



俊杰新材

NEEQ：872721

福建俊杰新材料科技股份有限公司

Fujian Jungie New Material Technology Company Limited



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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人李成良、主管会计工作负责人赵庆忠及会计机构负责人赵庆忠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 上会会计师事务所（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	黄荣昊
电话	0593-2659993
传真	0593-2599999
电子邮箱	331645719@qq.com
公司网址	<a href="http://www.jungie-group.cn">www.jungie-group.cn</a>
联系地址及邮政编码	福建省宁德市东侨开发区林聪路 19 号 352100
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	183,858,384.23	168,201,037.76	9.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	116,133,264.46	104,635,873.95	10.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.44	2.20	10.91%
资产负债率%（母公司）	39.84%	40.60%	-
资产负债率%（合并）	36.84%	37.79%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	81,843,541.16	80,287,562.34	1.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,497,390.51	13,496,778.44	-14.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,064,730.24	12,691,117.89	-

经营活动产生的现金流量净额	1,591,915.05	14,499,985.48	-89.02%
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）	10.42%	24.57%	-
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）	10.02%	23.10%	-
基本每股收益（元/股）	0.24	0.41	-41.46%

## 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	11,845,891	24.8755%	0	28,624,639	60.1097%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,456,000	7.2574%	0	6,912,000	14.5147%	
	董事、监事、高管	7,812,866	16.4065%	0	24,491,614	51.4306%	
	核心员工	602,000	1.2642%	0	702,000	1.4741%	
有限售条件股份	有限售股份总数	35,774,775	75.1245%	0	18,996,027	39.8903%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,838,704	37.4600%	0	6,912,000	14.5147%	
	董事、监事、高管	35,374,775	74.2845%	0	18,696,027	39.2603%	
	核心员工	400,000	0.8400%	0	300,000	0.6300%	
总股本		47,620,666	-	0	47,620,666	-	
普通股股东人数							31

## 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	李成良	12,864,000	0	12,864,000	27.0135%	6,432,000	6,432,000
2	吴文忠	12,800,000	0	12,800,000	26.8791%	6,400,000	6,400,000
3	李甫	7,470,704	0	7,470,704	15.6879%	5,603,028	1,867,676
4	黄荣昊	4,465,466	0	4,465,466	9.3772%	3,349,100	1,116,366
5	黄峻	1,878,615	0	1,878,615	3.9450%	0	1,878,615
6	黄茂金	1,577,651	0	1,577,651	3.3130%	788,826	788,825
7	李洪发	1,452,410	0	1,452,410	3.0500%	726,205	726,205
8	蔡锡明	1,252,410	0	1,252,410	2.6300%	626,205	626,205
9	蔡金钗	960,000	0	960,000	2.0159%	480,000	480,000
10	林毅如	626,205	0	626,205	1.3150%	0	626,205
合计		45,347,461	0	45,347,461	95.23%	24,405,364	20,942,097

普通股前十名股东间相互关系说明：

李成良与蔡金钗是夫妻关系，与李甫是父子关系，蔡金钗与李甫是母子关系。

吴文忠与黄荣昊是父子关系。  
其余公司董事、监事、高级管理人员人员之间不存在亲属关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

李成良与蔡金钗是夫妻关系，李甫是公司董事，与公司董事长李成良是父子关系，与公司董事蔡金钗是母子关系，李细庆与李成良是兄弟关系，蔡承铨与蔡金钗是兄妹关系，李成良直接或间接持股比例总计 45.4523%。黄荣昊是公司董事，与公司董事、总经理吴文忠是父子关系，吴文容与吴文忠是兄弟关系，吴文忠直接或间接持股比例总计 36.3613%。

2、2018年1月15日，李成良、蔡金钗、吴文忠签订《一致行动人协议》，该一致行动人协议继续有效，协议约定对于公司经营过程中须经股东大会、董事会等机构决策的事项，须经三方事先协商并形成一致意见，并由三方在公司股东大会、董事会上根据三方达成的一致意见投票表决，就公司股东大会任何议案进行表决时，应确保三方持有的全部有效表决权保持一致行动，三方协商时若出现意见不一致的，以李成良的意见为准。

3、公司新增的一致行动人李甫、黄荣昊、李细庆、吴文容、蔡承铨分别作出《一致行动人承诺函》，承诺：（1）在处理有关俊杰新材经营发展且根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和俊杰新材《公司章程》需要由俊杰新材股东会/股东大会作出决议的事项时均应采取一致行动；（2）采取一致行动的方式为：就有关俊杰新材经营发展的重大事项向股东会/股东大会、董事会行使提案权和在相关股东会/股东大会上行使表决权时保持一致；（3）在有关俊杰新材经营发展的重大事项向股东会/股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东会/股东大会事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调。出现意见不一致时，以一致行动人中李成良的意见为准。

4、综合上述《一致行动人协议》与《一致行动人承诺函》，李成良的表决权足以对公司董事会和股东大会产生重大影响，能够实际支配公司的日常经营行为，基于蔡金钗与李成良的夫妻关系，且蔡金钗为公司发起人并任公司董事，因此李成良、蔡金钗仍然为公司的共同实际控制人。

综上，李成良、蔡金钗仍然为公司的共同实际控制人，公司实际控制人未发生实质变化。

## 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. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
--------------	------	------------	------

2017年财政部修订发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会〔2017〕14号)	第二届董事会第二次会议	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 交易性金融资产 应收票据 应收款项融资	减少 113,443.20 增加 113,443.20 减少 4,723,050.00 增加 4,723,050.00
2019年5月9日, 财政部发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)	第二届董事会第二次会议	/	/
2019年5月16日, 财政部发布《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)	第二届董事会第二次会议	/	/

