



凯德石英
KAIDE QUARTZ

凯德石英

NEEQ: 835179

北京凯德石英股份有限公司

Beijing Kaide Quartz Co., Ltd.



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 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。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

董事会秘书或信息披露负责人	王连连
职务	董事会秘书
电话	010-80583352
传真	010-80587644
电子邮箱	wangll@kaidequartz.com
公司网址	www.kaidequartz.com
联系地址及邮政编码	北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号 101109
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	董秘办公室

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	212,635,025.91	173,331,059.67	22.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	184,467,731.61	152,007,379.35	21.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.59	2.96	21.28%
资产负债率%（母公司）	13.25%	12.30%	-
资产负债率%（合并）	13.25%	12.30%	-
营业收入	154,504,769.81	111,199,663.86	38.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	32,460,352.26	21,409,731.76	51.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,346,435.69	20,987,661.27	54.12%
经营活动产生的现金流量净额	4,084,201.41	9,807,493.35	-58.36%
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）	19.29%	15.15%	-
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）	19.23%	14.85%	-
基本每股收益（元/股）	0.63	0.42	51.46%

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	29,028,333	56.48%	0	29,028,333	56.48%
	其中：控股股东、实际控制人	5,515,000	10.73%	257,000	5,772,000	11.23%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件 股份	有限售股份总数	22,371,667	43.52%	0	22,371,667	43.52%
	其中：控股股东、实际控制人	16,545,000	32.19%	-	16,545,000	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,400,000	-	0	51,400,000	-
普通股股东人数		16				

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	张忠恕	11,800,000	2,570,000	14,370,000	27.96%	8,850,000	5,520,000
2	王毓敏	10,260,000	-2,313,000	7,947,000	15.46%	7,695,000	252,000
3	北京德益诚投资发展中心 (有限合伙)	6,840,000	0	6,840,000	13.31%	4,560,000	2,280,000
4	江苏太平洋石英股份 有限公司	11,700,000	-5,140,000	6,560,000	12.76%	0	6,560,000
5	新余川流投资管理有限公 司一分宜川流长枫新材料 投资合伙企业(有限合伙)	0	3,598,000	3,598,000	7.00%	0	3,598,000
6	李燕霞	3,000,000	282,000	3,282,000	6.39%	0	3,282,000
7	刘明成	1,900,000	0	1,900,000	3.70%	0	1,900,000
8	北京英凯石英投资发展中 心(有限合伙)	1,900,000	0	1,900,000	3.70%	1,266,667	633,333
9	北京中兴通远投资股份 有限公司	1,670,000	0	1,670,000	3.25%	0	1,670,000
10	上海聚源聚芯集成电路产 业股权投资基金中心 (有限合伙)	0	1,285,000	1,285,000	2.50%	0	1,285,000
合计		49,070,000	282,000	49,352,000	96.03%	22,371,667	26,980,333

