

DASEN

— 大森机电 —

大森机电

NEEQ : 838517

河南大森机电股份有限公司

HENAN DASEN MECHANICAL & ELECTRICAL CO.,LTD



年度报告摘要

— 2018 —

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 中兴财光华会计师事务所（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	钟林桐
职务	董事会秘书兼副总经理
电话	0374-6707888(8033)
传真	0374-6707888(8033)
电子邮箱	zhonglt@hndasen.com
公司网址	www. hndasen. com
联系地址及邮政编码	河南省许昌(长葛市)产业集聚区祥和路(461500)
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

一. 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	373,734,161.55	302,405,483.67	23.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	163,136,206.34	127,088,453.74	28.02%
营业收入	155,372,549.36	170,210,485.06	-8.72%
归属于挂牌公司股东的净利润	19,587,941.28	19,642,632.76	-0.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,249,772.52	16,802,875.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-15,691,023.97	-9,636,399.61	62.83%
加权平均净资产收益率	14.03%	17.87%	-
基本每股收益（元/股）	0.32	0.32	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.32	-
归属于挂牌公司股东的每股净	2.40	1.99	20.59%

资产（元/股）			
---------	--	--	--

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	37,612,000	58.99%	4,860,000	42,472,000	62.58%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,860,000	9.19%	1,160,000	7,020,000	10.34%	
	董事、监事、高管	7,717,000	12.10%	-1,442,000	5,735,000	8.45%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	26,148,000	41.01%	-750,000	25,398,000	37.42%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,580,000	27.57%	0	17,580,000	25.90%	
	董事、监事、高管	26,148,000	41.01%	-750,000	25,398,000	37.42%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		63,760,000	-	4,110,000	67,870,000	-	
普通股股东人数							67

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

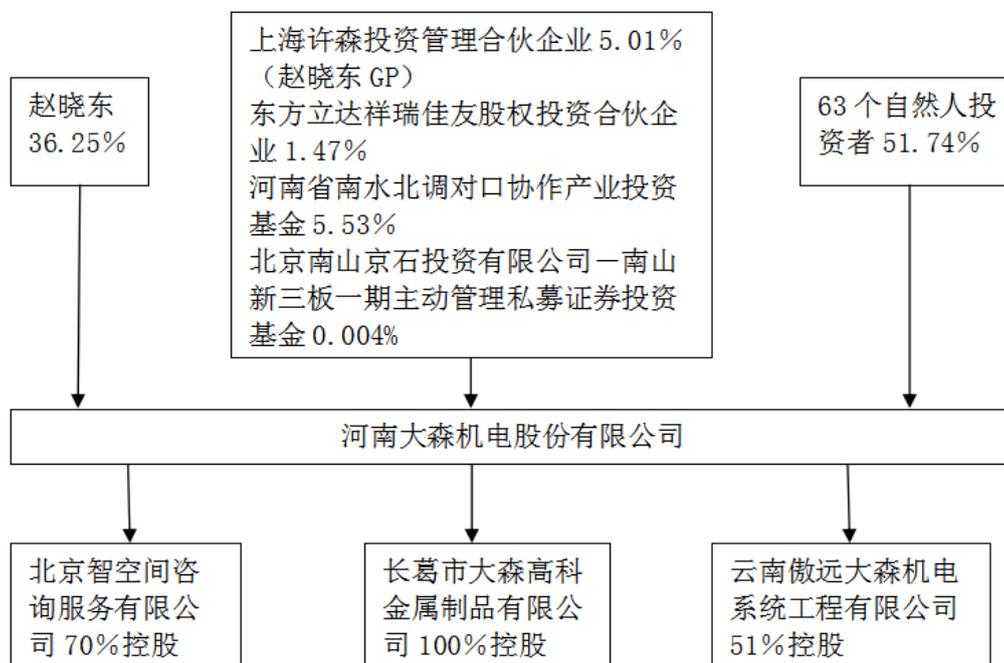
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵晓东	23,440,000	1,160,000	24,600,000	36.25%	17,580,000	7,020,000
2	赵红军	5,000,000	0	5,000,000	7.37%	3,750,000	1,250,000
3	赵耀华	4,250,000	0	4,250,000	6.26%	0	4,250,000
4	河南省南水北调对口协作产业投资基金（有限合伙）	3,750,000	0	3,750,000	5.53%	0	3,750,000
5	上海许森投资管理合伙企业（有限合伙）	3,303,000	99,000	3,402,000	5.01%	0	3,402,000
6	赵现民	3,200,000	0	3,200,000	4.71%	0	3,200,000
7	芦永利	0	3,180,000	3,180,000	4.69%	0	3,180,000
8	桑钰博	3,000,000	0	3,000,000	4.42%	2,250,000	750,000
9	李彬	1,250,000	0	1,250,000	1.84%	0	1,250,000
10	钟蜀新	1,116,000	0	1,116,000	1.64%	0	11,160,000
合计		48,309,000	4,439,000	52,748,000	77.72%	23,580,000	39,212,000

前十名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

赵晓东，男，1980年9月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年11月至2002年11月，任天津武警总队六支队机场警卫营班长；2002年12至2005年8月，任职深圳市许继派尼美特电缆桥架有限公司销售部副总监；2005年9月至2010年9月，任职许昌美特桥架股份公司京津事业部总经理；2010年10月至2013年1月，自主创业。2013年1月至2015年11月任职有限公司总经理；2015年11月至今担任河南大森机电股份有限公司董事长。

公司的实际控制人与控股股东一致，情况同控股股东。实际控制人在报告期内未发生变动。



二. 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

公司按照财政部于 2018 年度颁布的《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）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。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。

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
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, 反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项, 以及收到的商业汇票, 包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应收票据及应收账款	169,098,291.12
	应收票据	-800,000.00
	应收账款	-168,298,291.12
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, 反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项, 以及开出、承兑的商业汇票, 包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应付票据及应付账款	85,834,144.68
	应付票据	0
	应付账款	-85,834,144.68
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”项目, 反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	管理费用	-6,752,020.22
	研发费用	6,752,020.22

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

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