

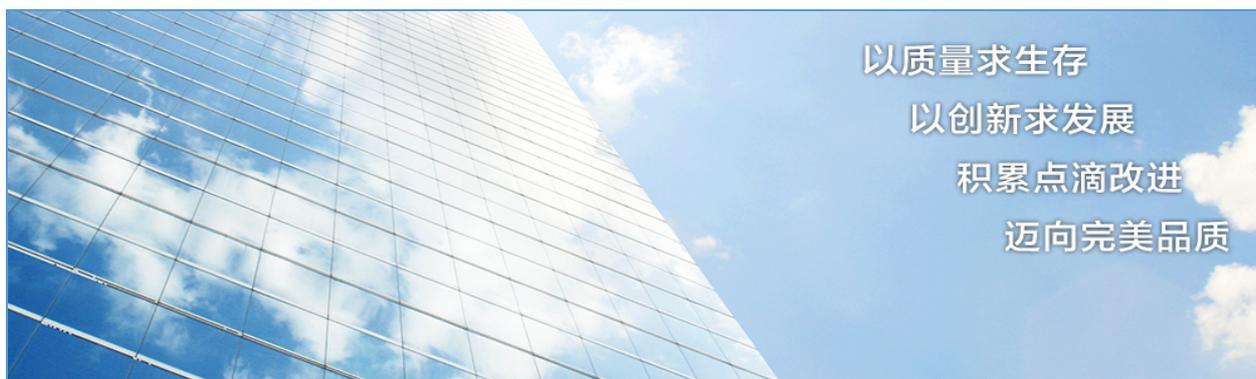


嘉成股份

NEEQ : 831624

张家港嘉成建设材料股份有限公司

ZhangJiaGang Construction Materials



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 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了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	李喬
职务	董事会秘书
电话	0512-58766909
传真	0512-58938098
电子邮箱	janetlee_2001@163. com
公司网址	www. jiactech. com
联系地址及邮政编码	江苏省张家港市大新镇长丰村，215636
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	公司办公室

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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	32,674,543.11	48,564,500.68	-32.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,369,153.20	24,585,135.28	-41.55%
营业收入	19,824,798.68	29,612,477.71	-33.05%
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,215,982.08	-503,461.08	-1929.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,650,550.63	-2,378,372.49	-
经营活动产生的现金流量净额	9,835,595.83	6,598,654.40	49.05%
加权平均净资产收益率	-34.17%	-9.58%	-
基本每股收益（元/股）	-0.42	-0.02	-2000.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.42	-0.02	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.59	1.00	-41.55%
----------------------	------	------	---------

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	10,481,250	42.76%	0	10,481,250	42.67%
	其中：控股股东、实际控制人	3,289,500	13.42%	3,142,000	6,431,500	26.24%
	董事、监事、高管	4,676,250	19.08%	-4,676,250	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	14,028,750	57.24%	0	14,028,750	57.24%
	其中：控股股东、实际控制人	9,868,500	40.26%	-9,868,500	0	0.00%
	董事、监事、高管	14,028,750	57.24%	-14,028,750	0	0.00%
	核心员工	12,190,500	49.74%	-12,190,500	0	0.00%
总股本		24,510,000	-	0	24,510,000	-
普通股股东人数						

