



金润和

NEEQ : 831603

广东金润和科技股份有限公司



年度报告摘要

— 2020 —

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。

公司负责人李梓林、主管会计工作负责人李梓林及会计机构负责人李梓林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	何丽君
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	0769-83450848
传真	0769-81024838
电子邮箱	iso@jrhgd.com
公司网址	www.jrhgd.com
联系地址及邮政编码	
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	217,544,322.57	217,767,651.30	-0.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	157,646,526.10	158,952,380.02	-0.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.37	-0.82%
资产负债率%（母公司）	20.00%	16.46%	-
资产负债率%（合并）	26.98%	26.48%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	209,393,469.38	285,884,205.26	-26.76%

归属于挂牌公司股东的净利润	-1,305,853.92	25,114,618.13	-105.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-421,977.19	24,430,731.90	-
经营活动产生的现金流量净额	16,918,094.15	-43,070,559.60	139.28%
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）	-0.82%	17.16%	-
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）	-0.27%	16.69%	-
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.22	-105.20%
（自行添行）			

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	67,774,532	58.52%	13,097,157	80,871,689	69.83%
	其中：控股股东、实际控制人	202	0.00%	1,476,146	1,476,348	1.27%
	董事、监事、高管	87,633	0.08%	-4,394	83,239	0.07%
	核心员工	742,489	0.64%	160,773	903,262	0.78%
有限售条件股份	有限售股份总数	48,036,309	41.48%	-13,097,157	34,939,152	30.17%
	其中：控股股东、实际控制人	45,161,205	39.00%	-11,252,554	33,908,651	29.28%
	董事、监事、高管	1,561,940	1.35%	-584,072	977,868	0.84%
	核心员工	1,313,164	1.13%	-1,260,531	52,633	0.05%
总股本		115,810,841	-	0	115,810,841	-
普通股股东人数		687				

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	李中林	45,161,407	-9,776,408	35,384,999	30.5541%	33,908,651	1,476,348
2	江华经济建设投资有限公司	10,928,691	0	10,928,691	9.4367%	0	10,928,691
3	广东浩信投资控股集团有限	11,817,066	-2,324,131	9,492,935	8.1969%	0	9,492,935

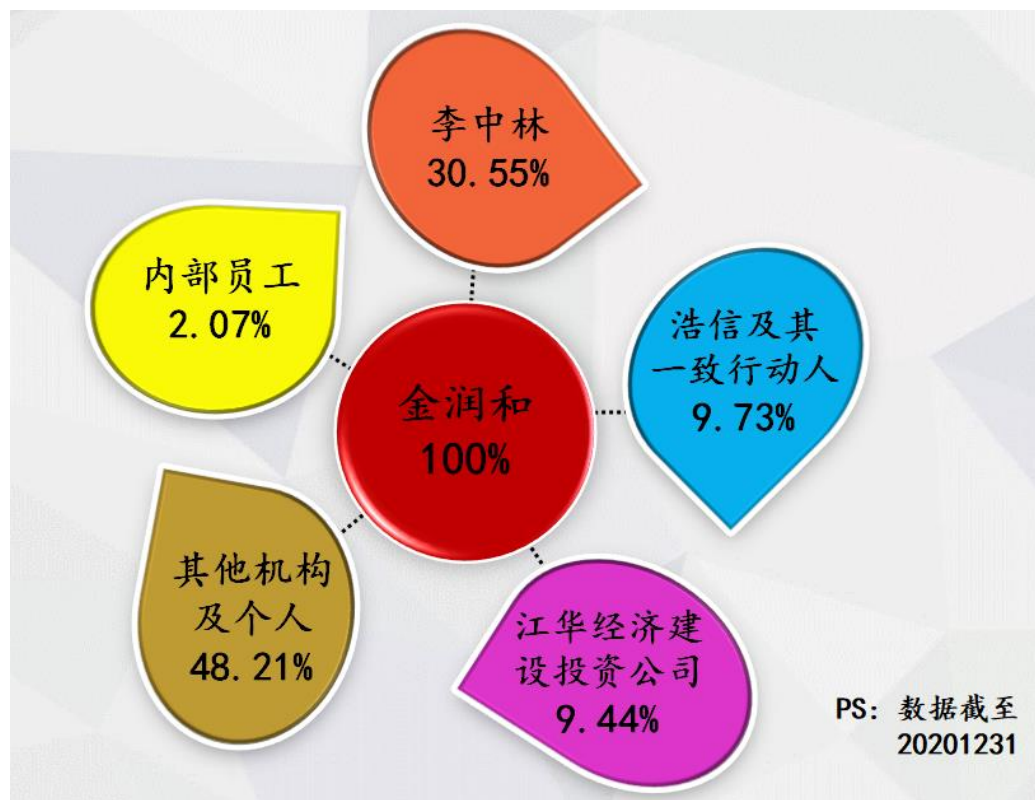
	公司						
4	谢龙	0	4,314,558	4,314,558	3.7255%	0	4,314,558
5	广东浩信投资控股集团有限公司—浩信创富稳盈私募基金	1,956,491	-180,000	1,776,491	1.5340%	0	1,776,491
6	张铎辉	1,011,548	699,517	1,711,065	1.4775%	0	1,711,065
7	徐世琴	2,147,058	-503,635	1,643,423	1.4191%	0	1,643,423
8	杨桂芳	132,000	1,394,765	1,526,765	1.3183%	0	1,526,765
9	孙家菊	1,253,157	0	1,253,157	1.0821%	0	1,253,157
10	黄庆文	0	1,097,420	1,097,420	0.9476%	0	1,097,420
合计		74,407,418	-5,277,914	69,129,504	59.6918%	33,908,651	35,220,853

