



开元模具

NEEQ : 837556

烟台开元模具股份有限公司

Yantai Kaiyuan Automobile Tooling



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）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 北京天圆全会计师事务所（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	杨昕
职务	董事、董事会秘书
电话	0535-6388164
传真	0535-6947071
电子邮箱	1242606536@qq. com
公司网址	http://www. ytkymj. com/
联系地址及邮政编码	联系地址：烟台开发区北京南路 8 号，邮政编码：264006
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	69,788,804.68	74,546,373.42	-6.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,155,717.49	22,600,893.90	-15.24%
营业收入	29,957,277.90	36,089,772.62	-16.99%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,445,176.41	-2,203,331.62	-56.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-3,509,722.90	-2,333,516.78	-50.40%
经营活动产生的现金流量净额	-367,867.28	-3,204,861.97	88.52%
加权平均净资产收益率	-16.50%	-9.30%	-

基本每股收益（元/股）	-0.19	-0.12	-58.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.19	-0.12	-58.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.06	1.26	-15.87%

## 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	-	-	6,202,500	6,202,500	34.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	2,230,000	2,230,000	12.39%	
	董事、监事、高管	-	-	1,322,500	1,322,500	7.35%	
	核心员工	-	-	70,000	70,000	0.39%	
有限售条件股份	有限售股份总数	18,000,000	100%	-6,202,500	11,797,500	65.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,920,000	49.56%	-2,230,000	6,690,000	37.17%	
	董事、监事、高管	6,370,000	35.39%	-2,342,500	4,027,500	22.38%	
	核心员工	260,000	1.44%	-260,000	0	0.00%	
总股本		18,000,000	-	0	18,000,000	-	
普通股股东人数							30

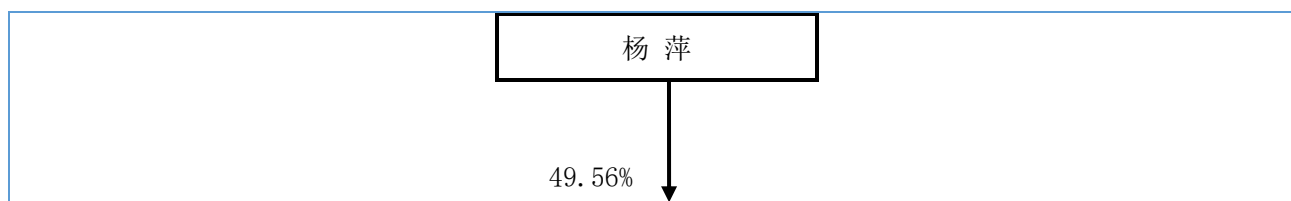
## 2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

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	杨萍	8,920,000	0	8,920,000	49.56%	6,690,000	2,230,000
2	刘涛	2,210,000	0	2,210,000	12.28%	1,657,500	552,500
3	杨昕	1,800,000	0	1,800,000	10.00%	1,350,000	450,000
4	李华	1,080,000	0	1,080,000	6.00%	1,080,000	0
5	牛文文	120,000	720,000	840,000	4.67%	0	840,000
合计		14,130,000	720,000	14,850,000	82.51%	10,777,500	4,072,500

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：除杨萍系杨昕的姐姐外，普通股前五名或持股 10%及以上股东之间不存在其他的关联关系。

## 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) 重要会计政策变更

本公司根据财政部《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）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：人民币元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	420,000.00	应收票据及应收账款	5,676,452.74
应收账款	5,256,452.74		
应收利息		其他应收款	72,707.83
应收股利			
其他应收款	72,707.83		
固定资产	9,550,032.02	固定资产	9,550,032.02
固定资产清理			
在建工程	930,310.38	在建工程	930,310.38
工程物资			
应付票据	1,050,000.00	应付票据及应付账款	18,304,058.69
应付账款	17,254,058.69		
应付利息		其他应付款	1,462,099.10
应付股利			
其他应付款	1,462,099.10		
管理费用	5,411,930.77	管理费用	3,070,147.64
		研发费用	2,341,783.13

##### (2) 重要会计估计变更

无。

##### (3) 重大会计判断和估计

无。

### 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
应收票据及应收账款		5,676,452.74		
应收票据	420,000.00			
应收账款	5,256,452.74			
应付票据及应付账款		18,304,058.69		
应付票据	1,050,000.00			
应付账款	17,254,058.69			
管理费用	5,411,930.77	3,070,147.64		
研发费用		2,341,783.13		

### 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

烟台开元模具股份有限公司  
2019年4月23日