



永立环保

NEEQ : 871089

浙江永立环保股份有限公司

Zhejiang YongLi Environmental Protection Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2018 —

## 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 中兴财光华会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	何迪永
职务	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
电话	0575-87283790
传真	0575-87283799
电子邮箱	zjyongli@126.com
公司网址	http://zjylhb.net
联系地址及邮政编码	浙江省诸暨市暨阳街道赵家村 311800
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	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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	22,855,376.57	22,848,419.56	0.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,992,722.07	12,648,235.79	10.63%
营业收入	18,893,565.17	11,617,481.44	62.63%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,344,486.28	85,547.65	1,471.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,941.14	2,932.00	-848.33%
经营活动产生的现金流量净额	-1,148,450.53	-1,252,342.77	8.30%
加权平均净资产收益率	10.09%	0.68%	-

基本每股收益（元/股）	0.0996	0.0063	1,471.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0996	0.0063	1,471.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.04	0.94	10.64%

## 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	-	-	2,333,333	2,333,333	17.28%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-2,333,333	-2,333,333	17.28%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	13,500,000	100.00%	-2,333,333	11,166,667	82.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,600,000	63.70%	-2,333,333	6,266,667	46.42%	
	董事、监事、高管	4,900,000	36.30%	0	4,900,000	36.30%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		13,500,000.00	-	0	13,500,000.00	-	
普通股股东人数							3

## 2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

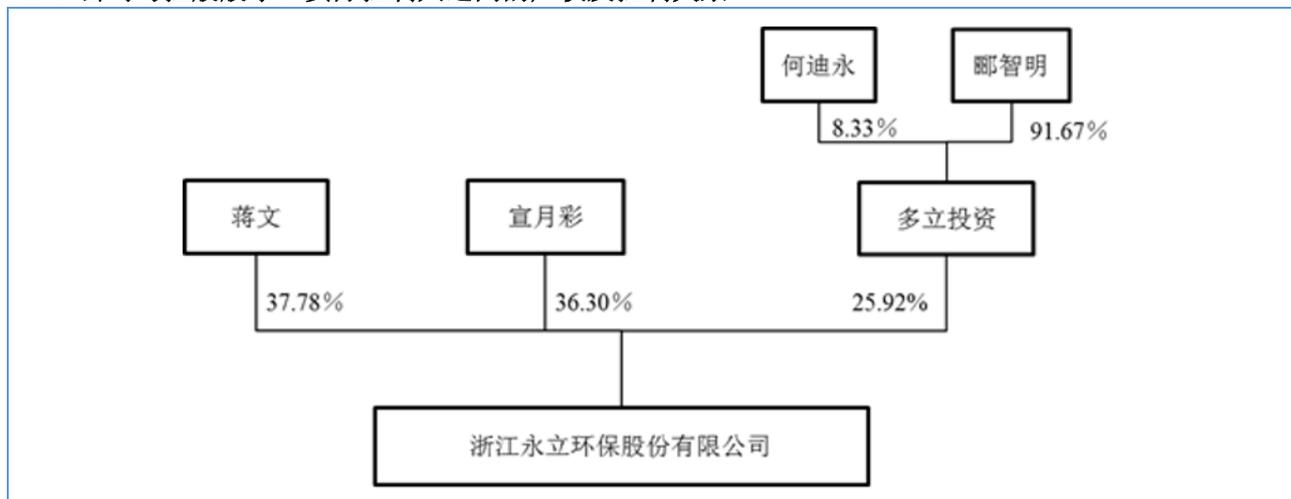
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蒋文	5,100,000	0	5,100,000	37.78%	5,100,000	0
2	宣月彩	4,900,000	0	4,900,000	36.30%	4,900,000	0
3	诸暨市多立股权投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000	0	3,500,000	25.92%	1,166,667	2,333,333
合计		13,500,000	0	13,500,000	100%	11,166,667	2,333,333

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

诸暨市多立股权投资合伙企业（有限合伙）持有股份公司 25.92%的股权，其中郦智明持有诸暨

市多立股权投资合伙企业（有限合伙）91.67%的出资额；何迪永持有诸暨市多立股权投资合伙企业（有限合伙）8.33%的出资额；宣月彩与何迪永系夫妻关系，蒋文与酆智明系夫妻关系。

#### 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因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《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）。

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	52,000.00			
应收账款	4,823,203.50			
应收票据及应收账款		4,875,203.50		
应付票据	-			
应付账款	804,605.56			
应付票据及应付账款		804,605.56		
管理费用	2,771,160.96	1,935,982.37		

研发费用	-	835,178.59	
<p>②其他会计政策变更</p> <p>本报告期无其他会计政策变更事项。</p> <p>(2) 会计估计变更或重大会计差错更正</p> <p>2017 年度本公司关于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项判断标准为“余额为 100 万元以上并且账龄超过半年以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款”；2018 年度该会计估计变更为“余额为 100 万元以上并且账龄超过五年的应收账款、余额为 100 万元以上并且账龄超过三年的其他应收款”。</p> <p>本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。</p> <p>本公司执行上述会计变更对列报本期财务报表项目及金额无影响。</p>			

### 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
应收票据	52,000.00			
应收账款	4,823,203.50			
应收票据及应收账款		4,875,203.50		
应付票据				
应付账款	804,605.56			
应付票据及应付账款		804,605.56		
管理费用	2,771,160.96	1,935,982.37		
研发费用		835,178.59		

### 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

浙江永立环保股份有限公司

2019 年 4 月 29 日