



威保特

NEEQ : 870043

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

Hunan BG Well-point Environmental Science & Technology Co.,

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 天健会计师事务所（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	孙静
职务	董事会秘书
电话	0731-84361699
传真	0731-82734228
电子邮箱	sunjing@bkwbtcn.com
公司网址	http://www. bkwbtcn. com/
联系地址及邮政编码	湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 5 楼 410013
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	413,886,723.35	362,262,757.32	14.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	239,283,497.28	195,652,547.90	22.30%
营业收入	235,109,996.33	138,805,821.72	69.38%
归属于挂牌公司股东的净利润	42,479,815.55	38,989,298.67	8.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,688,607.46	34,836,603.92	-
经营活动产生的现金流量净额	-13,076,916.21	50,022,181.36	-126.14%

加权平均净资产收益率	19.53%	22.17%	-
基本每股收益（元/股）	0.39	0.36	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.32	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.22	3.62	-38.67%

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	30,240,000	56.00%	40,470,000	70,710,000	65.47%
	其中：控股股东、实际控制人	2,540,000	4.70%	8,450,000	10,990,000	10.18%
	董事、监事、高管	2,540,000	4.70%	8,450,000	10,990,000	10.18%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,760,000	44.00%	13,530,000	37,290,000	34.53%
	其中：控股股东、实际控制人	19,440,000	36.00%	13,530,000	32,970,000	30.53%
	董事、监事、高管	19,440,000	36.00%	13,530,000	32,970,000	30.53%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		54,000,000	-	54,000,000	108,000,000	-
普通股股东人数						6

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	陶晋	11,300,000	11,300,000	22,600,000	20.92%	16,950,000	5,650,000
2	刘阳	10,680,000	10,680,000	21,360,000	19.78%	16,020,000	5,340,000
3	长沙康元天成投资管理有限公司	6,480,000	6,480,000	12,960,000	12.00%	4,320,000	8,640,000
4	北京华城新创环境科技有限公司	21,600,000	21,600,000	43,200,000	40.00%	0	43,200,000
5	双峰天成企业管理合伙企业（有限合伙）	2,300,000	2,300,000	4,600,000	4.26%	0	4,600,000
6	双峰鸿图	1,640,000	1,640,000	3,280,000	3.04%	0	3,280,000

企业管理 合伙企业 (有限合 伙)						
合计	54,000,000	54,000,000	108,000,000	100.00%	37,290,000	70,710,000
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:						

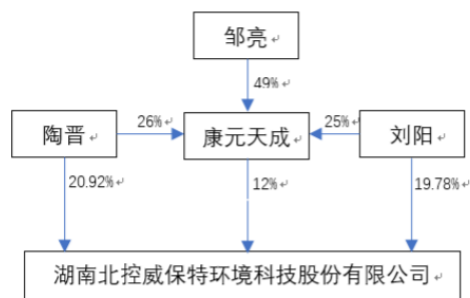
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

陶晋、刘阳、邹亮为公司的共同实际控制人。

陶晋，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 8 月至今历任威保特监事、董事、总经理。现任公司董事兼总经理。

刘阳，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中级环境规划与管理工程师。2007 年 8 月至今历任公司执行董事、董事长。现任公司董事长。

邹亮，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年 5 月至 2012 年 9 月任上海多菲乐信息科技有限公司执行总裁；2012 年 10 月至 2015 年 3 月任公司总经理；2015 年 3 月至 2018 年 12 月任公司董事；2015 年 4 月至今历任蚂蚁金服（杭州）网络技术有限公司公共服务事业部总经理、支付宝事业群商家服务及开放平台事业部总经理、战略发展部总经理。



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、本公司根据《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）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	65,866,800.50
应收账款	65,866,800.50		
应收利息		其他应收款	2,991,120.73
应收股利			

