

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券



中科国通

NEEQ:835565

北京中科国通环保工程技术股份有限公司
GENERAL TREATMENT ENVIRONMENT



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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人张卫华、主管会计工作负责人周彤及会计机构负责人王吉若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 大信会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	庞博
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-82484401
传真	010-82484409
电子邮箱	pangbo@genetre.com
公司网址	http://www.genetre.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢三层 309 单元 邮编：100081
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	218,744,939.41	210,534,287.32	3.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,498,812.18	67,066,618.51	6.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.87	1.93	-3.11%
资产负债率%（母公司）	61.03%	63.22%	-
资产负债率%（合并）	62.69%	64.62%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	156,940,660.38	133,116,198.44	17.90%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,324,046.49	10,547,671.45	-49.52%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,858,101.50	10,331,342.77	-11.21%
经营活动产生的现金流量净额	5,772,424.37	46,812,688.59	-87.67%
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）	7.40%	17.01%	-
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）	13.71%	16.66%	-
基本每股收益（元/股）	0.15	0.30	-50.00%
（自行添行）			

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	33,422,000	96.37%	1,258,000	34,680,000	90.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,363,000	52.95%	0	18,363,000	47.97%	
	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	1,258,000	3.63%	2,342,000	3,600,000	9.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	1,375,000	1,375,000	3.59%	
	董事、监事、高管	0	0%	2,225,000	2,225,000	5.81%	
	核心员工	0	0%		0	0%	
总股本		34,680,000	-	3,600,000	38,280,000	-	
普通股股东人数							10

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	北京国通环投生态科技有限公司	13,927,000	0	13,927,000	36.38%	0	13,927,000
2	李先瑞	4,659,000	0	4,659,000	12.17%	0	4,659,000
3	梁剑茹	4,436,000	0	4,436,000	11.59%	0	4,436,000
4	张陈斌	4,224,000	0	4,224,000	11.03%	0	4,224,000
5	徐宝丽	3,235,000	0	3,235,000	8.45%	0	3,235,000
6	刑莉	2,281,000	0	2,281,000	5.96%	0	2,281,000

7	庞博	0	2,225,000	2,225,000	5.81%	2,225,000	0
8	张卫华	0	1,375,000	1,375,000	3.59%	1,375,000	0
9	李开明	1,258,000	0	1,258,000	3.29%	0	1,258,000
10	滕梓源	660,000	0	660,000	1.73%	0	660,000
合计		34,680,000	3,600,000	38,280,000	100%	3,600,000	34,680,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

