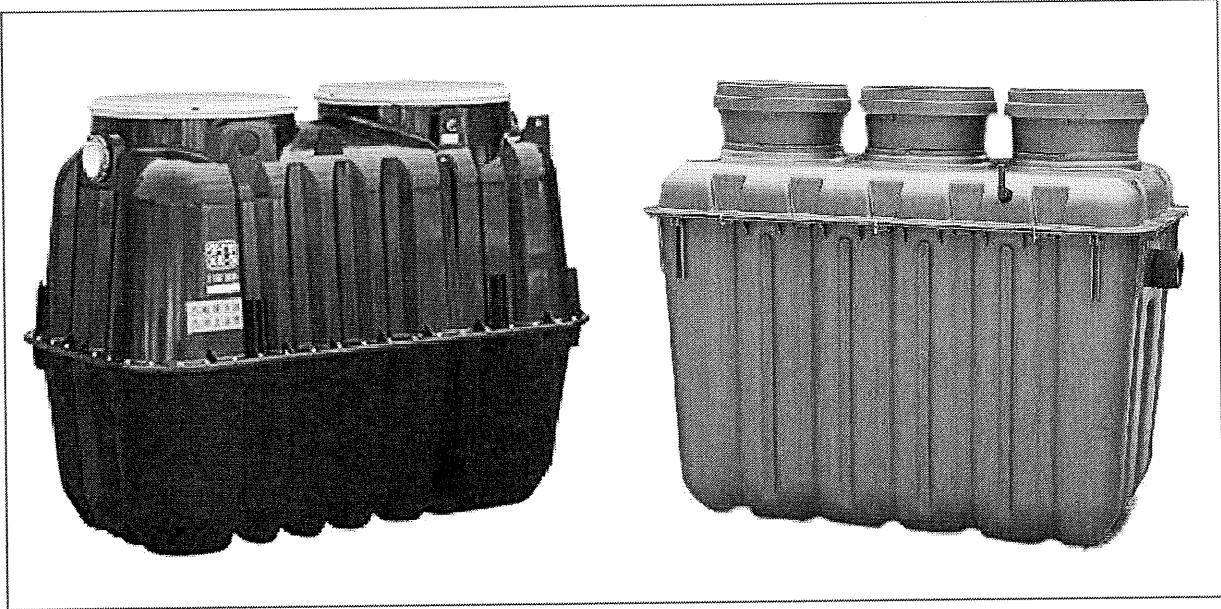




凌志环保  
NEEQ: 831068

凌志环保股份有限公司  
LINGZHI 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 瑞华会计师事务所（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	王晔科
职务	董事会秘书
电话	0510-68990990
传真	0510-87877099
电子邮箱	Lzhibwyk@qq. com
公司网址	http://www. lzhb. com. cn
联系地址及邮政编码	江苏省宜兴市环科园科技研发区 D 区 214200
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	凌志环保股份有限公司董事会办公室

## 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	1,450,501,056.19	1,396,184,500.87	3.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	694,735,854.13	554,592,852.47	25.27%
营业收入	387,592,817.61	347,189,206.55	11.64%
归属于挂牌公司股东的净利润	31,587,738.05	43,479,306.22	-27.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,148,820.15	38,580,465.36	-16.67%
经营活动产生的现金流量净额	103,042,386.14	-16,217,312.64	735.39%
加权平均净资产收益率	4.98%	8.12%	-
基本每股收益（元/股）	0.28	0.40	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.40	-30.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.86	5.16	13.57%

