



铭冠板业

NEEQ:837862

福建铭冠板业科技股份有限公司

Fujian ming guan plates technology 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。
- 公司负责人蔡泽、主管会计工作负责人蔡泽及会计机构负责人蔡泽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 立信中联会计师事务所（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事务负责人	蔡泽
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	13902704326
传真	0754-88300326-8604
电子邮箱	hgby@hgby.com.cn
公司网址	www.hgby.com.cn
联系地址及邮政编码	福建省漳州市诏安县金都工业区 324 国道边 363502
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	公司信息披露负责人办公室

## 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	60,495,363.80	64,019,087.29	-5.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,188,474.98	50,180,372.73	-1.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.08	
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	18.69%	21.62%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	11,726,955.08	29,848,141.96	-60.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	-991,897.75	-294,765.12	-236.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,116,073.24	-618,205.53	-
经营活动产生的现金流量净额	-401,358.43	1,482,873.13	-127.07%
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）	-2.00%	-0.59%	-
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）	-2.25%	-1.23%	-
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.01	-64.62%

## 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	16,039,583	34.64%	-5,054,583	10,985,000	23.73%
	其中：控股股东、实际控制人	10,864,583	23.47%	-5,054,583	5,810,000	12.55%
	董事、监事、高管	375,000	0.81%	-	375,000	0.81%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,260,417	65.36%	5,054,583	35,315,000	76.27%
	其中：控股股东、实际控制人	29,135,417	62.93%	5,054,583	34,190,000	73.84%
	董事、监事、高管	1,125,000	2.43%	-	1,125,000	2.43%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		46,300,000	-	0	46,300,000	-
普通股股东人数						8

## 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	蔡泽	21,165,000		21,165,000	45.71%	15,873,750	5,291,250
2	蔡桓	16,760,000		16,760,000	36.20%	16,760,000	0
3	诏安铭冠商务服务部（有限合伙）	3,000,000		3,000,000	6.48%	0	3,000,000
4	蔡琦	2,075,000		2,075,000	4.48%	1,556,250	518,750
5	林照群	1,500,000		1,500,000	3.24%	1,125,000	375,000

6	郭德强	1,470,000		1,470,000	3.18%	0	1,470,000
7	陈敏	300,000		300,000	0.65%	0	300,000
8	纪毅英	30,000		30,000	0.06%	0	30,000
合计		46,300,000	0	46,300,000	100.00%	35,315,000	10,985,000

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东蔡泽、蔡桓、蔡琦为兄妹关系。除此之外,公司股东之间无其他关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



## 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

2019年铭冠板业公司对前期财务数据进行自查以及必要的核查,发现2018年发放的工资272,630.00元及2019年发放的工资484,798.29元,合计757,428.29元,系2018年及以前年度少计提工资。

### 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
会计政策变更				
应收票据及应收账款	8,716,873.90			
应收票据				
应收账款		8,716,873.90		
应付票据及应付账款	3,917,903.83			
应付票据				
应付账款		3,917,903.83		

会计差错更正				
其他应收款	80,750.00	98,081.54		
其他流动资产	220,210.19	73,829.62		
应付职工薪酬	371,082.75	1,128,511.04		
流动负债合	12,700,364.83	13,457,793.12		
负债合计	13,081,286.27	13,838,714.56		
盈余公积	428,372.39	417,741.98		
未分配利润	3,855,351.51	3,108,553.63		
所有者权益合计	50,937,801.02	50,180,372.73		
营业成本	22,947,818.76	23,025,818.76		
销售费用	1,591,318.88	1,629,707.05		
管理费用	3,009,119.58	3,180,874.05		
研发费用	1,917,955.63	1,950,585.63		
利息费用	509,242.72	485,188.87		
利息收入	298,931.06	597.57		
加：其他收益	0	381,234.00		
营业利润	-389,142.99	-328,681.63		
加：营业外收入	382,497.87	1,263.87		
利润总额	-8,517.48	-329,290.12		
净利润	26,007.52	-294,765.12		
持续经营净利润	26,007.52	-294,765.12		
综合收益总额	26,007.52	-294,765.12		
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.01		
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.01		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

不适用

### 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：董事会认为，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司2019年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中带保留意见段落对公司的影响。