除上述事项外, 本公司报告期内无重大会计政策变更事项。

## 2. 会计估计变更

本公司报告期内无重大会计估计变更事项。

## 3. 2019年起首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	9,729,768.37	9,729,768.37	-
交易性金融资产	-	113,443.20	113,443.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	113,443.20		-113,443.20
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	4,923,050.00	200,000.00-	-4,723,050.00
应收账款	22,037,525.84	22,037,525.84	-
应收款项融资	-	4,723,050.00	4,723,050.00
预付款项	429,222.62	429,222.62	-
其他应收款	177,200.02	177,200.02	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	20,155,973.72	20,155,973.72	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	57,566,183.77	57,566,183.77	-
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-

可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	58,490,979.80	58,490,979.80	-
在建工程	886,309.51	886,309.51	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	50,292,684.01	50,292,684.01	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	27,934.88	27,934.88	-
递延所得税资产	556,945.79	556,945.79	-
其他非流动资产	380,000.00	380,000.00	-
非流动资产合计	110□634,853.99	110,634,853.99	-
资产总计	168,201,037.76	168,201,037.76	-
<b>流动负债：</b>			
短期借款	39,000,000.00	39,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	5,075,200.60	5,075,200.60	-
预收款项	361,848.63	361,848.63	-
应付职工薪酬	2,7□3,233.38	2,763,233.38	-
应交税费	1,222,768.04	1,222,768.04	-
其他应付款	15,133,642.18	15,133,642.18	-
其中：应付利息	102,225.00	102,225.00	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	63,556,692.83	63,556,692.83	-
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	8,470.98	8,470.98	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	8,470.98	8,470.98	-
负债合计	63,565,163.81	63,565,163.81	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	47,620,666.00	47,620,666.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	32,780,246.64	32,780,246.64	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	2,067,661.64	2,067,661.64	-
未分配利润	22,167,299.67	22,167,299.67	-
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	104,635,873.95	104,635,873.95	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东权益） 合计	104,635,873.95	104,635,873.95	-
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	168,201,037.76	168,201,037.76	-

各项目调整情况的说明：详见本报告附注四、30/(4)。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	9,662,692.88	9,662,692.88	-
交易性金融资产	-	113,443.20	113,443.20
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	113,443.20	-	-113,443.20
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	4,923,050.00	200,000.00-	-4,723,050.00
应收账款	22,037,525.84	22,037,525.84	-
应收款项融资	-	4,723,050.00	4,723,050.00
预付款项	308,403.82	308,403.82	-
其他应收款	171,039.32	171,039.32	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

存货	18,111,829.37	18,111,829.37	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产			
流动资产合计	55,327,984.43	55,327,984.43	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	5,600,000.00	5,600,000.00	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	57,138,428.51	57,138,428.51	-
在建工程	886,309.51	886,309.51	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	50,292,684.01	50,292,684.01	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	27,934.88	27,934.88	-
递延所得税资产	512,980.89	512,980.89	-
其他非流动资产	380,000.00	380,000.00	-
非流动资产合计	114,838,337.80	114,838,337.80	-
资产总计	170,166,322.23	170,166,322.23	-
<b>流动负债：</b>			
短期借款	39,000,000.00	39,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	6,992,050.22	6,992,050.22	-
预收款项	361,848.63	361,848.63	-
应付职工薪酬	2,453,701.60	2,453,701.60	-
应交税费	1,102,280.73	1,102,280.73	-
其他应付款	19,170,441.14	19,170,441.14	-
其中：应付利息	102,225.00	102,225.00	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-



其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	69,080,322.32	69,080,322.32	-
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	8,470.98	8,470.98	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	8,470.98	8,470.98	-
负债合计	69,088,793.30	69,088,793.30	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	47,620,666.00	47,620,666.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	32,780,246.64	32,780,246.64	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	2,067,661.64	2,067,661.64	-
未分配利润	18,608,954.65	18,608,954.65	-
所有者权益（或股东权益）合计	101,077,528.93	101,077,528.93	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	170,166,322.23	170,166,322.23	-

各项目调整情况的说明：详见本报告附注四、30/(4)。

#### 4. 2019年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。

2019 年 1 月 1 日，公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计	113,443.20	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当	113,443.20

入当期损益的 金融资产	入当期损益 (股票投资)			期损益(股票投资)	
应收票据	以历史成本 计量	4,723,050.00	应收款项融 资	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益	4,723,050.00

2019年1月1日，母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产	以公允价值计 量且其变动计 入当期损益 (股票投资)	113,443.20	交易性金融 资产	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益(股票投资)	113,443.20
应收票据	以历史成本 计量	4,723,050.00	应收款项融 资	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益	4,723,050.00

2019年1月1日，公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表：

公司合并报表	2018年12月31 日按原金融工 具准则列示的 账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1 日按新金融工 具准则列示的 账面价值
一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产-股票投资(按原金融 工具准则列示的余额)	113,443.20	-	-	-
减：转出至交易性金融资产	-	113,443.20	-	-
交易性金融资产(按新金融工具准则 列示的余额)	-	-	-	113,443.20
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收票据(按原金融工具准则列示的 余额)	4,723,050.00	-	-	-
减：转出至应收款项融资	-	4,723,050.00	-	-

应收款项融资(按新金融工具准则列示的余额)	-	-	-	4,723,050.00
合计	4,836,493.20	4,836,493.20		4,836,493.20

首次执行日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表：

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产：	-	-	-	-
应收账款减值准备	3,249,916.70	-	-	3,249,916.70
其他应收款减值准备	170,425.32	-	-	170,425.32

### 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

### 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