

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券



骏恺环境

NEEQ : 870579

上海骏恺环境工程股份有限公司

Shanghai Junkai Environmental 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.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。

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 大信会计师事务所（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	张小琴
职务	董事会秘书
电话	021-58301958
传真	021-58301889
电子邮箱	zhangxiaolin@junkai.net
公司网址	www.junkai.net
联系地址及邮政编码	上海市宝山区长虹路 303 号 4 栋 200949
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	19,391,385.35	16,274,243.63	19.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,179,990.79	10,943,209.56	2.16%
营业收入	28,312,905.58	30,806,653.88	-8.09%
归属于挂牌公司股东的净利润	236,781.23	2,407,935.98	-90.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,142.74	1,964,472.55	-100.06%
经营活动产生的现金流量净额	907,089.87	-1,119,344.07	181.04%
加权平均净资产收益率	2.14%	24.72%	-

基本每股收益（元/股）	0.04	0.43	-90.70%
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）	2.01	1.97	2.03%

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%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,555,600	100%	0	5,555,600	100%
	其中：控股股东、实际控制人	4,300,000	77.4%	0	4,300,000	77.4%
	董事、监事、高管	250,000	4.5%	0	250,000	4.5%
	核心员工	0		0	0	0%
总股本		5,555,600	-	0	5,555,600	-
普通股股东人数		6				

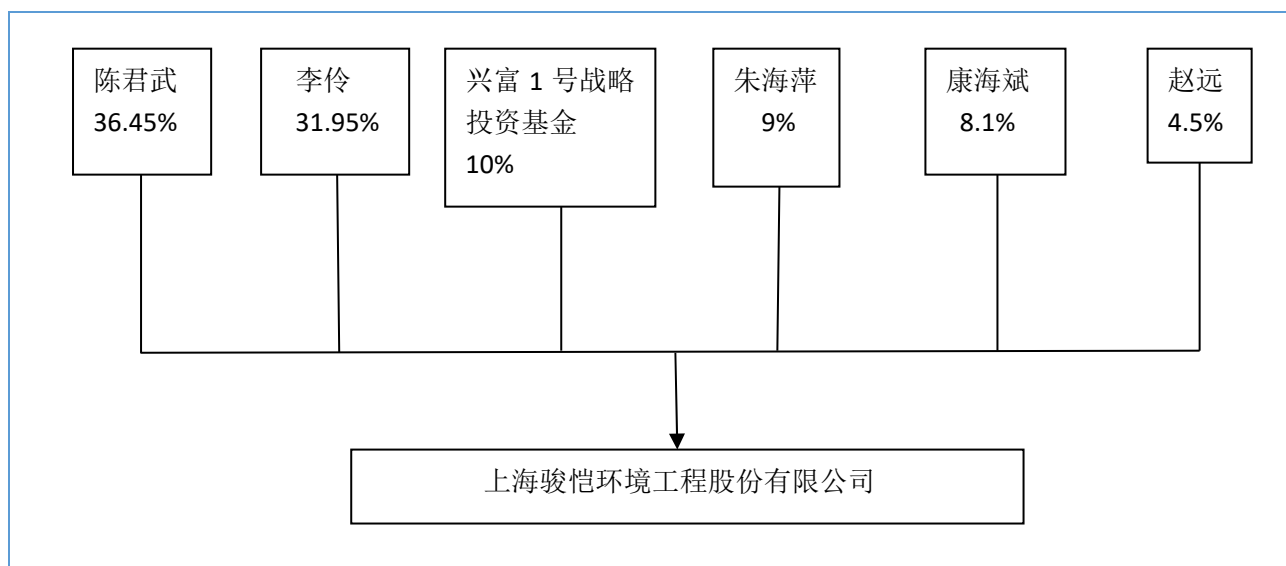
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	陈君武	2,025,000	0	2,025,000	36.45%	2,025,000	0
2	李伶	1,775,000	0	1,775,000	31.95%	1,775,000	0
3	兴富1号战略投资基金	555,600	0	555,600	10.00%	555,600	0
4	朱海萍	500,000	0	500,000	9.00%	500,000	0
5	康海斌	450,000	0	450,000	8.10%	450,000	0
6	赵远	250,000	0	250,000	4.50%	250,000	0
合计		5,555,600	0	5,555,600	100%	5,555,600	0
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

陈君武、朱海萍夫妇和李伶为公司的共同控股股东、实际控制人,陈君武、朱海萍系夫妻关系,陈君武、朱海萍、李伶系一致行动人关系,其余公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在任何其他关系。



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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

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
1. 应收票据	0.00	0.00		
2. 应收账款	7,093,552.74	7,093,552.74		
3. 应收利息	0.00	0.00		
4. 应收股利	0.00	0.00		
5. 其他应收款	217,094.14	217,094.14		
6. 固定资产	1,638,746.61	1,638,746.61		
7. 固定资产清理	0.00	0.00		
8. 应付票据	0.00	0.00		
9. 应付账款	2,434,455.03	2,434,455.03		
10. 应付利息	11,929.73	0.00		
11. 应付股利	0.00	0.00		
12. 其他应付款	1,679,178.09	1,691,107.82		
13. 管理费用	4,653,282.28	3,046,696.22		

14. 研发费用	0	1,606,586.06		
----------	---	--------------	--	--

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

上海骏恺环境工程股份有限公司
2019年4月16日