

证券简称：万兴隆

证券代码：831025

主办券商：长江证券



万兴隆

NEEQ : 831025

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

FOSHAN WANXINGLONG ENVIRONMENTAL RESOURCES 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。

公司负责人何杰钊、主管会计工作负责人吴惠玲及会计机构负责人李华明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 中审众环会计师事务所（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	吴惠玲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0757-81848520
传真	0757-81848180
电子邮箱	Wh185409800@126.com
公司网址	www.wxl-environment.com
联系地址及邮政编码	佛山市南海区丹灶国家生态工业示范园区核心区捷贝路3号之五A车间 528216
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	319,331,031.78	395,163,998.37	-19.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	268,261,808.88	262,974,243.30	2.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.61	1.58	1.93%
资产负债率%（母公司）	4.67%	0.72%	-
资产负债率%（合并）	11.86%	26.68%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	411,445,888.84	944,637,935.08	-56.44%
归属于挂牌公司股东的净利润	88,931,277.29	-5,223,369.28	1,802.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,306,173.88	-14,285,399.05	-
经营活动产生的现金流量净额	-34,670,492.91	118,972,555.14	-129.14%
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）	27.89%	-1.83%	-
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）	0.47%	-5.46%	-
基本每股收益（元/股）	0.5336	-0.0313	1,805.79%

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	86,505,120	51.91%	0	86,505,120	51.91%
	其中：控股股东、实际控制人	34,575,960	20.36%	0	34,575,960	20.36%
	董事、监事、高管	1,988,000	1.19%	0	1,988,000	1.19%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	80,150,880	48.09%	0	80,150,880	48.09%
	其中：控股股东、实际控制人	74,186,880	44.51%	0	74,186,880	44.51%
	董事、监事、高管	5,964,000	3.58%	0	5,964,000	3.58%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		166,656,000	-	0	166,656,000	-
普通股股东人数		48				

