



天津股份

NEEQ : 430098

北京天津硅藻新材料股份有限公司

Beijing Dajin New Diatomaceous Building



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。

公司负责人陈兴建、主管会计工作负责人 Steven Chen 及会计机构负责人董雨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 天健会计师事务所（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	Steven Chen
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-80277355
传真	010-64968772
电子邮箱	board.secretary@dajincorp.com
公司网址	www.dajinhome.com
联系地址及邮政编码	北京市大兴区长子营镇长营工业园区 20 号，邮编 102615
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	公司董事办

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	上年期末	增减比例%
资产总计	108,922,405.85	110,824,756.83	-1.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	87,181,019.96	83,361,949.98	4.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.24	2.14	4.67%
资产负债率%（母公司）	13.80%	18.79%	-
资产负债率%（合并）	14.89%	19.85%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	46,362,576.60	61,250,650.79	-24.31%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,819,069.98	6,710,576.71	-43.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,332,252.22	5,600,811.54	-
经营活动产生的现金流量净额	5,701,037.50	3,711,025.10	53.62%
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）	4.48%	8.39%	-
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）	2.74%	7.00%	-
基本每股收益（元/股）	0.10	0.17	-41.18%

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	22,500,000	57.69%	0	22,500,000	57.69%
	其中：控股股东、实际控制人	15,272,728	39.16%	0	15,272,728	39.16%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	16,500,000	42.31%	0	16,500,000	42.31%
	其中：控股股东、实际控制人	16,500,000	42.31%	0	16,500,000	42.31%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		39,000,000.00	-	0	39,000,000.00	-
普通股股东人数						7

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	北京建衡嘉泰投资咨询有限公司	31,772,728	0	31,772,728	81.47%	16,500,000	15,272,728
2	北京建荣创业投资管理有限公司	1,831,818	0	1,831,818	4.70%	0	1,831,818

3	陈淼	1,772,727	0	1,772,727	4.55%	0	1,772,727
4	郑爱民	1,772,727	0	1,772,727	4.55%	0	1,772,727
5	林爱双	1,000,000	0	1,000,000	2.56%	0	1,000,000
6	肖健平	650,000	0	650,000	1.67%	0	650,000
7	成功	200,000	0	200,000	0.50%	0	200,000
合计		39,000,000	0	39,000,000	100.00%	16,500,000	22,500,000

普通股前十名股东间相互关系说明：无特殊关系。

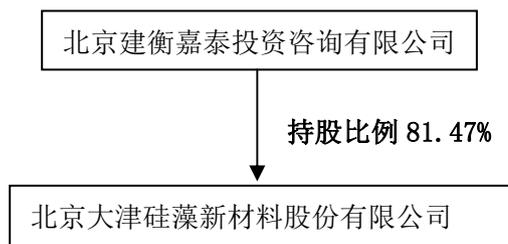
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

(一) 公司控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东为北京建衡嘉泰投资咨询有限公司，成立于2010年3月22日，注册资本为50万元，法定代表人为陈兴明，注册地址为北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-210，统一社会信用代码为9111022855275023XU。报告期内，公司控股股东没有变化。

公司实际控制人为陈兴明。报告期内，公司实际控制人没有变化。

(二) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



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. 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。

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。

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，但非交

易性权益类投资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。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

3. 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。

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		1,118,573.18		
应收票据及应收账款	1,118,573.18			
应付账款		989,397.93		
应付票据及应付账款	989,397.93			

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

为整合公司发展资源,公司注销了5家全资孙公司,情况分别如下:

四川省天津男孩建筑装饰有限公司,注销时间为2019年12月;

陕西天津男孩建筑装饰有限公司公司,注销时间为2019年4月;

天津天津男孩建筑装饰有限公司公司,注销时间为2019年4月;

武汉天津男孩建筑装饰有限公司,注销时间为2019年7月;

杭州天津男孩建筑装饰有限公司,注销时间为2019年6月。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用