



紫科环保
ZIKE ENVIRONMENT

紫科环保

NEEQ : 837770

广州紫科环保科技股份有限公司

GUANGZHOU ZIKE ENVIRONMENTAL



紫气生 绿意
科技 护家园

| 专业 | 专注 | 专精 | 大气污染治理综合服务商 |

年度报告摘要

— 2019 —

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人李云飞、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人王淑娴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 华兴会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	李木子
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	020-82341391
传真	020-82341562
电子邮箱	limz@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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	370,947,074.80	301,934,234.26	22.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	252,242,239.55	185,764,318.85	35.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.80	3.12	21.79%
资产负债率%（母公司）	33.05%	39.78%	-
资产负债率%（合并）	31.02%	36.99%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	204,839,770.77	165,306,880.95	23.91%
归属于挂牌公司股东的净利润	22,117,726.55	18,399,947.84	20.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非	22,349,014.71	15,515,223.55	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	5,616,991.56	-48,309,021.33	111.63%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.93%	10.48%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	10.03%	8.84%	-
基本每股收益（元/股）	0.35	0.31	12.90%

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%	6,923,076	31,049,247	46.73%
	其中：控股股东、实际控制人	4,211,286	7.08%	-1,000	4,210,286	6.34%
	董事、监事、高管	5,558,643	9.34%	-784,442	4,774,201	7.19%
	核心员工	4,541,339	7.63%	-1,000	4,540,339	6.83%
有限售条件股份	有限售股份总数	35,393,829	59.47%	0	35,393,829	53.27%
	其中：控股股东、实际控制人	25,470,500	42.79%	0	25,470,500	38.33%
	董事、监事、高管	29,512,577	49.58%	-2,350,328	27,162,249	40.88%
	核心员工	26,460,661	44.46%	0	26,460,661	39.82%
总股本		59,520,000	-	6,923,076	66,443,076	-
普通股股东人数		23				

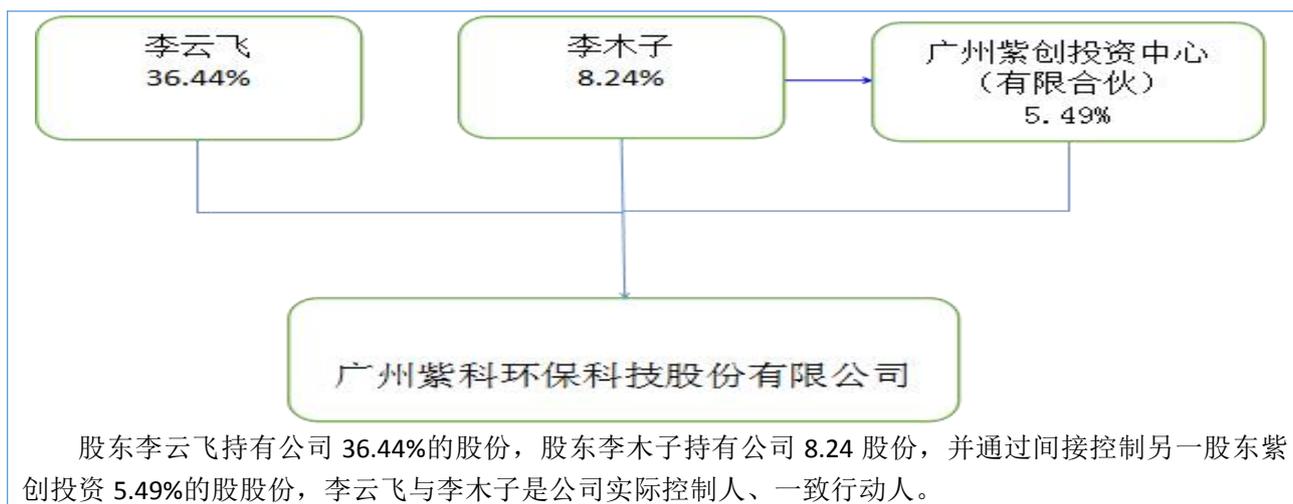
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	36.44%	20,000,000	4,208,786
2	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	-	6,923,076	6,923,076	10.42%	-	6,923,076

	司一深圳市达晨创投股权投资企业(有限合伙)						
3	何盈漫	6,218,780	-3,000	6,215,780	9.36%	4,665,585	1,550,195
4	李木子	5,473,000	-1,000	5,472,000	8.24%	5,470,500	1,500
5	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	7.53%	-	5,000,000
6	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	7.53%	-	5,000,000
7	广州紫创投资中心(有限合伙)	3,619,000	27,000	3,646,000	5.49%	1,215,667	2,430,333
8	潘少苹	3,133,770	-	3,133,770	4.72%	2,350,328	783,442
9	北京易二零壹号环境投资中心(有限合伙)	2,000,000	-	2,000,000	3.01%	-	2,000,000
10	广东粤财创业投资有限公司	1,320,000	-	1,320,000	1.99%	-	1,320,000
	合计	55,973,336	6,946,076	62,919,412	94.73%	33,702,080	29,217,332
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82.18%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



