



中卉生态

NEEQ : 430254

上海中卉生态科技股份有限公司

Shanghai Zhonghui Eco-Technology



年度报告摘要

— 2017 —

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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	陈美玲
职务	董事会秘书
电话	021-55892896
传真	021-55892856
电子邮箱	chenmeiling@shzhst.com
公司网址	www. shzhst. com
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区军工路 3650 号 200093
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	上海市杨浦区军工路 3650 号

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	82,535,330.31	67,374,705.46	22.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,639,943.90	51,825,755.07	11.22%
营业收入	61,566,543.80	45,130,347.41	36.42%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,814,188.83	91,047.18	6285.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,255,451.11	-1,153,939.59	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,084,953.32	-11,061,114.82	54.03%
加权平均净资产收益率	7.77%	-0.32%	-
基本每股收益（元/股）	0.19	0.003	6233.33%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.003	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.92	1.73	10.98%

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	8,326,500	27.75%	4,086,000	12,412,500	41.38%
	其中：控股股东、实际控制人	675,000	2.25%	2,462,500	3,137,500	10.46%
	董事、监事、高管	1,301,500	4.34%	312,500	1,614,000	5.38%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	21,673,500	72.25%	-4,086,000	17,587,500	58.62%
	其中：控股股东、实际控制人	13,075,000	43.58%	-2,912,500	10,162,500	33.88%
	董事、监事、高管	8,598,500	28.66%	-1,173,500	7,425,000	24.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		27				

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	柯思征	13,550,000	250,000	13,300,000	44.33%	10,162,500	3,137,500
2	郑志树	4,900,000	861,000	4,039,000	13.46%	3,675,000	364,000
3	周铁军	2,400,000	0	2,400,000	8.00%	1,800,000	600,000
4	曾群	2,400,000	0	2,400,000	8.00%	1,800,000	600,000
5	陈世安	2,000,000	0	2,000,000	6.67%	0	2,000,000
合计		25,250,000	1,111,000	24,139,000	80.46%	17,437,500	6,701,500

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

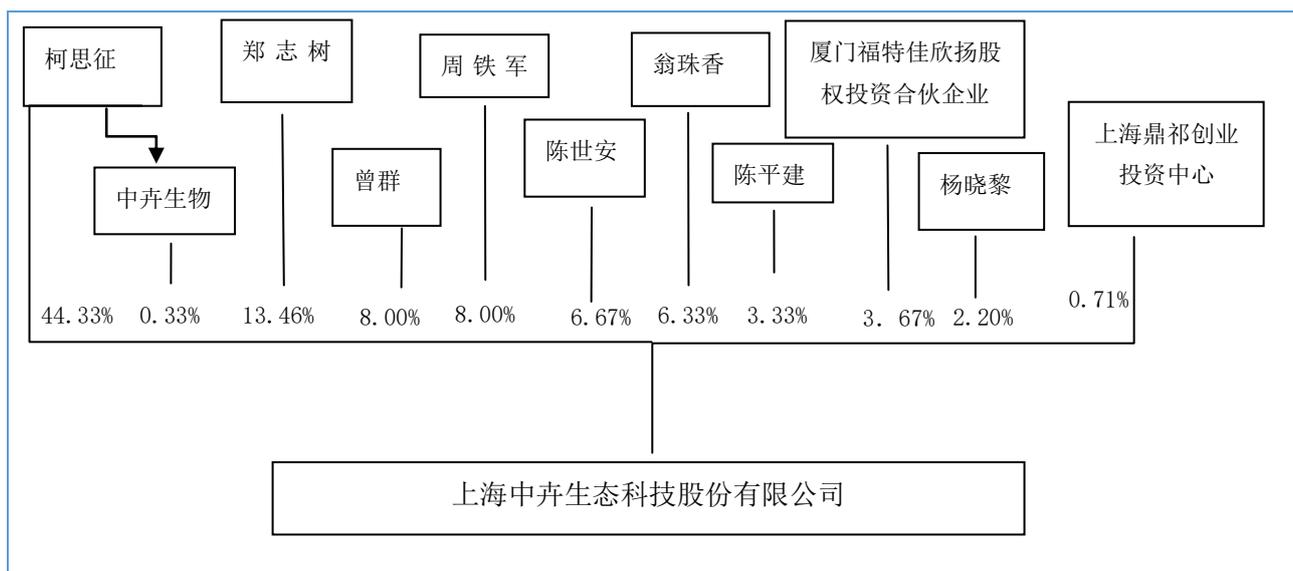
（一）公司控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东为柯思征先生，持有本公司股份 13,300,000 股，持股比例为 44.33%。

柯思征：男，54 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级园林工程师。1983 年至 1989 年，于中国人民解放军某部队服役；1990 年至 1991 年，于厦门中环企业顾问有限公司担任业务员；1992 年至 1993 年，于厦门统元旅游用品有限公司担任总务人员；1994 年至 1995 年，于厦门花冠园艺有限公司担任总经理；1996 年 1 月，创立厦门市中卉生物工程有限公司，担任执行董事；2009 年 7 月，创立上海中卉生态科技有限公司，担任执行董事、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

（二）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



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) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：

a. 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b. 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》(财会〔2017〕15号)，自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c. 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	会计政策变更的依据	受影响的报表项目名称	影响2016年度金额 增加+/减少-
1	财会〔2017〕30号	营业外收入	
		营业外支出	39,400.93
		资产处置收益	-39,400.93

②其他会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

(3) 会计差错更正

公司 2016 年度 12 月份，厦门子公司由于会计人员疏忽，未将当月应付职工薪酬费用予以计提，本期对该项差错进行追溯调整，追溯调整的 2016 年度科目如下：

序号	会计差错的原因	受影响的报表项目名称	影响 2016 年度金额 增加+/减少-
1	少计提薪酬费用	管理费用	40,314.16
2		销售费用	90,444.50
3		应付职工薪酬	130,758.66
4		未分配利润	-130,758.66

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 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
营业外支出	45,309.93	5,909.00		
资产处置收益	0	-39,400.93		
管理费用	10,523,846.88	10,564,161.04		
销售费用	1,689,523.51	1,779,968.01		
应付职工薪酬	633,851.20	764,609.86		
未分配利润	221,805.84	91,047.18		

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

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日