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

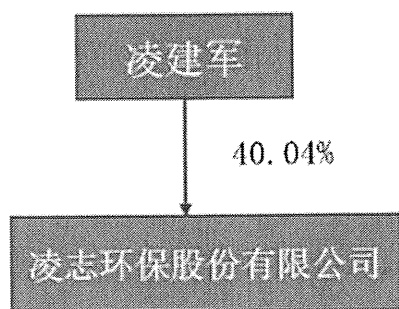
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	66,368,638	61.73%	11,000,000	77,368,638	65.28%
	其中：控股股东、实际控制人	11,887,750	11.06%	0	11,887,750	10.03%
	董事、监事、高管	837,500	0.78%	0	837,500	0.71%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	41,153,750	38.27%	0	41,153,750	34.72%
	其中：控股股东、实际控制人	35,567,250	33.08%	0	35,567,250	30.01%
	董事、监事、高管	5,586,500	5.20%	0	5,586,500	4.71%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>107,522,388</b>	<b>-</b>	<b>11,000,000</b>	<b>118,522,388</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>394</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	凌建军	47,455,000	0	47,455,000	40.04%	35,567,250	11,887,750
2	山东高速光控 北京投资基金 管理中心（有 限合伙）	0	10,000,000	10,000,000	8.44%	0	10,000,000
3	远东控股集团 有限公司	7,367,000	0	7,367,000	6.22%	0	7,367,000
4	天风证券股份 有限公司做市 专用证券账户	6,669,000	394,000	7,063,000	5.96%	0	7,063,000
5	智基第六投资 有限公司	5,778,000	0	5,778,000	4.88%	0	5,778,000
<b>合计</b>		<b>67,269,000</b>	<b>10,394,000</b>	<b>77,663,000</b>	<b>65.54%</b>	<b>-</b>	<b>42,095,750</b>
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：前五股东间无关联关系。							

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司控股股东、实际控制人为自然人凌建军，报告期末持有公司47,455,000股股份，占公司股份总额的40.04%。

## 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

财政部2018年6月发布《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)，对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整。

序号	受影响的报表项目名称	年初影响金额(元)	上年影响金额(元)
	<b>追溯调整法</b>		
1	应收票据及应收账款	133,492,314.16	
2	应收票据	-1,840,000.00	

3	应收账款	-131,652,314.16	
4	其他应收款	1,148,125.00	
5	应收利息	-1,148,125.00	
6	持有待售资产		
7	固定资产		
8	固定资产清理		
9	在建工程		
10	工程物资		
11	应付票据及应付账款	248,267,865.21	
12	应付票据	-6,000,000.00	
13	应付账款	-242,267,865.21	
14	其他应付款	329,486.22	
15	应付利息	-329,486.22	
16	持有待售负债		
17	长期应付款		
18	专项应付款		
19	管理费用		-14,808,685.61
20	研发费用		14,808,685.61
21	财务费用——利息费用		15,629,525.43
22	财务费用——利息收入		14,647,842.65

## (2) 会计估计变更

### ①会计估计变更的审批程序、内容和原因及适用时点

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了合理反映公司坏账准备计提，结合公司业务应收款项回收实际情况、其他应收款的款项性质及信用风险特征，更加客观、公允地反映公司各项业务的实际情况，公司于 2018 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，议案对账龄分析法计提坏账准备的比例进行了如下变更：

变更前“按信用风险特征组合-账龄分析组合计提坏账准备的应收款项”中采用账龄分析法计提

坏账准备的计提比例:

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	80	80

变更后“按信用风险特征组合-账龄分析组合计提坏账准备的应收款项”中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例:

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

本次会计估计变更采用未来适用法, 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定, 无需对已披露的财务报告进行追溯调整, 不会对已披露的财务报告产生影响。

②会计估计变更对当期和未来期间受影响的报表项目名称和影响金额

会计估计变更的内容、原因及适用时点	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
详见①会计估计变更的审批程序、内容和原因	第三届董事会	应收账款—坏账准备	-4, 772, 614. 72
	第十三次会议	其他应收款—坏账准备	7, 038. 06
	决议	资产减值损失	-4, 765, 576. 66

