



申吉钛业

NEEQ : 838653

浙江申吉钛业股份有限公司

Zhejiang Shenji Titanium Industry 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。

公司负责人吴振清、主管会计工作负责人陈水林及会计机构负责人刘金娥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 中汇会计师事务所（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 | 陈岩 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 电话 | 13362222198 |
| 传真 | 0572-5822996 |
| 电子邮箱 | sjtyzjb@163.com |
| 公司网址 | www.zjsjty.com |
| 联系地址及邮政编码 | 浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业园区 313307 |
| 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 | 公司董事会秘书办公室 |

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 | 175,916,953.01 | 162,296,675.28 | 8.39% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 111,258,547.04 | 93,057,070.77 | 19.51% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.38 | 1.16 | 19.51% |
| 资产负债率%（母公司） | 35.59% | 41.39% | - |
| 资产负债率%（合并） | 36.76% | 42.66% | - |
| | | | |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 162,611,113.93 | 143,377,974.72 | 13.41% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 18,201,476.27 | 14,828,980.87 | 22.74% |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,052,207.30 | 14,355,065.24 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,220,632.58 | 25,525,432.28 | -71.71% |
| 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） | 17.82% | 17.31% | - |
| 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） | 15.71% | 16.76% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.18 | 27.78% |

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 | 35,309,500 | 43.86% | 2,250,000 | 37,559,500 | 46.66% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | 董事、监事、高管 | 14,063,500 | 17.47% | 250,000 | 14,313,500 | 17.78% | |
| | 核心员工 | 350,000 | 0.43% | 0 | 350,000 | 0.43% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 45,190,500 | 56.14% | -2,250,000 | 42,940,500 | 53.34% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | 董事、监事、高管 | 45,190,500 | 56.14% | -2,250,000 | 42,940,500 | 53.34% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 80,500,000 | - | 0 | 80,500,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 40 |

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

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% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|-----------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 吴振清 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 28.57% | 17,250,000 | 5,750,000 |
| 2 | 戴毅梅 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | 14.78% | 8,925,000 | 2,975,000 |
| 3 | 倪士星 | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 | 7.70% | 4,650,000 | 1,550,000 |
| 4 | 倪正兴 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 | 6.52% | 3,937,500 | 1,312,500 |
| 5 | 黄建光 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 5.22% | 3,150,000 | 1,050,000 |
| 6 | 徐芳华 | 4,170,000 | 0 | 4,170,000 | 5.18% | 0 | 4,170,000 |
| 7 | 陈水林 | 3,330,000 | 0 | 3,330,000 | 4.14% | 2,497,500 | 832,500 |
| 8 | 赵磊军 | 0 | 2,699,000 | 2,699,000 | 3.35% | 0 | 2,699,000 |
| 9 | 叶青 | 2,200,000 | 300,000 | 2,500,000 | 3.11% | 0 | 2,500,000 |
| 10 | 赵新 | 2,480,000 | 0 | 2,480,000 | 3.08% | 0 | 2,480,000 |

| | | | | | | |
|----|------------|-----------|------------|--------|------------|------------|
| 合计 | 62,730,000 | 2,999,000 | 65,729,000 | 81.65% | 40,410,000 | 25,319,000 |
|----|------------|-----------|------------|--------|------------|------------|

普通股前十名股东间相互关系说明：
普通股前十名股东间相互没有任何关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司无控股股东、实际控制人。截止报告期末，公司股东总计40户，其中个人户数合计39户，机构户数合计1户，所有股东相互没有任何关系。具体情况见下图：



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. 重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|---------------------|-------|
| 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 | 本次变更经公司四届九次董事会审议通过。 | [注 1] |
| 财务报表格式要求变化 | 本次变更经公司四届九次董事会审议通过。 | [注 2] |

[注 1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式, 将金融资产分为三类: 按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但对非交易性权益类投资, 在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益, 该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益, 不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本附注三(二十九)3、4之说明。

[注 2]财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式”)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更采用追溯调整法，可比期间财务报表已重新表述。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

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 | 7,562,910.96 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 46,749,616.05 | | | |
| 应收票据 | | 1,030,000.00 | | |
| 应收账款 | | 6,532,910.96 | | |
| 应付票据 | | 38,330,000 | | |
| 应付账款 | | 8,419,616.05 | | |

