



大众股份

NEEQ :872445

山东大众机械制造股份有限公司

(Shandong Dazhong Mechanical Manufacturing 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。公司负责人王皓、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人卢清迎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 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见无保留意见标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	罗强
职务	董事会秘书
电话	0531-76650508
传真	0531-76552466
电子邮箱	Luoqiang7@126. com
公司网址	www. zhuzao. cn
联系地址及邮政编码	271114
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	91,716,091.68	97,157,008.71	-5.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,479,502.92	43,987,428.67	5.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.86	1.76	5.38%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	49.32%	54.73%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	104,721,594.67	127,797,554.33	-18.06%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,492,074.25	2,508,161.36	-0.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,098,553.75	-79,706.83	1,478.24%
经营活动产生的现金流量净额	-2,541,499.16	7,037,261.20	-136.11%
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）	5.51%	5.87%	-
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）	2.43%	-0.19%	-
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
（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	6,250,000	25.00%	0	6,250,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	6,200,000	24.80%	0	6,200,000	24.8%
	董事、监事、高管	50,000	0.20%	0	50,000	0.20%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	18,750,000	75.00%	0	18,750,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	18,600,000	74.40%	0	18,600,000	74.40%
	董事、监事、高管	150,000	0.60%	0	150,000	0.60%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000.00	-
普通股股东人数						2

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

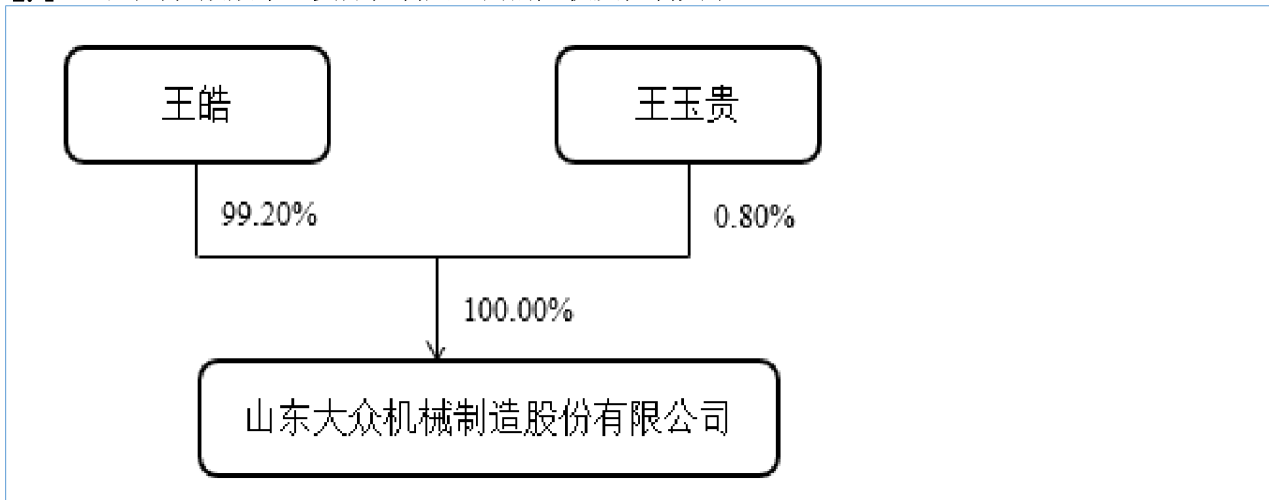
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王皓	24,800,000	0	24,800,000	99.20%	18,600,000	6,200,000
2	王玉贵	200,000	0	200,000	0.80%	150,000	50,000
合计		25,000,000.00	0	25,000,000.00	100.00%	18,750,000.00	6,250,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：公司监

事王玉贵为财务总监王萍之父亲，除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其亲属未持有公司股份。

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

(1) 报表格式修订财政部于 2019 年 4 月发布《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)，自 2019 年 1 月 1 日起施行，执行上述政策的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) “应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目	应收票据：增加 1,093,276.00
	应收账款：增加 21,276,503.92
	应收票据及应收账款：减少 22,369,779.92
(2) “应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目	应付票据：增加 2,000,000.00
	应付账款：增加 20,534,705.52
	应付票据及应付账款：减少 22,534,705.52

(2) 非货币性资产交换准则、债务重组准则修订

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》，以上准则修订自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。

3.2 因会计差错更正需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 (空) □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
应收票据和应收账款	22,369,779.92	-	-	-
应收款项融资	-	1,093,276.00	-	-
应收账款	-	21,276,503.92	-	-
应付票据和应付账款	22,534,705.52	-	-	-
应付票据	-	2,000,000.00	-	-
应付账款	-	20,534,705.52	-	-
研发费用	-	-	-	3,128,472.78
管理费用	-	-	6,530,133.68	3,401,660.90
合计	44,904,485.44	44,904,485.44	6,530,133.68	-

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用