



宏基股份

NEEQ : 870179

成都宏基建材股份有限公司

(Chengdu Huge Building Material Co., Ltd.)



年度报告摘要

— 2019 —

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。
- 公司负责人吴逸云、主管会计工作负责人花成及会计机构负责人周瑞平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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 信永中和会计师事务所(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

董事会秘书或信息披露负责人	徐丽杰
职务	董事会秘书
电话	028-85581444
传真	028-85324140
电子邮箱	374622107@qq.com
公司网址	www.cdhuge.com
联系地址及邮政编码	成都市武侯区航空路6号丰德国际广场A3座301 610042
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	成都市武侯区航空路6号丰德国际广场A3座301

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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,821,708,680.57	1,429,471,506.40	27.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	766,213,241.43	605,447,628.76	26.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	9.96	7.87	26.56%
资产负债率%（母公司）	58.01%	56.45%	-
资产负债率%（合并）	55.22%	55.00%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,739,881,092.45	1,340,775,674.53	29.77%
归属于挂牌公司股东的净利润	175,767,333.17	106,276,173.48	65.39%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	175,789,112.58	104,699,323.44	67.90%
经营活动产生的现金流量净额	99,855,936.77	148,734,053.91	-32.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	25.68%	18.91%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	25.68%	18.63%	-
基本每股收益（元/股）	2.28	1.38	65.22%
（自行添行）			

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	55,406,900	72.02%	0	55,406,900	72.02%
	其中：控股股东、实际控制人	33,075,000	42.99%	-5,250,000	27,825,000	36.17%
	董事、监事、高管	875,000	1.14%	-525,000	350,000	0.45%
	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	21,525,000	27.98%	0	21,525,000	27.98%
	其中：控股股东、实际控制人	9,975,000	12.97%	5,250,000	15,225,000	19.79%
	董事、监事、高管	2,625,000	3.41%	-1,575,000	1,050,000	1.36%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		76,931,900	-	0	76,931,900	-
普通股股东人数						8

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	成都宏逸投资咨询有限公司	40,950,000	0	40,950,000	53.23%	13,650,000	27,300,000
2	成都科宏投资咨询有限公司	15,750,000	0	15,750,000	20.47%	5,250,000	10,500,000
3	成都宏众投资中心（有限合伙）	9,800,000	0	9,800,000	12.74%	0	9,800,000

4	中小企业 (天津)创业投资基金 合伙企业 (有限合伙)	2,800,000	0	2,800,000	3.64%	0	2,800,000
5	上海中汇金 玖壹股权投资 管理合伙企业(有限 合伙)	2,290,000	0	2,290,000	2.98%	0	2,290,000
6	吴逸云	2,100,000	0	2,100,000	2.73%	1,575,000	525,000
7	信诺美(北 京)精细化工 有限公司	1,841,900	0	1,841,900	2.39%	0	1,841,900
8	沈毓梅	1,400,000	0	1,400,000	1.82%	1,050,000	350,000
合计		76,931,900	0	76,931,900	100%	21,525,000	55,406,900

