



金煤科技

NEEQ : 838329

北京金煤创业科技股份有限公司

BeiJing JinMei Entrepreneur Technology

北京金煤创业科技股份有限公司

Bei Jing JinMei Entrepreneur 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人李刚、主管会计工作负责人庞世花及会计机构负责人赵桂霞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 大华会计师事务所（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	粘宝文
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	13901177175
传真	010-88909293
电子邮箱	nianbaowen@djm-bj.com
公司网址	<a href="http://www.djm-bj.com">www.djm-bj.com</a>
联系地址及邮政编码	北京市石景山区古盛路 36 号泰然大厦 1 号楼 1402-1403 邮政编码 100043
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	20,459,962.48	20,088,646.92	1.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,939,135.85	4,465,319.96	10.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.62	0.56	10.71%
资产负债率%（母公司）	52.91%	59.67%	-
资产负债率%（合并）	75.86%	77.77%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	20,765,205.27	21,609,892.45	-3.91%
归属于挂牌公司股东的净利润	473,815.89	-7,258,253.94	106.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,354,469.22	-7,276,832.01	-
经营活动产生的现金流量净额	364,474.37	-3,087,456.12	111.81%
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）	10.08%	-89.67%	-
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）	-50.07%	-89.90%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.91	106.59%

## 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	2,490,000.00	31.13%	-	2,490,000.00	31.13%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,230,000.00	15.38%	-	1,230,000.00	15.38%	
	董事、监事、高管	1,570,000.00	19.63%	-	1,570,000.00	19.63%	
	核心员工		0.00%			0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	5,510,000.00	68.88%	-	5,510,000.00	68.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,690,000.00	46.13%	-	3,690,000.00	46.13%	
	董事、监事、高管	5,510,000.00	68.88%	-	5,510,000.00	68.88%	
	核心员工						
总股本		<b>8,000,000.00</b>	-	<b>0</b>	<b>8,000,000.00</b>	-	
普通股股东人数							<b>16</b>

