



升禾环保

NEEQ : 430761

广西升禾环保科技股份有限公司

Guangxi Shenghe Environmental Technology Corp., 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。

公司负责人全知音、主管会计工作负责人覃文恋及会计机构负责人覃文恋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	刘伟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0772-8251508
传真	0772-8251998
电子邮箱	liuwei@zgshgs.com
公司网址	www.zgshgs.com
联系地址及邮政编码	柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号 2 层；邮政编码：545615
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	柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号董事会秘书办公室

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	212,874,041.65	174,605,764.86	21.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,220,752.89	73,035,174.59	27.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.86	1.46	27.40%

资产负债率%（母公司）	54.71%	55.67%	-
资产负债率%（合并）	55.80%	57.86%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	195,562,202.76	167,840,528.05	16.52%
归属于挂牌公司股东的净利润	19,694,378.30	18,958,365.99	3.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,711,437.89	18,009,926.68	3.90%
经营活动产生的现金流量净额	19,825,528.14	7,953,236.25	149.28%
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）	23.76%	30.32%	-
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）	22.58%	28.80%	-
基本每股收益（元/股）	0.39	0.45	-13.33%
（自行添行）			

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	33,655,493	67.09%	-	33,655,493	67.09%
	其中：控股股东、实际控制人	18,540,293	36.96%	100,000	18,640,293	37.16%
	董事、监事、高管	1,861,660	3.71%	-30,265	1,831,395	3.65%
	核心员工	153,990	0.31%		153,990	0.31%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,506,307	32.91%	-	16,506,307	32.91%
	其中：控股股东、实际控制人	10,580,347	21.09%	-	10,580,347	21.09%
	董事、监事、高管	5,617,980	11.20%	7,965	5,625,945	11.22%
	核心员工	270,810	0.54%		270,810	0.54%
总股本		50,161,800	-	-3,900	50,161,800	-
普通股股东人数		52				

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	广西升禾投资有限公司	15,004,511	100,000	15,104,511	30.11%	0	15,104,511
2	全知音	14,116,129		14,116,129	28.14%	10,580,347	3,535,782
3	北京天星资	5,030,000	-113,000	4,917,000	9.80%	0	4,917,000

	本股份有限 公司						
4	杨玲	4,774,920		4,774,920	9.52%	3,578,940	1,195,980
5	李阳照	2,170,020		2,170,020	4.33%	1,627,515	542,505
6	国海证券股 份有限公司	1,763,610	377,355	2,140,965	4.27%	0	2,140,965
7	刘达群	1,770,000		1,770,000	3.53%	0	1,770,000
8	覃少明	1,327,500		1,327,500	2.65%	0	1,327,500
9	陈瑞华	708,000		708,000	1.41%	0	708,000
10	金善良	642,510		642,510	1.28%	0	642,510
合计		47,307,200	364,355	47,671,555	95.04%	15,786,802	31,884,753

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十名股东之间，除全知音系广西升禾投资有限公司控股股东、实际控制人外，其他股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

1、公司控股股东为广西升禾投资有限公司，成立于2013年8月16日，统一社会信用代码91450200075249863W。升禾投资注册资本为2,000.00万元，其中全知音出资1,500.00万元，占注册资本75.00%，全饒闻出资500.00万元，占注册资本25.00%。升禾投资法定代表人为全知音，住所为南宁市滨湖路42号宁汇富仕园1801C号房。经营范围：以自有资金对外投资，投资管理，对不良资产和亏损企业的收购、盘活、投资，投资信息咨询（国家禁止经营的除外），房屋、机械设备租赁。

