



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

— 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。

公司负责人程亚锋、主管会计工作负责人程亚锋及会计机构负责人徐朝霞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

董事会秘书或信息披露事务负责人	肖阳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	022-58178310
传真	022-58178311
电子邮箱	shine9661@126.com
公司网址	http://www.dongfanghaichuan.cn/
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	180,770,658.09	169,096,362.63	6.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,797,448.20	42,400,892.76	10.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	1.57	10.19%
资产负债率%（母公司）	68.38%	68.76%	-
资产负债率%（合并）	74.09%	74.90%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	104,830,276.57	98,151,972.72	6.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,396,555.44	5,734,215.66	-23.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益	3,795,185.35	4,181,399.36	-

后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	3,090,779.99	-2,322,068.54	233.10%
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）	9.86%	20.27%	-
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）	8.51%	14.78%	-
基本每股收益（元/股）	0.16	0.36	-55.56%

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	24.14%	2,262,000.00	8,779,500.00	32.52%
	其中：控股股东、实际控制人	2,602,500.00	9.64%	1,723,000.00	4,325,500.00	16.02%
	董事、监事、高管	2,827,500.00	10.47%	2,262,000.00	5,089,500.00	18.85%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,482,500.00	75.86%	-2,262,000.00	18,220,500.00	67.48%
	其中：控股股东、实际控制人	13,705,500.00	50.76%	-1,722,000.00	11,983,500.00	44.38%
	董事、监事、高管	17,530,500.00	64.93%	-2,262,000.00	15,268,500.00	56.55%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		27,000,000.00	-	0	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	7,398,000.00		7,398,000.00	27.40%	5,548,500.00	1,849,500.00
2	张佑全	5,940,000.00		5,940,000.00	22.00%	4,455,000.00	1,485,000.00
3	上海亿兆实业发展有限公司	5,400,000.00		5,400,000.00	20.00%	2,400,000.00	3,000,000.00
4	张孚日	4,860,000.00	-1,000.00	4,859,000.00	18.00%	3,645,000.00	1,214,000.00
5	程根峰	2,160,000.00	1,000.00	2,161,000.00	8.00%	1,620,000.00	541,000.00
6	魏媛媛	810,000.00		810,000.00	3.00%	360,000.00	450,000.00
7	宋文峰	432,000.00		432,000.00	1.60%	192,000.00	240,000.00
合计		27,000,000.00	0	27,000,000.00	100.00%	18,220,500.00	8,779,500.00

普通股前十名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，程亚锋与魏媛媛为夫妻关系，宋文峰与程亚锋、程根峰为表兄关系，除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

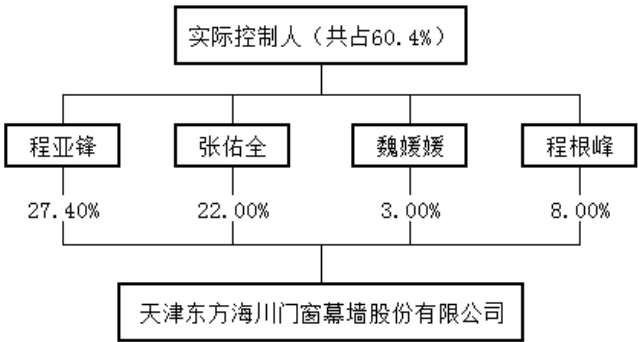
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

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216.10 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，研究生学历。2003年6月至2006月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，专科学历，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，专科学历。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

财政部于2019年4月30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）并于2019年9月27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式和合并财务报表格式进行了修订，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。

上述会计政策变更执行当年年初财务报表相关项目调整情况如下：

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	39,267,714.41			
应付账款		39,267,714.41		
应收票据及应收账款	31,192,512.78			
应收账款		31,192,512.78		
资产减值损失	-1,541,333.29			
信用减值损失		-1,541,333.29		

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
应付票据及应付账款	39,267,714.41			
应付账款		39,267,714.41		
应收票据及应收账款	31,192,512.78			

应收账款		31,192,512.78		
资产减值损失	-1,541,333.29			
信用减值损失		-1,541,333.29		

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