



永泰股份

NEEQ : 836811

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

Chongqing Yongtai Water Treatment System Eng.Corp.,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。公司负责人徐晓、主管会计工作负责人冷小波及会计机构负责人冷小波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 -
- 1.4 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.5 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通)合伙(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见无保留意见标准无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。
- 1.6 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王晓兰
职务	董事会秘书
电话	13072308252
传真	023-65478921
电子邮箱	wangxiaolan@ytwater.com
公司网址	www.ytwater.com
联系地址及邮政编码	重庆市北部新区洪湖东路9号(财富大厦B座)第14层5号 401121
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	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	43,700,697.97	46,178,470.42	-5.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,990,600.10	36,527,811.75	4.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.11	2.03	3.94%
资产负债率%（母公司）	17.31%	22.84%	-
资产负债率%（合并）	13.07%	20.90%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	40,612,889.10	40,863,979.07	-0.61%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,442,788.35	3,909,557.91	-11.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,278,715.36	3,483,765.08	-5.89%
经营活动产生的现金流量净额	-2,654,826.15	1,925,076.98	-237.91%
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）	9.24%	10.99%	-
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）	8.80%	9.80%	-
基本每股收益（元/股）	0.19	0.22	-13.64%
（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	0	0.00%	486,000	486,000	2.70%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	485,000	485,000	2.69%
	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	18,000,000	100.00%	-486,000	17,514,000	97.30%
	其中：控股股东、实际控制人	12,096,000	67.20%	0	12,096,000	67.20%
	董事、监事、高管	1,746,000	9.70%	0	1,746,000	9.70%

核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	18,000,000	-	0	18,000,000	-
普通股股东人数	9				

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）

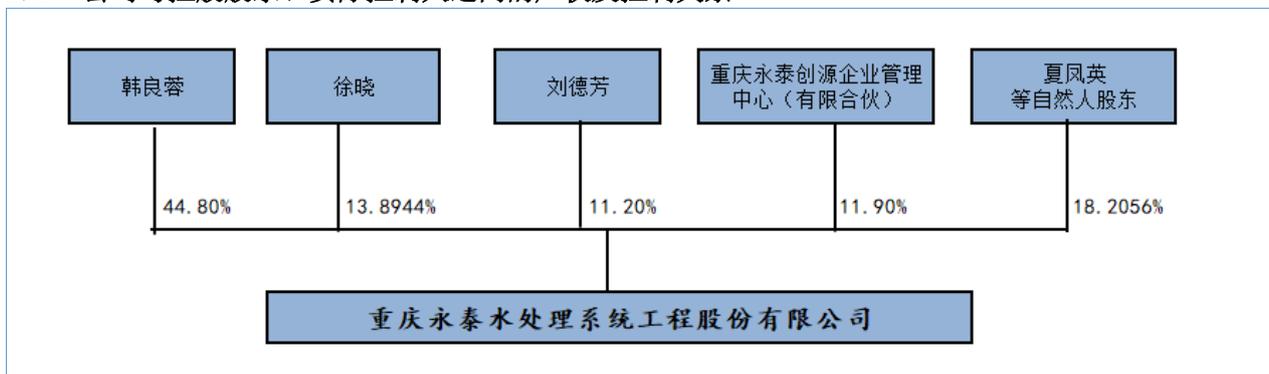
单位：股

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	韩良蓉	8,064,000	0	8,064,000	44.8%	8,064,000	0
2	徐晓	2,016,000	485,000	2,501,000	13.8944%	2,016,000	485,000
3	重庆永泰创源企业管理中心（有限合伙）	2,142,000	0	2,142,000	11.9%	2,142,000	0
4	刘德芳	2,016,000	0	2,016,000	11.2%	2,016,000	0
5	夏凤英	1,800,000	0	1,800,000	10%	1,800,000	0
6	曾波	1,224,000	0	1,224,000	6.8%	1,224,000	0
7	李晓峰	144,000	0	144,000	0.8%	144,000	0
8	王晓兰	108,000	0	108,000	0.6%	108,000	0
9	陈麒元	0	1,000	1,000	0.0056%	0	1,000
合计		17,514,000	486,000	18,000,000	100%	17,514,000	486,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东韩良蓉、徐晓、刘德芳是一致行动人，重庆永泰创源企业管理中心（有限合伙）系韩良蓉与其女儿徐晓共同设立的有限合伙企业。刘德芳与徐晓女士是祖孙关系。除上述情况之外，公司的股东之间不存在其他关联关系，亦不存在其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系。

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)重要的会计政策变更本公司自2019年1月1日起执行财政部于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》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

在金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别,取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

在减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备,以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型,依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加,信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。本公司对由收入准则规范的交易形成的全部应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

由于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,本公司按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。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,本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新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日的留存收益或其他综合收益。于2019年1月1日本公司采用新金融工具准则的影响详见下表:

项目		调整前	调整数 (增加+、减-)	调整后
原金融工具准则	新金融工具准则	1	2	3=1+2
应收票据	应收票据	1,472,896.13	-1,472,896.13	
	应收款项融资		1,472,896.13	1,472,896.13

本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票进行贴现、背书、转让，本公司管理银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标。因此在 2019 年 1 月 1 日，本公司将应收银行承兑汇票余额 1,472,896.13 元，重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资，其公允价值与原账面价值接近，故未调整期初留存收益。

(2)会计估计变更
公司报告期无会计估计变更。

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 其他原因 (空) 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 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用