

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰证券



协同环保

NEEQ : 838632

河北协同环保科技股份有限公司
HEBEITHINK-DOENVIRONMENTCO.,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 瑞华会计师事务所（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	郭拥军
职务	董事长兼董事会秘书
电话	0311-86510816
传真	0311-86510809
电子邮箱	13931870300@163. com
公司网址	www. desaichem. com
联系地址及邮政编码	河北省石家庄循环化工园区石炼中街6号，邮编052160
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	175,708,716.56	96,513,463.63	82.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	151,320,504.18	59,626,069.68	153.78%
营业收入	129,712,976.50	116,894,674.52	10.97%
归属于挂牌公司股东的净利润	109,284,034.50	8,787,623.05	1,143.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	20,856,025.12	3,185,212.60	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,951,214.41	8,020,187.06	-124.33%
加权平均净资产收益率	95.18%	15.69%	-

基本每股收益（元/股）	4.35	0.35	1,142.86%
稀释每股收益（元/股）	4.35	0.35	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	6.02	2.37	154.01%

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	9,819,918	39.08%	1,308,468	11,128,386	44.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,532,000	14.06%	1,279,400	4,351,400	17.32%	
	董事、监事、高管	3,916,600	15.59%	126,200	4,042,800	16.09%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	15,308,082	60.92%	-1,308,468	13,999,614	55.71%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,052,000	40.00%	-513,800	9,232,600	36.74%	
	董事、监事、高管	11,749,800	46.76%	-1,769,400	9,980,400	39.72%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		25,128,000	-	0	25,128,000	-	
普通股股东人数							24

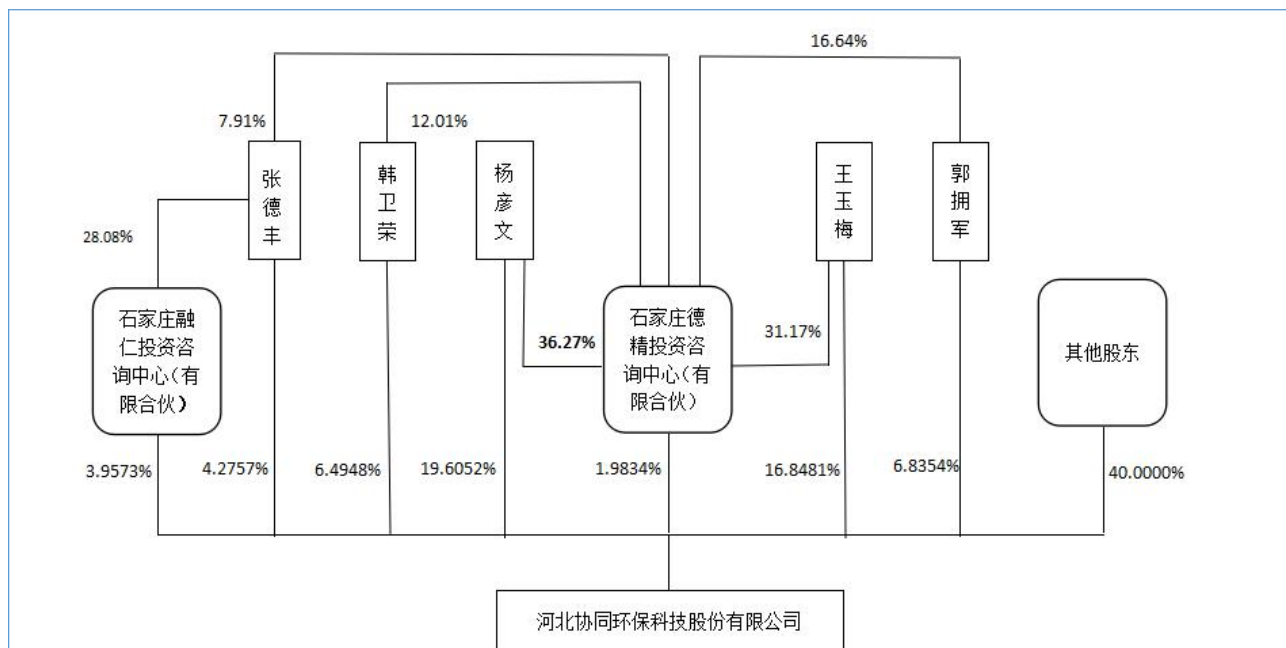
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	杨彦文	4,926,400	0	4,926,400	19.61%	3,694,800	1,231,600
2	王玉梅	4,233,600	0	4,233,600	16.85%	3,175,200	1,058,400
3	王立刚	1,840,000	0	1,840,000	7.32%	1,380,000	460,000
4	郭拥军	1,717,600	0	1,717,600	6.84%	1,288,200	429,400
5	韩卫荣	1,632,000	0	1,632,000	6.49%	0	1,632,000
合计		14,349,600	0	14,349,600	57.11%	9,538,200	4,811,400

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东中，杨彦文、王玉梅、郭拥军、韩卫荣为公司的一致行动人成员，除此之外，前五名股东间无其他关联关系

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



截至报告期末，杨彦文持有公司股份数为 4,926,400 股，占公司股本总额的 19.6052%，王玉梅持有公司股份数为 4,233,600 股，占公司股本总额的 16.8481%，郭拥军持有公司股份数为 1,717,600 股，占公司股本总额的 6.8354%，韩卫荣持有公司股份数为 1,632,000 股，占公司股本总额的 6.4948%，张德丰持有公司股份数为 1,074,400 股，占公司股本总额的 4.2757%，上述五位股东签订了一致行动人协议，为公司的实际控制人。

此外德精投资为上述实际控制人共同出资设立的有限合伙企业，持有公司股份数为 498,400 股，占公司股本总额的 1.9834%。

石家庄融仁投资咨询中心（有限合伙）持有公司股份数为 994,400 股，占公司股本总额的 3.9573%，其中张德丰持有该合伙企业 28.08% 股权。

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

财政部于 2017 年 12 月 25 日印发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），于 2018 年 6 月 15 日发布了《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）以及《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团在资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”重分类至新增的“应收票据和应收账款”中；将“应收利息”、“应收股利”重分类至“其他应收款”中；将“固定资产清理”重分类至“固定资产”中；将“工程物资”重分类至“在建工程”中；将“应付票据”和“应付账款”重分类至新增的“应付票据和应付账款”中；将“应付利息”、“应付股利”重分类至“其他应付款”中；将“专项应付款”重分类至“长期应付款”中；在利润表中，将“管理费用”项下的“研发费用”单独分拆出来。在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；将“营业外收入”与“营业外支出”下的“处置非流动资产利得”和“处置非流动资产损失”重分类至“资产处置损益”。企业按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

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	6,533,669.81			
应收账款	25,856,831.06			
应收票据及应收账款		32,390,500.87		
应付账款	12,113,139.23			
应付票据及应付账款		12,113,139.23		
应付利息	19,140.00			
其他应付款		19,140.00		
管理费用	8,870,292.30			
研发费用		8,870,292.30		
营业外收入	66,566.45			
营业外支出	177,667.72			
资产处置损益		111,101.27		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司于 2018 年 8 月 31 日丧失对全资子公司河北协同水处理技术有限公司的控制权，至此不再纳入合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

河北协同环保科技股份有限公司

2019 年 4 月 29 日