



美霖装饰

NEEQ : 872846

广州美霖装饰股份有限公司

Guang zhou meilin decoration 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。

公司负责人梁炳华、主管会计工作负责人梁炳华及会计机构负责人梁炳华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 公司联系方式

| | |
|---------------------|---|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 罗文 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 电话 | 86-020-38861226 |
| 传真 | 86-020-38812778 |
| 电子邮箱 | 1341967851@qq.com |
| 公司网址 | http://www.meilinjt.com |
| 联系地址及邮政编码 | 广东从化经济开发区高技术产业园百德新路 45 号四层 418、420、422 房 510000 |
| 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 | 66,948,513.36 | 86,529,311.15 | -22.63% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 42,746,894.35 | 49,061,816.20 | -12.87% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.11 | 3.57 | -12.89% |
| 资产负债率%（母公司） | 34.93% | 42.13% | - |
| 资产负债率%（合并） | 36.16% | 43.26% | - |
| （自行添行） | | | |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 39,017,456.49 | 97,809,051.98 | -60.11% |

| | | | |
|--|---------------|--------------|----------|
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -6,314,921.85 | 1,535,212.03 | -511.34% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -8,411,794.81 | 228,313.52 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,944,328.45 | 506,913.81 | -878.11% |
| 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） | -13.76% | 3.20% | - |
| 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） | -18.32% | 0.48% | - |
| 基本每股收益（元/股） （自行添行） | -0.46 | 0.11 | -511.38% |

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 | 5,548,300 | 40.34% | 0 | 5,548,300 | 40.34% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,525,000 | 18.36% | 0 | 2,525,000 | 18.36% |
| | 董事、监事、高管 | 2,721,650 | 19.79% | 0 | 2,042,950 | 14.85% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 8,206,200 | 59.66% | 0 | 8,206,200 | 59.66% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,575,000 | 55.07% | 0 | 7,575,000 | 55.07% |
| | 董事、监事、高管 | 8,164,950 | 59.36% | 0 | 6,128,850 | 44.56% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 13,754,500 | - | 0 | 13,754,500 | - |
| 普通股股东人数 | | 22 | | | | |

