



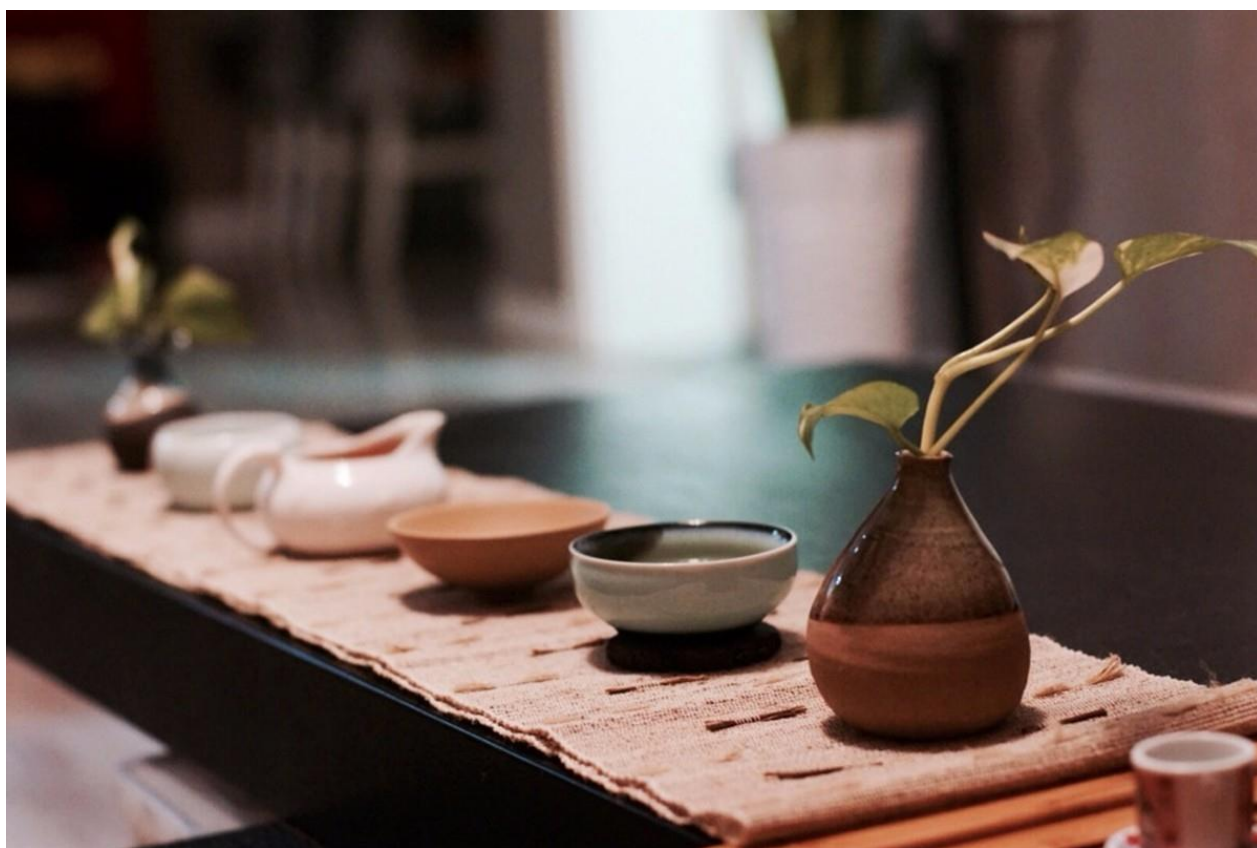
奥立思特

奥立思特

NEEQ: 833450

常州奥立思特电气股份有限公司

Changzhou Honest Electric Corporation Limited.



年度报告摘要

— 2019 —

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人李江澎、主管会计工作负责人管匀及会计机构负责人严树华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 苏亚金诚会计师事务所(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

| | |
|---------------------|------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 管匀 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0519-83291032 |
| 传真 | 0519-83299032 |
| 电子邮箱 | yorkguan@126. com |
| 公司网址 | www. honestmotor. com. cn |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省常州市钟楼经济开发区银杏路 60 号 213023 |
| 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

