



协同环保

NEEQ : 838632

河北协同环保科技股份有限公司

HEBEI THINK-DO ENVIRONMENT 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。

公司负责人邢振平、主管会计工作负责人齐乃梅及会计机构负责人齐乃梅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 北京兴华会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	郭拥军
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0311-86510803
传真	0311-86510809
电子邮箱	13931870300@163.com
公司网址	www.xietonghuanbao.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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	190,789,859.60	175,708,716.56	8.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	163,434,154.94	154,349,510.41	5.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.50	6.14	5.86%
资产负债率%（母公司）	18.02%	16.25%	-
资产负债率%（合并）	14.34%	12.16%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	95,038,508.50	129,712,976.50	-26.73%
归属于挂牌公司股东的净利润	26,674,244.53	112,313,040.73	-76.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,060,625.03	19,171,889.86	-
经营活动产生的现金流量净额	-7,873,127.20	-1,951,214.41	-303.50%
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）	16.94%	99.52%	-
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）	14.65%	16.99%	-
基本每股收益（元/股）	1.06	4.47	-76.29%
（自行添行）			

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	11,128,386	44.29%	1,716,864	12,845,250	51.12%
	其中：控股股东、实际控制人	4,351,400	17.32%	1,862,650	6,214,050	24.73%
	董事、监事、高管	1,323,400	5.27%	-412,400	911,000	3.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,999,614	55.71%	-1,716,864	12,282,750	48.88%
	其中：控股股东、实际控制人	9,232,600	36.74%	317,150	9,549,750	38.00%
	董事、监事、高管	1,822,200	7.25%	910,800	2,733,000	10.88%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本	25,128,000	-	0	25,128,000	-	
普通股股东人数	21					

2.3 普通股前十名或持股10%及以上股东情况

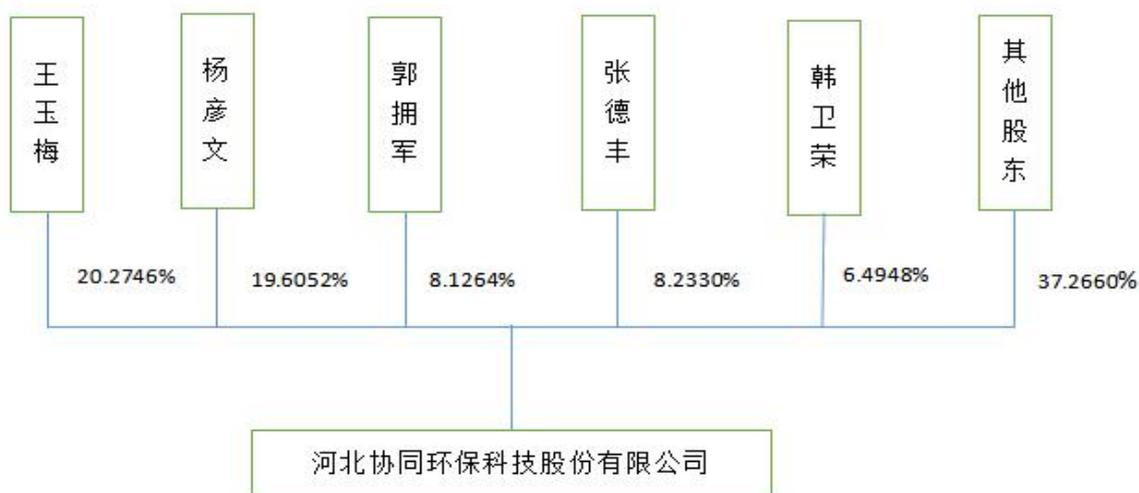
单位：股

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	王玉梅	4,233,600	861,000	5,094,600	20.2746%	3,820,950	1,273,650
2	杨彦文	4,926,400	0	4,926,400	19.6052%	3,694,800	1,231,600
3	张德丰	1,074,400	994,400	2,068,800	8.2330%	0	2,068,800
4	郭拥军	1,717,600	324,400	2,042,000	8.1264%	2,034,000	8,000
5	王立刚	1,840,000	0	1,840,000	7.3225%	1,380,000	460,000
6	杨振清	1,305,600	498,400	1,804,000	7.1792%	1,353,000	451,000

7	韩卫荣	1,632,000	0	1,632,000	6.4947%	0	1,632,000
8	河北科技投资集团有限公司	1,200,000	0	1,200,000	4.7755%	0	1,200,000
9	葛海清	467,200	670,000	1,137,200	4.5256%	0	1,137,200
10	刘英祥	1,084,800	0	1,084,800	4.3171%	0	1,084,800
合计		19,481,600	3,348,200	22,829,800	90.8538%	12,282,750	10,547,050

