

国佳新材

NEEQ:833295

珠海国佳新材股份有限公司

ZhuhaiGuojiaNewMaterialCo.,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 董事李京源由于个人原因未能参加董事会会议

1.4 立信会计师事务所（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	罗煌
职务	董事会秘书
电话	0756-3988938
传真	0756-3988908
电子邮箱	gjxczqb@chinagel.com.cn
公司网址	http://www.chinagel.com.cn/
联系地址及邮政编码	珠海市三灶科技工业园机场西路 697 号 519000
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	公司证券部

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	361,325,274.27	337,749,027.67	6.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	200,928,498.80	200,085,382.19	0.42%
营业收入	122,466,915.26	103,346,338.81	18.50%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,842,365.65	-540,317.89	626.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-1,311,649.60	-28,185,953.04	-
经营活动产生的现金流量净额	8,942,343.09	4,567,205.64	95.79%
加权平均净资产收益率	1.41%	-0.27%	-
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.01	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.01	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.01	2.00	0.5%
----------------------	------	------	------

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	79,317,341	79.35%	0	79,317,341	79.35%
	其中：控股股东、实际控制人	15,493,496	15.50%	0	15,493,496	15.50%
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,645,111	20.65%	0	20,645,111	20.65%
	其中：控股股东、实际控制人	17,511,631	17.52%	0	17,511,631	17.52%
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		99,962,452.00	-	0	99,962,452.00	-
普通股股东人数		74				

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	珠海中海天投资企业（有限合伙·）	17,381,314	0	17,381,314	17.39%	5,793,772	11,587,542
2	王海波	15,623,813	0	15,623,813	15.63%	11,717,859	3,905,954
3	莫茂玉	8,720,534	0	8,720,534	8.72%		8,720,534
4	深圳市创新投资集团有限公司	8,713,701	0	8,713,701	8.72%		8,713,701
5	武汉国华凝胶产业投资服务有限公司	4,790,411	0	4,790,411	4.79%	2,225,804	2,564,607
6	珠海励仁投资有限公司	3,709,538	0	3,709,538	3.71%		3,709,538
7	王天赋	3,539,835	0	3,539,835	3.54%		3,539,835
8	广东白云	3,418,191	0	3,418,191	3.42%		3,418,191

