



奥立思特

奥立思特

NEEQ: 833450

常州奥立思特电气股份有限公司

Changzhou Honest Electric Corporation Limited.



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 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

信息披露事务管理人/董事会秘书	管匀
职务	董事会秘书
电话	0519-83291032
传真	0519-83299032
电子邮箱	yorkguan@126.com
公司网址	www.honestmotor.com.cn
联系地址及邮政编码	江苏省常州市钟楼经济开发区银杏路60号213023
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	367,447,118.38	218,877,126.76	67.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	272,132,093.68	150,082,340.18	81.32%
营业收入	378,853,486.43	251,364,973.69	50.72%
归属于挂牌公司股东的净利润	68,414,753.50	24,953,076.41	174.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,659,429.58	24,124,147.80	-
经营活动产生的现金流量净额	49,460,132.70	21,409,601.25	131.02%
加权平均净资产收益率	32.41%	17.99%	-
基本每股收益（元/股）	2.69	1.12	140.45%

稀释每股收益（元/股）	2.69	1.12	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	9.53	6.75	41.19%

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	7,976,651	35.85%	2,119,074	10,095,725	35.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,966,605	13.33%	0	2,966,605	10.39%	
	董事、监事、高管	1,597,402	7.18%	4,557,355	6,154,757	21.55%	
	核心员工	1,162,644	5.23%	811,324	1,973,968	6.91%	
有限售条件股份	有限售股份总数	14,273,349	64.15%	4,190,926	18,464,275	64.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,899,816	40.00%	0	8,899,816	31.16%	
	董事、监事、高管	4,792,209	21.54%	13,672,066	18,464,275	64.65%	
	核心员工	581,324	2.61%	-581,324	0	0%	
总股本		22,250,000	-	6,310,000	28,560,000	-	
普通股股东人数							15

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李江澎	11,866,421	0	11,866,421	41.5491%	8,899,816	2,966,605
2	沈金龙	0	6,363,000	6,363,000	22.2794%	4,772,250	1,590,750
3	刘井国	3,651,207	0	3,651,207	12.7843%	2,738,406	912,801
4	管匀	2,373,284	0	2,373,284	8.3098%	1,779,963	593,321
5	常州瑞安投资中心（有限合伙）	1,743,968	230,000	1,973,968	6.9117%	0	1,973,968
合计		19,634,880	6,593,000	26,227,880	91.8343%	18,190,435	8,037,445

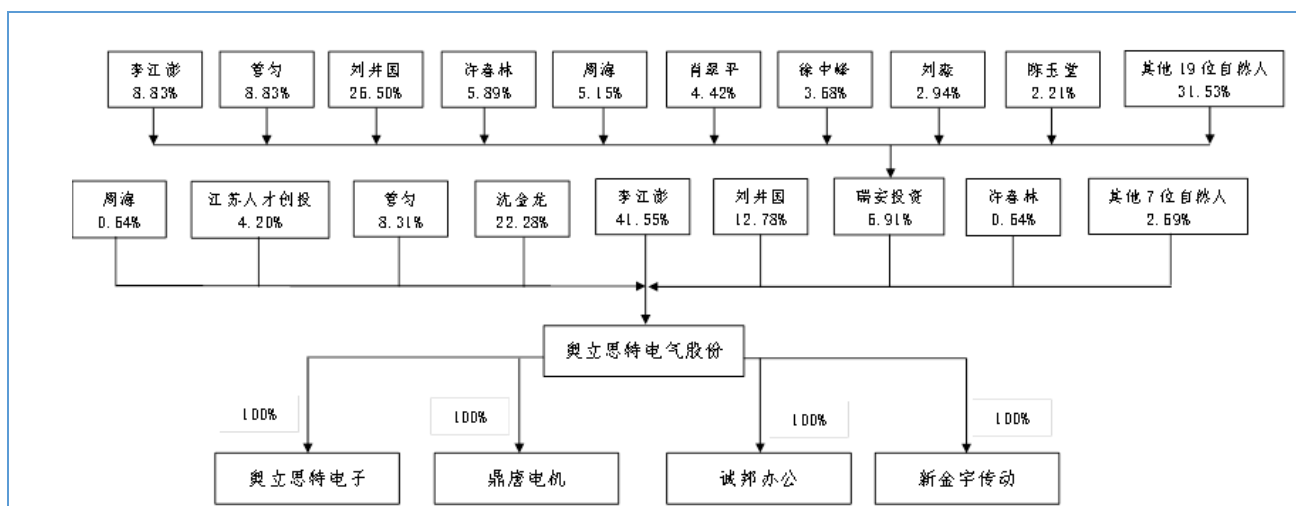
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

常州瑞安投资中心（有限合伙）为公司持股平台，由公司5名自然人股东出资设立，其中李江澎和管匀为普通合伙人，刘井国、许春林和周海为有限合伙人；后经过出资转让及变更，公司其他16名员工也成为瑞安投资有限合伙人

截至报告期内，瑞安投资合计有28名合伙人。瑞安投资由普通合伙人李江澎和管匀共同控制。

除上述情况外，公司现有股东之间不存在关联关系。

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

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
应收票据	2,823,887.00	-		
应收账款	70,344,959.84	73,168,846.84		
工程物资	0	-		
应付票据	0	-		
应付账款	43,629,928.43	43,629,928.43		
应付利息	0	-		
应付股利	0	-		
其他应付款	10,799,196.57	10,799,196.57		
管理费用	24,515,221.24	12,590,335.27		
研发费用	-	11,924,885.97		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本期新增一家纳入合并范围的子公司宁波市诚邦办公设备有限公司，取得方式为非同一控制下合并。财务处理方式如下：

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。并表基准日为取得控制权的购买日即2018年6月25日，购买日的确定依

据为控制了被购买方的财务和经营政策。

根据公司 2018 年 6 月 7 日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议，公司向沈金龙发行股份 631.00 万股，发行价格 8.50 元/股，合计 5,363.50 万元，作为购买宁波市诚邦办公设备有限公司 79.91% 股权的对价，同时支付现金 1,348.50 万元，作为购买宁波市诚邦办公设备有限公司 20.09% 股权的对价。

2018 年 5 月 21 日，公司与沈金龙签订了发行股份与支付现金购买资产协议，协议约定，公司向沈金龙非公开发行股份及支付现金共 67,120,000.00 元，收购沈金龙所持有的宁波市诚邦办公设备有限公司 100% 股权，其中：股份对价金额 53,635,000.00 元，占收购价款的 79.91%，现金对价金额 13,485,000.00 元，占收购价款的 20.09%。收购协议中约定，过渡期间（评估基准日至股权交割日）宁波市诚邦办公设备有限公司产生的收益归本公司所有。

上海众华资产评估有限公司为此次股权收购对宁波市诚邦办公设备有限公司的股权价值进行了评估，并出具了评估报告（沪众评报字〔2018〕第 0256 号），评估基准日为 2017 年 12 月 31 日。2018 年 6 月 20 日至 22 日期间，奥立思特电气支付沈金龙现金对价 1,348.50 万元；2018 年 6 月 25 日宁波市诚邦办公设备有限公司完成工商变更登记，股东由沈金龙变更为本公司。2018 年 7 月 30 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函（2018）2698 号《关于同意奥立思特电气股份有限公司股票发行登记的函》备案确认。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用