

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券



金科环保

831516

湖北金科环保科技股份有限公司  
( HUBEI JINKE ENVIRONMENTAL  
PROTECTION TECHNOLOGY 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 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了非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

信息披露事务管理人/董事会秘书	孙红
职务	董事会秘书
电话	0716-8302986
传真	0716-8328393
电子邮箱	hbjkdq@163. com
公司网址	www. hbjkdq. com
联系地址及邮政编码	湖北省荆州市东方大道 69 号 434001
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	湖北省荆州市东方大道 69 号公司董事会办公室

## 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	398,619,276.80	385,459,823.84	3.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	186,101,605.28	210,968,325.02	-11.79%
营业收入	60,141,583.15	38,352,593.40	56.81%
归属于挂牌公司股东的净利润	-24,866,719.74	-26,661,761.16	-6.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,127,719.24	-27,284,833.41	-
经营活动产生的现金流量净额	5,175,674.98	-11,773,018.91	-143.96%
加权平均净资产收益率	-12.53%	-11.89%	-
基本每股收益（元/股）	-0.35	-0.37	-5.41%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	-0.37	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.61	2.96	-11.82%
----------------------	------	------	---------

## 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	42,393,475	59.47%	- 6,581,175	35,812,300	50.24%
	其中：控股股东、实际控制人	9,083,975	12.74%	- 5,975,775	3,126,200	4.39%
	董事、监事、高管	6,971,975	9.78%	- 2,354,575	4,617,400	6.48%
	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	28,891,125	40.53%	6,581,175	35,472,300	49.76%
	其中：控股股东、实际控制人	15,143,125	21.24%	6,581,175	21,724,300	30.48%
	董事、监事、高管	21,000,725	29.46%	3,213,575	24,214,300	33.97%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		71,284,600	-	0	71,284,600	-
普通股股东人数						87

## 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

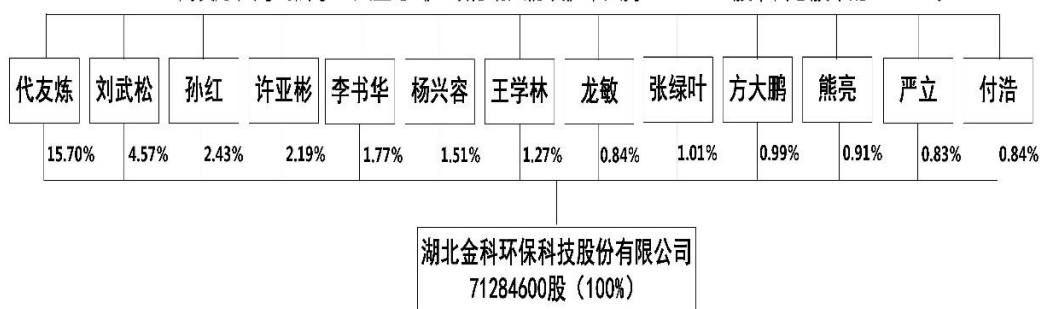
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股 比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	郑文涌	15,000,000	0	15,000,000	21.04%	11,250,000	3,750,000
2	代友炼	10,335,300	859,000	11,194,300	15.70%	10,334,300	860,000
3	高新投资发 展有限公司	10,256,600	0	10,256,600	14.38%	0	10,256,600
4	威通创业投 资江苏有限 公司	3,857,000	0	3,857,000	5.41%	0	3,857,000
5	刘武松	3,257,100	0	3,257,100	4.57%	3,250,000	7,100
合计		42,706,000	859,000	43,565,000	61.10%	-	18,730,700

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

代友炼、刘武松签有一致行动人协议，其他前五名或持股10%以上股东无关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

代友炼、刘武松等13人签订《一致行动人协议》，共持24850500股，占总股本的34.86%。



代友炼先生持有公司 11,194,300 股的股份，占公司股份总额的 15.70%，代友炼先生担任公司董事长，为公司的控股股东、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《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），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆为“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定收益计划变动额结转留存收益”项目。对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整。详见第三节第八项。

