



中科水生

NEEQ : 835425

武汉中科水生环境工程股份有限公司

Wuhan Zhongke Hydrobiological

Environment Engineering 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 中勤万信会计师事务所（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	张文捷
职务	董事会秘书
电话	027-87304028
传真	027-87304028
电子邮箱	zkhbe137@163.com
公司网址	http://www.zkhbe.com
联系地址及邮政编码	武汉市武昌区民主路 786 号华银大厦 25 楼邮编 430000
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

项目	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	284,353,261.30	289,781,969.65	-1.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	188,590,800.65	147,810,035.84	27.59%
营业收入	207,428,976.95	99,657,224.87	108.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,037,440.31	9,008,956.43	33.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,308,942.30	8,834,324.69	-
经营活动产生的现金流量净额	-29,859,965.78	-30,402,059.03	1.78%
加权平均净资产收益率	6.87%	6.75%	-

基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.38	1.11	24.32%

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	109,228,330	81.71%	27,438,337	136,666,667	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,447,920	18.29%	-24,447,920	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	2,675,000	2.00%	-2,675,000	0	0%
	核心员工	1,001,250	0.75%	-1,001,250	0	0%
总股本		133,676,250.00	-	2,990,417	136,666,667.00	-
普通股股东人数		25				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王从强	46,870,500	-1,614,000	45,256,500	33.1145%	0	45,256,500
2	徐江南	26,482,500	-894,000	25,588,500	18.7233%	0	25,588,500
3	武汉秀水盟合伙企业（有限合伙）	16,000,000	0	16,000,000	11.7073%	0	16,000,000
4	中国科学院水生生物研究所	10,000,000	0	10,000,000	7.3171%	0	10,000,000
5	武汉华欣投资有限公司	11,390,000	-2,760,000	8,630,000	6.3146%	0	8,630,000

6	中小企业发展基金（深圳有限合伙）	0	6,666,667	6,666,667	4.8780%	0	6,666,667
7	厦门当代控股集团有限公司	5,125,000	0	5,125,000	3.7500%	0	5,125,000
8	太证资本管理有限责任公司	0	2,760,000	2,760,000	2.0195%	0	2,760,000
9	黄松	2,210,000	0	2,210,000	1.6171%	0	2,210,000
10	张瑞	0	2,115,000	2,115,000	1.5476%	0	2,115,000
合计		118,078,000	6,273,667	124,351,667	90.9890%	0	124,351,667

前十名股东间相互关系说明：

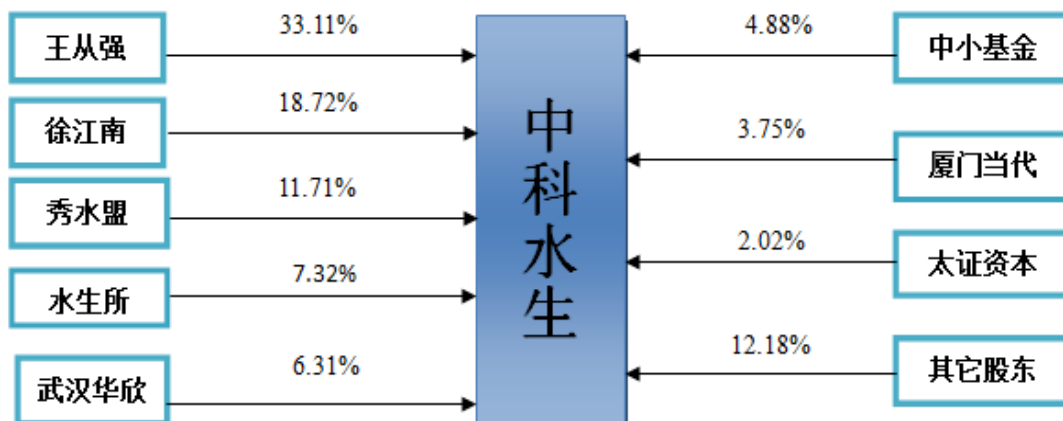
报告期内，公司前十名股东之间相互独立，不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截止到报告披露日，公司无控股股东、实际控制人。

详见公司于 2017 年 8 月 8 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于控股股东及实际控制人变更的公告》（公告编号：2017-056）。