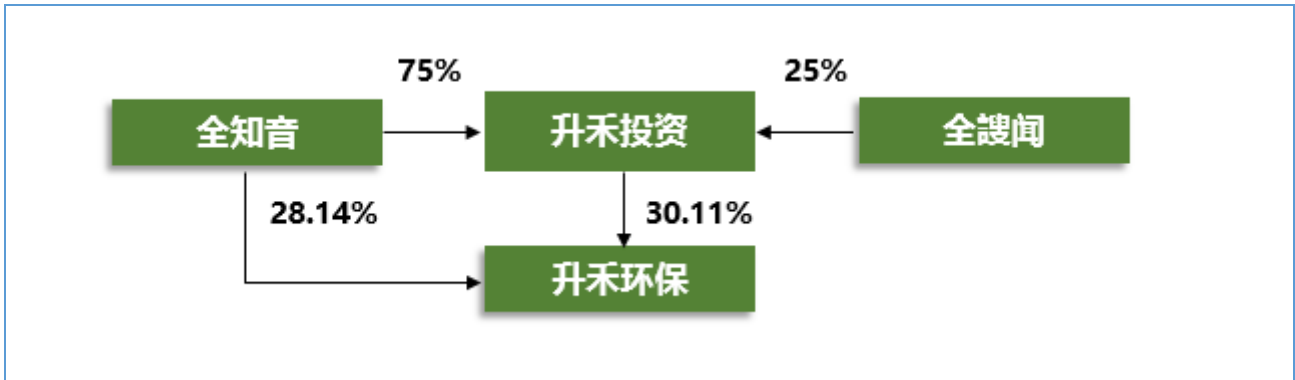
报告期内，公司控股股东未发生变化。

2、公司实际控制人为全知音女士。截至报告期末，全知音直接持有公司28.14%的股份，广西升禾投资有限公司持有公司30.11%的股份，全知音为广西升禾投资有限公司持有公司的控股股东、实际控制人，因此全知音实际控制公司58.25%的股份，为公司的实际控制人。

全知音，女，中国国籍，无境外永久居留权，2013年4月北京大学EMBA毕业。职业经历：曾在柳州市日新实业有限公司、深圳市亚马逊经纪有限公司任职；曾担任过联合国儿童基金会驻深圳办事处项目顾问；2009年12月至2014年1月23日担任公司执行董事兼总经理职务；2014年1月24日至2017年1月23日，担任公司第一届董事会董事长兼总经理职务；2017年1月24日至2020年2月4日，担任公司第二届董事会董事长兼总经理职务；2020年2月5日至今，担任公司第三届董事会董事长兼总经理职务。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

报告期后至报告披露日，根据公司2020年第一次临时股东大会决议和第三届董事会第一次会议决议，选举和聘任全知音担任公司第三届董事会董事长兼总经理职务，任期三年，自2020年2月5日起至2023年2月4日止。



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、会计政策变更

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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), 于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2020 版)的通知》(财会[2019]16 号)。执行企业会计准则的非金融企业中, 尚未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件 1 的要求编制财务报表; 已经执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件 2 的要求编制财务报表。本期报表格式按照企业会计准则和本通知附件 1 的要求编制财务报表, 此项政策变更采用追溯调整法。

①合并期初金额及上期发生数受上述政策变更的主要影响项目及金额如下:

会计政策变更的主要内容	原报表项目及金额		新报表项目及金额	
	报表项目	金额	报表项目	金额
“应收票据及应收账款”分列为“应收票据”及“应收账款”	应收票据及应收账款	22,585,068.02	应收票据	
			应收账款	22,585,068.02
“应付票据及应付账款”分列为“应付票据”及“应付账款”	应付票据及应付账款	29,083,988.45	应付票据	
			应付账款	29,083,988.45

②母公司期初金额及上期发生数受上述政策变更的主要影响项目及金额如下:

会计政策变更的主要内容	原报表项目及金额		新报表项目及金额	
	报表项目	金额	报表项目	金额
“应收票据及应收账款”分列为“应收票据”及“应收账款”	应收票据及应收账款	22,585,068.02	应收票据	
			应收账款	22,585,068.02
“应付票据及应付账款”分列为“应付票据”及“应付账款”	应付票据及应付账款	23,681,920.19	应付票据	
			应付账款	23,681,920.19

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
应收票据及应收账款	22,585,068.02			
应收票据				
应收账款		22,585,068.02	0	0
应付票据及应付账款	29,083,988.45			
应付票据				
应付账款		29,083,988.45		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2019年6月24日，公司控股子公司宁乡升禾清洁服务有限公司完成工商注销，公司合并报表范围发生变动。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用