

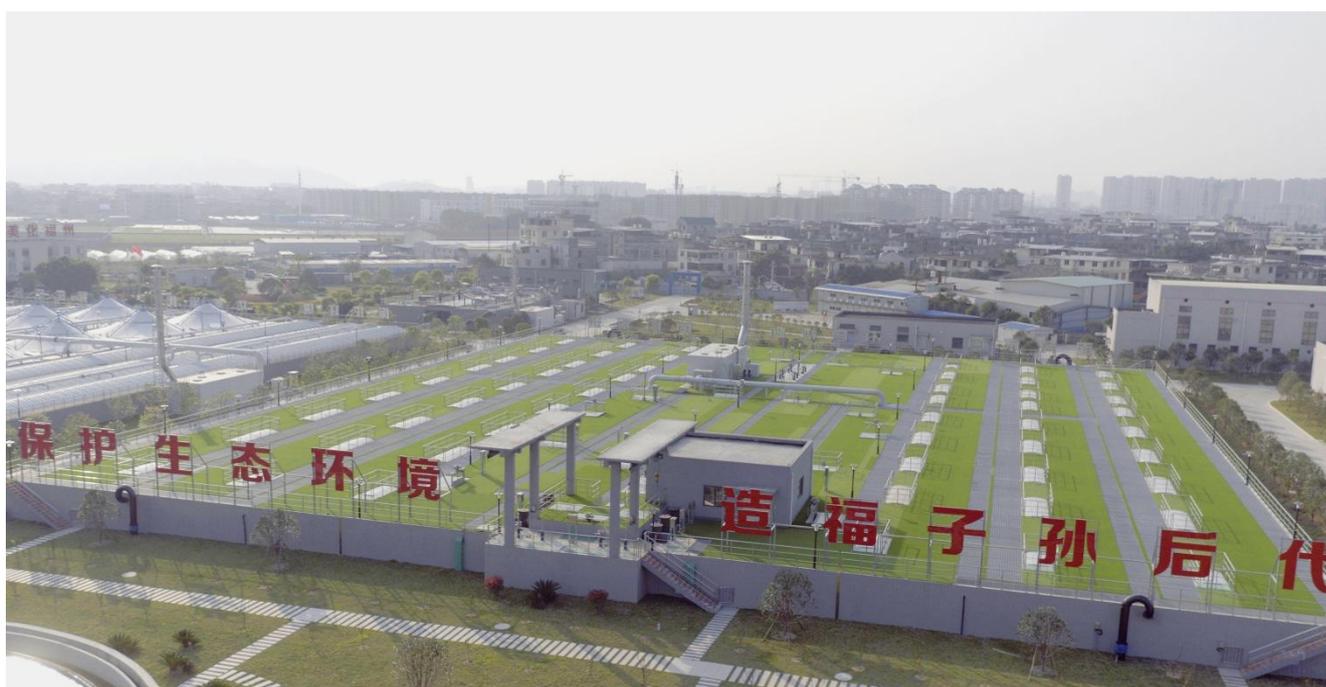


# 上源环保

NEEQ : 871690

福建上源环保股份有限公司

FujianSunyuan E.P. 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](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。

公司负责人胡尧光、主管会计工作负责人刘丽娟及会计机构负责人赵一莉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 致同会计师事务所（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	胡秀兰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0591-83770930
传真	0591-83847842
电子邮箱	1176985501@qq.com
公司网址	<a href="http://www.sunyuanep.com">www.sunyuanep.com</a>
联系地址及邮政编码	福州市仓山区上渡街道联建村金山污水处理厂 350008
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	公司董事会秘书办公室

## 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	612,753,883.80	656,062,698.88	-6.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	137,727,574.51	109,946,907.26	25.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.30	1.83	25.68%
资产负债率%（母公司）	38.25%	40.95%	-
资产负债率%（合并）	77.20%	82.85%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	118,296,191.16	121,760,263.05	-2.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	27,780,667.25	3,685,009.55	653.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,671,467.93	3,140,889.05	-
经营活动产生的现金流量净额	76,661,958.65	14,239,073.60	438.39%
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）	22.43%	3.41%	-
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）	21.54%	2.91%	-
基本每股收益（元/股）	0.4630	0.0614	654.07%
（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	17,500,000	29.17%	2,000,000	19,500,000	32.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,250,000	18.75%	-11,250,000	0	0%	
	董事、监事、高管	2,250,000	3.75%	-1,390,000	861,000	1.44%	
	核心员工	0	0%		0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	42,500,000	70.83%	-2,000,000	40,500,000	67.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	33,750,000	56.25%	0	33,750,000	56.25%	
	董事、监事、高管	6,750,000	11.25%	0	6,750,000	11.25%	
	核心员工				0	0%	
总股本		60,000,000.00	-	0	60,000,000	-	
普通股股东人数							5

