众诚五六

NEEQ : 873257

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

HU BEI　ZHONG CHENG INSPECTION

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。

公司负责人朱业知、主管会计工作负责人朱业知及会计机构负责人罗金菊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 中兴财光华会计事务所（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	丁顺海
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	0724-2236666
传真	0724-2236665
电子邮箱	1973551426@qq.com
公司网址	www.zc56.net
联系地址及邮政编码	荆门市东宝区工业园长兴大道 1 号众诚物流大楼 1201-1210 室 448000
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	荆门市东宝区工业园长兴大道 1 号众诚物流大楼 1201-1210 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	67,469,584.12	78,785,928.05	-14.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,062,829.5	23,103,440.26	-17.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.87	1.05	-17.49%
资产负债率%（母公司）	78.71%	71.73%	-
资产负债率%（合并）	71.75%	70.68%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	113,875,099.5	159,613,467.06	-28.66%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,040,610.76	-171,805.49	-2,251.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,249,600.95	-1,676,065.33	-
经营活动产生的现金流量净额	4,638,389.69	10,733,390.96	-56.79%
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）	-19.17%	-1.13%	-
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）	-31.28%	-7.85%	-
基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.01	-1,736.64%

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	7,166,666	32.58%	0	7,166,666	32.58%
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	27.27%	0	6,000,000	27.27%
	董事、监事、高管	500,000	2.27%	0	500,000	2.27%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,833,334	67.42%	0	14,833,334	67.42%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	54.54%	0	12,000,000	54.54%
	董事、监事、高管	1,500,000	6.82%	0	1,500,000	6.82%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		**22,000,000**	-	**0**	**22,000,000**	-
普通股股东人数		**5**				

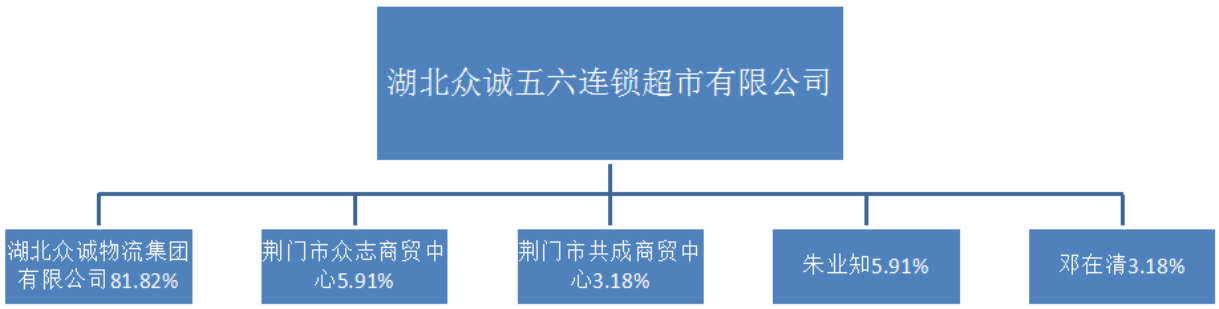
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	湖北众诚物流集团有限公司	18,000,000	0	18,000,000	81.82%	12,000,000	6,000,000
2	荆门众志商贸中心（有限合伙）	1,300,000	0	1,300,000	5.91%	866,667	433,333

3	荆门共成商贸中心（有限合伙）	700,000	0	700,000	3.18%	466,667	233,333
4	邓在清	700,000	0	700,000	3.18%	525,000	175,000
5	朱业知	1,300,000	0	1,300,000	5.91%	975,000	325,000
合计		22,000,000	0	22,000,000	100%	14,833,334	7,166,666
普通股前十名股东间相互关系说明：前五名股东间相互关系说明：朱业知、邓在清为一致行动人，两人为湖北众诚物流集团有限公司控股股东，朱业知为荆门众志商贸中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，邓在清为荆门共成商贸中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



朱业知直接持有众诚五六 130 万股，占众诚五六总股本的 5.91%；朱业知作为众志商贸的普通合伙人，通过众志商贸间接持有众诚五六 130 万股，持股比例为 5.91%；朱业知持有湖北众诚物流集团有限公司 624.26 万股，持股比例为 38.93%，通过湖北众诚物流集团有限公司间接持有众诚五六 700.76 万股，持股比例为 31.85%。朱业知直接和间接持有众诚五六 960.80 万股，持股比例为 43.67%。

邓在清直接持有众诚五六 70 万股，占众诚五六总股本的 3.18%；邓在清作为共成商贸的普通合伙人，通过共成商贸间接持有众诚五六 70 万股，持股比例为 3.18%；邓在清持有湖北众诚物流集团有限公司 618.34 万股，持股比例为 38.56%，通过湖北众诚物流集团有限公司间接持有众诚五六 694.10.万股，持股比例为 31.55%。邓在清直接和间接持有众诚五六 834.10 万股，持股比例为 37.91%。

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

会计政策变更：

①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《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》（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则

2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

③采用新的财务报表格式

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《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）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2018 年 12 月 31 日/2018 年度金额
		增加/减少
1	应收票据	
	应收帐款	1464543.47
	应收票据及应收帐款	-1464543.47
2	应收票据	
	应收帐款	25971303.07
	应收票据及应收帐款	-25971303.07

④执行新金融工具准则

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《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》和《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”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。

本报告期本公司不存在其他会计政策变更、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

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	1,464,543.47			
应收票据				
应收账款		1,464,543.47		
应付票据及应付账	25,971,303.07			

款				
应付票据				
应付账款		25,971,303.07		

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