

证券代码：834509

证券简称：凯迪威

主办券商：天风证券

广东凯迪威文化股份有限公司

2019 年年度报告摘要

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 广东正中珠江会计师事务所（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	李晓茵
电话	020-38692433
传真	020-38733076
电子邮箱	kdw@gdkdw.cn
公司网址	www.bosinytoys.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区花城大道 68 号环球都会广场 2703 室，邮编：510000
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	177,730,877.66	170,306,036.80	4.36%

归属于挂牌公司股东的净资产	135,224,461.72	129,719,124.05	4.24%
营业收入	110,383,594.90	94,803,668.82	16.43%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,237,782.09	6,184,469.55	-63.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,514,187.51	5,919,665.87	-74.42%
经营活动产生的现金流量净额	5,887,109.77	12,471,617.87	-52.80%
加权平均净资产收益率	1.71%	4.89%	-
基本每股收益（元/股）	0.05	0.13	-61.54%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.13	-61.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.80	2.69	4.09%

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	25,395,500	52.65%	-998,175	24,397,325	50.59%
	其中：控股股东、实际控制人	7,611,500	15.78%	332,725	7,944,225	16.47%
	董事、监事、高管	7,611,500	15.78%	332,725	7,944,225	16.47%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,834,500	47.35%	998,175	23,832,675	49.41%
	其中：控股股东、实际控制人	22,834,500	47.35%	998,175	23,832,675	49.41%
	董事、监事、高管	22,834,500	47.35%	998,175	23,832,675	49.41%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		48,230,000	-	0	48,230,000	-
普通股股东人数		42				

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

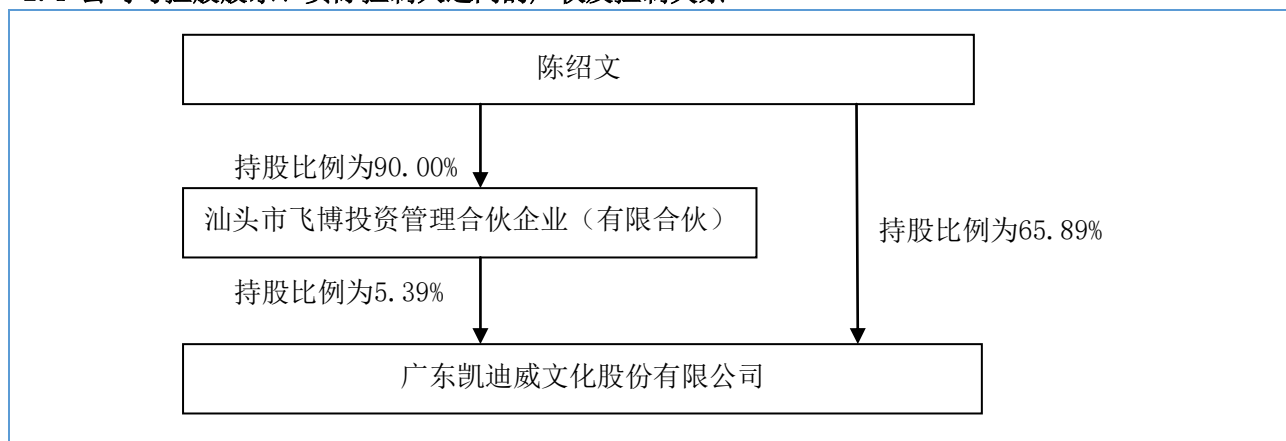
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈绍文	30,446,000	1,330,900	31,776,900	65.89%	23,832,675	7,944,225
2	林晓飞	3,874,000	-	3,874,000	8.03%	-	3,874,000
3	汕头市飞博投资管理合伙企业（有限合伙）	2,600,000	-	2,600,000	5.39%	-	2,600,000
4	叶东	1,440,100	568,000	2,008,100	4.16%	-	2,008,100
5	易简广告传媒集团股份有限公司	0	1,716,000	1,716,000	3.56%	-	1,716,000
6	陈鸣凯	1,560,000	-	1,560,000	3.23%	-	1,560,000
7	黄实伟	910,000	-	910,000	1.89%	-	910,000
8	陈耀坤	806,000	-	806,000	1.67%	-	806,000

9	郭秋云	747,400	8,000	755,400	1.57%	-	755,400
10	陈新悦	309,400	-	309,400	0.64%	-	309,400
合计		42,692,900	3,622,900	46,315,800	96.03%	23,832,675	22,483,125

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中，林晓飞为陈绍文大哥陈绍雄的配偶。汕头市飞博投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人为陈绍文、林晓飞。除上述关联关系外，其他股东间不存在关联关系。

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

会计政策变更摘自公司 2019 年年度报告：

1、 会计政策变更

（1）财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《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），资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；利润表将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。公司对该项政策变更采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表列报项目进行追溯调整，调整内容详见公司 2019 年年度报告财务报表附注三、29 章节。

（2）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），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新旧准则相关衔接规定，对可比期间信息不予调整，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。2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况，调整内容详见公司2019年年度报告财务报表附注三、29章节。

(3) 2019年5月，财政部发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），本公司于2019年6月10日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。该项会计政策变更对2019年度财务报表无影响。

(4) 2019年5月，财政部发布《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号），本公司于2019年6月17日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。该项会计政策变更对2019年度财务报表无影响。

2、会计估计变更

公司在报告期内不存在会计估计变更情况。

3、重大会计差错变更

公司在报告期内不存在重大会计差错变更情况。

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
应收票据及应收账款	17,154,012.54	-	-	-
应收账款	-	17,154,012.54	-	-
应付票据及应付账款	19,094,846.58	-	-	-
应付票据	-	16,000,000.00	-	-
应付账款	-	3,094,846.58	-	-

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

广东凯迪威文化股份有限公司

董事会

2020年4月22日