



金牌电工

NEEQ : 832948

武汉金牌电工股份有限公司

WuHan JinPai Eletrical 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。

公司负责人但海、主管会计工作负责人但云及会计机构负责人但云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 北京兴华会计师事务所（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	但云
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0715-5250256
传真	0715-5250256
电子邮箱	34264757@qq.com
公司网址	http://www.whjpdg.com
联系地址及邮政编码	赤壁市经济开发区发展大道 137 号 437300
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	公司董事会秘书办公室

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	105,804,770.8	90,330,162.73	17.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,090,490.33	33,739,734.03	-4.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.61	0.65	-6.15%
资产负债率%（母公司）	69.67%	62.65%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	89,910,811.02	85,725,821.36	4.88%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,649,243.70	-7,405,474.00	-77.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5.02	-5,719,112.79	-
经营活动产生的现金流量净额	8,926,339.10	5,829,519.38	53.12%
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）	-5.01%	-19.78%	-
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）	-5.02%	-15.26%	-
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.14	-78.57%
（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	15,765,249	30.16%	0	15,765,249	30.16%
	其中：控股股东、实际控制人	12,907,416	24.68%	0	12,907,416	24.68%
	董事、监事、高管	11,974,916	22.91%	0	11,974,916	22.91%
	核心员工	-	-	0		
有限售条件股份	有限售股份总数	36,514,751	69.85%	0	36,514,751	69.85%
	其中：控股股东、实际控制人	31,822,251	60.87%	0	31,822,251	60.87%
	董事、监事、高管	35,924,751	68.72%	0	35,924,751	68.72%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		52,280,000	-	0	52,280,000	-
普通股股东人数						11

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	但海	42,429,667	0	42,429,667	81.16%	31,822,251	10,607,416
2	张小燕	2,300,000	0	2,300,000	4.40%		2,300,000
3	但云	1,800,000	0	1,800,000	3.44%	1,350,000	450,000
4	但华	1,800,000	0	1,800,000	3.44%	1,350,000	450,000
5	但新	1,800,000	0	1,800,000	3.44%	1,350,000	450,000
6	刘四珍	1,060,333	130,000	1,190,333	2.28%		1,190,333
7	刘耀华	590,000	0	590,000	1.13%	590,000	0
8	何芳	200,000	0	200,000	0.38%		200,000

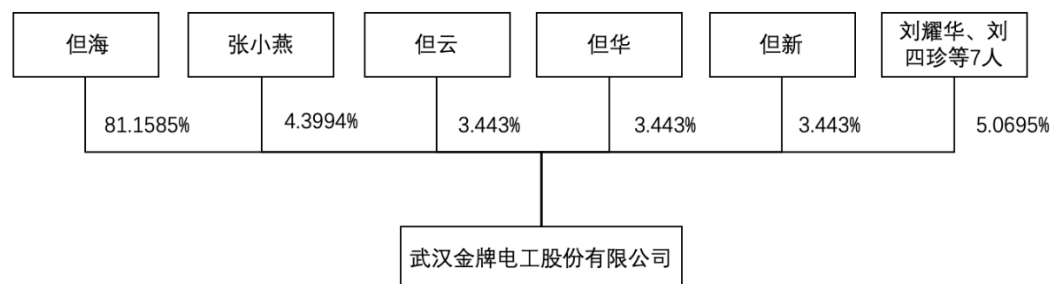
9	王林	100,000	0	100,000	0.19%		100,000
10	刘宏伟	50,000	0	50,000	0.09%	37,500	12,500
合计		52,130,000	130,000	52,260,000	99.95%	36,499,751	15,760,249

普通股前十名股东间相互关系说明：

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

但海，同控股股东情况。

张小燕，女，1976年4月6日，中国国籍，无境外永久居留权。1992年6月毕业于衡阳第一中学，高中学历。1993年至1997年在衡阳市粮食部门就职，1997年至2005年5月就职于长沙大海塑料有限公司，2005年6月至2015年3月就职于武汉金牌电缆塑料有限公司长沙经销部任销售经理。2015年3月18日，由公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，任期三年。2018年3月18日第一届董事会届满，张小燕个人持股2,300,000股，持股比例为4.3994%。截止报告期末，金牌电工的股权结构如下：



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. 重要会计政策变更

财政部于2019年4月30日颁布《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），财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2. 重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

3、2019年起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

资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,342,092.28	1,342,092.28	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	610,000.00	610,000.00	
应收账款	28,163,074.52	28,163,074.52	
应收款项融资			
预付款项	314,532.14	314,532.14	
其他应收款	592,527.82	592,527.82	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	19,652,881.97	19,652,881.97	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	513,883.14	513,883.14	
流动资产合计	51,188,991.87	51,188,991.87	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	30,694,357.55	30,694,357.55	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	3,796,790.94	3,796,790.94	
开发支出	2,765,262.78	2,765,262.78	
商誉			
长期待摊费用	410,727.60	410,727.60	
递延所得税资产	482,531.99	482,531.99	

其他非流动资产	991,500.00	991,500.00
非流动资产合计	39,141,170.86	39,141,170.86
资产总计	90,330,162.73	90,330,162.73
流动负债：		
短期借款	9,700,000.00	9,700,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	500,000.00	500,000.00
应付账款	6,372,717.72	6,372,717.72
预收款项	1,746,758.04	1,746,758.04
应付职工薪酬	613,939.97	613,939.97
应交税费	1,255,477.91	1,255,477.91
其他应付款	18,601,535.06	18,601,535.06
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,800,000.00	8,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	47,590,428.70	47,590,428.70
非流动负债：		
长期借款	9,000,000.00	9,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,000,000.00	9,000,000.00
负债合计	56,590,428.70	56,590,428.70
股东权益：		
实收资本（或股本）	52,280,000.00	52,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	658,052.09	658,052.09
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-19,198,318.06	-19,198,318.06	
股东权益合计	33,739,734.03	33,739,734.03	
负债和股东权益总计	90,330,162.73	90,330,162.73	

2019年1月1日，财务报表中信用损失调节表：

金融资产项目	按原金融工具 准则确认的减 值准备	重分类	重新计量	按新金融工具 准则确认的信 用损失准备
以摊余成本计量的金融资产：				
应收账款	3,015,698.97	--	--	3,015,698.97
其他应收款	201,180.93	--	--	201,180.93
以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产（债务工具）：				
应收票据	--	--	--	--

4、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

不适用。

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
应收票据及应收账款	32,548,355.66			
应收票据		300,000		
应收账款		32,248,355.66		
应付票据及应付账款	9,934,339.20			
应付票据		3,315,671.95		
应付账款		6,618,667.25		

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

武汉金牌电工股份有限公司

2020年6月28日