



祈禧股份

NEEQ : 838443

宁波祈禧智能科技股份有限公司

NINGBOCIXIINTELLIGENTTECHNOLOGYC



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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留的审计报告。

### 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	郁立青
职务	财务总监兼董事会秘书
电话	0574-63919691
传真	0574-63919691
电子邮箱	148258668@qq.com
公司网址	<a href="http://www.emaste.com/">http://www.emaste.com/</a>
联系地址及邮政编码	慈溪市坎墩街道坎西村 315303
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	123,472,814.66	123,665,483.11	-0.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,832,940.83	58,338,006.82	9.42%
营业收入	164,862,731.78	141,005,785.65	16.92%
归属于挂牌公司股东的净利润	15,541,934.01	14,114,494.86	10.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,334,765.24	13,211,576.24	-
经营活动产生的现金流量净额	14,900,419.33	3,534,264.19	321.60%
加权平均净资产收益率	25.10%	29.44%	-
基本每股收益（元/股）	0.77	0.71	8.45%
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.71	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.18	2.90	9.66%

### 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	12,323,065	61.33%	0	12,323,065	61.33%
	其中：控股股东、实际控制人	2,413,075	12.01%	0	2,413,075	12.01%
	董事、监事、高管	202,385	1.01%	0	202,385	1.01%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,770,935	38.67%	0	7,770,935	38.67%
	其中：控股股东、实际控制人	7,163,780	35.65%	0	7,163,780	35.65%
	董事、监事、高管	607,155	3.02%	0	607,155	3.02%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		<b>20,094,000</b>	-	<b>0</b>	<b>20,094,000</b>	-
普通股股东人数						<b>19</b>

## 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	宁波祈禧投资有 限公司	4,735,350	0	4,735,350	23.57%	3,156,900	1,578,450
2	朱映珍	3,336,930	0	3,336,930	16.61%	2,502,698	834,232
3	徐国能	2,266,440	0	2,266,440	11.28%	0	2,266,440
4	达蓬资本管理有 限公司	2,182,200	330,000	2,512,200	12.50%	0	2,512,200
5	方曙光	1,504,575	0	1,504,575	7.49%	1,504,182	393
合计		14,025,495	330,000	14,355,495	71.45%	7,163,780	7,191,715

前五名股东间相互关系说明：

自然人股东朱映珍与自然人股东方曙光系配偶关系。法人股东祈禧投资由祈禧股份的股东方曙光、朱映珍出资，其中方曙光持有祈禧投资 90%的股权，朱映珍持有祈禧投资 10%的股权。

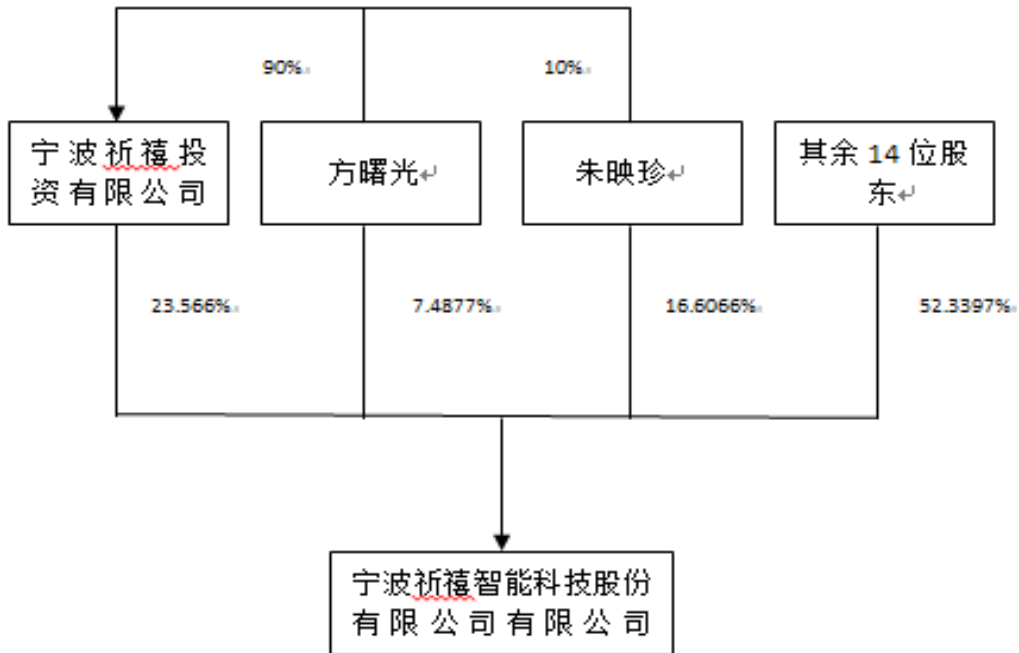
除上述关联关系外公司股东之间不存在其他关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至报告期末，朱映珍、方曙光及其控制的宁波祈禧投资有限公司合计直接持有公司 47.6603% 的股份，方曙光为公司的董事长，朱映珍为公司董事，且朱映珍与方曙光为夫妻关系。因此，朱映珍、方曙光为公司的共同实际控制人。

报告期内，实际控制人未发生变化。

公司股权架构图如下：



### 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

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，需要对 2017 年度财务报表进行相应的调整。此项会计政策变更为企业会计准则变化引起的会计政策变更，采用追溯调整法。

#### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □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	9,371,480.55			
应收账款	43,097,997.01			
应收票据及应收账款		52,469,477.56		
应付票据	20,091,682.00			
应付账款	29,175,245.57			
应付票据及应付账款		49,266,927.57		
管理费用	21,471,682.49	12,074,697.30		
研发支出		9,396,985.19		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2018年1月30日，公司新设控股子公司宁波魔蛋物联科技有限公司。

2018年1月2日，宁波市祈禧商用设备有限公司（以下简称商用设备）的股东发生变更，其中原股东东方雪勇、彭庆玲、宁波祈禧电器有限公司（以下简称祈禧电器）分别将其持有的全部或部分股权转让给慈溪祈盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称祈盛合伙），变更后祈盛合伙持有商用设备57%的股权并对其形成控制。此时祈禧电器作为祈盛合伙的执行事务合伙人，能够控制祈盛合伙，因此商用设备本次股权变动未使得本公司丧失对商用设备及其全资子公司杭州禹泽环保科技有限公司（以下简称禹泽科技）的控制权。

2018年4月19日，祈盛合伙的执行事务合伙人由祈禧电器变更为彭庆玲，此时本公司丧失对祈盛合伙的控制权，并且同时丧失对商用设备及禹泽科技的控制权。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

宁波祈禧智能科技股份有限公司  
董事会  
2019年4月22日