



科盛环保

NEEQ : 871915

江西科盛环保股份有限公司

Jangxi Kosen Entech 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 大华会计师事务所(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	陈文
职务	董事会秘书
电话	0795-6666985
传真	0795-6666985
电子邮箱	chenwen_43@163.com
公司网址	www. jxkosen. com
联系地址及邮政编码	江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道1号 331100
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	143,216,412.89	185,455,009.53	-22.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,382,283.19	61,094,306.37	-22.44%
营业收入	39,018,447.48	93,362,205.92	-58.21%
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,181,623.18	-12,188,412.66	16.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,868,641.31	-18,442,874.58	30.22%
经营活动产生的现金流量净额	21,007,198.55	9,885,730.77	112.50%
加权平均净资产收益率	-18.18%	-18.14%	-

基本每股收益（元/股）	-0.19	-0.22	13.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.19	-0.22	13.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.87	1.12	-22.32%

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	21,125,000	38.76%	-12,156,250	8,968,750	16.46%
	其中：控股股东、实际控制人	5,500,000	10.09%	-5,500,000	-	-
	董事、监事、高管	10,125,000	18.58%	-2,656,250	7,468,750	13.70%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	33,375,000	61.24%	12,156,250	45,531,250	83.54%
	其中：控股股东、实际控制人	16,500,000	30.28%	-	16,500,000	30.28%
	董事、监事、高管	30,375,000	55.73%	8,531,250	38,906,250	71.39%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		54,500,000	-	0	54,500,000	-
普通股股东人数		8				

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

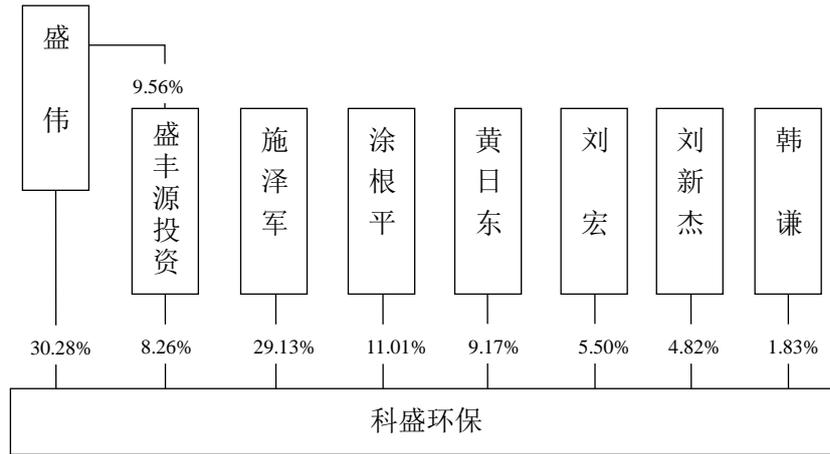
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	盛伟	22,000,000	-5,500,000	16,500,000	30.28%	16,500,000	-
2	施泽军	1,500,000	14,375,000	15,875,000	29.13%	11,906,250	3,968,750
3	涂根平	6,000,000	-	6,000,000	11.01%	4,500,000	1,500,000
4	黄日东	5,000,000	-	5,000,000	9.17%	3,750,000	1,250,000
5	盛丰源投资	4,500,000	-	4,500,000	8.26%	3,000,000	1,500,000
合计		39,000,000	8,875,000	47,875,000	87.85%	39,656,250	8,218,750

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

董事长盛伟与董事施泽军系表兄弟关系；董事黄日东与监事 Xiaofang Huang 系兄弟关系。盛丰源投资系公司员工持股平台，由盛伟担任执行事务合伙人。

除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



盛伟先生为公司现任董事长，系公司的控股股东及实际控制人。

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

财政部于2018年6月15日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还应在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
应收票据	2,600,000.00	-2,600,000.00	-	
应收账款	77,198,522.72	-77,198,522.72	-	
应收票据及应收账款		79,798,522.72	79,798,522.72	
应付票据				
应付账款	27,259,464.00	-27,259,464.00	-	
应付票据及应付账款		27,259,464.00	27,259,464.00	
管理费用	18,324,594.89	-5,604,501.38	12,720,093.51	
研发支出		5,604,501.38	5,604,501.38	

--

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	2,600,000.00	-	-	-
应收账款	77,198,522.72	-	-	-
应收票据及应收账款	-	79,798,522.72	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	27,259,464.00	-	-	-
应付票据及应付账款	-	27,259,464.00	-	-
管理费用	18,324,594.89	12,720,093.51	-	-
研发支出	-	5,604,501.38	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

本公司在报告期内合并范围新增商河科盛环境科技有限责任公司。商河科盛环境科技有限责任公司为2018年7月2日成立，公司控股100.00%，为全资子公司。

报告期内合并范围内注销山东天宸能源科技有限公司。山东天宸能源科技有限公司于2018年7月5日注销，公司控股100.00%，为全资子公司。

山东新科盛业环保科技有限公司为2017年9月11日成立，截至2018年12月31日未发生任何业务活动。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用