



凯德石英
KAIDE QUARTZ

凯德石英

NEEQ : 835179

北京凯德石英股份有限公司
Beijing Kaide Quartz 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 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(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	王连连
职务	董事会秘书
电话	010-80583352
传真	010-80587644
电子邮箱	wangll@kaidequartz.com
公司网址	www.kaidequartz.com
联系地址及邮政编码	北京市通州区潮县镇工业开发区潮兴三街6号 101109
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	董秘办公室

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	173,331,059.67	156,021,916.94	11.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	152,007,379.35	130,597,646.78	16.39%
营业收入	111,199,663.86	90,318,876.26	23.12%
归属于挂牌公司股东的净利润	21,409,731.76	10,361,187.73	103.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,987,661.27	10,308,316.13	-
经营活动产生的现金流量净额	9,807,493.35	3,241,674.33	202.54%
加权平均净资产收益率	15.15%	1.68%	-
基本每股收益（元/股）	0.42		35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.42		-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.96	2.54	16.54%

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	29,028,333	56.48%	-	29,028,333	56.48%
	其中：控股股东、实际控制人	5,515,000	10.73%	-	5,515,000	10.73%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,371,667	43.52%	-	22,371,667	43.52%
	其中：控股股东、实际控制人	16,545,000	32.19%	-	16,545,000	32.19%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,400,000	-	0	51,400,000	-
普通股股东人数		14				

2.3 普通股前五名股东情况

单位：股

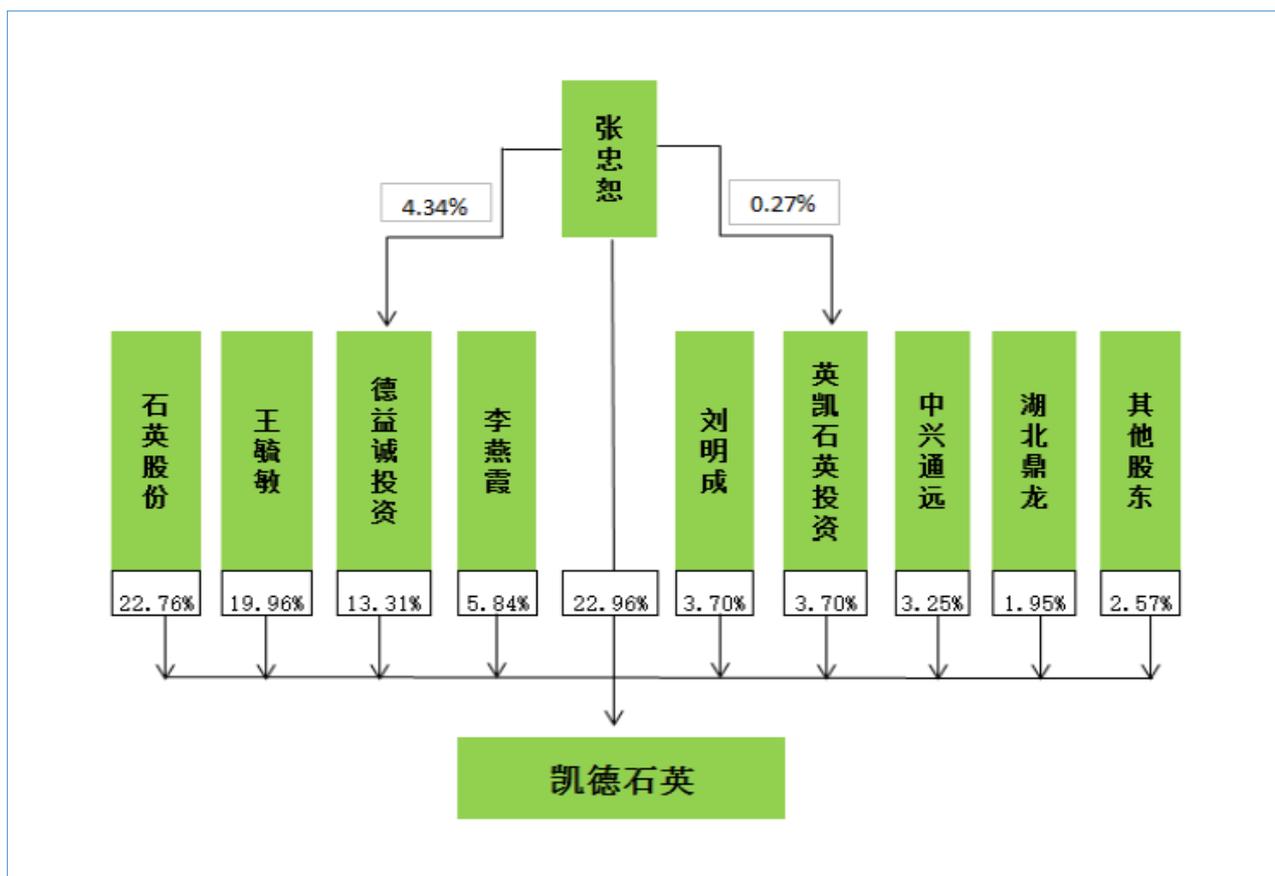
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张忠恕	11,800,000	0	11,800,000	22.96%	8,850,000	2,950,000
2	江苏太平洋石英股份有限公司	11,700,000	0	11,700,000	22.76%	0	11,700,000
3	王毓敏	10,260,000	0	10,260,000	19.96%	7,695,000	2,565,000
4	北京德益诚投资发展中心(有限合伙)	6,840,000	0	6,840,000	13.31%	4,560,000	2,280,000
5	李燕霞	3,000,000	0	3,000,000	5.84%	0	3,000,000
合计		43,600,000	0	43,600,000	84.83%	-	22,495,000