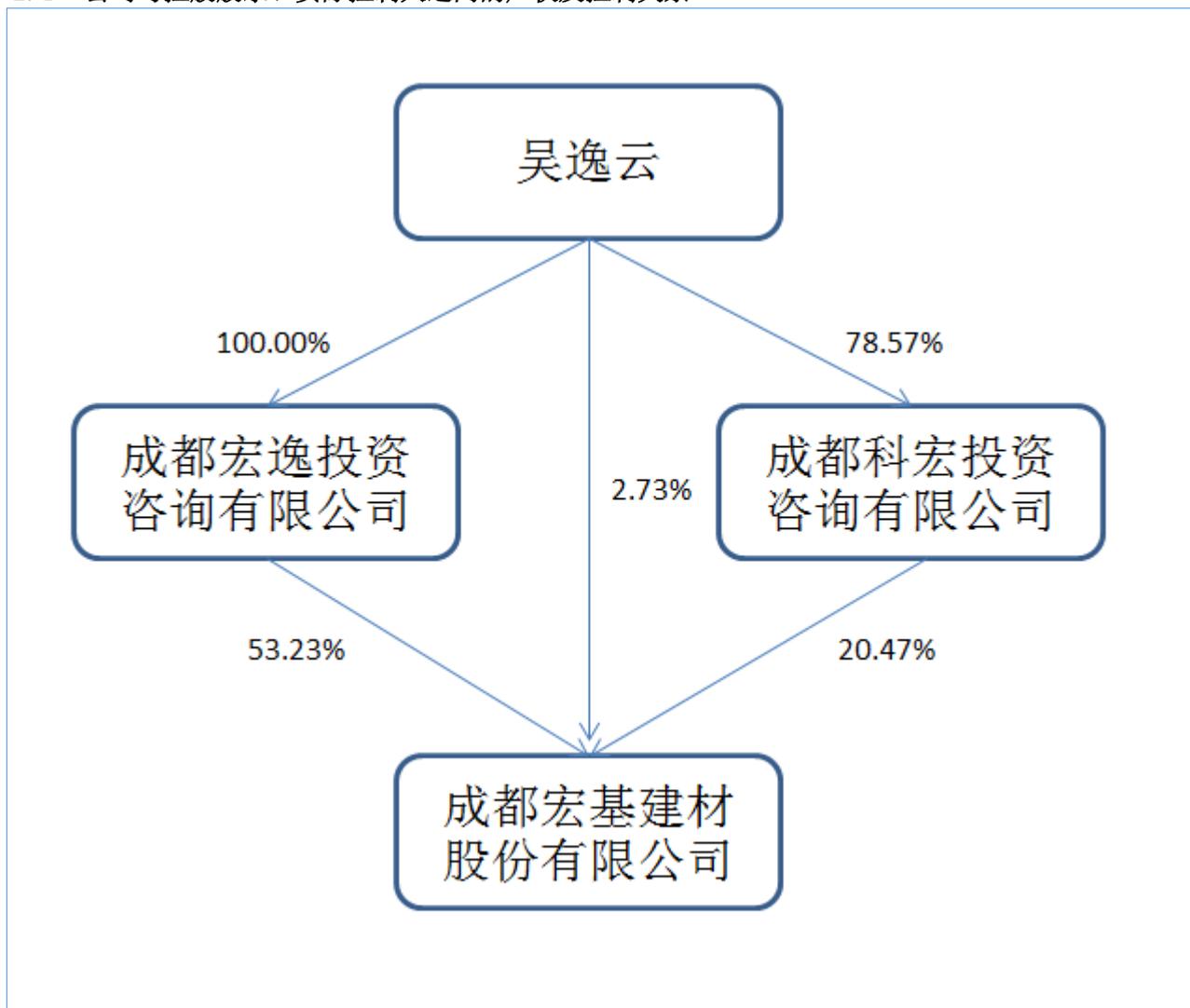
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

吴逸云先生是成都宏逸投资咨询有限公司控股股东。

吴逸云先生是成都科宏投资咨询有限公司控股股东。

其他股东之间均不存在任何关联关系。

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) 本集团原商品混凝土收入确认政策为在混凝土送达购买方现场经签收浇筑，产品检验合格并经客户办理结算后作为风险和报酬转移时点确认收入。因混凝土从浇筑到质检期满并办理结算需要一定的周期，但公司多年来执行严格的质量管理制度，在原料质量控制、混凝土的配料及配合比控制等方面均严格把关。本集团交付的混凝土在完成浇筑后从未出现过质量事故，也未出现在结算过程中与客户产生重大分歧，且同行业上市公司大多选择在混凝土送达现场，经客户或其指定的施工方签收并浇筑时确认收入。同时，本集团能够在混凝土浇筑后对收入进行可靠的计量。为更及时反映混凝土销售业务相关

的资产状况和经营成果，并提供更可比、更相关的会计信息，本集团经慎重决定变更商品混凝土销售收入的确认政策，并追溯调整了以前年度的财务报表。混凝土收入确认政策变更对 2018 年度报表追溯调整影响金额如下：

