



**东湖高科**

NEEQ : 839678

**绍兴东湖高科股份有限公司**

**Shaoxing Eastlake High-Tech CO.,LTD**

**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。公司负责人季国炎、主管会计工作负责人冯岳松及会计机构负责人冯岳松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 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	倪秀娟
职务	董事会秘书
电话	0575-88408001
传真	0575-88408006
电子邮箱	nixiujuan@el-ht.com
公司网址	www. el-ht. com
联系地址及邮政编码	浙江省绍兴市越城区斗门镇马海 312074
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	358,033,181.35	271,554,898.14	31.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	230,944,488.06	161,016,770.52	43.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.09	3.55	43.38%
资产负债率%（母公司）	33.80%	37.52%	-
资产负债率%（合并）	35.50%	40.71%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	242,573,585.94	137,278,966.37	76.70%

归属于挂牌公司股东的净利润	69,234,133.93	19,225,824.15	260.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,514,178.41	16,916,069.91	316.85%
经营活动产生的现金流量净额	108,185,947.62	38,177,033.42	183.38%
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）	35.33%	12.44%	-
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）	35.98%	10.95%	-
基本每股收益（元/股）	1.53	0.42	264.29%

## 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	23,076,234	50.90%	4,200,016	27,276,250	60.16%
	其中：控股股东、实际控制人	3,801,250	8.38%	65,000	3,866,250	8.53%
	董事、监事、高管	1,825,000	4.03%	130,000	1,955,000	4.31%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,263,766	49.10%	-4,200,016	18,063,750	39.84%
	其中：控股股东、实际控制人	11,663,750	25.73%	-65,000	11,598,750	25.58%
	董事、监事、高管	5,995,000	13.22%	-130,000	5,865,000	12.94%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>45,340,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>45,340,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>37</b>

## 2.3 普通股前五名股东情况

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	季盛	9,000,000	-	9,000,000	19.85%	6,750,000	2,250,000
2	季国炎	6,465,000	-	6,465,000	14.26%	4,848,750	1,616,250
3	顾瑜	4,520,000	-	4,520,000	9.97%	3,390,000	1,130,000
4	绍兴市柯桥区天堂硅谷恒煜股权投资合伙企业(有限合伙)	3,150,000	-	3,150,000	6.95%	-	3,150,000
5	绍兴万林投资管理有限责任公司-绍兴万丰越商产业并购基金合伙企业(有限合伙)	3,000,000	-	3,000,000	6.62%	-	3,000,000
<b>合计</b>		<b>26,135,000</b>	<b>0</b>	<b>26,135,000</b>	<b>57.64%</b>	<b>14,988,750</b>	<b>11,146,250</b>

普通股前五名股东间相互关系说明：季国炎与季盛系父子关系，为公司控股股东、实际控制人。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

本公司控股股东、实际控制人系季国炎、季盛父子，两人已签署一致行动人协议。两人直接持有本公司股份比例 34.11%，且分别为本公司股东绍兴子禾企业管理咨询合伙企业（有限公司）、绍兴东湖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。其中绍兴子禾企业管理咨询合伙企业（有限公司）持有本公司股份比例 6.62%，绍兴东湖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份比例 4.41%，合计拥有表决权比例 45.14%。

### 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）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《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），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

##### （2）本期因会计差错对 2019 年度报表项目的年初数或上年数进行了更正。

上述会计政策变更和会计差错更正对财务报表的具体影响详见本年度报告之“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“八、会计数据追溯调整或重述情况”。

#### 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 □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
应收票据		20,033,493.30		
应收账款	29,362,892.30	24,107,745.62		
应收票据及应收账款	49,396,385.6			
其他流动资产	6,323,513.65	8,161,062.22		
递延所得税资产	1,402,059.49	1,348,018.30		

应付账款	9,810,874.97	11,375,453.66		
应付票据及应付账款	9,810,874.97			
盈余公积	3,762,660.73	3,259,038.93		
未分配利润	35,985,679.08	31,453,082.89		
营业收入	139,760,784.55	137,278,966.37		
资产减值损失	305,282.89	78,508.26		
所得税费用	4,548,361.32	4,210,104.78		
年初未分配利润	16,647,845.69	13,840,357.81		
销售费用	4,335,510.42	8,388,321.89		
管理费用	23,625,038.70	19,310,370.00		

### 3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

绍兴东湖高科股份有限公司

董事会

2020年4月29日