



百川科技

NEEQ : 835634

常善救物 利成于益

福建省百川资源再生科技股份有限公司

FUJIAN BAICHUAN RESOURCES RECYCLING SCIENCE &
TECHNOLOGY 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。

公司负责人张飞鹏、主管会计工作负责人郑丽玲及会计机构负责人郑丽玲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 希格玛会计师事务所（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	陈庆敏
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0595-68162602
传真	0595-87722099
电子邮箱	gmo@fjbaichuan.com
公司网址	http://www.fjbaichuan.com/
联系地址及邮政编码	福建省泉州市泉港区普安工业区 362800
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	421,333,479.76	404,636,760.60	4.13%

归属于挂牌公司股东的净资产	286,828,447.45	268,141,909.52	6.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.62	2.45	6.94%
资产负债率%（母公司）	31.92%	33.73%	-
资产负债率%（合并）	31.92%	33.73%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	320,621,556.63	264,606,577.86	21.17%
归属于挂牌公司股东的净利润	18,740,628.88	6,365,521.86	194.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,939,132.54	9,555,077.41	-
经营活动产生的现金流量净额	36,972,839.85	-4,668,163.14	892.02%
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）	6.75%	2.40%	-
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）	5.38%	3.61%	-
基本每股收益（元/股）	0.17	0.06	183.33%

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	109,655,689	100%	0	109,655,689	100%
	其中：控股股东、实际控制人	104,655,689	95.44%	0	104,655,689	95.44%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		109,655,689.00	-	0	109,655,689.00	-
普通股股东人数		3				

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

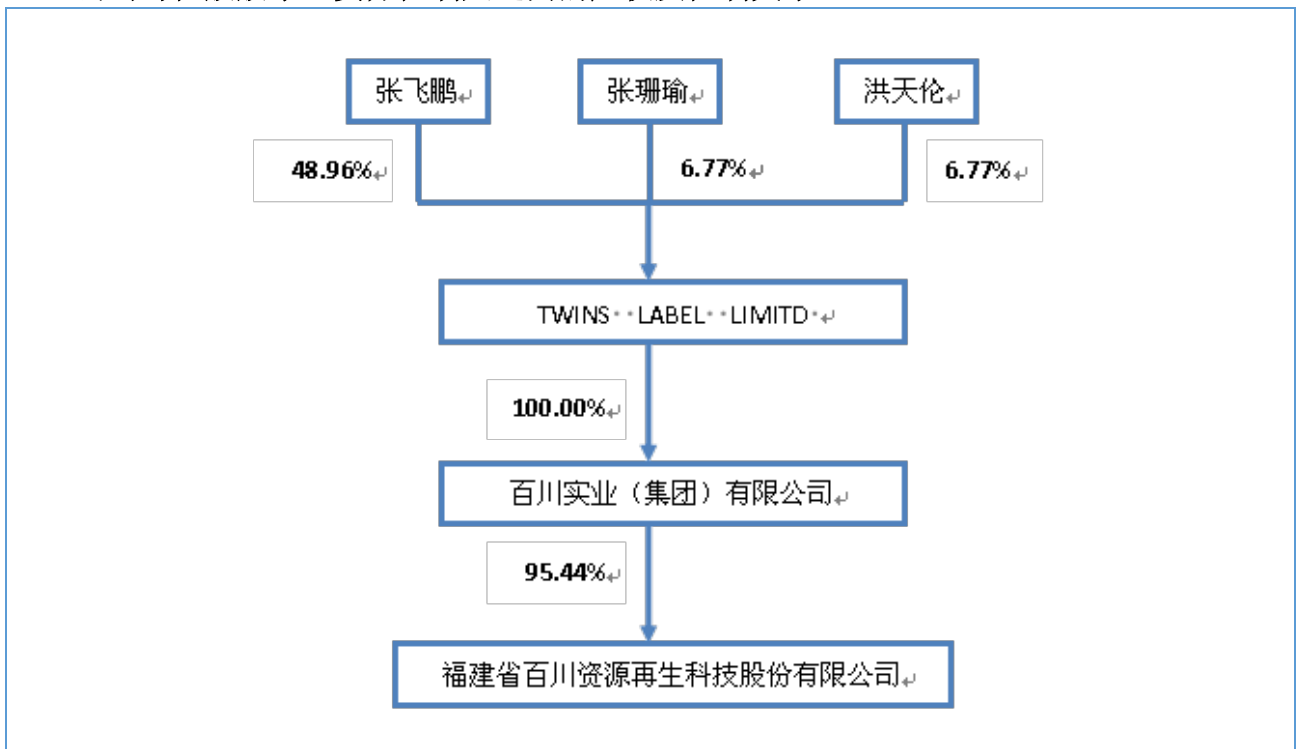
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	百川实业（集团）有限公司	104,655,689	0	104,655,689	95.44%	0	104,655,689
2	泉州市泉港蒲公英投资管理中心（有限合伙）	4,200,000	0	4,200,000	3.83%	0	4,200,000
3	高才清	800,000	0	800,000	0.73%	0	800,000
合计		109,655,689	0	109,655,689	100%	0	109,655,689

