

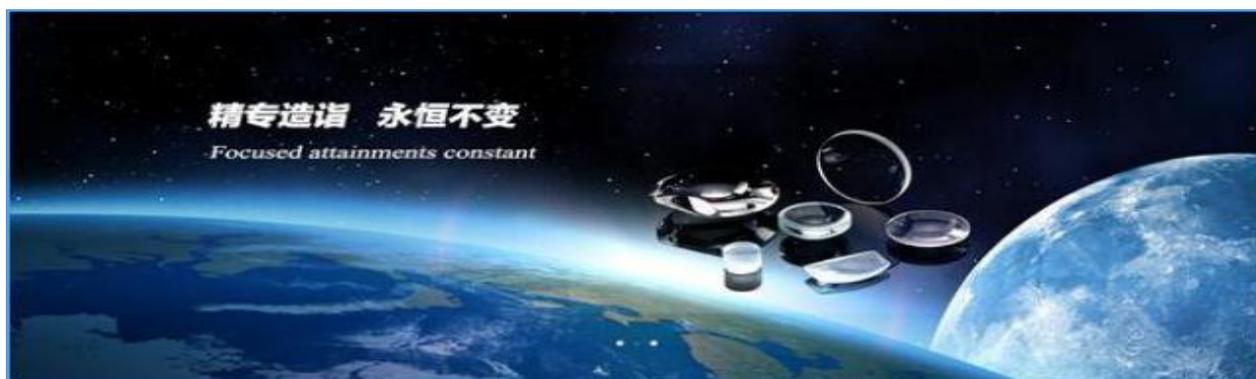


戈碧迦

NEEQ : 835438

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

Hubei Gabrielle-Optech Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2019 —

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人虞顺积、主管会计工作负责人虞国强及会计机构负责人欧阳莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 立信会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	王兴宽
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	07172862292
传真	07172888511
电子邮箱	709752749@qq.com
公司网址	http://www.gbjgd.com
联系地址及邮政编码	湖北省宜昌市秭归县九里工业园区；443600
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	661,495,575.20	561,944,491.99	17.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	424,773,721.10	392,407,643.91	8.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.59	3.32	8.25%
资产负债率%（母公司）	35.79%	30.17%	-
资产负债率%（合并）	35.79%	30.17%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	224,417,456.00	198,608,292.66	13.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	31,541,804.75	8,170,479.20	286.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非	19,211,658.45	8,208,155.48	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	5,999,032.46	36,046,937.93	-83.36%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.72%	2.83%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.70%	2.84%	-
基本每股收益（元/股）	0.27	0.08	220.75%

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	54,189,617	55.15%	24,220,213	78,409,830	66.31%
	其中：控股股东、实际控制人	1,051,400	1.07%	0	1,051,400	0.89%
	董事、监事、高管	742,527	0.76%	-595,737	146,790	0.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	44,060,383	44.85%	-4,220,213	39,840,170	33.69%
	其中：控股股东、实际控制人	30,579,800	31.12%	0	30,579,800	25.86%
	董事、监事、高管	4,660,583	4.74%	-4,220,213	440,370	0.37%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		98,250,000	-	20,000,000	118,250,000	-
普通股股东人数						118

