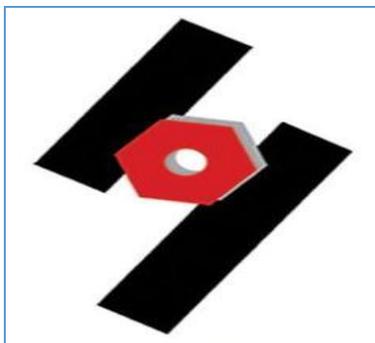


公告编号：2020-030

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券



闽业机械

NEEQ:838958



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。

公司负责人还伟海、主管会计工作负责人还伟海及会计机构负责人许群兄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 江苏苏亚金诚会计师事务所（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	张乃扣
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0515-88805008-8021
传真	0515-88802686
电子邮箱	znk@cn-hongye.com
公司网址	www.hongyejixie.com
联系地址及邮政编码	江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路 88 号，224043
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	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	73,856,073.54	68,940,744.50	7.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,952,685.55	24,693,558.71	10.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.49	1.35	10.37%
资产负债率%（母公司）	63.51%	64.42%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	36,036,023.60	41,475,396.35	-13.11%

归属于挂牌公司股东的净利润	2,259,126.84	3,172,649.04	-28.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	505,511.24	1,757,941.98	-
经营活动产生的现金流量净额	10,570,650.43	-1,036,507.79	1,119.83%
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）	8.75%	13.88%	-
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）	1.96%	7.69%	-
基本每股收益（元/股）	0.12	0.18	-33.33%

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	4,525,000	25.00%	0	4,525,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,035,000	22.29%	0	4,035,000	22.29%
	董事、监事、高管	4,485,000	24.78%	0	4,485,000	24.78%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,575,000	75.00%	0	13,575,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,225,000	67.54%	0	12,225,000	67.54%
	董事、监事、高管	13,575,000	75.00%	0	13,575,000	75.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		18,100,000.00	-	0	18,100,000.00	-
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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	还伟海	9,280,000	0	9,280,000	51.27%	6,960,000	2,320,000
2	徐清健	3,560,000	0	3,560,000	19.67%	2,700,000	860,000
3	郭乃兰	3,420,000	0	3,420,000	18.90%	2,565,000	855,000
4	徐标	1,800,000	0	1,800,000	9.94%	1,350,000	450,000
5	曹新习	40,000	0	40,000	0.22%	0	40,000
合计		18,100,000	0	18,100,000	100.00%	13,575,000	4,525,000

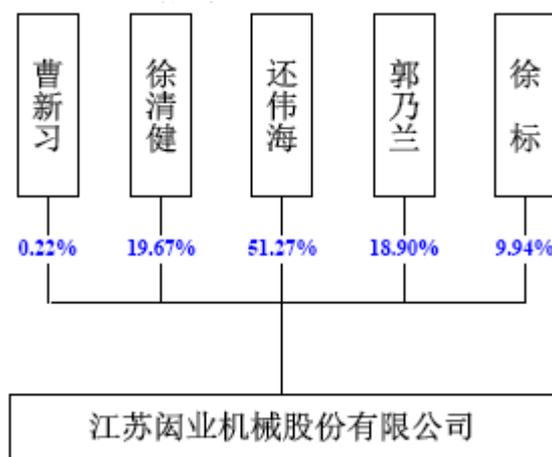
普通股前五名股东间相互关系说明：股东还伟海与股东徐清健系夫妻关系，股东郭乃兰与股东徐清健系母女关系，股东徐标与股东徐清健系叔侄女关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东为还伟海，也是法人代表，实际控制人为还伟海和徐清健及郭乃兰，股东还伟海持有公司51.27%股份，股东徐清健持有公司19.67%股份，股东郭乃兰持有公司18.90%股份，股东徐标持有公

司9.94%股份。还伟海、徐清健及郭乃兰三人合计持有公司89.94%股份，并且三人签有一致行动人协议，约定在股东大会的各项表决上保持一致。股东曹新习与实际控制人之间不存在关联关系。

截止2019年12月31日，公司的股权结构图如下所示：



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、财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末无余额，“应收账款”上年年末余额7,605,244.37元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末无余额，“应付账款”上年年末余额8,316,328.52元。
（2）利润表增加“信用减值损失（损失以“-”号填写）”项目。	董事会决议	“信用减值损失（损失以“-”号填写）”本期金额-197,605.41元。

2、本公司自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”）。

新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，公司以管理金融资产的商业模式以及该资产合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

执行日前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，对2019年1月1日资产负债表调整的情况，详见（三）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

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	7,605,244.37			
应收票据				
应收账款		7,605,244.37		
应付票据及应付账款	8,316,328.52			
应付票据				
应付账款		8,316,328.52		
递延所得税资产	1,156,803.36	1,111,534.37		
盈余公积	573,248.45	598,900.88		
未分配利润	5,159,236.08	5,390,107.91		
资产总计	68,684,220.24	68,940,744.50		
所有者权益合计	24,437,034.45	24,693,558.71		

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

江苏闳业机械股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三十日