

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

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

董事会秘书或信息披露事务负责人	张立娜
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-84925601
传真	010-84925601-601
电子邮箱	zhanglina@qyept.cn
公司网址	www.qyept.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区红军营南路15号瑞普大厦C座803室，100107
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	230,515,293.28	194,882,242.57	18.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,691,236.06	78,493,101.47	18.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.85	1.57	17.83%
资产负债率%（母公司）	58.47%	58.21%	-
资产负债率%（合并）	57.33%	55.76%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	77,686,830.10	147,269,562.38	-47.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	<b>-19,956,422.75</b>	26,244,981.90	<b>-176.04%</b>
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	<b>-19,987,695.81</b>	<b>25,005,146.45</b>	-
经营活动产生的现金流量净额	254,997.44	-17,576,897.81	101.45%
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）	<b>-29.13%</b>	39.82%	-
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）	<b>-29.18%</b>	37.94%	-
基本每股收益（元/股）	<b>-0.40</b>	0.52	<b>-176.92%</b>

## 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	21,316,289	42.625%	1,734,571	23,050,860	46.09%
	其中：控股股东、实际控制人	7,001,392	14.00%	234,305	7,235,697	14.47%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,692,599	57.3749%	-1,734,571	26,958,028	53.91%
	其中：控股股东、实际控制人	21,941,399	43.8749%	-234,305	21,707,094	43.41%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
总股本		<b>50,008,888</b>	-	<b>0</b>	<b>50,008,888</b>	-
普通股股东人数						<b>7</b>

## 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

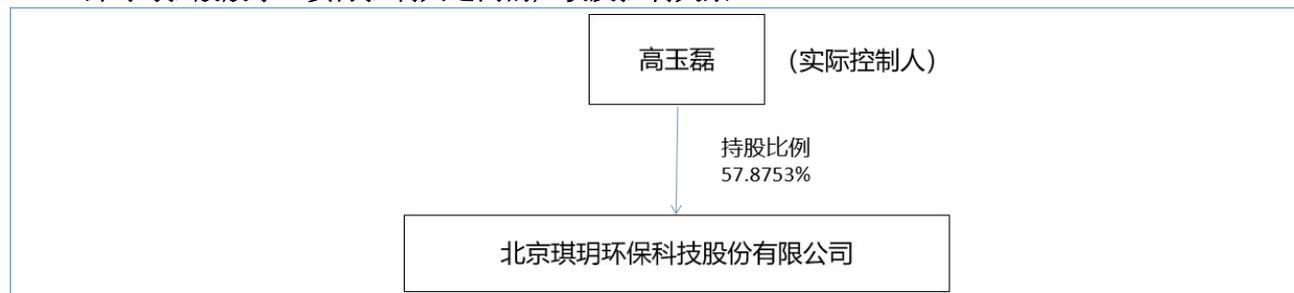
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高玉磊	28,942,791	0	28,942,791	57.8753%	21,707,094	7,235,697
2	北京信盈软件科技中心（有限合伙）	13,502,400	31,000	13,533,400	27.0620%	4,500,800	9,032,600
3	嘉兴硅谷天堂云兴投资合伙	3,521,214	0	3,521,214	7.0412%	0	3,521,214

	企业（有限 合 伙）						
4	黑龙江融 如投资咨 询有限公 司	2,250,400	-261,000	1,989,400	3.9781%	750,134	1,239,266
5	嘉兴硅谷 天堂 辉正 投资管理 合伙企业 （有 限合 伙）	1,479,675	0	1,479,675	2.9588%	0	1,479,675
6	高继军	312,408	0	312,408	0.6247%	0	312,408
7	林浩江	0	230,000	230,000	0.4599%	0	230,000
合计		50,008,888	0	50,008,888	100%	26,958,028	23,050,860

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。嘉兴硅谷天堂云兴投资合伙企业（有限合伙）与嘉兴硅谷天堂辉正投资管理合伙企业（有限合伙）属于私募基金，私募基金管理人同为西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司。除此之外，股东间不存在关联关系。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 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

###### (1) 金融工具

2017年3月-5月，财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。对于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行追溯调整，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则

要求不一致的，公司不进行追溯调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或者其他综合收益。具体影响如下：

项目	2018年12月31日按准则列示的账面价值	施行新金融工具准则影响		2019年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值
		重分类	重新计量	
应收票据-坏账准备			-192,887.46	-192,887.46
应收账款-坏账准备	-9,837,004.02		-1,122,669.81	-10,959,673.83
其他应收款-坏账准备	-309,125.42		127,115.42	-182,010.00
递延所得税资产	1,513,506.18		177,959.31	1,691,465.49
盈余公积	3,815,389.22		-100,843.61	3,714,545.61
未分配利润	25,191,571.81		-911,278.93	24,280,292.88
少数股东权益	7,714,825.78		1,640.00	7,716,465.78

(2) 按财政部印发的(财会〔2019〕6号)要求变更报表列报格式

根据2019年4月《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)，公司对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订：将资产负债表中“原应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将资产负债表中“原应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；在资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，同时相应地在所有者权益变动表新增“专项储备”项目；将利润表原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。公司可比期间比较数所根据本通知调整如下：

变更后列报项目	变更后金额	变更前列报项目	变更前列报金额
应收票据	5,353,000.00	应收票据及应收账款	126,579,822.29
应收账款	121,226,822.29		
应付票据	3,295,000.00	应付票据及应付账款	44,448,488.81
应付账款	41,153,488.81		

(3) 2019年5月，财政部修订了《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》，自2019年6月10日起施行，公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的事项进行调整，对2019年1月1日前发生的事项不追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无影响。

(4) 2019年5月，财政部修订了《企业会计准则第12号-债务重组》，自2019年6月17日起施行，公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的事项进行调整，对2019年1月1日前发生的事项不追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无影响。

2、会计估计变更

无。

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
应收票据		5,353,000		

应收账款		121,226,822.29		
应收票据及应收账款	126,579,822.29			
应付票据		3,295,000		
应付账款		41,153,488.81		
应付票据及应付账款	44,448,488.81			
应收票据-坏账准备		-192,887.46		
应收账款-坏账准备	-9,837,004.02	-10,959,673.83		
其他应收款-坏账准备	-309,125.42	-182,010.00		
递延所得税资产	1,513,506.18	1,691,465.49		
盈余公积	3,815,389.22	3,714,545.61		
未分配利润	25,191,571.81	24,280,292.88		
少数股东权益	7,714,825.78	7,716,465.78		

### 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