



千水环境

NEEQ : 871092

武汉千水环境科技股份有限公司

Wuhan Qianshui Environmental Technology 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。

公司负责人陆朝阳、主管会计工作负责人代彩云及会计机构负责人代彩云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 中喜会计师事务所（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	陆朝阳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	027-87415811
传真	027-87415811
电子邮箱	179520830@qq.com
公司网址	www.qianshuihuanjing.com
联系地址及邮政编码	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港后台服务中心一期 A3 栋 902 室，邮政编码：430074
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	总经理办公室

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	91,165,220.71	97,822,442.85	-6.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,956,256.58	51,789,578.52	0.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.61	2.6	0.38%
资产负债率%（母公司）	44.74%	44.02%	-
资产负债率%（合并）	43.01%	47.06%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	36,981,928.37	46,620,931.99	-20.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	146,757.20	2,950,886.74	-95.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-350,805.60	2,498,984.59	-
经营活动产生的现金流量净额	5,291,873.85	-7,087,171.42	-174.67%
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）	0.28%	7.29%	-
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）	-0.68%	6.17%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	0.15	-93.33%
（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	10,927,500	54.94%	0	10,927,500	54.94%
	其中：控股股东、实际控制人	2,437,500	12.25%	0	2,437,500	12.25%
	董事、监事、高管	450,000	2.26%	-112,500	337,500	1.70%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	8,962,500	45.06%	0	8,962,500	45.06%
	其中：控股股东、实际控制人	7,312,500	36.76%	0	7,312,500	36.76%
	董事、监事、高管	1,350,000	6.79%	-337,500	1,012,500	5.09%
	核心员工					
总股本		19,890,000	-	0	19,890,000	-
普通股股东人数		11				

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）

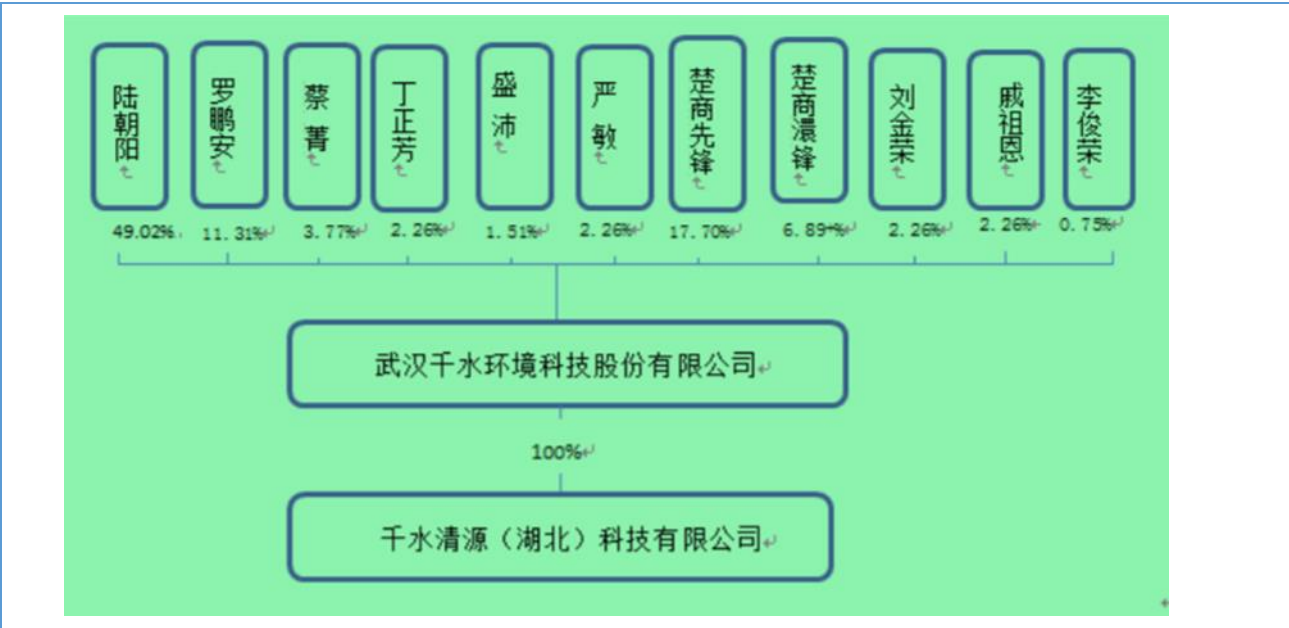
单位：股

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	陆朝阳	9,750,000	0	9,750,000	49.0196%	7,312,500	2,437,500
2	楚商先锋（武汉）创业投资中心（有限合伙）	3,520,000	0	3,520,000	17.6973%	0	3,520,000

3	罗鹏安	2,250,000	0	2,250,000	11.3122%	0	2,250,000
4	湖北楚商 濃锋创业 投资中心 (有限合 伙)	1,370,000	0	1,370,000	6.8879%	0	1,370,000
5	蔡菁	750,000	0	750,000	3.7707%	0	750,000
6	刘金荣	450,000	0	450,000	2.2624%	337,500	112,500
7	戚祖恩	450,000	0	450,000	2.2624%	337,500	112,500
8	丁正芳	450,000	0	450,000	2.2624%	337,500	112,500
9	严敏	450,000	0	450,000	2.2624%	337,500	112,500
10	盛沛	300,000	0	300,000	1.5083%	300,000	0
合计		19,740,000	0	19,740,000	99.25%	8,962,500	10,777,500

普通股前十名股东间相互关系说明：楚商先锋（武汉）创业投资中心（有限合伙）和湖北楚商濃锋创业投资中心（有限合伙）同属于楚商领先（武汉）创业投资基金管理有限公司管理的两只基金。其他股东不存在关联关系。

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、会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、会计政策变更的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日按原准则列示的账面价值	(1) 新金融工具准则影响金额	(2) 财务报表格式影响金额	2019 年 1 月 1 日按新准则列示的账面价值
应收票据及应收账款	51,762,897.73		-51,762,897.73	-
应收票据		-900,000.00	4,170,000.00	3,270,000.00
应收款项融资		2,400,000.00		2,400,000.00
应收账款			47,592,897.73	47,592,897.73
其他应收款	388,466.87	23,436.31		411,903.18
递延所得税资产	1,124,207.00	-3,515.45		1,120,691.55
其他流动负债		1,500,000.00		1,500,000.00
未分配利润	9,412,316.39	19,920.86		9,432,237.25

本公司根据新金融工具准则的规定, 对金融工具的减值准备在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)进行调整, 调增本公司的未分配利润 19,920.86 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
应收票据及应收账款	51,762,897.73	0	0	0
应收帐款	0	47,592,897.73	0	0
应收票据	0	4,170,000.00	0	0
应付票据及应付账款	10,071,467.25		0	0
应付账款	0	10,071,467.25	0	0

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