



金科环保

NEEQ: 831516

湖北金科环保科技股份有限公司

_HUBEI JINKE ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD



年度报告摘要

— 2022 —

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。
公司负责人代友炼、主管会计工作负责人代友炼及会计机构负责人龙敏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 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	刘俊波
电话	0716-8302986
传真	0716-8328393
电子邮箱	hbjkdq@163.com
公司网址	www.hbjkdq.com
联系地址	湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号
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	湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号董事会办公室

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	上年期末	增减比例%
资产总计	450,046,749.04	404,454,487.39	11.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	103,470,080.99	115,605,512.87	-10.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.45	1.62	-10.49%
资产负债率%（母公司）	75.93%	70.76%	-
资产负债率%（合并） （自行添行）	77.01%	71.42%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	150,318,842.50	196,710,658.65	-23.58%
归属于挂牌公司股东的净利润	-12,135,431.88	-6,276,328.90	-93.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,778,048.98	-7,579,417.39	-
经营活动产生的现金流量净额	22,432,217.85	28,529,936.87	-21.37%
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）	-11.08%	-5.29%	-
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）	-12.58%	-6.38%	-
基本每股收益（元/股）	-0.17	-0.09	-88.89%
（自行添行）			

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	46,653,204	65.45%	-5,560,606	41,092,598	57.65%
	其中：控股股东、实际控制人	4,258,225	5.97%	-3,150,506	1,107,719	1.55%
	董事、监事、高管	5,291,979	7.42%	-872,051	4,419,928	6.20%
	核心员工	1,852,979	2.60%	-781,851	1,071,128	1.50%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,631,396	34.55%	5,560,606	30,192,002	42.35%
	其中：控股股东、实际控制人	8,344,821	11.71%	0	8,344,821	11.71%
	董事、监事、高管	15,786,575	22.15%	0	15,786,575	22.15%
	核心员工	3,196,575	4.48%	0	3,196,575	4.48%
总股本		71,284,600.00	-	0	71,284,600	-
普通股股东人数						94

2.3 普通股前十名股东情况

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	郑文涌	15,000,000	0	15,000,000	21.0424%	11,250,000	3,750,000
2	国投资产管理有限公司	10,256,600	0	10,256,600	14.3882%	0	10,256,600
3	代友炼	12,603,046	-3,150,506	9,452,540	13.2603%	8,344,821	1,107,719
4	深圳市爱	0	6,060,606	6,060,606	8.5020%	6,060,606	0

	博绿环保科技有限公司						
5	王学林	4,346,154	-482,051	3,864,103	5.4207%	3,196,575	667,528
6	威通创业投资江苏有限公司	3,857,000	0	3,857,000	5.4107%	0	3,857,000
7	华鑫证券有限责任公司	2,741,000	0	2,741,000	3.8452%	0	2,741,000
8	周震宇	2,498,000	0	2,498,000	3.5043%	0	2,498,000
9	长安国际信托股份有限公司	1,500,000	0	1,500,000	2.1042%	0	1,500,000
10	孙红	1,732,400	-390,000	1,342,400	1.8832%	1,340,000	2,400
	合计	54,534,200	2,038,049	56,572,249	79.3612%	30,192,002	26,380,247

普通股前十名股东间相互关系说明：

代友炼、王学林、深圳市爱博绿环保科技有限公司为一致行动人。

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

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

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

一、非标意见的基本情况

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2022 年度财务报表出具保留意见的审计报告（天圆全审字[2023]001126 号）。

其中出具保留意见的事项内容为：

截止 2022 年 12 月 31 日，湖北金科环保科技股份有限公司应收账款中应收拆解补贴款余额为 256,434,046.00 元，其中 121,941,240.00 元系 2015 年第 3-4 季度和 2016 年第 1-2 季度拆解补贴，生态环境部对该废弃电器电子产品拆解无核定结果、无公示。金科环保公司未对上述应收款项计提坏账准备。我们无法取得充分、适当的审计证据确认该补贴金额的可回收性和可回收金额，也无法确定以上事

项对金科环保公司的财务状况、经营成果的影响。

二、 董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告的说明

由于公司对废旧液晶电视机、液晶显示器、笔记本电脑产品拆解标准存在认识上的偏差，致使公司在 2015 年 3、4 季度和 2016 年 1、2 季度回收、拆解了部分疑似仿制、拼装平板电视机、液晶显示器、笔记本电脑，生态环境部门暂停对公司废弃电器电子产品拆解处理情况的审核工作。2019 年 6 月 25 日生态环境部发布《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2019）年版》（国环规固体[2019]1 号）公告。根据此公告相关规定，2019 年 10 月湖北省生态环境厅开始恢复对公司废弃电器电子产品拆解处理情况的审核工作，生态环境部的复核工作也正在抓紧推进。截止 2022 年 12 月 31 日，生态环境部尚未公示公司 2015 年 3-4 季度和 2016 年 1-2 季度的废弃电器电子产品拆解处理情况。该事件发生后，公司管理层十分重视，完善了公司各项技术和管理标准，加大了管理力度，从 2017 年开始，拆解上报的废旧家电均符合《废弃电器电子产品处置基金拆解指南》、《废弃电器电子产品处置基金审核指南》的要求，确保公司废弃电器电子产品处理基金补贴安全。同时，公司也正积极向主管部门申请，加快推进对公司 2015 年 3、4 季度和 2016 年 1、2 季度废弃电器电子产品拆解工作的审核进度。

公司董事会认为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度审计报告出具保留意见涉及事项没有违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。