



东南佳

NEEQ : 839566

苏州东南佳新材料股份有限公司
Suzhou Doneka New Materials Corp.



年度报告摘要

— 2017 —

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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且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管理人 | 赵志沧 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 0512-81611151 |
| 传真 | 0512-81611121 |
| 电子邮箱 | dongmi@doneka.com.cn |
| 公司网址 | www.doneka.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省太仓市双凤镇温州工业园温州路2号 215416 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn/index |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

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 | 上年同期 | 本期（末）比上期（末）增减比例% |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 资产总计 | 53,332,351.13 | 41,579,479.29 | 28.27% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 35,297,030.98 | 32,104,927.98 | 9.94% |
| 营业收入 | 36,049,855.37 | 27,052,171.03 | 33.26% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,192,103.00 | 3,480,228.38 | -8.28% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,951,261.68 | 1,385,861.20 | 40.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 529,363.73 | -6,976,868.70 | 107.59% |

| | | | |
|----------------------|-------|-------|---------|
| 加权平均净资产收益率 | 5.79% | 5.39% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.20 | -20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | - | - | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.77 | 1.61 | 9.94% |

2.2 股本结构表

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 | 986,666 | 4.94% | 7,153,330 | 8,139,996 | 40.78% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 3,100,000 | 3,100,000 | 15.53% | |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 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 | 18,973,334 | 95.06% | 7,153,330 | 11,820,004 | 59.22% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 12,400,000 | 62.12% | 3,100,000 | 9,300,000 | 46.59% | |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | | 19,960,000 | - | 14,306,660 | 19,960,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 4 |

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 | 朱约辉 | 12,400,000 | 0 | 12,400,000 | 62.12% | 9,300,000 | 3,100,000 |
| 2 | 太仓百源企业管理中心(有限合伙) | 2,960,000 | 0 | 2,960,000 | 14.83% | 986,668 | 1,973,332 |
| 3 | 苏州东南碳制品有限公司 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 13.03% | 866,668 | 1,733,332 |

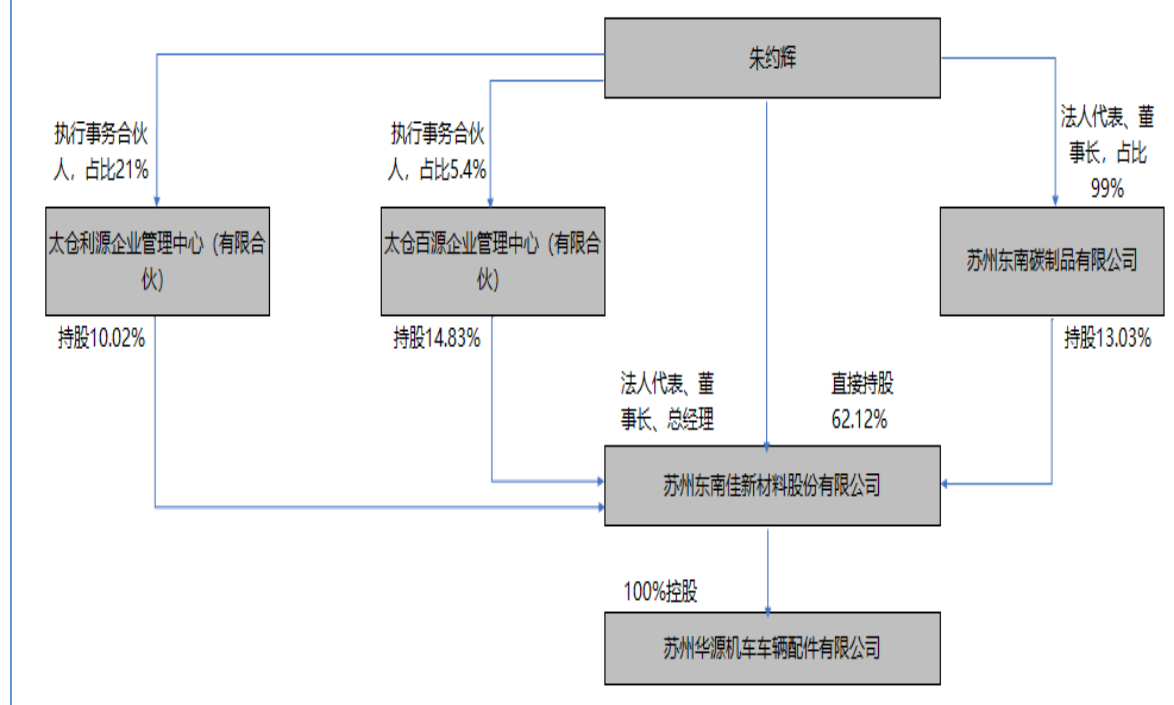
| | | | | | | | |
|-----------|------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 4 | 太仓利源企业管理中心(有限合伙) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 10.02% | 666,668 | 1,333,332 |
| 合计 | | 19,960,000 | 0 | 19,960,000 | 100.00% | 11,820,004 | 8,139,996 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东朱约辉是公司法人、董事长、总经理；股东太仓百源企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人是股东朱约辉；股东苏州东南碳制品有限公司是股东朱约辉及其夫人陈美令出资设立的公司，股东朱约辉为法人代表；股东太仓利源企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人是股东朱约辉。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

截止至2017年12月31日，公司控股股东、实际控制人朱约辉直接持有公司62.12%的股份，通过苏州东南碳制品有限公司间接持有公司12.90%的股份，通过太仓百源企业管理中心（有限合伙）间接持有公司0.80%的股份，通过太仓利源企业管理中心（有限合伙）间接持有公司2.10%的股份。



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

1、 会计政策变更：

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。

2、 会计估计变更

公司报告期内无会计估计变更事项。

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

√ 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用

报告期内，公司财务报表合并范围新增一家全资控股子公司。

报告期内，公司全资收购了闸瓦生产企业苏州华源机车车辆配件有限公司，并在 2017 年 5 月 1 日起将该全资控股子公司的财务数据纳入公司财报合并报表范围。

3.4 非标准审计意见说明

√ 不适用

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日