

证券代码：837627

证券简称：杰豹机械

主办券商：东莞证券



杰豹机械

NEEQ : 837627

浙江杰豹机械股份有限公司

Zhejiang Jiebao Machinery Co., Ltd



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 亚太（集团）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	刘春艳
职务	董事会秘书
电话	0576-86320788
传真	0576-86320998
电子邮箱	437679001@qq.com
公司网址	www.cn-jiebao.com
联系地址及邮政编码	浙江省台州市临海市古城街道许墅村/317000
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	浙江杰豹机械股份有限公司董事会秘书室

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	151,793,311.90	135,421,290.68	12.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,096,065.61	35,168,725.70	-11.58%
营业收入	89,906,470.63	67,532,017.03	33.13%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,072,660.09	-11,397,243.19	-64.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,110,480.25	-1,269,930.53	-
经营活动产生的现金流量净额	5,334,303.08	-14,614,042.16	-136.50%
加权平均净资产收益率	-12.29%	-27.89%	-

基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.27	-64.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.27	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.74	0.83	-11.58%

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	31,543,790	74.87%	0	31,543,790	74.87%
	其中：控股股东、实际控制人	21,000,000	49.84%	0	21,000,000	49.84%
	董事、监事、高管	27,070	0.06%	0	27,070	0.06%
	核心员工	15,300	0.04%	-11,600	3,700	0.01%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,587,210	25.13%	0	10,587,210	25.13%
	其中：控股股东、实际控制人	10,500,000	24.92%	0	10,500,000	24.92%
	董事、监事、高管	87,210	0.21%	0	87,210	0.21%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		42,131,000	-	0	42,131,000	-
普通股股东人数		20				

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	台州锐连电子商务有限公司	31,500,000	0	31,500,000	74.77%	10,500,000	21,000,000
2	中国时代投资有限公司	10,500,000	0	10,500,000	24.92%		10,500,000
3	林云方	76,280	0	76,280	0.18%	57,210	19,070
4	汪小军	20,000	0	20,000	0.05%	15,000	5,000
5	应杰	8,000	0	8,000	0.02%	7,500	500
合计		42,104,280	0	42,104,280	99.94%	10,579,710	31,524,570

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

台州锐连电子商务有限公司股东、实际控制人及中国时代的经营管理者陈匡岳与林云方为夫妻关系；林云方为台州锐连电子商务有限公司的股东，持股比例为 12.40%；汪小军为台州锐连电子商务有限公司的股东兼法定代表人，持股比例为 4.97%；应杰为台州锐连电子商务有限公司的股东，持股比例为 0.21%。

除此以外，以上股东间没有其他关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

报告期末，中国时代持有公司 24.92%的股权（2011 年 9 月至 2015 年 9 月，中国时代持有杰豹有限 100%的股权。同年 9 月，中国时代与陈匡岳签署了《浙江杰豹机械有限公司委托经营协议》，约定中国时代自愿将杰豹有限委托给陈匡岳实行统一经营管理，中国时代不参与生产经营管理；陈匡岳接受委托经营期间，全面负责杰豹有限的生产、经营、管理（或业务），台州锐连持有公司 74.77%的股权（陈匡岳持有台州锐连 33.88%股份，为台州锐连第一大股东，鼎金所资产管理（深圳）有限公司持有台州锐连 28.59%股份。根据鼎金所资产管理（深圳）有限公司签署的无条件不可撤销之《承诺函》，鼎金所资产管理（深圳）有限公司承诺在台州锐连决策过程中与陈匡岳保持一致行动，无法达成一意见时同意按照陈匡岳意思表示作出决定。因此，陈匡岳为台州锐连实际控制人），陈匡岳通过控制中国时代、台州锐连来间接控制公司 99.69%股份。自公司成立至今，陈匡岳一直担任公司执行董事（董事长）、总经理，实际控制公司的日常经营活动。

综上，认定陈匡岳为公司的实际控制人。

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

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

3.3 合并报表范围的变化情况

☒适用 ☐不适用

2018 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对台州天融环境技术发展有限公司撤资的议案》，本公司本年度将控股子公司台州天融环境技术发展有限公司出售，本年度合并范围发生变化。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

浙江杰豹机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日