

证券代码：834348

证券简称：凯瑞股份

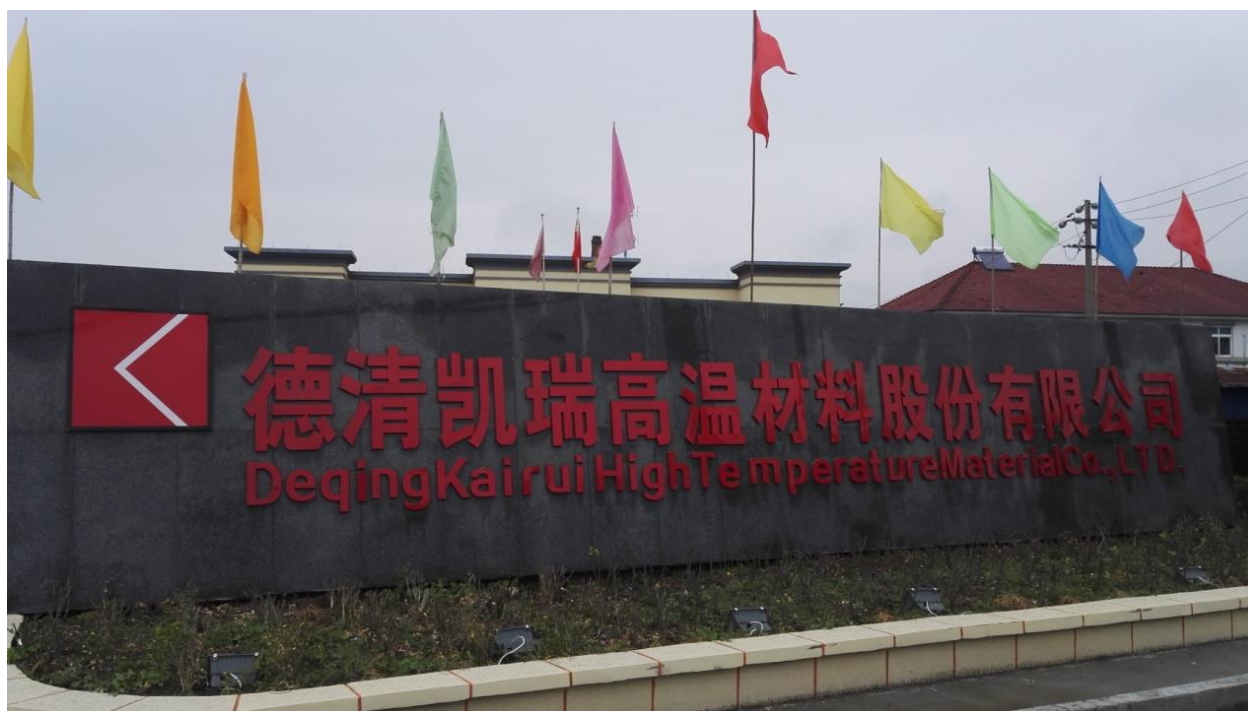
主办券商：浙商证券



凯瑞股份

NEEQ : 834348

德清凯瑞高温材料股份有限公司



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。

公司负责人傅水明、主管会计工作负责人泮新跃及会计机构负责人泮新跃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 大信会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	泮新跃
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0572-8409170
传真	0572-8402690
电子邮箱	847074534@qq.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	浙江省德清县钟管镇龙山路 130 号，313220
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	公司二楼档案室

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	75,150,811.61	85,655,322.95	-12.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,622,671.19	38,512,703.71	-38.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.37	5.51	-38.84%
资产负债率%（母公司）	59.78%	39.46%	-
资产负债率%（合并）	60.31%	51.99%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	121,108,513.24	138,378,289.85	-12.48%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,577,567.48	22,580,178.32	-57.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,443,504.89	21,165,306.72	-
经营活动产生的现金流量净额	18,965,808.30	6,794,860.35	179.12%
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）	22.08%	85.66%	-
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）	21.87%	80.30%	-
基本每股收益（元/股）	1.37	3.23	-57.59%
（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	1,901,666	27.17%	0	1,901,666	27.17%
	其中：控股股东、实际控制人	1,660,666	23.72%	0	1,660,666	23.72%
	董事、监事、高管	1,276,500	18.24%	0	1,276,500	18.24%
	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	5,098,334	72.83%	0	5,098,334	72.83%
	其中：控股股东、实际控制人	4,678,334	66.83%	0	4,678,334	66.83%
	董事、监事、高管	3,885,000	55.50%	0	3,885,000	55.50%
	核心员工	0		0		
总股本		7,000,000	-	0	7,000,000.00	-
普通股股东人数		11				

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	傅立炜	2,799,000	0	2,799,000	39.99%	2,100,000	699,000
2	傅水明	1,820,000	0	1,820,000	26.00%	1,365,000	455,000
3	倪永花	1,720,000	0	1,720,000	24.57%	1,213,334	506,666
4	陈玉根	140,000	0	140,000	2.00%	105,000	35,000
5	常德世	140,000	0	140,000	2.00%	105,000	35,000
6	傅松庆	140,000	0	140,000	2.00%	105,000	35,000
7	杨凯	114,500	0	114,500	1.64%	0	114,500

8	泮新跃	70,000	0	70,000	1.00%	52,500	17,500
9	王杭兴	52,500	0	52,500	0.75%	52,500	0
10	侯思欣	3,000	0	3,000	0.04%	0	3,000
合计		6,999,000	0	6,999,000	99.99%	5,098,334	1,900,666

普通股前十名股东间相互关系说明：

自然人股东傅水明和倪永花系夫妻关系， 自然人股东傅立炜系傅水明、倪永花之子。除此之外，其他前十名股东间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

报告期内，傅立炜持有公司39.99%的股份，傅水明持有公司26.00%的股份，倪永花持有公司24.57% 的股份，三人合计持股 90.56%，在公司为绝对持股。自有限责任公司以来，三人在历次股东会议决议中均意思表示一致，且傅水明为公司董事长、总经理，其与倪永花之子傅立炜为公司董事，三人能够实际控制公司，影响公司实际决策。故公司控股股东、实际控制人为傅水明、倪永花、傅立炜三人， 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更。

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

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；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。

本公司根据以上要求编制了财务报表。

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

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	50,251,034.22			
应收账款融资		15,270,000.00		
应收账款		35,059,034.22		
可供出售金融资产	619,600.00			
其他非流动金融资产		619,600.00		
其他综合收益		78,000.00		

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