

证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

## 重庆美心贝斯特门业股份有限公司

### 2017 年年度报告摘要

#### 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)）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。

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告进行了审计，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（信息披露事务负责人）：刘洋

电话：13908308436

电子信箱：13908308436@139.com

办公地址：重庆北部新区经开园出口贸易加工区 C29 号

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例%
资产总计（元）	112,860,714.49	121,335,152.96	-6.98
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	74,894,705.86	70,494,525.48	6.24

项目	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	144,367,916.35	135,697,351.93	6.39
归属于挂牌公司股东的净利润	4,400,180.38	3,902,097.85	12.76
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,919,802.38	3,762,585.82	-48.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,468,477.55	58,181,055.86	-116.27
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）	6.05	5.69	-
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）	2.64	5.49	-
基本每股收益	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益	0.08	0.07	14.29
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.34	1.26	6.24

## 2.2 股本结构表

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	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	55,840,363	100.00	-	55,840,363	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	39,088,254	70.00	-	39,088,254	70.00
	董事、监事、高管	16,752,109	30.00	-	16,752,109	30.00
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>55,840,363</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>55,840,363</b>	<b>100.00</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>2</b>				

## 2.3 前五名股东持股情况表

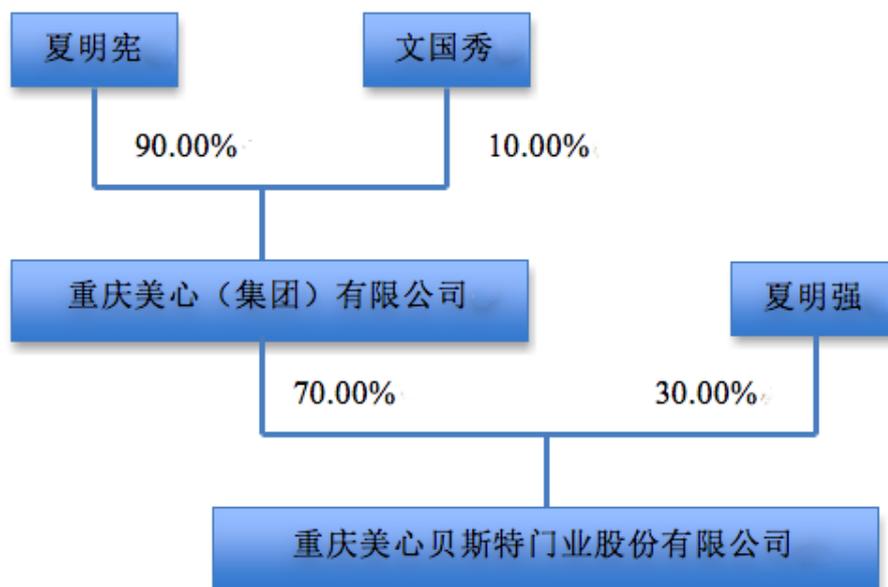
单位：股

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	重庆美心（集团）有限公司	39,088,254	-	39,088,254	70.00	39,088,254	-
2	夏明强	16,752,109	-	16,752,109	30.00	16,752,109	-
	<b>合计</b>	<b>55,840,363</b>	<b>-</b>	<b>55,840,363</b>	<b>100.00</b>	<b>55,840,363</b>	<b>-</b>

前十名股东间相互关系说明：

公司股东夏明强与公司控股股东美心集团的股东夏明宪之间系兄弟关系。股东夏明强在美心集团兼任董事。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



重庆美心（集团）有限公司持有公司 70.00%的股权和表决权，持股比例超过 50.00%，为公司控股股东。

夏明宪与文国秀系夫妻关系，夏明宪持有美心集团 90.00%的股权和表决权，且一直担任美心集团董事长兼总经理；文国秀持有美心集团 10.00%的股权和表决权，夏明宪夫妇合计持有美心集团 100.00%的股权和表决权。夏明宪夫妇为美心集团的实际控制人。美心集团持有公司 70.00%的股权和表决权，为公司控股股东。故夏明宪夫妇为公司的实际控制人。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。

### 三、管理层讨论与分析

2017年，虽然受国内主要原材料价格上涨，竞争加剧及人民币升值等不利因素的影响，但公司按照发展战略和年度经营目标的指导，积极推进新市场的开发，优化产品线结构，加强生产管理，努力克服诸多不利因素。在全体员工的共同努力下，牢牢把握海外市场的竞争形势，致力于提高产品的附加值及单品利润，顺利完成各项经营指标。

报告期内，公司实现营业收入 14,436.79 万元，较上年同期增长 6.39%，净利润 440.02 万元，较上年同期增长 12.76%，主要是公司对畅销产品加强与外商沟通，并根据市场情况及时调整价格。报告期内，公司加强了风险防范，规范财务运作，并提高产品质量控制，积极开发新产品并拓展海外市场，企业经营状况良好。

公司的经营模式、产品结构和上年同期相比，未发生重大不利影响；管理层和技术研发人员稳定；公司的行业地位和所处行业环境未发生重大变化；公司具备良好的可持续发展的经营能力。

### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计估计和核算方法未发生变化，会计政策发生以下变化：

①本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

②本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故此次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

重庆美心贝斯特门业股份有限公司

董事会

2018年3月26日