

**AEGIS**  
安洁士

**安洁士**

NEEQ : 838409

**安洁士环保(上海)股份有限公司**

**Aegis Environmental Protection (Shanghai) 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 会计师事务所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	李华
职务	财务总监兼董事会秘书
电话	021-32231668
传真	021-32231667
电子邮箱	lihua@aegis-env.com
公司网址	www.aegis-env.com
联系地址及邮政编码	上海市松江区广富林路 4855 弄 8 号 7 层 201616
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	300,445,416.86	297,551,006.95	0.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	246,556,395.58	201,920,343.04	22.11%
营业收入	47,871,592.21	142,024,052.69	-66.29%
归属于挂牌公司股东的净利润	-29,775,547.46	31,706,643.66	-193.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,784,052.73	31,218,380.71	-
经营活动产生的现金流量净额	-12,455,429.06	-11,575,673.63	-7.60%
加权平均净资产收益率	-12.58%	17.04%	-

基本每股收益（元/股）	-0.50	0.46	-208.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.50	0.46	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.18	2.93	8.79%

## 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	30,167,037	43.72%	8,445,000	56,258,597	72.64%
	其中：控股股东、实际控制人	5,186,110	7.52%		12,445,987	16.07%
	董事、监事、高管	90,114	0.13%		90,114	0.12%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,832,963	56.28%		21,186,403	27.36%
	其中：控股股东、实际控制人	15,558,330	22.55%		8,298,453	10.72%
	董事、监事、高管	270,342	0.39%		270,342	0.35%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		69,000,000	-	8,445,000	77,445,000	-
普通股股东人数						20

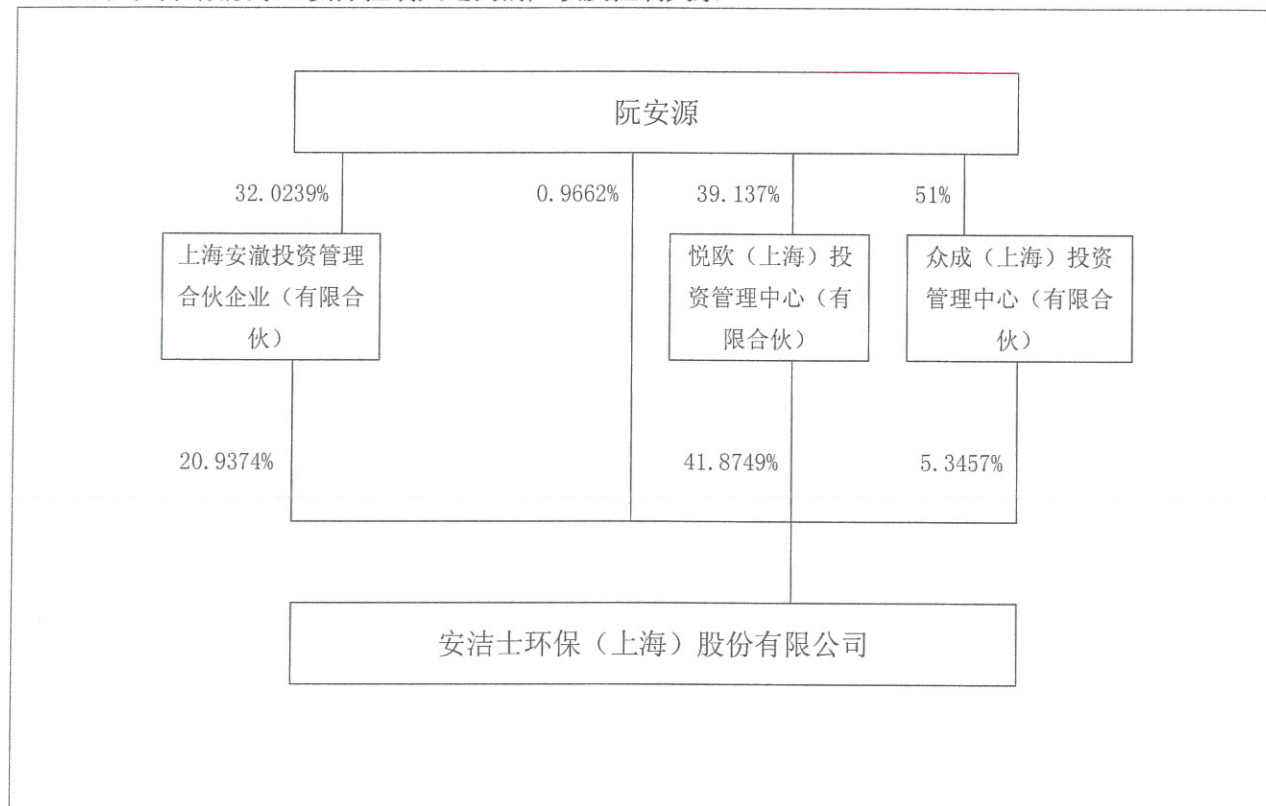
## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	悦欧（上海）投资管理中心（有限合伙）	32,430,000	0	32,430,000	41.87%	12,671,412	19,758,588
2	上海安澈投资管理合伙企业（有限合伙）	16,215,000	0	16,215,000	20.94%	6,010,222	10,204,778
3	上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	5,630,000	5,630,000	7.27%		5,630,000
4	Matrix Partners China I Hong Kong Limited	4,693,932	0	4,693,932	6.06%		4,693,932
5	苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）	4,577,943	0	4,577,943	5.91%		4,577,943
合计		57,916,875	5,630,000	63,546,875	82.05%	18,681,634	44,865,241
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

悦欧（上海）投资管理中心（有限合伙）、上海安澈投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人阮安源控制的企业。

## 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

#### 1. 重要的会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
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相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期净值 112,454,980.61 元，上期净值 152,670,339.44 元；“应付利息及应付股利并入其他应付款”，本期余额 400,135.84 元，上期余额 191,720.51 元；调减“管理费用”，本期 3,501,563.23 元，上期 6,501,625.95 元；单列“研发费用”，本期 3,501,563.23 元，上期 6,501,625.95 元。

管理费用及研发费用变更前后具体如下：

科目	调整前	调整后
上期管理费用	16,574,840.73	10,073,214.78
上期研发费用	-	6,501,625.95

本期管理费用	17,153,805.68	13,652,242.45
本期研发费用	-	3,501,563.23

## 2. 会计估计变更或重大会计差错更正

本报告期公司会计估计未发生变更或未发生重大会计差错更正

## 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	15,144,249.50	0		
应收账款	137,526,089.94	0		
应收票据及应收账款	0	152,670,339.44		
其他应付款	149,717.09	0		
应付股利	0	0		
应付利息	42,003.42	0		
其他应付款	0	191,720.51		
管理费用	16,574,840.73	10,073,214.78		
研发费用	0	6,501,625.95		

## 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

报告期内，公司 2016 年设立的安洁士（唐山）环保科技有限公司正式运营，投资比例 100%，因此纳入公司合并报表。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司子公司大庆安洁士环保科技有限公司尚未正式运营，公司未建账，因此未纳入合并报表。

## 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用

5  
1  
1  
2