### 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
其他应收款	32,555,049.33	33,703,174.33	27,768,460.79	27,768,460.79
应收利息	1,148,125.00	-	-	-
其他应付款	113,039,452.69	113,368,938.91	36,308,620.79	36,627,111.36
应付利息	329,486.22	-	318,490.57	-
管理费用	51,618,358.26	36,809,672.65	39,098,862.54	27,381,113.48
研发费用	-	14,808,685.61	-	11,717,749.06
应收票据及应收账款	-	133,492,314.16	-	189,374,318.36
应收票据	1,840,000.00	-	4,570,000.00	-
应收账款	131,652,314.16	-	184,804,318.36	-
固定资产	104,612,884.91	104,612,884.91	101,960,612.96	101,960,612.96
在建工程	255,971,729.77	255,971,729.77	150,983,429.76	150,983,429.76
应付票据及应付账款	-	248,267,865.21	-	212,552,305.08
应付票据	6,000,000.00	-	22,096,600.00	-
应付账款	242,267,865.21	-	190,455,705.08	-
长期应付款	9,552,786.74	9,552,786.74	5,837,000.00	5,837,000.00
财务费用-利息收入	14,647,842.65	14,647,842.65	6,249,293.94	6,249,293.94
财务费用-利息费用	15,629,525.43	15,629,525.43	12,122,093.97	12,122,093.97

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

#### (1) 合并范围增加

##### ①临泉凌海环保有限公司

临泉凌海公司由本公司子公司凌志临泉公司投资设立，于2018年5月22日在临泉县市场监督管理局办妥工商登记，并取得统一社会信用代码为91341221MA2RQB04XK的《营业执照》。临泉凌海公司设立时注册资本为10.00万元，凌志临泉公司认缴10.00万元，占注册资本的100.00%。截至2018年12月31日止，注册资本和实收资本均为人民币10.00万元。

##### ②凌志大器净化槽江苏有限公司

凌志大器公司由本公司与大器株式会社共同投资设立，于2018年5月29日在宜兴市市场监督管理局办妥工商登记，并取得统一社会信用代码为91320282MA1WLY9K6H的《营业执照》。凌志大器公司设立时注册资本为2,000.00万元，本公司认缴1,020.00万元，占注册资本的51.00%，大器株式会社认缴980.00万元，占注册资本的49.00%。截至2018年12月31日止，凌志大器公司实收资本为330.00万元，其中本公司已缴纳注册资本168.30万元，大器株式会社已缴纳注册资本161.70万元。

##### ③北京奥倍尔环保科技有限公司

北京奥倍尔公司由本公司子公司凌志设备公司与自然人刘淑琴女士共同投资设立，于2018年6月

15日在北京市工商行政管理局朝阳分局登记注册,并取得统一社会信用代码为91110105MA01CXFP36的《营业执照》。北京奥倍尔公司设立时注册资本为200.00万元,凌志设备公司认缴180.00万元,占注册资本的90.00%,刘淑琴女士认缴20.00万元,占注册资本的10.00%。截至2018年12月31日止,北京奥倍尔公司实收资本为180.00万元,其中凌志设备公司已缴纳注册资本180.00万元,刘淑琴女士尚未出资。

④江苏凌志环保工程有限公司南京市政工程设计分公司

江苏凌志环保工程有限公司南京市政工程设计分公司由本公司子公司凌志工程公司设立,于2018年08月31日在南京市建邺区市场监督管理局登记注册,并取得统一社会信用代码为91320105MA1X4LKM52的《营业执照》。

⑤江苏凌志环保工程有限公司石家庄分公司

江苏凌志环保工程有限公司石家庄分公司由本公司子公司凌志工程公司设立,于2018年10月26日在桥西区市场监督管理局登记注册,并取得统一社会信用代码为91130104MA0CUCUL73的《营业执照》。

⑥江苏凌志环保工程有限公司湖北分公司

江苏凌志环保工程有限公司湖北分公司由本公司子公司凌志工程公司设立,于2018年09月11日在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局登记注册,并取得统一社会信用代码为91420100MA4L0PQL9A的《营业执照》。

(2) 合并范围减少

①济源市凌志污水处理有限公司

济源市凌志污水处理有限公司由本公司投资设立,于2017年09月13日决议解散,从2017年09月13日起不纳入本公司合并范围内。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

