



明宇科技

NEEQ : 838317

广东明宇科技股份有限公司

GUANGDONG MINGYU TECHNOLOGY JOINT STOCK LIMITED
COMPANY



年度报告摘要

—— 2017 ——

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 上会会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了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	张曦
职务	董事会秘书
电话	0768-2300851
传真	0768-6876036
电子邮箱	397395611@qq.com
公司网址	www.mingyu-porcelain.com
联系地址及邮政编码	广东省潮州市二期工业园振潮北路东侧（地块二）521000
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	广东明宇科技股份有限公司档案室

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	107,104,264.32	84,197,203.63	27.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,979,522.91	56,374,412.40	31.23%
营业收入	87,146,061.38	62,162,765.46	40.19%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,780,762.88	6,376,231.37	22.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	7,447,195.22	6,036,525.46	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,981,836.25	3,339,073.29	-219.25%
加权平均净资产收益率	11.01%	11.35%	-
基本每股收益（元/股）	0.18	0.15	-
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.15	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.64	1.33	23.31%
----------------------	------	------	--------

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	14,483,925	34.22%	11,425,232	25,909,157	57.44%
	其中：控股股东、实际控制人	12,790,833	30.22%	-1,687,222	11,103,611	24.62%
	董事、监事、高管	1,839,136	4.34%	7,518,627	9,357,763	20.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,844,075	65.78%	-8,647,452	19,196,623	42.56%
	其中：控股股东、实际控制人	27,209,167	64.28%	-8,329,998	18,879,169	41.86%
	董事、监事、高管	5,517,418	13.03%	2,198,417	8,033,289	17.81%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		42,328,000	-	2,777,780	45,105,780	-
普通股股东人数		32				

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）

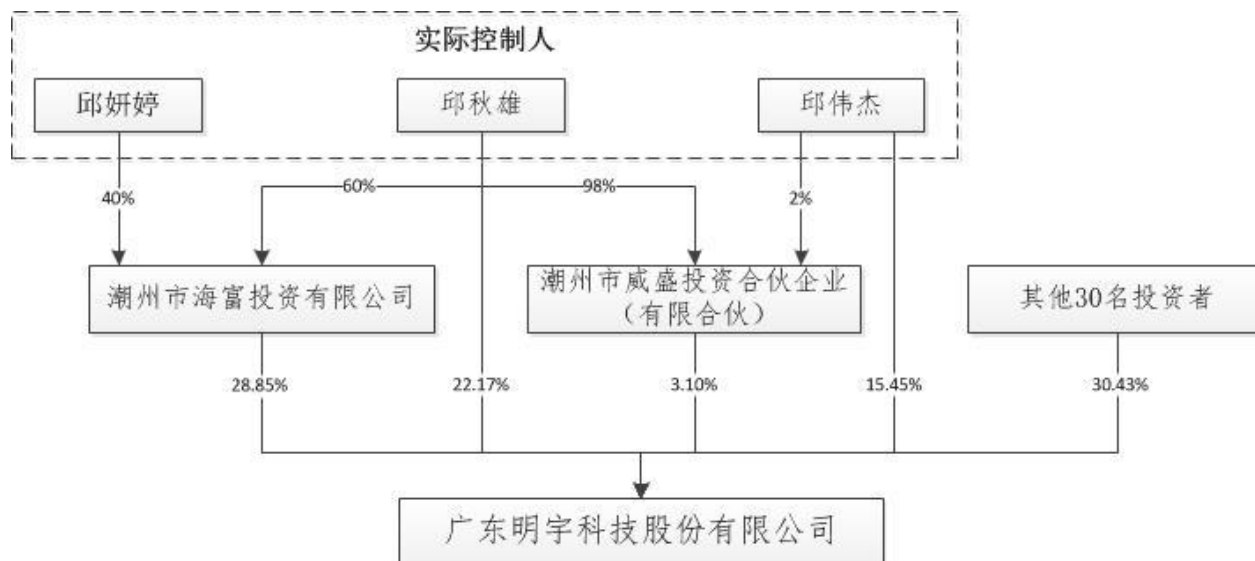
单位：股

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	潮州市海富投资有限公司	33,490,000	-20,475,000	13,015,000	28.85%	11,163,334	1,851,666
2	邱秋雄	0.00	10,000,000	10,000,000	22.17%	750,000	9,250,000
3	邱伟杰	6,510,000	457,780	6,967,780	15.45%	6,965,835	1,945
4	林映国	0.00	3,523,000	3,523,000	7.81%	0.00	3,523,000
5	吴惜云	0.00	3,283,000	3,283,000	7.28%	0.00	3,283,000
6	蔡奕雪	0.00	2,627,000	2,627,000	5.82%	0.00	2,627,000
7	潮州市威盛投资合伙企业(有限合伙)	0.00	1,400,000	1,400,000	3.10%	0.00	1,400,000
8	蔡思华	0.00	1,056,000	1,056,000	2.34%	0.00	1,056,000
9	王丽君	0	976,912	976,912	2.17%	0.00	976,912
10	许良斌	423,272	0	423,272	0.94%	0.00	423,272
合计		40,423,272	2,848,692	43,271,964	95.93%	18,879,169	24,392,795

前十名股东间相互关系说明：潮州市海富投资有限公司的股东为邱秋雄和邱妍婷，潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为邱秋雄和邱伟杰，邱秋雄和邱妍婷为夫妻关系，邱伟杰为其二人之子。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司与实际控制人的产权及实际控制人间的产权和控制关系如下图：



公司的实际控制人为邱秋雄先生、邱妍婷女士和邱伟杰先生，其基本情况如下：

邱秋雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，高中学历。1989年3月至1994年10月，创办潮州市枫溪长美纸箱厂；1994年11月至2003年1月创办潮州市枫溪长美化工厂；2003年2月至2007年3月任潮州市大明瓷业有限公司总经理；2010年9月至今，任潮州市海富投资有限公司执行董事；2007年4月至2015年11月，任潮州市明宇瓷业有限公司董事长、总经理；2017年10月17日至今，任潮州市威盛投资合伙企业(有限合伙)执行合伙企业事务的合伙人；2015年12月至今担任股份公司董事长、总经理。

邱妍婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964年8月出生，高中学历。2007年4月至2015年11月，任潮州市明宇瓷业有限公司董事；2010年9月至今，任潮州市海富投资有限公司执行董事；2015年12月至今担任股份公司董事、副总经理、财务总监。

邱伟杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年5月出生，高中学历。2013年4月至今就职于明宇陶瓷实业有限公司，任董事；2012年12月至2015年11月，就职于潮州市明宇瓷业有限公司，任监事；2017年10月17日至今，是潮州市威盛投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人；2015年12月至今，就职于广东明宇科技股份有限公司，任董事、副总经理。

报告期内公司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

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

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