1) 合并财务报表

受影响的项目	2018 年 12 月 31 日 (2018 年度)		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目			
应收账款	630,808,503.15	365,194,494.37	996,002,997.52
其他应收款	15,077,788.61	-6,439,221.80	8,638,566.81
存货	377,550,111.52	-354,974,927.11	22,575,184.41
递延所得税资产	18,134,997.15	4,169,951.61	22,304,948.76
预收款项	51,154,126.27	-40,319,754.06	10,834,372.21
应交税费	12,105,046.22	24,556,098.91	36,661,145.13
盈余公积	27,192,210.48	857,432.52	28,049,643.00
未分配利润	308,464,150.97	20,554,088.60	329,018,239.57
少数股东权益	35,485,535.65	2,302,431.10	37,787,966.75
利润表项目			
营业收入	1,296,430,328.28	44,345,346.25	1,340,775,674.53
营业成本	1,009,669,089.25	66,940,125.78	1,076,609,215.03
税金及附加	10,847,804.20	280,330.32	11,128,134.52
资产减值损失	-30,000,114.26	-10,854,819.44	-40,854,933.70
所得税费用	31,883,107.45	-4,512,273.53	27,370,833.92
少数股东损益	13,110,552.05	-822,328.51	12,288,223.54

2) 母公司财务报表

受影响的项目	2018 年 12 月 31 日 (2018 年度)		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目			
应收账款	513,890,008.73	289,761,650.03	803,651,658.76
其他应收款	28,644,016.67	-4,871,574.70	23,772,441.97
存货	316,260,030.13	-295,614,393.79	20,645,636.34
递延所得税资产	12,633,064.31	3,571,979.35	16,205,043.66
预收账款	31,546,029.84	-28,037,538.69	3,508,491.15

应交税费	5,021,090.72	12,310,874.26	17,331,964.98
盈余公积	27,192,210.48	857,432.52	28,049,643.00
未分配利润	229,768,340.75	7,716,892.80	237,485,233.55
利润表项目			
营业收入	936,583,823.35	28,978,674.58	965,562,497.93
营业成本	758,281,620.38	54,485,920.36	812,767,540.74
税金及附加	6,649,437.01	228,594.24	6,878,031.25
资产减值损失	-7,963,598.25	-10,102,478.86	-18,066,077.11
所得税费用	17,186,821.37	-5,375,747.83	11,811,073.54

(2) 根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019]6 号) 和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号) 以及相关解读, 对企业财务报表格式进行相应调整。

企业财务报表格式调整相关列报影响金额如下(调整前金额含收入政策变更调整数):

1) 2018 年 12 月 31 日合并财务资产负债表:

受影响的项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产项目			
其中: 应收票据		34,334,430.21	34,334,430.21
应收账款		996,002,997.52	996,002,997.52
应收票据及应收账款	1,030,337,427.73	-1,030,337,427.73	
小计	1,030,337,427.73		1,030,337,427.73
负债项目			
其中: 应付票据		63,300,000.00	63,300,000.00
应付账款		415,659,304.85	415,659,304.85
应付票据及应付账款	478,959,304.85	-478,959,304.85	
小计	478,959,304.85		478,959,304.85

2) 2018 年度合并利润表:

受影响的项目	上年列示金额	本年列示金额
资产减值损失	40,854,933.70	-40,854,933.70

3) 2018 年 12 月 31 日母公司财务资产负债表:

受影响的项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产项目			
其中: 应收票据		29,013,091.21	29,013,091.21

应收账款		803,651,658.76	803,651,658.76
应收票据及应收账款	832,664,749.97	-832,664,749.97	
小计	832,664,749.97		832,664,749.97
负债项目			
其中：应付票据		63,300,000.00	63,300,000.00
应付账款		324,207,505.71	324,207,505.71
应付票据及应付账款	387,507,505.71	-387,507,505.71	
小计	387,507,505.71		387,507,505.71