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）

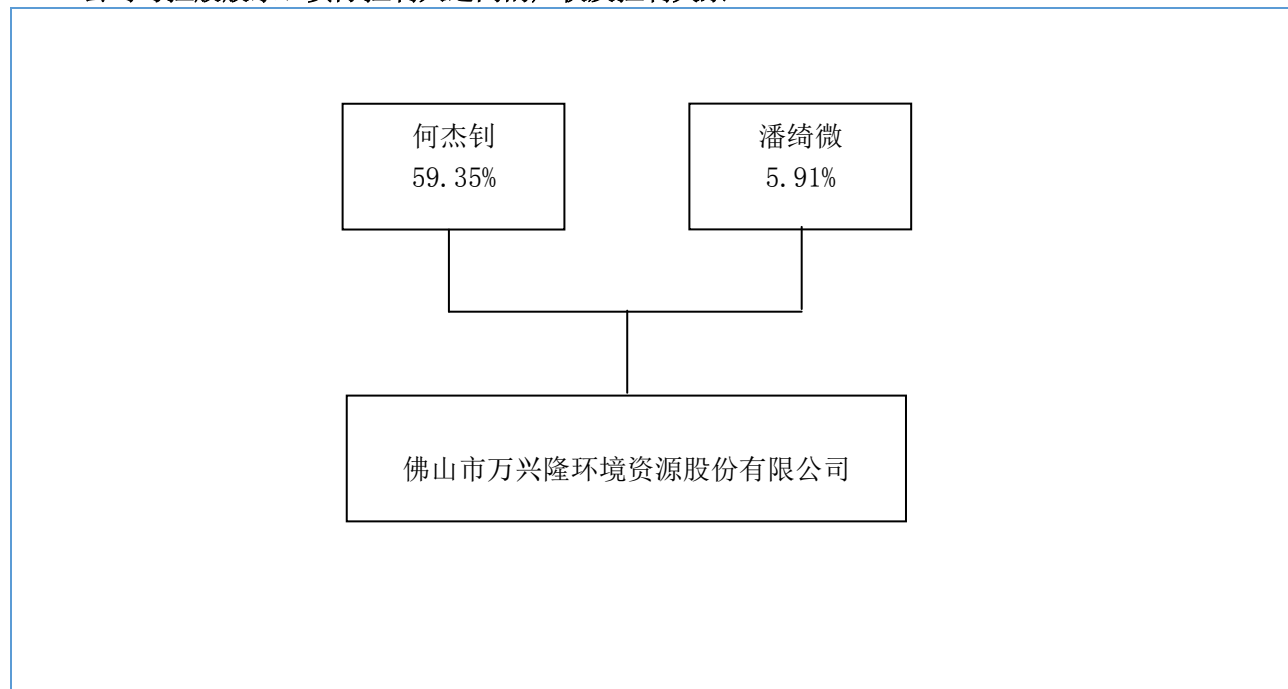
单位：股

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	何杰钊	98,915,840	0	98,915,840	59.35%	74,186,880	24,728,960
2	潘绮微	9,847,000	0	9,847,000	5.91%	0	9,847,000
3	王相刚	6,807,000	0	6,807,000	4.08%	0	6,807,000
4	殷飏	5,815,200	44,000	5,859,200	3.51%	0	5,859,200
5	沈凯仪	4,560,000	0	4,560,000	2.74%	0	4,560,000
6	徐力	4,377,600	0	4,377,600	2.63%	0	4,377,600
7	梁淑华	3,785,600	0	3,785,600	2.27%	0	3,785,600
8	杨润密	3,520,000	0	3,520,000	2.11%	0	3,520,000
9	潘少虹	3,360,000	0	3,360,000	2.02%	2,520,000	840,000
10	关小燕	2,400,000	0	2,400,000	1.44%	0	2,400,000
合计		143,388,240	44,000	143,432,240	86.06%	76,706,880	66,725,360

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东何杰钊与潘绮微为夫妻关系。除此之外，公司前10名股东之间不存在其他关联关系。

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、会计差错更正

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
资本公积金	40,830,697.89	10,109,512.04	103,300,091.25	72,605,905.40
未分配利润	44,657,904.22	75,352,090.07	72,431,465.33	103,125,651.18

公司为了与东江环保深化富龙环保的长久合作，实现合作共赢，于2017年10月30日在2017年9月25日签署富龙环保30%股权转让协议基础上签署了补充协议，约定一定条件下公司同意再转让富龙环保21%股权给东江环保，实现东江环保对富龙环保51%控股权。2017年9月转让富龙环保30%股权与2019年3月份转让21%富龙环保股权属于一揽子交易，按会计准则规定，公司2017年转让富龙环保30%股权取得收益30,694,185.85元应确认为其他综合收益，2019年3月8日根据补充协议再转让21%富龙环保股权时应将2017年10月确认其他综合收益结转为当期收益。由于公司账务处理差错将2017年10月应确认其他综合收益，确认到资金公积，因此将2017年，2018年期末资本公积及未分配利润差错更正。

2、会计政策变更

执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。执行新金融工具准则对公司的主要变化和影响如下：

公司持有的某些理财产品，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为其他流动资产，本集团在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	以公允价值计	23,161,342.95	其他流动资产	以公允价值计	4,961,342.95

	量且其变动计入当期损益			量且其变动计入当期损益	
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	18,200,000.00

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
资本公积	40,803,697.89	10,109,512.04	103,300,091.25	72,605,905.40
未分配利润	44,657,904.22	75,352,090.07	72,431,465.33	103,125,651.18

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	23,161,342.95	其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,961,342.95
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	18,200,000.00

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

1、本年投资设立新增子公司三家，分别为云浮市护田生态环境科技有限公司、广东汇隆环保有限公司、佛山市富之源环保服务有限公司，但这些新设立的公司尚未正式经营。

2、本年度3月转让了子公司富龙环保21%的股权，累计转让了51%的股权，2019年12月31日的资产负债表不再纳入合并范围，但2019年1-3月的利润表仍在合并范围之内。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020年4月22日