



子宏生态

NEEQ : 872321

湖南子宏生态科技股份有限公司

Hunan Zihong Ecology Technology Co.,Ltd



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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

张子云因无法取得联系，未对本报告发表意见。本公司及董事会全体成员（除董事张子云之外）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。

公司负责人刘远宏、主管会计工作负责人戴锋华及会计机构负责人（会计主管人员）罗杨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.2 董事张子云先生因个人原因于2020年5月27日被海南省澄迈县人民检察院刑事拘留，现无法取得联系。

1.3 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	戴锋华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	0731-85528018
传真	0731-85528018
电子邮箱	150131074@qq.com
公司网址	<a href="http://www.zihonghb.com">www.zihonghb.com</a>
联系地址及邮政编码	长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5栋104室
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	146,043,827.09	101,496,368.07	43.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,894,371.95	32,091,064.91	5.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.31	1.24	5.65%

资产负债率%（母公司）	76.79%	68.38%	-
资产负债率%（合并）	76.79%	68.38%	-
（自行添行）			
	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
营业收入	120,626,779.06	79,059,868.09	52.58%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,899,044.86	-359,129.82	1,185.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,271,808.50	-2,792,297.447	-
经营活动产生的现金流量净额	8,331,302.29	-8,939.40	-
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）	11.45%	-1.12%	-
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）	9.61%	-8.69%	-
基本每股收益（元/股）	0.15	-0.01	-
（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	17,261,666	66.75%	6,657,334	23,919,000	92.49%
	其中：控股股东、实际控制人	11,000,000	63.73%	5,500,000	16,500,000	68.98%
	董事、监事、高管	647,000	3.75%	0	647,000	2.70%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,598,334	33.25%	-6,657,334	1,941,000	7.51%
	其中：控股股东、实际控制人	5,500,000	63.97%	-5,500,000	0	0%
	董事、监事、高管	1,941,000	22.57%	0	1,941,000	100%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		<b>25,860,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>25,860,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>5</b>				

## 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	湖南子宏投资有限公司	16,500,000	0	16,500,000	63.80%	0	16,500,000

2	长沙长瑞环境管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,472,000	0	3,472,000	13.43%	0	3,472,000
3	李佳喜	2,588,000	0	2,588,000	10.01%	1,941,000	647,000
4	柳春华	2,200,000	0	2,200,000	8.51%	0	2,200,000
5	许茜	1,100,000	-1,100,000	0	0%	0	0
6	北京晟瑞品胜资产管理有限公司	0	1,100,000	1,100,000	4.25%	0	1,100,000
合计		25,860,000	0	25,860,000	100%	1,941,000	23,919,000
普通股前十名股东间相互关系说明:							

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

注：公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系方框图及说明。

### 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、新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

##### 2、财务报表格式变更

财政部于 2019 年 4 月、9 月分别发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订,本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式(适用于未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下:

A. 将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目;B. 新增“应收款项融资”行项目;C. 列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息,仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付,但于资产负债表日尚未收到或支付的利息;基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中;D. 将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后,并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前;E. “投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行

项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表  
3、重大会计差错更正，见第三节、八。

### 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
应收票据及应收帐款	56,184,136.41		43,854,752.87	
应收账款		55,736,802.23		43,253,858.96
其他应收款	1,041,842.48	1,329,312.48		
存货	26,206,290.61	26,211,780.59		
其他流动资产	659.61	59,567.38		
递延所得税资产	936,709.53	1,158,400.08		
应付票据及应付帐款	32,644,746.67		23,097,968.00	
应付账款		37,798,268.07		23,097,968.00
应付职工薪酬	1,913,379.30	2,195,527.81		
应交税费	2,727,710.09	2,293,444.09	460,549.33	402,454.98
其他应付款	2,412,680.30	2,130,531.79		
未分配利润	5,272,627.45	807,062.67	1,708,992.05	1,166,192.49
盈余公积	736,505.84	340,218.94		
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）	36,689,025.32	32,091,064.91	32,696,242.17	32,153,442.61
主营业务收入			51,855,442.92	51,312,643.36
主营业务成本	51,294,197.46	56,513,864.98		
资产减值损失	3,074,118.87	2,935,689.14		
所得税费用	86,872.76	-675,312.91		
归属于母公司所有者 的净利润	3,959,922.30	-359,129.82	3,403,656.63	2,860,857.07
应收票据及应收账款	55,736,802.23		43,253,858.96	
应收帐款		55,736,802.23		43,253,858.96
应付票据及应付帐款	37,798,268.07		23,097,968.00	
应付帐款		37,798,268.07		23,097,968.00

### 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