普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东中，杨彦文、王玉梅、郭拥军、张德丰、韩卫荣为公司的一致行动人成员，除此之外，前十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，王玉梅持有公司股份数为 5,094,600 股，占公司股本总额的 20.2746%，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%，郭拥军持有公司股份数为 2,042,000 股，占公司股本总额的 8.1264%，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 2,068,800 股，占公司股本总额的 8.2330%，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。

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、用新的财务报表格式

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《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）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形。财会〔2019〕6 号中将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

本公司执行上述准则的主要影响如下：

序号	财务报表项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度 合并财务报表	2019 年 12 月 31 日/2019 年度 母公司财务报表
1	应收票据	1,064,200.00	1,048,600.00
	应收账款	47,933,713.20	45,763,031.41
	应收票据及应收账款	-48,997,913.20	-46,811,631.41
2	应付账款	4,860,849.23	4,759,559.72
	应付票据及应付账款	-4,860,849.23	-4,759,559.2

2、执行新金融工具准则

本公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

3、前期会计差错更正

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和全国中小企业股票转让系统有限责任公司的相关规定，公司在编制 2019 年年度报告过程中发现 2018 年度多计提企业所得税，因此，公司现对 2018 年度财务报告和 2019 年半年度财务报告存在的会计差错进行更正并追溯调整。

前期会计差错的主要影响如下：

（1）对 2018 年合并财务报表项目的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应交税费	11,669,119.27	-3,029,006.23	8,640,113.04
流动负债合计	19,063,663.07	-3,029,006.23	16,034,656.84
负债合计	24,388,212.38	-3,029,006.23	21,359,206.15

盈余公积	8,759,846.35	302,900.62	9,062,746.97
未分配利润	98,483,933.75	2,726,105.61	101,210,039.36
归属于母公司所有者权益合计	151,320,504.18	3,029,006.23	154,349,510.41
所有者权益合计	151,320,504.18	3,029,006.23	154,349,510.41
所得税费用	12,562,816.21	-3,029,006.23	9,533,809.98
净利润	109,284,034.50	3,029,006.23	112,313,040.73
归属于母公司所有者的净利润	109,284,034.50	3,029,006.23	112,313,040.73
综合收益总额	109,284,034.50	3,029,006.23	112,313,040.73
每股收益	4.35	0.12	4.47

(2) 对2018年母公司财务报表项目的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应交税费	11,669,119.27	-3,029,006.23	8,640,113.04
流动负债合计	19,063,663.07	-3,029,006.23	16,034,656.84
负债合计	24,388,212.38	-3,029,006.23	21,359,206.15
盈余公积	8,759,846.35	302,900.62	9,062,746.97
未分配利润	54,200,667.10	2,726,105.61	56,926,772.71
所有者权益合计	107,037,237.53	3,029,006.23	110,066,243.76
所得税费用	10,851,556.80	-3,029,006.23	7,822,550.57
净利润	64,302,481.55	3,029,006.23	67,331,487.78
综合收益总额	64,302,481.55	3,029,006.23	67,331,487.78

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	24,468,151.41			
应收票据		2,720,000.00		
应收账款		21,748,151.41		
应付票据及应付账款	4,426,888.56			

应付票据				
应付账款		4,426,888.56		

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
应交税费	11,669,119.27	8,640,113.04		
流动负债合计	19,063,663.07	16,034,656.84		
负债合计	24,388,212.38	21,359,206.15		
盈余公积	8,759,846.35	9,062,746.97		
未分配利润	98,483,933.75	101,210,039.36		
归属于母公司所有者权益合计	151,320,504.18	154,349,510.41		
所有者权益合计	151,320,504.18	154,349,510.41		
所得税费用	12,562,816.21	9,533,809.98		
净利润	109,284,034.50	112,313,040.73		
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	109,284,034.50	112,313,040.73		
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润	109,284,034.50	112,313,040.73		
综合收益总额	109,284,034.50	112,313,040.73		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	109,284,034.50	112,313,040.73		
每股收益：	4.35	4.47		
（一）基本每股收益				
每股收益：	4.35	4.47		
（二）稀释每股收益				

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

与上期相比本期新增新设合并单位 2 家，分别为 2018 年 12 月 24 日本公司在河北石家庄循环化工园区石炼中街 6 号投资设立的全资子公司河北协同环境科技有限公司，2019 年 9 月 27 日本公司在石家庄高新区黄河大道 136 号科技中心 1 号楼 1901-1 投资设立的全资子公司河北络合科技有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用