

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券



金科资源

证券代码：835476

许昌金科资源再生股份有限公司

XUCHANG JINKE RESOURCE RECYLING 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.seeq.com.cn或www.seeq.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	朱献峰
职务	董事会秘书
电话	0374-3376666
传真	0374-4517123
电子邮箱	mydream521125@163.com
公司网址	http://www.jzlj.com.cn/
联系地址及邮政编码	许昌市东城区魏文路北段 461000
公司指定信息披露平台的网址	www.seeq.com.cn
公司年度报告备置地	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	430,565,998.28	385,735,535.35	11.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	299,038,274.75	278,609,372.29	7.33%
营业收入	160,390,070.12	127,597,730.12	25.70%
归属于挂牌公司股东的净利润	22,119,603.02	21,374,534.45	3.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,930,339.67	10,631,535.99	-
经营活动产生的现金流量净额	55,912,377.86	176,366.67	31,602.35%
加权平均净资产收益率	7.64%	7.98%	-
基本每股收益（元/股）	0.22	0.21	4.76%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.21	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.99	2.79	7.17%

## 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	38,212,000	38.21%	0	38,212,000	38.21%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	61,788,000	61.79%	0	61,788,000	61.79%
	其中：控股股东、实际控制人	52,240,000	52.24%	0	52,240,000	52.24%
	董事、监事、高管	61,788,000	61.79%	0	61,788,000	61.79%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		100,000,000	-	0	100,000,000	-
普通股股东人数		32				

## 2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

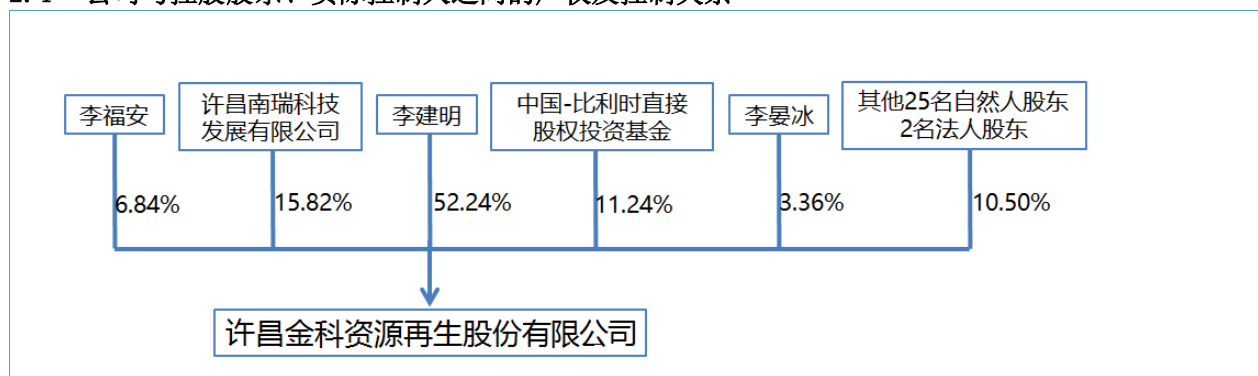
单位：股

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李建明	52,240,000	0	52,240,000	52.24%	52,240,000	0
2	许昌南瑞科技发展有限公司	15,820,000	0	15,820,000	15.82%	0	15,820,000
3	中国-比利时直接股权投资基金	11,240,000	0	11,240,000	11.24%	0	11,240,000
4	李福安	6,840,000	0	6,840,000	6.84%	6,840,000	0
5	李晏冰	3,360,000	0	3,360,000	3.36%	0	3,360,000
合计		89,500,000	0	89,500,000	89.50%	-	30,420,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

控股股东、实际控制人李建明与股东李晏冰为父女关系，其他股东之间没有任何关联关系。

## 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

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以下修订：A、资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

#### 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	89,046,686.38	89,046,686.38	96,705,843.72	96,705,843.72
其中：应收票据	-	200,000.00	-	600,000.00
应收账款	-	88,846,686.38	-	96,105,843.72
应付票据及应付账款	41,582,348.39	41,582,348.39	37,251,677.07	37,251,677.07
其中：应付票据	-	-	-	3,800,000.00
应付账款	-	41,582,348.39	-	33,451,677.07
管理费用	28,870,666.44	21,409,701.39	26,293,890.63	20,177,545.51
研发费用	-	7,460,965.05	-	6,116,345.12

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

报告期内，2018 年 8 月，公司投资成立了玉溪金建再生资源有限公司，初始注册资本为 5,000.00 万元，法定代表人为闫占迎，纳入了合并报表范围。2018 年 9 月，公司投资成立了南平市建安建材科技有限公司，初始注册资本为 2,000.00 万元，法定代表人为李福安，详见本附注“七、合并范围的变更”及本附注“八、其他主体中的权益”相关内容。

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2019年4月18日