## 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）

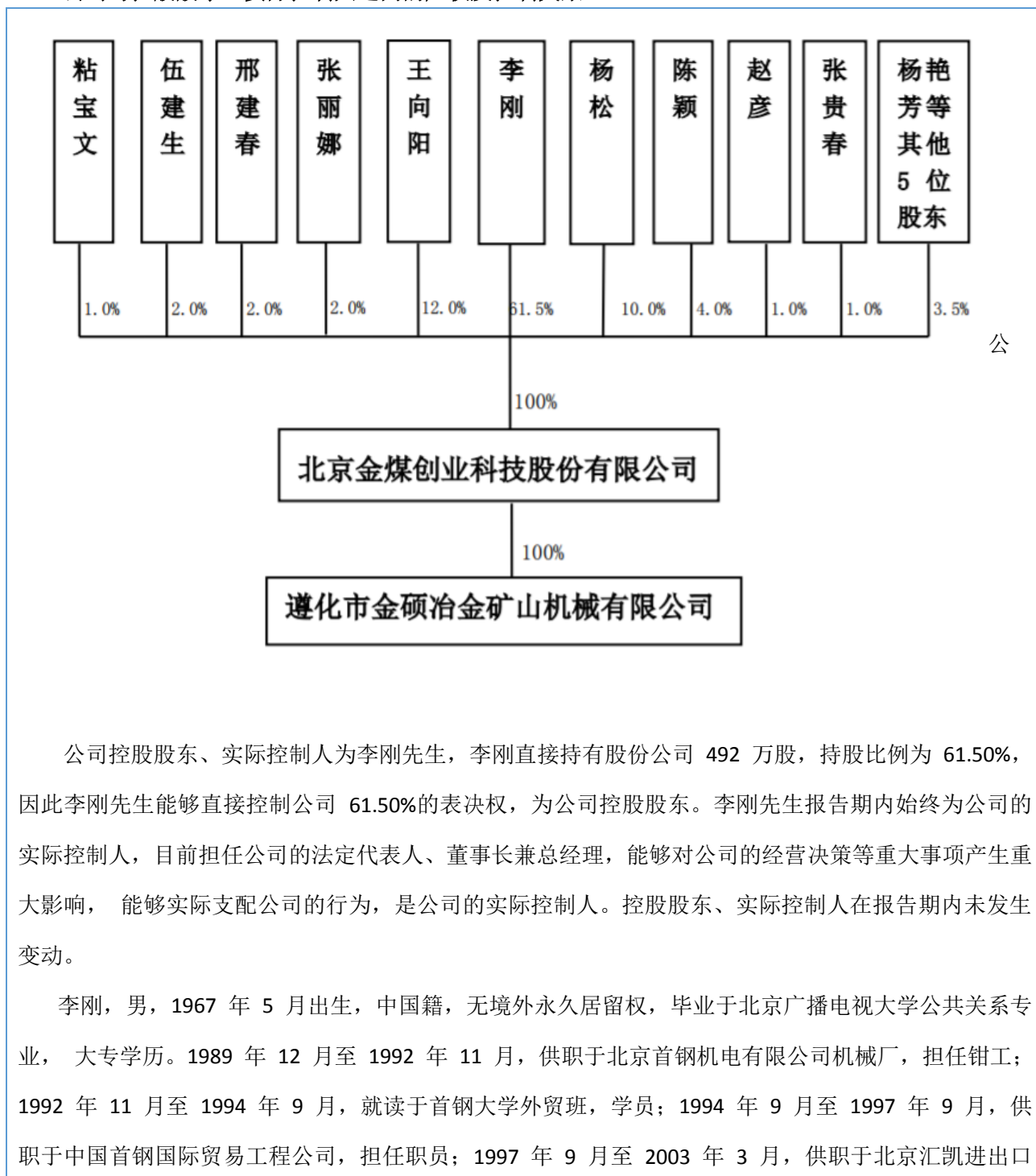
单位：股

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	李刚	4,920,000.00	0	4,920,000.00	61.50%	3,690,000.00	1,230,000.00
2	王向阳	960,000.00	0	960,000.00	12.00%	720,000.00	240,000.00
3	杨松	800,000.00	0	800,000.00	10.00%	800,000.00	
4	陈颖	320,000.00	0	320,000.00	4.00%		320,000.00
5	张丽娜	160,000.00	0	160,000.00	2.00%		160,000.00
6	邢建春	160,000.00	0	160,000.00	2.00%	120,000.00	40,000.00
7	伍建生	160,000.00	0	160,000.00	2.00%		160,000.00

8	张贵春	80,000.00	0	80,000.00	1.00%	60,000.00	20,000.00
9	赵彦	80,000.00	0	80,000.00	1.00%		80,000.00
10	粘宝文	80,000.00	0	80,000.00	1.00%	60,000.00	20,000.00
合计		7,720,000.00	0	7,720,000.00	96.50%	5,450,000.00	2,270,000.00

普通股前十名股东间相互关系说明：李刚张丽娜为夫妻，其他股东之间没有任何关联关系。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司控股股东、实际控制人为李刚先生，李刚直接持有股份公司 492 万股，持股比例为 61.50%，因此李刚先生能够直接控制公司 61.50%的表决权，为公司控股股东。李刚先生报告期内始终为公司的实际控制人，目前担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，能够对公司的经营决策等重大事项产生重大影响，能够实际支配公司的行为，是公司的实际控制人。控股股东、实际控制人在报告期内未发生变动。

李刚，男，1967 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京广播电视大学公共关系专业，大专学历。1989 年 12 月至 1992 年 11 月，供职于北京首钢机电有限公司机械厂，担任钳工；1992 年 11 月至 1994 年 9 月，就读于首钢大学外贸班，学员；1994 年 9 月至 1997 年 9 月，供职于中国首钢国际贸易工程公司，担任职员；1997 年 9 月至 2003 年 3 月，供职于北京汇凯进出口

有限公司，担任部门经理；2003年3月至2006年3月，供职于大连金煤阀门有限公司北京经贸分公司，担任负责人；2006年3月至2015年12月，供职于北京金煤创业进出口有限公司，担任执行董事和总经理；2016年1月至今，担任股份公司的董事长、总经理。

### 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、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	3,036,297.00	应收票据	
		应收账款	3,036,297.00
应付票据及应付账款	3,827,213.19	应付票据	
		应付账款	3,827,213.19

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初留存收益或其他综合收益。

#### 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		3,036,297.00		
应收账款及应收票据	3,036,297.00			
应付账款		3,827,213.19		
应付账款及应付票据	3,827,213.19			

#### 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

北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日