



俊马密封

NEEQ : 871175

成都俊马密封科技股份有限公司

Chengdu Junma Sealing Technology 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 立信会计师事务所（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	张丽
职务	董事会秘书
电话	028-83985168
传真	028-83987662
电子邮箱	lz@jmseal.com
公司网址	http://www.jmseal.com
联系地址及邮政编码	成都市新都区石板滩镇光明村 610511
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	68,861,228.95	69,798,486.89	-1.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,675,442.94	27,257,736.93	8.87%
营业收入	47,325,028.59	41,834,544.02	13.12%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,417,706.01	1,871,682.46	29.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	242,701.42	230,878.67	5.12%
经营活动产生的现金流量净额	1,864,849.08	3,337,728.54	-44.13%
加权平均净资产收益率	8.49%	7.11%	-

基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.22	1.35	-9.63%

2.2 普通股股本结构

单位：股

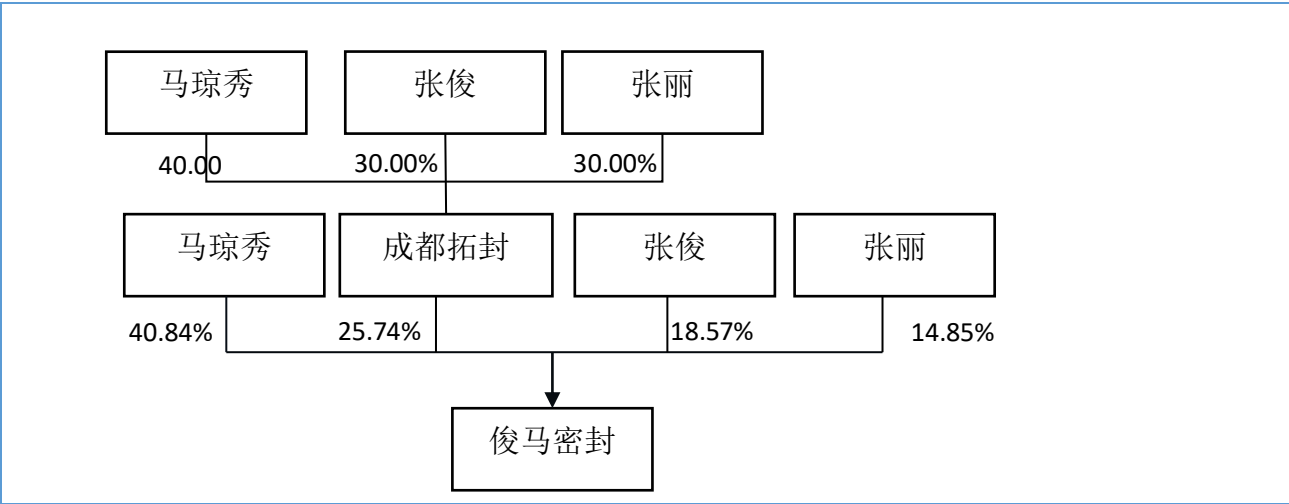
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	5,483,333	27.15%	3,176,666	8,659,999	35.73%
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,000	18.56%	750,000	4,500,000	18.56%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,716,667	72.85%	863,334	15,580,001	64.27%
	其中：控股股东、实际控制人	11,250,000	55.69%	2,250,000	13,500,000	55.69%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,200,000	-	4,040,000	24,240,000	-
普通股股东人数		4				

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	马琼秀	8,250,000	1,650,000	9,900,000	40.84%	7,425,000	2,475,000
2	成都拓封企业管理有限公司	5,200,000	1,040,000	6,240,000	25.74%	2,080,001	4,159,999
3	张俊	3,750,000	750,000	4,500,000	18.57%	3,375,000	1,125,000
4	张丽	3,000,000	600,000	3,600,000	14.85%	2,700,000	900,000
合计		20,200,000	4,040,000	24,240,000	100%	15,580,001	8,659,999
公司股东马琼秀与张俊系夫妻关系，公司股东马琼秀与张丽系母女关系，公司股东张俊与张丽系父女关系，公司股东成都拓封系由马琼秀、张俊及张丽投资设立的有限责任公司，其中马琼秀出资额占成都拓封注册资本的 40%，张俊出资额占成都拓封注册资本的 30%，张丽出资额占成都拓封注册资本的 30%。							

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

按照财务部在 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对于资产负债表的“应收票据”、“应收账款”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“其他应付款”，和利润表的“管理费用”、“研发费用”进行了调整。公司已经按照要求执行以上新企业会计准则，对 2017 年度财务报表列报项目数据进行追溯，调整的具体情况详见审计报告附注三、（十九）、1。

3.2 因会计政策变更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

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	91,917.00	-	280,349.54	-
应收账款	12,327,815.56	-	12,913,157.11	-
应收票据及应收账款	-	12,419,732.56	-	13,193,506.65
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	857,414.74	857,414.74	882,574.55	882,574.55
应付票据	-	-	-	-
应付账款	8,413,189.85	-	7,591,947.95	-
应付票据及应付账款	-	8,413,189.85	-	7,591,947.95
应付利息	-	-	-	-
其他应付款	10,575,871.29	10,575,871.29	8,436,430.74	8,436,430.74
管理费用	8,206,961.44	5,653,463.25	7,721,237.26	5,454,890.46

研发费用	-	2,553,498.19	-	2,266,346.80
------	---	--------------	---	--------------

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