

证券代码：871237

证券简称：玉鑫环保

主办券商：中泰证券



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

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

信息披露事务管理人/董事会秘书	孙娇
职务	董事会秘书、副总经理
电话	0533-4682615
传真	0533-4682605
电子邮箱	sdyxin@188.com
公司网址	http://www.sdyuxin.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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	80,904,510.55	51,844,774.00	56.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,884,745.24	44,861,023.61	-8.86%
营业收入	31,740,524.34	31,523,659.86	0.69%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,423,721.63	8,012,691.27	-69.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	1,591,943.20	7,598,826.27	-79.05%
经营活动产生的现金流量净额	7,456,467.46	995,227.61	649.22%
加权平均净资产收益率	5.80%	19.61%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.25	-69.75%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.25	-69.75%
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	1.28	1.40	-8.86%

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%	0	8,025,832	25.08%
	其中：控股股东、实际控制人	7,667,500	23.96%	0	7,667,500	23.96%
	董事、监事、高管	7,922,500	24.76%	0	7,922,500	24.76%
	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%	0	23,974,168	74.92%
	其中：控股股东、实际控制人	23,002,500	71.88%	0	23,002,500	71.88%
	董事、监事、高管	23,767,500	74.27%	0	23,767,500	74.27%
	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

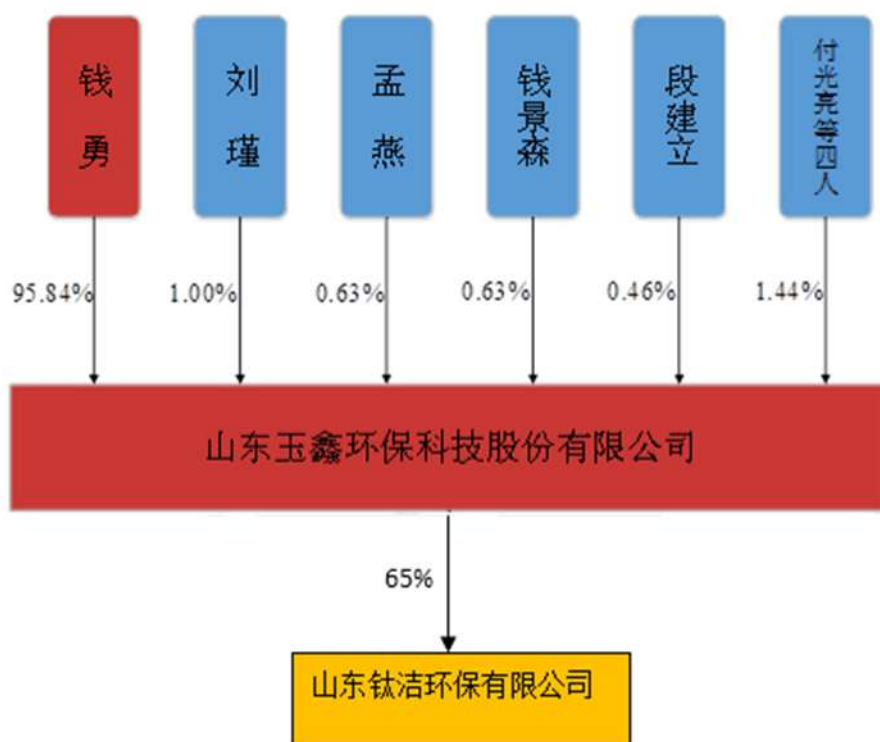
序号	股东名称	期初持股 数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	钱勇	30,670,000	0	30,670,000	95.84%	23,002,500	7,667,500

2	刘瑾	320,000	0	320,000	1.00%	240,000	80,000
3	孟燕	200,000	0	200,000	0.63%	133,334	66,666
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
合计		31,540,000	0	31,540,000	98.56%	23,638,334	7,901,666

普通股前五名或持股 10%及以上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，公司前五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



截至2018年年末，钱勇先生持有公司95.84%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。

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 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 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	2,275,500.00	应收票据及应收账款	17,992,997.76
应收账款	15,717,497.76		
应收利息		其他应收款	759,000.00
应收股利			
其他应收款	759,000.00		
固定资产	7,489,114.01	固定资产	7,489,114.01
固定资产清理			
在建工程		在建工程	512,850.00
工程物资	512,850.00		
应付票据		应付票据及应付账款	2,144,917.95
应付账款	2,144,917.95		
管理费用	6,278,509.32	管理费用	3,890,931.88
		研发费用	2,387,577.44

(2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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
应收票据	2,275,500.00			

应收账款	15,717,497.76			
应收票据及应收账款		17,992,997.76		
应收利息				
应收股利				
其他应收款	759,000.00	759,000.00		
固定资产	7,489,114.01	7,489,114.01		
固定资产清理				
在建工程		512,850.00		
工程物资	512,850.00			
应付票据				
应付账款	2,144,917.95			
应付票据及应付账款		2,144,917.95		
管理费用	6,278,509.32	3,890,931.88		
研发费用		2,387,577.44		

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减少控股子公司山东济博良岸天然气利用有限公司。
2018年5月，山东济博良岸天然气利用有限公司注销完毕，不在纳入合并范围。

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
2019年3月29日