

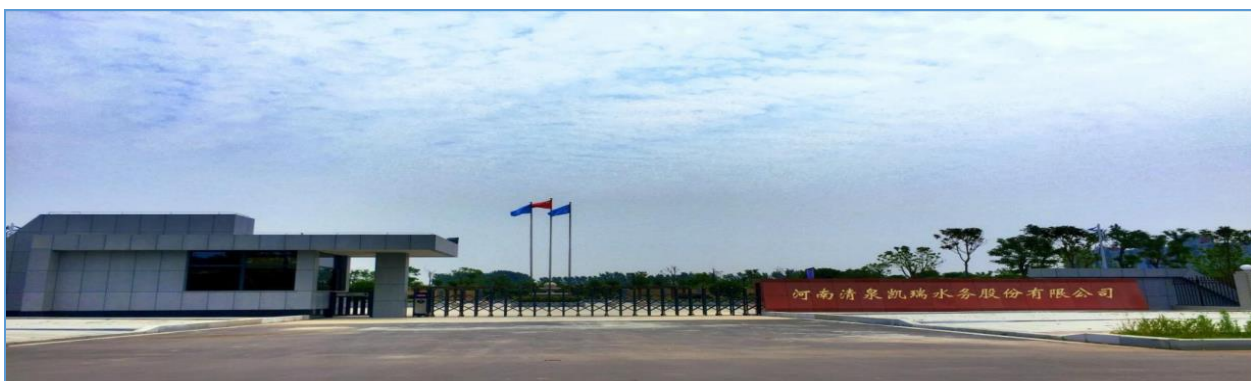


清泉水务

NEEQ : 871551

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

(Henan Kerry Water Co. Ltd)



年度报告摘要

— 2021 —

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。

公司负责人陈如意、主管会计工作负责人柯向阳及会计机构负责人柯向阳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/信息披露事务负责人	彭琼
电话	0395-8661889
传真	0395-8126999
电子邮箱	qiong_peng@foxmail.com
联系地址	河南省漯河市临颍县新城路5号
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	129,171,908.39	110,672,072.83	16.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	75,219,032.98	61,841,142.81	21.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.69	1.39	21.58%
资产负债率%（母公司）	38.62%	44.03%	-
资产负债率%（合并）	41.77%	44.03%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	61,466,070.59	38,563,883.65	59.39%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,377,890.17	5,602,007.80	138.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非	11,833,065.44	4,396,324.45	169.16%

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	6,946,793.03	17,649,033.03	-60.64%
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）	19.52%	9.49%	-
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）	17.27%	7.45%	-
基本每股收益（元/股）	0.30	0.13	130.77%

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	19,925,418	44.89%	0	19,925,418	44.89%
	其中：控股股东、实际控制人	6,692,140	15.078%	0	6,692,140	15.078%
	董事、监事、高管	230,356	0.52%	-49,522	180,834	0.41%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,459,362	55.11%	0	24,459,362	55.11%
	其中：控股股东、实际控制人	20,076,421	45.23%	0	20,076,421	45.23%
	董事、监事、高管	694,065	1.56%	-148,567	545,498	1.23%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		44,384,780	-	0	44,384,780	-
普通股股东人数						32

2.3 普通股前十名股东情况

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	陈如意	26,768,561	0	26,768,561	60.3102%	20,076,421	6,692,140
2	临颍县凯润工程管理咨询中心（有限合伙）	5,500,299	0	5,500,299	12.3923%	1,833,433	3,666,866
3	临颍县凯瑞企业管理提升咨询中心（有限合伙）	5,434,269	0	5,434,269	12.2435%	1,811,423	3,622,846
4	临颍县德	3,050,000	0	3,050,000	6.8717%	0	3,050,000

	润水表检 定站（有限 合伙）						
5	郭红英	330,150	0	330,150	0.7438%	0	330,150
6	潘金亮	330,150	0	330,150	0.7438%	0	330,150
7	程苏有	330,150	0	330,150	0.7438%	0	330,150
8	赵国峰	330,150	0	330,150	0.7438%	247,612	82,538
9	张贵友	198,090	0	198,090	0.4463%	0	198,090
10	李会琴	198,089	0	198,089	0.4463%	148,567	49,522
合计		42,469,908	0	42,469,908	95.6855%	24,117,456	18,352,452

普通股前十名股东间相互关系说明：1、陈如意为临颖县凯润工程管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有 37.5750%的合伙份额；2、陈如意为临颖县凯瑞企业管理提升咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有 38.0316%的合伙份额；3、陈如意为临颖县德润水表检定站（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有 34.4262%的合伙份额。

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

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司根据财政部相关准则规定，于2021年1月1日起开始执行新租赁准则。该政策的执行对本公司报表没有影响，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内新增全资子公司河南嵘泽市政工程有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用