

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券



金辉物流

NEEQ :838034

金辉江海物流股份有限公司

Kingwin River&Sea Logistics 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。公司负责人张海光、主管会计工作负责人汪海静及会计机构负责人汪海静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 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见无保留意见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	项钰圩
职务	董事会秘书
电话	0574-87773352
传真	0574-87783451
电子邮箱	xiangyuwei@kingwin56.com
公司网址	http://www.kingwin56.com
联系地址及邮政编码	浙江省宁波市沧海路 588 号绿园大厦 22 楼, 邮编 315042
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	77,363,672.94	80,599,751.62	-4.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,226,555.57	72,771,490.53	-6.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.46	-6.85%
资产负债率%（母公司）	19.26%	18.50%	-
资产负债率%（合并）	11.66%	9.57%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	242,255,253.80	275,830,739.50	-12.17%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,955,065.04	14,933,616.82	-40.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,952,768.80	14,864,035.95	-39.77%
经营活动产生的现金流量净额	4,029,934.64	34,136,843.18	-88.19%
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）	12.70%	20.75%	-
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）	12.69%	20.65%	-
基本每股收益（元/股）	0.18	0.30	-40.00%
（自行添行）			

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	12,500,000	25.00%	0	12,500,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,500,000	25.00%	0	12,500,000	25.00%
	董事、监事、高管	12,500,000	25.00%	0	12,500,000	25.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	37,500,000	75.00%	0	37,500,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	37,500,000	75.00%	0	37,500,000	75.00%
	董事、监事、高管	37,500,000	75.00%	0	37,500,000	75.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数						2

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）

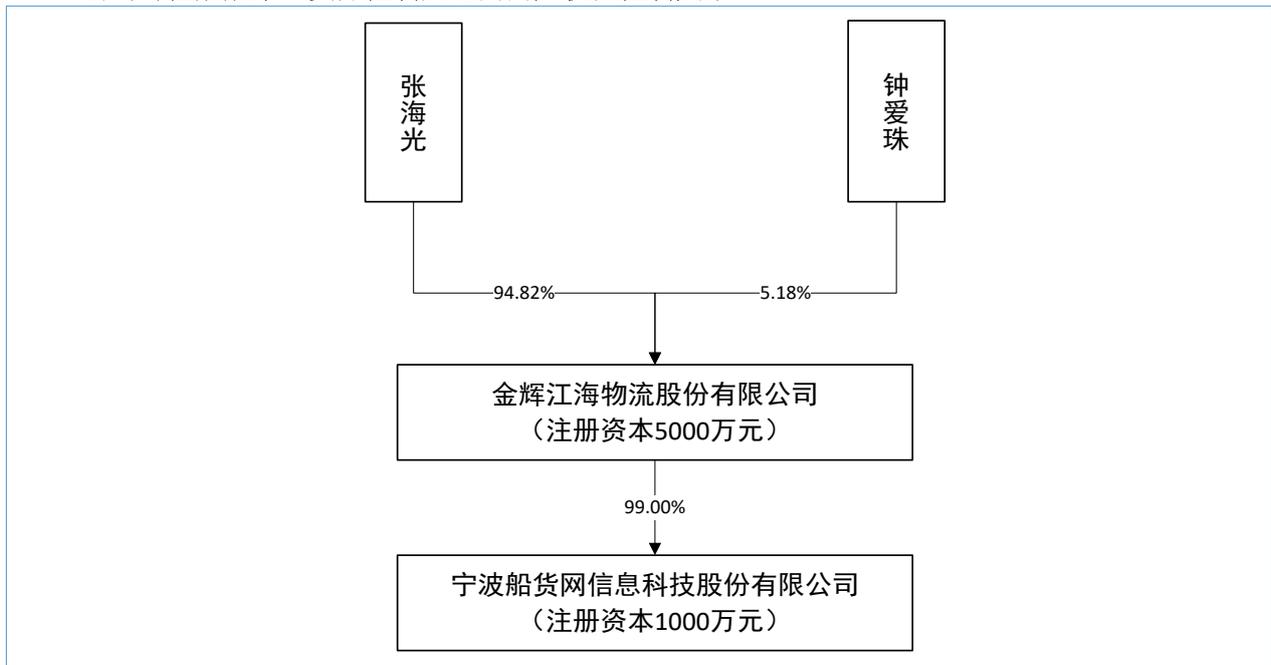
单位：股

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	张海光	47,412,000	0	47,412,000	94.82%	35,559,000	11,853,000
2	钟爱珠	2,588,000	0	2,588,000	5.18%	1,941,000	647,000
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00%	37,500,000	12,500,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：截止到2019年12月31日本公司股东总数两个，均为自然人股东，张海光先生和钟爱珠女士系夫妻关系，且股东报告期内股份无变化。

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) 执行新金融工具准则导致的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（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——

—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（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（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“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。

a. 对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	摊余成本	20,000,000.00	交易性金融资产	摊余成本	20,000,000.00

b. 对公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	摊余成本	20,000,000.00	交易性金融资产	摊余成本	20,000,000.00

(2) 其他会计政策变更

执行财政部《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修订。经董事会决议，本公司已按照上述通知编制了2019年度的财务报表，并对2018年度的财务报表进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：

会计政策变更原因	影响科目	影响金额
本公司将应收票据及应收账款项目拆分为应收票据和应收账款	应收票据	2,580,000.00
	应收账款	27,704,542.27
	应收票据及应收账款	-30,284,542.27
本公司将应付票据及应付账款项目拆分应付票据和应付账款	应付票据	0.00
	应付账款	3,842,401.31
	应付票据及应付账款	-3,842,401.31

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

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	-	2,580,000	-	-
应收账款	-	27,704,542.27	-	-
应收票据及应收账款	30,284,542.27	-	-	-
应付票据	-	0	-	-
应付账款	-	3,842,401.31	-	-
应付票据及应付账款	3,842,401.31	-	-	-
其他流动资产	20,000,000.00	-	-	-
交易性金融资产	-	20,000,000.00	-	-

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用