



皖创环保

NEEQ : 870801

皖创环保股份有限公司

Wancho Environmental –Protection Co., Ltd.

生态 · 环保 · 科技

安徽省十佳污染治理企业”、“安徽省十佳环保创新企业”

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。

公司负责人许斌、主管会计工作负责人丁云云及会计机构负责人牛更新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 容诚会计师事务所（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	丁云云
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	0557-2668158
传真	0557-2668158
电子邮箱	358576088@qq.com
公司网址	<a href="http://www.wchep.com">www.wchep.com</a>
联系地址及邮政编码	宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北 234000
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	531,333,756.38	281,508,902.69	88.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	120,399,807.52	102,351,042.80	17.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.02	17.65%
资产负债率%（母公司）	74.91%	60.52%	-
资产负债率%（合并）	77.34%	63.64%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	198,305,799.49	33,000,921.22	500.91%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,754,910.79	748,417.35	1,337.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,264,916.89	367,305.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-109,681,615.57	13,087,726.89	-938.05%
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）	9.35%	0.73%	-
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）	8.92%	0.37%	-
基本每股收益（元/股）	0.11	0.01	1,000.00%
（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	80,620,000	80.62%	0	80,620,000	80.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	31,620,000	31.62%	0	31,620,000	31.62%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	19,380,000	19.38%	0	19,380,000	19.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,380,000	19.38%	0	19,380,000	19.38%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		100,000,000	-	0	100,000,000	-	
普通股股东人数							3

## 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	宿马投资	51,000,000	0	51,000,000	51.00%	19,380,000	31,620,000
2	利和能源	47,000,000	0	47,000,000	47.00%	0	47,000,000
3	科安软件	2,000,000	0	2,000,000	2.00%	0	2,000,000
合计		100,000,000	0	100,000,000	100.00%	19,380,000	80,620,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

卞志明为利和能源执行董事，同时是科安软件的执行事务合伙人，故股东利和能源与股东科安软件存在关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

注：公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系方框图及说明。

## 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

根据企业会计准则 14 号的相关规定，经公司自查对本公司前期会计差错进行更正并追溯调整本期财务数据和期初留存收益合并资产负债表，具体如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2018 年 12 月 31 日	调整数	2019 年 1 月 1 日
应收账款	7,399,727.28	-602,286.99	6,797,440.29
预付款项	5,077,797.20	-31,290.23	5,046,506.97
其他应收款	5,277,780.25	-11,095.04	5,266,685.21
一年内到期的非流动资产		5,113,383.78	5,113,383.78
流动资产合计	37,957,722.70	4,468,711.52	42,426,434.22
长期应收款		236,531,005.91	236,531,005.91
固定资产	1,473,051.42	-26,299.46	1,446,751.96
在建工程	427,746.84	-34,201.56	393,545.28
无形资产	230,797,893.70	-230,762,003.70	35,890.00
商誉	3,343,335.71	462,178.07	3,805,513.78
递延所得税资产	57,512.70	3,437,903.14	3,495,415.84
其他非流动资产	7,451,639.62	-7,244,300.00	207,339.62
非流动资产合计	243,551,179.99	2,364,282.40	245,915,462.39
应付账款	1,654,430.62	338,716.62	1,993,147.24
应付职工薪酬	266,578.05	239,744.06	506,322.11
应交税费	608,365.63	6,551.83	614,917.46
其他应付款	615,410.36	3,134.57	618,544.93

流动负债合计	33,734,909.66	588,147.08	34,323,056.74
预计负债	13,681,144.38	-4,672,362.78	9,008,781.60
递延所得税负债	4,244,673.08	3,623,355.69	7,868,028.77
非流动负债合计	145,422,950.23	-1,049,007.09	144,373,943.14
负债合计	179,157,859.89	-460,860.01	178,696,999.88
未分配利润	672,191.86	7,293,853.93	7,966,045.79
归属于母公司所有者权益合计	102,351,042.80	7,293,853.93	109,644,896.73
所有者权益合计	102,351,042.80	7,293,853.93	109,644,896.73
负债和所有者权益总计	281,508,902.69	6,832,993.92	288,341,896.61

### 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	7,399,727.28	6,797,440.29		
预付款项	5,077,797.20	5,046,506.97		
其他应收款	5,277,780.25	5,266,685.21		
一年内到期的非流动资产		5,113,383.78		
流动资产合计	37,957,722.70	42,426,434.22		
长期应收款		236,531,005.91		
固定资产	1,473,051.42	1,446,751.96		
在建工程	427,746.84	393,545.28		
无形资产	230,797,893.70	35,890.00		
商誉	3,343,335.71	3,805,513.78		
递延所得税资产	57,512.70	3,495,415.84		
其他非流动资产	7,451,639.62	207,339.62		
非流动资产合计	243,551,179.99	245,915,462.39		
应付账款	1,654,430.62	1,993,147.24		
应付职工薪酬	266,578.05	506,322.11		
应交税费	608,365.63	614,917.46		
其他应付款	615,410.36	618,544.93		
流动负债合计	33,734,909.66	34,323,056.74		
预计负债	13,681,144.38	9,008,781.60		
递延所得税负债	4,244,673.08	7,868,028.77		
非流动负债合计	145,422,950.23	144,373,943.14		
负债合计	179,157,859.89	178,696,999.88		
未分配利润	672,191.86	7,966,045.79		

归属于母公司所有者权益合计	102,351,042.80	109,644,896.73		
所有者权益合计	102,351,042.80	109,644,896.73		
负债和所有者权益总计	281,508,902.69	288,341,896.61		

**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