



民基生态

NEEQ:833365

山西大地民基生态环境股份有限公司
Shanxi Dadi Minji Eco-Environment Co.,



年度报告摘要

— 2019 —

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人傅垣洪、主管会计工作负责人霍成祥及会计机构负责人任华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 北京兴华会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	侯宪
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0351-5265288
传真	0351-7923388
电子邮箱	minegreen_gs@163.com
公司网址	/
联系地址及邮政编码	山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层，030006
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	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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	929,290,285.26	909,042,850.62	2.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	710,472,891.70	707,602,968.74	0.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.38	3.36	0.60%
资产负债率%（母公司）	23.15%	21.79%	-
资产负债率%（合并）	23.55%	22.16%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	242,390,957.44	225,034,584.90	7.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	44,998,876.21	40,894,688.06	10.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,925,370.97	39,387,415.97	-
经营活动产生的现金流量净额	-27,898,840.60	-36,564,812.23	23.70%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利	6.38%	16.88%	-

润计算)			
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)	4.52%	16.26%	-
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.34	-38.24%

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	44,064,560	20.94%	107,330,000	151,394,560	71.94%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	107,330,000	107,330,000	51.00%
	董事、监事、高管	16,313,520	7.75%	-39,000	16,274,520	7.73%
	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	166,385,440	79.06%	-107,330,000	59,055,440	28.06%
	其中：控股股东、实际控制人	107,330,000	51.00%	-107,330,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	48,940,560	23.26%	0	48,940,560	23.26%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		210,450,000	-	0	210,450,000	-
普通股股东人数		21				

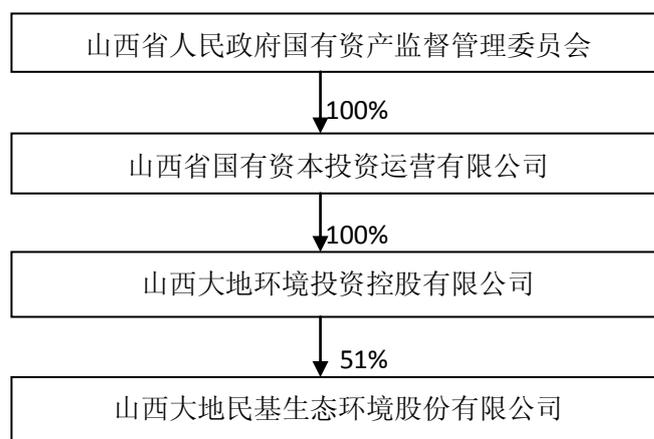
2.3 普通股前十名股东情况 (创新层) / 普通股前五名或持股10%及以上股东情况 (基础层)

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	山西大地环境投资控股有限公司	107,330,000	0	107,330,000	51.0002%	0	107,330,000
2	杨学全	64,907,200	-39,000	64,868,200	30.8236%	48,680,400	16,187,800
3	杨定基	13,024,000	-900,000	12,124,000	5.761%	9,768,000	2,356,000
4	河南省宏力集团有限公司	8,400,000	0	8,400,000	3.9914%	0	8,400,000
5	雷钧	2,492,000	0	2,492,000	1.1841%	0	2,492,000
6	张捷	2,081,280	0	2,081,280	0.989%	0	2,081,280
7	北京盛唐恒泰国际投资管理有限公司—盛唐光	2,000,000	0	2,000,000	0.9503%	0	2,000,000

	荣新三板 1 号契约型基金						
8	深圳前海灏宸壹号股权投资中心(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	0.9503%	0	2,000,000
9	新疆亚中德源农业科技有限公司	2,000,000	0	2,000,000	0.9503%	0	2,000,000
10	栾越	660,000	1,340,000	2,000,000	0.9503%	0	2,000,000
	合计	204,894,480	401,000	205,295,480	97.55%	58,448,400	146,847,080
普通股前十名股东间相互关系说明： 股东杨学全与杨定基是叔侄关系。其他俩俩之间无相关关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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

1、财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕6 号）文件，2018 年 6 月 15 日颁布的《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）文件同时废止。

2、自 2019 年 1 月 1 日起，公司开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的《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）文件（统称“新金融工具准则”）。

根据衔接规定，公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

根据新金融工具准则规定，2019 年 1 月 1 日调整增加应收账款坏账准备 9,867,008.29 元，账面价值较 2018 年 12 月 31 日减少 9,867,008.29 元，调整增加其他应收款坏账准备 418,837.50 元，账面价值较 2018 年 12 月 31 日减少 418,837.50 元。可供出售金融资产较 2018 年 12 月 31 日减少 4,012,836.79 元，其他权益工具投资较 2018 年 12 月 31 日增加 9,831,720.57 元，递延所得税资产较 2018 年 12 月 31 日增加 1,530,643.47 元，递延所得税负债较 2018 年 12 月 31 日增加 872,832.57 元，其他综合收益较 2018 年 12 月 31 日增加 4,946,051.21 元，盈余公积较 2018 年 12 月 31 日减少 867,364.64 元，未分配利润较 2018 年 12 月 31 日减少 7,887,837.68 元。

2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
应收账款及应收票据	234,646,861.86		-234,646,861.86
应收账款		224,779,853.57	224,779,853.57
其他应收款	30,722,469.52	30,303,632.02	-418,837.50
流动资产合计	890,572,478.41	880,286,632.62	-10,285,845.79
非流动资产：			
可供出售金融资产	4,012,836.79	-	-4,012,836.79
其他权益工具投资	-	9,831,720.57	9,831,720.57
递延所得税资产	1,682,466.23	3,213,109.70	1,530,643.47
非流动资产合计	21,406,690.75	28,756,218.00	7,349,527.25
资产总计	911,979,169.16	909,042,850.62	-2,936,318.54
非流动负债：			
递延所得税负债		872,832.57	872,832.57
非流动负债合计	4,305,287.75	5,178,120.32	872,832.57
负债合计	200,567,049.31	201,439,881.88	872,832.57
所有者权益（或股东权益）：			
其他综合收益		4,946,051.21	4,946,051.21
盈余公积	6,534,756.23	5,667,391.59	-867,364.64
未分配利润	53,662,557.96	45,774,720.28	-7,887,837.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	711,412,119.85	707,602,968.74	-3,809,151.11
所有者权益（或股东权益）合计	711,412,119.85	707,602,968.74	-3,809,151.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	911,979,169.16	909,042,850.62	-2,936,318.54

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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

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
应收账款及应收票据	234,646,861.86			
应收账款		224,779,853.57		
其他应收款	30,722,469.52	30,303,632.02		
流动资产合计	890,572,478.41	880,286,632.62		
可供出售金融资产	4,012,836.79			
其他权益工具投资		9,831,720.57		
递延所得税资产	1,682,466.23	3,213,109.70		
非流动资产合计	21,406,690.75	28,756,218.00		
资产总计	911,979,169.16	909,042,850.62		
递延所得税负债		872,832.57		
非流动负债合计	4,305,287.75	5,178,120.32		
负债合计	200,567,049.31	201,439,881.88		
其他综合收益		4,946,051.21		
盈余公积	6,534,756.23	5,667,391.59		
未分配利润	53,662,557.96	45,774,720.28		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	711,412,119.85	707,602,968.74		
所有者权益（或股东权益）合计	711,412,119.85	707,602,968.74		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	911,979,169.16	909,042,850.62		

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