



华凯科技

NEEQ : 834760

广东华凯科技股份有限公司

(WALKKIND TECHNOLOGY,INC.OF GUANGDONG)



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。

公司负责人盛小兵、主管会计工作负责人蒋路华及会计机构负责人顾明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 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

董事会秘书或信息披露事务负责人	蒋路华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0757-87381388-380
传真	0757-87381388-380
电子邮箱	Finance1@walkkind.com
公司网址	www.walkkind.com
联系地址及邮政编码	佛山市三水区乐平镇中油大道4号 528137
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	167,447,726.51	165,685,806.00	1.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	108,831,162.45	106,336,207.68	2.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.92	1.88	2.35%
资产负债率%（母公司）	35.01%	35.82%	-
资产负债率%（合并） （自行添行）			-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	114,486,779.10	116,745,886.12	-1.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,494,954.77	5,023,100.89	-50.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,667,893.82	3,072,829.81	-
经营活动产生的现金流量净额	10,719,972.12	9,346,120.59	14.70%
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）	2.32%	4.84%	-
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）	1.55%	2.96%	-
基本每股收益（元/股）	0.04	0.09	-50.33%
（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	28,034,375	49.53%	0	28,034,375	49.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,258,875	16.36%	0	9,258,875	16.36%	
	董事、监事、高管	2,000,000	3.53%	0	2,000,000	3.53%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	28,565,625	50.47%	0	28,565,625	50.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,565,625	39.87%	0	22,565,625	39.87%	
	董事、监事、高管	6,000,000	10.60%	0	6,000,000	10.60%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		56,600,000	-	0	56,600,000	-	
普通股股东人数							10

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	盛小兵	26,000,000	0	26,000,000	45.94%	19,500,000	6,500,000
2	陈锡伦	8,000,000	0	8,000,000	14.13%	0	8,000,000
3	石振海	8,000,000	0	8,000,000	14.13%	6,000,000	2,000,000
4	梁瀛	4,000,000	0	4,000,000	7.07%	0	4,000,000
5	蒋路华	3,574,500	0	3,574,500	6.32%	2,315,625	1,258,875
6	深圳前海兆凌投资	2,250,000	0	2,250,000	3.98%	750,000	1,500,000

	企业（有限 合伙）						
7	范小华	1,688,000	0	1,688,000	2.98%	0	1,688,000
8	敖梅兰	1,087,500	0	1,087,500	1.92%	0	1,087,500
9	方志坚	1,000,000	0	1,000,000	1.77%	0	1,000,000
10	梁金碧	1,000,000	0	1,000,000	1.77%	0	1,000,000
合计		56,600,000	0	56,600,000	100%	28,565,625	28,034,375

前十名股东间/前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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、会计政策变更

(1) 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	12,681,139.47	应收票据	654,578.00
		应收账款	12,026,561.47
应付票据及应付账款	16,385,381.85	应付票据	-
		应付账款	16,385,381.85

(2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,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期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。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(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2018.12.31	新金融工具准则 重分类影响	2019.1.1
应收票据	654,578.00	-654,578.00	-
应收款项融资	-	654,578.00	654,578.00
其他应付款-应付利息	65,101.35	-65,101.35	-
短期借款	11,000,000.00	15,950.00	11,015,950.00
一年内到期的非流动负债	27,800,000.00	49,151.35	27,849,151.35

(3) 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。

(4) 本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础,对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情况列示如下:

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018.12.31	2019.1.1	调整数
流动资产:			

货币资金	6,061,078.31	6,061,078.31	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	654,578.00	-	-654,578.00
应收账款	12,026,561.47	12,026,561.47	-
应收款项融资	-	654,578.00	654,578.00
预付款项	644,290.06	644,290.06	-
其他应收款	870,952.55	870,952.55	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	20,751,581.02	20,751,581.02	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	41,009,041.41	41,009,041.41	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	93,004,615.02	93,004,615.02	-
在建工程	4,424,221.71	4,424,221.71	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	20,633,818.13	20,633,818.13	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

长期待摊费用	5,346,940.61	5,346,940.61	-
递延所得税资产	1,267,169.12	1,267,169.12	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	124,676,764.59	124,676,764.59	-
资产总计	165,685,806.00	165,685,806.00	-
流动负债：			
短期借款	11,000,000.00	11,015,950.00	15,950.00
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	16,385,381.85	16,385,381.85	-
预收款项	1,211,110.90	1,211,110.90	-
应付职工薪酬	1,063,938.15	1,063,938.15	-
应交税费	988,858.01	988,858.01	-
其他应付款	180,587.45	115,486.10	-65,101.35
其中：应付利息	65,101.35	-	-65,101.35
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	27,800,000.00	27,849,151.35	49,151.35
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	58,629,876.36	58,629,876.36	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	719,721.96	719,721.96	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-

非流动负债合计	719,721.96	719,721.96	-
负债合计	59,349,598.32	59,349,598.32	-
所有者权益：			-
实收资本	56,600,000.00	56,600,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	45,253,610.76	45,253,610.76	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	463,390.83	463,390.83	-
未分配利润	4,019,206.09	4,019,206.09	-
所有者权益合计	106,336,207.68	106,336,207.68	-
负债和所有者权益总计	165,685,806.00	165,685,806.00	-

2、会计估计变更

公司报告期无会计估计的变更。

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	12,681,139.47		0	0
应收票据		654,578.00	0	0
应收账款		12,026,561.47	0	0
应付票据及应付账款	16,385,381.85		0	0
应付票据		0	0	0
应付账款		16,385,381.85	0	0
应收票据	654,578.00	0	0	0
应收款项融资	0	654,578.00	0	0
其他应付款-应付利息	65,101.35	0	0	0
短期借款	11,000,000.00	11,015,950.00	0	0
一年内到期的非流动负债	27,800,000.00	27,849,151.35	0	0

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

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日