



玉鑫环保

NEEQ : 871237

山东玉鑫环保科技股份有限公司

Shandong Yuxin Environmental Science



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。

公司负责人钱勇、主管会计工作负责人薛忠强及会计机构负责人薛忠强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 中天运会计师事务所（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	孙娇
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0533-4682615
传真	0533-4682605
电子邮箱	sdyxin@188.com
公司网址	http://www.sdyxin.com.cn/
联系地址及邮政编码	山东省淄博市博山区经济开发区机械工业园 255213
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	68,887,993.00	80,904,510.55	-14.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,291,700.53	40,884,745.24	-1.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.28	-1.45%
资产负债率%（母公司）	45.38%	50.35%	-
资产负债率%（合并）	36.41%	45.10%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	35,302,392.89	31,740,524.34	11.22%
归属于挂牌公司股东的净利润	-593,044.71	2,423,721.63	-124.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-440,750.58	1,591,943.20	
经营活动产生的现金流量净额	-408,075.09	7,456,467.46	-105.47%
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）	-1.46%	5.80%	-
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）	-1.09%	3.81%	-
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.08	-125.00%

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	8,025,832	25.08%	-49,500	7,976,332	24.93%
	其中：控股股东、实际控制人	7,667,500	23.96%	16500	7,684,000	24.01%
	董事、监事、高管	255,000	0.80%	0	255,000	0.80%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,974,168	74.92%	49,500	24,023,668	75.07%
	其中：控股股东、实际控制人	23,002,500	71.88%	49,500	23,052,000	72.04%
	董事、监事、高管	765,000	2.39%	0	765,000	2.39%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-
普通股股东人数						9

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	钱勇	30,670,000	66,000	30,736,000	96.05%	23,052,000	7,684,000
2	刘瑾	320,000	0	320,000	1.00%	240,000	80,000
3	孟燕	200,000	-66,000	134,000	0.42%	133,334	666
4	钱景森	200,000	0	200,000	0.63%	150,000	50,000
5	段建立	150,000	0	150,000	0.46%	112,500	37,500
6	薛忠强	120,000	0	120,000	0.38%	90,000	30,000
7	付光亮	120,000	0	120,000	0.38%	90,000	30,000
8	张勇	110,000	0	110,000	0.34%	82,500	27,500
9	孙靖	110,000	0	110,000	0.34%	73,334	36,666
合计		32,000,000	0	32,000,000	100%	24,023,668	7,976,332

普通股前十名股东间相互关系说明：

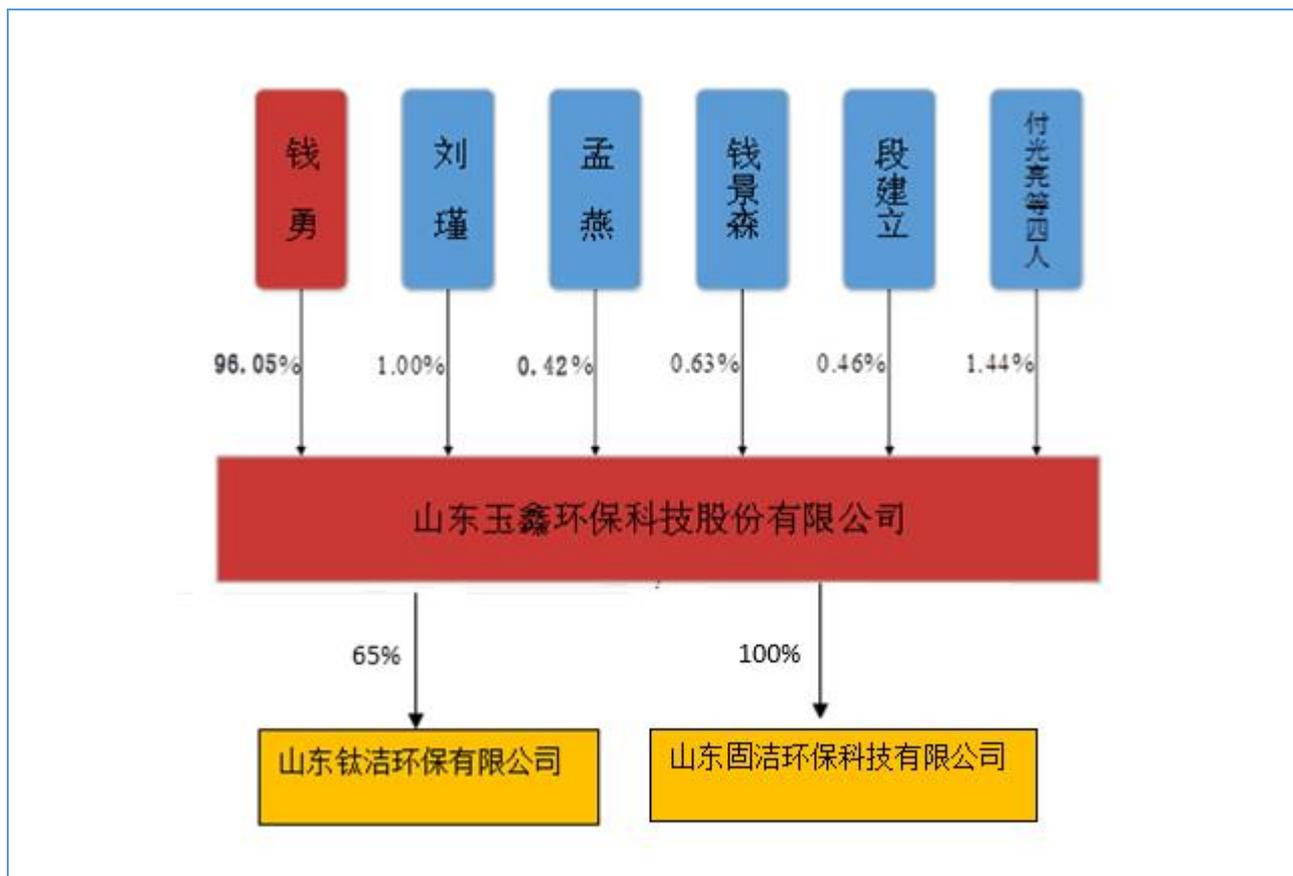
钱勇与刘瑾系表兄弟关系，钱勇与钱景森系堂兄弟关系，除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

