



万华金慧

NEEQ : 836948

甘肃万华金慧科技股份有限公司  
(Gansu Wanhua jinhui Technology 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。公司负责人牛新民、主管会计工作负责人施强及会计机构负责人樊彦彦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 希格玛会计师事务所（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无保留意见标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王鑫
职务	董事会秘书
电话	18693255869
传真	0931-2122233
电子邮箱	wx@wanhua-co.com
公司网址	<a href="http://www.wanhua.jh.com">www.wanhua.jh.com</a>
联系地址及邮政编码	甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号甘肃互联网创新创业大厦 24 层 730050
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号甘肃互联网创新创业大厦 24 层

## 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	44,556,531.78	50,952,088.27	-12.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,945,718.21	19,910,547.44	-24.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.77	1.02	-24.51%
资产负债率%（母公司）	66.46%	60.92%	-
资产负债率%（合并）	66.46%	60.92%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	16,644,000.74	26,637,739.44	-37.52%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,964,829.23	-3,021,809.79	-64.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,970,796.82	-3,023,856.38	-64.39%
经营活动产生的现金流量净额	3,528,588.02	-2,256,989.20	256.34%
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）	-28.49%	-13.85%	-
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）	-33.73%	-30.51%	-
基本每股收益（元/股）	-0.2546	-0.1550	-64.26%
（自行添行）			

### 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	7,473,333	38.32%	9,592,917	17,066,250	87.52%
	其中：控股股东、实际控制人	4,682,083	24.01%	8,306,667	12,988,750	66.61%
	董事、监事、高管	811,250	4.16%	-528,750	282,500	1.45%
	核心员工	165,000	0.85%	0	165,000	0.85%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,026,667	61.68%	-	2,433,750	12.48%
	其中：控股股东、实际控制人	9,892,917	50.73%	-	1,586,250	8.13%

				8,306,667		
	董事、监事、高管	2,433,750	12.48%	- 1,586,250	847,500	4.35%
	核心员工	135,000	0.69%	0	135,000	0.69%
	<b>总股本</b>	<b>19,500,000</b>	-	<b>0</b>	<b>19,500,000</b>	-
	<b>普通股股东人数</b>					<b>28</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）