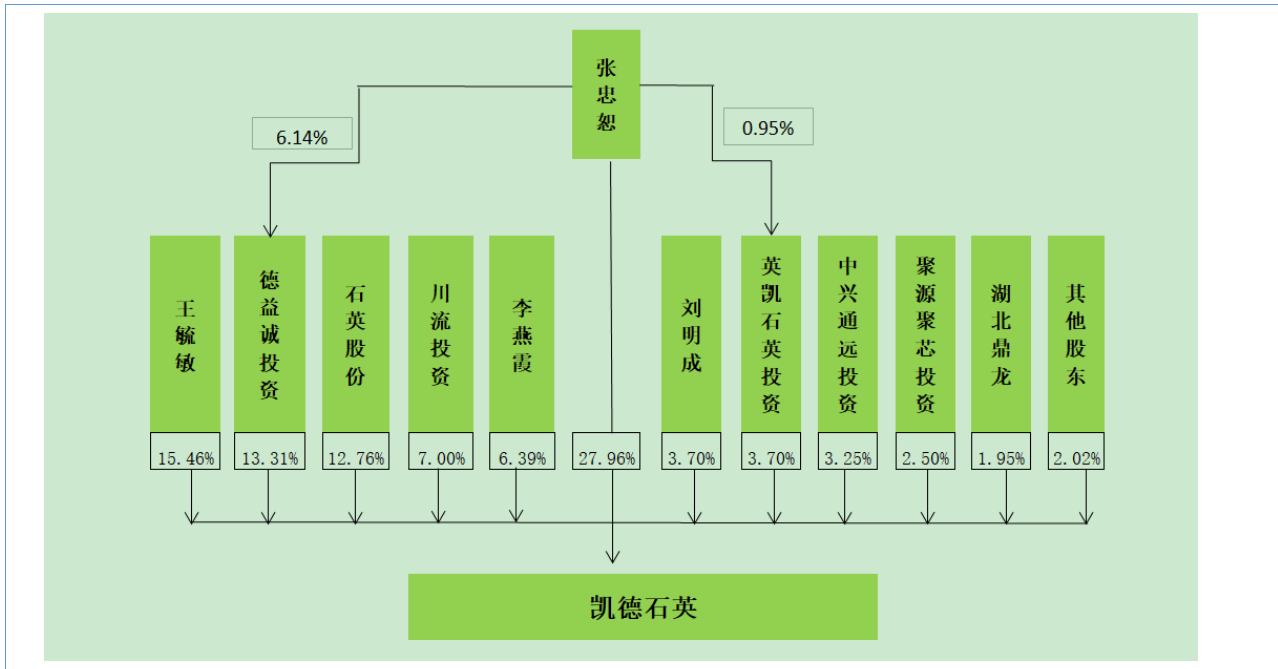
普通股前十名股东间相互关系说明：

张忠恕与王毓敏为夫妻关系。

张忠恕分别持有德益诚和英凯投资 46.17%和 25.61%股权，并同时为上述两个合伙企业的执行事务合伙人。

除上述情形外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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

(1) 重要会计政策变更

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《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），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、9。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益

或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

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），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

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），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关财务报表列报调整影响如下：

项目	2018年12月31日	
	变更前	变更后
应收票据及应收账款	40,415,223.56	-
应收票据	-	8,231,690.75
应收账款	-	32,183,532.81

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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
应收票据	8,231,690.75	4,657,667.50	-3,587,581.25
应收款项融资	-	3,587,581.25	3,587,581.25

（4）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	32,379,835.91	货币资金	摊余成本	32,379,835.91
应收票据	摊余成本	4,644,109.50	应收票据	摊余成本	4,644,109.50
应收票据	摊余成本	3,587,581.25	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	3,587,581.25
应收账款	摊余成本	32,183,532.81	应收账款	摊余成本	32,183,532.81
其他应收款	摊余成本	115,126.99	其他应收款	摊余成本	115,126.99

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
货币资金	32,379,835.91	-	-	32,379,835.91
应收票据	8,231,690.75	-3,587,581.25	-	4,644,109.50
应收款项融资		3,587,581.25	-	3,587,581.25
应收账款	32,183,532.81	-	-	32,183,532.81
其他应收款	115,126.99	-	-	115,126.99

③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产	2,649,209.59	-	-	2,649,209.59
其中：应收票据减值准备	13,558.00		-	13,558.00
应收账款减值准备	2,329,592.27	-	-	2,329,592.27
其他应收款减值准备	306,059.32	-	-	306,059.32

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 □ 其他原因（空） □ 不适用

1、会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《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），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则。执行新金融工具准则对公司财务报表的影响详见“第十一节财务报告”之“三、重要会计政策及会计估计”之“25.重要会计政策和会计估计的变更”。

2、会计差错更正

按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定对前期会计差错进行更正，并对前期财务报表进行了追溯调整。

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	41,582,467.42			
应收票据		8,231,690.75		
应收账款		32,183,532.81		
预付款项	1,291,625.30	521,265.03		
其他应收款	73,300.00	115,126.99		
存货	32,404,103.49	50,224,495.04		
其他流动资产	-	245,338.66	-	

流动资产合计	107,731,332.12	123,901,285.19		
固定资产	46,838,294.31	45,503,565.35		
递延所得税资产	327,884.02	1,123,114.07		
非流动资产合计	49,969,273.39	49,429,774.48		
资产总计	157,700,605.51	173,331,059.67		
应付票据及应付账款	12,619,110.33			
应付账款		12,619,110.33		
预收款项	2,072,425.93	2,901,941.08		
应交税费	1,261,920.61	4,121,962.77		
其他流动负债			-	
流动负债合计	17,634,123.01	21,323,680.32		
负债合计	17,634,123.01	21,323,680.32		
盈余公积	4,404,627.80	5,598,717.48		
未分配利润	39,641,650.16	50,388,457.33		
归属于母公司所有者权益合计	140,066,482.50	152,007,379.35		
所有者权益合计	140,066,482.50	152,007,379.35		
负债和所有者权益总计	157,700,605.51	173,331,059.67		
营业收入	111,756,965.33	111,199,663.86		
营业成本	69,662,176.13	61,189,461.87		
销售费用	4,905,510.58	4,945,636.09		
管理费用	12,972,999.49	10,033,424.86		
研发费用	-	7,841,862.10	-	
资产减值损失	-628,668.77	-1,610,496.55		
其他收益	12,614.47	456,114.47	-	
营业利润	22,767,105.88	25,201,777.91		
营业外收入	553,504.06	110,004.06		-
利润总额	23,252,813.69	25,243,985.72		
所得税费用	3,571,621.58	3,834,253.15		
净利润	19,681,192.11	21,409,732.57		
归属于母公司股东的净利润	19,681,192.11	21,409,731.76		

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用