

证券代码：870795

证券简称：牧特智能

主办券商：安信证券



# 牧 特 智 能

NEEQ : 870795

## 湖南牧特智能装备股份有限公司

Hunan CMT Intelligent Equipment 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。公司负责人胡细平、主管会计工作负责人符丽荣及会计机构负责人符丽荣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	胡细平
职务	董事会秘书、董事长、总经理
电话	0730-4668669
传真	0730-4668699
电子邮箱	alanpeng@cmtauto.com
公司网址	www.cmtauto.com
联系地址及邮政编码	湖南省岳阳市华容县三封工业园牧特产业园C栋1-2楼
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	73,890,567.05	87,388,794.72	-15.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,908,405.83	31,817,174.97	-50.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.55	1.11	-50.45%
资产负债率%（母公司）	49.84%	49.02%	-
资产负债率%（合并）	78.47%	63.59%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	14,408,768.68	30,718,209.62	-53.09%
归属于挂牌公司股东的净利润	-15,262,381.03	-3,558,408.33	-328.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,382,043.05	-9,885,926.93	-75.83%
经营活动产生的现金流量净额	875,837.40	-3,470,733.87	125.23%
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）	-66.67%	-10.16%	-
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）	-72.84%	-28.22%	-
基本每股收益（元/股）	-0.53	-0.12	-341.67%

### 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	16,972,250	59%	-1,739,419	15,232,831	53.08%
	其中：控股股东、实际控制人	2,948,750	10.27%	0	2,948,750	10.27%
	董事、监事、高管	960,500	3.35%	168,806	1,129,306	3.93%
	核心员工	160,000	0.56%	120,000	280,000	0.98%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,727,750	40.86%	1,739,419	13,467,169	46.92%
	其中：控股股东、实际控制人	8,846,250	30.82%	0	8,846,250	30.82%

	董事、监事、高管	2,881,500	10.04%	506,419	3,387,919	11.80%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
	<b>总股本</b>	<b>28,700,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>28,700,000</b>	<b>-</b>
	<b>普通股股东人数</b>	<b>14</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）

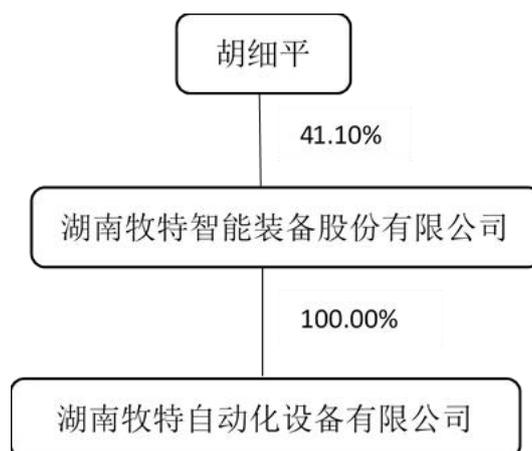
单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡细平	11,795,000	0	11,795,000	41.10%	8,846,250	2,948,750
2	蔡湘矗	2,777,775	-98,000	2,679,775	9.34%	0	2,679,775
3	高荣	2,180,225	-30,000	2,150,225	7.49%	1,612,669	537,556
4	深圳市永乐盛世股权投资基金有限公司	2,320,000	-200,000	2,120,000	7.39%	0	2,120,000
5	宋利丰	2,000,000	0	2,000,000	6.97%	0	2,000,000
	<b>合计</b>	<b>21,073,000</b>	<b>-328,000</b>	<b>20,745,000</b>	<b>72.29%</b>	<b>10,458,919</b>	<b>10,286,081</b>

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东之间不存在关联关系。

### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



控股股东、实际控制人胡细平持有湖南牧特智能装备股份有限公司41.10%的股权，同时担任公司董事长、总经理和董事会秘书职务，其可实际支配的公司股份表决权足以对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。

### 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

#### 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	-	-	-	-
应收账款	-	44,243,650.11	-	-
应收票据及应收账款	44,243,650.11	-	-	-
应付账款	-	15,404,055.53	-	-
应付票据及应付账款	15,404,055.53	-	-	-

#### 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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）接受湖南牧特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的《审计报告》（上会师报字[2020]第5654号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，现将有关情况说明。

##### 一、保留意见中形成保留意见的基础

上会会计师事务所（特殊普通合伙）接受湖南牧特智能装备股份有限公司（以下简称“牧特智能”或“公司”）委托，审计了公司 2019年度财务报告，审计后出具了上会师报字(2020)第5654号保留意见审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，现将有关事项说明如下：

保留意见的内容为：

如财务报表附注六、（3）所述，截止 2019 年 12 月 31 日，牧特智能应收账款余额5,207.54万元，已计提坏账准备1,465.80万元，应收账款净值占资产总额比例为50.64%。我们对应收账款进行了函证程序，未回函的应收账款净值469.72万元，且账龄均超过一年，对于未回函的部分，我们无法获

取充分、适当的审计证据以判断应收账款收回的可能性。

## 二、审计报告中形成保留意见的基础事项的说明

公司董事会认为，导致上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见的审计报告的主要原因如下：受宏观经济环境下行影响。最近两年消费类电子产品、汽车电子、家电市场行情下滑，公司部分客户出现了回款压力大，回款进度缓慢的情况。

## 三、董事会意见

公司董事会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具无法表示意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019年度财务状况及经营成果。

为保证公司持续经营能力，公司将采取以下改善措施：本公司已针对上述客户加强款项催收，已大幅减少向其供货或在未收回款项前不再向其供货；公司将继续加强与上述客户的协商及催收工作，尽可能减少实际发生的坏账损失。

湖南牧特智能装备股份有限公司  
董事会  
2020年6月30日