报告期末，钱勇先生持有公司 96.05% 的股份，为公司董事长、总经理，是公司的控股股东、实际控制人。

钱勇，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989 年 8 月至 1995 年 8 月就职于淄博有机化工厂；1995 年 9 月至 2002 年 7 月从事个体工商经营；2002 年 8 月出资设立有限公司；2002 年 8 月至 2016 年 9 月，就职于有限公司，任执行董事、经理；2016 年 9 月至今，就职于公司，任董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。



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) 本公司根据《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会【2019】16 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	20,689,901.00	应收票据	50,000.00
		应收账款	20,639,901.00
应付票据及应付账款	12,042,598.79	应付票据	
		应付账款	12,042,598.79

(2) 根据财政部 2017 年发布的《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--套期保值》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求,挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

关于新金融工具准则的修订,会计政策变更的主要内容如下:

原准则报表项目	新准则报表项目	核算内容
衍生金融资产	衍生金融资产	反映资产负债表日企业持有的商品期货合约、远期外汇合约公允价值变动产生的浮盈。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	交易性金融资产	反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末账面价值。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值,在“其他非流动金融资产”行项目反映。
其他流动资产-理财产品	其他流动资产	本科目反映企业购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资的期末账面价值;企业购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资的期末账面价值。
可供出售金融资产-债务工具	债权投资	反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资的期末账面价值。自资产负

		债表日起一年内到期的长期债权投资的期末 账面价值，在“一年内到期的非流动资产”行项目反映。
可供出售金融资产-权益 工具-以公允价值计量	其他非流动金融资产	自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值，在“其他非流动金融资产”行项目反映。
可供出售金融资产-权益 工具-以成本计量	其他权益工具投资	反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。该类投资处置时，原因公允价值变动计入其 他综合收益的科目，在未来处置时将不能转入当期利润表。
衍生金融负债	衍生金融负债	反映资产负债表日企业持有的商品期货合约、远期外汇合约公允价值变动产生的浮亏。

(3) 公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)，该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。公司自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会〔2019〕9 号)，该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。

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 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		50,000.00		
应收账款		20,639,901.00		
应收票据及应收账款	20,689,901.00			
应付账款		12,042,598.79		
应付票据及应付账款	12,042,598.79			

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比增加全资子公司山东固洁环保科技有限公司。山东固洁环保科技有限公司成立于 2019 年 1 月 11 日，注册资本 1,000 万元，主营业务为固体废弃物处置技术研发；固体废弃物处置配套设备及环保设备的设计研发、制造、销售；固体废弃物处置及综合利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，公司尚未开始运营，也未实际出资。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日