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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）	相关会计政策变更已经董事会审议批准	详见其他说明（1）
根据财政部于 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件和 2019 年 9 月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	相关会计政策变更已经董事会审议批准	详见其他说明（2）
2019 年 5 月，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行该准则，并对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。	相关会计政策变更已经董事会审议批准	本项会计政策变更对公司报表无影响
2019 年 5 月，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号），本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行该准则，并对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。	相关会计政策变更已经董事会审议批准	本项会计政策变更对公司报表无影响

其他说明：

（1）财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、

《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（以下统称新金融工具准则）。

新金融工具准则对公司存在重要影响的变化主要包括：

A、新金融工具准则要求公司应根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，该模型适用于以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务投资）、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担保合同。

新金融工具准则具体政策详见“附注 三、（九）”和“附注 三、（三十）3”。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见“附注 三、（三十）3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

（2）本公司 2019 年执行财务报表格式的会计政策，将“应收票据及应收账款”拆分离示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分离示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，对 2018 年度的财务报表进行追溯调整，具体如下：

项目	调整前金额	调整后金额	变动额
应收票据及应收账款	191,550,006.61	-	-191,550,006.61
应收票据	-	7,595,408.72	7,595,408.72
应收账款	-	183,954,597.89	183,954,597.89
应付票据及应付账款	37,969,911.50	-	-37,969,911.50
应付票据	-	13,085,900.36	13,085,900.36
应付账款	-	24,884,011.14	24,884,011.14

2、重要会计估计变更

本公司在本报告期内未发生重要会计估计变更。

3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项 目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,127,149.36	18,127,149.36	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,595,408.72		-7,595,408.72
应收账款	183,954,597.89	183,954,597.89	
应收款项融资		7,595,408.72	7,595,408.72
预付款项	12,562,059.57	12,562,059.57	
其他应收款	4,288,249.12	4,288,249.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	34,237,528.78	34,237,528.78	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	507,265.08	507,265.08	
流动资产合计	261,272,258.52	261,272,258.52	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	22,505,043.41	22,505,043.41	
在建工程	7,679,825.63	7,679,825.63	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	4,555,338.47	4,555,338.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	250,355.72	250,355.72	
递延所得税资产	5,642,970.43	5,642,970.43	
其他非流动资产	28,442.08	28,442.08	
非流动资产合计	40,661,975.74	40,661,975.74	
资产总计	301,934,234.26	301,934,234.26	
流动负债：			
短期借款	6,400,000.00	6,400,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,085,900.36	13,085,900.36	
应付账款	24,884,011.14	24,884,011.14	
预收款项	4,046,200.00	4,046,200.00	
应付职工薪酬	3,077,350.42	3,077,350.42	
应交税费	5,729,665.25	5,729,665.25	
其他应付款	1,548,514.91	901,639.91	-646,875.00
其中：应付利息	646,875.00		-646,875.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	840,000.00	840,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	59,611,642.08	58,964,767.08	-646,875.00
非流动负债：			
长期借款	5,740,000.00	5,740,000.00	
应付债券	44,315,227.64	44,962,102.64	646,875.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

预计负债	2,017,296.27	2,017,296.27	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,072,523.91	52,719,398.91	646,875.00
负债合计	111,684,165.99	111,684,165.99	
所有者权益：			
股本	59,520,000.00	59,520,000.00	
其他权益工具	992,610.53	992,610.53	
资本公积	80,650,729.62	80,650,729.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	4,633,792.20	4,633,792.20	
一般风险准备			
未分配利润	39,967,186.50	39,967,186.50	
归属于母公司所有者权益合计	185,764,318.85	185,764,318.85	
少数股东权益	4,485,749.42	4,485,749.42	
所有者权益合计	190,250,068.27	190,250,068.27	
负债和所有者权益总计	301,934,234.26	301,934,234.26	

调整情况说明：

因执行新金融工具准则，公司将原列报在“应收票据”的期末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票 7,595,408.72 元调整至“应收款项融资”列报，公司将原列报在“应付利息”中基于实际利率法计提的应付债券利息 646,875.00 元调整至“应付债券”列报。

母公司资产负债表

项 目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	16,066,862.13	16,066,862.13	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	7,495,408.72		-7,495,408.72
应收账款	179,374,802.41	179,374,802.41	
应收款项融资		7,495,408.72	7,495,408.72
预付款项	14,045,341.04	14,045,341.04	
其他应收款	8,039,563.59	8,039,563.59	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	28,726,868.23	28,726,868.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	253,748,846.12	253,748,846.12	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	32,862,337.08	32,862,337.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,654,915.09	12,654,915.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	242,646.99	242,646.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,676,539.92	3,676,539.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	49,436,439.08	49,436,439.08	
资产总计	303,185,285.20	303,185,285.20	

