



东方传动

NEEQ : 831671

徐州东方传动机械股份有限公司

Xuzhou Dongfang Transmission



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 天衡会计师事务所（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	柯佳琪
职务	信息披露事务负责人
电话	13395225955
传真	0516-80275551
电子邮箱	Kejiaqi@163.com
公司网址	www. xzdfcd. com
联系地址及邮政编码	徐州市高新技术产业开发区第二工业园银河路6号221116
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	徐州市高新技术产业开发区第二工业园银河路6号公司档案室

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	113,215,719.33	153,467,217.32	-26.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,065,028.75	27,792,734.35	8.18%
营业收入	47,145,293.54	85,980,000.75	-45.17%
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,453,475.18	-25,603,379.47	47.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,129,721.50	-28,157,079.97	-
经营活动产生的现金流量净额	-9,933,329.91	3,743,675.20	-365.34%

加权平均净资产收益率	-63.86%	-63.07%	-
基本每股收益（元/股）	-0.34	-0.64	47.45%
稀释每股收益（元/股）			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.75	0.69	8.18%

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	34,675,721	86.69%	-25,770,152	8,905,569	22.26%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	1,774,761	4.44%	-1,774,761	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	5,324,279	13.31%	25,770,152	31,094,431	77.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	25,701,892	25,701,892	64.25%	
	董事、监事、高管	5,324,279	13.31%	68,260	5,392,539	13.48%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-	
普通股股东人数							79

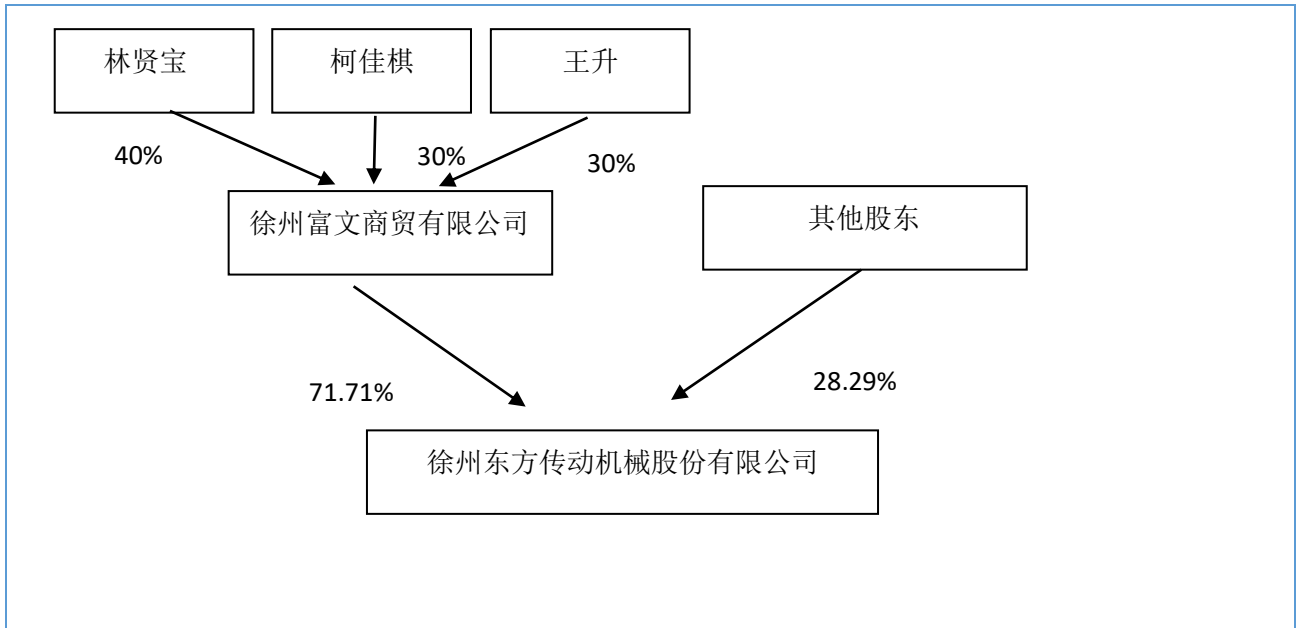
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	徐州富文商贸有限公司	0	28,682,552	28,682,552	71.7064%	25,701,892	2,980,660
2	高徐生	3,549,530	-887,382	2,662,148	6.6554%	2,662,148	
3	史经亮	819,117	-204,779	614,338	1.5358%	614,338	
4	祁文建	682,599	-170,650	511,949	1.2799%	511,949	
5	沈晓侠	682,599	-170,650	511,949	1.2799%	511,949	
合计		5,733,845	27,249,091	32,982,936	82.4574%	30,002,276	2,980,660
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：前五名或持股10%及以上股东间无关联关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至报告期末，公司控股股东为徐州富文商贸有限公司，合计持有公司28,682,552股股份，占公司总股本的71.71%。截至报告期末，公司无实际控制人。



