



科盛环保

NEEQ : 871915

江西科盛环保股份有限公司

Jangxi Kosen Entech 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。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人盛伟、主管会计工作负责人万荣艳及会计机构负责人杜秋香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 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

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈文
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0795-6666985
传真	0795-6666985
电子邮箱	chenwen_43@163.com
公司网址	www.jxkosen.com
联系地址及邮政编码	江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道1号 331100
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	133,999,338.31	143,188,129.95	-6.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,451,986.89	47,354,000.25	-12.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.76	0.87	-12.64%
资产负债率%（母公司）	64.20%	66.23%	-
资产负债率%（合并）	69.07%	66.93%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	49,169,032.78	39,018,447.48	26.01%

归属于挂牌公司股东的净利润	-5,902,013.36	-10,181,623.18	42.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,305,329.08	-12,868,641.31	-
经营活动产生的现金流量净额	17,220,268.81	21,007,198.55	-18.03%
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)	-13.29%	-18.18%	-
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)	-18.70%	-22.98%	-
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.19	-

## 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	8,968,750	16.46%	10,750,000	19,718,750	36.18%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	4,925,000	4,925,000	9.04%
	董事、监事、高管	7,468,750	13.70%	-	7,468,750	13.70%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	45,531,250	78.04%	-10,750,000	34,781,250	63.82%
	其中：控股股东、实际控制人	16,500,000	30.28%	-4,925,000	12,375,000	22.71%
	董事、监事、高管	22,406,250	41.11%	-	22,406,250	41.11%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		54,500,000	-	0	54,500,000	-
普通股股东人数				8		

## 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）

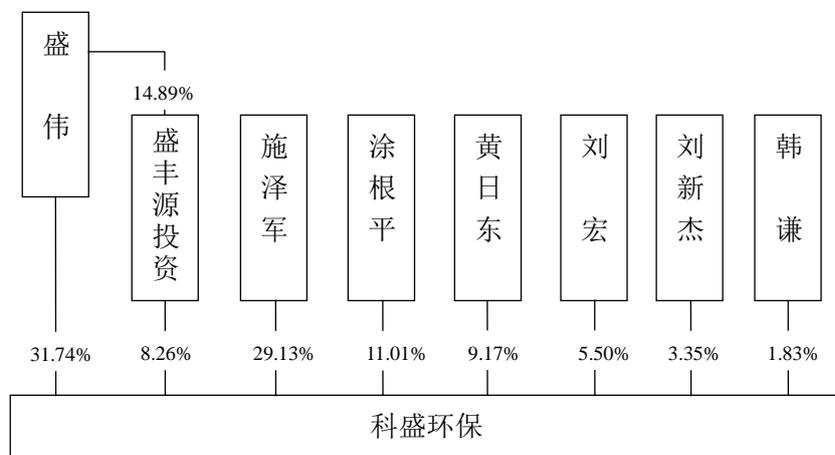
单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	盛伟	16,500,000	800,000	17,300,000	31.74%	12,375,000	4,925,000
2	施泽军	15,875,000		15,875,000	29.13%	11,906,250	3,968,750
3	涂根平	6,000,000		6,000,000	11.01%	4,500,000	1,500,000
4	黄日东	5,000,000		5,000,000	9.17%	3,750,000	1,250,000
5	盛丰源投资	4,500,000		4,500,000	8.26%		4,500,000
6	刘宏	3,000,000		3,000,000	5.50%	2,250,000	750,000
7	刘新杰	2,625,000	-800,000	1,825,000	3.35%		1,825,000
8	韩谦	1,000,000		1,000,000	1.83%		1,000,000
合计		54,500,000	0	54,500,000	100%	34,781,250	19,718,750

普通股前十名股东间相互关系说明：

盛丰源投资系公司员工持股平台，由盛伟担任执行事务合伙人。股东盛伟与施泽军系表兄弟关系。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



盛伟先生为公司现任董事长及总经理，系公司的控股股东及实际控制人。

## 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

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

#### （1）执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响 (注 1)	金融资产 减值影响 (注 2)	小计	
其他应收款	3,902,697.01		-33,533.55	-33,533.55	3,869,163.46
递延所得税资产	7,176,388.84		5,250.61	5,250.61	7,181,639.45
未分配利润	-20,627,870.92		-28,282.94	-28,282.94	-20,656,153.86

注 2：于 2018 年 12 月 31 日，其他应收款账面价值 420,670.96 元押金、保证金及备用金未计提预期信用损失，涉及补提前期预期损失准备 33,533.55 元。

**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	-	5,500,000.00	-	-
应收账款	-	34,508,921.25	-	-
应收票据及应收账款	40,008,921.25	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	12,898,764.43	-	-
应付票据及应付账款	12,898,764.43	-	-	-

**3.3 合并报表范围的变化情况**

适用    不适用

本公司在报告期内合并范围新增郟城科盛环保科技有限公司、彰武科盛农业科技有限公司、丰城鑫丰泰环保科技有限公司 3 家子公司，均为江西科盛公司 100.00%控股。

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

适用    不适用