“研发费用”报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算				
利润表中“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入				

明细项目列报				
股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目				

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