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

1、重要会计政策变更

根据 2018 年 6 月 15 日财政部《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），对财务报表格式主要进行了以下修订：

（1）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”。

（2）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”；

(3) 本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关财务报表期初数列报调整影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	5,229,800.15	应收票据及应收账款	56,474,240.29
应收账款	51,244,440.14		
应收利息		其他应收款	799,997.21
应收股利			
其他应收款	799,997.21		
固定资产	52,744,613.79	固定资产	52,744,613.79
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	95,421,687.18
应付账款	95,421,687.18		
管理费用	8,475,232.57	管理费用	5,777,875.81
		研发费用	2,697,356.76

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

除上述会计政策变更外，本报告期无其他重要会计政策的变更。

2、重要会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更

3、重要前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间合并财务报表项目名称	影响金额
2017年未将子公司纳入合并范围	资产总计	8,319,364.27
	负债合计	7,653,345.55
	未分配利润	666,018.72
	归属于母公司所有者权益合计	666,018.72

	所有者权益合计	666,018.72
	营业收入	12,928,394.39
	净利润	-189,541.39
	其中：归属于母公司所有者的净利润	-189,541.39
	期初未分配利润	855,560.11
会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间母公司财务报表项目名称	影响金额
2017年未确认对子公司的长期股权投资	长期股权投资	3,894,618.00
	其他应付款	3,894,618.00
2017年未完整确认对子公司的加工费收入	预付款项	1,896,030.79
	营业收入	1,896,030.79
2017年及以前多计提单位住房公积金，实际未缴纳	管理费用	-367,826.00
	其他应付款	-1,692,907.00
	期初未分配利润	1,325,081.00
2017年应付账款进一步重分类	应付账款	-42,800.00
	其他应付款	42,800.00

以上前期会计差错对2017年12月31日和2017年度合并财务报表影响如下：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产总计	139,357,204.26	14,110,013.06	153,467,217.32
负债合计	115,819,426.42	9,855,056.55	125,674,482.97
未分配利润	-52,614,332.47	4,254,956.51	-48,359,375.96
归属于母公司所有者权益合计	23,537,777.84	4,254,956.51	27,792,734.35
所有者权益合计	23,537,777.84	4,254,956.51	27,792,734.35
营业收入	71,155,575.57	14,824,425.18	85,980,000.75
净利润	-27,677,694.87	2,074,315.40	-25,603,379.47
其中：归属于母公司所有者的净利润	-27,677,694.87	2,074,315.40	-25,603,379.47
期初未分配利润	-24,936,637.60	2,180,641.11	-22,755,996.49

对2017年12月31日和2017年度母公司财务报表影响如下：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资		3,894,618.00	3,894,618.00
其他应付款	3,094,543.96	2,244,511.00	5,339,054.96
预付款项	2,801,879.62	1,896,030.79	4,697,910.41
营业收入	71,155,575.57	1,896,030.79	73,051,606.36

管理费用	8,003,482.23	-367,826.00	7,635,656.23
期初未分配利润	-24,936,637.60	1,325,081.00	-23,611,556.60

上述前期会计差错更正已经过本公司董事会审批。

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
资产总计	139,357,204.26	153,467,217.32		
负债合计	115,819,426.42	125,674,482.97		
未分配利润	-52,614,332.47	-48,359,375.96		
归属于母公司所有者权益合计	23,537,777.84	27,792,734.35		
所有者权益合计	23,537,777.84	27,792,734.35		
营业收入	71,155,575.57	85,980,000.75		
净利润	-27,677,694.87	-25,603,379.47		
其中：归属于母公司所有者的净利润	-27,677,694.87	-25,603,379.47		
期初未分配利润	-24,936,637.60	-22,755,996.49		
应收票据	5,229,800.15		5,063,969.90	
应收账款	51,244,440.14		75,532,954.10	
应收票据及应收账款		56,474,240.29		80,596,924.00
应收利息				
应收股利				
其他应收款	799,997.21	799,997.21	817,920.93	817,920.93
固定资产	52,744,613.79	52,744,613.79	58,155,789.80	58,155,789.80
固定资产清理				
应付票据				
应付账款	95,421,687.18		125,701,195.58	
应付票据及应付账款		95,421,687.18		125,701,195.58
管理费用	8,475,232.57	5,777,875.81	9,265,841.97	4,710,090.70
研发费用		2,697,356.76		4,555,751.27

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司拥有子公司 1 家，纳入合并范围 1 家，详见附注八“在其他主体中的权益”。报告期内本公司合并范围未发生变化。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用