先创股份

NEEQ : 872396

浙江先创能源科技股份有限公司

zhejiang xianchuang energy technology 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 山东和信会计师事务所（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	方依群
职务	董事会秘书
电话	0579-87980018
传真	0579-87980958
电子邮箱	ZJB02@zjxcgf.com
公司网址	http://www.zjxianchuang.com/
联系地址及邮政编码	浙江省金华市婺城区通溪路 1388 号 321000
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	163,063,264.07	168,668,274.03	-3.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,007,062.56	34,792,446.07	40.86%
营业收入	143,671,909.65	131,718,230.35	9.08%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,214,616.49	12,619,851.95	12.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,129,732.30	11,717,160.04	-
经营活动产生的现金流量净额	22,504,047.10	25,912,617.64	-13.15%
加权平均净资产收益率	33.93%	44.31%	-
基本每股收益（元/股）	0.95	0.84	13.10%
稀释每股收益（元/股）	0.95	0.84	13.10%

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.27	2.32	40.82%

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	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	100%	0	15,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	9,150,000	61%	0	9,150,000	61%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数		3				

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）

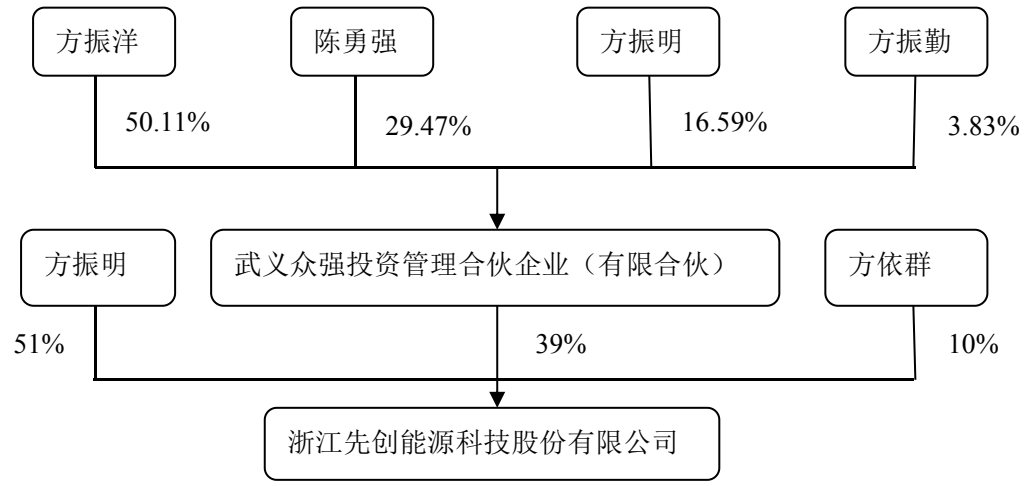
单位：股

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	方振明	7,650,000	0	7,650,000	51%	7,650,000	0
2	众强投资	5,850,000	0	5,850,000	39%	5,850,000	0
3	方依群	1,500,000	0	1,500,000	10%	1,500,000	0
合计		15,000,000	0	15,000,000	100%	15,000,000	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东方振明与股东方依群为夫妻关系，公司股东武义众强投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众强投资”）为公司股东方振明控制的企业。众强投资系在中国境内依法设立的有限合伙企业，统一社会信用代码为 91330723MA28DLRLX8，成立日期为 2016 年 4 月 22 日，注册资金 585 万元，经营范围为“投资管理、投资咨询、股权投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）”，合伙期限为自 2016 年 4 月 22 日至 2026 年 4 月 20 日，执行事务合伙人为方振明。现持有公司股份 5,850,000 股，占公司股本的 39.00%，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

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

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），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

②利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

③股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会〔2018〕15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

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	4,720,000.00		12,267,469.50	
应收账款	25,100,000.52		20,688,227.12	
应收票据及应收账款		29,820,000.52		32,955,696.62
应付票据			5,280,189.00	
应付账款	31,022,604.61		29,055,343.50	
应付票据及应付账款		31,022,604.61		34,335,532.50
管理费用	18,310,924.85	12,320,615.64	15,114,593.92	7,460,533.12
研发费用		5,990,309.21		7,654,060.80

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

本公司以 2017 年 12 月 31 日为基准日对子公司浙江明远新能源科技有限公司进行吸收合并，并承担其全部债权债务。2018 年 6 月 14 日浙江明远新能源科技有限公司完成了税务注销登记， 2018 年 6 月 27 日完成了工商注销登记，浙江明远新能源科技有限公司不在纳入合并范围内。

报告期内新设立子公司，自设立之日起纳入合并报表范围，具体情况如下：子公司宁波智臣投资管理合伙企业（有限合伙）成立于 2018 年 2 月 11 日，截止报告期末，公司持 72%股份。孙公司浙江杏运信息科技有限公司成立于 2018 年 3 月 13 日，截止报告期末，公司通过宁波智臣投资管理合伙企业（有限合伙）间接持 72%股份。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用