

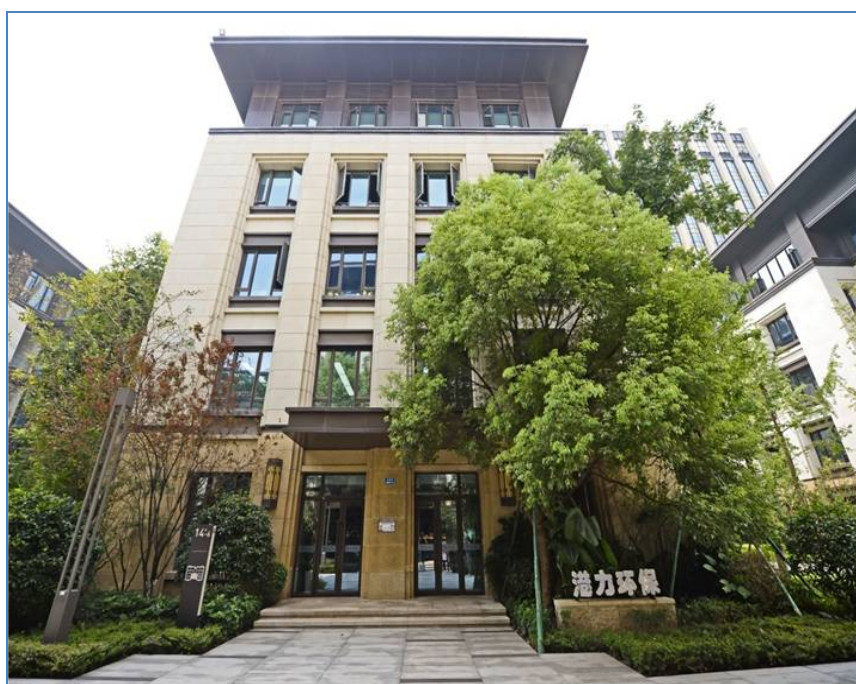


港力环保

NEEQ:833162

重庆港力环保股份有限公司

Chongqing GangLi Environmental



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。

公司负责人况力、主管会计工作负责人邓茜及会计机构负责人丁艳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 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

董事会秘书或信息披露事务负责人	王尧
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	187,587,490.81	157,152,949.18	19.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,687,791.18	67,381,352.15	47.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.51	1.70	47.65%
资产负债率%（母公司）	45.10%	52.98%	-
资产负债率%（合并）	48.08%	55.38%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	142,432,676.52	100,260,281.49	42.06%
归属于挂牌公司股东的净利润	21,266,439.03	17,096,694.06	24.39%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,480,522.49	16,300,650.89	-
经营活动产生的现金流量净额	2,640,648.49	-7,217,435.99	136.59%
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）	27.26%	27.24%	-
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）	24.97%	25.75%	-
基本每股收益（元/股）	0.53	0.43	23.26%

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	16,809,499	42.39%	732,000	17,541,499	44.24%
	其中：控股股东、实际控制人	2,942,500	7.42%	-1,000,000	1,942,500	4.90%
	董事、监事、高管	3,738,333	9.43%	791,000	4,529,333	11.42%
	核心员工	125,000	0.32%	-50,000	75,000	0.19%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,840,501	57.61%	-732,000	22,108,501	55.76%
	其中：控股股东、实际控制人	8,827,500	22.26%	0	8,827,500	22.26%
	董事、监事、高管	14,013,001	35.34%	-1,955,000	12,058,001	30.41%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		39,650,000	-	0	39,650,000	-
普通股股东人数						22

