



西安凯立

NEEQ : 834893

西安凯立新材料股份有限公司

Kaili Catalyst&New Materials 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 信永中和会计师事务所（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	王世红
职务	董事会秘书、财务总监
电话	029-86932860
传真	029-86932859
电子邮箱	kaili-wsh@c-nin.com
公司网址	www.xakaili.com
联系地址及邮政编码	西安市经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号 710201
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	西安凯立新材料股份有限公司财务部

## 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	336,897,232.89	266,831,715.79	26.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	248,277,557.93	127,487,612.30	94.75%
营业收入	611,302,847.32	464,617,474.14	31.57%
归属于挂牌公司股东的净利润	43,832,341.94	32,691,901.68	34.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	42,872,911.93	35,592,082.08	-
经营活动产生的现金流量净额	37,906,552.89	20,140,978.37	88.21%
加权平均净资产收益率	18.32%	27.56%	-

基本每股收益（元/股）	0.63	0.54	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.54	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.55	2.12	67.45%

## 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	4,711,820	7.85%	9,717,250	14,429,070	20.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	314,250	314,250	0.45%	
	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	55,288,180	92.15%	282,750	55,570,930	79.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,000,000	40.00%	0	24,000,000	34.29%	
	董事、监事、高管	8,978,000	14.96%	562,750	9,540,750	13.63%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		60,000,000	-	10,000,000	70,000,000	-	
普通股股东人数							105

## 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	西北院	24,000,000	0	24,000,000	34.29%	24,000,000	0
2	航天新能源	2,999,080	4,000,000	6,999,080	10.00%	2,999,080	4,000,000
3	张之翔	3,898,000	0	3,898,000	5.56%	3,898,000	0
4	陕西高创	0	3,000,000	3,000,000	4.29%	0	3,000,000
5	西安敦成	1,500,000	1,000,000	2,500,000	3.57%	0	2,500,000
合计		32,397,080	8,000,000	40,397,080	57.71%	30,897,080	9,500,000
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司前五名股东之间不存在关联关系。							

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



西北有色金属研究院持有公司34.29%的股权，为公司控股股东。陕西省财政厅作为西北院的资产管理部门，对西北院具有实际控制力，为公司的实际控制人。报告期内控股股东、实际控制人未发生变更。

### 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. 会计政策变更

财政部于2018年度颁布了《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)，公司按照企业会计准则和通知附件1的要求进行编制财务报表，对比较报表的列报进行了相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

受影响的项目	上年期末（上年同期）	
	调整前	调整后
合并资产负债表：		
应收票据	44,503,763.03	
应收账款	32,439,923.01	
应收票据及应收账款		76,943,686.04
其他应付款	1,488,342.41	1,573,822.89

应付利息	85,480.48	
合并利润表:		
管理费用	25,003,595.62	8,016,849.98
研发费用		16,986,745.64
母公司资产负债表:		
应收票据	44,092,583.03	
应收账款	31,568,067.61	
应收票据及应收账款		75,660,650.64
其他应付款	1,488,342.41	1,573,822.89
应付利息	85,480.48	
母公司利润表:		
管理费用	24,937,995.62	7,951,249.98
研发费用		16,986,745.64

2. 会计估计变更  
无。

### 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
合并资产负债表:				
应收票据	44,503,763.03			
应收账款	32,439,923.01			
应收票据及应收账款		76,943,686.04		
其他应付款	1,488,342.41	1,573,822.89		
应付利息	85,480.48			
合并利润表:				
管理费用	25,003,595.62	8,016,849.98		
研发费用		16,986,745.64		
母公司资产负债表:				
应收票据	44,092,583.03			
应收账款	31,568,067.61			
应收票据及应收账款		75,660,650.64		
其他应付款	1,488,342.41	1,573,822.89		
应付利息	85,480.48			
母公司利润表:				
管理费用	24,937,995.62	7,951,249.98		
研发费用		16,986,745.64		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司于 2018 年 8 月 7 日投资设立铜川凯立新材料科技有限公司。本公司合并财务报表范围包括西安凯立新材料股份有限公司、西安凯立新源化工有限公司和铜川凯立新材料科技有限公司。与上年度财务报告相比，公司本年度财务报表合并范围新增子公司铜川凯立新材料科技有限公司。截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未实际缴纳出资，铜川凯立新材料科技有限公司尚处于业务筹备阶段。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用