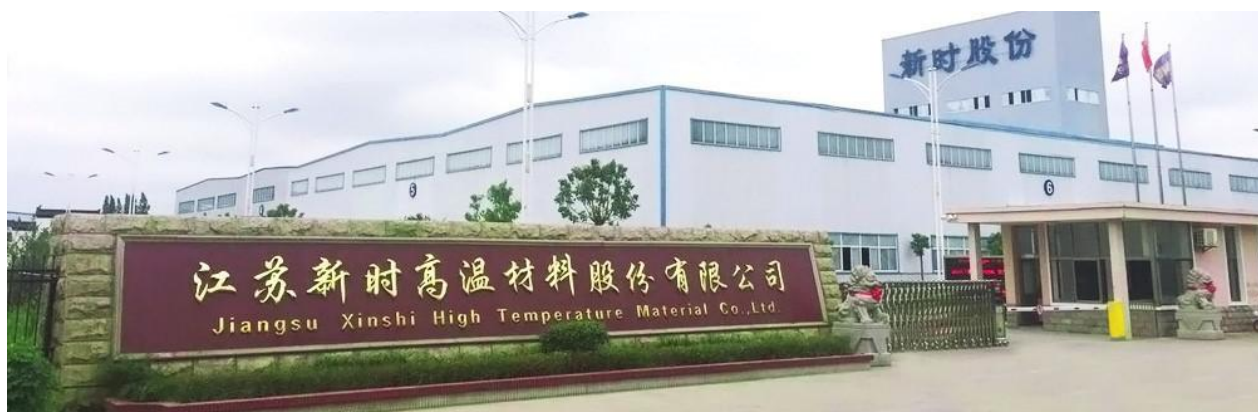


新时股份

NEEQ : 837184

江苏新时高温材料股份有限公司

Jiangsu Xinshi High Temperature Material



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。

公司负责人曹功庆、主管会计工作负责人高吉根及会计机构负责人高吉根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 永拓会计师事务所（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	刘晨
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0514-80912213
传真	0514-80912212
电子邮箱	xs@jsxsc.com
公司网址	http://www.jsxsc.com
联系地址及邮政编码	扬州市江都区邵伯镇工业集中区六号路，225261
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	253,699,800.95	195,477,538.84	29.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	174,313,471.35	114,415,915.29	52.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.39	1.97	21.34%
资产负债率%（母公司）	31.29%	41.47%	-
资产负债率%（合并）	24.13%	41.47%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	167,335,049.50	122,360,606.68	36.76%
归属于挂牌公司股东的净利润	15,153,413.20	15,076,060.63	0.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,257,311.95	15,135,815.63	-
经营活动产生的现金流量净额	-100,161.94	12,672,203.99	-100.79%
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）	12.42%	14.11%	-
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）	12.51%	14.16%	-
基本每股收益（元/股）	0.23	0.26	
（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	无限售股份总数	30,066,666.00	51.75%	8,571,429.00	38,638,095.00	57.95%
	其中：控股股东、实际控制人	8,100,000.00	13.94%		8,100,000.00	12.15%

件股份	董事、监事、高管	8,100,000.00	13.94%		8,100,000.00	12.15%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	28,033,334.00	48.25%		28,033,334.00	42.05%
	其中：控股股东、实际控制人	24,300,000.00	41.82%		24,300,000.00	36.45%
	董事、监事、高管	24,300,000.00	41.82%		24,300,000.00	36.45%
	核心员工					
总股本		58,100,000.00	-	8,571,429.00	66,671,429.00	-
普通股股东人数		92				