3.2.1 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 合并资产负债表

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------|------------------|----------------|------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 26,507,038.33 | 26,586,609.60 | -79,571.27 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | - | - |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 不适用 | - |
| 应收票据 | 1,030,000.00 | - | 1,030,000.00 |
| 应收账款 | 6,532,910.96 | 6,532,910.96 | - |
| 应收款项融资 | - | 1,030,000.00 | -1,030,000.00 |
| 预付款项 | 291,096.39 | 291,096.39 | - |
| 其他应收款 | 2,002,977.55 | 1,923,406.28 | 79,571.27 |
| 其中：应收利息 | 79,571.27 | - | 79,571.27 |
| 应收股利 | - | - | - |
| 存货 | 48,503,692.43 | 48,503,692.43 | - |
| 其他流动资产 | 1,446,726.09 | 1,446,726.09 | - |
| 流动资产合计 | 86,314,441.75 | 86,314,441.75 | - |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 不适用 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | 不适用 | - |
| 其他债权投资 | 不适用 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | 不适用 | - |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | - | - |
| 固定资产 | 63,128,248.93 | 63,128,248.93 | - |
| 在建工程 | 2,828,282.70 | 2,828,282.70 | - |
| 无形资产 | 5,351,791.80 | 5,351,791.80 | - |
| 长期待摊费用 | 1,766,549.37 | 1,766,549.37 | - |
| 递延所得税资产 | 196,543.57 | 196,543.57 | - |
| 其他非流动资产 | 2,710,817.16 | 2,710,817.16 | - |
| 非流动资产合计 | 75,982,233.53 | 75,982,233.53 | - |
| 资产总计 | 162,296,675.28 | 162,296,675.28 | - |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,026,583.33 | -26,583.33 |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 交易性金融负债 | 不适用 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 不适用 | - |
| 应付票据 | 38,330,000.00 | 38,330,000.00 | - |
| 应付账款 | 8,419,616.05 | 8,419,616.05 | - |
| 预收款项 | 1,841,007.55 | 1,841,007.55 | - |
| 应付职工薪酬 | 3,371,145.30 | 3,371,145.30 | - |
| 应交税费 | 1,844,734.32 | 1,844,734.32 | - |
| 其他应付款 | 433,101.29 | 406,517.96 | 26,583.33 |
| 其中：应付利息 | 26,583.33 | - | 26,583.33 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 69,239,604.51 | 69,239,604.51 | - |
| 负债合计 | 69,239,604.51 | 69,239,604.51 | - |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 80,500,000.00 | 80,500,000.00 | - |
| 资本公积 | 296,452.83 | 296,452.83 | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 1,339,177.00 | 1,339,177.00 | - |
| 未分配利润 | 10,921,440.94 | 10,921,440.94 | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 93,057,070.77 | 93,057,070.77 | - |
| 所有者权益合计 | 93,057,070.77 | 93,057,070.77 | - |
| 负债和所有者权益总计 | 162,296,675.28 | 162,296,675.28 | - |

