



明宇科技

NEEQ : 838317

广东明宇科技股份有限公司

GUANGDONG MINGYU TECHNOLOGY JOINT STOCK LIMITED COMPANY



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。

公司负责人邱秋雄、主管会计工作负责人邱妍婷及会计机构负责人刘明霞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 上会会计师事务所（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	张曦
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0768-2300851
传真	0768-6876036
电子邮箱	397395611@qq.com
公司网址	www.mingyu-porcelain.com
联系地址及邮政编码	广东省潮州市二期工业园振潮北路东侧（地块二）521000
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	广东明宇科技股份有限公司档案室

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	116,859,608.56	110,850,257.24	5.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,639,793.00	80,627,539.31	6.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.12	6.25%
资产负债率%（母公司）	26.72%	27.26%	-
资产负债率%（合并）	26.72%	27.26%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	82,966,962.56	89,488,345.74	-7.29%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,012,253.69	6,648,016.40	-24.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,591,555.99	6,577,159.28	-
经营活动产生的现金流量净额	5,335,765.50	13,490,109.43	-60.45%
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）	6.03%	8.60%	-
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）	6.73%	8.51%	-
基本每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%

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	51,807,912	71.79%	2,688,000	54,495,912	75.51%
	其中：控股股东、实际控制人	22,427,112	31.08%	-3,162,000	19,265,112	26.69%
	董事、监事、高管	3,203,112	4.44%	-3,162,000	41,112	0.06%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,361,336	28.21%	-2,688,000	17,673,336	24.49%
	其中：控股股东、实际控制人	20,361,336	28.21%	-2,688,000	17,673,336	24.49%
	董事、监事、高管	20,361,336	28.21%	-2,688,000	17,673,336	24.49%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		72,169,248	-	0	72,169,248	-
普通股股东人数						53

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

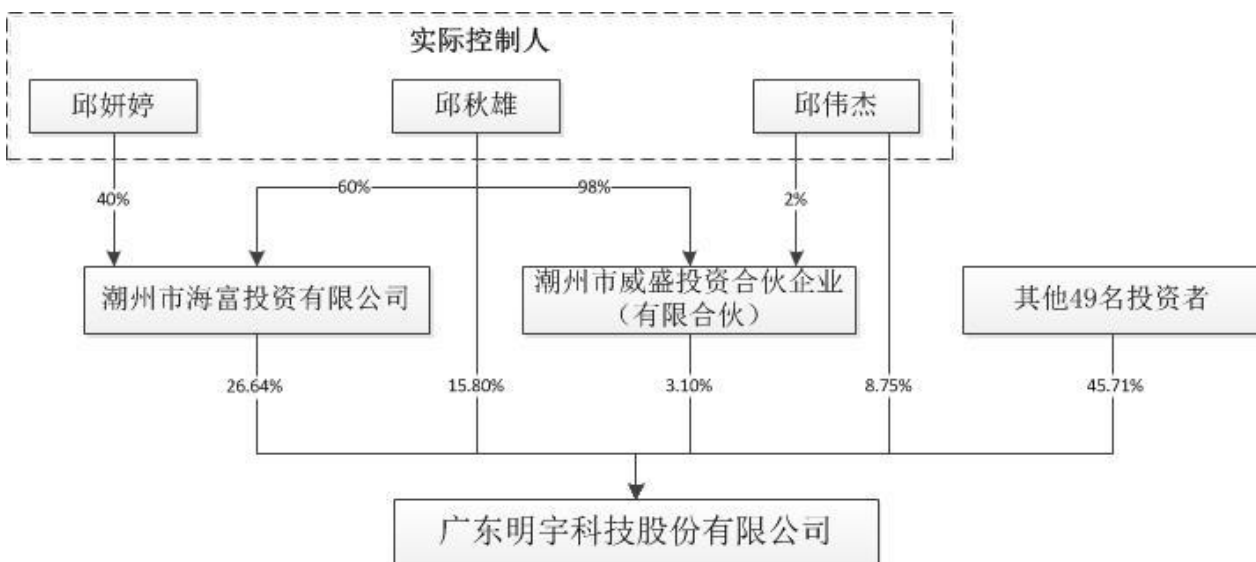
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	潮州市海富投资有限公司	19,224,000	0	19,224,000	26.64%	0	19,224,000
2	邱秋雄	15,200,000	-3,800,000	11,400,000	15.80%	11,400,000	0
3	林映国	4,677,400	2,005,000	6,682,400	9.26%	0	6,682,400
4	蔡奕雪	4,627,400	2,049,000	6,676,400	9.25%	0	6,676,400
5	邱伟杰	8,364,448	-2,050,000	6,314,448	8.75%	6,273,336	41,112
6	王丽君	3,320,859	2,556,236	5,877,095	8.14%	0	5,877,095

