

证券代码：830884

证券简称：天地日月

主办券商：中泰证券



天地日月

NEEQ : 830884

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

Beijing Tiandiriyue Environmental Protection and Hydro Technology 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	杨娜
职务	董事会秘书
电话	010-63730818
传真	010-63730818
电子邮箱	pc110-83@qq.com
公司网址	www.bjtdry.com
联系地址及邮政编码	北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 16 层 1901；邮编：100070
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	27,340,345.75	33,665,669.46	-18.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,547,021.52	23,342,368.68	-20.54%
营业收入	3,697,908.38	13,860,412.97	-73.32%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,795,347.16	-59,391.36	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,451,995.65	252,355.40	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,058,850.48	3,838,479.10	-179.69%

加权平均净资产收益率	-22.90%	-0.26%	-
基本每股收益（元/股）	-0.25	-0.003	-
稀释每股收益（元/股）	-0.25	-0.003	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.98	1.24	-20.97%

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	0	0%	8,595,000	8,595,000	45.52%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	18,880,000	100.00%	-8,595,000	10,285,000	54.48%
	其中：控股股东、实际控制人	10,177,000	53.90%	0	10,177,000	53.90%
	董事、监事、高管	10,285,000	54.48%	-771,000	9,514,000	50.39%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		18,880,000	-	0	18,880,000	-
普通股股东人数		12				

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	王雅香	7,251,000	186,000	7,437,000	39.39%	0	7,437,000
2	徐道清	6,224,000	0	6,224,000	32.97%	6,224,000	0
3	霍广城	1,909,000	0	1,909,000	10.11%	1,909,000	0
4	杨娜	1,381,000	0	1,381,000	7.31%	1,381,000	0
5	张宝忠	0	1,153,000	1,153,000	6.11%	0	1,153,000
合计		16,765,000	1,339,000	18,104,000	95.89%	9,514,000	8,590,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

徐道清、霍广城、杨娜以及排名第 6 位的张国红（持股比例 3.51%）为一致行动人，为公司共同实际控制人。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司无控股股东，报告期内未发生变化。

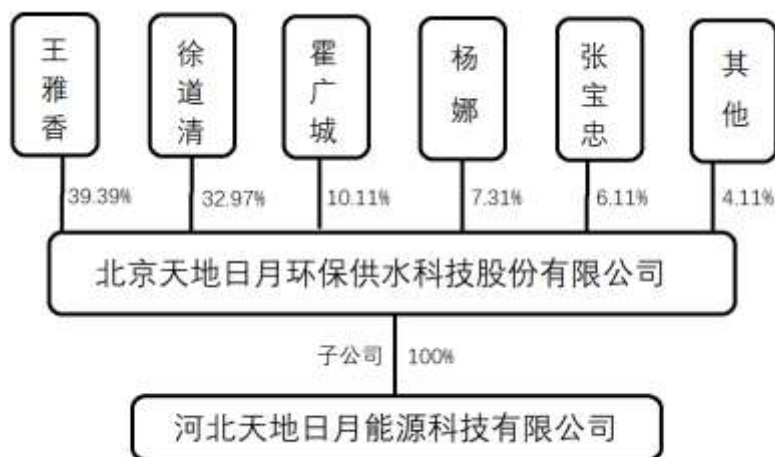
公司股权较为分散，且王雅香、徐道清、霍广城、杨娜、张国红及公司其他股东单一持股比例均未

超过50.00%，没有单一股东能够对公司进行控制。因此，公司无控股股东。关于公司控股股东、实际控制人变更事宜详见公司2017年7月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《控股股东及实际控制人变更公告》等相关文件。

徐道清、霍广城、杨娜、张国红为公司共同实际控制人，报告期内未发生变化。

2017年6月28日，徐道清分别与转让方陈恩保和王雅香签订《股份转让协议》，约定徐道清受让陈恩保持有的华盛供水2,216,000股股份及王雅香持有的华盛供水2,417,000股股份，合计受让华盛供水4,633,000股股份。同日，收购人徐道清、霍广城、杨娜、张国红签署《一致行动人协议》，上述四人为一致行动人。构成了对公司的收购，并于2017年6月29日披露了《北京同力华盛环保供水科技股份有限公司收购报告书》等相关文件。

报告期末，公司股权结构图如下：



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

因执行新企业会计准则导致会计政策变更：

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）。

本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额
		增加+/减少-

	1	管理费用	-1,083,001.50
		研发费用	1,083,001.50

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
管理费用	4,752,588.66	3,669,587.16	-	-
研发费用	-	1,083,001.50	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，公司处置了全资子公司北京同力华盛智能水务股份有限公司，将其不再纳入合并报表范围。

2017年12月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司出售全资子公司北京同力华盛智能水务有限公司100%股权的议案》，公司拟将持有的全资子公司智能水务100%股权转让予自然人郭峰、郝耀威，转让价格合计为100.00万元。2018年2月1日已完成工商变更。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

董事会

2019年04月19日