



中电罗莱

中电罗莱

NEEQ : 836372

上海中电罗莱电气股份有限公司

China Rollay Electric (Shanghai) 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 上会会计师事务所(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	朱燕萍
职务	董事会秘书
电话	02163853300
传真	02163853077
电子邮箱	board@rollay.com.cn
公司网址	www.rollay.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市淮海中路398号16层D-H座 200020
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	董秘办公室

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	223,875,186.47	341,512,344.04	-34.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	114,705,118.53	128,135,167.70	-10.48%
营业收入	241,976,913.08	240,472,080.41	0.63%
归属于挂牌公司股东的净利润	19,439,025.58	20,917,522.62	-5.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,509,619.15	18,907,056.72	-
经营活动产生的现金流量净额	57,659,684.32	-8,472,310.40	780.57%
加权平均净资产收益率	15.00%	17.75%	-

基本每股收益（元/股）	0.35	0.38	-7.89%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.38	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.09	2.33	-10.48%

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	34,262,500	62.30%	0	34,262,500	62.30%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	2,910,500	5.39%	0	2,910,500	5.39%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	20,737,500	37.70%	0	20,737,500	37.70%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	8,938,500	16.25%	0	8,938,500	16.25%
	核心员工					
总股本		55,000,000	-	0	55,000,000	-
普通股股东人数		43				

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	润芯投资	14,000,000	0	14,000,000	25.45%	11,799,000	2,201,000
2	磐石投资	7,497,850	0	7,497,850	13.63%	0	7,497,850
3	马晶	6,000,000	768,000	6,768,000	12.31%	0	6,768,000
4	周敏	6,283,000	0	6,283,000	11.42%	4,712,250	1,570,750
5	赵莉莉	5,566,000	0	5,566,000	10.12%	4,226,250	1,339,750
合计		39,346,850	768,000	40,114,850	72.93%	20,737,500	19,377,350

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司无控股股东及实际控制人。

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

根据财政部《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), 公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;

将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;

将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

所有者权益变动表

在“所有者权益内部结转”行项目下, 将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

会计估计变更

本报告期内无会计估计变更的情况。

前期会计差错更正

本报告期无重大前期会计差错更正事项。

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	73,980,498.58			
应收账款	173,438,703.95			
应收票据及应收账款		247,419,202.53		
应付账款	146,331,465.59			
应付票据及应付账款		146,331,465.59		

管理费用	17,023,478.39	11,085,803.17		
研发费用		5,937,675.22		

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