

**G-BOX<sup>®</sup>吉邦士**

**吉邦士**

NEEQ : 838961

广东吉邦士新材料股份有限公司

GUANGDONG G-BOX HOLDINGS 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）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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准审计意见的审计报告。

### 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	何嘉红
职务	董事会秘书
电话	0757-2280 2916
传真	0757-2231 6281
电子邮箱	info@gboxchina. com
公司网址	www. gboxchina. com
联系地址及邮政编码	广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新凯路9号之五，528300
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	29,047,482.87	29,510,780.27	-1.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,610,572.36	4,483,859.52	25.13%
营业收入	37,457,637.91	31,075,551.25	20.54%
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,763,287.16	-5,585,898.17	-56.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,838,195.41	-6,365,898.17	-38.84%
经营活动产生的现金流量净额	-3,084,988.93	-2,217,411.05	39.13%

加权平均净资产收益率	-149.25%	-76.76%	-
基本每股收益（元/股）	-0.71	-0.51	-39.22%
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）	0.42	0.41	2.44%

## 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	3,830,000	35.20%	2,465,500	6,295,500	47.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,001,000	18.39%	8,500	2,009,500	15.02%	
	董事、监事、高管	947,000	8.70%	-87,500	859,500	6.42%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	7,050,000	64.80%	34,500	7,084,500	52.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	55.15%	34,500	6,034,500	45.10%	
	董事、监事、高管	1,050,000	9.65%	-	1,050,000	7.85%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		10,880,000	-	2,500,000	13,380,000	-	
普通股股东人数							9

## 2.3 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	廖楚杰	6,000,000		6,000,000	44.84%	4,500,000	1,500,000
2	苏志彬	2,001,000	43,000	2,044,000	15.28%	1,534,500	509,500
3	黄铭雄		1,500,000	1,500,000	11.21%		1,500,000
4	廖敏光	1,400,000		1,400,000	10.46%	1,050,000	350,000
5	广东顺德文扬网络科技有限公司	1,000	1,007,000	1,008,000	7.53%		1,008,000
合计		9,402,000	2,550,000	11,952,000	89.32%	7,084,500	4,867,500

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东廖敏光、廖庆光为兄弟关系；联美达的执行事务合伙人为廖敏光；苏志彬与廖楚杰为夫妻关系；苏志彬是广东顺德文扬网络科技有限公司的法定代表人，廖楚杰是广东顺德文扬网络科技有限公司的董事，广东顺德文扬网络科技有限公司为公司关联方。报告期内，除上述关联关系外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

廖楚杰持有公司 44.84% 的股份，为公司控股股东。

公司实际控制人为自然人苏志彬、廖楚杰，苏志彬、廖楚杰为夫妻关系，为公司共同实际控制人。

截至 2018 年 12 月 31 日，廖楚杰持有公司 6,000,000 股，持有公司 44.84% 的股份；苏志彬持有公司 2,044,000 股，持有公司 15.28% 的股份。此外，苏志彬持有广东顺德文扬网络科技有限公司 80% 的股权，广东顺德文扬网络科技有限公司持有公司 7.53% 的股份，苏志彬持有深圳前海洛克盈信资本管理有限公司 40% 的股权，深圳前海洛克盈信资本管理有限公司持有公司 1.05% 的股份。

报告期内，公司实际控制人为自然人苏志彬、廖楚杰，未发生变化。

## 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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 管理费用列报调整	管理费用	-2,928,776.25 元	-1,014,314.8 元	3,372,206.00 元
2. 研发费用单独列示	研发费用	2,928,776.25 元	1,014,314.89 元	—

### 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
管理费用	3,372,206.00	2,357,891.11	800,186.51	100,716.51
研发费用		1,014,314.89		-699,470.00

### 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

公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度出具有持续经营重大不确定段落的无保留意见的审计报告的相关事项进行如下说明：

（一）董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的有持续经营重大不确定段落的无保留意见的审计报告的内容客观地反映了公司的实际情况。

（二）公司为保证经营稳定，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：

1. 拓展销售渠道，提高生产效率，与潜在客户进行多重合作，开发优质客户；
2. 增强公司融资能力；
3. 股东提供资金支持；
4. 精简管理人员，降低管理费用，加强资金管理，提高资金使用效率。

非标准审计意见涉及事项不存在违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。