



易司拓
NEEQ : 835490

南京易司拓电力科技股份有限公司
Nanjing Estable Power Technology



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	陈辰
职务	董事会秘书、董事
电话	025-83110022
传真	025-83214730
电子邮箱	cc@est-power.com
公司网址	http://www.est-power.com/
联系地址及邮政编码	南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 C 栋易司拓大厦, 210000
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	263,290,651.05	224,850,651.03	17.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	151,933,189.01	122,907,142.79	23.62%
营业收入	63,776,682.54	98,399,280.89	-35.19%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,677,792.06	22,959,273.01	-66.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,560,051.41	18,609,237.38	-86.24%
经营活动产生的现金流量净额	12,306,729.56	21,108,205.92	-41.70%

加权平均净资产收益率	5.13%	20.27%	-
基本每股收益（元/股）	0.14	0.44	-68.18%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.44	-68.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.75	2.34	17.52%

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	18,656,500	35.45%	2,853,750	21,510,250	38.96%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,520,000	16.19%	126,500	8,646,500	15.66%	
	董事、监事、高管	9,757,000	18.65%	-207,250	9,549,750	17.30%	
	核心员工	-	-	-	-	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	33,975,000	64.55%	-273,750	33,701,250	61.04%	
	其中：控股股东、实际控制人	31,425,000	59.71%	-607,500	30,817,500	55.82%	
	董事、监事、高管	33,975,000	64.55%	-273,750	33,701,250	61.04%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		52,631,500	-	2,580,000	55,211,500	-	
普通股股东人数							33

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	张珍凤	17,905,000	0	17,905,000	32.43%	14,287,500	3,617,500
2	陈俊长	18,290,000	-481,000	17,809,000	32.26%	13,717,500	4,091,500
3	南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	9.06%	0	5,000,000
4	陈辰	3,750,000	0	3,750,000	6.79%	2,812,500	937,500
5	江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	0	2,572,283	2,572,283	4.66%	0	2,572,283
合计		44,945,000	2,091,283	47,036,283	85.20%	30,817,500	16,218,783

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：陈俊长、张珍凤二人系夫妻关系，陈辰为陈俊长、张珍凤之子，南京辰瑞投资管

理合伙企业（有限合伙）为陈俊长、张珍凤实际控制的企业。除此之外，其他股东之间均无关联方关系。

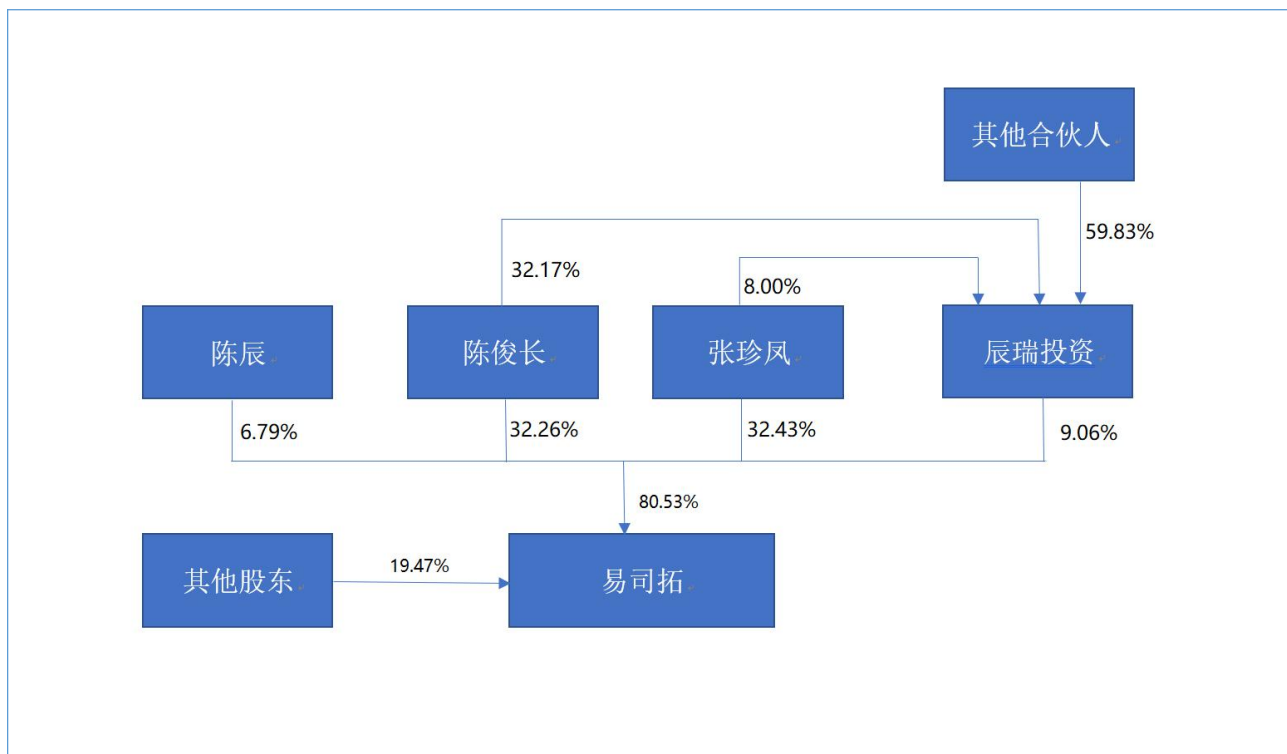
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至报告期末，公司第一大股东张珍凤持有 17,905,000 股，占总股本的 32.43%；第二大股东陈俊长持有 17,809,000 股，占总股本的 32.26%；公司第三大股东南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）持有 5,000,000 股，占总股本的 9.06%；公司第四大股东陈辰持有 3,750,000 股，占总股本的 6.79%。陈俊长、张珍凤为夫妻关系，陈辰为陈俊长、张珍凤之子，南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）为陈俊长、张珍凤实际控制。因此，陈俊长、张珍凤、陈辰合计拥有公司 80.53% 的表决权股份，对股东大会和董事会决议均能产生重大影响。综上，陈俊长、张珍凤、陈辰三人为公司共同控股股东及实际控制人，陈俊长、张珍凤、陈辰的简历如下：

