



百川教科

NEEQ:873262

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司

Baichuan Jinghua Education Science & Technology Development (Shandong) 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。

公司负责人李菁华、主管会计工作负责人李丹丹及会计机构负责人李丹丹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

董事会秘书或信息披露事务负责人	李丹丹
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	13810514993
传真	010-88395282
电子邮箱	baichuanjh@163.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	山东省济南市历城区山大南路 29-2 号山大鲁能科技大厦 A 座二楼 208 室 250100
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	164,049,809.80	132,214,577.07	24.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,967,310.06	65,479,359.63	17.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.32	1.97	17.76%
资产负债率%（母公司）	33.15%	11.40%	-
资产负债率%（合并）	53.08%	50.47%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	227,904,592.17	239,854,318.97	-4.98%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,487,950.43	6,159,075.08	86.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,309,300.99	5,203,725.42	-
经营活动产生的现金流量净额	36,427,346.92	-7,823,253.60	565.63%
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）	16.13%	9.87%	-
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）	15.88%	8.34%	-
基本每股收益（元/股）	0.35	0.19	84.21%
（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	0	0%	9,575,916	9,575,916	28.83%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	5,020,750	5,020,750	15.11%
	董事、监事、高管	0	0%	7,210,250	7,210,250	21.70%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,220,000	100%	-9,575,916	23,644,084	71.17%
	其中：控股股东、实际控制人	20,083,000	60.46%	-5,020,750	15,062,250	45.34%
	董事、监事、高管	28,841,000	86.82%	-7,210,250	21,630,750	65.11%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		33,220,000	-	0	33,220,000	-
普通股股东人数		6				

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

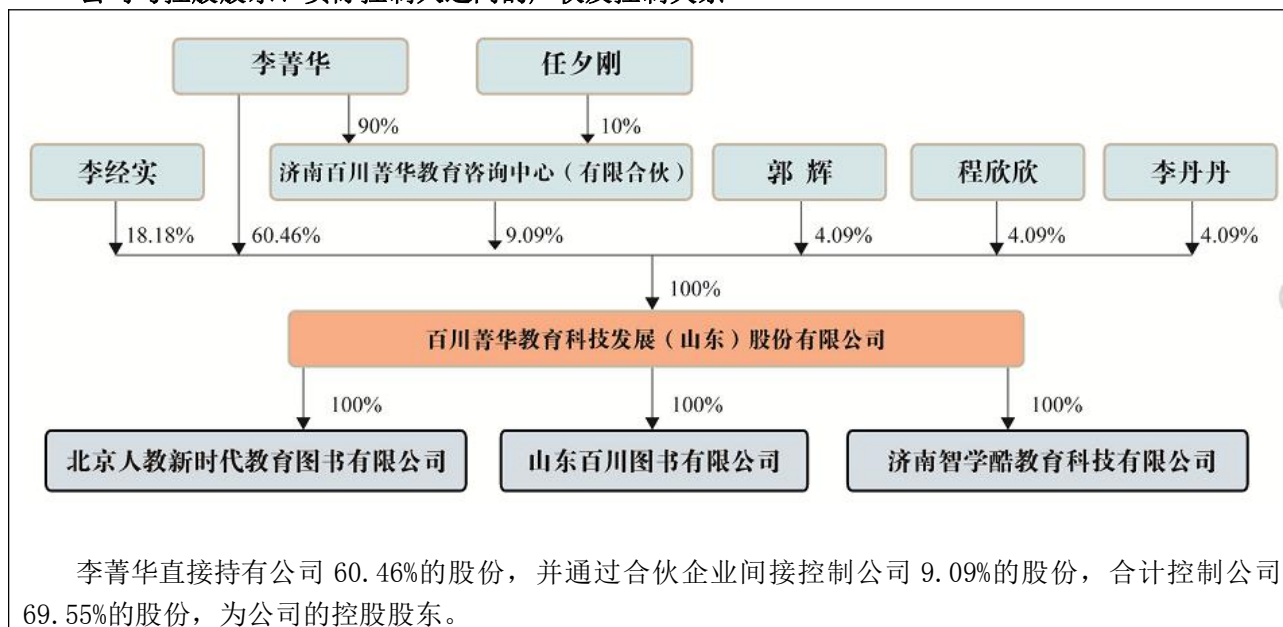
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李菁华	20,083,000	0	20,083,000	60.46%	15,062,250	5,020,750
2	李经实	6,040,000	0	6,040,000	18.18%	4,530,000	1,510,000
3	济南百川菁华教育咨询中心（有限合	3,020,000	0	3,020,000	9.09%	2,013,334	1,006,666

	伙)						
4	程欣欣	1,359,000	0	1,359,000	4.09%	1,019,250	339,750
5	郭辉	1,359,000	0	1,359,000	4.09%	0	1,359,000
6	李丹丹	1,359,000	0	1,359,000	4.09%	1,019,250	339,750
合计		33,220,000	0	33,220,000	100%	23,644,084	9,575,916

普通股前十名股东间相互关系说明：

在公司股东之间，李菁华和李经实是兄弟关系，程欣欣是李经实的配偶，李丹丹是李菁华弟弟李精深的配偶，郭辉是李菁华配偶郭燕的哥哥。李菁华是济南百川菁华教育咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人（占出资份额的 90%）。

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、执行新金融工具准则

2017 年，财政部颁布了修订的《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》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

2、采用新的财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司执行上述规定对公司财务报表数据无影响。

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
应收账款及应收票据	26,260,562.01			
应收账款		26,260,562.01		
应收票据				
应付账款及应付票据	60,325,203.74			
应付账款		60,325,203.74		
应付票据				

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