



志能祥赢

NEEQ:832710

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

BEIJING ZNXY ENERGY & ENVIRONMENT 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 北京天圆全会计师事务所（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	任天虹
职务	董事会秘书
电话	010-63707707-8035
传真	010-63707707-8049
电子邮箱	rentianhong@ejianlong.com
公司网址	http://www. znxyee. com/
联系地址及邮政编码	北京市丰台区南四环西路 186 号四区 6 号楼 2 层 01-06 室 100070
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	1,462,168,068.80	1,356,330,875.08	7.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	700,240,551.76	685,675,392.68	2.12%
营业收入	325,559,518.59	334,924,787.67	-2.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	17,919,669.36	38,233,258.61	-53.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,022,122.07	38,070,447.61	-
经营活动产生的现金流量净额	130,459,940.26	93,889,882.96	38.95%

加权平均净资产收益率	2.58%	6.03%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	0.13	-53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.13	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.27	2.22	2.25%

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	40,065,600	12.97%	-577,500	39,488,100	12.78%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	2,840,000	0.92%	309,500	3,149,500	1.02%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	268,831,072	87.03%	577,500	269,408,572	87.22%
	其中：控股股东、实际控制人	192,000,000	62.16%	0	192,000,000	62.16%
	董事、监事、高管	37,118,400	12.02%	1,537,500	38,655,900	12.51%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		308,896,672.00	-	0	308,896,672.00	-
普通股股东人数						120

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

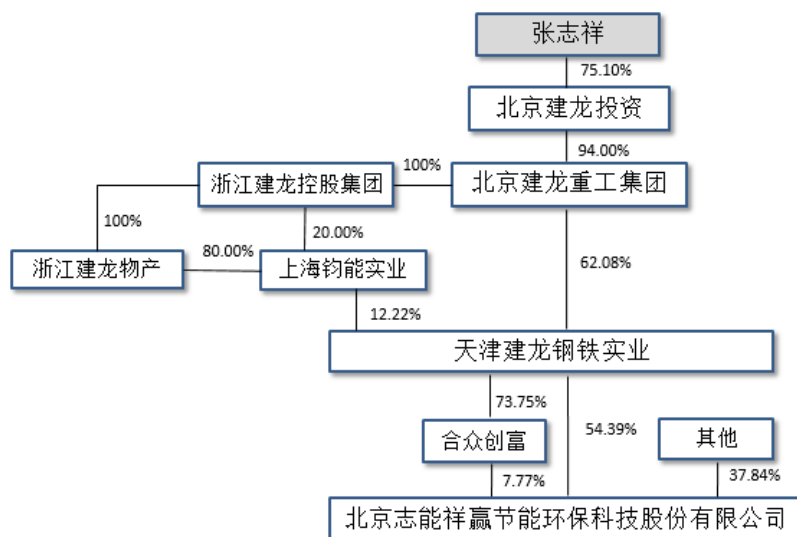
单位：股

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	天津建龙钢铁实业有限公司	168,000,000	0	168,000,000	54.39%	168,000,000	0
2	北京合众创富企业管理咨询有限公司	24,000,000	0	24,000,000	7.77%	24,000,000	0
3	陕西鼓风机（集团）有限公司	21,238,938	0	21,238,938	6.88%	21,238,938	0
4	李占国	13,978,600	540,000	14,518,600	4.70%	12,554,250	1,964,350
5	刘国新	7,080,000	0	7,080,000	2.29%	6,720,000	360,000
合计		234,297,538	540,000	234,837,538	76.03%	232,513,188	2,324,350

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

北京合众创富企业管理咨询有限公司是天津建龙钢铁的控股子公司，李占国任北京合众创富企业管理咨询有限公司执行董事、经理，同时李占国在实际控制人控制的其它企业北京建龙重工集团有限公司担任副总裁。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



说明：天津建龙钢铁实业有限公司持有公司54.39%股权，系公司控股股东，张志祥间接持有控股股东天津建龙钢铁实业有限公司74.30%的股权，系公司实际控制人。公司实际控制人通过间接持股的方式持有公司62.16%的股份，北京合众创富企业管理咨询有限公司为天津建龙钢铁实业有限公司的控股子公司，持有公司7.77%股权。

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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

上年同期纳入合并报表控股子公司 12 家，报告期内新增纳入合并 3 家，本期纳入合并报表控股子公司 15 家。

新增控股子公司情况：

公司名称：北京祥瑞缘科技有限公司

成立日期：2018年3月22日，取得方式：设立取得，注册号：91110106MA01AXXR3N，法定代表人：刘国新，注册资本：1,650万，控股比例：100.00%，公司住所：北京市丰台区南四环西路186号四区6号楼2层07室，经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；合同能源管理，截至2018年12月31日，总资产8.10万元，净资产-4.28万元。

公司名称：抚顺祥赢新能源科技有限公司

成立日期：2018年6月4日，取得方式：设立取得，注册号：91210404MA0XTUNK74，法定代表人：孟卓源，注册资本：3,000万，控股比例：100.00%，公司住所：辽宁省抚顺市望花区凤城街特钢35号楼1单元401室，经营范围：工业余热的回收及再利用、蒸汽、热水的生产、供应及销售、供热服务；节能技术的推广研发服务，节能设备的销售维修，各类新能源技术的研发、推广、建设、运营及维护；工业水处理、污水设施的建设、管理、运营、维护，水处理药剂的生产、服务及销售，截至2018年12月31日，总资产8,993.96万元，净资产3,197.52万元，2018年实现营业收入751.27万元，实现净利润197.52万元，占合并净利润10.18%。

公司名称：依兰志能祥赢生物质能源有限公司

成立日期：2018年12月28日，取得方式：设立取得，注册号：91230123MA1BECWM1D，

法定代表人：李占国，注册资本：6,000万，控股比例：100.00%，公司住所：黑龙江省哈尔滨市依兰市依兰镇四街一委房产综合楼二层一号，经营范围：国家规定的其他生物质资源利用与开发；电力技术咨询；科技产品推广应用；生物质能发电、供热；生物质发电技术的研发；生物质综合利用。截至2018年12月31日，尚未出资。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日