陈俊长先生，1962 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989 年 7 月至 1996 年 4 月任电力自动化研究院电网设备公司职员；1996 年 5 月至 1997 年 4 月任南京自动化研究院南京南瑞华宁电气设备公司部门经理；1997 年 5 月至 2017 年 8 月任南京华瑞杰自动化设备有限公司执行董事兼总经理；2011 年 12 月至今任南京摩控投资管理有限公司执行董事；2013 年 7 月至今任南京易司拓软件科技有限公司执行董事；2011 年 10 月至 2012 年 9 月任南京易司拓电力科技股份有限公司董事长；2012 年 9 月至今任南京易司拓电力科技股份有限公司副董事长；2014 年 12 月至今任南京易司拓电力科技股份有限公司财务总监；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任南京易司拓电力科技股份有限公司董事会秘书。陈俊长为公司控股股东及实际控制人之一。

张珍凤女士，1966 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1999 年 4 月任南京南瑞集团公司职员；1999 年 5 月至 2011 年 10 月任南京华瑞杰自动化设备有限公司总经理；2011 年 10 月至 2012 年 9 月今任南京易司拓电力科技股份有限公司副董事长；2012 年 9 月至今任南京易司拓电力科技股份有限公司董事长；2011 年 12 月至 2019 年 2 月任南京易司拓电力科技股份有限公司总经理；2019 年 2 月至今任南京易司拓电力科技股份有限公司副总经理；2011 年 12 月至今任南京摩控投资管理有限公司总经理；2013 年 7 月至今任南京易司拓软件科技有限公司总经理；2015 年 1 月至 2015 年 4 月任南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。张珍凤女士为公司控股股东及实际控制人之一。

陈辰先生，1991 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 12 月至今任南京易司拓电力科技股份有限公司董事；2018 年 1 月至今任南京易司拓电力科技股份有限公司董事会秘书。陈辰先生为公司控股股东及实际控制人之一。



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) 会计政策变更

2018 年 6 月财政部发布财会〔2018〕15 号《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。“应收票据”和“应收账款”科目合并在新增的“应收票据及应收账款”列报；“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合并并在“其他应收款”项目列报。“固定资产”和“固定资产清理”合并并在“固定资产”项目列报；“在建工程”、“工程物资”合并并在“在建工程”项目列报；“应付票据”、“应付账款”合并并在“应付票据及应付账款”项目列报；“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”合并并在“其他应付款”项目列报；除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项，包括专项应付款，合并并在“长期应付款”项目列报。新增“研发费用”项目，管理费用项目中不再包含研发费用金额；“财务费用”项目下新增“其中：利息费用”及“利息收入”项目；对利润表其他综合收益明细项目的名称做了简化。

本公司按照准则生效日期开始执行前述修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。因前述准则的采用对本公司 2018 年度财务报表的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	---------------------

执行财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》		此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度财务报表受影响的报表项目和金额见下表。	
单位：元，币种：人民币			
原列报报表项目及金额		调整后列报报表项目及金额	
应收票据	3,739,489.20	应收票据及应收账款	54,560,696.11
应收账款	50,821,206.91		
应付票据	1,448,019.33	应付票据及应付账款	46,718,227.15
应付账款	45,270,207.82		
应付利息	42,437.36	其他应付款	3,496,252.11
应付股利			
其他应付款	3,453,814.75		
管理费用	26,189,581.09	管理费用	14,526,071.31
		研发费用	11,663,509.78

(2) 会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目名称	影响金额
为更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司风险状况 会计估计变更的具体内容如下所述	2018年8月21日第三届董事会第三次会议、 2018年8月21日第三届监事会第三次会议、 2018年9月5日2018年第二次临时股东大会审议通过	2018年9月5日	应收票据及应收账款	2,820,786.70
			其他应收款	19,192.82
			资产减值损失	2,839,979.52

- 1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项的划分标准由200万变更为100万；
- 2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项的划分标准由200万变更为100万；
- 3) 账龄组合计提坏账准备的账龄划分标准及各账龄段的坏账计提比例变更情况如下：

变更前			变更后		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)	账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
一年以内	5	5	一年以内	5	5
一至二年	20	20	一至二年	10	10
二至	50	50	二至三年	30	30
三年以上	100	100	三至四年	50	50
			四至五年	80	80

			五年以上	100	100
(3) 会计差错更正的说明					
本报告期内无前期会计差错更正。					

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	3,739,489.20			
应收账款	50,821,206.91			
应收票据及应收账款		54,560,696.11		
应付票据	1,448,019.33			
应付账款	45,270,207.82			
应付票据及应付账款		46,718,227.15		
应付利息	42,437.36			
应付股利				
其他应付款	3,453,814.75	3,496,252.11		
管理费用	26,189,581.09	14,526,071.31		
研发费用		11,663,509.78		

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

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日