下图为公司截止至 2018 年 12 月 31 日的股权结构图：



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、前期差错更正的内容及处理情况

(1)、贵州义龙实验区顶郑大道绿化工程

公司与贵州义龙（集团）投资管理有限公司于 2015 年 10 月签订《工程进场施工协议书》协议开展

贵州义龙实验区顶郑大道绿化工程项目，2016年12月贵州义龙（集团）投资管理有限公司出具专项备忘录确认已完成工程量40,669,456.00元，公司据此确认收入40,587,816.35元。公司于2018年7月2日与兴义市郑屯镇人民政府签订了金额为31,506,967.05元的郑屯镇顶郑大道道路工程建设项目（前龙大道扩建段、郑屯段、顶效段）绿化工程（二次）合同。新证据表明2016年预计确认收入40,587,816.35元依据不充分，备忘录与合同差异应调整2016年度的收入。

（2）、贵州义龙实验区一号公路绿化工程

公司与贵州义龙（集团）投资管理有限公司于2015年10月签订《工程进场施工协议书》协议开展贵州义龙实验区一号公路绿化工程项目，2016年12月贵州义龙（集团）投资管理有限公司出具专项备忘录确认已完成工程量22,500,290.00元，公司据此确认收入21,557,568.12元。公司于2018年4月16日与贵州义龙（集团）投资管理有限公司签订了金额为12,120,679.19元的义龙新区1号路（万屯段）k0+000-k2+123一号大道（万屯至鲁屯）k0+860-k2+520段道路绿化工程合同。公司于2019年1月24日获得义龙新区1号路（万屯段）k0+000-k2+123一号大道（万屯至鲁屯）k0+860-k2+520段道路绿化工程的《工程竣工结算审核定案表（初审）》，审定金额11,771,670.96元。新证据表明2016年预计确认收入21,557,568.12元依据不充分，备忘录与初审的差异应调整2016年度的收入。

上述事项合计调整2017年12月31日资产负债表项目：调减应收账款45,432,356.75元、调增存货27,962,590.72元、调增其他流动资产3,629,269.30元、调减递延所得税资产757,205.95元、调增应付账款1,784,005.90元、调增其他流动负债106,682.88元、调减盈余公积2,023,153.54元、调减未分配利润14,251,872.16元；调整2017年度利润表项目：调减资产减值损失2,524,019.82元、调减所得税费用291,952.36元。

2、受影响的各个比较期间报表项目名称和累计影响数。

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	2016年累积影响数	2017年累积影响数
贵州义龙项目	第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第六次会议	应收账款	-47,956,376.57	-45,432,356.75
		存货	30,589,288.40	27,962,590.72
		其他流动资产	355,740.36	3,629,269.30
		递延所得税资产	-378,602.97	-757,205.95
		应付账款	4,410,703.58	1,784,005.90
		应交税费	-3,627,335.13	-
		其他流动负债	917,678.65	-106,682.88
		盈余公积	-1,403,855.11	-2,023,153.54
		未分配利润	-17,687,142.77	-14,251,872.16
		营业收入	-19,784,425.11	
		营业成本	4,410,703.58	
		资产减值损失	-2,524,019.82	-2,524,019.82
		所得税费用	-2,580,110.99	-291,952.36

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
应收账款	127,993,068.11	82,560,711.36	130,625,032.77	82,668,656.20
存货	130,625,032.77	105,313,321.82	14,720,982.49	45,310,270.89
其他流动资产	53,584.18	3,682,853.48	0.00	355,740.36
递延所得税资产	3,066,592.08	2,309,386.13	3,066,592.08	1,386,812.21
应付账款	6,989,768.76	49,232,647.94	6,116,084.36	31,686,003.23
应交税费	1,840,240.44	1,840,240.44	6,814,469.86	3,187,134.73
其他流动负债	8,781,226.47	8,674,543.59	0.00	917,678.65
盈余公积	6,839,575.79	4,816,422.25	6,220,277.36	4,816,422.25
未分配利润	6,972,271.77	-7,279,600.39	53,398,585.95	35,711,443.18
营业收入	99,657,224.87	99,657,224.87	100,685,030.34	80,900,605.23
营业成本	58,877,565.90	58,877,565.90	60,138,119.94	64,548,823.52
资产减值损失	8,674,512.62	6,150,492.80	5,986,678.48	3,462,658.66
所得税费用	889,818.88	597,866.52	2,060,712.19	-519,398.80

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

武汉中科水生环境工程股份有限公司

2019年4月29日