



辰午节能

NEEQ: 832739

江苏辰午节能科技股份有限公司

JIANGSU CHENWU ENERGY CONSERVATION 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。
公司负责人林资博、主管会计工作负责人林资博及会计机构负责人冯敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见无保留意见标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.4 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨乐
职务	董事会秘书
电话	0523-89153605
传真	0523-89153610
电子邮箱	yangle@jschenwu.com
公司网址	http://www.jschenwu.com/
联系地址及邮政编码	江苏省靖江市国贸中心9楼B座 邮编:214500
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	445,972,405.43	326,119,937.38	36.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	161,309,207.20	142,218,855.05	13.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.95	3.48	13.51%
资产负债率%（母公司）	61.42%	52.46%	-
资产负债率%（合并）	62.15%	54.05%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	274,866,917.89	168,319,633.28	63.30%
归属于挂牌公司股东的净利润	29,092,477.15	12,768,628.71	127.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,789,562.44	10,488,867.28	174.48%
经营活动产生的现金流量净额	13,036,199.99	38,981,989.94	-66.56%
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）	19.06%	9.40%	-
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）	18.87%	7.72%	-
基本每股收益（元/股）	0.71	0.31	129.03%

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	25,892,500	63.42%	- 4,968,750	20,923,750	51.25%
	其中：控股股东、实际控制人	14,775,000	36.19%	- 4,343,750	10,431,250	25.55%
	董事、监事、高管	4,977,500	12.19%	1,656,250	6,633,750	16.25%
	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	14,932,500	36.58%	4,968,750	19,901,250	48.75%
	其中：控股股东、实际控制人	8,295,000	20.32%	4,968,750	13,263,750	32.49%
	董事、监事、高管	14,932,500	36.58%	4,968,750	19,901,250	48.75%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		40,825,000	-	-	40,825,000	-
普通股股东人数						16

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	张文景	6,000,000	7,330,000	13,330,000	32.65%	9,997,500	3,332,500
2	崔晓江	6,000,000	0	6,000,000	14.70%	4,500,000	1,500,000
3	林资博	3,730,000	625,000	4,355,000	10.67%	3,266,250	1,088,750
4	拉萨亚祥兴	4,016,666	0	4,016,666	9.84%	0	4,016,666

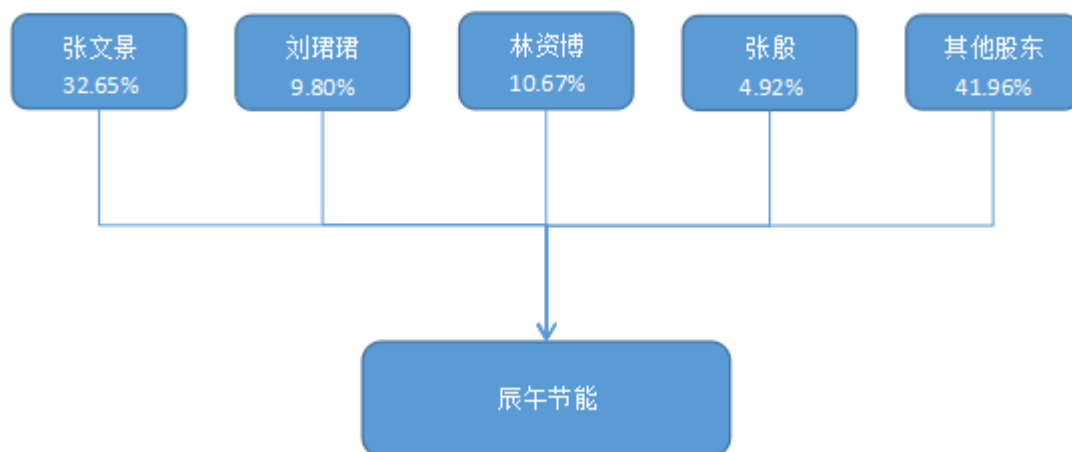
	泰投资有限 公司						
5	刘珺珺	4,000,000	0	4,000,000	9.80%	0	4,000,000
6	杜宝龙	2,850,000	0	2,850,000	6.98%	2,137,500	712,500
7	张殷	2,010,000	0	2,010,000	4.92%	0	2,010,000
8	浙江衢州旭 日投资合伙 企业(有限 合伙)	1,590,000	0	1,590,000	3.89%	0	1,590,000
9	余晰	649,000	0	649,000	1.59%	0	649,000
10	西藏京科信 投资有限公 司	533,334	0	533,334	1.31%	0	533,334
	合计	31,379,000	0	39,334,000	96.35%	19,901,250	19,432,750

