

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券



广尔数码

NEEQ : 838324

广州广尔数码供应链管理股份有限公司  
Guangzhou Grand Digital Supply Chain



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 中兴财光华会计师事务所（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	钟笑娟
职务	
电话	020-89285740
传真	020-89817945
电子邮箱	junez@gescs.com
公司网址	www.gescs.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区珠江新城花城大道 18 号建滔广场 702 510623
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	广州市天河区珠江新城花城大道 18 号建滔广场 702 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	186,515,761.17	206,312,150.43	-9.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,711,410.45	80,974,494.98	21.90%
营业收入	2,850,858,504.05	2,322,754,800.44	22.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	33,196,915.47	28,605,597.96	16.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	32,370,340.58	27,481,744.03	17.79%

经营活动产生的现金流量净额	7,911,270.20	-70,915,908.62	111.16%
加权平均净资产收益率	35.43%	44.27%	-
基本每股收益（元/股）	0.95	0.83	14.46%
稀释每股收益（元/股）	0.95	0.83	14.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.82	2.76	2.17%

## 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	9,000,000	45.00%	19,997,375	28,997,375	82.8496%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	12,250,000	12,250,000	35.00%	
	董事、监事、高管	-	-	875	875	0.0025%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	11,000,000	55.00%	-4,997,375	6,002,625	17.1504%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,000,000	55.00%	-5,000,000	6,000,000	17.1429%	
	董事、监事、高管	4,000,000	20.00%	2,002,625	6,002,625	17.1504%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		<b>20,000,000</b>	-	<b>15,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	-	
普通股股东人数							<b>19</b>

## 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）

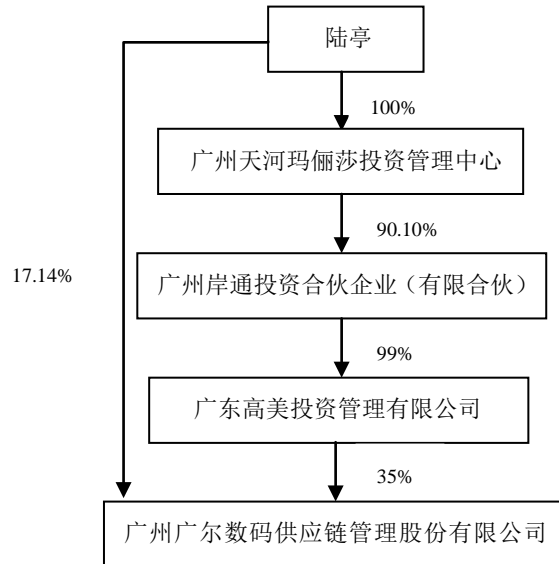
单位：股

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	广东高美投资管理有限公司	7,000,000	5,250,000	12,250,000	35.0000%	-	12,250,000
2	王逸华	5,000,000	6,500,000	11,500,000	32.8571%	-	11,500,000
3	陆亭	4,000,000	2,000,000	6,000,000	17.1429%	6,000,000	-
4	广州纳斯投资合伙企业（有限合伙）	-	3,787,000	3,787,000	10.8200%	-	3,787,000
5	韩庆辉	1,200,000	200,000	1,400,000	4.0000%	-	1,400,000
6	赖浓娇	-	35,000	35,000	0.1000%	-	35,000
7	李伟	-	3,500	3,500	0.0100%	-	3,500
8	陈燕	-	3,500	3,500	0.0100%	2,625	875
9	黄孝杰	-	3,500	3,500	0.0100%	-	3,500
10	李敏卓	-	1,750	1,750	0.0050%	-	1,750

合计	17,200,000	17,784,250	34,984,250	99.9550%	6,002,625	28,981,625
----	------------	------------	------------	----------	-----------	------------

前十名股东间相互关系说明：公司股东陆亭是高美投资和纳斯投资的实际控制人，除此之外，公司股东间无任何关系。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



高美投资所持公司股份占公司股本总额的 35.00%，为公司的控股股东。广州岸通投资合伙企业（有限合伙）作为高美投资股东持有高美投资 99% 的股份。

2017 年 9 月 25 日，陆亭个人独资企业广州天河玛丽莎投资管理中心与李妙秋和单永雄签署了《合伙协议》，约定玛丽莎投资中心以货币 1,248.786 万元入伙岸通，占岸通出资额的 90.10%。截至报告期末，陆亭通过高美投资可支配广尔数码 35% 的股份。

截至报告期末，广州纳斯投资合伙企业（有限合伙）持有广尔数码 10.82% 的股份，陆亭为纳斯的实际控制人。因此，陆亭通过纳斯可支配广尔数码 10.82% 的股份。

截至报告期末，陆亭直接持有广尔数码股份 17.1429%；通过间接持股陆亭可支配广尔数码 62.9629% 的股份，为公司实际控制人。

### 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

会计政策变更说明：

2018 年 6 月财政部发布了《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），对资产负债表和利润表修订和新增了“应收票据及应收账款”、“其他应收款”、“持有待售资产”、“固定资产”、“在建工程”、“应付票据及应付账款”、“其他应付款”、“持有待售负债”、“研发费用”、“其中：利息费用”、“利息收入”、“资产处置收益”和“其他收益”、“营业外收入”、“营业外支出”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等行项目作了明确说明。本公司按照财政

部的要求，根据说明及其相关规定进行了列报。详见报告第三节“八”。

公司报告期内不存在其他会计差错更正事项。

### 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
应收账款	6,792,678.90			
应收票据及应收账款		6,792,678.90		
应付账款	2,536,511.92			
应付票据及应付账款		2,536,511.92		
应付利息	850,544.27			
其他应付款	56,135,720.72	56,986,264.99		
管理费用	7,887,269.99	6,182,234.12		
研发费用		1,705,035.87		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

（1）报告期内，公司全资子公司广州供通科技有限公司出售持有的广东韩江通信科技有限公司 51% 的股权；出售后，广东韩江通信科技有限公司不再纳入公司合并报表范围；

（2）报告期内，公司成立香港全资子公司贝达多商贸有限公司、孙公司古乙丁贸易有限公司、斯维尔智能数码有限公司和中供应链智能科技（广州）有限公司，以上四家公司纳入公司合并报表范围。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用

广州广尔数码供应链管理股份有限公司

2019年3月29日