7	吴惜云	5,738,200	8,000	5,746,200	7.96%	0	5,746,200
8	蔡思华	4,273,600	0	4,273,600	5.92%	0	4,273,600
9	潮州市威盛投资合伙企业(有限合伙)	2,240,000	0	2,240,000	3.10%	0	2,240,000
10	许良斌	677,235	0	677,235	0.94%	0	677,235
合计		68,343,142	768,236	69,111,378	95.76%	17,673,336	51,438,042

前十名股东间相互关系说明：潮州市海富投资有限公司的股东为邱秋雄和邱妍婷，潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为邱秋雄和邱伟杰，邱秋雄和邱妍婷为夫妻关系，邱伟杰为其二人之子。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



公司的实际控制人为邱秋雄先生、邱妍婷女士和邱伟杰先生，其基本情况如下：

邱秋雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，高中学历。1989年3月至1994年10月，创办潮州市枫溪长美纸箱厂；1994年11月至2003年1月创办潮州市枫溪长美化工厂；2003年2月至2007年3月任潮州市大明瓷业有限公司总经理；2010年9月至今，任潮州市海富投资有限公司执行董事；2007年4月至2015年11月，任潮州市明宇瓷业有限公司董事长、总经理；2017年10月17日至今，任潮州市威盛投资合伙企业(有限合伙)执行合伙企业事务的合伙人；2018年4月17日至今，任惠州市亿博源电子科技有限公司执行董事；2015年12月至今担任股份公司董事长、总经理。

邱妍婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964年8月出生，高中学历。2007年4月至2015年11月，任潮州市明宇瓷业有限公司董事；2010年9月至今，任潮州市海富投资有限公司执行董事；2015年12月至今担任股份公司董事、副总经理、财务总监。

邱伟杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年5月出生，高中学历。2013年4月至今就职于明宇陶瓷实业有限公司，任董事；2012年12月至2015年11月，就职于潮州市明宇瓷业有限公司，任监事；2017年10月17日至今，是潮州市威盛投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人；2015年12月至今，就职于广东明宇科技股份有限公司，任董事、副总经理。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

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) 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响
根据财政部《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），本公司对财务报表格式进行了相应调整。	
根据财政部于2018年12月26日《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），对金融企业财务报表格式进行了修订。	影响公司应付利息披露
财政部于2017年颁布了修订后的《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》，以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	详见财务报表附注三、24（3）2019年起首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

(2) 2019年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的比较财务报表未重列。

2019年1月1日，公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	公允价值计量	10,000,000.00	其他权益工具投资	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	10,000,000.00

2019年1月1日，公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表：

公司报表	2018年12月31日 按原金融工具准则 列示的账面价值	重分类	重新计 量	2019年1月1日按新 金融工具准则列示 的账面价值
一、新金融工具准则下以公允价值计量的金融资产				
可供出售金融资产	10,000,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		10,000,000.00		
其他权益工具投资				10,000,000.00
除此之外，本公司无其他的重要会计政策变更及重要会计估计变更。				

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