

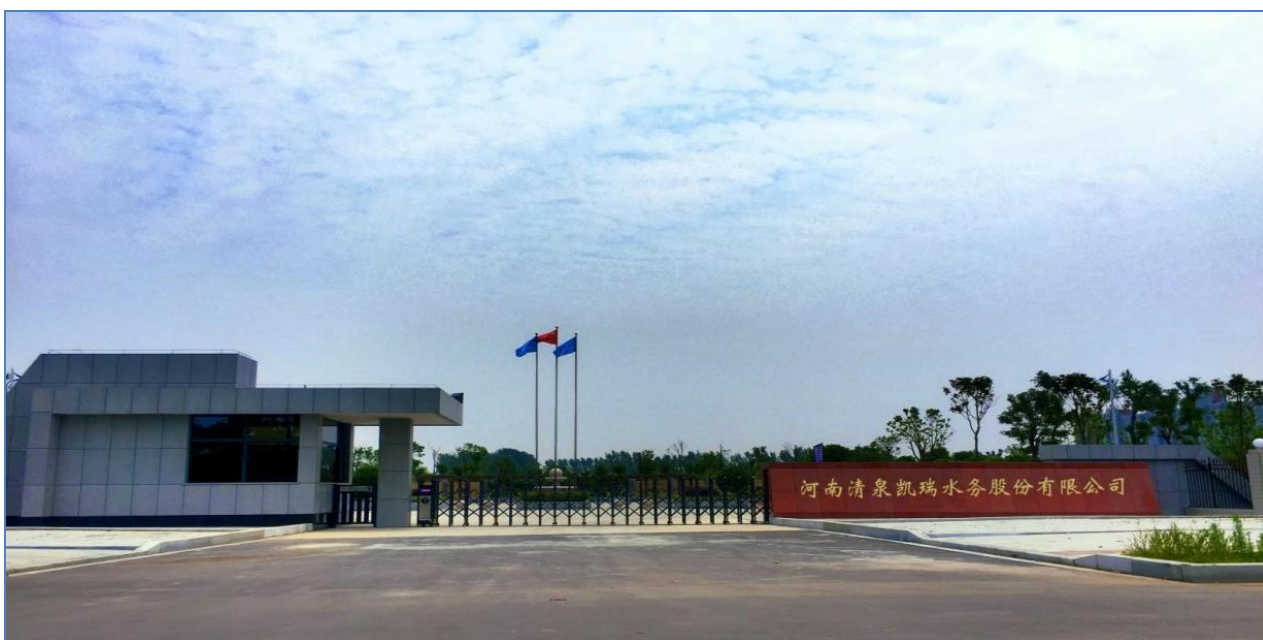


清水水务

NEEQ : 871551

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

Henan Kerry Water 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。

公司负责人陈如意、主管会计工作负责人李会琴及会计机构负责人李会琴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 亚太（集团）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	彭琼
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0395-8661889
传真	0395-8126999
电子邮箱	qiong_peng@foxmail.com
公司网址	—
联系地址及邮政编码	临颍县新城路 5 号 462600
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	100,639,224.04	96,002,151.33	4.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,239,135.01	43,691,534.72	28.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.64	-22.56%
资产负债率%（母公司）	43.62%	53.65%	-
资产负债率%（合并）	44.12%	54.49%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	38,992,198.55	38,681,229.30	0.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,710,600.29	6,411,806.29	4.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,150,482.20	3,487,729.81	19.00%
经营活动产生的现金流量净额	6,726,810.89	10,331,276.73	-34.89%
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）	13.43%	15.84%	-
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）	8.31%	8.61%	-
基本每股收益（元/股）	0.16	0.24	-33.33%

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			19,925,418	19,925,418	44.89%
	其中：控股股东、实际控制人			6,692,140	6,692,140	15.078%
	董事、监事、高管			230,356	230,356	0.52%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	26,667,600	100%	-2,208,238	24,459,362	55.11%
	其中：控股股东、实际控制人	17,270,040	64.76%	2,806,381	20,076,421	45.23%
	董事、监事、高管	596,400	2.23%	97,665	694,065	15.64%
	核心员工					
总股本		26,667,600	-	17,717,180	44,384,780	-
普通股股东人数		32				

