



京华新材

NEEQ : 836134

广东京华新材料科技股份有限公司

Guangdong Jinghua New Materials Technology 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。

公司负责人王克西、主管会计工作负责人王国莉及会计机构负责人王国莉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 立信会计师事务所（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	徐少前
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0757-22398585
传真	0757-22398686
电子邮箱	xsq@jinghuafilm.com
公司网址	www.jinghuafilm.com
联系地址及邮政编码	佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙乐路3号明峰高新科技园B座
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	205,766,351.65	170,941,170.00	20.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,911,870.65	45,661,370.95	-25.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.74	1.00	-26.00%
资产负债率%（母公司）	67.41%	59.68%	-
资产负债率%（合并）	78.02%	64.18%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	118,981,397.25	109,894,955.83	8.27%
归属于挂牌公司股东的净利润	-11,749,500.3	-1,605,573.18	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,328,041.67	-2,912,801.74	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,828,247.13	-11,598,200.27	-23.88%
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）	-29.53%	-3.46%	-
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）	-30.99%	-6.27%	-
基本每股收益（元/股）	-0.26	-0.04	-

## 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	14,170,305	30.97%	288,713	14,459,018	31.61%
	其中：控股股东、实际控制人	6,749,171	14.75%	0	6,749,171	14.75%
	董事、监事、高管	9,683,509	21.17%	222,713	9,906,222	21.65%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,578,420	69.03%	-288,713	31,289,707	68.39%
	其中：控股股东、实际控制人	20,247,511	44.26%	0	20,247,511	44.26%
	董事、监事、高管	31,578,420	69.03%	288,713	31,289,707	68.39%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		45,748,725	-	0	45,748,725	-
普通股股东人数		13				

## 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）

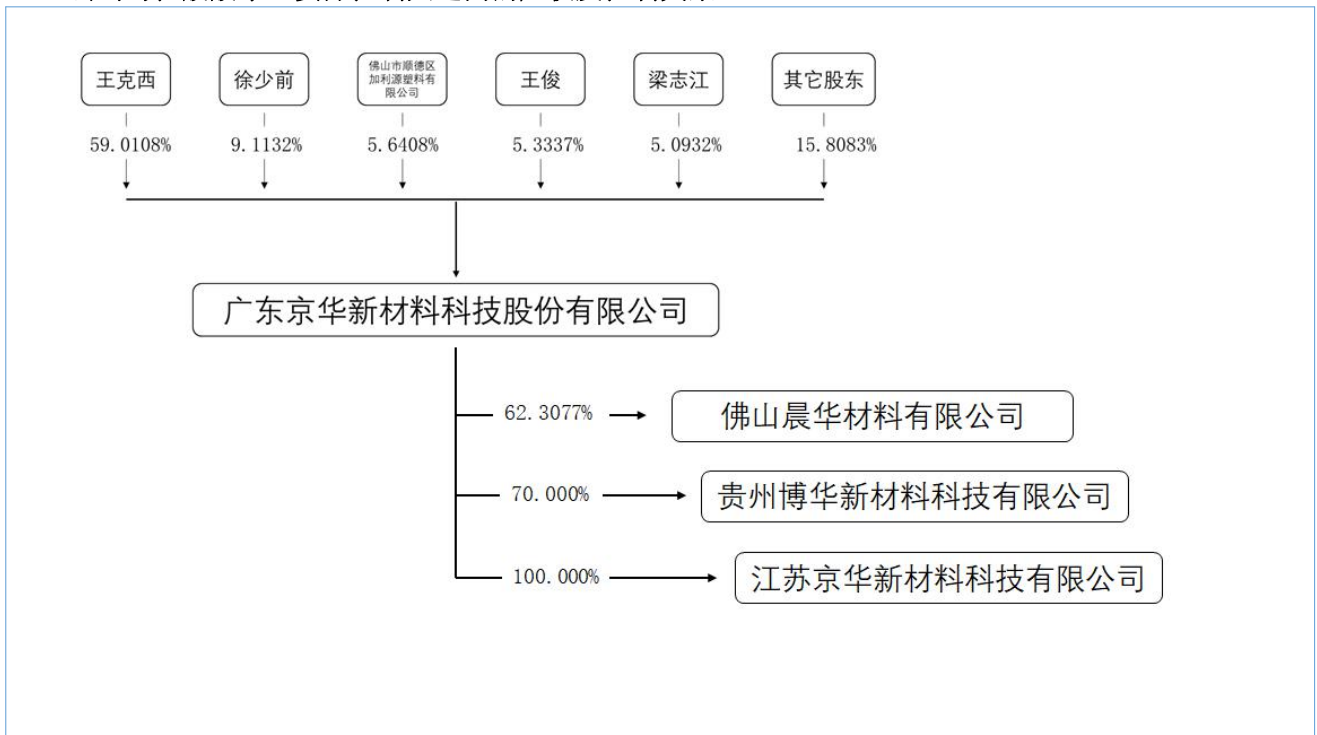
单位：股

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	王克西	26,996,682	0	26,996,682	59.0108%	20,247,511	6,749,171
2	徐少前	4,143,175	26,000	4,169,175	9.1132%	3,126,881	1,042,294
3	佛山市顺德区加利源塑料有限公司	2,580,600	0	2,580,600	5.6408%	0	2,580,600
4	王俊	2,440,088	0	2,440,088	5.3337%	1,830,066	610,022
5	梁志江	2,330,086	0	2,330,086	5.0932%	1,747,565	582,521

6	向泽付	1,725,776		1,725,776	3.7723%	1,294,332	431,444
7	廖远华	1,338,496	0	1,338,496	2.9258%	0	1,338,496
8	何龙贵	1,295,043	0	1,295,043	2.8308%	1,295,043	0
9	彭冠晶	1,295,044	92,000	1,203,044	2.6297%	971,283	231,761
10	曾广伟	1,036,035	0	1,036,035	2.2646%	777,026	259,009
合计		45,181,025	118,000	45,115,025	98.6149%	31,289,707	13,825,318

普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间相互无关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



## 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. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

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	44,147,880.63	应收票据	2,906,557.00
		应收账款	41,241,323.63
应付票据及应付账款	35,792,323.37	应付票据	
		应付账款	35,792,323.37

(2) 执行《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——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订) 财政部于 2017 年度修订了《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——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定, 对于首次执行日尚未终止确认的金融工具, 之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的, 应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的, 无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会(2019)6 号和财会(2019)16 号的规定调整后的上年年末余额为基础, 执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	3,717,781.70	货币资金	摊余成本	3,717,781.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	2,906,557.00	应收票据	摊余成本	2,906,557.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	41,241,323.63	应收账款	摊余成本	41,241,323.63
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	5,190,120.86	其他应收款	摊余成本	5,190,120.86
持有至到期投资					
(含其他流动资产)	摊余成本		债权投资		
(含其他流动资产)	摊余成本				
可供出售金融资产					
(含其他流动资产)					
(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综		债权投资		
(含其他流动资产)					

	合收益(债务工具) 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其他综合收益(权益工具)		其他债权投资 交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本	2,540,405.50	长期应收款	摊余成本	2,540,405.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
短期借款	摊余成本	7,910,000.00	短期借款	摊余成本	7,910,000.00

### 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	44,147,880.63	-	-	-
应收票据	-	2,906,557.00	-	-
应收账款	-	41,241,323.63	-	-

应付票据及应付账款	35,792,323.37	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	35,792,323.37	-	-

### 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

广东京华新材料科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日