

SMAIUN[®]

时迈环境

时迈环境

NEEQ : 839892

杭州时迈环境科技股份有限公司

Hangzhou Shimai Environmental



年度报告摘要

2018 年

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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。
- 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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了带有 强制事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	李燕灵
职务	财务经理
电话	0571-88999255
传真	0571-88999255
电子邮箱	171563226@qq. com
公司网址	http://www. smaiun. net/
联系地址及邮政编码	杭州市西湖区文三路 388 号钱江水利科技大厦 20 层 2008 室 310000
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	信息披露负责人办公室

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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	47,690,484.04	29,109,671.81	63.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,819,321.29	3,809,038.52	-52.24%
营业收入	11,021,681.03	17,909,118.13	-38.46%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,989,717.23	-5,901,539.00	66.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非	-3,364,024.51	-5,960,585.83	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	6,497,335.23	-5,243,490.99	223.91%
加权平均净资产收益率	-70.70%	-87.30%	-
基本每股收益（元/股）	-0.24	-0.72	66.28%
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.22	0.47	-52.24%

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	3,923,604	48.02%	0	3,923,604	48.02%
	其中：控股股东、实际控制人	1,216,000	14.88%	0	1,216,000	14.88%
	董事、监事、高管	1,051,200	12.86%	0	1,051,200	12.86%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	4,248,000	51.98%	0	4,248,000	51.98%
	其中：控股股东、实际控制人	3,648,000	44.64%	0	3,648,000	44.64%
	董事、监事、高管	3,153,600	38.59%	0	3,153,600	38.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		8,171,604	-	0	8,171,604	-
普通股股东人数						-

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	朱国均	3,404,800	0	3,404,800	41.68%	2,553,600	851,200
2	徐莉	1,459,200	0	1,459,200	17.86%	1,094,400	364,800
3	周书平	480,000	0	480,000	5.87%	360,000	120,000
4	永宣乐丰	400,000	0	400,000	4.89%	-	400,000
5	倾力助合	400,000	0	400,000	4.89%	-	400,000
合计		6,144,000	0	6,144,000	75.19%	-	2,136,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

-

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

--

1、控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人为朱国均和徐莉夫妇。

截至本年度报告披露日，朱国均持有公司 41.68%的股份，担任公司控股股东及实际控制人的基本情况执行董事/董事长、总经理，其妻子徐莉持有公司 17.86%的股份，夫妻两人合计持有公司 59.54%的股份。因此，朱国均和徐莉夫妇对公司的经营决策拥有控制权，为公司的控股股东、实际控制人。

2、控股股东及实际控制人的基本情况

朱国均，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码33901119721010****，本科学历。1997年6月毕业于浙江工业大学工民建专业；1994年9月至2003年1月，于浙江工业大学任教师；2003年1月至2013年2月，于浙江长大建设有限公司任总经理；2013年2月至2016年3月，任时迈有限执行董事兼总经理；2016年3月起，任时迈环境董事长、总经理，任期三年。

徐莉，女，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码33010619730618****，本科学历。2000年6月毕业于浙江教育学院教育管理专业；2010年5月至2013年8月，任杭州市安吉路实验学校教师；2013年8月至2015年3月，任杭州市天长小学教师；2015年3月起至今，任杭州市永天实验小学教师

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

因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 1) 执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响

为增加“研发费用”1,306,554.16元，减少“管理费用”1,306,554.16元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”1,306,554.16元，减少“管理费用”1,306,554.16元。

2) 执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，本次变更对2018年度财务报表的可比数据无影响。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 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
研发费用	0.00	1,306,554.16	0.00	567,013.73
管理费用	5,410,326.25	4,103,772.09	5,654,307.30	5,087,293.57

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

(一) 公司在2018年度中利润亏损主要原因如下：1、公司所在的危废环保设备领域竞争日趋激烈，毛利率较低；2、公司2018年继续加大了产品研发的力度，全年投入新产品研发达到100万元；3、公司2018年财务费用发生47万元，同比增加62%，主要增加了银行借款510万元。(二) 拟采取的改善措施：1、加强企业预算管理，建立费用报销标准，深化费用审批与报销制度，控制日常经营的费用支出，增加企业收益率；2、2017年与国家农业智能装备工程技术中心合作开发的环保设备植保机现已量产并实现销售，现已预售1000台(含税总价232万元)，在2019年公司将继续扩展试用基地，增强宣传和营销网络建设，尤其加强在南方城市的推广力度，增大市场利用率与占有率，推动植保机的销售，增加公司收入；3、加快产业结构和产品结构调整，密切关注和积极寻求合适的投资机遇和项目，将重心从设备研发销售转移到业务服务上，公司抓住2018年非洲猪瘟事件的机遇，通过配合遂昌县畜牧局、德清县农业局开展的多次应急处理，有效地提升了公司的知名度，加深了与相关政府部门的关系，依托全国唯一的无害化移动车载处理技术，2019年1季度已与杭州市西湖区农业农村局、岱山县衢山镇人民政府新签订了合计总价约60万元的业务合同，并与遂昌县畜牧局、杭州市畜牧兽医局、湖州市农业局签订了长期合作协议，公司将加深与相关客户的合作，并凭借影响力和知名度，努力拓展周边区县、省市的客户，加快企业发展；4、2018年公司与杭州市市区河道监管中心签订了战略合作协议，在2019年公司将重点做好河道生态清淤业务，同时初期雨水脱色除臭处理设备预计将投放市场，成为公司新的收入增长点；5、充分利用公司内外资源，助推公司持续发展。