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：截至 2019 年 4 月 7 日，前五名或持股 10%及以上的持股比例分别为：张文景 14.70%、崔晓江 14.70%、张燕 14.70%、刘珺珺 9.80%、林资博 9.14%。张文景、张燕、刘珺珺、张殷、张汝建、林资博于 2015 年 2 月 6 日签订了一致行动人协议并为公司共同实际控制人。2019 年 4 月 8 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《权益变动公告书》（公告编号：2019-008、2019-009）。此次权益变动后，张汝建、张燕不再持有公司股份，亦不再是公司共同实际控制人。

截至本报告出具日，前五名或持股 10%及以上的持股比例分别为：张文景 32.65%、崔晓江 14.70%、刘珺珺 9.80%、林资博 10.67%、杜宝龙 6.98%。目前公司正积极协商签署一致行动人补充协议，从而稳固实际控制权，确保公司的管理团队和生产经营的稳定性。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



报告期内，公司股权较为分散，不存在控股股东。公司股东张文景、张燕、刘珺珺、林资博、张汝建和张殷于 2015 年 2 月 6 日签署《一致行动协议》，组成一致行动人，为公司共同实际控制人。公司股东张汝建与张燕为父女关系，合伙企业股东浙江衢州旭日投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台外，股东之间不存在其他近亲属关系或关联关系。

2019 年 4 月 8 日,公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《权益变动报告书》（公告编号：2019-008、2019-009）。此次权益变动之后,张汝建、张燕不再持有公司股份,亦不再是公司共同实际控制人。

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) 会计政策变更①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则，执行新金融工具准则对本公司合并财务报表影响如下：

2018 年 12 月 31 日（变更前）	2019 年 1 月 1 日（变更后）
-----------------------	---------------------

项目	账面价值	项目	账面价值
应收票据	12,000,000.00	应收款项融资	12,000,000.00

本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票进行贴现和背书，本公司管理银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标。故于2019年1月1日，本公司将应收银行承兑汇票余额12,000,000.00元，重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资，其公允价值与原账面价值接近，故未调整期初留存收益。

②财务报表格式变更

财政部于2019年4月发布了《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)，对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本企业已根据其要求按照一般企业会计财务报表格式编制财务报表。

本公司合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

2018年12月31日（变更前）		2019年1月1日（变更后）	
项目	账面价值	项目	账面价值
应收票据及应收账款	89,392,873.35	应收款项融资	12,000,000.00
		应收账款	77,392,873.35
应付票据及应付账款	76,332,902.23	应付票据	7,352,809.30
		应付账款	68,980,092.93
资产减值损失	7,173,767.89	资产减值损失（损失以“—”号填列）	-7,173,767.89

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 其他原因 (空) 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	89,392,873.35	-	-	-
应收账款融资	-	12,000,000.00	-	-
应收账款	-	77,392,873.35	-	-
应付票据及应付账款	76,332,902.23	-	-	-
应付票据	-	7,352,809.30	-	-
应付账款	-	68,980,092.93	-	-
资产减值损失	7,173,767.89	-	-	-
资产减值损失(损失)	-	-7,173,767.89	-	-

以“-”号填列)				
----------	--	--	--	--

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用