

证券代码：835782

证券简称：嘉岩供应

主办券商：中山证券



嘉岩供应

NEEQ : 835782

上海嘉岩供应链管理股份有限公司
Shanghai Jia Yan Supply Chain



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	李晨昊
职务	董事会秘书
电话	021-54303562
传真	021-54303572
电子邮箱	jingjuan. zhu@verymro. com
公司网址	www. verymro. com
联系地址及邮政编码	上海市嘉定区浏翔公路 1728 号 201801
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	公司董事会办公室

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	177,426,409.02	177,554,386.12	-0.07
归属于挂牌公司股东的净资产	71,172,396.14	63,718,820.19	11.70
营业收入	304,015,038.76	269,819,765.81	12.67
归属于挂牌公司股东的净利润	7,453,575.95	12,935,927.35	-42.38
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,391,877.21	11,415,573.61	-35.25
经营活动产生的现金流量净额	-3,033,591.60	15,033,886.22	-120.18
加权平均净资产收益率	11.05%	22.60%	-

基本每股收益（元/股）	0.37	0.65	-43.08
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.65	-43.08
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.56	3.19	11.70

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	8,762,916	43.81	1,483,334	10,246,250	51.23	
	其中：控股股东、实际控制人	2,700,000	13.50	150,000	2,850,000	14.25	
	董事、监事、高管	396,250	1.98	0	396,250	1.98	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	11,237,084	56.19	-1,483,334	9,753,750	48.77	
	其中：控股股东、实际控制人	8,100,000	40.50	450,000	8,550,000	42.75	
	董事、监事、高管	1,203,750	6.02	0	1,203,750	6.02	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							9

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	胡正朝	10,800,000	0	10,800,000	54.00	8,100,000	2,700,000
2	秭元投资	2,000,000	0	2,000,000	10.00	0	2,000,000
3	杨星定	1,600,000	0	1,600,000	8.00	0	1,600,000
4	吴翠屏	1,600,000	0	1,600,000	8.00	0	1,600,000
5	唐大勇	1,000,000	0	1,000,000	5.00	750,000	250,000
6	科茂卿海	1,000,000	0	1,000,000	5.00	0	1,000,000
合计		18,000,000	0	18,000,000	90.00	8,850,000	9,150,000

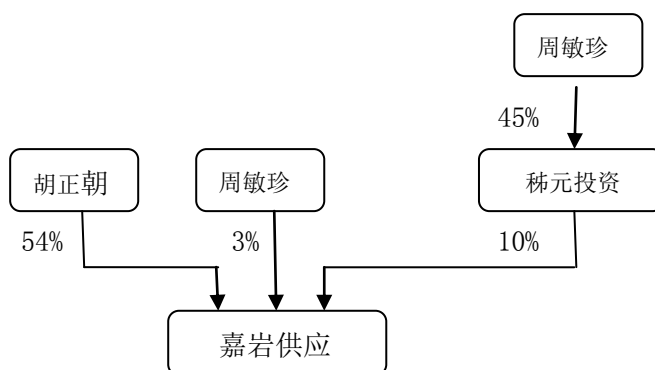
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

秭元投资为公司的员工持股平台，其中：周智达出资人民币 5.5 万元，出资比例为 55%，周敏珍出资人民币 4.5 万元，出资比例为 45%，周敏珍是公司董事，周敏珍和周智达是兄妹关系，周敏珍和公司董事长兼总经理胡正朝是夫妻关系，除此之外，公司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

胡正朝为公司的控股股东，与其配偶周敏珍为共同实际控制人。胡正朝直接持有公司股份 10,800,000 股，占公司股本总额 54.00%。周敏珍直接持有公司股份 600,000，占公司股本总额 3.00%且

通过秭元投资间接持有公司股份 900,000 股，占公司股本总额 4.50%。报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。



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

1. 会计政策的变更

本公司自 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
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为 106,399,030.42 元及 39,161,081.67 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为 103,842,696.80 元及 43,387,822.32 元。
将应付账款与应付票据合并为“应付账款及应付票据”列示	2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付账款及应付票据”列示金额分别为 48,850,601.38 元及 11,643,491.78 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付账款及应付票据”列示金额分别为 47,470,179.47 元及 13,581,330.39 元。
“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示	2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为 723,254.69 元及 18,940,868.49 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为 635,168.10 元及 22,802,809.70 元。
“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示	2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为 13,624,273.54 元及 15,032,227.51 元，2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为 29,527,822.48 元及 27,246,095.87 元。

“固定资产清理”并入“固定资产”列示	2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为 860,437.98 元及 207,673.43 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为 1,135,426.98 元及 270,140.65 元。
财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目	增加 2018 年度合并及母公司利润表“利息费用”2,018,172.06 元及 1,202,505.62 元；“利息收入”7,850.14 元及 3,559.76 元；增加 2017 年度合并及母公司利润表“利息费用”1,385,116.85 元及 637,900.73 元；“利息收入”9,117.92 元及 2,999.67 元。
“工程物资”并入“在建工程”列示	2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元。
“专项应付款”并入“长期应付款”列示	2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元。
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	2018 年 12 月 31 日合并及母公司利润表“研发费用”列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司利润表“研发费用”列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元。
所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。	2018 年 12 月 31 日合并及母公司所有者权益变动表“设定受益计划变动额结转留存收益”列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司所有者权益变动表“设定受益计划变动额结转留存收益”列示金额分别为 0.00 元及 0.00 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
应收票据及应收账款	0	103,842,696.80		
应收票据	22,152,249.00	0		
应收账款	81,690,447.80	0		
应付账款及应付票据	0	47,470,179.47		
应付账款	47,470,179.47	0		
应付票据	0	0		
财务费用-利息费用	0	1,385,116.85		
财务费用-利息收入	0	9,117.92		

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司处置对子公司杭州嘉岩供应链管理有限公司投资，丧失控制权。

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权 时点的确定 依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额
杭州嘉岩供应链 管理有限公司	102,000.00	100.00	协议转让	2018年5月29日	工商变更	72,503.80

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2019年04月29日