

## 湖南高盛板业股份有限公司

### 2018 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度财务报告进行了审计，并且出具了无法表示意见审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露负责人）：廖群洪

联系电话：0738-8299158 传真：0738-8299156

电子邮箱：472639275@qq.com

办公地址：湖南省娄底市娄星区石井镇白云石村么家组

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
总资产	134,082,177.05	145,342,040.08	-7.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,978,290.81	77,794,513.21	-20.33%

营业收入	2,772,858.15	14,237,192.01	-80.52%
归属于挂牌公司股东的净利润	-15,816,222.40	-8,564,528.23	84.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,545,976.39	-8,830,696.26	53.40%
经营活动产生的现金流量净额	-28,099.67	10,031,666.63	-
加权平均净资产收益率（%）	-22.63%	-10.43%	-
基本每股收益（元/股）	-0.37	-0.20	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.43	1.80	-20.56%

## 2.2 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	8,000,000	18.48%	13,133,333	21,133,333	48.81%
	其中：控股股东、实际控制人	3,725,000	8.60%	-1,141,000	2,584,000	5.97%
	董事、监事、高管	4,725,000	10.91%	656,000	5,381,000	12.43%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	35,300,000	81.25%	-13,133,333	22,166,667	51.19%
	其中：控股股东、实际控制人	11,100,000	25.63%		11,110,000	25.66%
	董事、监事、高管	20,500,000	47.34%	-1,000,000	19,500,000	45.07%
	核心员工					
总股本		43,300,000	-	0.00	43,300,000	-
普通股股东人数						54

## 2.3 前五名股东持股情况表

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	廖群洪	14,825,000.00	-1,131,000.00	13,694,000	31.6259%	11,110,000	2,584,000

2	国 金 证 券 股 份 有 限 公 司	609,000.00	3,966,000.00	4,575,000	10.5658%		4,575,000
3	赵 顺 则	4,000,000		4,000,000	9.2379%	3,000,000	1,000,000
4	李 津 卫	3,200,000		3,200,000	7.3903%	2,400,000	800,000
5	刘 悟 辉	2,400,000		2,400,000	5.5427%	1,800,000	600,000
<b>合计</b>		25,034,000.00	2,835,000.00	27,869,000.00	64.36%	18,300,000	9,559,000.00
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 无关联。							

前五名股东间相互关系说明：

股东之间无其他关系。

### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 商业模式

(1) 根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为制造业（C）—非金属矿物制品业（C30）。

(2) 公司的主要产品硅酸钙板和现浇空心内模系列产品及最新产品新型装饰线条和面板。

(3) 新型建筑材料是国家重点鼓励、支持的领域，在国家积极鼓励支持新型建材行业发展的背景下，各省、市纷纷出台相应的政策鼓励支持本地区新型建材企业的发展，综合保温、节能、环保、防火等特性新型建材成为行业发展趋向。空心楼盖(板)适用于办公楼宇、仓库厂房、地下车库、立交桥、大型商场、学校教学楼以及图书馆等大跨度的建筑。该技术是我国建筑结构领域的一项重大创新，它为 21 世纪建筑现代化提供了技术支撑。硅酸钙板是美国 OCDG 公司发明的一种性能稳定的新型建筑材料。20 世纪 70 年代在发达国家推广使用并发展起来。装饰线条和面板是取代天然大理石的理想产品，环保优势明显。日本和美国是使用这种材料最普遍的国家，经长期应用，已经证明是一种耐久可靠的建筑材料。

(4) 公司生产的硅酸钙板使用粉煤灰作为主要原料，具有“环保利废”的特点。粉煤灰

价格低廉，极大地降低了公司的生产成本。

(5) 位于公司附近的大唐金竹山火电厂和华润涟源电厂粉煤灰年产能达几千万吨，库存足，运输方便，有利于公司降低成本。

(6) 公司客户类型主要为房地产主体建筑承包方及建筑装饰经销商。公司收入来源主要是硅酸钙板和现浇空心内模系列产品及最新产品新型装饰线条和面板的销售。

公司本期商业模式未发生变化。

#### 1、研发模式

公司采用自主研发模式，具备自有的研发团队和技术人员，销售部提供客户反馈情况及产品参数需求，技术部和生产部为研发团队提供产品性能情况，通过现场多次试验检验并送检有关权威检验部门。目前公司自主研发取得蜂巢芯底板、自动化蜂巢芯箱组装及装饰线条生产所需的技术，已用于主要生产产品的生产，该技术使用粉煤灰、废水泥纸袋等作为主要原料，自动化生产硅酸钙板，使用机器切割蜂巢箱，经检测产品可达标准并具备良好性能。

#### 2、生产模式

总体来看，公司遵循“以订单生产”和“以销定产”的方式进行生产。其中，蜂巢箱的生产是在接到客户订单后，集中进行生产；硅酸钙板及无机石装饰线条产品在使用“以销定产”和自行量产的方式结合，一方面，根据订单情况组织生产，另一方面，公司会生产部分产品备货。

#### 3、经营模式

公司产品采用自产自销的经营模式，根据公司销售部的订单，结合公司库存情况，确定采购原材料及辅料数量，制定采购定单，通过审批程序，与供应商询价确定合同。生产部制定生产计划，组织进行生产，生产中由专人负责质量检测，成品由质检科进行检验，客户提货后，公司会指派专门的技术人员指导现场工人施工。

#### 4、盈利模式

公司产品主要是利用粉煤灰、废弃粉尘等作为原材料，其制造成本低，使用广泛，通过直接销售获取销售收入，不断改善制造技术和机械性能，大大降低制造成本，加上国家税收政策优惠支持，使公司产品在市场上价格有一定的优势。公司将逐步开发适合市场需求的新产品，压缩利润空间少的产品，加大利润空间较大的产品投入和市场开发。

### 3.2 报告期内经营情况回顾

公司报告期内银行账户被冻结，主要经营资产被查封，由于缺乏资金，公司目前主要以小批量生产为主销售收入较 2017 年进一步萎缩，2018 年度未完成经营目标。

## 四、涉及财务报告的相关报告

4.1 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”。在利润

表中从原“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；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。在所有者权益变动表中在“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”。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告。

湖南高盛板业股份有限公司

董事会

2019年6月26日