普通股前五名股东间相互关系说明：

张忠恕与王毓敏为夫妻关系。张忠恕分别持有德益诚和英凯投资 32.625%和 7.3681%股权，并同时为上述两个合伙企业的执行事务合伙人。

除上述情形外，公司股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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. 财政部于 2017 年及 2018 年颁布了《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》、《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》（统称“解释第 9-12 号”），本公司按照解释第 9-12 号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。采用解释第 9-12 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

2. 本公司根据《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）规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

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

1. 会计政策变更

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了《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》、《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》（统称“解释第 9-12 号”），本公司按照解释第 9-12 号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。采用解释第 9-12 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计差错更正

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定对前期会计差错进行更正，并对前期财务报表进行了追溯调整。相关列报调整影响如下：

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		38,668,925.35		
应收票据	9,978,151.77			
应收账款	28,850,988.56			
预付款项	774,370.51	696,785.38		
其他应收款	180,000.00			
存货	22,116,398.55	37,131,646.68		
其他流动资产		33,292.32		
流动资产合计	98,719,636.95	113,350,377.29		
固定资产	41,279,971.09	39,776,644.77		
递延所得税资产	269,627.94	997,657.60		
非流动资产合计	43,446,836.31	42,671,539.65		
资产总计	142,166,473.26	156,021,916.94		
应付票据及应付账款		13,312,288.72		
应付账款	13,332,531.35			
预收款项	2,152,204.44	2,285,324.16		
应交税费	1,278,227.09	3,808,437.29		
其他流动负债		1,000,000.00		
流动负债合计	21,781,178.81	25,424,270.16		
负债合计	21,781,178.81	25,424,270.16		
盈余公积	2,436,508.99	3,457,744.63		
未分配利润	21,928,577.67	31,119,698.42		
归属于母公司所有者权益合计	120,385,291.20	130,597,647.59		
所有者权益合计	120,385,290.39	130,597,646.78		
负债和所有者权益总计	142,166,473.26	156,021,916.94		

营业收入	91,360,377.02	90,318,876.26		
营业成本	59,473,430.26	53,317,068.35		
销售费用	4,177,077.29	4,298,462.23		
管理费用	11,897,356.31	9,549,505.82		
研发费用		4,989,739.04		
资产减值损失	-432,322.75	-5,041,136.92		
其他收益		133,970.00		
营业利润	14,202,345.46	12,079,084.89		
营业外收入	133,970.00			
利润总额	14,271,875.47	12,014,644.90		
所得税费用	1,992,041.97	1,653,457.98		
净利润	12,279,833.50	10,361,186.92		
归属于母公司股东的净利润	12,279,833.50	10,361,187.73		

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

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2019年3月19日