



紫科环保

NEEQ : 837770

广州紫科环保科技股份有限公司

GUANGZHOU ZIKE ENVIRONMENTAL



| 专业 | 专注 | 专精 | 大气污染治理综合服务商 |

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 广东正中珠江会计师事务所(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	李木子
职务	董事会秘书
电话	020-82341391
传真	020-82341562
电子邮箱	info@gzzike.com
公司网址	http://www.gzzike.com/
联系地址及邮政编码	广州市黄埔区开创大道 2707 号 706 房 邮编：510663
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	302,847,051.95	240,579,246.60	25.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	190,925,974.68	171,573,374.98	11.28%
营业收入	165,306,880.95	126,599,671.39	30.57%
归属于挂牌公司股东的净利润	18,561,756.08	16,971,213.77	9.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	15,677,031.79	13,473,633.22	-
经营活动产生的现金流量净额	-48,309,021.33	-40,820,947.42	18.34%
加权平均净资产收益率	10.26%	13.24%	-

基本每股收益（元/股）	0.31	0.32	-3.13%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.32	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.21	2.88	11.46%

## 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	24,126,171	40.53%	0	24,126,171	40.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,532,286	9.29%	-1,321,000	4,211,286	7.08%	
	董事、监事、高管	6,879,643	11.56%	-1,321,000	5,558,643	9.34%	
	核心员工	5,862,339	9.85%	-1,321,000	4,541,339	7.63%	
有限售条件股份	有限售股份总数	35,393,829	59.47%	0	35,393,829	59.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,470,500	42.79%	0	25,470,500	42.79%	
	董事、监事、高管	29,512,577	49.58%	0	29,512,577	49.58%	
	核心员工	26,460,661	44.46%	0	26,460,661	44.46%	
总股本		59,520,000	-	0	59,520,000	-	
普通股股东人数							44

## 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	李云飞	24,208,786		24,208,786	40.67%	20,000,000	4,208,786
2	何盈漫	6,220,780	-2,000	6,218,780	10.45%	4,665,585	1,553,195
3	李木子	6,794,000	-1,321,000	5,473,000	9.20%	5,470,500	2,500
4	宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)	5,000,000		5,000,000	8.40%	0	5,000,000
5	宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心(有限合伙)	5,000,000		5,000,000	8.40%	0	5,000,000
6	广州紫创	3,647,000	-28,000	3,619,000	6.08%	1,215,667	2,403,333

	投资中心 (有限合伙)						
7	潘少苹	3,133,770		3,133,770	5.27%	2,350,328	783,442
8	北京易二零壹号环境投资中心(有限合伙)	2,000,000		2,000,000	3.36%	0	2,000,000
9	广东粤财创业投资有限公司	0	1,320,000	1,320,000	2.22%	0	1,320,000
10	武家水	935,450		935,450	1.57%	701,588	233,862
	<b>合计</b>	56,939,786	-31,000	56,908,786	95.62%	34,403,668	22,505,118
前十名股东间相互关系说明：李云飞与股东李木子系父女关系，股东李木子持有另一股东紫创投资 87%的股权，除此之外，公司前十名股东之间无其他关联关系。							

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

自然人李云飞持有公司24,208,786股，占公司40.67%的股份，系公司控股股东；李木子直接持有公司5,473,000股，占公司9.20%的股份，并作为广州紫创投资中心（有限合伙）（以下简称“紫创投资”）的执行事务合伙人通过紫创投资间接控制公司6.08%的股份，李云飞与李木子为父女关系，二人直接或间接共同控制公司55.95%的股份，系本公司共同的实际控制人。

### 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

重要会计政策变更		
会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

执行财政部 2018 年 6 月发布的《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)规定,对企业财务报表格式进行相应调整,调整内容: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。

董事会

《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)

公司对该项会计政策调整采用追溯调整法,对 2017 年度的财务报表进行追溯调整,具体如下:

可比会计期间	项目	调整前	调整后	变动额
年初余额/ 2017 年度	应收票据及应收账款	-	140,082,752.60	140,082,752.60
	应收票据	1,454,402.82	-	-1,454,402.82
	应收账款	138,628,349.78	-	-138,628,349.78
	应付票据及应付账款	-	41,761,555.75	41,761,555.75
	应付票据	20,307,773.09	-	-20,307,773.09
	应付账款	21,453,782.66	-	-21,453,782.66
	管理费用	21,137,369.31	12,296,909.77	-8,840,459.54
	研发费用	-	8,840,459.54	8,840,459.54

### 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
应收票据及应收账款	-	140,082,752.60	-	-
应收票据	1,454,402.82	-	-	-
应收账款	138,628,349.78	-	-	-
应付票据及应付账款	-	41,761,555.75	-	-
应付票据	20,307,773.09	-	-	-
应付账款	21,453,782.66	-	-	-

管理费用	21,137,369.31	12,296,909.77	-	-
研发费用	-	8,840,459.54	-	-

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

广州紫科环保科技股份有限公司  
2019年4月29日