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）

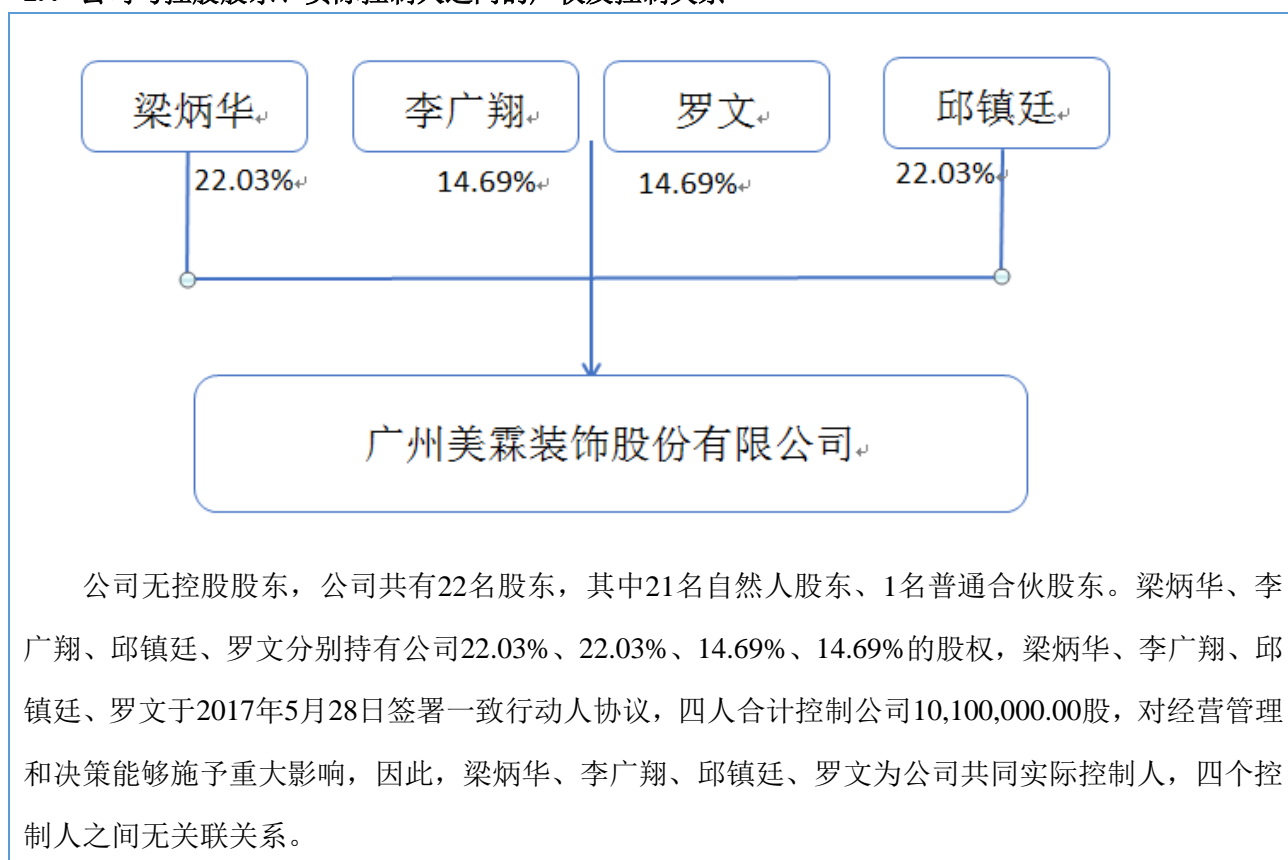
单位：股

| 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 | 梁炳华 | 3,030,000 | 0 | 3,030,000 | 22.03% | 2,272,500 | 757,500 |
| 2 | 邱镇廷 | 3,030,000 | 0 | 3,030,000 | 22.03% | 2,272,500 | 757,500 |
| 3 | 李广翔 | 2,020,000 | 0 | 2,020,000 | 14.69% | 1,515,000 | 505,000 |
| 4 | 罗文 | 2,020,000 | 0 | 2,020,000 | 14.69% | 1,515,000 | 505,000 |
| 5 | 方晓成 | 694,800 | 0 | 694,800 | 5.05% | 521,100 | 173,700 |
| 6 | 广州市从化钦霖企业管理合 | 687,700 | 0 | 687,700 | 5.00% | 0 | 687,700 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | 合伙企业（普通合伙） | | | | | | |
| 7 | 吴蛟 | 550,200 | 0 | 550,200 | 4.00% | 0 | 550,200 |
| 8 | 吴平灿 | 463,200 | 0 | 463,200 | 3.37% | 0 | 463,200 |
| 9 | 李宏广 | 375,600 | 0 | 375,600 | 2.73% | 0 | 375,600 |
| 10 | 傅林英 | 357,600 | 0 | 357,600 | 2.60% | 0 | 357,600 |
| 合计 | | 13,229,100 | 0 | 13,229,100 | 96.19% | 8,096,100 | 5,133,000 |

普通股前十名股东间相互关系说明：李广翔持有钦霖合伙 4% 的合伙份额，并担任任钦霖合伙执行事务合伙人，梁炳华持有钦霖合伙 16.60% 的合伙份额。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司无控股股东，公司共有22名股东，其中21名自然人股东、1名普通合伙股东。梁炳华、李广翔、邱镇廷、罗文分别持有公司22.03%、22.03%、14.69%、14.69%的股权，梁炳华、李广翔、邱镇廷、罗文于2017年5月28日签署一致行动人协议，四人合计控制公司10,100,000.00股，对经营管理和决策能够施予重大影响，因此，梁炳华、李广翔、邱镇廷、罗文为公司共同实际控制人，四个控制人之间无关联关系。

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

会计政策变更-采用新的会计报表格式

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《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”，分别列示。

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 | 30,283,910.17 | | | |
| 应收票据 | | 765,361.60 | | |
| 应收账款 | | 29,518,548.5 | | |
| 应付票据及应付账款 | 15,395,892.53 | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | | 15,395,892.53 | | |

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，无新增分子公司。减少 5 家分公司分别为广州美霖装饰股份有限公司第三分公司、广州美霖装饰股份有限公司荔湾分公司、广州美霖装饰股份有限公司海珠分公司、广州美霖装饰股份有限公司南宁分公司、广州美霖装饰股份有限公司深圳分公司，减少 4 家子公司分别为广州翰霖院设计有限公司、广州美霖宅配家居有限公司、广州依莱家装饰设计有限公司、广州织布鸟装饰设计有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带强调事项段的无保留审计意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度的财务情况及经营成果。审计意见涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 4 号》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司 2019 年年度财务状况和经营成果无影响。

采取措施：为了提升公司的竞争力，公司在保持原有的业务及经营范围的基础上，努力向房地产开发商寻求合作；公司正在和新的战略合作伙伴洽谈新业务，公司将向大规模房地产领域延伸，为公司的转型升级作好铺垫，新的战略伙伴将为公司的发展起到重要作用，将会大大地提升公司的经营业绩，带来盈利。