



宝海微元

NEEQ : 835723

江西宝海微元再生科技股份有限公司

BOHIGH ZINC PRODUCT CO.,LTD.



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)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	郭远远
职务	董事会秘书
电话	0799-6880886
传真	0799-6888900
电子邮箱	guoyuanyuan@chinabohigh.com
公司网址	http://www.chinabohigh.com
联系地址及邮政编码	江西省萍乡市湘东区滨江北路 88 号宝海微元大厦
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	江西省萍乡市湘东区滨江北路 88 号宝海微元大厦

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	477,390,093.82	447,898,032.74	6.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	339,309,312.20	329,248,538.83	3.06%
营业收入	438,011,883.54	420,206,988.48	4.24%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,060,773.37	43,641,357.60	-76.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,282,359.75	42,724,674.19	-85.30%
经营活动产生的现金流量净额	34,364,580.59	10,217,226.59	236.34%
加权平均净资产收益率	3.01%	17.02%	-
基本每股收益（元/股）	0.07	0.34	-79.41%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.34	-79.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.44	2.37	2.95%

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	70,200,623	50.51%	-6,114,000	64,086,623	46.11%
	其中：控股股东、实际控制人	1,301,712	0.94%	2,038,000	3,339,712	2.40%
	董事、监事、高管	3,969,747	2.86%	0	3,969,747	2.86%
	核心员工	6,284,000	4.52%	-2,324,000	3,960,000	2.85%
有限售条件股份	有限售股份总数	68,785,377	49.49%	6,114,000	74,899,377	53.89%
	其中：控股股东、实际控制人	33,911,136	24.40%	6,114,000	33,911,136	24.40%
	董事、监事、高管	34,874,241	25.09%	-	40,988,241	29.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		138,986,000	-	0	138,986,000	-
普通股股东人数		34				

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）

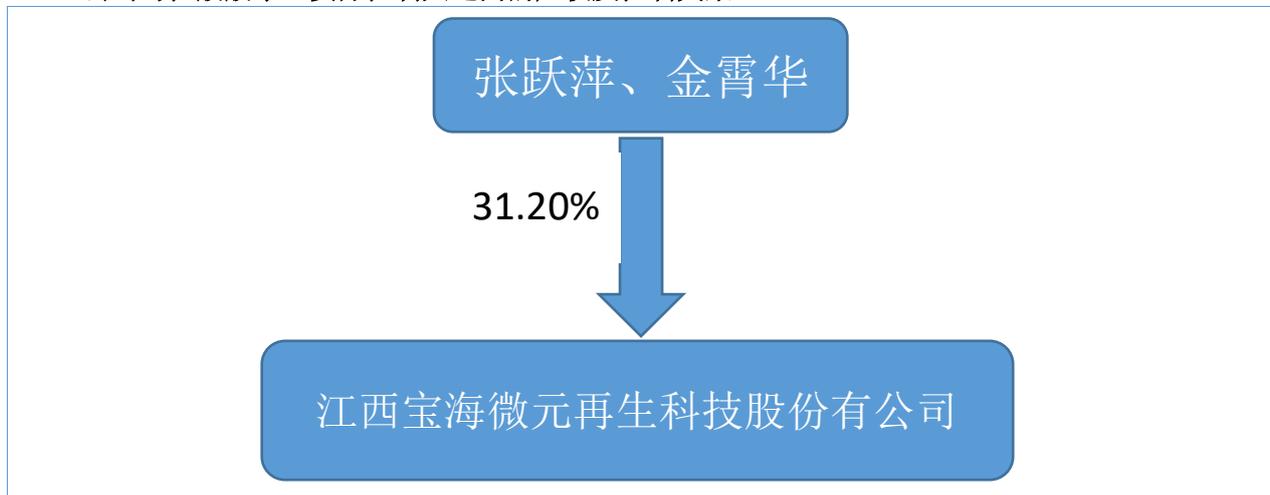
单位：股

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张跃萍	35,212,848	0	35,212,848	25.34%	33,911,136	1,301,712
2	吕苏民	12,352,716	0	12,352,716	8.89%	11,795,787	556,929
3	张涛	12,200,000	0	12,200,000	8.78%	-	12,200,000
4	徐翀	9,490,000	0	9,490,000	6.83%	8,100,000	1,390,000
5	张征祥	9,301,940	0	9,301,940	6.69%	8,671,455	630,485
合计		78,557,504	0	78,557,504	56.53%	62,478,378	16,079,126

