



港力环保

NEEQ : 833162

重庆港力环保股份有限公司

ChongQing Gangli Environmental Protection 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 信永中和会计师事务所(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	王尧
职务	董事会秘书、副总经理
电话	023-68712764
传真	023-68645011
电子邮箱	1017516466@qq. com
公司网址	www. ccqgl. com
联系地址及邮政编码	重庆市渝中区虎踞路 88 号重庆总部城 A 区 14-6, 400042
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	公司董事会办公室

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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	161,089,422.91	104,557,269.00	54.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,317,825.88	54,221,131.82	31.53%
营业收入	100,260,281.49	57,423,999.99	74.60%
归属于挂牌公司股东的净利润	17,096,694.06	8,478,946.75	101.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	16,300,650.89	7,072,865.37	-
经营活动产生的现金流量净额	-7,217,435.99	3,218,508.05	-324.25%
加权平均净资产收益率	25.36%	19.75%	-

基本每股收益（元/股）	0.43	0.23	86.96%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.23	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.80	1.37	31.39%

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	18,085,999	45.61%	-1,276,500	16,809,499	42.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,880,000	7.26%	62,500	2,942,500	7.42%	
	董事、监事、高管	5,757,333	14.52%	-2,019,000	3,738,333	9.43%	
	核心员工	125,000	0.44%	0	125,000	0.32%	
有限售条件股份	有限售股份总数	21,564,001	54.39%	1,276,500	22,840,501	57.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,640,000	21.79%	187,500	8,827,500	22.26%	
	董事、监事、高管	12,924,001	32.60%	1,089,000	14,013,001	35.34%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		39,650,000.00	-	0	39,650,000	-	
普通股股东人数							22

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）

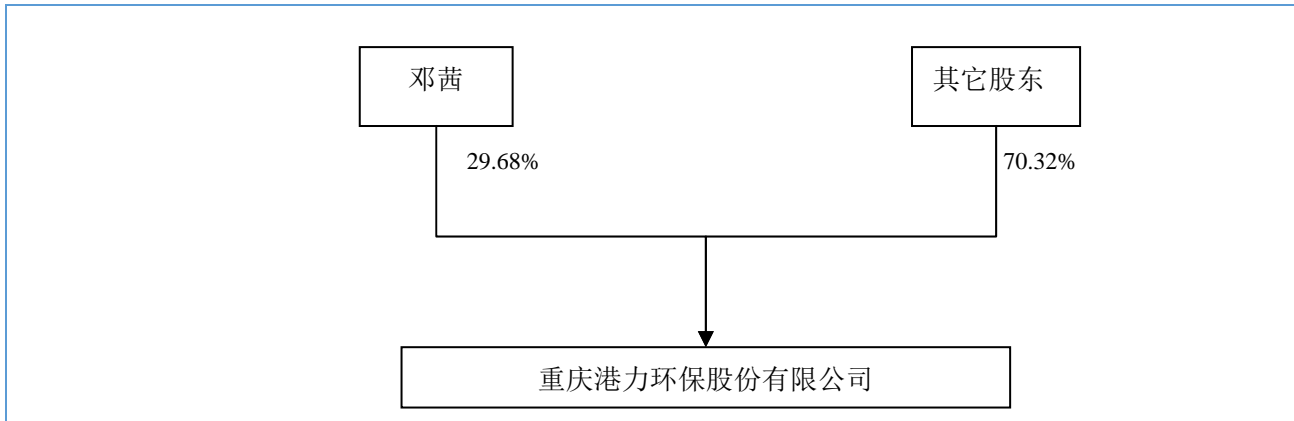
单位：股

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邓茜	11,520,000	250,000	11,770,000	29.68%	8,827,500	2,942,500
2	况力	2,300,000	3,900,000	6,200,000	15.64%	4,500,000	1,700,000
3	韦巧玲	0	3,887,000	3,887,000	9.80%	2,532,750	1,354,250
4	王方群	3,200,000	0	3,200,000	8.07%	0	3,200,000
5	韦化音	5,870,000	-3,677,000	2,193,000	5.53%	0	2,193,000
合计		22,890,000	4,360,000	27,250,000	68.72%	15,860,250	11,389,750

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：韦巧玲为韦化音之妹妹。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

由于2016年定向增发股票，公司的控股股东、实际控制人由张军、饶仁秀变更为邓茜。邓茜，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，1995年6月毕业于重庆工商大学会计专业，获得本科学历；1991年9月至2016年1月，在重庆市城区供电局从事财务工作；2016年2月至今在港力环保股份公司工作，并自2016年5月起任公司董事、董事长。邓茜报告期末持有公司11,770,000股，总持股比例29.68%。报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。



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

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

1) 合并资产负债表：

报表项目	会计政策变更前余额	重分类	会计政策变更后余额
应收账款	31,838,769.72	-31,838,769.72	
应收票据及应收账款		31,838,769.72	31,838,769.72
其他应收款	4,098,435.36		4,098,435.36
应付账款	29,352,634.11	-29,352,634.11	
应付票据及应付账款		29,352,634.11	29,352,634.11
应付利息	5,183.76	-5,183.76	
其他应付款	716,070.96	5,183.76	721,254.72

2) 母公司资产负债表：

报表项目	会计政策变更前余额	重分类	会计政策变更后余额
应收账款	31,838,769.72	-31,838,769.72	
应收票据及应收账款		31,838,769.72	31,838,769.72
其他应收款	4,083,335.36		4,083,335.36
应付账款	29,352,634.11	-29,352,634.11	
应付票据及应付账款		29,352,634.11	29,352,634.11
应付利息	5,183.76	-5,183.76	
其他应付款	714,620.96	5,183.76	719,804.72

B、上述会计政策变更引起的追溯调整对2017年度利润表主要影响如下：

1) 合并利润表

报表项目	会计政策变更前余额	重分类	会计政策变更后余额
管理费用	10,146,955.14	-5,221,052.04	4,925,903.1
研发费用		5,221,052.04	5,221,052.04

2) 母公司利润表			
报表项目	会计政策变更前余额	重分类	会计政策变更后余额
管理费用	10,116,431.34	5,221,052.04	4,895,379.30
研发费用		5,221,052.04	5,221,052.04

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
应收账款	31,838,769.72			
应收票据及应收账款		31,838,769.72		
其他应收款	4,098,435.36	4,098,435.36		
应付账款	29,352,634.11			
应付票据及应付账款		29,352,634.11		
应付利息	5,183.76			
其他应付款	716,070.96	721,254.72		
管理费用	10,146,955.14	4,925,903.10		
研发费用		5,221,052.04		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

与上年相比，本年因投资增加重庆港龙污水处理有限公司、重庆港盛污水处理有限公司 2 家公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用