#### 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	-	218,515,712.88	-	-
应收账款	218,515,712.88	-	-	-
其他应收款	622,402.09	622,402.09	-	-
固定资产	79,608,318.74	79,608,318.74	-	-
应付票据及应付账款	-	28,850,792.65	-	-

应付账款	28,850,792.65	-	-	-
应付利息	1,069,258.33	-	-	-
其他应付款	46,213,126.62	47,282,384.95	-	-
管理费用	10,261,409.01	6,162,891.62	-	-
研发费用	-	4,098,517.39	-	-

### 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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2018 年度财务数据出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告（亚会 B 审字（2019）1570 号）。其中保留意见事项内容为：金科环保公司 2018 年度确认废旧电器拆解基金补贴 21,289,250.00 元，其中 21,289,250.00 元未经公示。金科环保公司应收账款中应收拆解补贴款余额为 235,648,909.00 元，其中 205,975,965.00 元未经公示，我们无法取得充分、适当的审计证据确认该补贴金额的准确性、可回收性和可回收金额，也无法确定以上事项对金科环保公司的财务状况、经营成果的影响。审计报告中增加“与持续经营相关的重大不确定性”段落：金科环保公司已经连续 2 年亏损，面临较大的期后还款压力，其中短期借款中金额 77,950,000.00 元被列入关注类借款。上述情况表明金科环保持续经营能力仍然存在重大不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。

董事会对带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告意见说明如下：

#### 1.关于保留意见事项的说明

由于公司对疑似仿制、拼装平板电视机、液晶显示器、笔记本电脑存在认识上的偏差，致使公司在 2015 年 3、4 季度和 2016 年回收、拆解了部分疑似仿制、拼装平板电视机、液晶显示器、笔记本电脑。2016 年 12 月 30 日湖北省生态环境厅对公司下发了《环保厅关于责令湖北金科环保科技股份有限公司限期整改的通知》，公司收到通知后，立即进行了整改。湖北省生态环境厅和第三方审计机构于 2017 年 2 月、9 月对公司 2015 年 3、4 季度、2016 年 1、2 季度整改情况进行了现场复核并出具了复核报告，上报给生态环境部。因生态环境部对此类问题的处理流程尚未出台，故未能给予明确处理意见。2019 年 4 月 24 日生态环境部相关修订文件及细则征求意见稿已经出台(环办固体函【412】号)，对行业类似情况处理方案已有明确意见,公司拆解处理审核工作有望在今年年内得以恢复。该事件发生后，公司管理层十分重视，完善了公司各项技术和管理标准，加大了管理力度，力争从 2017 年开始，所有拆解的废旧家电符合《废弃电器电子产品处置基金拆解指南》、《废弃电器电子产品处置基金审核指南》的要求，确保公司废弃电器电子产品处理基金补贴安全。

#### 2、关于持续经营重大不确定事项的说明

目前废弃电器电子产品处理基金补贴为公司主营收入，占公司总收入 70%以上。由于公司 2015 年 3、4 季度和 2016 年 1、2 季度废弃电器电子产品拆解处理的种类和数量未通过生态环境部技术复核，公司 2017 年、2018 年连续两年没能获得基金补贴，公司近两年流动资金一直处于紧张的状态，严重影响了公司的正常生产经营，造成公司连续两年亏损，面临较大的期后还款压力。日前生态环境部对行业类似情况处理方案已有明确意见,公司拆解处理审核工作有望在今年年内得以恢复。公司废弃电器电子产品拆解处理情况一旦恢复审核，基金补贴发放将恢复正常，流动资金紧张局面将会得到缓解，公司经营也将逐步恢复正常。截止目前，公司短期借款中 77,850,000.00 元被列入关注类借款，公司已向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请办理贷款借新还旧，期限一年，银行正在办理审批手续。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn/www.neeq.cc)披露的《关于向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请 7785 万元流动资金贷款借新还旧》的议案（公告编

号：2019-032 号)。另一方面，通过 2018 年一年的经营战略和业务模块策略的调整，公司重点已转向再生资源深加工方向发展，降低基金补贴收入占比，转型发展平台进一步优化，逐步实现公司战略调整和业务升级的目标。

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日