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）

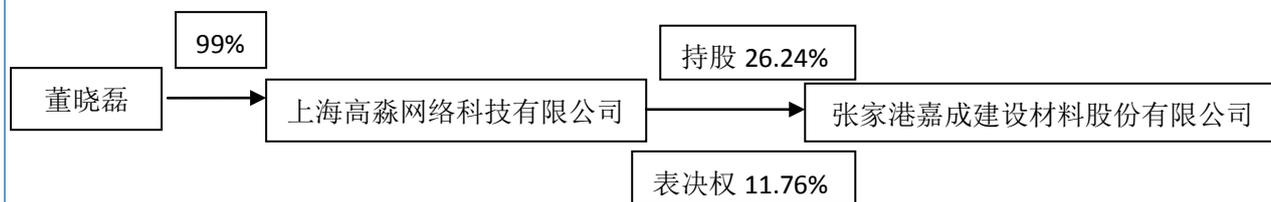
单位：股

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	李益军	13,158,000	-3,289,500	9,868,500	40.26%	0	9,868,500
2	上海高淼网络科技有限公司	0	6,431,500	6,431,500	26.24%	0	6,431,500
3	上海眸熙化工有限公司	0	2,824,750	2,824,750	11.52%	0	2,824,750
4	肖忠良	3,096,000	-774,000	2,322,000	9.47%	0	2,322,000
5	倪健	2,322,000	-580,500	1,741,500	7.11%	0	1,741,500
合计		18,576,000	4,612,250	23,188,250	94.60%	0	23,188,250
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名股东之间无关联关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

上海高淼网络科技有限公司持有公司股份6,431,500股，占公司股份总额的26.24%，2017年4月李益军将2,883,150股股份全部质押给上海高淼网络科技有限公司，并将2,883,150股股份的表决权授予上海高淼网络科技有限公司享有并行使。因此，上海高淼网络科技有限公司是公司的控股股东。

董晓磊持有高淼网络99.00%的股权，为高淼网络的控股股东及实际控制人。因此，嘉成股份实际控制人是董晓磊。



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

会计政策的变更

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司 2017 年 1 月支付了股权收购款并取得上海秦天资产管理有限公司的控制权，故本期将上海秦天纳入合并财务报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

√适用□不适用

董事会就非标准审计意见的说明:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露有关要求, 张家港嘉成建设材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2017 年审计报告(中喜审字【2018】1697 号)出具的保留加强调事项段意见所涉及事项作出如下专项说明:

1、出具保留加强调事项段意见审计报告的依据和理由

由于 2017 年 12 月嘉成股份股东大会决议将持有子公司张家港市嘉成新材料有限公司 100%股权转让, 同月与李益军签订股份转让协议, 按照《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定, 嘉成股份应将子公司所有资产负债在持有待售资产、持有待售负债反映。嘉成股份未将上述资产负债反映在持有待售资产、持有待售负债。

嘉成股份在 2017 年 9 月 30 日之前已将原主营业务建材的生产、销售业务转至子公司张家港市嘉成新材料有限公司, 人员一并转移。本期财务报告日后, 本公司对张家港市嘉成新材料有限公司已失去控制权, 因此报告日后, 本公司经营业务仅剩子公司上海秦天资产管理有限公司经营的资产管理业务, 即公司的经营业务已发生重大变更。

2、董事会对审计意见所涉及事项的说明

公司董事会对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告的相关事项进行如下说明:

公司 2017 年 12 月将持有的子公司张家港市嘉成新材料有限公司 100%股权进行转让, 与资产购买方签订附带有生效条件的股权转让协议, 后因审议出售子公司股权的股东大会于 2017 年 12 月 30 日元旦法定节假日召开, 公司法务部门对于该生效条件成就的认定建议与现行法律法规略有偏差, 故未在 2017 年度资产负债表中将子公司的所有资产负债列入持有待售资产、持有待售负债予以反映。董事会认为该保留意见事项, 对嘉成股份 2017 年度财务状况和经营成果基本不会造成负面影响。

公司在本财务报告期后, 出于优化资源配置的需要, 对张家港市嘉成新材料有限公司股权结构进行调整, 摆脱高污染、高能耗、低附加值的包袱, 规避产能过程导致的日趋激烈的行业竞争。

公司将在主营业务范围内择机置入优质项目, 积极响应国家“十三五”规划节能减排目标, 以顺应产业结构升级的历史趋势, 进而制定合理完善的公司治理结构, 把握新时期下战略机遇, 打造发展绿色建材的道路。

3、公司董事会意见

公司董事会认为：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的保留加强调事项段意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2017 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除该影响。