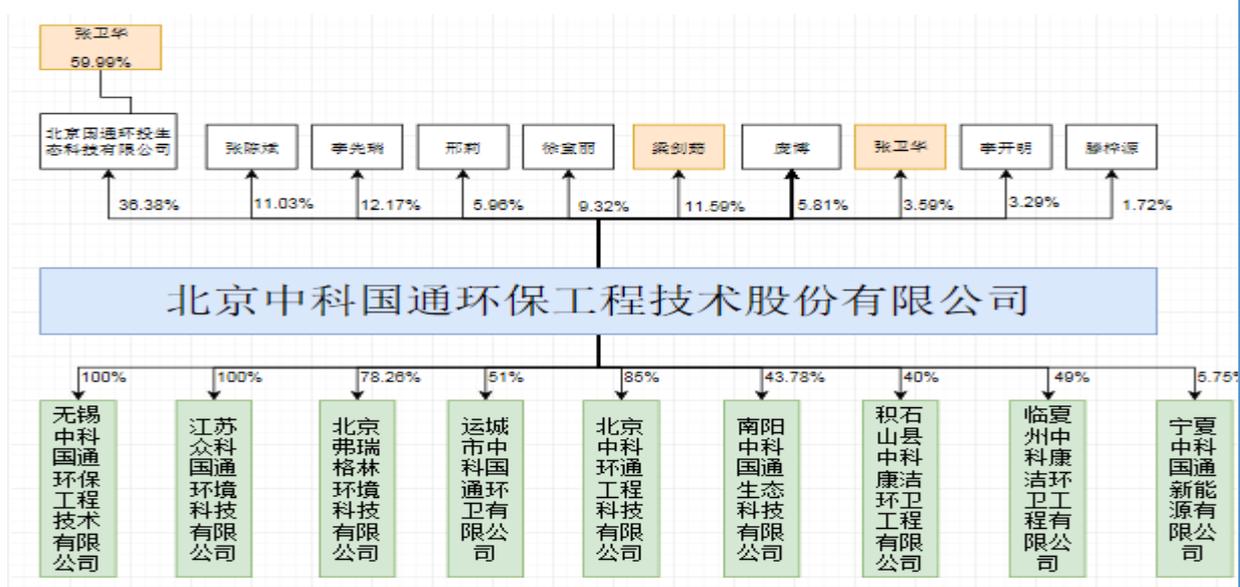
- 1、张卫华为北京国通环投生态科技有限公司法定代表人、实际控制人，持有该公司 59.99% 股权；
- 2、庞博为北京国通环投生态科技有限公司董事、股东，持有其 9.36% 股权
- 3、张陈斌为北京国通环投生态科技有限公司股东，持有其 4.37% 股权；
- 4、李开明为北京国通环投生态科技有限公司股东，持有其 1.31% 股权。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司无控股股东。

公司董事长兼总经理张卫华持有公司3.59%的股份，并通过北京国通环投生态科技有限公司（以下简称“国通环投”）间接持有公司36.38%的股份（张卫华持有国通环投59.99%的股份，国通环投持有公司36.38%的股份），股东梁剑茹直接持有公司11.59%的股份。自2012年5月起，张卫华和梁剑茹订《一致行动人协议》，双方同意按照协议约定在公司重大经营决策上保持一致意见；张卫华、梁剑茹、国通环投共同控制公司51.56%的股份，持股比例高于50%，且公司各股东持股较为分散，三方通过一致行动能够对公司的决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。因此，张卫华、梁剑茹、国通环投共同为公司的实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变更，张卫华、梁剑茹、国通环投共同为公司的实际控制人。



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

1、报表格式				
会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	
1.应收票据和应收账款单独列示	应收账款	78,283,082.71	84,759,396.99	
2.应付票据和应付账款单独列示	应付账款	48,494,513.17	43,691,845.43	
2、金融工具准则				
(1) 执行新金融工具准则的影响				
合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日	
资产:				
应收账款	84,759,396.99	-131,813.88	84,627,583.11	
其他应收款	3,677,605.40	-196,957.97	3,480,647.43	
可供出售金融资产	8,000,000.00	-8,000,000.00		
其他非流动金融资产		8,000,000.00	8,000,000.00	
递延所得税资产	506,074.30	37,325.86	543,400.16	
负债:				
股东权益:				
未分配利润	14,282,444.36	-297,777.55	13,984,666.81	
少数股东权益	7,422,337.20	6,331.56	7,428,668.76	
(2) 在首次执行日,原金融资产减值准备2018年12月31日金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表				
计量类别	按原金融工具准则计提损失准备	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备	
应收账款	3,119,259.66	3,451,073.54	131,813.88	
其他应收款	55,064.00	252,021.97	196,957.97	
合计	3,374,323.66	3,703,095.51	328,771.85	

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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
应收账款	84,759,396.99	84,627,583.11		
其他应收款	3,677,605.40	3,480,647.43		

可供出售金融资产	8,000,000.00	0		
其他非流动金融资产	0	8,000,000.00		
递延所得税资产	506,074.30	543,400.16		
未分配利润	14,282,444.36	13,984,666.81		
少数股东权益	7,422,337.20	7,428,668.76		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，公司合并报表范围无变化。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2020年4月17日