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）

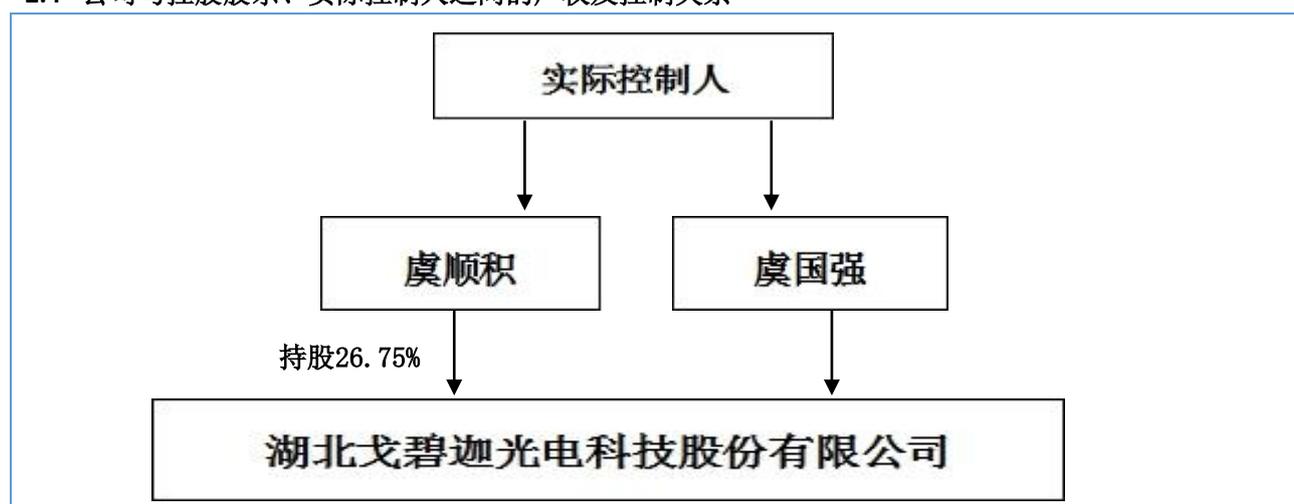
单位：股

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	虞顺积	31,631,200	0	31,631,200	26.75%	30,579,800	1,051,400
2	秭归紫昕国有资本投资开发有限责任公司	0	20,000,000	20,000,000	16.91%	0	20,000,000
3	秭归玖诚企业管理咨询中心（有限合伙）	9,400,000	0	9,400,000	7.95%	0	9,400,000
4	秭归桐碧	8,820,000	0	8,820,000	7.45%	8,820,000	0

	迦企业管理咨询中心（有限合伙）						
5	武汉潜龙创业投资中心（有限合伙）	6,268,000	0	6,268,000	5.30%	0	6,268,000
6	深圳市西博光学材料创投合伙企业（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	4.23%	0	5,000,000
7	吴林海	3,103,400	-100,000	3,003,400	2.54%	0	3,003,400
8	柯剑	3,000,000	0	3,000,000	2.54%	0	3,000,000
9	上海怀德投资管理有限公司	3,000,000	0	3,000,000	2.54%	0	3,000,000
10	宜昌国投产业投资基金（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	2.54%	0	3,000,000
合计		73,222,600	19,900,000	93,122,600	78.75%	39,399,800	53,722,800

普通股前十名股东间相互关系说明：

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. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》	财政部规定	(1)
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》	财政部规定	(2)

1. 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注三。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响 (注 1)	金融资产 减值影响 (注 2)	小计	
应收票据	19,155,621.05	-1,259,751.95		-1,259,751.95	17,895,869.10
应收款项融资		1,259,751.95		1,259,751.95	1,259,751.95

2. 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

3. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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
应收票据及应收账款	69,830,382.33	82,184,698.06		
应收款项融资		1,259,751.95		
其他应收款	247,200.00	244,625.00		
其他流动资产	920,775.09	883,691.49		
流动资产合计	281,587,903.79	295,162,312.87		
固定资产	242,392,182.03	241,147,269.40		
在建工程	6,076,106.08	5,830,352.86		
无形资产	11,067,399.91	10,965,569.05		
递延所得税资产	5,268,718.91	5,473,519.06		
非流动资产合计	268,169,875.68	266,782,179.12		
资产总计	549,757,779.47	561,944,491.99		
短期借款	48,650,000.00	61,908,016.67		
应付票据及应付账款	23,867,280.64	23,882,128.64		
应付职工薪酬	3,006,708.40	3,040,433.79		
应交税费	1,658,510.12	1,579,880.28		
其他应付款	13,425,692.05	261,008.71		
其他流动负债		14,737,756.95		
流动负债合计	96,872,108.86	111,729,809.36		
负债合计	154,679,147.58	169,536,848.08		
资本公积	213,194,810.40	215,996,088.18		
盈余公积	6,363,382.15	5,816,155.57		
未分配利润	57,270,439.34	52,345,400.16		
股东权益合计	395,078,631.89	392,407,643.91		
负债和股东权益总计	549,757,779.47	561,944,491.99		
营业成本	169,555,547.35	139,244,500.95		
管理费用	16,623,001.51	16,773,813.07		
资产减值损失	-3,318,203.76	-4,420,108.61		
营业利润	14,622,022.23	13,019,117.73		
利润总额	9,841,710.79	8,238,806.29		
所得税费用	344,717.96	68,327.09		
净利润	9,496,992.83	8,170,479.20		
综合收益总额	9,496,992.83	8,170,479.20		

基本每股收益	0.10	0.08		
稀释每股收益	0.10	0.08		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,368,692.32	166,119,261.44		
经营活动现金流入小计	204,376,198.55	177,126,767.67		
购买商品、接受劳务支付的现金	95,482,014.33	68,232,583.45		
经营活动现金流出小计	168,329,260.62	141,079,829.74		
取得借款收到的现金	48,650,000.00	61,650,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,250,000.00	65,990,000.00		
偿还债务支付的现金	73,100,000.00	83,100,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	27,568,125.00	66,308,125.00		

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