

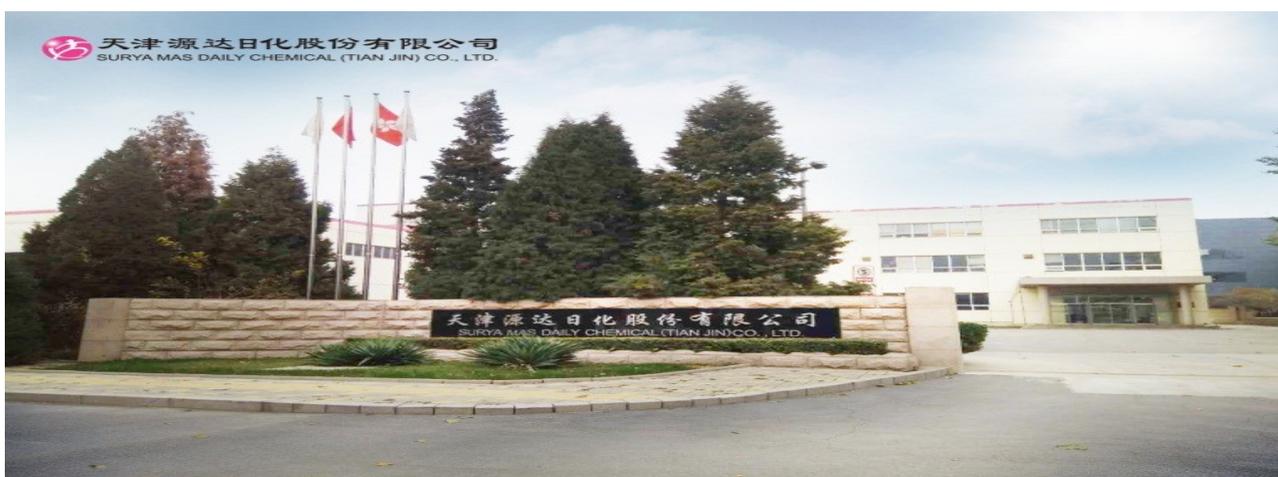


源达日化

NEEQ : 870470

天津源达日化股份有限公司

SURYA MAS DAILY CHEMICAL (TIANJIN)



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。

公司负责人张锦雄、主管会计工作负责人王甦及会计机构负责人孙蕾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 中审华会计师事务所（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	王振宇
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	022-83962600-2616
传真	022-83962630
电子邮箱	Sunyan@suryamas.cn
公司网址	www.suryamas.cn
联系地址及邮政编码	天津经济技术开发区微电子工业区微二路 6 号，邮编：300385
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	83,214,525.24	86,615,189.14	-3.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,623,168.40	40,395,018.70	0.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.01	2.00	0.50%
资产负债率%（母公司）	51.18%	53.36%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	74,341,032.17	73,274,789.59	1.46%
归属于挂牌公司股东的净利润	228,149.70	409,878.64	-44.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	275,251.07	190,719.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-181,606.62	11,959,724.82	-101.52%
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）	0.56%	1.02%	-
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）	0.68%	0.47%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-43.50%

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	-	-	20,194,549	20,194,549	99.8998%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	20,193,549	20,193,549	99.8949%	
	董事、监事、高管	-	-	1,000	1,000	0.0049%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,214,800	100.00%	-20,194,549	20,251	0.10%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,194,549	99.90%	-20,194,549	-	-	
	董事、监事、高管	20,251	0.10%	0	20,251	0.10%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		20,214,800	-	0	20,214,800	-	
普通股股东人数							2

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	源达国际有限公司	20,194,549.00	-1,000	20,193,549.00	99.8949%	0	20,193,549.00
2	杨国华	20,251.00	1,000	21,251.00	0.1051%	20,251.00	1,000
合计		20,214,800.00	0	20,214,800.00	100%	20,251	20,194,549.00

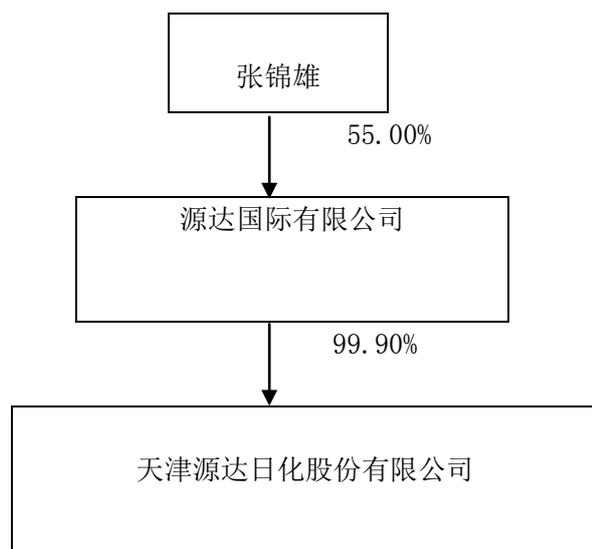
普通股前十名股东间相互关系说明：

源达国际有限公司为境外法人股东，杨国华为境内自然人股东，二者无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

张锦雄 (ABDUL ALEK SOELYSTIO)：男，1949 年 12 月出生，印度尼西亚国籍，具有境外永久居留权。1976 年至今任 PT. SuryamasMentari 公司监事长；1993 年至今任源达国际董事、实际控制人；2001 年至今任上海顶味食品有限公司董事长；2010 年至今任顶味食品技术（上海）有限公司董事长；2000 年至今任聊城锦宏食品有限公司董事；2013 年至今任浩菲阁餐饮管理（上海）有限公司董事长；1993 年至 2016 年 4 月任源达有限董事长；2016 年 5 月至今任源达日化董事长。

报告期内公司实际控制人未发生变化



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

本集团根据财会[2019]6号[和财会[2019]16号]规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的资产负债表项目：

资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
[应收票据及应收账款]	48,034,286.44	-48,034,286.44	
[应收票据]			
[应收账款]		48,034,286.44	48,034,286.44
[应付票据及应付账款]	9,185,367.77	-9,185,367.77	
[应付票据]		6,928,995.35	6,928,995.35
[应付账款]		2,256,372.42	2,256,372.42
合计	57,219,654.21	-	57,219,654.21

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	48,034,286.44	0.00		
应收票据	0.00	0.00		
应收账款	0.00	48,034,286.44		
应付票据及应付账款	9,185,367.77	0.00		
应付票据	0.00	6,928,995.35		
应付账款	0.00	2,256,372.42		
合计	57,219,654.21	57,219,654.21		

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

天津源达日化股份有限公司

日期：2020 年 4 月 23 日