4) 2018 年度母公司利润表：

受影响的项目	上年列示金额	本年列示金额
资产减值损失	18,066,077.11	-18,066,077.11

(4) 本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部颁布修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会 [2017] 7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会 [2017] 8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会 [2017] 9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会 [2017] 14 号)(以上四项简称新金融工具准则)。

执行新金融工具准则对本年年初财务报表相关项目列示如下：

1) 合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	调整数	2019 年 1 月 1 日
流动资产			
应收票据	34,334,430.21	14,897,680.03	49,232,110.24
应收款项融资		7,694,430.21	7,694,430.21
非流动资产			
递延所得税资产	22,304,948.76	961,183.46	23,266,132.22
流动负债			
短期借款	186,757,672.15	17,400,000.00	204,157,672.15
应付账款	415,659,304.85	11,600,000.00	427,259,304.85
股东权益			
盈余公积	28,049,643.00	-544,670.63	27,504,972.37
未分配利润	329,018,239.57	-4,902,035.67	324,116,203.90

2) 母公司资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	调整数	2019 年 1 月 1 日
流动资产			

应收票据	29,013,091.21	20,219,019.03	49,232,110.24
应收款项融资		2,373,091.21	2,373,091.21
非流动资产			
递延所得税资产	16,205,043.66	961,183.46	17,166,227.12
流动负债			
短期借款	147,757,672.15	17,400,000.00	165,157,672.15
应付账款	324,207,505.71	11,600,000.00	335,807,505.71
股东权益			
盈余公积	28,049,643.00	-544,670.63	27,504,972.37
未分配利润	237,485,233.55	-4,902,035.67	232,583,197.88

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 □ 其他原因 - □ 不适用

1、混凝土收入确认政策变更对合并报表追溯调整影响金额如下：

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
应收账款	630,808,503.15	996,002,997.52	-	-
其他应收款	15,077,788.61	8,638,566.81	-	-
存货	377,550,111.52	22,575,184.41	-	-
递延所得税资产	18,134,997.15	22,304,948.76	-	-
预收款项	51,154,126.27	10,834,372.21	-	-
应交税费	12,105,046.22	36,661,145.13	-	-
盈余公积	27,192,210.48	28,049,643.00	-	-
未分配利润	308,464,150.97	329,018,239.57	-	-
少数股东权益	35,485,535.65	37,787,966.75	-	-
营业收入	1,296,430,328.28	1,340,775,674.53	-	-
营业成本	1,009,669,089.25	1,076,609,215.03	-	-
税金及附加	10,847,804.20	11,128,134.52	-	-
资产减值损失	-30,000,114.26	-40,854,933.70	-	-
所得税费用	31,883,107.45	27,370,833.92	-	-
少数股东权益	13,110,552.05	12,288,223.54	-	-

2、执行新金融工具准则对当年年初财务报表相关项目列示如下：

(1) 合并资产负债表

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 (2018年12月31日)	调整重述后 (2019年1月1日)	调整重述前	调整重述后
流动资产：				
应收票据	34,334,430.21	49,232,110.24		

应收款项融资		7,694,430.21		
非流动资产：				
递延所得税资产	22,304,948.76	23,266,132.22		
流动负债：				
短期借款	186,757,672.15	204,157,672.15		
应付账款	415,659,304.85	427,259,304.85		
股东权益：				
盈余公积	28,049,643.00	27,504,972.37		
未分配利润	329,018,239.57	324,116,203.90		

3、企业财务报表格式调整相关列报影响金额如下（调整前金额含收入确认政策变更调整数）：

（1）合并资产负债表：

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
资产项目				
其中：应收票据		34,334,430.21		
应收账款		996,002,997.52		
应收票据及应收账款	1,030,337,427.73			
负债项目				
其中：应付票据		63,300,000.00		
应付账款		415,659,304.85		
应付票据及应付账款	478,959,304.85			

（2）合并利润表

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
资产减值损失	40,854,933.70	-40,854,933.70		

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

成都宏基建材股份有限公司
 董事会
 2020年4月29日