

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券



# 万兴隆

NEEQ : 831025

## 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

FOSHAN WANXINGLONG ENVIRONMENTAL RESOURCES 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](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。

公司负责人何杰钊、主管会计工作负责人胡晓玲及会计机构负责人李华明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 北京国富会计师事务所（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	潘少虹
电话	0757-81848180
传真	0757-81848180
电子邮箱	shirleyshpan@163.com
公司网址	<a href="http://www.wxl-environment.com">www.wxl-environment.com</a>
联系地址	佛山市南海区丹灶镇五金工业区淘金路西侧 15 号之三
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	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	355,023,781.63	329,018,241.80	7.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	260,434,776.90	263,113,966.82	-1.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	1.58	-1.27%
资产负债率%（母公司）	4.82%	1.82%	-
资产负债率%（合并）	21.42%	14.40%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	518,661,485.11	432,066,861.90	20.04%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,539,866.04	-2,598,467.01	-40.74%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,611,281.30	-4,466,624.12	-19.15%
经营活动产生的现金流量净额	11,973,794.29	12,785,869.61	-6.35%
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）	-0.59%	-0.97%	-
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）	-1.38%	-1.67%	-
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	-33.33%

## 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	77,529,295	46.5206%	818,000	78,347,295	47.0114%
其中：控股股东、实际控制人	24,728,960	14.8383%	0	24,728,960	14.8383%
董事、监事、高管	5,457,275	3.2746%	-23,614,960	29,072,235	1.4169%
核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	89,126,705	53.4794%	-818,000	88,308,705	52.9886%
其中：控股股东、实际控制人	74,186,880	44.5150%	0	74,186,880	44.5150%
董事、监事、高管	13,371,825	8.0236%	750,000	14,121,825	8.4736%
核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>	<b>166,656,000</b>	-	<b>0</b>	<b>166,656,000</b>	-
<b>普通股股东人数</b>					<b>54</b>

## 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	何杰钊	98,915,840	0	98,915,840	59.3533%	74,186,880	24,728,960
2	黄寅利	12,445,100	0	12,445,100	7.4675%	9,333,825	3,111,275
3	王相刚	8,807,000	638,400	9,445,400	5.6676%	0	9,445,400
4	沈凯仪	4,560,000	0	4,560,000	2.7362%	0	4,560,000
5	徐力	5,101,600	-1,140,000	3,961,600	2.3771%	0	3,961,600
6	杨润密	3,520,000	0	3,520,000	2.1121%	0	3,520,000
7	潘少虹	3,360,000	0	3,360,000	2.0161%	2,520,000	840,000
8	殷飏	2,403,900	-3,900	2,400,000	1.4401%	0	2,400,000
9	关小燕	2,400,000	0	2,400,000	1.4041%	0	2,400,000
10	珠海横琴冬麟	2,340,080	0	2,340,080	1.4041%	0	2,340,080

投资管理 中心 (有限合 伙)							
<b>合计</b>	<b>143,853,520</b>	<b>-505,500</b>	<b>143,348,020</b>	<b>85.9782%</b>	<b>86,040,705</b>	<b>57,307,315</b>	
普通股前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东之间不存在关联关系。							

### 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

##### 1、会计政策变更

会计政策变更原因：首次执行新租赁准则。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

本集团作为承租人：

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产	0.00	0.00	2,271,500.62	1,863,699.68
租赁负债	0.00	0.00	1,784,278.53	1,492,125.75
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	487,222.09	371,573.93

本集团于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.750%。

## 2、会计估计变更

公司在报告期末未发生会计估计变更。

## 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

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
使用权资产	0.00	2,271,500.62	0.00	0.00
租赁负债	0.00	1,784,278.53	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	487,222.09	0.00	0.00

## 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

报告期内，公司财务报告合并报表范围发生以下变化：

1、报告期内，公司将控股孙公司云浮护田注销，不再纳入公司合并报表范围。云浮护田是公司为了开展污泥再生利用项目而设立，由于设立之后地方政策发生变化，对应项目没有推进的可能性，为了优化资源配置，降低管理成本，公司决定将其注销。2021 年 7 月，公司已办理完毕相关的注销手续。

2、2021 年 7 月，公司决定将全资子公司万盛隆 100%股权转让给郑建华、郑为民、柯俊龙，万盛隆不再纳入公司合并报表范围。万盛隆自设立以来未实际开展经营，根据公司业务发展规划，为了集中资源聚焦于环保治理业务，优化资源配置，公司决定将其出售。

3、2021 年 4 月，公司新设全资子公司广西万兴隆纳入公司合并报表范围，广西万兴隆主要从事废矿物油加工、制造及销售，目前尚处于筹建期。

4、2021 年 10 月，公司收购华蓝检测 90%股权，收购完成后，华蓝检测成为公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围，新增环境检测业务。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用