



北泰实业

NEEQ:831972

上海北泰实业股份有限公司

Shanghai Beitai Industrial 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。

公司负责人陆伯忠、主管会计工作负责人陆伯彦及会计机构负责人戴红兵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 中天运会计师事务所（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	戴红兵
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-61203555
传真	021-61805225
电子邮箱	beitai8008@163.com
公司网址	<a href="http://www.shbtsy.com">www.shbtsy.com</a>
联系地址及邮政编码	上海市宝山区双城路 803 弄 9 号 17 层，200940
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	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	202,321,120.24	213,155,961.15	-5.085%
归属于挂牌公司股东的净资产	118,573,303.59	115,416,284.90	2.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.27	2.21	2.74%
资产负债率%（母公司）	46.02%	47.57%	-
资产负债率%（合并）	41.39%	45.85%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	114,346,163.56	114,524,334.56	-0.16%

归属于挂牌公司股东的净利润	3,235,716.37	10,238,860.98	-68.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,021,056.48	9,062,817.91	-
经营活动产生的现金流量净额	11,040,525.87	-4,361,790.30	-353.12%
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）	2.77%	9.30%	-
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）	1.73%	8.23%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	0.20	-69.02%

## 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	27,581,750	52.82%	-45,750	27,536,000	52.73%
	其中：控股股东、实际控制人	7,468,150	14.30%		7,468,150	14.30%
	董事、监事、高管	8,246,750	15.79%	-18,750	8,228,000	15.76%
	核心员工	8,574,650	16.42%		8,574,650	16.42%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,638,250	47.18%	45,750	24,684,000	47.27%
	其中：控股股东、实际控制人	22,404,450	42.90%		22,404,450	42.90%
	董事、监事、高管	24,638,250	47.18%	45,750	24,684,000	47.27%
	核心员工	22,573,950	43.23%		22,573,950	43.23%
总股本		<b>52,220,000</b>	-	<b>0</b>	<b>52,220,000</b>	-
普通股股东人数						<b>98</b>

## 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）

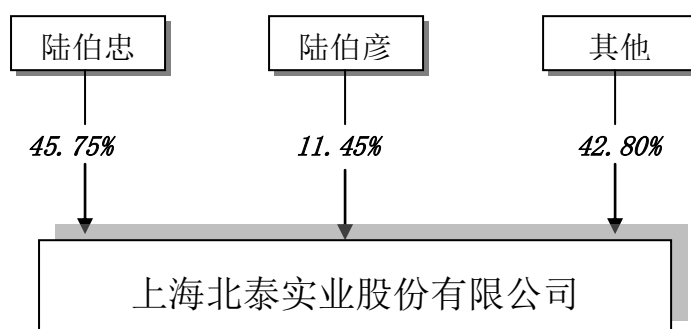
单位：股

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	陆伯忠	23,891,800		23,891,800	45.75%	17,918,850	5,972,950
2	陆伯彦	5,980,800		5,980,800	11.45%	4,485,600	1,495,200
3	上海世象投资管理 有限公司	4,020,400		4,020,400	7.70%		4,020,400
4	张一平	1,428,000		1,428,000	2.73%		1,428,000
5	厉伟英	1,428,000		1,428,000	2.73%		1,428,000
6	朱杰	1,386,000		1,386,000	2.65%	1,039,500	346,500
7	陆伯康	880,400	27,000	907,400	1.74%	680,550	226,850

8	卓伟力	714,000		714,000	1.37%		714,000
9	胡敬尉	714,000		714,000	1.37%		714,000
10	顾忠敏	700,000		700,000	1.34%		700,000
合计		41,143,400	27,000	41,170,400	78.83%	24,124,500	17,045,900

前十名股东间相互关系说明：陆伯忠、陆伯彦、陆伯康三人为兄弟关系，上海世象投资管理有  
限公司股东及法人代表为陆伯康。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



陆伯忠持有公司股份23,891,800股，持股比例为45.75%，任公司董事长。陆伯彦持有公司股份5,980,800股，持股比例为11.45%，任公司董事、总经理。陆伯忠与陆伯彦签订了《一致行动人协议》，公司实际控制人为陆伯忠、陆伯彦。

### 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

- 依据财政部于2019年4月30日颁布的《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）之规定，公司对一般企业财务报表格式进行了修订。具体如下：

资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

项目	调整前	调整后
	2019年1月1日账面金额	2019年1月1日账面金额
应收票据		1,533,776.97
应收账款		113,808,561.81
应收票据及应收账款	-115,342,338.78	
应付票据		
应付账款		46,860,782.75

应付票据及应付账款	-46,860,782.75	
短期借款		52,362.25
应付利息	52,362.25	

## 2. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。首次执行新金融工具准则对本公司 2019 年 1 月 1 日财务报表各科目金额无影响。

## 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		1,533,776.97		
应收账款		113,808,561.81		113,544,840.67
应收票据及应收账款	115,342,338.78		113,544,840.67	
应付票据				
应付账款		46,860,782.75		50,613,589.83
应付票据及应付账款	46,860,782.75		50,613,589.83	
短期借款		52,362.25		47,506.23
应付利息	52,362.25		47,506.23	

## 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

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日