



正凯新材

NEEQ : 835887

山东正凯新材料股份有限公司

Shandong Zhink New Material 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 众华会计师事务所（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	龚玉利
职务	董事会秘书、财务负责人
电话	0632-3621668
传真	0632-3621669
电子邮箱	gyl@zhinkxc.cc
公司网址	www.zhinkxc.cc
联系地址及邮政编码	山东省枣庄市市中区人民路 1 号；277000
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	303,520,220.46	128,186,036.17	136.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,555,661.53	48,346,951.63	16.98%
营业收入	205,700,591.30	123,969,836.51	65.93%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,208,709.90	7,607,863.61	7.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,043,529.13	1,526,049.77	230.50%
经营活动产生的现金流量净额	102,840,066.48	16,718,999.92	515.11%
加权平均净资产收益率	15.65%	16.17%	-
基本每股收益（元/股）	0.27	0.25	8.00%

稀释每股收益（元/股）	0.27	0.25	8.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.89	1.61	17.09%

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	11,725,000	39.08%	12,200,000	23,925,000	79.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,500,000	18.33%	14,000,000	19,500,000	65.00%	
	董事、监事、高管	2,025,000	6.75%	-	2,025,000	6.75%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	18,275,000	60.92%	-12,200,000	6,075,000	20.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,000,000	36.67%	-11,000,000	-	-	
	董事、监事、高管	6,075,000	20.25%	-	6,075,000	20.25%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							11

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

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	正凯投资	16,500,000	3,000,000	19,500,000	65.00%		19,500,000
2	黄栩潇	3,000,000		3,000,000	10.00%	2,250,000	750,000
3	汪春波	1,500,000		1,500,000	5.00%	1,125,000	375,000
4	肖海军	1,500,000		1,500,000	5.00%	1,125,000	375,000
5	庄建刚	1,200,000		1,200,000	4.00%	900,000	300,000
合计		23,700,000	3,000,000	26,700,000	89.00%	5,400,000	21,300,000

普通股前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明：

正凯投资为公司实际控制人沈志刚控制的企业，肖海军系沈志刚之姐夫。除此以外，其他股东之间不存在任何关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东为正凯投资，截至报告期末，正凯投资持有公司19,500,000股，持股比例为65.00%。公司实际控制人为沈志刚，其通过正凯投资间接持有公司65.00%股份。

报告期内，公司控股股东、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、根据财政部《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），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

说明：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期余额 15,945,389.24 元，上期余额 26,490,085.64 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期余额 7,162,411.06 元，上期余额 2,026,790.18 元；“应付利息及应付股利并入其他应付款”，本期余额 1,561,420.14 元，上期余额 39,187.50 元；调减“管理费用”，本期 5,481,617.87 元，上期 3,257,594.70 元；单列“研发费用”，本期 2,405,653.89 元，上期 2,752,439.75 元。

2、根据财政部会计司《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

说明：本期将收到的政府补助 114,500,000.00 元，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金

流量列报，上期收到的政府补助 10,000,000.00 元调整至经营活动产生的现金流量列报。

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	8,718,315.00			
应收账款	17,771,770.64			
应收票据及应收账款		26,490,085.64		
应付账款	2,026,790.18			
应付票据及应收账款		2,026,790.18		
应付利息	39,187.50			
其他应付款		39,187.50		
管理费用	6,010,034.45	3,257,594.70		
研发费用		2,752,439.75		
收到其他与经营活动有关的现金	271,690.59	10,271,690.59		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00			

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

山东正凯新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日