其他应收款	2,991,120.73		
固定资产	7,252,984.51	固定资产	7,252,984.51
固定资产清理			
在建工程	29,900,310.42	在建工程	29,900,310.42
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	30,055,477.02
应付账款	30,055,477.02		
应付利息		其他应付款	11,449,044.99
应付股利			
其他应付款	11,449,044.99		
管理费用	15,101,165.94	管理费用	11,028,931.99
		研发费用	4,072,233.95

2、财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

3、会计差错更正

(1) 公司从 2016 年开始将宜昌特许经营权在无形资产科目核算。根据会计准则，回收金额固定的特许经营权，特许经营权授予方向经营方支付约定的或可确定的金额，应该在金融资产科目进行核算。调减 2018 年末无形资产 43,983,817.88 元、调增 2018 年末长期应收款 42,144,773.20 元，调增 2018 年末一年内到期的非流动资产 1,839,044.68 元，调减 2018 年度主营业务收入 1,839,044.68 元，调减 2018 年度主营业务成本 1,839,044.68 元。

(2) 公司于 2017 年预收当阳市宏润建设工程有限公司 768,641.02 元系暂未开具增值税发票的应交增值税，应调整至应交税费——应交增值税待开票销项税中。针对该事项调增 2018 年末应交税费——应交增值税待开票销项税 768,641.02 元，调减 2018 年末预收款项 768,641.02 元。

(3) 公司将 2017 年市场费用 300,000.00 元于长期待摊费用列报并将摊销数计入主营业务成本；上述市场费用应调整至销售费用——市场费项目中核算。应调增 2018 年度销售费用 58,251.72 元，调减 2018 年度主营业务成本 58,251.72 元。

(4) 公司将 2018 年度项目管理人员工资计入销售费用，针对该事项调减 2018 年度销售费用 1,318,445.14 元。调增 2018 年度主营业务成本 1,318,445.14 元。

(5) 2018 年期末公司供应商存在应付账款和预付账款同时挂账的情况。针对该事项调减 2018 年末应付账款和预付款项金额 4,628,379.08 元。

(6) 公司 2018 年部分新购入固定资产折旧计入销售费用，但此部分固定资产系运营项目所使用，累计折旧应计入主营业务成本。针对该事项调增 2018 年度主营业务成本 136,495.67 元，调减 2018 年度销售费用 136,495.67 元。

(7) 公司 2018 年管理费用——招待费中部分费用系销售人员招待费、差旅费及福利费。针对该事项调减 2018 年度管理费用 792,827.26 元，调增 2018 年度销售费用 792,827.26 元。

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				
应收账款	65,866,800.50			
应收票据及应收账款		65,866,800.50		
应收利息				
预付账款	3,546,155.44	2,816,255.44		
应收股利				
其他应收款	2,991,120.73	2,991,120.73		
固定资产	7,252,984.51	7,252,984.51		
固定资产清理				
在建工程	29,900,310.42	29,900,310.42		
工程物质				
一年内到期的非流动资产		15,609,006.74		
长期应收款	162,739,115.86	192,952,971.68		
无形资产	48,603,443.91	2,780,581.35		
应付票据				
应付账款	30,785,377.02			
应付票据及应付账款		30,055,477.02		
预收款项	11,934,965.62	11,166,324.6		
应交税费	3,077,846.01	3,846,487.03		
应付利息				
应付股利				
其他应付款	11,449,044.99	11,449,044.99		
营业收入	140,644,866.41	138,805,821.72		
营业成本	77,917,579.52	76,596,781.69		
销售费用	7,971,095.48	7,647,023.38		
管理费用	15,101,165.94	11,028,931.99		
研发费用		4,072,233.95		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

与上年度财务报告相比，报告期内公司财务报表合并范围新增 8 家子公司，新增的 8 家子公司分别是：深圳北控威保特环境科技有限公司、潜江市北控威保特环境科技有限公司、万源北控威保特环境科技有限公司、长沙威保特环保技术有限公司、湘潭县北控威保特环境科技有限公司、茶陵县北控威保特环境科技有限公司、宜黄县北控威保特环境科技有限公司、崇左市北控威保特环境科技有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用