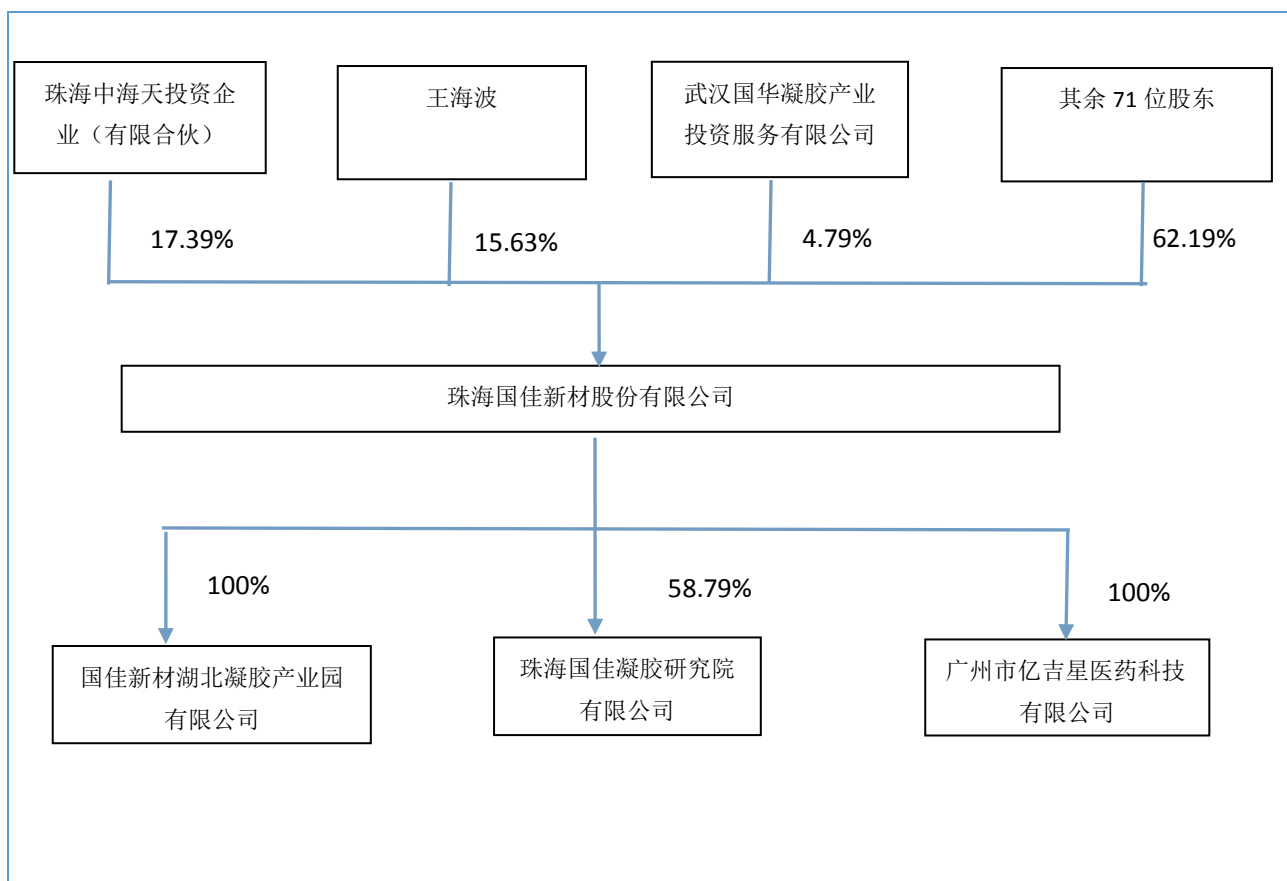
	新兴产业创业投资基金有限公司						
9	中山中科创业投资有限公司	3,418,191	0	3,418,191	3.42%		3,418,191
10	广东中科招商创业投资管理有限责任公司-沃土新三板环保证券投资基金	3,409,091	0	3,409,091	3.41%		3,409,091
合计		72,724,619	0	72,724,619	72.75%	19,737,435	52,987,184

前十名股东间相互关系说明：公司股东王海波为公司控股股东珠海中海填投资企业（有限合伙）的实际控制人；公司股东王海波与公司股东王天赋为父子关系；公司股东武汉国华凝胶产业投资服务有限公司的控股股东赵长风为公司股东王海波之配偶。

广东中科招商创业投资管理有限责任公司为公司股东广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司和中山中科创业投资有限公司的私募投资基金管理人；广东中科招商创业投资管理有限责任公司系公司股东广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司的第一大股东广东中科云港投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司持有中山中科创业投资有限公司 21.43%股权。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司实际控制人为王海波、赵长风夫妇。王海波先生直接持有公司15.63%的股份，通过其控制的珠海中海天持有公司17.39%的股权，同时由王海波配偶赵长风控制的国华凝胶持有公司4.79%的股权，王海波、赵长风累计持有公司37.81%表决权，且王海波先生一直担任公司法定代表人、董事长，负责公司重大事项决策，对公司具有控制权。



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、重要会计政策变更

执行《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因

（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

受影响的报表项目名称和金额

“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 50,555,012.74 元，上期金额 49,495,299.65 元；

“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 38,442,460.14 元，上期金额 41,151,102.07 元；

调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 65,216.67 元；调增“其他应付款”本期金额 0 元，上期

金额 0 元；

调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。

(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。调减“管理费用”本期金额 8,790,425.52 元，上期金额 7,010,091.38 元，重分类至“研发费用”。

(3) 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。比较数据相应调整。“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 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	893,880.50			
应收帐款	48,601,419.15			
应收票据及应收帐款	0	49,495,299.65		
应收利息	65,216.67			
其他应收款	40,139,865.09	40,205,081.76		
应付票据	0.00			
应付帐款	41,151,102.07			
应付票据及应付帐款		41,151,102.07		
管理费用	28,901,496.87	21,891,405.49		
研发费用	0.00	7,010,091.38		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2018 年 04 月 11 日，兵兵中药科技（十堰）有限公司在郧阳区工商行政管理局注册成立，取得统一社会信用代码为 91420304MA493KDW83 的企业法人营业执照，注册资本 3000 万元人民币，公司孙公司兵兵药业（湖北）有限公司 100%持股。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用