

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券



琪玥环保

NEEQ：871856

北京琪玥环保科技股份有限公司

Beijing QiYue Environmental Protection Technology 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。

公司负责人高玉磊、主管会计工作负责人张晶及会计机构负责人张晶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 中审华会计师事务所（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	张立娜
电话	010-84925601
传真	010-84925601
电子邮箱	zhanglina@qyept.cn
公司网址	www.qyept.cn
联系地址	北京市朝阳区红军营南路15号瑞普大厦C座803室
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	480,374,326.09	339,646,792.42	41.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	120,472,144.63	105,062,731.77	14.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.41	2.10	14.76%
资产负债率%（母公司）	73.34%	67.93%	-
资产负债率%（合并）	74.72%	67.78%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	135,861,087.64	191,941,079.78	-29.22%
归属于挂牌公司股东的净利润	15,409,412.86	26,923,710.80	-42.77%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,628,270.97	27,233,753.37	-42.61%
经营活动产生的现金流量净额	79,560,359.64	-10,325,592.89	870.52%
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）	13.66%	27.23%	-
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）	13.86%	27.54%	-
基本每股收益（元/股）	0.31	0.54	-42.59%

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	27,364,294	54.72%	0	27,364,294	54.72%
	其中：控股股东、实际控制人	7,235,697	14.47%	0	7,235,697	14.47%
	董事、监事、高管	474,300	0.95%	0	474,300	0.95%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,644,594	45.28%	0	22,644,594	45.28%
	其中：控股股东、实际控制人	21,707,094	43.41%	0	21,707,094	43.41%
	董事、监事、高管	937,500	1.87%	0	937,500	1.87%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		50,008,888	-	0	50,008,888	-
普通股股东人数						8

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	高玉磊	28,942,791	0	28,942,791	57.88%	21,707,094	7,235,697
2	北京信盈软件科技中心（有限合伙）	14,037,400	0	14,037,400	28.07%	0	14,037,400
3	北京琪玥环保科技股份有限公司回购专用证券账户	2,418,889	0	2,418,889	4.84%	0	2,418,889

4	林浩江	1,411,800	0	1,411,800	2.82%	0	1,411,800
5	周洪涛	1,411,800	0	1,411,800	2.82%	937,500	474,300
6	黑龙江融如投资咨询有限公司	1,000,000	0	1,000,000	2.00%	0	1,000,000
7	高玉鑫	624,408	0	624,408	1.25%	0	624,408
8	白宇	161,800	0	161,800	0.32%	0	161,800
合计		50,008,888	0	50,008,888	100%	22,644,594	27,364,294

普通股前十名股东间相互关系说明：

北京信盈软件科技中心（有限合伙）执行事务合伙人高玉鑫为高玉磊妹妹。除此之外，股东间不存在关联关系。

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

会计政策变更：

（1）会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

（2）会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目的的影响汇总如下：

项目	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
资产：		
使用权资产	69,456.25	0.00
负债：		
租赁负债	69,456.25	0.00

会计差错更正：

（1）会计差错更正原因

本公司 2019 年、2020 年母子公司内部销售已完成对外销售，内部交易收益已实现，在母子公司合并抵销过程中 2019 年影响成本和损益-227,184.39 元，2020 年影响成本和损益 1,866,105.23 元。2020 年度母子公司内部交易，母子公司合并抵销过程中在存货与在建工程之间重分类金额错误。

（2）会计差错更正影响

对 2019 年、2020 年合并报表项目调整情况如下：

差错更正的内容	受影响的比较期间报表项目	2020 年 1 月 1 日累积影响数及 2019 年本年影响数	2020 年 12 月 31 日累积影响数及 2020 年本年影响数

母子公司合并抵销过程中公司 2019 年、2020 年内部销售收益部分已实现，存在差错	存货	-227,184.39	1,638,920.84
	营业成本	227,184.39	-1,866,105.23
	未分配利润	-227,184.39	1,638,920.84
母子公司合并抵销过程中存货与在建工程之间重分类金额差错	存货		-2,037,959.29
	在建工程		2,037,959.29
对母公司报表没有影响。			

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 请填写具体原因 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	
存货	1,476,088.70	1,077,050.25	4,735,926.30	4,508,741.91	
营业成本	115,008,451.94	113,142,346.71	55,155,448.45	55,382,632.84	
在建工程	43,979,870.93	46,017,830.22			
未分配利润	17,408,974.56	19,047,895.40	-5,715,225.51	-5,942,409.90	

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2021 年 12 月 29 日，新成立高尔弗兰德（上海）生态科技有限公司。该公司在成立之日起纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用