



京源环保

NEEQ : 831540

江苏京源环保股份有限公司

JIANGSUJINGYUANENVIRONMENTALPRO



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 公司本年度会计师事务所由大信会计师事务所(特殊普通合伙) 变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。大华会计师事务所(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	苏海娟
职务	副总经理、董事会秘书
电话	0513-85332929
传真	0513-85332930
电子邮箱	suhaijuan@jsjyep.com
公司网址	www.jsjyep.com
联系地址及邮政编码	南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 26 层 2607-2612 室 226004
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	290,651,231.02	162,872,634.47	78.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	214,914,534.00	90,766,999.21	136.78%
营业收入	166,041,438.07	96,718,240.75	71.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	29,021,134.36	16,903,242.10	71.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,082,424.54	16,663,205.24	80.53%

经营活动产生的现金流量净额	-31,455,267.65	-22,796,831.87	37.98%
加权平均净资产收益率	17.74%	22.37%	-
基本每股收益（元/股）	0.40	0.26	53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.26	53.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.81	1.37	105.11%

## 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	25,116,790	37.79%	14,983,042	40,099,832	52.44%
	其中：控股股东、实际控制人	7,854,375	11.82%	-3,710,000	4,144,375	5.42%
	董事、监事、高管	9,366,250	14.09%	-2,361,250	7,005,000	9.16%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	41,346,710	62.21%	-4,983,042	36,363,668	47.56%
	其中：控股股东、实际控制人	23,563,125	35.45%	0	23,563,125	30.82%
	董事、监事、高管	34,293,750	51.60%	-1,548,750	32,745,000	42.82%
	核心员工					
<b>总股本</b>		<b>66,463,500.00</b>	<b>-</b>	<b>10,000,000</b>	<b>76,463,500.00</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>29</b>				

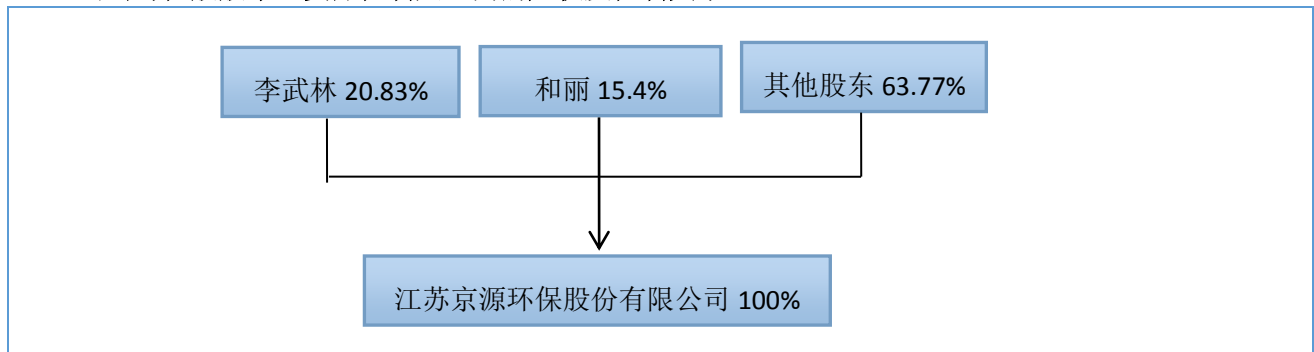
## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	李武林	15,930,000	0	15,930,000	20.83%	11,947,500	3,982,500
2	和丽	15,487,500	-3,710,000	11,777,500	15.40%	11,615,625	161,875
3	广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）	7,670,000	0	7,670,000	10.03%	2,684,500	4,985,500
4	广东华美国际投资集团有限公司	5,900,000	-500,000	5,400,000	7.06%	0	5,400,000
5	季勳	4,720,000	0	4,720,000	6.17%	3,540,000	1,180,000
6	季献华	4,720,000	-200,000	4,520,000	5.91%	3,540,000	980,000

7	天津源融投资管理 有限公司—海宁华 能源融科环股权投 资合伙企业(有限合 伙)	0	3,500,000	3,500,000	4.58%	0	3,500,000
8	南通铭旺 景宸投资 合伙企业 (有限合 伙)	0	3,065,000	3,065,000	4.01%	0	3,065,000
9	天津中冀 汇信企业 管理合伙 企业(有限 合伙)	0	3,000,000	3,000,000	3.92%	0	3,000,000
10	苏海娟	2,655,000	0	2,655,000	3.47%	1,991,250	663,750
<b>合计</b>		57,082,500	5,155,000	62,237,500	81.38%	35,318,875	26,918,625
前十名股东间相互关系说明：除股东李武林与和丽为夫妻关系外，公司股东之间无关联关系。							

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 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

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》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财

务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,将净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

2017年5月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,该准则修订自2017年6月12日起施行,同时要求企业对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日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司在编制财务报表时已采用修订后的准则,其中:与资产相关的政府补助确认为递延收益;与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益,本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法。

## 2、会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司对应收账款和其他应收款的坏账计提比例进行了变更	2017年12月12日第二届董事会第四次会议	2017年12月	对公司总资产、净资产、负债总额皆有影响

应收账款和其他应收款的坏账计提比例变更前后如下:

账龄	变更前计提比例 (%)	变更后计提比例 (%)	备注
1年以内	1.00	3.00	---
1—2年	5.00	10.00	---
2—3年	20.00	20.00	---
3—4年	50.00	50.00	---
4—5年	50.00	50.00	---
5年以上	100.00	100.00	---

本次会计估计变更采用未来适用法,对2017年报表影响如下:

项目	变更前	变更后	增加 (+) 或减少 (-)
应收账款	178,334,536.10	173,976,568.57	-4,357,967.53
其他应收款	3,969,674.22	3,893,179.16	-76,495.06
递延所得税资产	1,022,977.28	1,688,146.67	665,169.39
资产减值损失	3,578,715.24	8,013,177.83	4,434,462.59
所得税费用	5,680,166.55	5,014,997.16	-665,169.39
净利润	32,790,427.56	29,021,134.36	-3,769,293.20

### 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
预付账款	4,954,577.23	4,823,207.23	1,589,493.75	1,907,043.75
其他应收款	5,473,691.55	5,530,676.55	5,164,280.93	4,855,496.93
其他流动资产		41,975.28		
应付账款	33,204,167.46	<b>37,179,032.46</b>	8,729,123.34	8,756,643.34
应交税费	3,293,260.72	3,541,521.92	3,371,459.69	3,476,380.34
应付利息		28,445.83		15,882.38
其他应付款	206,114.10	2,006,813.24	14,129,371.45	15,029,061.15
营业收入	96,775,787.92	96,718,240.75	59,265,122.65	59,111,635.38
营业成本	57,224,127.61	56,688,643.23	35,746,534.85	35,430,887.65
税金及附加	1,203,874.87	1,203,737.29	449,590.79	448,513.31
销售费用	3,375,220.05	5,699,460.64	2,204,241.18	3,472,517.02
管理费用	11,310,970.82	10,433,280.24	7,654,095.22	7,368,243.15
财务费用	563,380.21	592,043.09	730,376.26	726,078.50
营业外支出	29,806.90	3,346.90	20,189.74	209.74

### 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