(2)母公司资产负债表

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 22,789,440.87 | 22,869,012.14 | -79,571.27 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | - | 不适用 | - |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 资产 | | | |
| 应收票据 | 1,030,000.00 | - | 1,030,000.00 |
| 应收账款 | 10,547,365.38 | 10,547,365.38 | - |
| 应收款项融资 | - | 1,030,000.00 | -1,030,000.00 |
| 预付款项 | 682,327.38 | 682,327.38 | - |
| 其他应收款 | 116,171.27 | 36,600.00 | 79,571.27 |
| 其中：应收利息 | 79,571.27 | - | 79,571.27 |
| 应收股利 | - | - | - |
| 存货 | 48,099,862.68 | 48,099,862.68 | - |
| 其他流动资产 | 840,637.38 | 840,637.38 | - |
| 流动资产合计 | 84,105,804.96 | 84,105,804.96 | - |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 不适用 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | 不适用 | - |
| 其他债权投资 | 不适用 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | 不适用 | - |
| 长期股权投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | - | - |
| 固定资产 | 62,286,531.43 | 62,286,531.43 | - |
| 在建工程 | 2,828,282.70 | 2,828,282.70 | - |
| 无形资产 | 5,351,791.80 | 5,351,791.80 | - |
| 长期待摊费用 | 1,448,008.61 | 1,448,008.61 | - |
| 递延所得税资产 | 27,013.93 | 27,013.93 | - |
| 其他非流动资产 | 2,659,317.16 | 2,659,317.16 | - |
| 非流动资产合计 | 76,600,945.63 | 76,600,945.63 | - |
| 资产总计 | 160,706,750.59 | 160,706,750.59 | - |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,026,583.33 | -26,583.33 |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 交易性金融负债 | 不适用 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 不适用 | - |
| 应付票据 | 38,330,000.00 | 38,330,000.00 | - |
| 应付账款 | 7,590,568.65 | 7,590,568.65 | - |
| 预收款项 | 1,596,781.95 | 1,596,781.95 | - |
| 应付职工薪酬 | 1,856,242.30 | 1,856,242.30 | - |
| 应交税费 | 1,728,474.19 | 1,728,474.19 | - |
| 其他应付款 | 416,460.69 | 389,877.36 | 26,583.33 |
| 其中：应付利息 | 26,583.33 | - | 26,583.33 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 66,518,527.78 | 66,518,527.78 | - |
| 负债合计 | 66,518,527.78 | 66,518,527.78 | - |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 80,500,000.00 | 80,500,000.00 | - |
| 资本公积 | 296,452.83 | 296,452.83 | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 1,339,177.00 | 1,339,177.00 | - |
| 未分配利润 | 12,052,592.98 | 12,052,592.98 | - |
| 所有者权益合计 | 94,188,222.81 | 94,188,222.81 | - |
| 负债和所有者权益总计 | 160,706,750.59 | 160,706,750.59 | - |

3.2.2 首次执行新金融工具准则调整信息

(1) 本公司金融资产在首次执行日按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

| 金融资产类别 | 修订前的金融工具确认计量准则 | | 修订后的金融工具确认计量准则 | |
|--------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本(贷款和应收款项) | 26,507,038.33 | 摊余成本 | 26,586,609.60 |
| 应收款项 | 摊余成本(贷款和应收款项) | 9,486,317.24 | 摊余成本 | 8,456,317.24 |
| | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求) | - |

| 金融资产类别 | 修订前的金融工具确认计量准则 | | 修订后的金融工具确认计量准则 | |
|--------|----------------|------|---------------------------|--------------|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| | | | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(准则要求) | 1,030,000.00 |

(2)本公司金融资产在首次执行日原账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新账面价值的调节表：

| 项目 | 按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日) |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|------|--------------------------------|
| 摊余成本 | | | | |
| 货币资金 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额 | 26,507,038.33 | 79,571.27 | - | 26,586,609.60 |
| 应收款项 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 9,486,317.24 | - | - | - |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22) | | - | - | |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22) | | 1,030,000.00 | - | 1,030,000.00 |
| 重新计量：预期信用损失准备 | - | - | - | - |
| 按新 CAS22 列示的余额 | - | - | | 8,456,317.24 |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 35,993,355.57 | - | - | 36,072,926.84 |

(3)本公司在首次执行日原金融资产减值准备期末金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

| 计量类别 | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提信用损失准备 |
|--|-------------------------------|-----|------|------------------|
| 贷款和应收款项(原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22) | | | | |
| 货币资金 | - | - | - | - |
| 应收款项 | 559,633.39 | - | - | 559,633.39 |
| 总计 | 559,633.39 | - | - | 559,633.39 |

3.2.3 前期差错更正说明

追溯重述法

| 会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的报表项目 | 影响金额 |
|--|-----------------------|----------|---------------|
| 本年度发现 2018 年度部分由客户提供原材料供应，生产加工后向客户销售；部分向加工商提供原材料，加工后再予以购回，按照实质重于形式的原则，应按照受托加工业务和委托加工业务进行会计处理，在编制本财务报表时，已采用追溯重述法对该项差错进行了更正。 | 本项差错更正经公司四届九次董事会审议通过。 | 应收账款 | -1,353,848.28 |
| | | 存货 | 362,229.49 |
| | | 递延所得税资产 | 90,434.26 |
| | | 应交税费 | -134,720.64 |
| | | 盈余公积 | -40,416.19 |
| | | 未分配利润 | -726,047.70 |
| | | 营业收入 | -5,145,860.70 |
| | | 营业成本 | -4,082,986.74 |
| | | 资产减值损失 | -71,255.17 |
| | | 所得税费用 | -225,154.90 |
| | | 净利润 | -766,463.89 |

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

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2020年4月16日