



山东环保

NEEQ : 833778

山东永能节能环保服务股份有限公司  
Shandong Yongneng Energy Saving



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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人张魁耀、主管会计工作负责人杨运海及会计机构负责人杨运海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	吕宜真
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	13361001616
传真	0531-83176518
电子邮箱	lvyz@sfzxhb.com
公司网址	<a href="http://www.sfzxhb.com/">http://www.sfzxhb.com/</a>
联系地址及邮政编码	山东省济南市高新区龙奥北路1577号天业龙奥天街3号楼22层250000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	证券部办公室

## 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	1,953,657,021.21	1,443,995,329.41	35.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	179,018,153.73	181,472,501.83	-1.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.41	-9.93%
资产负债率%（母公司）	80.48%	81.57%	-
资产负债率%（合并）	86.69%	82.10%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	278,717,086.14	93,460,566.33	198.22%
归属于挂牌公司股东的净利润	-494,348.10	-1,396,755.49	-64.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,972,908.24	-1,732,541.47	-
经营活动产生的现金流量净额	-23,221,732.29	-23,463,810.25	-1.04%
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）	-0.27%	-0.77%	-
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）	-1.64%	-0.95%	-
基本每股收益（元/股）	-0.0035	-0.01	
（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	107,006,250	82.95%	9,630,563	116,636,813	82.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	60,000,000	46.51%	5,400,000	65,400,000	46.51%	
	董事、监事、高管	7,331,250	5.68%	659,813	7,991,063	5.68%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	21,993,750	17.05%	1,979,437	23,973,187	17.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	21,993,750	17.05%	1,979,437	23,973,187	17.05%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		129,000,000	-	11,610,000	140,610,000	-	
普通股股东人数							31