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 441,995,248.93 | 367,447,118.38 | 20.29% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 332,171,141.16 | 272,132,093.68 | 22.06% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.82 | 9.53 | -38.98% |
| 资产负债率%（母公司） | 2.41% | 1.28% | - |
| 资产负债率%（合并） | 24.85% | 25.94% | - |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 490,961,696.06 | 378,853,486.43 | 29.59% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 89,650,221.78 | 68,414,753.50 | 31.04% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 86,327,374.11 | 55,659,429.58 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,997,725.83 | 49,460,132.70 | 63.76% |

| | | | |
|--|--------|--------|---|
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 29.94% | 32.41% | - |
| 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 28.83% | 26.37% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 1.57 | 2.69 | |

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 | 10,095,725 | 35.3492% | 10,094,975 | 20,190,700 | 35.3479% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,966,605 | 10.3873% | 2,966,855 | 5,933,460 | 10.3877% | |
| | 董事、监事、高管 | 6,154,757 | 21.5503% | 221,547 | 6,376,304 | 11.1630% | |
| | 核心员工 | 1,973,968 | 6.9117% | 1,973,968 | 3,947,936 | 6.9117% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 18,464,275 | 64.6508% | 18,465,025 | 36,929,300 | 64.6521% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,899,816 | 31.1618% | 8,900,566 | 17,800,382 | 31.1631% | |
| | 董事、监事、高管 | 18,464,275 | 64.6508% | 664,643 | 19,128,918 | 33.4890% | |
| | 核心员工 | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0.0000% | |
| 总股本 | | 28,560,000 | - | 28,560,000 | 57,120,000.00 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 22 |

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% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------------|------------|----------|------------|----------|------------|-------------|
| 1 | 李江澎 | 11,866,421 | 0.415491 | 23,733,842 | 41.5508% | 17,800,382 | 5,933,460 |
| 2 | 沈金龙 | 6,363,000 | 0.222794 | 12,726,000 | 22.2794% | 9,544,500 | 3,181,500 |
| 3 | 刘井国 | 3,651,207 | 0.127843 | 7,302,414 | 12.7843% | 5,476,812 | 1,825,602 |
| 4 | 管匀 | 2,373,284 | 0.083098 | 4,746,568 | 8.3098% | 3,559,926 | 1,186,642 |
| 5 | 常州瑞安投资中心（有限合伙） | 1,973,968 | 0.069117 | 3,947,936 | 6.9117% | 0 | 3,947,936 |
| 6 | 江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙） | 1,200,000 | 0.042017 | 2,400,000 | 4.2017% | 0 | 2,400,000 |
| 7 | 朱友华 | 500,000 | 0.017507 | 1,000,000 | 1.7507% | 0 | 1,000,000 |
| 8 | 许春林 | 182,560 | 0.006392 | 365,120 | 0.6392% | 273,840 | 91,280 |
| 9 | 周海 | 182,560 | 0.006392 | 365,120 | 0.6392% | 273,840 | 91,280 |
| 10 | 赵文博 | 115,000 | 0.004027 | 172,000 | 0.3011% | 0 | 172,000 |
| 合计 | | 28,408,000 | 0.994678 | 56,759,000 | 99.3679% | 36,929,300 | 19,829,700 |