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东广东浩信投资控股集团有限公司是股东广东浩信股权投资管理有限公司-浩信创富稳盈私募基金的基金管理人。

除此之外，其他股东人员相互之间不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。

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

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
预收货款	9,706,195.02			
合同负债		9,706,195.02		

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

广东金润和科技股份有限公司全体股东：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）接受广东金润和科技股份有限公司（以下简称“金润和”或“公司”）委托，对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了中审亚太审字（2021）010550 号无法表示意见的审计报告。根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司董事会对导致非标准审计意见的事项说明如下：

一、审计报告中非标意见的内容

一、无法表示意见

我们接受委托，审计了广东金润和科技股份有限公司（以下简称“金润和公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的金润和公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

1、如附注 11、资产负债表日后事项 3，公司实际控制人及时任董事长、总经理李中林和时任财务总监彭江鸿（曾用名彭江华）因涉嫌虚开增值税专用发票刑事犯罪、附注 10.2.2 承诺及或有事项公司因诉讼发现的违规担保以及附注 9.5.1 关联方应收款项中李中林存在大股东资金占用的情况所示，我们认为（1）金润和公司内部控制存在重大缺陷，我们也无法实施满意的审计程序作出进一步判断；（2）由于公司实际控制人及时任董事长、总经理李中林和时任财务总监彭江鸿被刑事判决后，公司人员流失严重，未提供完整的相关资料，我们无法就被审计单位的营业收入、营业成本、应收账款、存货、应付账款、研发费用、管理费用、预计负债和资产减值损失等多个重大的财务报表项目获取充分、适当的审计证据。（3）由于公司涉嫌刑事犯罪虚开增值税专用发票时间为 2016 年度和 2017 年度，我们无法实施相应的期初审计程序，未能判断是否需要调整以及如何调整。由于以上问题影响重大且具有广泛性，我们对金润和编制的 2020 年度财务报告无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

2、截至审计报告日，金润和公司及其子公司出现大量诉讼官司，银行账户被冻结、实际控制人李中林因虚开增值税专用发票被判处 5 年有期徒刑、员工大量离职等情况。如财务报表 12、其他重要事项所述，金润和公司就资产负债表日后 12 个月改善持续经营能力拟定了相关措施，但我们仍无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法确定金润和公司基于持续经营假设编制的财务报表是否适当。

二、公司董事会对审计报告出具非标准审计意见的说明

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报告出具了无法表示意见的审计报告，针对上述审计意见，公司的应对措施如下：

（1）组织人员对公司年报审计存在的问题进行自查，尽快完成整改并消除影响。

（2）加强内部控制，完善内控体系，优化公司治理结构。

（3）公司协助实际控制人李中林积极上诉，以降低对公司产生的不利影响。

（4）重新组建新的管理团队，积极解决公司目前出现的各种情况，尽快使公司生产经营管理回归正常。

（5）拟对公司股权结构进行梳理，引入新的战略合作伙伴，同时优化公司债务结构，降低企业融资的财务成本，增加公司流动性；

（6）根据公司实际情况及对未来现金流的测算，积极与存在纠纷的对方沟通达成和解，

通过分期支付等方式逐步归还款项，以缓解公司资金压力；

（7）在未来的发展规划中，公司在巩固传统市场的同时，根据市场情况，公司将加强研发新产品业务，提供新的业务增长点，以实现公司毛利率提高和主营业务收入增长。

三、董事会意见

公司董事会认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的无法表示意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年度的财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所提事项对公司的影响，以维护公司和股东的合法权益。

董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险

特此公告。

广东金润和科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日