



证券代码: 002885

证券简称: 京泉华

公告编号: 2019-033

# 深圳市京泉华科技股份有限公司

## 2019 年第一季度报告正文



2019 年 04 月



## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张立品、主管会计工作负责人鞠万金及会计机构负责人(会计主管人员)周敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	308,981,891.90	306,037,656.87	0.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,665,505.99	7,309,592.96	4.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,030,782.81	5,107,208.75	-1.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,521,540.90	-60,179,465.70	110.84%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.04%	1.10%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,374,394,177.11	1,455,204,076.60	-5.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	744,078,595.46	736,912,401.74	0.97%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-24,260.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,953,237.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	369,828.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-191,057.90	
减：所得税影响额	461,165.18	
少数股东权益影响额（税后）	11,859.22	
合计	2,634,723.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,782	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张立品	境内自然人	26.57%	31,888,710	31,888,710		
程扬	境内自然人	5.82%	6,982,920	6,982,920		
鞠万金	境内自然人	5.82%	6,982,920	6,982,920		
汪兆华	境内自然人	5.82%	6,982,830	6,982,830		
窦晓月	境内自然人	5.63%	6,750,000	6,750,000		
张礼扬	境内自然人	5.63%	6,750,000	6,750,000		
深圳市佳盈盛投资管理有限公司	境内自然人	4.20%	5,043,150	5,043,150		
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.03%	3,634,550	0		
李战功	境内自然人	2.91%	3,491,460	3,491,460		
王佩璇	境内自然人	2.26%	2,715,570	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	3,634,550			人民币普通股	3,634,550	
王佩璇	2,715,570			人民币普通股	2,715,570	
成都高特佳银科创业投资合伙企业（有限合伙）	1,992,940			人民币普通股	1,992,940	
上海高特佳春华投资合伙企业（有限合伙）	1,494,900			人民币普通股	1,494,900	
黄闰革	550,000			人民币普通股	550,000	
杨海珍	477,580			人民币普通股	477,580	
#蔡庆明	387,600			人民币普通股	387,600	
#陈美琴	286,600			人民币普通股	286,600	



#王俊华	251,300	人民币普通股	251,300
吴卫	250,000	人民币普通股	250,000
上述股东关系或一致行动人的说明	1、张立品先生、窦晓月女士为公司实际控制人，张礼扬先生为其一致行动人。 2、张立品先生与窦晓月女士为配偶关系，张立品先生、窦晓月女士与张礼扬先生为亲子关系。 3、窦晓月女士通过深圳市佳盈盛投资管理有限公司间接持有公司股份，同时兼任佳盈盛董事职务。 4、成都高特佳银科创业投资合伙企业（有限合伙）与上海高特佳春华投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 5、除上述外，公司未知前 10 名内其他无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用



### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动情况说明
货币资金	196,903,472.98	299,733,028.18	-34.31%	主要系报告期内公司进行现金管理的部分暂时闲置资金转出所致。
预付款项	6,522,771.80	3,096,619.21	110.64%	主要系报告期内公司部分外协加工费预付增加所致。
其他流动资产	109,592,873.01	51,007,408.91	114.86%	主要系报告期内公司进行现金管理的部分暂时闲置资金转入所致。
其他非流动资产	9,731,998.67	7,356,954.16	32.28%	主要系报告期内公司预付设备款增加所致。
应付职工薪酬	14,108,317.47	22,979,623.65	-38.61%	主要系公司上年度绩效奖金在报告期内兑付所致。
应交税费	1,859,175.97	4,376,487.68	-57.52%	主要系报告期内公司研发费用加计扣除比例上升，相应减少了应纳所得税所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动情况说明
税金及附加	929,482.09	374,378.43	148.27%	主要系报告期内公司出口退税免抵额增加带来附加税同步增加。
管理费用	13,770,149.46	7,938,186.20	73.47%	主要系报告期内公司人工工资及办公费用增加所致。
财务费用	10,226,214.64	5,614,416.58	82.14%	主要系报告期内公司汇率波动导致汇兑损失增加所致。
资产减值损失	-10,584.77	-689,817.38	-98.47%	主要系报告期内公司计提的坏账准备金额减少所致。
其他收益	2,953,237.34	405,286.97	628.68%	主要系报告期内公司收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
投资收益	369,828.48	1,674,611.73	-77.92%	主要系报告期内公司进行现金管理的暂时闲置资金总额减少所致。
资产处置收益	432.12	2,398.77	-81.99%	主要系报告期内公司处置固定资产减少所致。
营业外收入	166,135.72	527,072.07	-68.48%	主要系报告期内公司收到的与日常经营活动无关的政府补助较少所致。
营业外支出	381,886.08	18,329.29	1983.47%	主要系报告期内公司增加了捐赠支出所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动情况说明
收到的税费返还	19,512,565.76	9,695,931.49	101.24%	主要系报告期内公司境外销售收入增加同步出口退税款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	6,770,833.51	1,470,907.85	360.32%	主要系报告期内公司收到的政府补助增加所致。
支付的各项税费	6,738,572.76	3,849,331.83	75.06%	主要系报告期内公司支付上年所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	22,444,537.44	17,095,063.45	31.29%	主要系报告期内公司付现的管理费用与销售费用增加所致。
收回投资所收到的现金	78,000,000.00	214,992,093.94	-63.72%	主要系报告期内公司进行现金管理的暂时闲置募集资金到期赎回减少所致。
取得投资收益收到的现金	356,054.80	1,674,611.73	-78.74%	主要系报告期内公司取得部分闲置募集资金现金管理的理财收益所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	31,273,247.75			主要系报告期内公司借款质押的定期存单减少所致。



