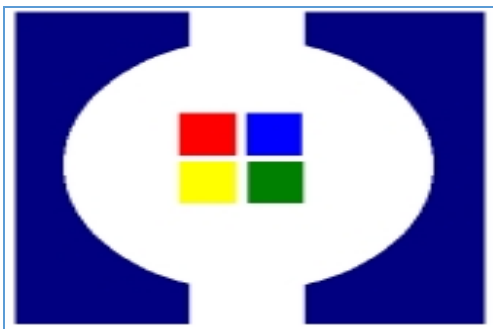


证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券



自远环保

NEEQ:839987

广东自远环保股份有限公司

Guangdong Ziyuan Environmental

Protection Co.,Ltd



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 公司本年度会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了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	李鑫舟
职务	董事、副总经理、董事会秘书
电话	0753-2510979
传真	0753-2510793
电子邮箱	mzhhb2009@163. com
公司网址	www. mzhbsb. com
联系地址及邮政编码	梅州市梅县区扶大三葵（金鸡石水库侧），邮编 514733
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	广东自远环保股份有限公司财务部

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	76,505,619.48	68,941,681.70	10.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,163,461.60	44,187,727.28	4.47%
营业收入	55,892,394.58	52,375,543.94	6.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,975,734.32	3,546,770.87	-44.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	613,819.91	1,864,438.51	-
经营活动产生的现金流量净额	-7,630,640.62	-5,032,335.90	51.63%
加权平均净资产收益率	1.36%	5.90%	-

基本每股收益（元/股）	0.05	0.12	-57.52%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.12	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.15	1.45	-20.34%

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	5,000,000	16.39%	5,000,005	10,000,005	25%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	16.39%	5,000,005	10,000,005	25%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	25,500,000	83.61%	4,500,013	30,000,013	75%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,500,000	83.61%	4,500,013	30,000,013	75%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		30,500,000	-	9,500,018	40,000,018	-	
普通股股东人数							2

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

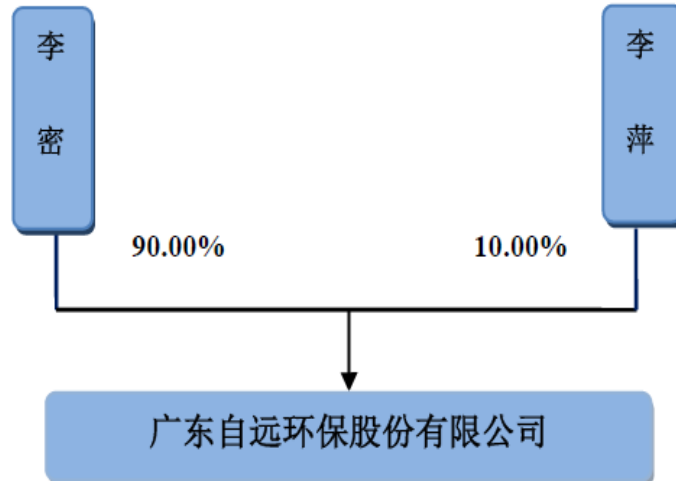
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李密	27,450,000	8,550,016	36,000,016	90.00%	27,000,012	9,000,004
2	李萍	3,050,000	950,002	4,000,002	10.00%	3,000,001	1,000,001
合计		30,500,000	9,500,018	40,000,018	100.00%	30,000,013	10,000,005

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

报告期内，公司股东李密先生与李萍女士是兄妹关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司目前的股权结构如下：



公司控股股东为李密，目前持有自远环保 36,000,016 股的股份，占公司股份总数 90%。李密担任公司董事长，是公司生产经营管理的领导核心，对公司生产经营产生重大影响；截止报告期末，李密为自远环保控股股东。

李密先生，董事长，1963 年 1 月 14 日生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 7 月毕业于广东省机械学校，中专学历；1982 年 8 月至 1985 年 10 月于广东梅县机械厂历任技术员、生产技术部副经理、生产技术部经理；1985 年 11 月至 1988 年 11 月于广东梅县二轻局任技术部副股长；1988 年 12 月至 1993 年 8 月于中国建设银行梅州市分行财务公司任总经理助理兼投资部经理；1993 年 9 月至 1995 年 4 月于中国建设银行梅州市分行房地产信贷部任副经理；1995 年 5 月至 1996 年 10 月于中国建设银行广东省分行信托投资公司梅州分公司任总经理；1996 年 11 月至 2002 年 4 月于中国建设银行梅县支行任行长、党支部书记；2002 年 5 月至 2002 年 8 月于中国建设银行梅州市分行任第一副行长；2002 年 9 月至 2003 年 11 月于中国建设银行梅州市分行任党委副书记、第一副行长；2003 年 12 月至 2004 年 2 月于中国建设银行江门市分行任党委副书记、第一副行长；2004 年 3 月至 2004 年 12 月于广东梅雁实业投资股份有限公司任副总经理；2004 年 12 月至 2005 年 8 月自由职业；2005 年 9 月至 2007 年 5 月于河南开封空分集团有限公司任董事长；2005 年 9 月至 2016 年 7 月于有限公司任监事；2016 年 8 月至今于股份公司任董事长。

截止报告期末，李密先生现持有公司股份 36,000,016 股，占公司股份总额的 90%，为公司控股股东。

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15日财政部公布了《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），本次财务报表按照该通知中的一般企业财务报表格式列示。执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间财务报表。

财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号---金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号、《企业会计准则第23号---金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号---套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号---金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

(2) 会计估计变更

无

变更后的影响：

本次会计政策变更是根据国家财政部的相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

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		15,019,815.82	-	-
应收票据			-	-
应收账款	15,019,815.82			
应付票据及应付账款		9,460,784.72		
应付票据				
应付账款	9,460,784.72			
其他应付款	233,622.05	233,622.05		
应付利息				
管理费用	9,656,333.77	5,892,282.15		
研发费用		3,764,051.62		

注：2018年6月15日财政部发布了《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），对上年数据进行调整。

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司本期的合并财务报表的合并范围发生变化，新增一家全资子公司。具体如下：

公司于 2018 年 9 月 7 日投资设立全资子公司广东自远生态环境技术研究有限公司，注册资本 2000 万元人民币，注册地址：梅州市梅县区扶大三葵金鸡石水库侧办公楼，经营范围：生态环境技术研究、咨询及服务。（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。），详细请参见公司披露在全国股转系统指定的信息披露平台的《对外投资公告》（公告编号：2018-028）

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

广东自远环保股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 15 日