

ST 京东汇

NEEQ : 832417

无锡京东汇贸易股份有限公司



年度报告摘要

— 2021 —

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。

公司负责人俞成良、主管会计工作负责人沈静霞及会计机构负责人沈静霞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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	夏峻松
电话	13771529537
传真	0510-83109368
电子邮箱	xjs@jinnan.com.cn
公司网址	www.yjtw.com
联系地址	无锡市新吴区长江路 21-1-102（创源大厦 102 室）
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	14,854,757.67	12,353,365.05	20.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	875,779.75	1,088,775.23	-19.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.15	0.18	-16.67%
资产负债率%（母公司）	33.86%	31.70%	-
资产负债率%（合并）	93.23%	158.92%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	13,463,793.69	11,747,881.03	14.61%
归属于挂牌公司股东的净利润	-212,995.48	-393,845.58	45.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-332,070.70	-759,669.55	56.29%
经营活动产生的现金流量净额	1,099,751.74	-115,986.37	1,048.17%
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）	-21.68%	-30.63%	-
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）	-33.81%	-59.09%	-
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.07	42.85%
（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	6,000,000.00	100.00%	0.00	6,000,000.00	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,460,000.00	91.00%	0.00	5,460,000.00	91.00%
	董事、监事、高管	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	董事、监事、高管	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
总股本		6,000,000.00	-	0.00	6,000,000.00	-
普通股股东人数						2

2.3 普通股前十名股东情况

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	亿佳汇投资集团有限公司	5,460,000.00	0.00	5,460,000.00	91.00%	5,460,000.00	5,460,000.00
2	房建光	540,000.00	0.00	540,000.00	9.00%	540,000.00	540,000.00
3							
4							
5							
6							

7							
8							
9							
10							
合计	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	100.00%	6,000,000.00	6,000,000.00	
普通股前十名股东间相互关系说明：公司现有股东之间不存在关联关系。							

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

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），经本公司董事会决议通过，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更，本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表的影响如下：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日	2021年1月1日
使用权资产		3,109,480.59		
预付账款	254,320.00	16,224.76		
一年内到期的非流动负债		647,064.36		
租赁负债		2,224,320.99		

本公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.89%。

(2) 会计估计变更及影响

报告期内本公司无需要说明的会计估计变更事项。

(3) 重要前期差错更正及影响

报告期内本公司无重要前期差错更正事项。

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 请填写具体原因 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
使用权资产		3,109,480.59		
预付账款	254,320.00	16,224.76		
一年内到期的非流动负债		647,064.36		
租赁负债		2,224,320.99		

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

经第三届董事会第五次会议审议，公司 2021 年度发生净亏损 215,053.53 元，且于 2021 年 12 月 31 日公司合并财务报表未分配利润为-5,764,276.33 元，流动负债超过流动资产 3,829,383.94 元。现对上述与持续经营相关的重大不确定性段落作出以下说明：

公司 2021 年度发生净亏损 215,053.53 元，且于 2021 年 12 月 31 日公司合并财务报表未分配利润为-5,764,276.33 元，流动负债超过流动资产 3,829,383.94 元。其中无锡延嘉创意快印有限公司 2021 年营业收入 13,463,793.69 元，比上年同期 11,747,881.03 元增加 1,715,912.66 元，净利润-41,922.91 元比上年同期 4,579.33 减少 46,502.24 元。收入增加而利润减少主要是受材料成本增加及受疫情的影响；无锡亿佳汇有限公司无营业收入，净利润-5,716.80 元。母公司京东汇贸易股份有限公司净利润-167,415.55 元，公司亏损导致财务状况恶化的原因是受母公司京东汇贸易股份有限公司的影响，母公司业务一直没有做起来。无锡亿佳汇有限公司 2021 年度亏损 5,716.80 元，2020 年度亏损 54,301.79 元，2021 年度比 2020 年度已减少亏损 48,584.99 元，导致公司财务状况没有大的起色。

(二) 针对上述审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落，为保证公司持续经营能力，缓

解经营资金紧张压力，公司采取了以下改善措施：

为满足京东汇公司持续经营和京东汇项目运营的资金需求，江苏金南集团有限公司、亿佳汇投资集团有限公司及实际控制人俞成良先生承诺在 2022 年度向京东汇公司提供累计不超过人民币 3000 万的无息借款，该部分借款将有效缓解京东汇公司未来的流动资金压力，保障京东汇公司具备持续经营的能力。

董事会意见

公司董事会认为：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。

董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落所述事项对公司的影响。