## 2.3 普通股前五名股东情况

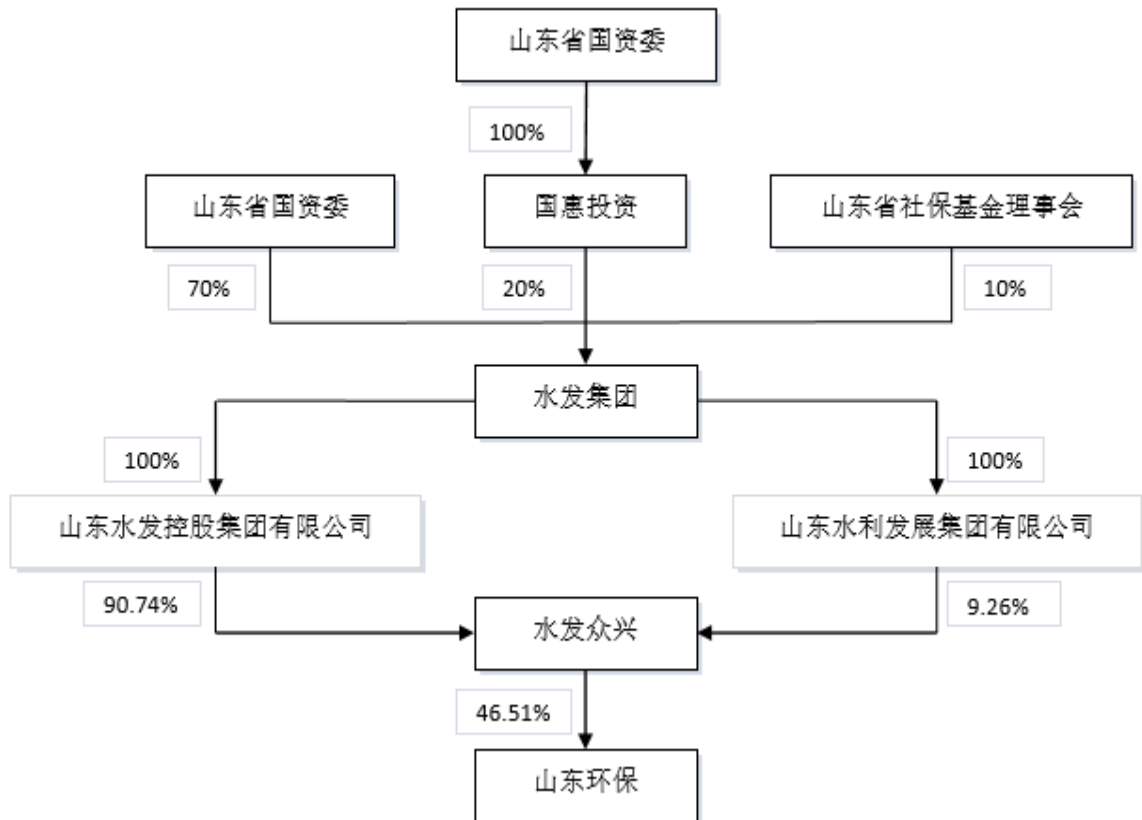
单位：股

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	水发众兴集团有限公司	60,000,000	5,400,000	65,400,000	46.51%	0	65,400,000
2	王彦洪	26,594,000	2,392,370	28,986,370	20.62%	0	28,986,370
3	刘雷	17,250,000	1,552,500	18,802,500	13.37%	14,101,875	4,700,625
4	蒋衔武	8,625,000	776,250	9,401,250	6.69%	7,050,937	2,350,313
5	蒋秀民	5,700,000	513,000	6,213,000	4.42%	0	6,213,000

合计	118,169,000	10,634,120	128,803,120	91.61%	21,152,812	107,650,308
普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东间无任何关系。						

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

水发众兴集团有限公司，法定代表人尚智勇，成立于2008年2月22日，统一社会信用代码 913700006722230980，注册资本150,000.00万元。报告期内，控股股东未发生变动。根据山东省人民政府关于《省属经营性国有资产统一监管实施计划》（鲁政办发【2016】39号）的实施意见，山东省人民政府将山东省水利厅所持水发集团100%的股份，无偿划转至山东省国资委70%、山东省国惠投资有限公司20%、山东省社保基金理事会10%。水发集团于2018年10月26日完成工商变更登记，自此，水发集团控股股东变更为山东省国资委，山东环保的实际控制人亦由山东省水利厅变更为山东省国资委。



## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

<p>财政部于 2017 修订并发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具计量》《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》《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(上述四项准则以下简称新金融工具准则),本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。</p>	<p>财会(2017)7号、 财会(2017)8号、 财会(2017)9号、 财会(2017)14号</p>	<p>详见说明(1)</p>
<p>按照财政部 2019 年 9 月 19 日印发的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号)和 2019 年 4 月 30 日印发的《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)相关规定,本公司根据通知对比较期间报表进行调整。</p>	<p>财会(2019)16号、 财会(2019)6号</p>	<p>详见说明(2)</p>

说明(1)执行新金融工具准则对财务报表的影响

合并报表

报表项目	于 2018 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值	实行新金融工具准则的影响合计	实行新金融工具准则		于 2019 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值
			重分类:自愿分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产转入*	重新计量:预期信用损失准备**	
应收账款	224,859,346.77	-298,723.33		-298,723.33	224,560,623.44
递延所得税资产	809,024.27	44,808.50		44,808.50	853,832.77
盈余公积	1,942,333.29	-25,391.48		-25,391.48	1,916,941.81
未分配利润	15,431,134.20	-228,523.35		-228,523.35	15,202,610.85
资产减值损失	-1,528,411.36				
信用减值损失		-298,723.33		-298,723.33	-1,827,134.69

母公司报表

报表项目	于 2018 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值	实行新金融工具准则的影响合计	实行新金融工具准则		于 2019 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值
			重分类:自愿分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产转入*	重新计量:预期信用损失准备**	
应收账款	57,594,599.01	-298,723.33		-298,723.33	57,295,875.68
递延所得税资产	751,869.72	44,808.50		44,808.50	796,678.22

盈余公积	1,942,333.29	-25,391.48		-25,391.48	1,916,941.81
未分配利润	3,305,999.61	-228,523.35		-228,523.35	3,077,476.26
资产减值损失	-1,541,434.54				
信用减值损失		-298,723.33		-298,723.33	-1,840,157.87

说明（2）2018年度财务报表受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

原报表格式		新报表格式	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	250,329,440.99	应收票据	25,470,094.22
		应收账款	224,859,346.77
应付票据及应付账款	104,379,452.02	应付票据	
		应付账款	104,379,452.02

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

## 2、重要会计估计变更

本公司无重要的会计估计变更。

## 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
盈余公积(合并)	1,942,333.29	1,916,941.81		
未分配利润(合并)	15,431,134.20	15,202,610.85		
股东权益合计(合并)	258,795,897.83	258,541,983.00		
盈余公积(母公司)	1,942,333.29	1,916,941.81		
未分配利润(母公司)	3,305,999.61	3,077,476.26		
股东权益合计(母公司)	169,601,282.07	169,347,367.24		

## 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