



仕元光电

NEEQ : 834649

广州仕元光电股份有限公司
Guangzhou ShiYuan Precision



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 中汇会计师事务所（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	徐文权
职务	信息披露义务人
电话	13926091602
传真	020-32222517
电子邮箱	sales006@powermask. cn
公司网址	www. powermask. cn
联系地址及邮政编码	广州市萝岗区永和新庄二路 81 号 101A 邮编：510730
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	19,312,561.56	18,508,622.98	4.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,911,013.52	16,668,060.73	7.46%
营业收入	15,592,954.11	14,127,841.44	10.37%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,242,952.79	3,295,293.22	-62.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	913,612.91	1,329,663.37	-
经营活动产生的现金流量净额	577,126.42	4,032,849.41	-85.69%
加权平均净资产收益率	7.19%	21.94%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.20	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.20	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.10	1.03	6.80%
----------------------	------	------	-------

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	4,915,625	30.25%	975,000	5,890,625	36.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,933,750	11.90%	0	1,933,750	11.90%	
	董事、监事、高管	3,453,125	21.25%	0	3,453,125	21.25%	
	核心员工	337,600	2.08%	0	337,600	2.08%	
有限售条件股份	有限售股份总数	11,334,375	69.75%	-975,000	10,359,375	63.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,801,250	35.70%	0	5,801,250	35.70%	
	董事、监事、高管	10,359,375	63.75%	0	10,359,375	63.75%	
	核心员工	1,012,800	6.23%	0	1,012,800	6.23%	
总股本		16,250,000	-	0	16,250,000	-	
普通股股东人数							11

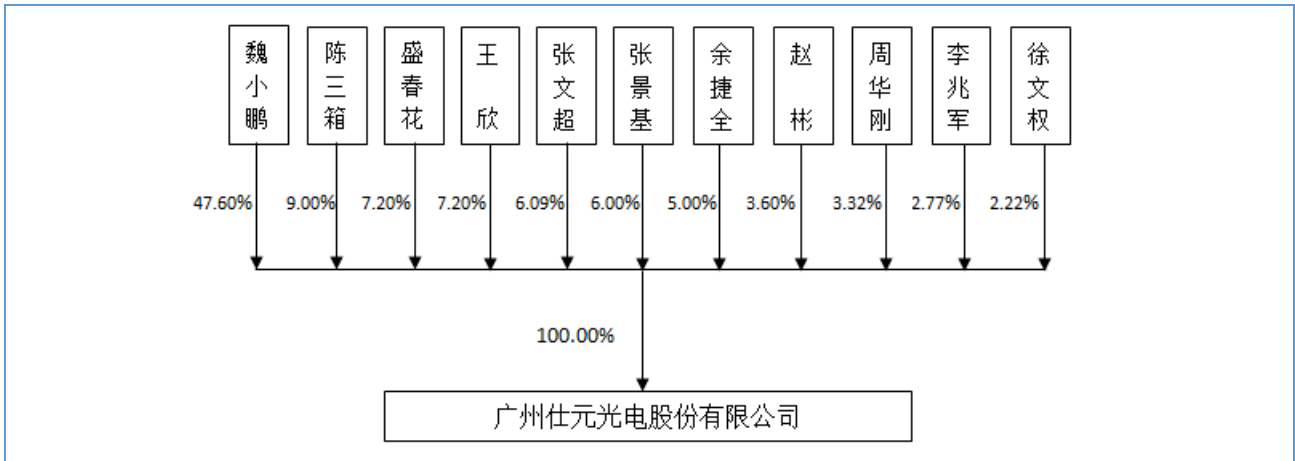
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	魏小鹏	7,735,000	0	7,735,000	47.60%	5,801,250	1,933,750
2	陈三箱	1,462,500	0	1,462,500	9.00%	0	1,462,500
3	盛春花	1,170,000	0	1,170,000	7.20%	877,500	292,500
4	王欣	1,170,000	0	1,170,000	7.20%	877,500	292,500
5	张文超	989,600	0	989,600	6.09%	742,200	247,400
合计		12,527,100	0	12,527,100	77.09%	8,298,450	4,228,650
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：所有股东间不存在关联关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东及实际控制人为魏小鹏，现持有公司7,735,000股股份，占公司股份总额的47.60%。



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 年度财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”1,842,875.89 元, 减少“管理费用”1,842,875.89 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 年度财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”0.00 元, 减少“营业外收入”0.00 元; 对 2017 年度现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”0.00 元, 减少“收到其他与投资活动有关的现金”0.00 元。

(2) 企业自行变更会计政策

本期公司无会计政策变更事项。

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	0.00			
应收账款	4,210,517.72			
应收票据及应收账款		4,210,517.72		
应付票据	0.00			
应付账款	1,070,540.65			
应付票据及应付账款		1,070,540.65		
管理费用	4,123,723.55			
管理费用		2,280,847.66		
研发费用		1,842,875.89		

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