

证券代码： 839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券



金立达  
NEEQ : 839231

浙江金立达新材料科技股份有限公司  
ZhejiangJinlida New Material 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人金文钟、主管会计工作负责人吴春姣及会计机构负责人吴春姣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 中喜会计师事务所（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	许占廷
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	0579-88988080
传真	0579-88948895
电子邮箱	yire909090@126.com
公司网址	<a href="http://www.jldpvc.com">http://www.jldpvc.com</a>
联系地址及邮政编码	浙江省兰溪市兰江街道大雁路 6 号；321103
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	63,647,007.87	59,689,265.28	6.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,471,332.10	28,759,071.89	5.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.05	2.88	5.9%
资产负债率%（母公司）	52.12%	51.82%	-
资产负债率%（合并）			-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	73,013,741.62	80,046,707.16	-8.79%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,712,260.21	1,092,796.23	56.69%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,431,728.09	1,060,412.83	35.02%
经营活动产生的现金流量净额	50,071.03	1,225,404.77	-95.91%
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）	5.78%	3.87%	-
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）	4.83%	3.76%	-
基本每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55%
（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	3,041,666	30.42%	0	3,041,666	30.42%
	其中：控股股东、实际控制人	1,352,750	13.53%	0	1,352,750	13.53%
	董事、监事、高管	522,250	5.22%	0	522,250	5.22%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	6,958,334	69.58%	0	6,958,334	69.58%
	其中：控股股东、实际控制人	4,058,250	40.58%	0	4,058,250	40.58%
	董事、监事、高管	1,566,750	15.67%	0	1,566,750	15.67%
	核心员工					
总股本		10,000,000.00	-	0	10,000,000.00	-
普通股股东人数						6

## 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	金文钟	5,411,000		5,411,000	54.11%	4,058,250	1,352,750
2	晶鑫投资	2,000,000		2,000,000	20.00%	1,333,334	666,666
3	赵萱	1,260,000		1,260,000	12.6%	945,000	315,000
4	金高忠	829,000		829,000	8.29%	621,750	207,250
5	翁海根	300,000		300,000	3.00%	0	300,000
6	严强	200,000		200,000	2.00%	0	200,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	6,958,334	3,041,666

普通股前十名股东间相互关系说明：金文钟持有金华市晶鑫股权投资合伙企业（有限合伙）64.00%的出资份额，系晶鑫投资执行事务合伙人；另外金文钟与金高忠系兄弟关系；赵萱系金

文钟妻子之表弟。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

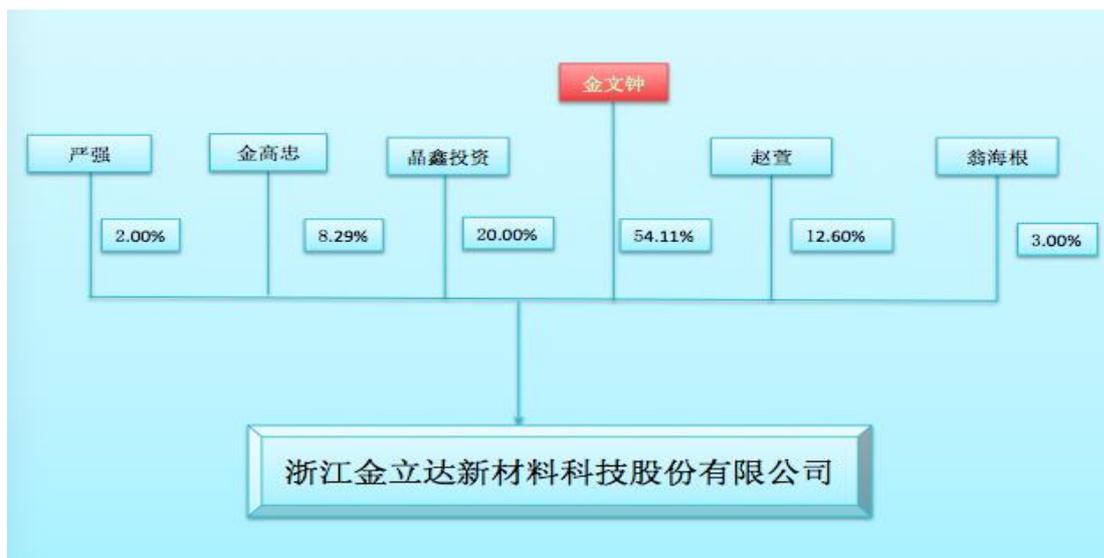
公司股东金文钟直接持有公司 54.11% 的股份，另外金文钟为金华市晶鑫股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，可以控制公司 74.11% 的股份表决权，为公司控股股东。

股份公司成立后，金文钟担任公司董事长、总经理兼法定代表人，金文钟能够通过其所持公司的股份、所任职务对公司的发展战略、经营方针及决策、管理层人员的任免、日常经营活动具有实质影响，为公司实际控制人。

金文钟，男，汉族，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1990 年 7 月，毕业于青岛化工学院高分子材料专业。1990 年 7 月至 1992 年 8 月，在兰溪市塑料总厂担任技术员；1992 年 9 月至 1994 年 5 月，在中外合资衢州康恩贝塑料制品有限公司担任技术部经理；1994 年 6 月至 1999 年 8 月，创办兰溪市塑料造粒厂，担任厂长；1999 年 9 月至 2015 年 3 月，创办浙江金立达塑材有限公司（公司前身），担任公司执行董事、总经理。股份公司成立后，担任公司董事长兼总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

实际控制人与公司股权结构图如下：



## 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、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《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》和《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》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注三、（十）金融工具。

此次会计政策变更要求，2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，需按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，

计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

本公司执行新金融工具准则未导致 2019 年 1 月 1 日金融工具账面价值产生变化，对 2018 年 12 月 31 日资产负债表相关项目无影响。在日常资产管理中，公司将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，公司于 2019 年 1 月 1 日之后，将该类银行承兑汇票确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将其列报为应收款项融资。

2、本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

### 3、财务报表列报项目变更说明

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)，于 2019 年 9 月 19 日发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16) 号，对一般企业财务报表格式及合并财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。会计政策变更对比较期间报表影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2019 年 1 月 1 日/2018 年度	
		变更前	变更后经重述
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收票据		285,811.17
	应收账款		33,229,376.16
	应收票据及应收账款	33,515,187.33	
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目	应付票据		
	应付账款		6,809,244.80
	应付票据及应付账款	6,809,244.80	
	其他流动资产	1,000,000.00	
	交易性金融资产		1,000,000.00
	可供出售金融资产	5,910,000.00	
	其他非流动金融资产		5,910,000.00

### 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		285,811.17		
应收账款		33,229,376.16		
应收票据及应收账款	33,515,187.33			
应付票据				
应付账款		6,809,244.80		

应付票据及应付账款	6,809,244.80			
其他流动资产	1,000,000.00			
交易性金融资产		1,000,000.00		
可供出售金融资产	5,910,000.00			
其他非流动金融资产		5,910,000.00		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

浙江金立达新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日