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

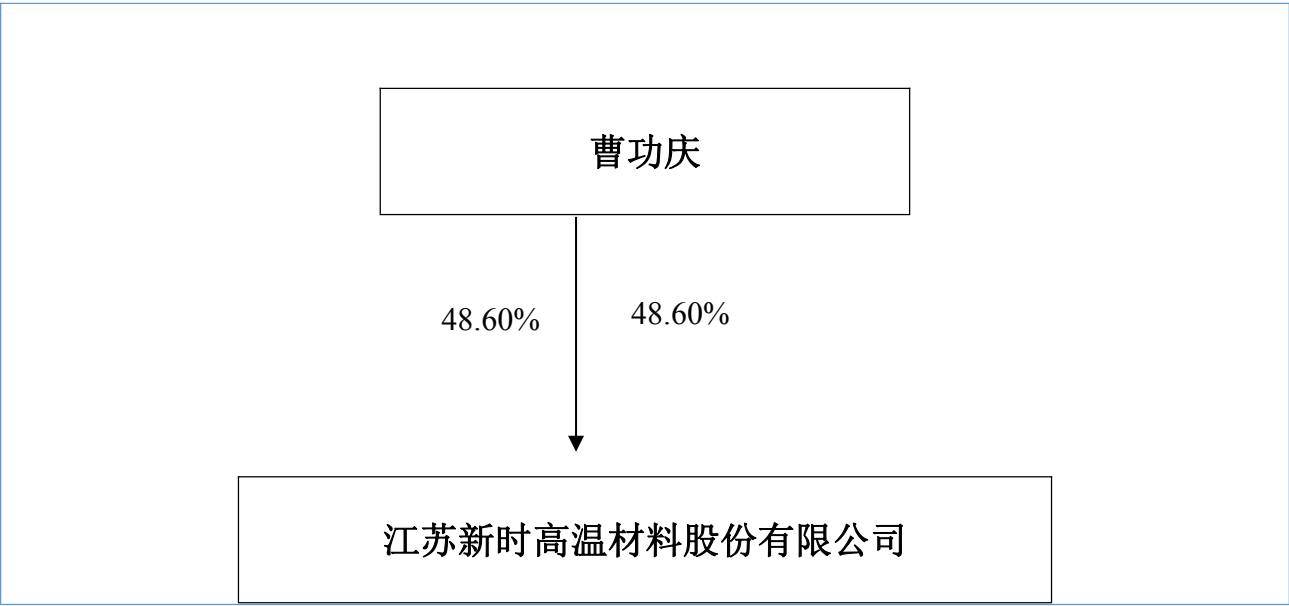
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曹功庆	32,400,000.00		32,400,000.00	48.60%	24,300,000.00	8,100,000.00
2	扬州市江都区重大项目专项基金有限公司	0	8,571,429.00	8,571,429.00	12.86%		8,571,429.00
3	江苏弈博投资有限公司	7,394,000.00	61,000.00	7,455,000.00	11.18%		7,455,000.00
4	青岛宝润源进出口有限公司	5,600,000.00		5,600,000.00	8.40%	3,733,334.00	1,866,666.00
5	赵方舟	2,000,000.00		2,000,000.00	3.00%		2,000,000.00

6	白伟	1,748,000.00	-190,000.00	1,558,000.00	2.34%		1,558,000.00
7	沈文军	1,500,000.00		1,500,000.00	2.25%		1,500,000.00
8	扬州市英成科技小额贷款有限公司	1,250,000.00		1,250,000.00	1.87%		1,250,000.00
9	扬州格致创业投资中心（有限合伙）	1,250,000.00		1,250,000.00	1.87%		1,250,000.00
10	王俊	270,000.00		270,000.00	0.41%		270,000.00
合计		53,412,000.00	8,442,429.00	61,854,429.00	92.78%	28,033,334.00	33,821,095.00

普通股前十名股东间相互关系说明：

控股股东、实际控制人曹功庆持有江苏弈博投资有限公司 30.00%的股权，其子曹超持有江苏弈博 68.00%的股权、并担任江苏弈博的法定代表人。除此之外，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

(1) 重要会计政策变更

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）及其解读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。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	/	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 8,150,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 44,658,723.51 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 18,416,271.08 元。
(2) 利润表增加“信用减值损失（损失以“-”号填写）”项目。	/	“信用减值损失（损失以“-”号填写）”本期金额-1,675,473.73 元。

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《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》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注三。

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号-债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

(2) 执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准

则对本期期初资产负债表相关项目无影响。

(2) 重要会计估计变更

本公司在报告期内未发生会计估计变更。

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	52,808,723.51			
应收账款		8,150,000.00		
应收票据		44,658,723.51		
应付票据及应付账款	18,416,271.08			
应付账款		18,416,271.08		

3.3 合并报表范围的变化情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、非同一控制下企业合并
无。
2、同一控制下企业合并
无。
3、反向购买
无。
4、处置子公司
无。

5、其他原因的合并范围变动

2019 年 4 月，本公司以实物出资至子公司，子公司自 4 月份正式开始生产经营，故本期纳入合并范围内。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用