



万信达

NEEQ : 831744

深圳市万信达生态环境股份有限公司

Shenzhen Master Ecology & Environment 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。

公司负责人徐国钢、主管会计工作负责人万小燕及会计机构负责人万小燕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 永拓会计师事务所（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	王小康
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0755-83552366
传真	0755-83551858
电子邮箱	wangxiaokang@szmaster.com
公司网址	www.szmaster.com
联系地址及邮政编码	联系地址：深圳市福田区彩田路 5015 号中银大厦 A 座 25 楼；邮政编码：518026
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	269,324,138.12	328,303,924.14	-17.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	175,962,697.96	195,906,825.06	-10.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.70	1.90	-10.53%
资产负债率%（母公司）	33.05%	39.02%	-
资产负债率%（合并）	34.67%	40.33%	-
	本期	上年同期	增减比例

营业收入	84,426,247.94	100,337,852.18	-15.86%
归属于挂牌公司股东的净利润	-19,944,127.10	-26,522,616.91	24.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,509,945.25	-25,412,522.30	-
经营活动产生的现金流量净额	13,098,008.27	4,210,239.83	211.10%
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）	-10.73%	-12.68%	-
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）	-12.11%	-12.15%	-
基本每股收益（元/股）	-0.19	-0.26	26.92%

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	50,568,500	48.98%	0	50,568,500	48.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,110,500	15.60%	0	16,110,500	15.60%	
	董事、监事、高管	1,450,000	1.40%	0	1,450,000	1.40%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	52,681,500	51.02%	0	52,681,500	51.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	48,331,500	46.81%	0	48,331,500	46.81%	
	董事、监事、高管	4,350,000	4.21%	0	4,350,000	4.21%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		103,250,000	-	0	103,250,000	-	
普通股股东人数							89

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	徐国钢	64,442,000	0	64,442,000	62.4136%	48,331,500	16,110,500
2	江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）	9,000,000	0	9,000,000	8.7167%	0	9,000,000
3	深圳市宏金润达投	5,920,000	0	5,920,000	5.7337%	0	5,920,000

	资合伙企业(有限合伙)						
4	刘杰	5,800,000	0	5,800,000	5.6174%	4,350,000	1,450,000
5	金伟	3,200,000	0	3,200,000	3.0993%	0	3,200,000
合计		88,362,000	0	88,362,000	85.5807%	52,681,500	35,680,500

普通股前五名股东间相互关系说明：徐国钢为公司控股股东、实际控制人，刘杰为徐国钢妻弟，除此之外，公司现有股东间不存在其他任何关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

徐国钢持有本公司62.41%的股权，系公司控股股东。

徐国钢：男，1959年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，毕业于西南财经大学统计专业，清华大学EMBA，高级经济师，园林高级工程师。1988年8月至1995年7月任深圳市大信实业股份有限公司进出口部经理；1995年7月至1997年1月任深圳市万信达工贸发展有限公司总经理；1997年1月创立了深圳市万信达园林草业有限公司；1997年1月至2013年9月，任深圳市万信达环境绿化建设有限公司董事长兼总经理；2013年9月至今，任深圳市万信达生态环境股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东没有发生变更。

徐国钢持有公司的股权以来，一直担任公司执行董事、董事长或总经理等管理决策职位，实际控制公司生产、经营及相关决策，徐国钢系公司实际控制人。

报告期内，公司实际控制人没有发生变更。

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) 新金融工具准则

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)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实

和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比（详见公司《2019 年年度报告》附注三、25）；

于 2019 年 1 月 1 日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表（详见公司《2019 年年度报告》附注三、25）；

于 2019 年 1 月 1 日，原金融资产减值准备期末余额调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表（详见公司《2019 年年度报告》附注三、25）。

（2）财务报表列报

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照上述文件规定编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

相关列报调整影响详见公司《2019 年年度报告》附注三、25

（3）重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

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	81,635,949.69			
应收账款		80,667,771.87		
应收票据		968,177.82		
应付票据及应付账款	66,752,014.69			
应付账款		64,752,014.69		
应付票据		2,000,000.00		

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

深圳市万信达生态环境股份有限公司

2020年4月26日