

证券代码：836016

证券简称：清水生态

主办券商：长江证券



清水生态  
NEEQ : 836016

北京清水生态环境工程股份有限公司  
Beijing Qingshui Ecological Environment Engineering CO. , LTD



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.seeq.com.cn或www.seeq.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 亚太（集团）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	侯宝珠
职务	信息披露事务负责人兼财务负责人
电话	010-87925708
传真	010-87698008-8041
电子邮箱	qingshui2004@126.com
公司网址	http://清水生态.com
联系地址及邮政编码	北京市经济开发区荣华中路力宝广场3号楼15层1502 邮编100076
公司指定信息披露平台的网址	http://www.seeq.cc
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	97,162,866.02	156,240,043.24	-37.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,436,462.25	51,917,719.14	-33.67%
营业收入	6,748,779.09	5,494,270.55	22.83%
归属于挂牌公司股东的净利润	-17,481,256.89	1,081,513.13	-1,716.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,481,256.89	288,702.42	-
经营活动产生的现金流量净额	-47,509,636.45	57,556,461.97	-182.54%
加权平均净资产收益率	-40.49%	2.11%	-
基本每股收益（元/股）	-0.44	0.03	-1,566.67%
稀释每股收益（元/股）			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.86	1.30	-33.85%

## 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	0	0.00%	0	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	40,000,000	100.00%	0	40,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,370,000	63.43%	0	25,370,000	63.43%	
	董事、监事、高管	3,270,000	8.18%	0	3,270,000	8.18%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-	
普通股股东人数							21

## 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）

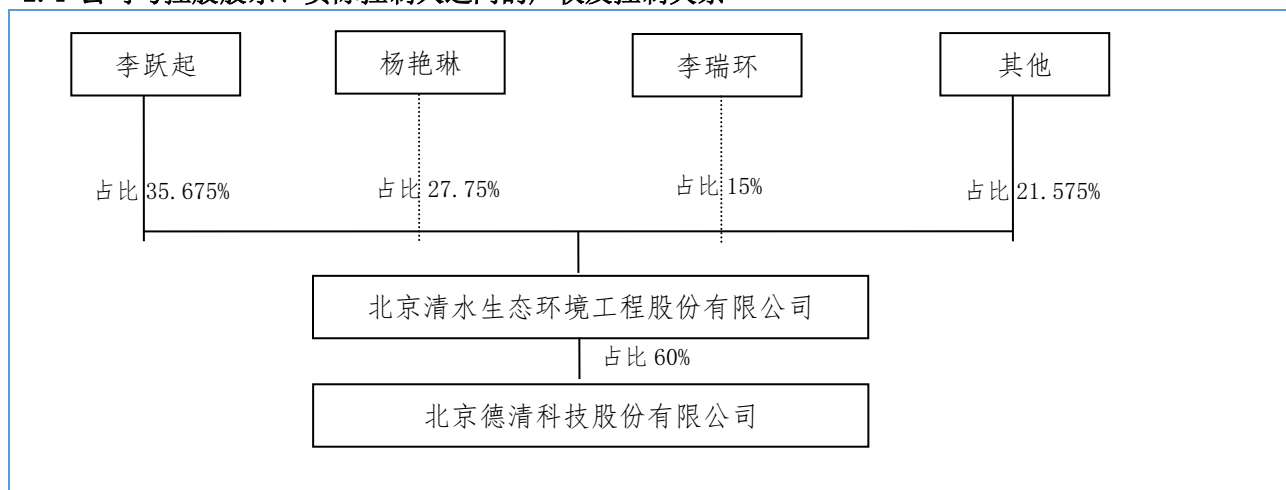
单位：股

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李跃起	14,270,000	0	14,270,000	35.68%	14,270,000	0
2	杨艳琳	11,100,000	0	11,100,000	27.75%	11,100,000	0
3	李瑞环	6,000,000	0	6,000,000	15.00%	6,000,000	0
4	曹立志	2,100,000	0	2,100,000	5.25%	2,100,000	0
5	北京瑾瑜投资有限公司	1,400,000	0	1,400,000	3.50%	1,400,000	0
合计		34,870,000	0	34,870,000	87.18%	34,870,000	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东李跃起、杨艳琳夫妇为夫妻关系。除此之外，公司股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何关系密切的家庭成员，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



### 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. 重要会计政策变更

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关合并财务报表列报调整影响如下：

项目	上期	
	变更前	变更后
应收票据及应收账款		29,376,805.19
应收账款	29,376,805.19	
应付票据及应付账款		80,261,097.86
应付账款	80,261,097.86	
管理费用	4,119,029.47	3,489,433.96
研发费用		629,595.51

##### 2.重要会计估计变更

###### ①应收款项会计估计变更。

为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更加真实的反映回收状况及债权风险，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。根据《企业会计准则》并结合监管要求，同时综合考虑了行业特点、客户的信用状况、回款周期等各方面因素，公司本期对按单项金额重大并单项计提

坏账准备的应收款项变更为按信用风险特征组合计提坏账准备中采用账龄分析法计提坏账准备。本次会计估计变更经公司董事会、股东大会审议程序通过后，自 2018 年 12 月 31 日起执行。

②本次会计估计变更对公司的影响：

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司已往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

除以上会计估计变更外，本期本公司其他会计估计未发生变更。

### 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

### 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

北京清水生态环境工程股份有限公司  
2019年4月12日