



东方海川

NEEQ : 871864

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

Tianjin Dongfang Haichuan Door Window and Curtain Wall Joint-stock Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2018 —

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。

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 中审华会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	肖阳
职务	董事会秘书
电话	022-58178310
传真	022-58178311
电子邮箱	shine9661@126.com
公司网址	www.tjdfhc.com
联系地址及邮政编码	天津市静海经济开发区 2 号路南侧 301600
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	董事会秘书办公室

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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	169,096,362.63	157,294,563.81	7.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,400,892.76	21,666,677.10	95.70%
营业收入	98,151,972.72	105,143,734.00	-6.65%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,734,215.66	4,036,995.78	42.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,181,399.36	2,129,681.60	96.34%
经营活动产生的现金流量净额	-2,322,068.54	-3,825,154.28	39.29%
加权平均净资产收益率	20.27%	20.55%	-

基本每股收益（元/股）	0.36	0.34	5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.34	5.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.57	1.81	-13.26%

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	—	—	6,517,500.00	6,517,500.00	24.14%
	其中：控股股东、实际控制人	—	—	2,602,500.00	2,602,500.00	9.64%
	董事、监事、高管	—	—	2,827,500.00	2,827,500.00	10.47%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	12,000,000.00	100.00%	8,482,500.00	20,482,500.00	75.86%
	其中：控股股东、实际控制人	7,248,000.00	60.40%	6,457,500.00	13,705,500.00	50.76%
	董事、监事、高管	9,048,000.00	75.40%	8,482,500.00	17,530,500.00	64.93%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		12,000,000.00	—	15,000,000.00	27,000,000.00	—
普通股股东人数		7				

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	程亚锋	3,288,000	4,110,000	7,398,000	27.40%	6,370,500	1,027,500
2	张佑全	2,640,000	3,300,000	5,940,000	22.00%	5,115,000	825,000
3	上海亿兆实业发展有限公司	2,400,000	3,000,000	5,400,000	20.00%	2,400,000	3,000,000
4	张孚日	2,160,000	2,700,000	4,860,000	18.00%	4,185,000	675,000
5	程根峰	960,000	1,200,000	2,160,000	8.00%	1,860,000	300,000
合计		11,448,000	14,310,000	25,758,000	95.4%	19,930,500	5,827,500

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

股东程亚锋先生与程根峰先生系兄弟关系，除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

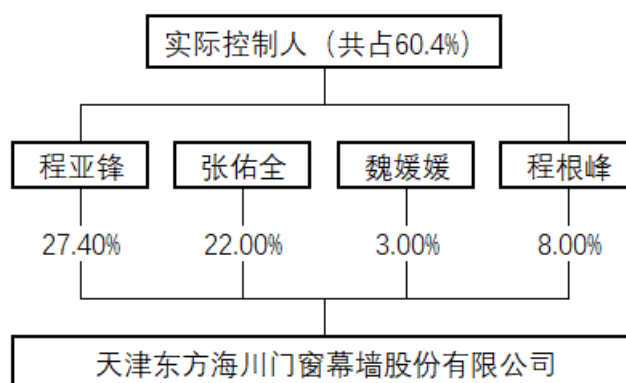
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

控股股东情况：

报告期内，公司的股权结构比较分散，单一股东持股比例未有超过30%的情况，亦不存在单一股东依其所享有的表决权可以对公司股东大会决议产生重大影响的情形，公司无控股股东。

实际控制人情况：

截至报告期末，程亚锋先生持有公司股份 739.80 万股，占公司股本总额的 27.40%；程根峰先生持有公司股份 216.00 万股，占公司股本总额的 8.00%；魏媛媛女士持有公司股份 81.00 万股，占公司股本总额的 3.00%；张佑全先生持有公司股份 594.00 万股，占公司股本总额的 22.00%，四人合计持有公司股份享有表决权的比例为 60.40%。如图所示：



此外，由于股东程亚锋先生、魏媛媛女士、程根峰先生、张佑全先生签署了《一致行动人协议》，享有的股份足以对公司股东大会决议产生重大影响，能够实际支配公司行为。故将程亚锋、魏媛媛、程根峰、张佑全共同认定为公司实际控制人。其基本情况如下：

程亚锋先生：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1999年9月至2003年6月，毕业于南开大学经济学专业，本科学历。2018年12月获得南开大学高级管理人员工商管理硕士学位。2003年6月至2006年10月就职于武汉源泰铝业天津公司销售部，任销售职员；2006年10月至2009年6月就职于北京诺方建材贸易有限公司销售部，任营销总监；2009年6月至2017年3月，就职于有限公司，任经理。2017年4月至今任股份公司董事长兼总经理。

魏媛媛女士：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。2003年6月毕业于天津师范大学工商企业管理专业，本科学历；2003年7月至2006年4月就职于天津经济技术开发区泰达会馆，任销售职员；2006年7月至2007年4月就职于天津正信房地产有限公司，任采购职员；2008年5月始就职于天津东方海川建材有限公司，任执行董事兼总经理；2009年7月，建材有限更名为有限公司。直至2017年4月股份公司成立，魏媛媛女士不再担任管理职务。

张佑全先生：1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中级工程师。1993 年 2 月至 2002 年 12 月就职于沈飞铝业幕墙工程有限公司，任车间经理；2003 年 1 月至 2009 年 6 月就职于沈飞铝业幕墙工程有限公司天津公司，任副总经理；2009 年 7 月至 2017 年 3 月就职于有限公司，任副总经理；2017 年 4 月至今任股份公司董事。

程根峰先生：1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005 年 3 月至 2007 年 3 月就职于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司北京区域公司，任销售经理；2007 年 3 月至 2011 年 4 月就职于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司天津区域公司，任营销总监；2011 年 5 月至 2017 年 3 月就职于有限公司，任副总经理。2017 年 4 月至今任股份公司董事。

报告期内，实际控制人未发生变化。

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

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财 会〔2018〕15 号)，对企业财务报表格式进行相应调整，本公司对该项会计政策变更涉及的报表项目进行了追溯调整。相关列报调整影响如下：

合并资产负债表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
应付票据及应付账款		52,400,348.88	52,400,348.88
应付票据	3,400,000.00	-3,400,000.00	
应付账款	49,000,348.88	-49,000,348.88	
其他应付款	21,739,458.82	65,687.40	21,805,146.22
应付利息	65,687.40	-65,687.40	
合并利润表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
管理费用	12,502,850.83	-4,234,126.99	8,268,723.84
研发费用		4,234,126.99	4,234,126.99

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 □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
应付票据及应付账款		52,400,348.88		
应付票据	3,400,000.00			
应付账款	49,000,348.88			

其他应付款	21,739,458.82	21,805,146.22		
应付利息	65,687.40	0		
管理费用	12,502,850.83	8,268,723.84		
研发费用		4,234,126.99		

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

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

2019年4月23日