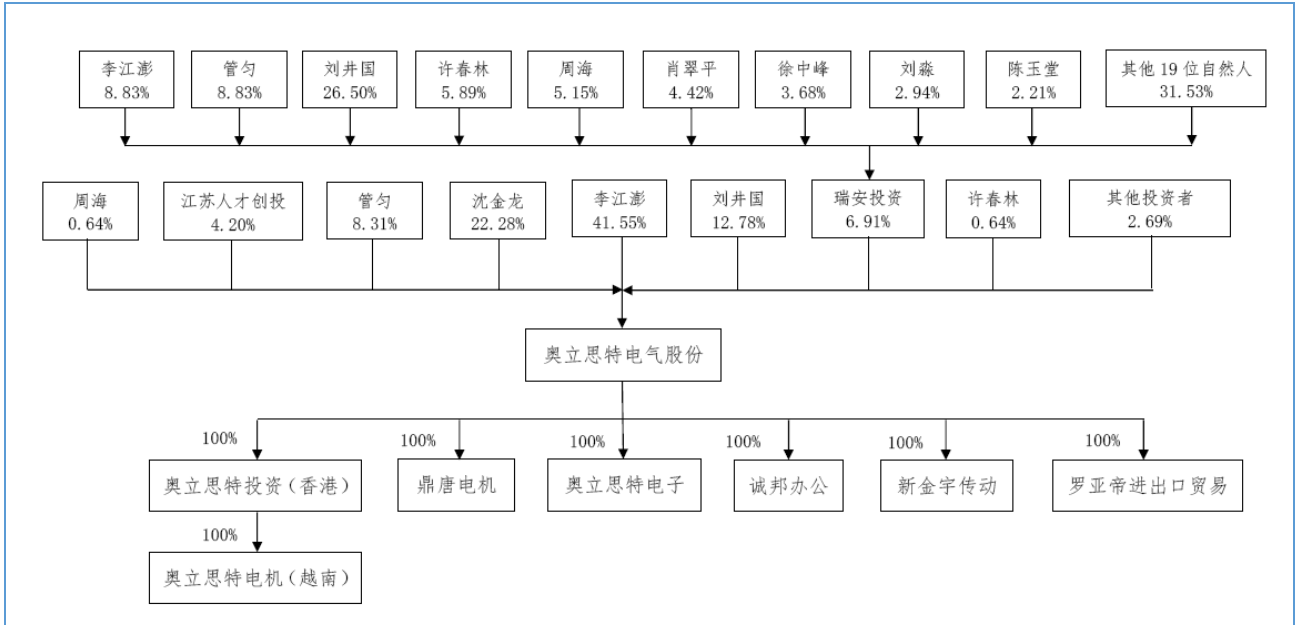
普通股前十名股东间相互关系说明：

常州瑞安投资中心（有限合伙）为公司持股平台，由公司5自然人股东出资设立，其中李江澎和

管匀为普通合伙人，刘井国、许春林和周海为有限合伙人；后经过出资转让及变更，公司其他 16 名员工也成为瑞安投资有限合伙人。截至报告期末，瑞安投资合计有 28 名合伙人。瑞安投资由普通合伙人李江澎和管匀共同控制。

除上述情况外，公司现有股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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 | 3,502,370.32 | | | |
| 应收账款 | 106,224,237.32 | 106,692,342.80 | | |
| 应收款项融资 | | 3,502,370.32 | | |
| 递延所得税资产 | 1,398,023.95 | 1,327,808.12 | | |
| 未分配利润 | 170,623,310.77 | 171,021,200.42 | | |

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内通过设立方式或委托设立再现金并购方式，取得新增子公司三家，无其他无处置子公司的

情况。

| 名称 | 持股比例 (%) | 取得方式 |
|------------------|----------|---------|
| 奥立思特投资 (香港) 有限公司 | 100 | 新设 |
| 奥立思特电机 (越南) 有限公司 | 100 | 委托新设再收购 |
| 常州罗亚帝进出口贸易有限公司 | 100 | 新设 |

一、公司全资子公司：奥立思特投资 (香港) 有限公司

- 1、注册资本：200 万美元
- 2、持股比例：100%
- 3、经营范围：投资；贸易
- 4、取得方式：2019 年 5 月通过设立方式取得的子公司。

二、公司全资子公司：奥立思特电机 (越南) 有限公司

- 1、注册资本：20 亿越南盾
- 2、持股比例：100%
- 3、经营范围：电子零件的制造；消费电子产品制造；电动机、发电机、变压器以及配电和控制设备的制造；其他电气设备的制造；办公机械和设备的制造（计算机和外围设备除外）；金属制品维修；机械加工；金属的处理和涂覆；电子和电信设备和零件的批发。批发其他机器、设备和零配件（批发各种机械设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 4、取得方式：公司原计划以新设方式设立，但因需办理的审批手续较多，周期较长，无法满足客户的经营要求，综合考虑风险因素后，企业于 2019 年 5 月通过委托新设方式，成立越南本地公司，先期开展各项经营资质的申请及相关工作，在完成越南外资企业设立及并购审批前置条件后，以注册资本的价格（实缴，无溢价），以现金并购方式取得子公司 100%控股权，奥立思特投资（香港）有限公司为直接持股的法人股东。

（七）、公司全资子公司：常州罗亚帝进出口贸易有限公司

- 1、注册资本：50 万元人民币
- 2、持股比例：100%
- 3、经营范围：货物和技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电机及配件、机械设备及配件、量具、仪器、金属制品、塑料制品、橡胶制品的销售；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 4、取得方式：2019 年 12 月通过设立方式取得的子公司。
该子公司为本期末新设，截至期末，仅完成工商注册手续，未正常经营。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用