

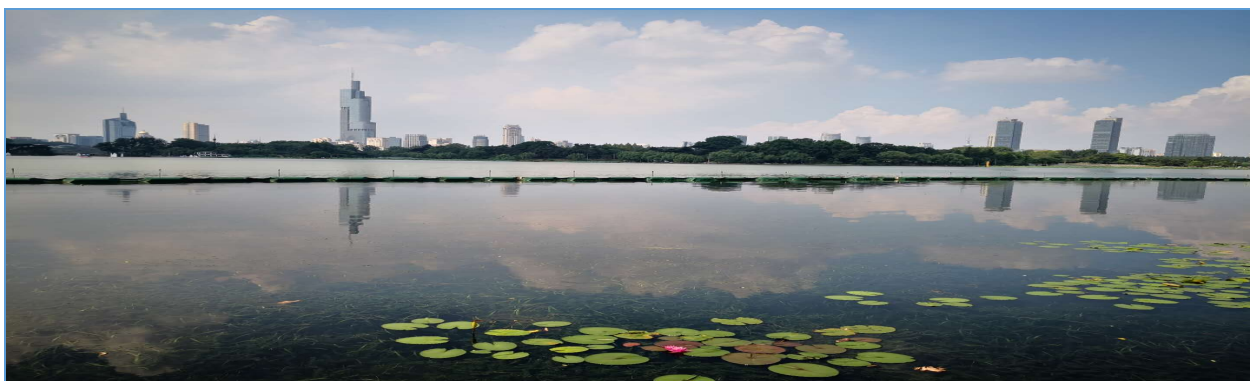


水治理

NEEQ : 831511

南京中科水治理股份有限公司

Nanjing Zhongke Water Environment



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 立信会计师事务所（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	张瑛
职务	董事会秘书
电话	025-86882061
传真	025-86882068
电子邮箱	z_ying@zkszl.net
公司网址	http://www.zkszl.net
联系地址及邮政编码	南京市玄武区珠江路 680 号四楼 210008
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	392,331,694.82	248,146,637.35	49.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	193,135,905.38	119,849,061.39	25.96%
营业收入	200,725,607.57	100,751,073.34	99.23%
归属于挂牌公司股东的净利润	25,286,843.99	21,946,517.36	15.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	23,887,194.25	20,917,540.04	-
经营活动产生的现金流量净额	-53,383,640.51	-17,578,584.95	203.69%
加权平均净资产收益率	12.04%	14.83%	-

基本每股收益（元/股）	0.31	0.29	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.29	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.38	1.61	16.01%

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	49,387,400	66.20%	6,400,000	55,787,400	68.87%
	其中：控股股东、实际控制人	7,520,400	10.08%	0	7,520,400	9.28%
	董事、监事、高管	8,045,200	10.78%	-187,300	7,857,900	9.70%
	核心员工	-	-			
有限售条件股份	有限售股份总数	25,212,600	33.80%	0	25,212,600	31.13%
	其中：控股股东、实际控制人	23,587,200	31.62%		23,587,200	29.12%
	董事、监事、高管	25,212,600	33.80%		25,212,600	31.13%
	核心员工	-	-			
总股本		74,600,000	-	6,400,000	81,000,000	-
普通股股东人数						162

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	马亦兵	18,317,200	0	18,317,200	22.61%	13,737,900	4,579,300
2	中国科学院南京地理与湖泊研究所	12,000,000	0	12,000,000	14.81%	0	12,000,000
3	周志岭	8,619,600	0	8,619,600	10.64%	6,464,700	2,154,900
4	刘平平	4,170,800	0	4,170,800	5.15%	3,384,600	786,200
5	上海中嘉兴华创业投资合伙企业（有限合伙）	3,333,336	0	3,333,336	4.12%	0	3,333,336
6	北京佳诚医药有限公司	3,000,000	60,000	3,060,000	3.78%	0	3,060,000
7	陈元元	0	2,400,000	2,400,000	2.96%	0	2,400,000
8	王小鑫	2,044,664	0	2,044,664	2.52%	0	2,044,664

9	深圳市达晨创投股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	2,000,000	2,000,000	2.47%	0	2,000,000
10	杨宏伟	1,851,600	0	1,851,600	2.29%		1,851,600
合计		53,337,200	4,460,000	57,797,200	71.35%	23,587,200	34,210,000

前十名股东间相互关系说明：前十大股东除马亦兵、周志岭、刘平平为一致行动人外均无任何关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发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。1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。3、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

我公司执行新的会计政策，相应作出以下调整：1、合并报表“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额103,126,906.31元，上期金额128,884,255.87元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额45,375,547.24元，上期金额31,766,871.89元。母公司报表“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额117,114,589.42元，上期金额128,884,255.87元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额39,744,023.54元，上期金额31,766,871.89元；调增“其他应付款”本期金额14,258.33元；

2、合并报表调减“管理费用”本期金额10,439,007.17元，上期金额5,010,233.28元，重分类至“研发费用”。母公司报表调减“管理费用”本期金额10,439,007.17元，上期金额5,010,233.28元，重分类至“研发费用”。

3、我公司暂不涉及。

报告期内，除上述会计政策变更外，会计估计和重大会计差错更正均无变化。另外会计政策变更不涉及追述调整或重述。

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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司 2018 年 3 月 7 日成立控股子公司南宁邕水环保科技有限公司，纳入 2018 年合并报表范围之内；成都居一生态保护有限公司已在 2018 年 12 月 31 日前完成注销，不纳入 2018 年合并报表范围之内。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用