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

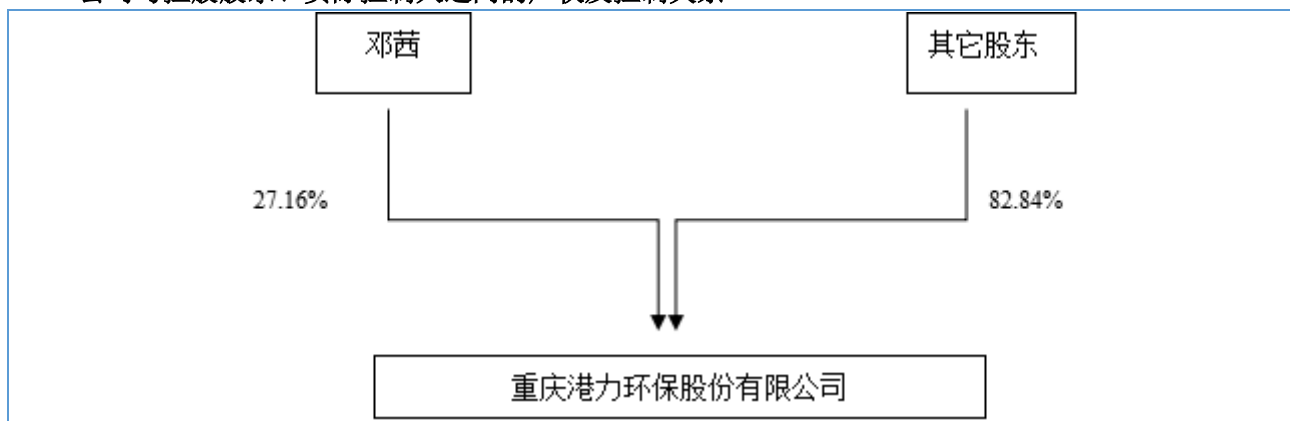
单位：股

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	11,770,000	-1,000,000	10,770,000	27.16%	8,827,500	1,942,500
2	况力	6,200,000	0	6,200,000	15.64%	4,500,000	1,700,000
3	韦巧玲	3,887,000	0	3,887,000	9.80%	2,532,750	1,354,250
4	王方群	3,200,000		3,200,000	8.07%	0	3,200,000
5	重庆佰业智行企业管理咨询中心（有限合伙）	0	1,890,000	1,890,000	4.77%	0	1,890,000
6	樊昌井	1,940,000	-105,000	1,835,000	4.63%	1,455,000	380,000
7	韦化音	2,193,000	-540,000	1,653,000	4.17%	0	1,653,000

8	杨肃博	1,585,000	0	1,585,000	4.00%	1,188,750	396,250
9	王尧	1,585,000	-95,000	1,490,000	3.76%	1,188,750	301,250
10	王静	1,480,334	0	1,480,334	3.73%	1,110,251	370,083
合计		33,840,334	150,000	33,990,334	85.73%	20,803,001	13,187,333

普通股前十名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



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

新金融工具准则自 2019 年 1 月 1 日起适用。本公司使用豁免权，不重述前期可比数，就数据影响调整 2019 年年初股东权益，累计调减股东权益 3,936,473.73 元。

报表项目	2018 年 12 月 31 日 修订前的金融工具会计 准则下账面价值	新金融工具会计准则修订 的影响	2019 年 1 月 1 日 修订后的金融工具会 计准则下账面价值
未分配利润	22,693,449.33	-3,936,473.73	18,756,975.60

下表将按照原金融工具准则下计提的累计减值准备调整为 2019 年 1 月 1 日按预期信用损失模型重新计量过渡至新金融工具准则后的减值准备：

修订前金融工具准则 分类	新金融工具准则 分类	调整前 减值准备	重新计量	调整后 减值准备
		2018 年 12 月 31 日		2019 年 1 月 1 日
应收账款	应收账款	6,529,321.08	1,647,826.75	8,177,147.83
其他应收款	其他应收款		563,847.08	563,847.08
存货	存货		2,419,471.73	2,419,471.73
减值准备合计		6,529,321.08	4,631,145.56	11,160,466.64
递延所得税资产	递延所得税资产	736,184.15	694,671.83	1,430,855.98

调减股东权益	-3,936,473.73
--------	---------------

2019年1月1日受一般企业财务报表格式变动影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目（未列示未受影响项目）：

A、合并资产负债表：

会计政策变更前报表项目	会计政策变更后报表项目	会计政策变更前余额	重分类	会计政策变更后余额
应收票据及应收账款		33,635,663.33	-33,635,663.33	
	应收账款		32,262,663.33	32,262,663.33
	应收款项融资		1,073,000.00	1,073,000.00
	应收票据		300,000.00	300,000.00
应付票据及应付账款		54,823,302.84	-54,823,302.84	
	应付账款		54,823,302.84	54,823,302.84
应付利息		24,248.90	-24,248.90	
	短期借款		17,545.00	17,545.00
	长期借款		6,907.90	6,907.90

B、母公司资产负债表：

会计政策变更前报表项目	会计政策变更后报表项目	会计政策变更前余额	重分类	会计政策变更后余额
应收票据及应收账款		36,687,812.02	-36,687,812.02	
	应收账款		35,314,812.02	35,314,812.02
	应收款项融资		1,073,000.00	1,073,000.00
	应收票据		300,000.00	300,000.00
应付票据及应付账款		47,371,158.89	-47,371,158.89	
	应付账款		47,371,158.89	47,371,158.89
应付利息		17,545.00	-17,545.00	
	短期借款		17,545.00	17,545.00

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		300,000.00		
应收账款		30,614,836.58		
应收款项融资		1,073,000.00		
应收票据及应收账款	33,635,663.33			
其他应收款	5,862,261.28	5,298,414.20		
存货	50,445,525.78	48,026,054.05		
递延所得税资产	736,184.15	1,430,855.98		

短期借款	11,000,000.00	11,017,545.00		
应付账款		54,823,302.84		
应付票据及应付账款	54,823,302.84			
应付利息	24,248.90			
长期借款	2,384,000.00	2,390,703.90		
未分配利润	22,693,449.33	18,756,975.60		

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