

证券代码：836137

证券简称：日月环境

主办券商：首创证券



日月环境

NEEQ : 836137

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

Zhejiang Changxing Riyue Environment Science and 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。

公司负责人曹杰、主管会计工作负责人陈爱娥及会计机构负责人贺梦燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 董事蒋雪萍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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	贺梦燕
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	0572-6870898
传真	0572-6870897
电子邮箱	<a href="mailto:zjryhj@126.com">zjryhj@126.com</a>
公司网址	<a href="http://www.zjryhj.com">www.zjryhj.com</a>
联系地址及邮政编码	浙江省长兴县林城镇工业园区 313112
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	53,471,158.92	47,188,972.06	13.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,601,674.33	30,427,090.29	10.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	1.49	10.74%
资产负债率%（母公司）	34.15%	33.62%	-
资产负债率%（合并）	38.14%	35.87%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	36,870,288.03	29,216,344.91	26.20%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,174,584.04	1,786,776.38	77.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,110,850.26	1,694,153.31	83.62%
经营活动产生的现金流量净额	6,496,914.38	-1,244,205.85	-
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）	9.92%	6.05%	-
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）	9.72%	5.74%	-
基本每股收益（元/股）	0.16	0.09	77.78%
（自行添行）			

## 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	1,275,000	6.26%		1,275,000	6.26%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	637,500	3.13%		637,500	3.13%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	19,095,000	93.74%		19,095,000	93.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,270,000	74.96%		15,270,000	74.96%	
	董事、监事、高管	1,912,500	9.39%		1,912,500	9.39%	
	核心员工	-	-		-	-	
总股本		20,370,000	-	0	20,370,000	-	
普通股股东人数							4

## 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）

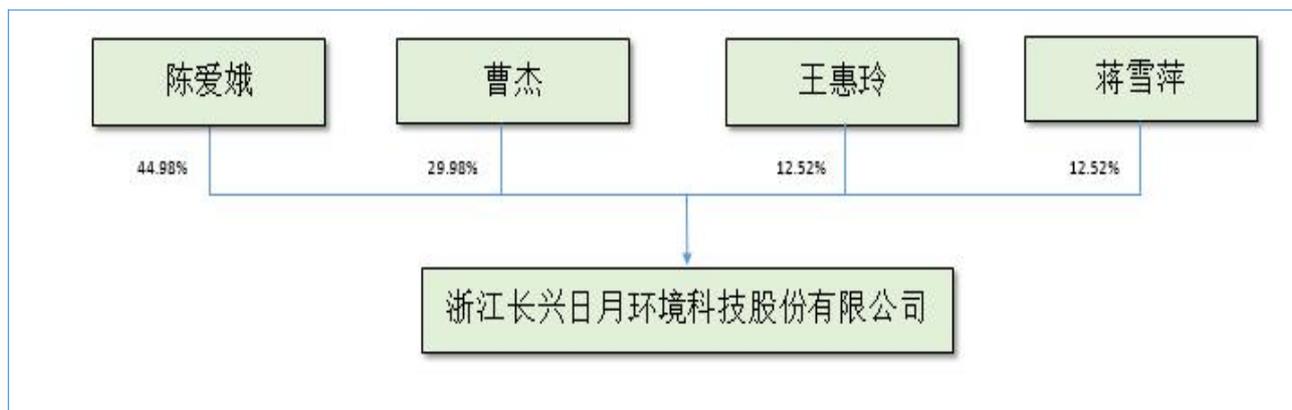
单位：股

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	陈爱娥	9,162,000		9,162,000	44.98%	9,162,000	0
2	曹杰	6,108,000		6,108,000	29.98%	6,108,000	0
3	王惠玲	2,550,000		2,550,000	12.52%	1,912,500	637,500
4	蒋雪萍	2,550,000		2,550,000	12.52%	1,912,500	637,500
合计		20,370,000	0	20,370,000	100.00%	19,095,000	1,275,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

除曹杰、陈爱娥系夫妻关系之外，其他股东之间无关联关系。

## 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. 重要会计政策变更

1) 依据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《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) 之规定，公司对一般企业财务报表格式进行了修订。具体如下：

资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

项 目	调整前	调整后
	2019 年 1 月 1 日账面金额	2019 年 1 月 1 日账面金额
应收票据		50,000.00
应收账款		23,781,101.99
应收票据及应收账款	23,831,101.99	
应付票据		
应付账款		10,019,849.31
应付票据及应付账款	10,019,849.31	

## 2) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。首次执行新金融工具准则对本公司 2019 年 1 月 1 日财务报表各科目金额无影响。

## 2、重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

## 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	375,000.00	375,000.00
应收账款		23,781,101.99	21,632,710.67	21,632,710.67
应收票据及应收账款	23,831,101.99			
应付票据				
应付账款		10,019,849.31	9,695,291.76	9,695,291.76
应付票据及应付账款	10,019,849.31			

## 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