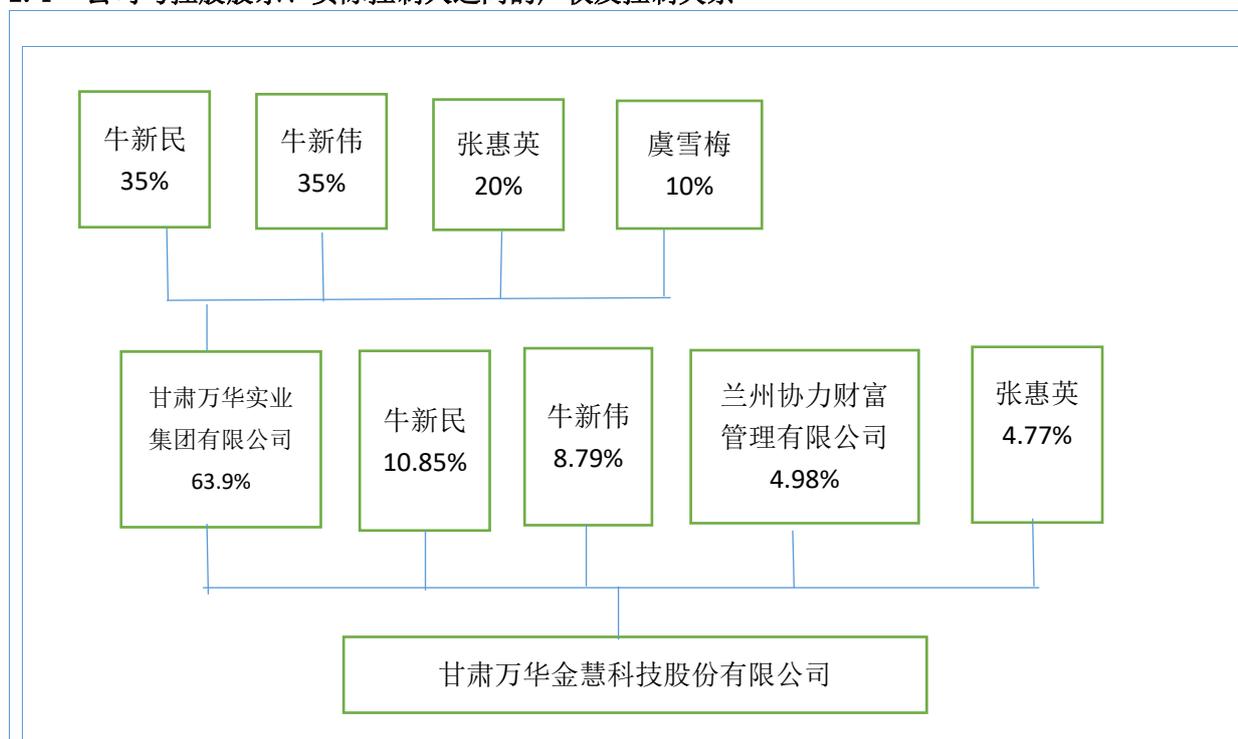
单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	甘肃万华实业集团有限公司	12,460,000	0	12,460,000	63.9%	0	12,460,000
2	牛新民	2,115,000	0	2,115,000	10.85%	1,586,250	528,750
3	牛新伟	1,715,000	0	1,715,000	8.79%	0	1,715,000
4	兰州协力财富管理有限公司	971,000	0	971,000	4.98%	0	971,000
5	张惠英	930,000	0	930,000	4.77%	0	930,000
6	虞雪梅	490,000	0	490,000	2.51%	367,500	122,500
7	施强	200,000	0	200,000	1.03%	150,000	50,000
8	姜新天	100,000	0	100,000	0.51%	75,000	25,000
9	李高俊	80,000	0	80,000	0.41%	60,000	20,000
10	张育民	80,000	0	80,000	0.41%	60,000	20,000
	<b>合计</b>	<b>19,141,000</b>	<b>0</b>	<b>19,141,000</b>	<b>98.16%</b>	<b>2,298,750</b>	<b>16,842,250</b>

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：牛新民与牛新伟系兄弟关系，张惠英与牛新民、牛新伟系母子关系；牛新民为万华实业董事长，并持有万华实业35.00%的股份；牛新伟为万华实业总经理，并持有万华实业35.00%的股份；公司股东张惠英持有万华实业20.00%的股份。除此之外其他股东之间不存在关联关系

## 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

#### (一) 会计政策的变更 1、财务报表列报

根据财政部于 2019 年 4 月发布了《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)文件规定, 本公司 2019 年度按照一般企业财务报表格式编制财务报表并追溯调整了 2018 年度可比数据: (1) 原“应收票据及应收账款”项目, 分拆为“应收票据”和“应收账款”项目; (2) 原“应付票据及应付账款”项目, 分拆为“应付票据”和“应付账款”项目。

#### 2、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年分别发布了《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 日起施行。

本公司按照相关要求自 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则，执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目不产生影响。

### 3、执行修订后非货币资产交换、债务重组准则导致的会计政策变更

根据财会【2019】8号《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》和财会【2019】9号《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

#### (二) 会计估计的变更

本公司本报告期无前期会计估计更正事项。

#### (三) 前期会计差错更正

本公司本报告期无前期会计差错更正事项。

### 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  其他原因 (空)  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	12,143,326.13	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	12,143,326.13	-	-
应付票据及应付账款	7,694,235.64	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	7,694,235.64	-	-

### 3.3 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用

甘肃万华金慧科技股份有限公司

2020年4月17日