

证券代码：836608

证券简称：帝通新材

主办券商：恒泰证券



帝通新材

NEEQ : 836608

广东帝通新材料股份有限公司

Guangdong Ditong New Material 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。

公司负责人麦鹤远、主管会计工作负责人陈二妹及会计机构负责人陈二妹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 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	麦鹤远
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0757-26363988
传真	0757-26363988
电子邮箱	490017532@qq.com
公司网址	www.ditongfuhe.com
联系地址及邮政编码	佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会第一工业区 6 号之一 528325
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	广东帝通新材料股份有限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	上期期末	增减比例%
资产总计	42,812,539.97	57,813,838.80	-25.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,646,780.60	25,329,595.30	-54.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.28	0.62	-54.02%
资产负债率%（母公司）	72.80%	56.19%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	67,635,489.50	56,657,030.44	19.38%
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,682,814.70	-20,899,033.77	34.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,821,659.72	-21,292,606.95	-
经营活动产生的现金流量净额	9,428,221.48	1,945,354.72	384.65%
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）	-74.01%	-56.13%	-
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）	-74.76%	-57.19%	-
基本每股收益（元/股）	-0.33	-0.51	35.29%

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	23,900,773	58.16%	-100,000	23,800,773	57.92%
	其中：控股股东、实际控制人	2,366,933	5.76%	0	2,366,933	5.76%
	董事、监事、高管	2,529,654	6.16%	-2,366,933	162,721	0.40%
	核心员工	312,925	0.76%	0	312,925	0.76%
有限售条件股份	有限售股份总数	17,192,538	41.84%	100,000	17,292,538	42.08%
	其中：控股股东、实际控制人	16,204,103	39.43%	0	16,204,103	39.43%
	董事、监事、高管	7,695,359	18.73%	-7,100,802	594,557	1.45%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		41,093,311.00	-	0	41,093,311.00	-
普通股股东人数		128				

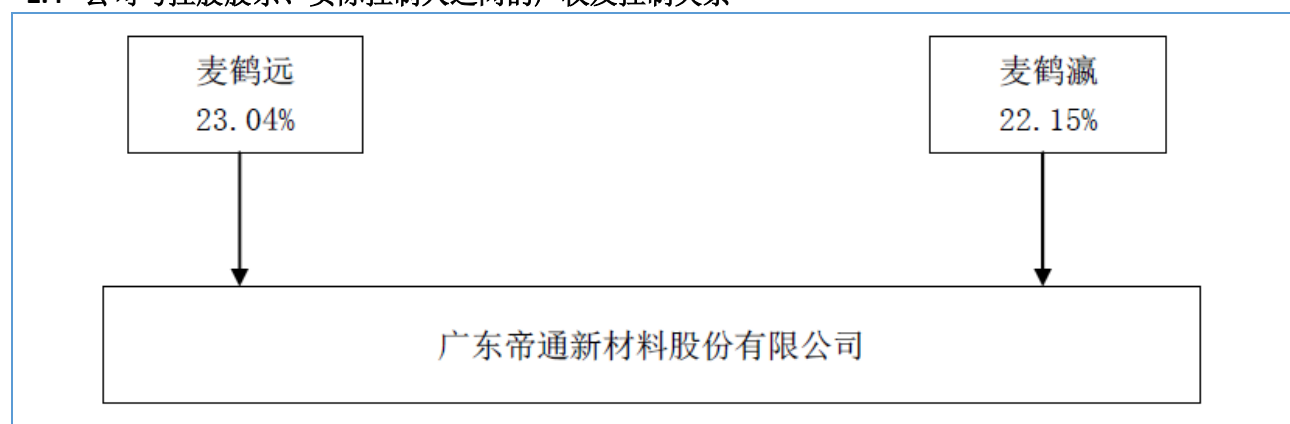
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	麦鹤远	9,467,735	0	9,467,735	23.04%	7,100,802	2,366,933
2	麦鹤瀛	9,103,301	0	9,103,301	22.15%	9,103,301	-
3	麦嘉碧	2,625,850	0	2,625,850	6.39%	-	2,625,850
4	周亚非	2,459,000	-115,000	2,344,000	5.70%	-	2,344,000
5	赵俊清	2,305,548	2,000	2,307,548	5.62%	-	2,307,548
6	杨艳丽	168,374	1,774,848	1,943,222	4.73%	-	1,943,222
7	何佩磔	1,291,754	0	1,291,754	3.14%	-	1,291,754
8	罗伟	820,898	0	820,898	2.00%	-	820,898
9	刘金花	519,000	140,000	659,000	1.60%	-	659,000
10	麦丽奇	628,570	0	628,570	1.53%	-	628,570
合计		29,390,030	1,801,848	31,191,878	75.90%	16,204,103	14,987,775