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至报告期末，公司有二名法人股东及一名自然人股东，其中：百川实业（集团）有限公司为公司控股股东。TWINS 为公司控股股东百川实业（集团）有限公司的唯一股东，实际控制人张飞鹏、张珊瑜、洪天伦分别持有 TWINS 48.96%、6.77%、6.77%的股份，其中张珊瑜和张飞鹏系姐弟关系，张珊瑜和洪天伦系母子关系。

公司股东泉州市泉港蒲公英投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为刘凯悦，刘东辉与刘凯悦系父子关系。刘东辉的配偶与张飞鹏、张珊瑜系姐弟、姐妹关系。

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

(1) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行财会〔2019〕6 号对年初数列报的主要影响如下：

原列报报表项目金额	金额	新列报报表项目及金额	金额
应收票据及应收账款	67,094,376.67	应收票据	9,453,606.15
		应收账款	57,640,770.52
应付票据及应付账款	11,368,059.48	应付票据	
		应付账款	11,368,059.48

(2) 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)，按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，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 年年初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。

于 2019 年 1 月 1 日，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如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
应收票据	摊余成本	9,453,606.15	应收票据	摊余成本	10,764,099.74
			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	3,385,083.74
应收账款	摊余成本	57,640,770.52	应收账款	摊余成本	57,640,770.52

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据	9,453,606.15	-3,385,083.74	4,695,577.33	10,764,099.74
应收款项融资		3,385,083.74		3,385,083.74

(3) 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。

(4)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。

2. 重要会计估计变更

本公司本报告期无会计估计的变更。

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

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	22,061,033.81	22,061,033.81	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,453,606.15	10,764,099.74	1,310,493.59
应收账款	57,640,770.52	57,640,770.52	
应收款项融资		3,385,083.74	3,385,083.74
预付款项	10,222,027.79	10,222,027.79	
其他应收款	47,460.25	47,460.25	
存货	102,456,555.70	102,456,555.70	
持有待 资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	791,959.68	791,959.68	
流动资产合计	202,673,413.90	207,368,991.23	4,695,577.33
非流动资产:			
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	160,742,657.18	160,742,657.18	
在建工程	19,431,920.00	19,431,920.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	17,908,110.80	17,908,110.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,080,482.32	3,080,482.32	
递延所得税资产	800,176.40	800,176.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	201,963,346.70	201,963,346.70	
资产总计	404,636,760.60	409,332,337.93	4,695,577.33
流动负债：			
短期借款	91,600,000.00	91,600,000.00	
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	11,368,059.48	11,368,059.48	
预收款项	13,428,840.29	13,428,840.29	
应付职工薪酬	3,338,841.00	3,338,841.00	
应交税费	3,156,827.81	3,156,827.81	
其他应付款	102,282.50	102,282.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,749,668.28	4,749,668.28
流动负债合计	122,994,851.08	127,744,519.36	4,749,668.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	13,500,000.00	13,500,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,500,000.00	13,500,000.00	
负债合计	136,494,851.08	141,244,519.36	4,749,668.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	109,655,689.00	109,655,689.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
其中 永续债			
资本公积	107,203,606.33	107,203,606.33	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	5,128,261.42	5,122,852.32	-5,409.10
未分配利润	46,154,352.77	46,105,670.92	-48,681.85
所有者权益（或股东权益）合计	268,141,909.52	268,087,818.57	-54,090.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	404,636,760.60	409,332,337.93	4,695,577.33

4. 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据说明

根据新金融工具准则的相关规定，本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，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。

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

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	67,094,376.67	0.00		
应收票据	0.00	9,453,606.15		

应收账款	0.00	57,640,770.52		
应付票据及应付帐款	11,368,059.48	0.00		
应付票据	0.00	0.00		
应付款项	0.00	11,368,059.48		

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