



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



年度报告摘要

— 2018 —

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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。
- 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

信息披露事务管理人/董事会秘书	徐少前
职务	董事会秘书
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顺江居委会工业园兴业路4号厂房(2)首层、二层 528311
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	170,941,170.00	122,100,268.12	40.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,661,370.95	47,266,944.13	-3.40%
营业收入	109,894,955.83	131,392,694.87	-16.36%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,605,573.18	6,431,433.13	-124.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,912,801.74	5,606,467.91	-
经营活动产生的现金流量净额	-11,598,200.27	355,425.95	-3,363.18%
加权平均净资产收益率	-3.46%	12.43%	-
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.16	-125.00%

稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.16	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.00	1.57	-36.43%

2.2 普通股股本结构

单位：股

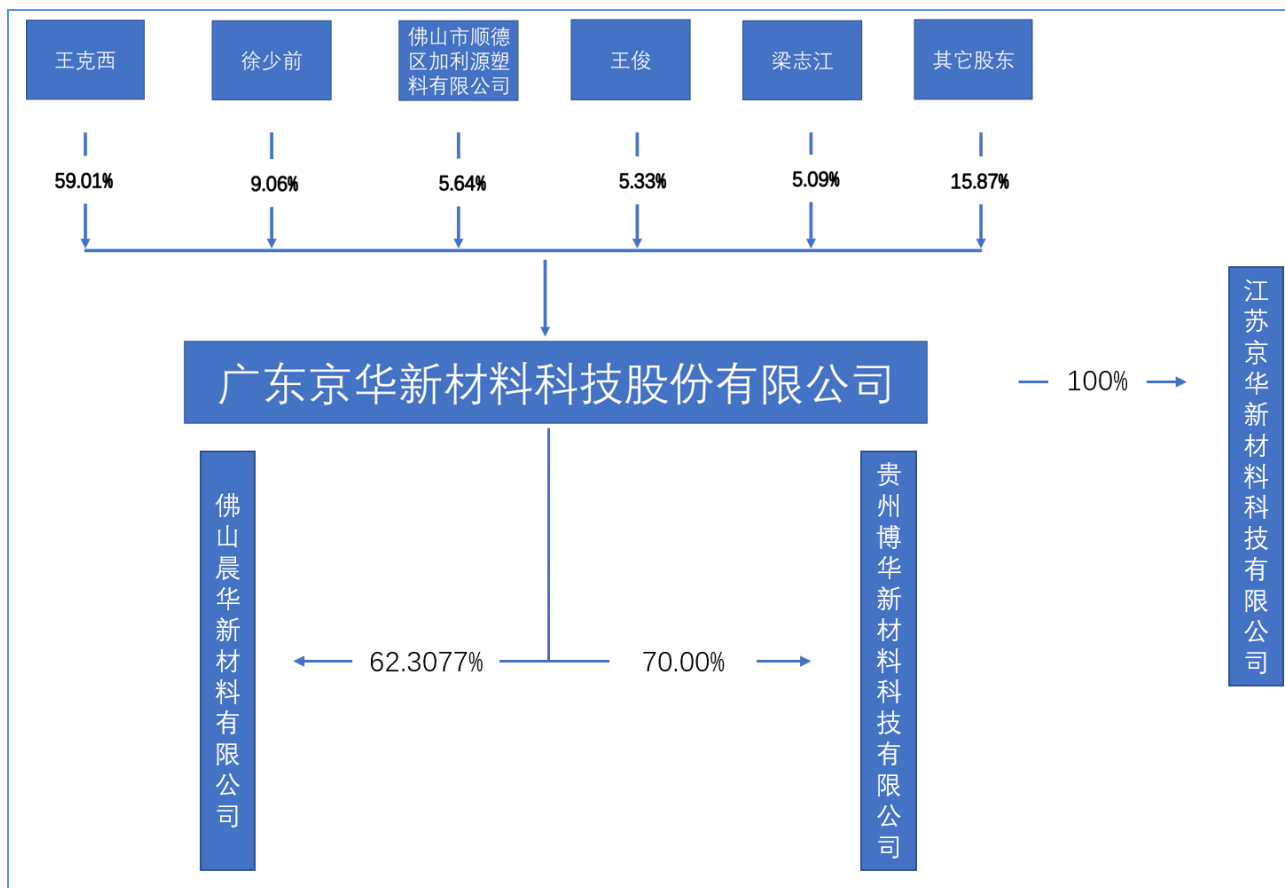
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	9,044,125	30.01%	5,126,180	14,170,305	30.97%
	其中：控股股东、实际控制人	4,446,094	14.75%	2,303,077	6,749,171	14.75%
	董事、监事、高管	6,462,375	21.44%	3,221,134	9,683,509	21.17%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	21,093,375	69.99%	10,485,045	31,578,420	69.03%
	其中：控股股东、实际控制人	13,338,281	44.26%	6,909,230	20,247,511	44.26%
	董事、监事、高管	21,093,375	69.99%	10,485,045	31,578,420	69.03%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		30,137,500	-	15,611,225	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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王克西	17,784,375	9,212,307	26,996,682	59.01%	20,247,511	6,749,171
2	徐少前	2,548,251	1,594,924	4,143,175	9.06%	3,107,381	1,035,794
3	王俊	1,706,250	733,838	2,440,088	5.33%	1,942,567	497,521
4	梁志江	1,706,249	623,837	2,330,086	5.09%	1,942,565	387,521
5	佛山市顺德区加利源塑料有限公司	1,700,000	880,600	2,580,600	5.64%		2,580,600
合计		25,445,125	13,045,506	38,490,631	84.13%	27,240,024	11,250,607
普通股前五名或持股 10%及以上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

财务报表列报项目变更

1、重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司按照规定，对报告期内财务报表列报项目进行追溯 调整列报。上述会计政策变更主要影响如下：

(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整，受影响报表项目：应收票据及应收账款、应付票据及应付账款、其他应收款、其他应付款。

(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。受影响报表项目：管理费用、研发费用、财务费用。

(3) 企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，比较数据相应调整。受影响报表项目：收到的其他与经营活动有关的 现金、收到的其他与筹资活动有关的现金。

(4) 在所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。受影响报表项目：设定受

益计划变动额结转留存收益。

2、会计估计变更 公司报告期内无重要会计估计的变更。

3、会计差错更正 公司报告期内无重大会计差错更正。

(4) 在所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。受影响报表项目：设定受益计划变动额结转留存收益。

2、会计估计变更 公司报告期内无重要会计估计的变更。

3、会计差错更正 公司报告期内无重大会计差错更正。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 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		40,045,723.38		24,808,198.83
应收票据	191,295.88		926,095.49	
应收账款	39,854,427.50		23,882,103.34	
应付票据及应付账款		25,427,704.46		19,968,763.24
应付票据				
应付账款	25,427,704.46		19,968,763.24	
管理费用	10,749,564.57	5,373,107.46	10,086,276.75	5,030,693.86
研发费用		5,376,457.11		5,055,582.89

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

2019年4月22日