## 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）

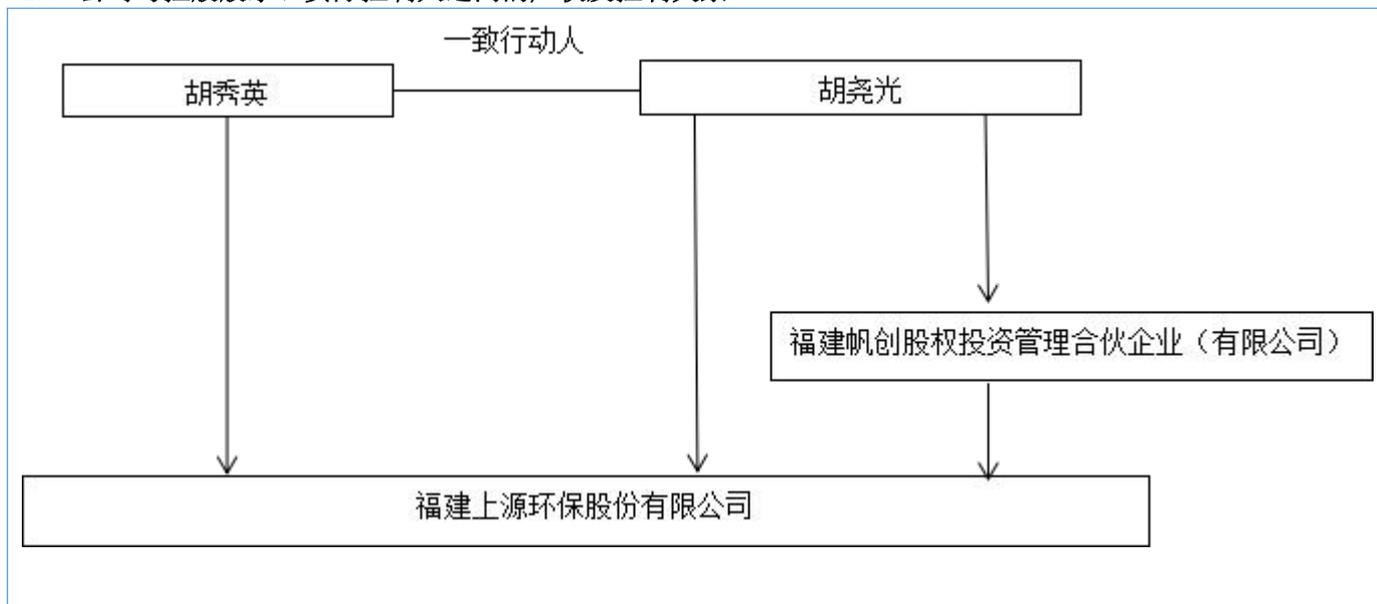
单位：股

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡尧光	45,000,000	-11,250,000	33,750,000	56.25%	33,750,000	0
2	胡秀英	0	11,250,000	11,250,000	18.75%	0	11,250,000
3	陈学松	9,000,000	-1,389,000	7,611,000	12.69%	6,750,000	861,000
4	福建帆创股权投资管理合伙企业（有限	6,000,000	-1,000	5,999,000	10.00%	0	5,999,000

	合伙)						
5	陈孝铨	0	1,390,000	1,390,000	2.31%	0	1,390,000
	<b>合计</b>	<b>60,000,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>40,500,000</b>	<b>19,500,000</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

## 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

#### 会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“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。

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。本公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1

月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。新非货币性资产交换准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止;财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号,本公司对财务报表格式进行了以下修订:资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

会计估计变更

本年度,本公司重要会计估计未发生变更。

重大会计差错更正

本年度,公司不存在重大会计差错更正。

### 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
应收账款	61,862,405.44	61,862,405.44		
应收票据	0	0		
应收票据及应收账款	61,862,405.44	0		
应付账款	0	26,098,675.28		
应付票据	0	0		
应付票据及应付账款	26,098,675.28	0		

### 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