



金汇膜

NEEQ:831623

山东金汇膜科技股份有限公司

SHAN DONG JIN HUI MO KE JI 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。

公司负责人宋玉志、主管会计工作负责人宋玉志及会计机构负责人王革常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 北京兴华会计师事务所（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	宋亮
电话	0535-8380342
传真	0535-8380909
电子邮箱	zy_jinhui@163.com
公司网址	www.jinhuimo.com
联系地址及邮政编码	山东省招远市金龙路 39 号，邮编 265400
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	48,375,547.79	42,955,471.72	12.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,587,485.80	27,262,020.45	8.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.08	8.33%
资产负债率%（母公司）	38.67%	35.82%	-
资产负债率%（合并）	38.53%	36.39%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	32,057,725.97	30,969,866.50	3.51%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,325,465.35	2,124,105.64	9.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非	2,239,714.19	1,356,050.49	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	2,714,434.11	3,101,490.09	-12.48%
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）	8.18%	8.23%	-
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）	7.88%	5.25%	-
基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
（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	11,322,326	44.72%	1,866,949	13,189,275	52.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,668,380	14.49%	104,930	3,773,310	14.90%	
	董事、监事、高管	270,197	1.07%	-	270,197	1.07%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	13,997,473	55.28%	-1,866,949	12,130,524	47.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,005,141	43.46%	314,793	11,319,934	44.71%	
	董事、监事、高管	810,590	3.20%	-	810,590	3.20%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		25,319,799	-	0	25,319,799	-	
普通股股东人数							14

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）

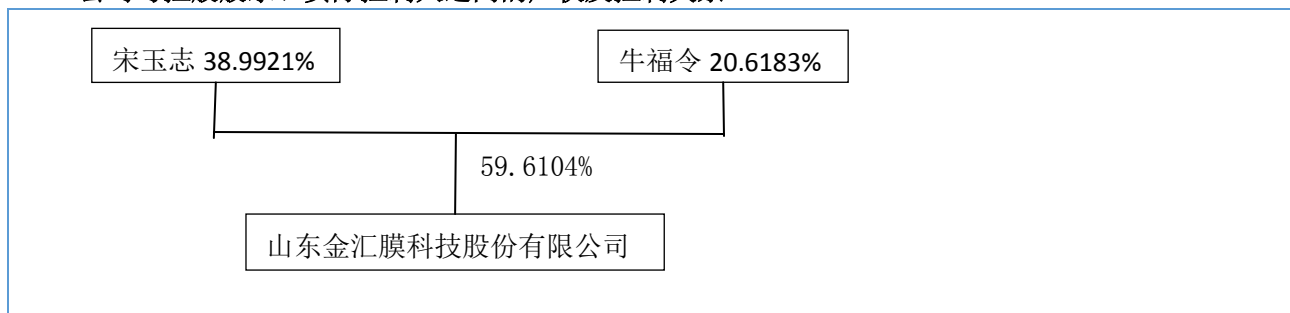
单位：股

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	宋玉志	9,872,728		9,872,728	38.99%	7,404,546	2,468,182
2	牛福令	4,800,793	419,723	5,220,516	20.62%	3,915,388	1,305,128
3	田玉敏	1,888,754		1,888,754	7.46%		1,888,754
4	宝华生物	1,699,879		1,699,879	6.71%		1,699,879
5	王峰	1,205,592		1,205,592	4.76%		1,205,592
6	万利建筑	1,154,239		1,154,239	4.56%		1,154,239
7	宋亮	870,925		870,925	3.44%	653,194	217,731
8	赵国华	839,446		839,446	3.32%		839,446
9	王有志	772,815		772,815	3.05%		772,815
10	于希华	556,427		556,427	2.20%		556,427

合计	23,661,598	419,723	24,081,321	95.11%	11,973,128	12,108,193
----	------------	---------	------------	--------	------------	------------

普通股前十名股东间相互关系说明：

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

公司已经按财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《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），财政部于 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）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

影响情况列示：

重要影响的报表项目名称	上期影响金额（合并报表）	上期影响金额（母公司报表）
应收票据及应收账款	-10,486,203.21	-10,599,619.21
应收票据	250,000.00	250,000.00
应收账款	10,236,203.21	10,349,619.21
应付票据及应付账款	-5,712,477.73	-5,704,943.25
应付票据	-	-
应付账款	5,712,477.73	5,704,943.25
资产减值损失	-205,661.68	-205,661.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-205,661.68	-205,661.68

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
应收票据及应收账款	10,486,203.21			
应收票据		250,000.00		
应收账款		10,236,203.21		
管理费用			3,834,424.20	2,882,502.17
研发费用				951,922.03
利息费用			367,065.51	369,961.52
利息收入				2,896.01

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