流动负债：			
短期借款	6,400,000.00	6,400,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,085,900.36	13,085,900.36	
应付账款	28,230,272.34	28,230,272.34	
预收款项	2,620,689.55	2,620,689.55	
应付职工薪酬	1,480,226.69	1,480,226.69	
应交税费	4,722,883.79	4,722,883.79	
其他应付款	11,143,295.22	10,496,420.22	-646,875.00
其中：应付利息	646,875.00		-646,875.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	840,000.00	840,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	68,523,267.95	67,876,392.95	-646,875.00
非流动负债：			
长期借款	5,740,000.00	5,740,000.00	
应付债券	44,315,227.64	44,962,102.64	646,875.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	2,017,296.27	2,017,296.27	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,072,523.91	52,719,398.91	646,875.00
负债合计	120,595,791.86	120,595,791.86	
所有者权益：			
股本	59,520,000.00	59,520,000.00	
其他权益工具	992,610.53	992,610.53	
资本公积	75,738,960.78	75,738,960.78	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	4,633,792.20	4,633,792.20	
一般风险准备			
未分配利润	41,704,129.83	41,704,129.83	
所有者权益合计	182,589,493.34	182,589,493.34	
负债和所有者权益总计	303,185,285.20	303,185,285.20	

调整情况说明：

因执行新金融工具准则，公司将原列报在“应收票据”的期末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票 7,495,408.72 元调整至“应收款项融资”列报，公司将原列报在“应付利息”中基于实际利率法计提的应付债券利息 646,875.00 元调整至“应付债券”列报。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 √ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 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
会计政策变更				
应收票据及应收账款	191,550,006.61	-	-	-
应收票据	-	7,595,408.72	-	-
应收账款	-	183,954,597.89	-	-
应付票据及应付账款	37,969,911.50	-	-	-
应付票据	-	13,085,900.36	-	-
应付账款	-	24,884,011.14	21,453,782.66	21,761,137.95
会计差错更正				
预付款项	13,081,991.12	12,562,059.57	9,674,968.55	9,231,104.33
其他应收款	4,457,879.42	4,288,249.12	5,294,294.33	5,111,706.67
递延所得税资产	5,866,226.27	5,642,970.43	2,885,712.63	2,970,629.17
资产总计	302,847,051.95	301,934,234.26	240,579,246.60	240,037,711.26
应付账款	24,270,141.32	24,884,011.14	21,453,782.66	21,761,137.95
应付职工薪酬	1,913,842.40	3,077,350.42	1,717,102.94	2,348,074.94
应交税费	5,539,165.75	5,729,665.25	4,252,093.19	4,442,592.69
其他应付款	1,012,420.29	1,548,514.91	950,117.22	1,535,953.90
预计负债	-	2,017,296.27	-	2,825,690.27
负债合计	107,162,897.76	111,684,165.99	65,118,863.57	69,659,217.31
资本公积	80,674,856.79	80,650,729.62	-	-

盈余公积	5,007,891.44	4,633,792.20	2,641,066.10	2,189,522.94
未分配利润	44,730,615.92	39,967,186.50	28,535,685.18	24,011,507.92
归属于母公司所有者 权益合计	190,925,974.68	185,764,318.85	171,573,374.98	166,597,654.56
少数股东权益	4,758,179.51	4,485,749.42	3,887,008.05	3,780,839.39
所有者权益合计	195,684,154.19	190,250,068.27	175,460,383.03	170,378,493.95
负债和股东权益合 计	302,847,051.95	301,934,234.26	240,579,246.60	240,037,711.26
营业成本	89,109,809.94	89,493,546.95	63,847,883.08	63,345,503.02
销售费用	22,480,777.51	22,229,841.24	16,672,350.48	17,618,759.90
管理费用	15,331,789.71	15,246,896.01	12,296,909.77	12,751,332.78
资产减值损失(损失 以“-”号填列)	-7,677,280.90	-7,673,398.32	-7,416,476.34	-7,416,026.93
所得税费用	1,014,289.04	1,322,461.42	2,777,432.03	3,176,875.28
净利润(净亏损以 “-”号填列)	17,532,048.63	17,179,851.79	16,436,396.82	15,138,950.61
归属于母公司所有 者的净利润	18,561,756.08	18,399,947.84	16,971,213.77	15,779,936.22
少数股东损益	-1,029,707.45	-1,220,096.05	-534,816.95	-640,985.61
综合收益总额	17,532,048.63	17,179,851.79	16,436,396.82	15,138,950.61
归属于母公司股东 的综合收益总额	18,561,756.08	18,399,947.84	16,971,213.77	15,779,936.22
归属于少数股东的 综合收益总额	-1,029,707.45	-1,220,096.05	-534,816.95	-640,985.61

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