

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券



金利股份

NEEQ : 832081

江西金利城市矿产股份有限公司

( Jiangxi Jinli City Mineral Limited By Share 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。

公司负责人兰继潘、主管会计工作负责人肖小康及会计机构负责人肖小康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）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	解协威
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0795-4601089
传真	0795-4605968
电子邮箱	<a href="mailto:jxjlly@126.com">jxjlly@126.com</a>
公司网址	<a href="http://www.jlcskc.com">www.jlcskc.com</a>
联系地址及邮政编码	江西省宜春市奉新县工业园区明珠大道 988 号， 330700
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	江西金利城市矿产股份有限公司证券办

## 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	302,376,207.96	268,304,748.42	12.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	197,593,296.30	166,388,950.06	18.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	2.35	-8.51%
资产负债率%（母公司）	30.92%	32.92%	-
资产负债率%（合并）	34.65%	37.99%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	646,595,013.93	295,294,306.03	118.97%
归属于挂牌公司股东的净利润	31,204,346.24	12,185,712.23	156.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,078,564.39	17,843,869.99	-
经营活动产生的现金流量净额	13,805,358.01	10,461,782.35	31.96%
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）	17.15%	7.57%	-
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）	16.53%	11.09%	-
基本每股收益（元/股）	0.38	0.17	123.53%

## 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	45,597,810	64.48%	13,855,330	59,453,140	64.67%
	其中：控股股东、实际控制人	6,665,226	9.42%	1,999,568	8,664,794	9.42%
	董事、监事、高管	6,665,226	9.42%	2,101,455	8,766,681	9.54%
	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	25,122,190	35.52%	7,360,670	32,482,860	35.33%
	其中：控股股东、实际控制人	24,751,690	35.00%	7,425,507	32,177,197	35.00%
	董事、监事、高管	25,065,190	35.44%	7,417,670	32,482,860	35.33%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		70,720,000	-	21,216,000	91,936,000	-
普通股股东人数		235				

## 2.3 普通股前十名股东情况

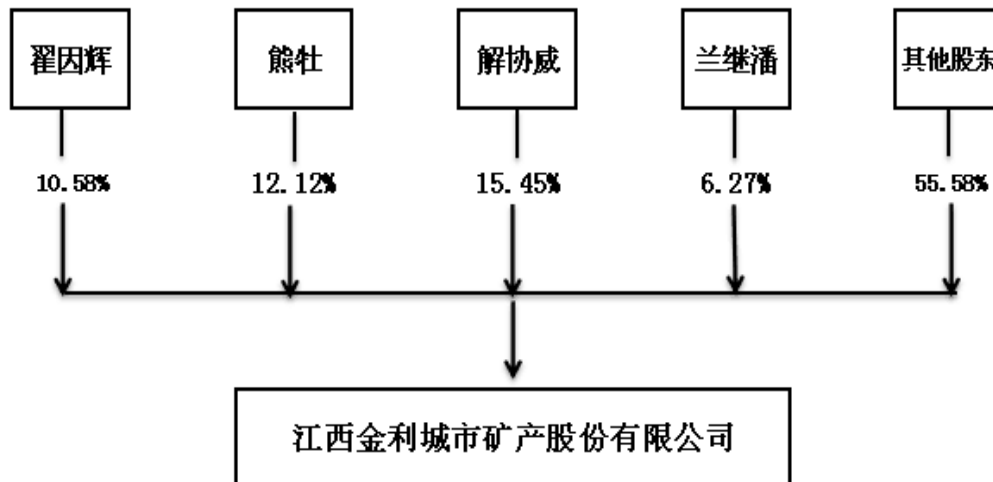
单位：股

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	解协威	10,927,711	3,278,313	14,206,024	15.45%	12,539,519	1,666,505
2	熊牡	8,572,747	2,571,824	11,144,571	12.12%	7,968,429	3,176,142
3	翟因辉	7,481,687	2,244,506	9,726,193	10.58%	7,353,146	2,373,047
4	兰继潘	4,434,771	1,330,432	5,765,203	6.27%	4,316,103	1,449,100
5	奉新县新源投资合伙企业（有限合伙）	4,135,666	1,199,600	5,335,266	5.80%	0	5,335,266
6	罗文花	3,322,000	996,600	4,318,600	4.70%	0	4,318,600
7	新时代证券股份有限公司	2,950,000	875,200	3,825,200	4.16%	0	3,825,200

8	北京华清坤德投资管理有限 公司	2,698,000	809,400	3,507,400	3.82%	0	3,507,400
9	许翔明	2,585,590	775,677	3,361,267	3.66%	0	3,361,267
10	北京鑫昌隆投资有 限公司	0	2,829,300	2,829,300	3.07%	0	2,829,300
<b>合计</b>		47,108,172	16,910,852	64,019,024	69.63%	32,177,197	31,841,827

前十名股东间相互关系说明：前十名股东中，解协威与熊牡、翟因辉、兰继潘四人系一致行动人关系，解协威与许翔明为郎舅关系，其他股东之间不存在关联关系。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司股东翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘四人已签署一致行动协议，并约定在公司股东大会对相关事项表决时，形成一致意见，能够在实际上决定公司经营方针、重大决策和公司主要管理人员的任免，因此公司的控股股东为翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘。

### 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

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。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

##### （1）首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

###### ①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
应收账款	摊余成本	36,997,207.86	应收账款	摊余成本	36,425,166.65

###### ②对母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

应收账款	摊余成本	42,306,301.96	应收账款	摊余成本	41,940,457.85
(2) 首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表					
①对合并财务报表的影响					
项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)	
摊余成本：					
应收账款	36,997,207.86				
减：转出至应收款项融资					
重新计量：预计信用损失准备			-572,041.21		
按新金融工具准则列示的余额				36,425,166.65	
②对母公司财务报表的影响					
项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)	
摊余成本：					
应收账款	42,306,301.96				
减：转出至应收款项融资					
重新计量：预计信用损失准备			-365,844.11		
按新金融工具准则列示的余额				41,940,457.85	
(3) 首次执行日，金融资产减值准备调节表					
①对合并财务报表的影响					
项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)	
摊余成本：					
应收账款减值准备	3,704,374.54		572,041.21	4,276,415.75	
②对母公司财务报表的影响					
项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)	
摊余成本：					
应收账款减值准备	3,387,349.10		365,844.11	3,753,193.21	

## 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

## 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