



聚川环保

NEEQ : 870271

杭州聚川环保科技股份有限公司

Hangzhou Juchuan Environmental Protection Technology Corp., 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 中兴华会计师事务所(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	汪再友
职务	董秘
电话	0571-89910972
传真	0571-89910973
电子邮箱	Wangzaiyou88@163. com
公司网址	www. juchuanchina. com
联系地址及邮政编码	杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 1 幢 4 楼 404 室 310000
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	杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 1 幢 4 楼 404 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	40,595,726.68	35,402,185.64	14.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,304,685.59	18,558,565.07	9.41%
营业收入	26,592,176.46	23,810,260.26	11.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,746,120.52	2,120,981.48	-17.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	650,407.82	854,126.72	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,889,095.74	-5,142,275.54	-61.68%
加权平均净资产收益率	4.60%	7.00%	-

基本每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.18	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.73	1.58	9.49%

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	1,210,000	10.33%	0	1,210,000	10.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,500,000	89.67%	0	10,500,000	89.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,500,000	85.40%	0	10,500,000	85.40%	
	董事、监事、高管	448,700	3.83%	0	448,700	3.83%	
	核心员工	500,000	0.44%	0	500,000	0.44%	
总股本		11,710,000	-	0	11,710,000	-	
普通股股东人数							4

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	张正军	6,500,000	0	6,500,000.000	55.51%	6,500,000.000	0
2	汪晓梅	3,500,000	0	3,500,000	29.89%	3,500,000	0
3	杭州聚尔投资管理合伙企业（有限合伙）	500,000	0	500,000	4.27%	500,000	0
4	杭州聚迪投资管理合伙企业（有限合伙）	1,210,000	0	1,210,000	10.33%	1,210,000	1,210,000
5							
合计		11,710,000	0	11,710,000	100%	11,710,000	1,210,000

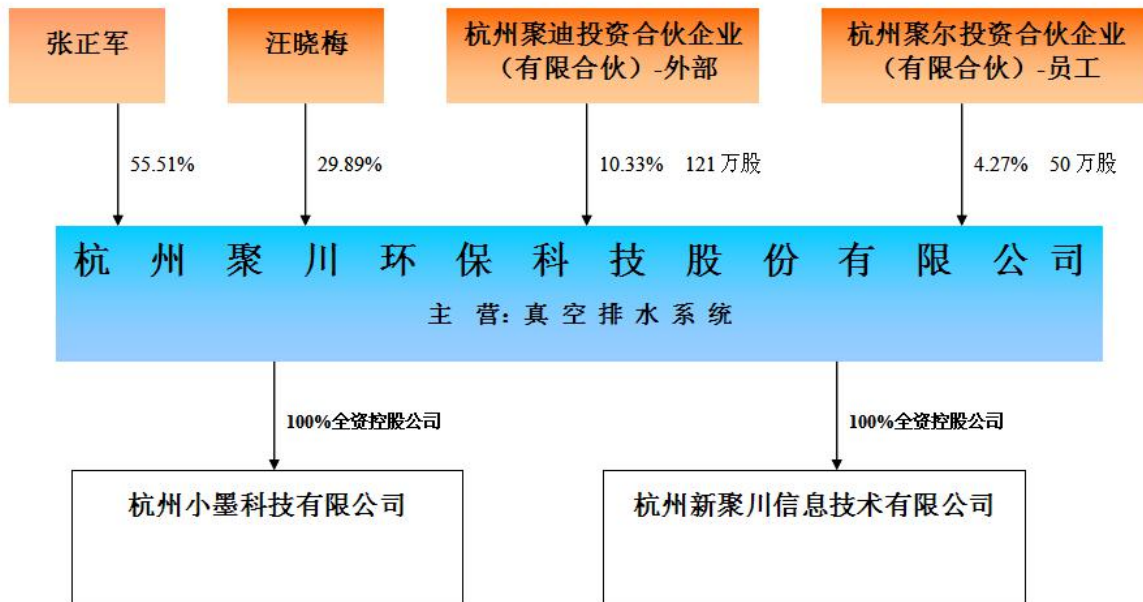
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

张正军和汪晓梅是夫妻，杭州聚尔投资管理合伙企业（有限合伙）是员工持股平台，由张正军任执行事务合伙人；杭州聚迪投资管理合伙企业（有限合伙）是外部持股平台，由张正军

任执行事务合伙人。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

张正军和汪晓梅是夫妻。



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

前期重大差错更正的原因：

2016年度、2017年度公司缴纳城建税、教育费附加、地方教育附加以流转税税额扣除销售软件增值税退税后的余额为基数缴纳，根据税法规定，应以流转税税额为基数缴纳，导致2016年度少缴纳城建税133,677.53元、教育费附加57,290.35元、地方教育附加38,193.60元，合计229,161.48元；2017年度少缴纳城建税181,178.69元、教育费附加77,648.01元、地方教育附加51,765.37元，合计310,592.07元。以上事项导致2016年度少计税金及附加229,161.48元，少计应交税费229,161.48元，多计净利润229,161.48元，多计盈余公积22,916.15元，2017年度少计税金及附加310,592.07元，少计应交税费310,592.07元，多计净利润310,592.07元，多计盈余公积31,059.21元，公司对相关年度会计报表进行追溯调整。

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
应交税费	353,951.01	893,704.56	188,103.69	417,265.17
盈余公积	445,228.66	391,253.30	199,969.82	177,053.67
未分配利润	3,855,306.10	3,369,527.91	1,668,991.39	1,462,746.06
税金及附加	118,463.40	429,055.47	91,152.23	320,313.71
利润总额	2,839,640.80	2,529,048.73	2,469,492.88	2,240,331.4
净利润	2,431,573.55	2,120,981.48	1,974,993.75	1,745,832.27

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本公司与郭振清共同出资设立控股子公司广州程安消防设备有限公司，注册地为广州市天河区棠下穗南新村一巷6号金棠大厦二楼C20房，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币10,200,000.00元，占注册资本的51.00%，自然人郭振清先生出资人民币9,800,000.00元占注册资本的49.00%，统一社会信用代码：91440101MA5ARQM03X，类型：其他有限责任公司，法定代表人：张正军，成立日期：2018年04月04日，营业期限：2018年04月04日至长期，经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）本次对外投资不构成关联交易。已于2018年3月9日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外设立控股子公司的议案》，具体内容详见公司于2018年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《聚川环保：第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-003）、《聚川环保：对外设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-005）。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用