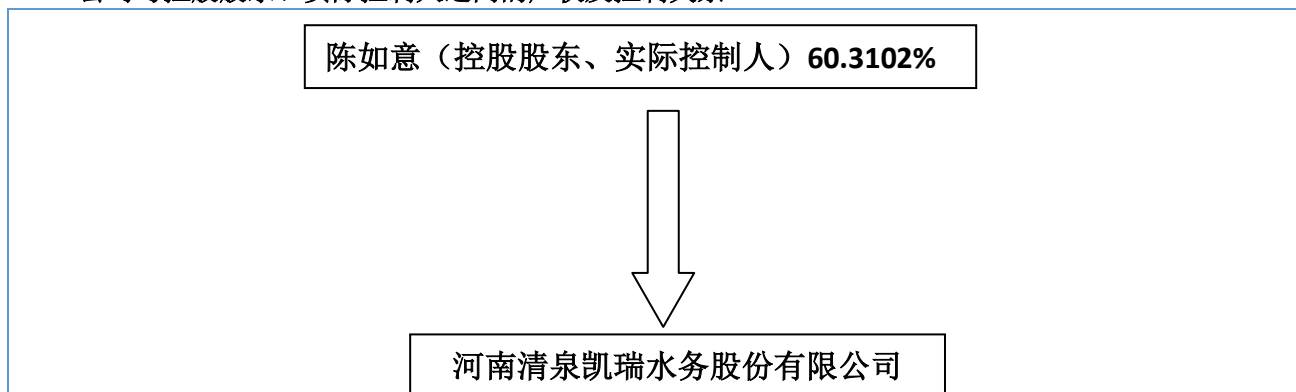
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	陈如意	17,270,040	9,498,521	26,768,561	60.3102%	20,076,421	6,692,140
2	临颍县凯润工程管理咨询中心（有限合伙）	3,548,580	1,951,719	5,500,299	12.3923%	1,833,433	3,666,866
3	临颍县凯	3,505,980	1,928,289	5,434,269	12.2435%	1,811,423	3,622,846

	瑞企业管理提升咨询中心（有限合伙）						
4	临颍县德润水表检定站（有限合伙）	0	3,050,000	3,050,000	6.8717%	0	3,050,000
5	赵国峰	213,000	117,150	330,150	0.7438%	247,612	82,538
6	潘金亮	213,000	117,150	330,150	0.7438%	0	330,150
7	郭红英	213,000	117,150	330,150	0.7438%	0	330,150
8	程苏有	213,000	117,150	330,150	0.7438%	0	330,150
9	张贵友	127,800	70,290	198,090	0.4463%	0	198,090
10	李会琴	127,800	70,289	198,089	0.4463%	148,567	49,522
合计		25,432,200	17,037,708	42,469,908	95.6855%	24,117,456	18,352,452
普通股前十名股东间相互关系说明：1、陈如意为临颍县凯润工程管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有 37.5750%的合伙份额；2、陈如意为临颍县凯瑞企业管理提升咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有 38.0316%的合伙份额。							

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、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。 对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下： 2018 年 12 月 31 日数据影响情况：
--

列报项目	2018年12月31日之前列式金额	影响金额	2019年1月1日经重列后金额
应收账款		4,115,251.71	4,115,251.71
应收票据及应收账款	4,115,251.71	-4,115,251.71	
应付账款		12,093,363.40	12,093,363.40
应付票据及应付账款	12,093,363.40	-12,093,363.40	

2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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》以及《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)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

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
应收账款		4,115,251.71	172,494.42	
应收票据及应收账款	4,115,251.71			172,494.42
应付账款		12,093,363.40	9,415,219.00	
应付票据及应付账款	12,093,363.40			9,415,219.00
其他应付款			2,736,976.52	2,742,754.29
应付利息			5,777.77	

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