

雅洁源

NEEQ:831197

佛山市雅洁源科技股份有限公司

Foshan YajieYuan 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 大信会计师事务所(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	饶湘梅
职务	董事会秘书
电话	0757-83816099
传真	-
电子邮箱	562113869@qq. com
公司网址	www. miclean. com
联系地址及邮政编码	广东省佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 6 号楼三楼 301 单元 528200
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	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	20,994,713.94	18,303,891.16	14.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,699,400.89	13,488,824.48	1.56%
营业收入	11,983,131.14	8,613,506.11	39.12%
归属于挂牌公司股东的净利润	210,576.41	-251,284.71	183.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-783,061.52	-752,027.45	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,138,941.90	113,271.92	-1,105.49%
加权平均净资产收益率	1.55%	-1.85%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.02	150.00%
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.94	0.92	2.17%

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	4,457,375	30.48%	0	4,457,375	30.48%
	其中：控股股东、实际控制人	3,339,375	22.83%	0	3,339,375	22.83%
	董事、监事、高管	32,500	0.22%	0	32,500	0.22%
	核心员工	0	-	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,167,625	69.52%	0	10,167,625	69.52%
	其中：控股股东、实际控制人	10,018,125	68.50%	0	10,018,125	68.50%
	董事、监事、高管	149,500	1.02%	0	149,500	1.02%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		14,625,000	-	0	14,625,000	-
普通股股东人数						11

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

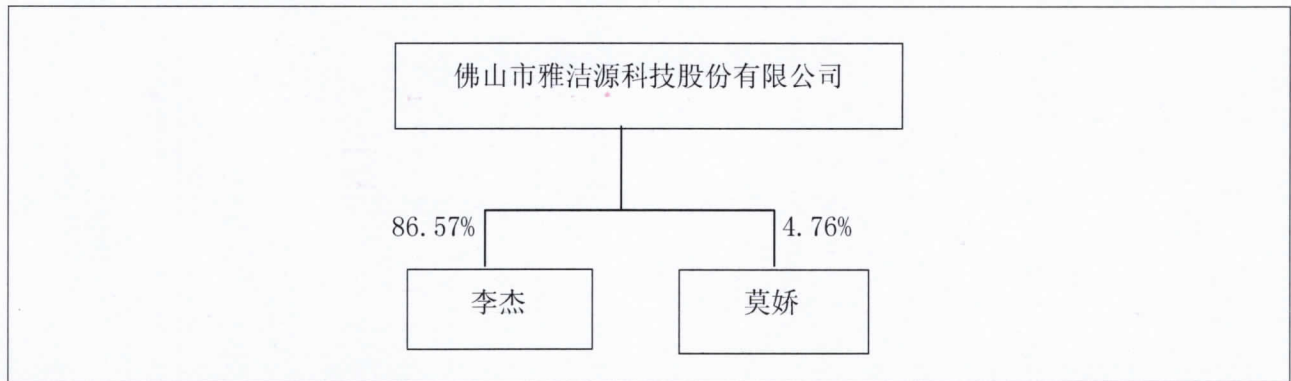
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李杰	12,660,700	0	12,660,700	86.57%	9,495,525	3,165,175
2	莫娇	696,800	0	696,800	4.76%	522,600	174,200
3	程江	341,250	0	341,250	2.33%	0	341,250
4	陈春霞	162,500	0	162,500	1.11%	0	162,500
5	陈华龙	162,500	0	162,500	1.11%	0	162,500
6	广东金睿和投资管理有限公司-金睿和定增3号私募证券投资基金	162,500	0	162,500	1.11%	0	162,500
合计		14,186,250	0	14,186,250	96.99%	10,018,125	4,168,125

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

李杰与莫娇系夫妻关系，共同构成公司的实际控制人。其他股东之间无关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

股东李杰持有公司86.57%股份，股东莫娇持有公司4.76%的股份，且莫娇与李杰系夫妻关系，李杰与莫娇共同构成公司的实际控制人，其余股东持股比例不足10%。股权仍高度集中，李杰、莫娇二人在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。



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

财政部于2018年6月15日发布了《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），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年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	4,784,503.93 元	3,301,800.12 元	应收票据：0.00 元 应收账款：3,301,800.12 元
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	507,958.22 元	490,526.67 元	应收利息：0.00 元 应收股利：0.00 元 其他应收款：490,526.67 元
3. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	3,928,070.87 元	2,729,983.23 元	在建工程：2,729,983.23 元 工程物资：0.00 元
4. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	311,298.84 元	200,251.05 元	应付票据：0.00 元 应付账款：200,251.05 元

5. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	215,069.84 元	139,921.57 元	应付利息： 5,179.17 元 应付股利：0.00 元 其他应付款： 134,742.40 元
6. 管理费用列报调整	管理费用	-1,134,428.78 元	-715,693.27 元	3,531,846.19 元
7 研发费用单独列示	研发费用	1,134,428.78 元	715,693.27 元	—

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
应收账款	3,301,800.12		-	-
应收票据和应收账款	-	3,301,800.12	-	-
应付利息	5,179.17	-	-	-
其他应付款	134,742.40	139,921.57	-	-
管理费用	3,531,846.19	2,816,152.92	-	-
研发费用	-	715,693.27	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2018年1月25日公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过关于设立全资子公司成都雅洁源环保科技有限公司的议案，并于2018年2月26日完成工商登记。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日