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股10%以上股东之间没有关联关系。

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

经本公司董事会批准，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
1、将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表:期末: 应收票据及应收账款列示金额 22,385,348.06 元; 期初: 应收票据及应收账款列示金额 34,876,167.67 元 资产负债表:期末: 应收票据及应收账款列示金额 8,520,804.88 元; 期初: 应收票据及应收账款列示金额 19,908,973.33 元
2、将固定资产和固定资产清理合并为“固定资产”列示	合并资产负债表:期末: 固定资产列示金额 177,768,426.03 元; 期初: 固定资产列示金额 162,595,695.34 元 资产负债表:期末: 固定资产列示金额 28,182,103.41 元; 期初: 固定资产列示金额 28,640,468.30 元
3、将应付票据和应付账款合并为“应付票据和应付账款”列示	合并资产负债表期末: 应付票据和应付账款列示金额 46,222,421.47 元; 期初: 应付票据和应付账款列示金额 49,520,448.42 元 资产负债表:期末: 应付票据和应付账款列示金额 10,149,048.57 元; 期初: 应付票据和应付账款列示金额 34,608,745.54 元
4、应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	合并资产负债表:期末: 其他应付款列示金额 3,319,559.76 元; 期初: 其他应付款列示金额 4,260,460.77 元 资产负债表:期末: 其他应付款列示金额 12,390,703.98 元; 期初: 其他应付款列示金额 1,836,915.67 元
5、财务费用下分拆利息费用和利息收入明细	合并利润表: 本期: 利息费用列示金额 2,432,126.18 元, 利息收入列示金额 49,222.36 元; 上期: 利息费用列示金额 4,280,043.30 元, 利息收入列示金额 490,700.11 元 利润表: 本期: 利息费用期末列示金额 427,796.67 元, 利息收入列示金额 15,550.54 元; 上期: 利息费用期末列示金额 1,045,440.14 元, 利息收入列示金额 298,911.31 元
6、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	合并利润表: 本期: 增加研发费用 3,143,590.63 元, 减少管理费用 3,143,590.63 元; 上期: 增加研发费用 3,375,641.58 元, 减少管理费用 3,375,641.58 元 利润表: 本期: 增加研发费用 1,679,022.94 元, 减少管理费用 1,679,022.94 元; 上期: 增加研发费用 1,814,231.21 元, 减少管理费用 1,814,231.21 元

7、政府补助无论与资产相关还是收益相关，现金流量表中均作为收到的其他与经营活动有关的现金项目列报

合并现金流量表：本期无影响；上期：增加收到其他与经营活动有关的现金 480,800.00 元，减少收到其他与投资活动有关的现金 480,800.00 元
现金流量表：本期与上期均无影响。

8、设定受益计划变动额结转留存收益

合并所有者权益变动表及所有者权益变动表：无影响

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
应收账款与应收票据	-	34,876,167.67	-	-
应收票据	4,650,000.00	-	-	-
应收账款	30,226,167.67	-	-	-
应付票据和应付账款	-	49,520,448.42	-	-
应付账款	49,520,448.42	-	-	-
其他应付款	4,216,847.89	4,260,460.77	-	-
应付利息	43,612.88	-	-	-
管理费用	24,964,054.04	21,588,412.46	-	-
研发费用	-	3,375,641.58	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,127,752.06	2,608,552.06	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,536,680.00	1,055,880.00	-	-

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

江西宝海微元再生科技股份有限公司



2019年4月26日