



国傲科技

证券代码：870843

厦门国傲科技股份有限公司



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 中兴华会计师事务所(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 | 林美兰 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 0592-2515480 |
| 传真 | 0592-2515480 |
| 电子邮箱 | lmlan@xmgasy.com |
| 公司网址 | http://www.xmgasy.com |
| 联系地址及邮政编码 | 厦门市思明区观音山商务区6号楼18-19层 邮编:361000 |
| 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 | 厦门市思明区塔埔东路169号1801单元B区 |

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 | 13,832,446.21 | 15,782,812.06 | -12.36% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 8,026,158.01 | 11,933,104.18 | -32.74% |
| 营业收入 | 6,204,461.31 | 10,715,412.77 | -42.10% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -3,906,946.17 | -1,705,064.07 | -129.14% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,910,861.57 | -2,833,481.24 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 631,224.07 | -3,530,504.67 | 117.88% |
| 加权平均净资产收益率 | -44.42% | -13.67% | - |
| 基本每股收益（元/股） | -0.33 | -0.14 | -135.71% |

| | | | |
|----------------------|-------|-------|---------|
| 稀释每股收益（元/股） | -0.33 | -0.14 | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 0.67 | 0.99 | -32.32% |

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 | 4,278,799 | 35.66% | 0 | 4,278,799 | 35.66% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,500,000 | 12.50% | 0 | 1,500,000 | 12.50% |
| | 董事、监事、高管 | 2,259,600 | 18.83% | 0 | 2,259,600 | 18.83% |
| | 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 | 7,721,201 | 64.34% | 0 | 7,721,201 | 64.34% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,500,000 | 37.50% | 0 | 4,500,000 | 37.50% |
| | 董事、监事、高管 | 6,778,800 | 56.49% | 0 | 6,778,800 | 56.49% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 12,000,000 | - | 0 | 12,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 28 |

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% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|---------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 林泽沂 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 50.00% | 4,500,000 | 1,500,000 |
| 2 | 林美环 | 1,534,800 | 0 | 1,534,800 | 12.79% | 1,151,100 | 383,700 |
| 3 | 卢玉芹 | 1,012,800 | 0 | 1,012,800 | 8.44% | 759,600 | 253,200 |
| 4 | 厦门云商客投资管理合伙企业(有限合伙) | 913,600 | 0 | 913,600 | 7.61% | 609,067 | 304,533 |
| 5 | 许小燕 | 588,000 | 0 | 588,000 | 4.90% | 0 | 588,000 |
| 合计 | | 10,049,200 | 0 | 10,049,200 | 83.74% | - | 3,029,433 |

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

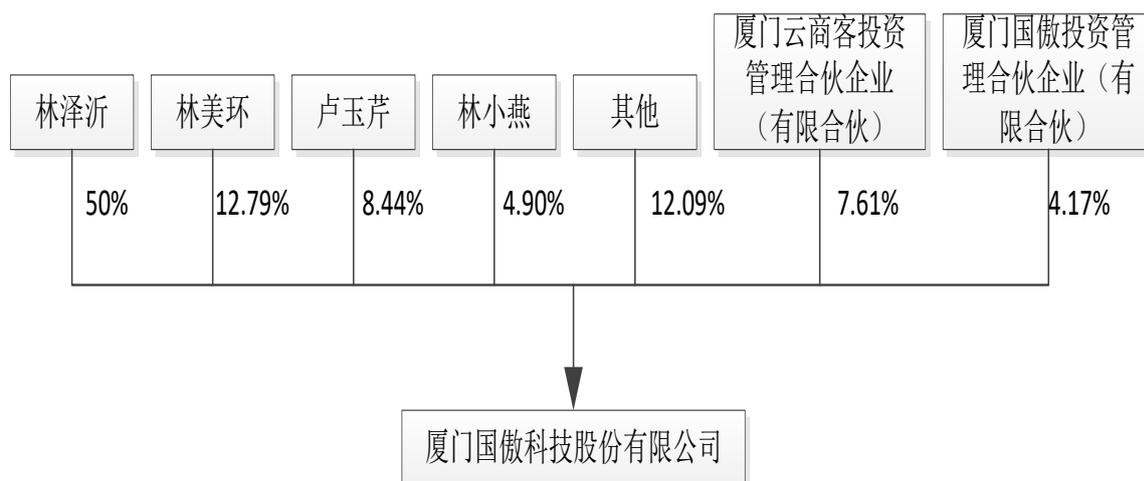
公司股东林美环与公司股东林泽沂系姐弟关系；股东林泽沂系非自然人股东厦门国傲投资管理合伙企业（有限合伙）、非自然人股东厦门云商客投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，其对两个合伙企业均有制控权。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司第一大股东林泽沂直接持有公司6,000,000股，通过厦门云商客投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门国傲投资管理合伙企业（有限合伙）分别间接持股913,600股、500,000股，总共持有公司7,413,600股，占公司股本61.78%，为公司控股股东。同时，林泽沂为公司董事长兼总经理，且能够对

公司股东会、董事会的重大决策和公司的经营活动产生重大影响，为公司的实际控制人。

综上所述，林泽沂为公司的控股股东、实际控制人。



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

本公司根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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 | 7,948,407.44 | 6,346,605.37 | 6,121,439.15 | 5,367,407.96 |
| 研发费用 | - | 1,601,802.07 | - | 754,031.19 |

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