



利达环保

NEEQ : 871136

浙江利达环保科技股份有限公司

Zhejiang Lida Environmental Protection Technology Inc.



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、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。

公司负责人俞利苗、主管会计工作负责人俞瑶及会计机构负责人俞瑶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 中汇会计师事务所(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	俞瑶
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	无
电话	0575-87573828
传真	0575-87573270
电子邮箱	yuyao@lidaep.com
公司网址	www.lidaep.com
联系地址及邮政编码	浙江省诸暨市暨南街道浣荡畈村（会议桥自然村） 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	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	124,926,731.83	138,214,753.04	-9.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,634,298.96	40,446,126.89	-6.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.35	-7.41%
资产负债率%（母公司）	69.87%	70.74%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	100,237,283.35	100,168,543.05	0.07%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,288,172.07	5,239,088.00	-56.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,569,261.37	4,160,399.91	-
经营活动产生的现金流量净额	12,040,601.97	4,651,698.70	158.84%
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）	5.62%	13.85%	-
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）	3.85%	11.16%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.17	-52.94%

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	14,776,500	49.26%	0	14,776,500	49.26%
	其中：控股股东、实际控制人	5,074,500	16.92%	0	5,074,500	16.92%
	董事、监事、高管	5,074,500	16.92%	0	5,074,500	16.92%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,223,500	50.74%	0	15,223,500	50.74%
	其中：控股股东、实际控制人	15,223,500	50.74%	0	15,223,500	50.74%
	董事、监事、高管	15,223,500	50.74%	0	15,223,500	50.74%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		7				

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）

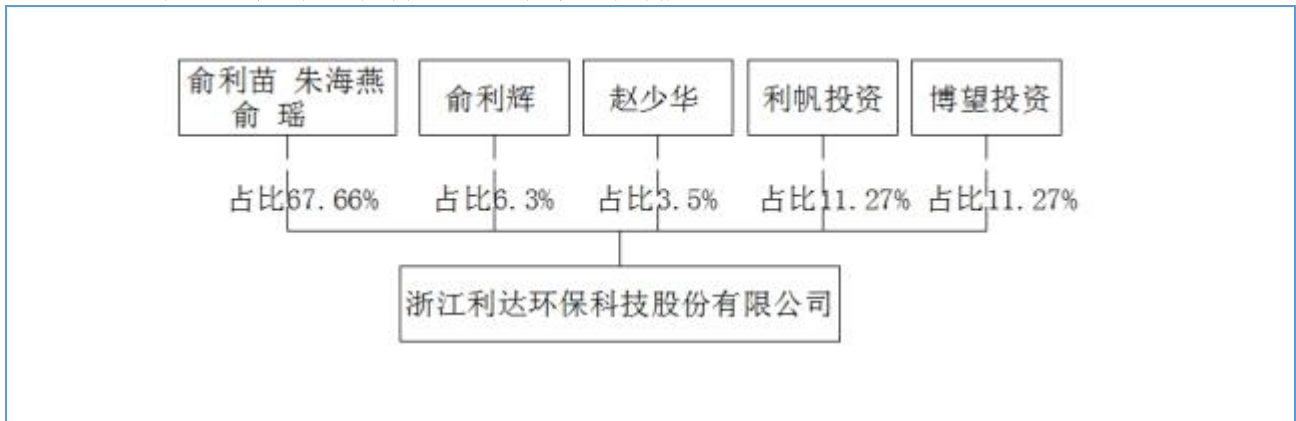
单位：股

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	俞利苗	15,300,000	0	15,300,000	51%	11,475,000	3,825,000
2	诸暨利帆投资管理合伙企业（有限合伙）	3,381,000	0	3,381,000	11.27%	0	3,381,000
3	诸暨博望投资管理合伙企业	3,381,000	0	3,381,000	11.27%	0	3,381,000

	(有限合伙)						
4	俞瑶	3,000,000	0	3,000,000	10.00%	2,250,000	750,000
5	朱海燕	1,998,000	0	1,998,000	6.66%	1,498,500	499,500
6	俞利辉	1,890,000	0	1,890,000	6.30%	0	1,890,000
7	赵少华	1,050,000	0	1,050,000	3.50%	0	1,050,000
合计		30,000,000	0	30,000,000	100%	15,223,500	14,776,500

普通股前十名股东间相互关系说明： 股东俞利苗与朱海燕系夫妻关系；俞利苗与俞瑶系父女关系；俞瑶为利帆投资有限合伙人；朱海燕为博望投资有限合伙人。俞利苗与俞利辉系血缘兄弟。

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) 本公司金融资产在首次执行日按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

金融资产类别	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	4,220,296.81	摊余成本	4,220,296.81
应收款项	摊余成本(贷款和应收款项)	55,224,147.45	摊余成本	55,224,147.45
			以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)	-

			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(准则要求)	-
证券投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益(嵌入衍生工具)	2,100,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)	2,100,000.00

(2) 本公司金融资产在首次执行日原账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新账面价值的调节表：

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
摊余成本				
货币资金	-			-
按原 CAS22 列示的余额和 按新 CAS22 列示的余额	4,220,296.81			4,220,296.81
应收款项				
按原 CAS22 列示的余额	55,224,147.45			-
减：转出至以公允价值计 量且其变动计入当期损益 (新 CAS22)		-		
减：转出至以公允价值计 量且其变动计入其他综合 收益(新 CAS22)		-		
重新计量：预期信用损失 准备			-	
按新 CAS22 列示的余额	-			55,224,147.45

证券投资——摊余成本				
按原 CAS22 列示的余额	2,100,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益（新 CAS22）		2,100,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				-
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
证券投资——以公允价值计量且其变动计入当期损益（按准则要求必须分类为此）				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售类（原 CAS22）转入		-		
加：自摊余成本（原 CAS22）转入		2,100,000.00		
重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量			-	
加：自指定为公允价值计量且其变动计入当期损益（原 CAS22）转入		-		
按新 CAS22 列示的余额				2,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00

(3) 本公司在首次执行日原金融资产减值准备期末金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行

分类和计量的新损失准备调节表：

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提信用损失准备
贷款和应收款项(原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)				
应收款项	4,173,590.84	-	-	4,173,590.84

本次会计政策估计变更，不对公司生产经营成果和财务状况造成影响。

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
应收票据及应收账款	52,246,497.38		51,782,681.72	
应收票据		14,484,106.45		10,400,300.00
应收账款		37,762,390.93		41,382,381.72
应付票据及应付账款	28,076,049.86		25,545,894.15	
应付票据		10,922,834.82		8,902,562.34
应付账款		17,153,215.04		16,643,331.81
研发费用				3,903,455.13
管理费用			12,304,735.95	8,401,280.82
利息费用				3,138,311.42
交易性金融资产				
其他流动资产				

3.3 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

浙江利达环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日