



高欣耐磨

NEEQ:831596

南通高欣耐磨科技股份有限公司

Nantong Gaoxin Antiwear Materials



年度报告摘要

— 2017 —

## 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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了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	钱小芳
职务	董事会秘书
电话	0513-82030918
传真	0513-83532955
电子邮箱	qianxiaofang@gaoxinm.com
公司网址	www. gaoxinm. com
联系地址及邮政编码	南通市港闸区永达路 759 号 226011
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	公司董事会办公室

## 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	107,943,506.65	98,955,874.85	9.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	84,662,417.05	74,715,124.52	13.31%
营业收入	38,500,413.63	31,513,594.62	22.17%
归属于挂牌公司股东的净利润	-819,688.61	2,713,008.76	-130.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-976,514.9	1,304,961.1	-174.83%
经营活动产生的现金流量净额	-3,185,281.67	11,750,133.47	-127.11%
加权平均净资产收益率	-1.28%	1.83%	-

基本每股收益（元/股）	-0.014	0.07	-128.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.014	0.07	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.45	1.82	-20.63%

## 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	11,162,500	27.23%	6,345,938	17,508,438	29.91106%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,063,750	14.79%	2,273,907	8,337,657	14.24388%	
	董事、监事、高管	2,598,750	6.34%	974,531	3,573,281	6.10452%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	29,837,500	72.77%	11,189,062	41,026,562	70.08894%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,191,250	44.37%	6,821,719	25,012,969	42.73165%	
	董事、监事、高管	7,796,250	19.02%	2,923,593	10,719,843	18.31356%	
	核心员工						
总股本		41,000,000	-	17,535,000	58,535,000	-	
普通股股东人数							8

## 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	钱兵	24,255,000	9,095,626	33,350,626	56.98%	25,012,969	8,337,657
2	于水莲	10,395,000	3,898,124	14,293,124	24.42%	10,719,843	3,573,281
3	钱于慧	3,850,000	1,443,750	5,293,750	9.04%	5,293,750	
4	南通高达股权投资中心（有限合伙）	2,500,000	937,500	3,437,500	5.87%		3,437,500
5	管杰	0	700,000	700,000	1.20%		700,000
6							
7							
8							
合计		41,000,000	16,075,000	57,075,000	97.51%	41,026,562	16,048,438

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东钱兵与股东于水莲系夫妻关系；公司股东钱兵、股东于水莲与股东钱于慧系父女、母女关

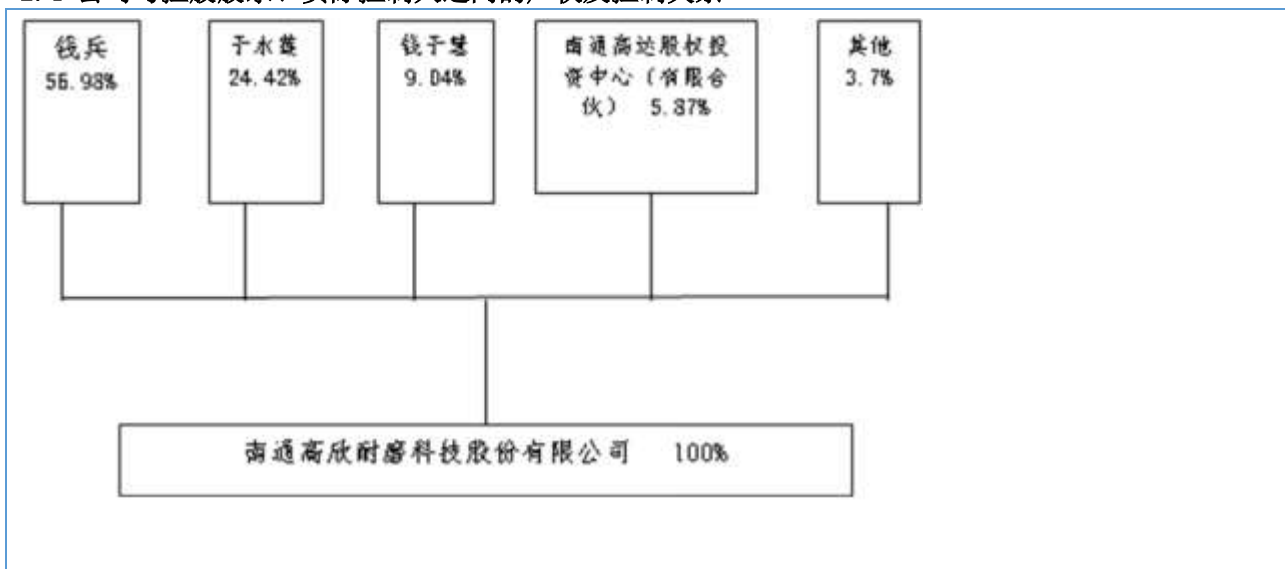
系；公司股东钱兵为南通高达股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人。

2017年6月22日,本公司第三次临时股东大会审议审议通过《资本公积转增股本预案》:以公司现有总股本41,000,000股作为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3.750000股。转增后的总股数为5,637.5万股。

2017年10月9日公司第五次临时股东大会审议通过《关于〈南通高欣耐磨科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于拟签署〈附生效条件之股份认购合同〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作事宜的议案》等议案,拟向管杰、季殿宝、刘英、欧建清等4名新增投资者共发行股份数量2,160,000股,每股价格为人民币5.00元,募集资金总额为10,800,000.00元。该股款已缴足,其中:股本2,160,000.00元,扣除发行费用后计入资本公积8,606,981.14。上述增资已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2017年12月8日出具了中兴财光华审验字(2017)第304115号验资报告。本次增资后的总股数为58,535,000.00,注册资本增变为5,835.5万元,已计入2017年财务报表中。

全国中小企业股份转让系统在2017年12月27日出具《关于南通高欣耐磨科技股份有限公司股票发行股份登记的函》,公司在2018年1月份收到此函,后向中国登记结算有限公司申请股份登记手续,2018年2月份中登登记成功,包含新增股一共8位。

#### 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

#### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

南通高欣耐磨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 22 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司江苏高胜陶瓷科技有限公司的议案》，公司拟吸收合并公司全资子公司江苏高胜陶瓷科技有限公司（以下简称“高胜陶瓷”）。2016 年 10 月 11 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过该议案。2017 年 8 月 30 日公司收到南通市工商行政管理局出具的公司准予注销登记通知书，公司全资子公司江苏高胜陶瓷科技有限公司注销登记申请已经工商部门核准。公司完成吸收合并子公司高胜陶瓷，公司为存续方，高胜陶瓷不经过清算程序予以解散注销，其债权债务由公司承接。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用

南通高欣耐磨科技股份有限公司  
董事会  
2018-4-23