普通股前十名股东间相互关系说明：股东麦鹤远与股东麦鹤瀛是兄弟关系，双方为一致行动人。其余股东之间均无关联关系。

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、会计差错更正事项

公司前期发生以下会计差错更正事项，公司已根据企业会计准则对前期会计差错进行了更正，并采用追溯重述法对前期财务报表的相关项目进行了调整。前期会计差错更正事项说明如下：

（1）前期会计差错更正事项的主要原因

对经济合同及费用归属期间进行重新梳理，对部分存在跨期的交易事项进行更正，相应调整相关成本、期间费用等科目。

（2）前期会计差错更正事项内容及会计处理

调增营业成本 816,000.00 元，调增管理费用 168,333.01 元，调减净利润 **984,333.01 元**，**调增应付账款 188,679.24 元**，调减其他应付款 20,346.23 元，调增其他非流动负债 2,271,200.00 元，调减未分配利润 2,439,533.01 元。

根据本公司与恒泰证券股份有限公司公司签订的持续督导协议，确认管理费用 188,679.24 元、**应付账款 188,679.24 元**。

根据本公司与麦鹤远签订的土地租赁合同，确认 2018 年度主营业务成本 816,000.00 元、其他非流动负债 2,271,200.00 元，未分配利润 **-1,455,200.00 元**。

本公司 2018 年多计提残疾人就业保障金，调减管理费用 20,346.23 元、其他应付款 20,346.23 元。

2、会计政策变更事项

（1）财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

（2）财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了修订后的《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》和《企业会计准则第 24 号套期会计》，2017 年 5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号金融工具列报》，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行。本公司及其子公司本期首次执行新金融工具准则，该会计政策变更对公司资产负债表期初数无影响。

（3）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

（4）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

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
其他应付款	756,187.79	735,841.56	-	-
其他非流动负债		2,271,200.00	-	-
负债合计	30,044,710.49	32,484,243.50	-	-
所有者权益合计	27,769,128.31	25,329,595.30	-	-
营业成本	55,194,098.27	56,010,098.27	-	-
管理费用	1,999,769.44	2,168,102.45	-	-
净利润	-19,914,700.76	-20,899,033.77	-	-
应收账款及应收票据	9,341,888.99		-	-
应收账款	-	9,125,888.99	-	-
应收票据	-	216,000.00	-	-
应付票据及应付账款	3,870,212.05	-	-	-
应付账款	-	4,058,891.29	-	-

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

董事会就非标准审计意见的说明：

公司董事会认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项的无保留意见审计报告，主要原因为公司 2019 年、2018 年发生净亏损 1,368.28 万元、2,089.90 万元，且于 2019 年 12 月 31 日短期借款余额 1,410.00 万元且已逾期未还，这些事项表明公司持续经营能力可能存在重大不确定性。

针对审计报告所强调的事项，公司已经积极采取了措施，具体如下：

- 1、加快生产速度，并缩短应收账款周期。加强应收账款的日常管理、安排专人强化应收账款催收力度，同时针对新增合同的预收款比例做出明确要求，多方面减轻资金压力。
- 2、积极寻求多渠道供应链，目前公司供应商比较单一，以缓解成本价格波动造成不利影响。
- 3、适时启动增资扩股计划，补充注册资本金，满足公司流动资金的需求。

广东帝通新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日