



聚亿新材

NEEQ : 838635

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

SHENZHEN JUYI FII., 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。

公司负责人王国瑞、主管会计工作负责人许翔及会计机构负责人许翔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 亚太（集团）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	刘东丽
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0755-28085738
传真	0755-28034086
电子邮箱	juyi@szjuyi.com
公司网址	www.szjuyi.com.cn
联系地址及邮政编码	联系地址：深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路24号 邮政编码：518110
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	64,341,610.22	61,922,108.57	3.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,560,121.03	38,342,133.56	3.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.10	2.73%
资产负债率%（母公司）	38.45%	38.08%	-
资产负债率%（合并）	38.52%	38.08%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	75,015,798.44	65,866,518.04	13.89%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,217,987.47	1,488,677.93	-18.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	419,087.91	638,887.68	-34.40%
经营活动产生的现金流量净额	113,411.59	3,447,827.49	-96.71%
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）	3.13%	3.92%	-
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）	1.08%	1.66%	-
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%

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	13,313,159	38.04%	-	13,313,159	38.04%
	其中：控股股东、实际控制人	4,670,408	13.34%	-	4,670,408	13.34%
	董事、监事、高管	739,541	2.11%	-	739,541	2.11%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	21,686,841	61.96%	-	21,686,841	61.96%
	其中：控股股东、实际控制人	14,011,227	40.03%	-	14,011,227	40.03%
	董事、监事、高管	2,218,624	6.34%	-	2,218,624	6.34%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		35,000,000	-	0	35,000,000.00	-
普通股股东人数		6				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）

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	王国瑞	18,681,635		18,681,635	53.38%	14,011,227	4,670,408
2	深圳市聚亿发展投资企业（有限合伙）	4,704,315		4,704,315	13.44%	3,136,210	1,568,105
3	深圳市卓诗投资企	3,481,170		3,481,170	9.95%	2,320,780	1,160,390

	业（有限合伙）						
4	昆山鼎聚投资管理 有限公司	3,293,010		3,293,010	9.41%	0	3,293,010
5	熊小成	2,958,165		2,958,165	8.45%	2,218,624	739,541
6	深圳市聚 亿兴业投 资有限公 司	1,881,705		1,881,705	5.37%	0	1,881,705
合计		35,000,000	0	35,000,000	100.00%	21,686,841	13,313,159

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东王国瑞持有聚亿发展 10.00%的股权、持有卓诗投资 18.92%的股权、持有聚亿兴业 10.00%股权，熊小成持有聚亿兴业 30.00%股权，除此之外，公司其余股东之间不存在关联关系。除上述关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间及控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

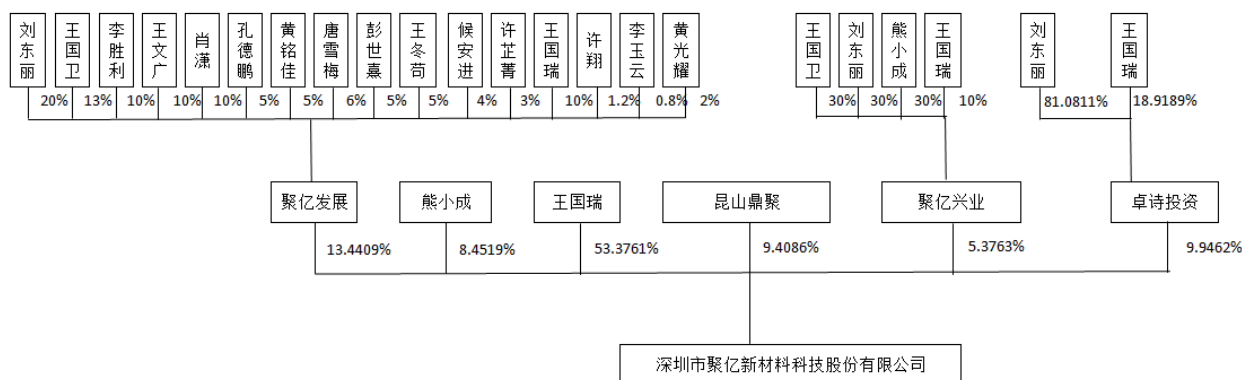
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

王国瑞为公司实际控制人，报告期末王国瑞持有公司股份比例为 53.38%，同时王国瑞持有聚亿发展 10.00%的股权、持有卓诗投资 18.92%的股权、持有聚亿兴业 10.00%股权，王国瑞依其持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响，能够实际支配本公司行为，对本公司构成实际控制，为公司实际控制人。

王国瑞，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981 年 2 月至 1989 年 12 月，任江西省第三建筑工程公司职员；1990 年 1 月至 1995 年 4 月，任深圳市濠洋进出口有限公司业务员；1995 年 5 月至 2002 年 7 月，任深圳市景艺达实业有限公司总经理；2002 年 8 月至 2016 年 3 月，担任有限公司董事长、总经理及法定代表人；2016 年 3 月至今，任股份公司董事长、总经理及法定代表人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司股权结构图如下：



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

主要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，本公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行前述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，本公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2) 一般企业财务报表格式调整的会计政策

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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）（以下简称“财会〔2019〕6 号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表。

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

本公司根据财会〔2019〕6 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

列报项目	2018 年 12 月 31 日之 前列报金额	影响金额	2018 年 12 月 31 日经 重列后金额	备注
应收票据及应收账款	21,597,469.62	-21,597,469.62		
应收票据				
应收账款		21,597,469.62	21,597,469.62	
应付票据及应付账款	5,501,477.81	-5,501,477.81		
应付票据				
应付账款		5,501,477.81	5,501,477.81	

(3) 合并财务报表格式调整的会计政策

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“财会〔2019〕16 号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和财会〔2019〕16 号的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。2019 年新修订的合并财务报表格式除“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等项目。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

列报项目	2018 年 12 月 31 日之 前列报金额	影响金额	2018 年 12 月 31 日经 重列后金额	备注
应收票据及应收账款	21,597,469.62	-21,597,469.62		
应收票据				
应收账款		21,597,469.62	21,597,469.62	
应付票据及应付账款	5,501,477.81	-5,501,477.81		
应付票据				
应付账款		5,501,477.81	5,501,477.81	

(4) 非货币性资产交换准则的会计政策

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号），对《企业会计准则第 12 号——债务重组》进行了修订，自 2019 年 6 月 10 日起执行。执行本准则对本公司财务报表无影响。

(5) 债务重组准则的会计政策

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号），对《企业会计准则第 12 号——债务重组》进行了修订，自 2019 年 6 月 17 日起执行。执行本准则对本公司财务报表无影响。

2、重要会计估计变更

报告期公司无重要会计估计变更事项。

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	21,597,469.62			

应收账款		21,597,469.62		
应付票据及应付账款	5,501,477.81			
应付账款		5,501,477.81		

3.3 合并报表范围的变化情况

☒适用 ☐不适用

本公司于 2018 年 5 月 11 日在中国香港设立全资子公司——聚亿材料有限公司（JUYI MATERIAL LIMITED）。在 2019 年度内，该子公司发生与开户银行相关的维护费用和手续费，实现利润总额-10,944.31 元，已于 2019 年并入合并报表。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日