偿还债务支付的现金	75,319,985.03	475,459.31	15741.52%	主要系报告期内公司偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,131.12	1,571,172.43	-59.39%	主要系报告期内公司偿还银行借款利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	29,512,279.17	-100.00%	主要系上期公司借款质押的定期存单增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、2018年11月26日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-076）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-077）、《关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2019-002）。

2、2019年1月10日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》，经参会股东表决同意张立品先生、程扬先生、鞠万金先生、汪兆华先生、李战功先生、张礼扬先生为公司第三届董事会非独立董事；同意刘宏先生、李苗英女士、董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事，上述人员任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-080）、《关于公司完成董事会换届选举的公告》（2019-004）。

3、2019年1月10日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，经参会股东表决同意何世平先生、吕小荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事；与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事谢光元先生共同组成公司第三届监事会，上述人员任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-081）、《关于公司完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-005）。

4、2019年1月10日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》，全体董事一致同意聘任张立品先生为公司总经理；同意聘任鞠万金先生、汪兆华先生、李战功先生、高安民先生、窦晓月女士为公司副总经理；同意聘任鞠万金先生为公司财务负责人；同意聘任窦晓月女士为公司董事会秘书；同意聘任辛广斌先生、曹文智先生为公司证券事务代表；同意聘任刘仲昆先生为公司内审部负责人，上述人员任期自董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-008）。

5、根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司于2018年7月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市京泉华科技股份有限公司关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-048）；并于2018年10月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市京泉华科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的实施进展公告》（公告编号：2018-063）。

截至2019年1月11日，公司股东成都高特佳银科创业投资合伙企业（有限合伙）、上海高特佳春华投资合伙企业（有限合伙）的股份预披露减持计划期限已届满，累计减持公司股份1,874,600股。本次预披露减持计划实施完毕后，成都高特佳与上海高特佳合计持有公司股份4,687,840股，占公司总股本的3.9066%，不再是合并持股5%以上的公司股东。但仍属于法律法规规定的特定股东，若后续发生继续减持公司股份行为，其将严格按照相关规定执行。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东股份减持时间区间届满的公告》（公告编号：2019-008）。



6、2018年4月19日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经2017年年度股东大会审议同意公司拟继续使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度在股东大会审议通过之日起36个月内循环使用。公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，闲置自有资金拟购买期限单笔不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2018-027）及后续相关公告文件。

(1) 报告期内及截至报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	产品类型	预计或实际年化收益率	资金来源
1	中行深圳南头支行	中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20180320	人民币 1,800 万元	2018年11月13日-2019年1月15日	保本浮动收益型	3.62%	募集资金
2	民生银行深圳分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA180643)	人民币 2,000 万元	2018年11月16日-2019年2月15日	保本浮动收益型	4.05%	自有资金
3	中行深圳南头支行	中银保本理财-人民币 按期开放【CNYAQKF】	人民币 2,800 万元	2019年1月21日-2019年4月24日	保证收益型	3.35%	募集资金
4	中国银行艺园路支行	中银保本理财-人民币 按期开放【CNYAQKF】	人民币 4,000 万元	2019年2月25日-2019年3月15日	保本保证收益型	2.30%	自有资金
5	招行深圳泰然金谷支行	招商银行结构性存款 CSZ02215	人民币 3,000 万元	2019年3月14日-2019年6月14日	保本浮动收益型	1.35%-3.68%	募集资金

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、公司对外投资设立全资子公司；	2019年01月07日	2019-002
2、公司完成董事会换届选举；公司完成监事会换届选举；公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表事项；	2019年01月11日	2019-004
	2019年01月11日	2019-005
	2019年01月11日	2019-008
3、公司特定股东成都高特佳银科创业投资合伙企业（有限合伙）、上海高特佳春华投资合伙企业（有限合伙）的股份减持进展情况；	2019年01月16日	2019-009
4、公司部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展情况；	2019年03月16日	2019-016
	2019年03月19日	2019-017

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。





#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用√不适用

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用√不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用√不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市京泉华科技股份有限公司

法定代表人：张立品

2019 年 4 月 26 日