



新乡日升

NEEQ : 834004

新乡日升数控轴承装备股份有限公司

Xinxiang Sunrise CNC Bearing Equipment



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 中兴华会计师事务所(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

信息披露事务管理人/董事会秘书	周永东
职务	董事会秘书
电话	0373-5835050
传真	0373-5835057
电子邮箱	xxrs168@126.com
公司网址	www. xxrs. com
联系地址及邮政编码	河南省新乡市红旗区文岩路2号 453700
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	新乡日升数控轴承装备股份有限公司董事会办公室

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	413,057,012.05	389,294,749.41	6.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	353,355,282.86	332,390,050.85	6.31%
营业收入	171,492,039.13	152,596,879.28	12.38%
归属于挂牌公司股东的净利润	21,973,232.01	13,224,425.51	66.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,736,541.87	11,632,606.03	52.47%
经营活动产生的现金流量净额	22,081,048.74	18,299,038.44	20.67%
加权平均净资产收益率	6.4%	4.1%	-

基本每股收益（元/股）	0.52	0.32	62.5%
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.32	62.5%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	8.41	7.91	6.32%

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	23,651,666	56.31%	7,990,834	31,642,500	75.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,906,666	14.06%	9,583,334	15,490,000	36.88%	
	董事、监事、高管	3,005,000	7.15%	37,500	3,042,500	7.24%	
	核心员工	—	—	—	—	—	
有限售条件股份	有限售股份总数	18,348,334	43.69%	-7,990,834	10,357,500	24.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,053,334	31.08%	-8,583,334	4,470,000	10.64%	
	董事、监事、高管	9,015,000	21.46%	1,342,500	10,357,500	24.66%	
	核心员工	—	—	—	—	—	
总股本		42,000,000	-	0	42,000,000	-	
普通股股东人数							42

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

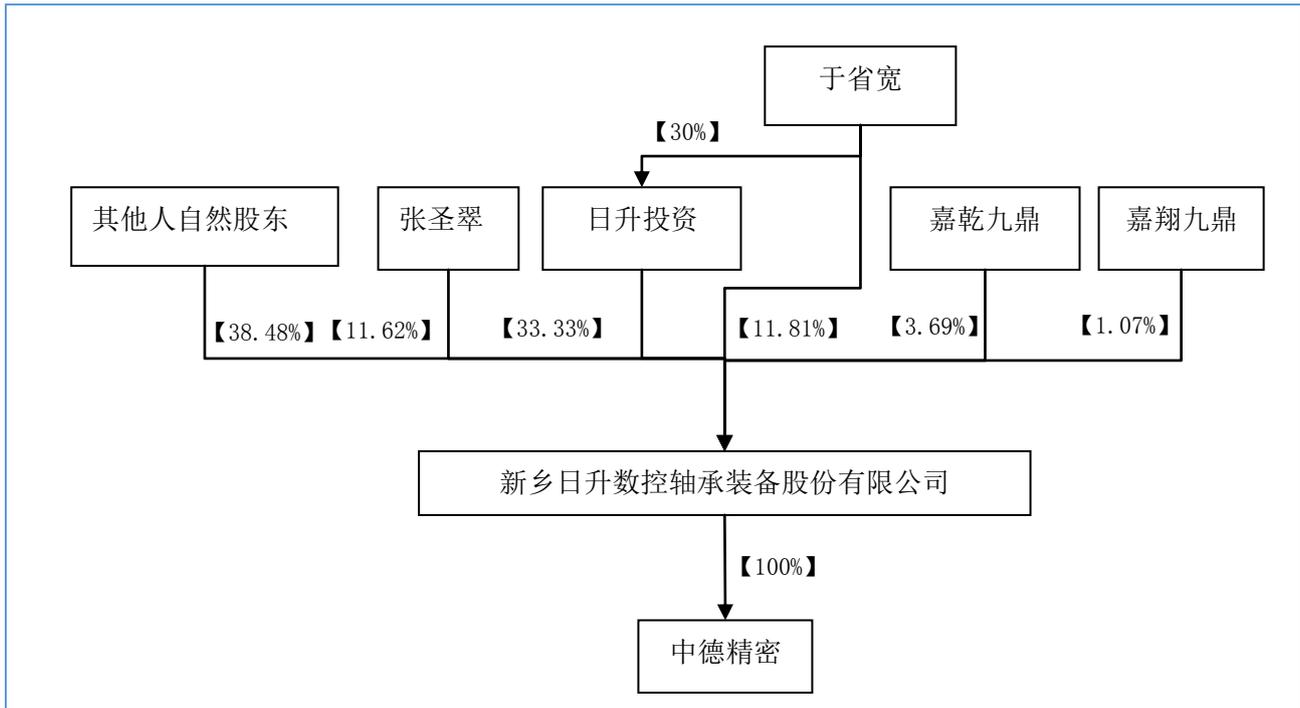
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	新乡市日升投资管理有限公司	14,000,000	0	14,000,000	33.33%	0	14,000,000
2	于省宽	4,960,000	1,000,000	5,960,000	14.19%	4,470,000	1,490,000
3	张圣翠	4,880,000	-37,000	4,843,000	11.53%	0	4,843,000
4	王玉金	1,920,000	0	1,920,000	4.57%	1,440,000	480,000
5	王世保	1,800,000	0	1,800,000	4.29%	1,350,000	450,000
合计		27,560,000	963,000	28,523,000	67.91%	7,260,000	21,263,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

其中部分自然人股东持有公司控股股东日升投资的股权：于省宽持有日升投资30.00%的股权，王世保持有日升投资15.00%的股权。

除上述情况外，前五大股东不存在关联关系。

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

(1) 执行《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》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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, 以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报, 在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示, 新增“研发费用”项目, 反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定, 对此项会计政策变更采用追溯调整法, 2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”6,931,657.95 元, 减少“管理费用”6,931,657.95 元; 对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”6,931,657.95 元, 减少“管理费用”6,931,657.95 元。

(2) 执行财政部发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定: 企业作为个人所得税的扣缴义务人, 根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费, 应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列; 企业实际收到的政府补助, 无论是与资产相关还是与收益相关, 在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定, 对此项会计政策变更采用追溯调整法, 2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表及母公司财务报表相关损益项目均无影响。

2、会计估计变更

本报告期内本公司不存在重要会计估计变更。

3.2 会计政策、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
管理费用	15,589,047.23	8,657,389.28		
研发费用		6,931,657.95		

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