



TCHB



天成
环保

NEEQ : 837146



2019年年度报告摘要



河南天成环保科技股份有限公司

HenanTianchengEnvironmental Technology CO.,Ltd



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。
- 公司负责人薛留义、主管会计工作负责人赵金及会计机构负责人吴丽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 天职国际会计师事务所(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。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨磊
职务	副总经理、董事会秘书
电话	13569591526
传真	0375-2787837
电子邮箱	240948589@qq. com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	河南省平顶山市卫东区东环路中段卫东区公共卫生综合服务楼 1903 号 邮编 467000
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	429,993,638.46	198,228,704.32	116.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,165,975.67	23,776,123.97	31.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.80	0.61	31.15%

资产负债率%（母公司）	92.75%	88.01%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	355,352,271.72	89,435,025.38	297.33%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,423,266.30	-21,862,056.09	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,325,925.73	-22,179,851.23	-
经营活动产生的现金流量净额	2,178,030.50	4,562,654.07	-52.26%
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）	27.01%	-60.98%	-
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）	26.65%	-61.87%	-
基本每股收益（元/股）	0.19	-0.56	-

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	36,409,350	93.15%	0	36,409,350	93.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,006,700	74.21%	0	29,006,700	74.21%	
	董事、监事、高管	422,650	1.08%	779,850	1,202,500	3.08%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	2,677,950	6.85%	0	2,677,950	6.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	2,377,950	6.08%	1,170,450	1,207,500	3.09%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		39,087,300	-	0	39,087,300	-	
普通股股东人数							58

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

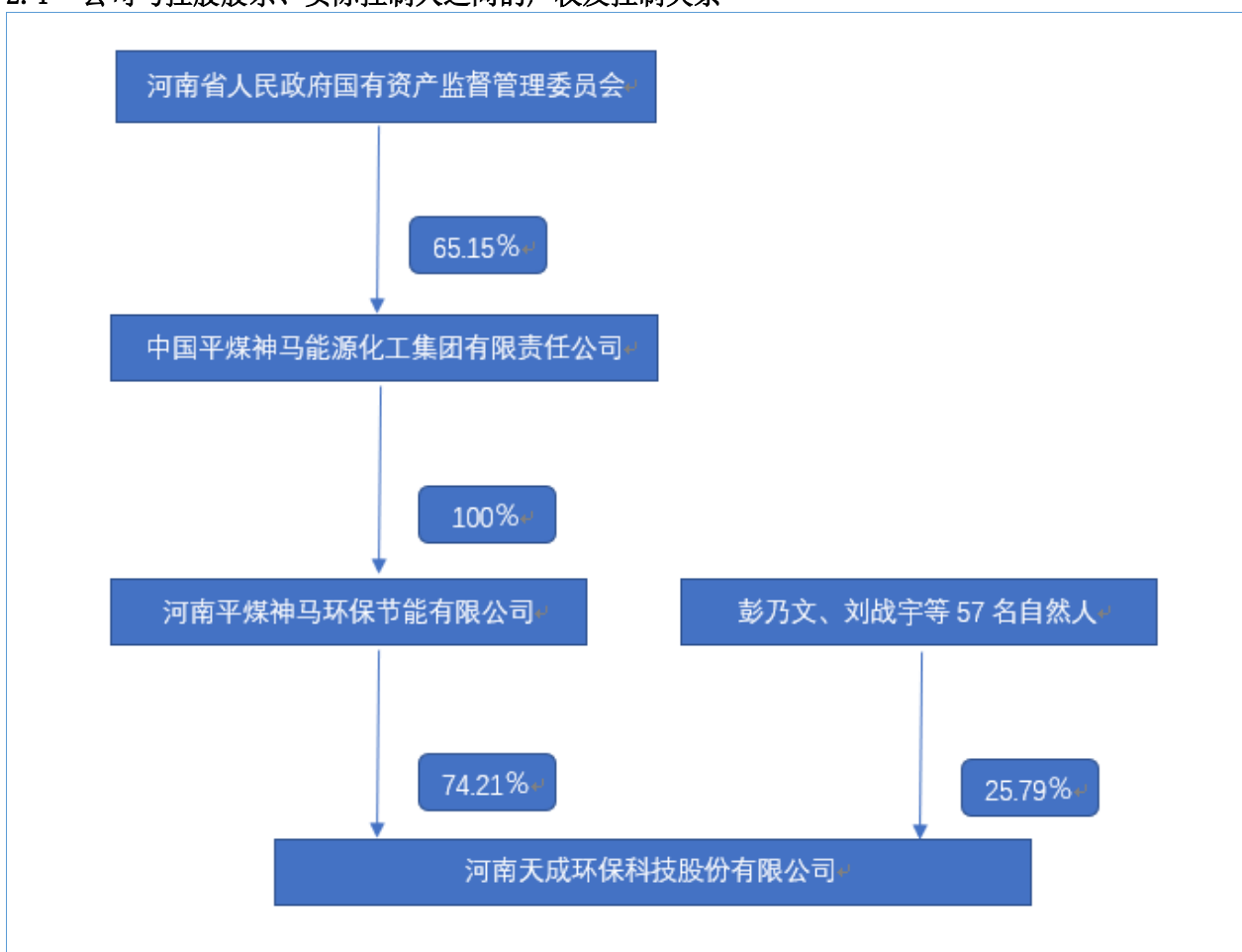
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	河南平煤神马环保节能有限公司	0	29,006,700	29,006,700	74.21%	0	29,006,700

2	刘战宇	1,210,000	300,000	1,510,000	3.86%	907,500	602,500
3	彭乃文	1,130,600	0	1,130,600	2.89%	1,125,450	5,150
4	李若文	1,100,000	0	1,100,000	2.81%	0	1,100,000
5	梁军	500,000	0	500,000	1.28%	0	500,000
6	王艳红	400,000	0	400,000	1.02%	300,000	100,000
7	董晓娜	400,000	0	400,000	1.02%	-	-
8	王廷法	300,000	0	300,000	0.77%	0	300,000
9	姚建平	300,000	0	300,000	0.77%	0	300,000
10	耿玉民	300,000	0	300,000	0.77%	0	300,000
合计		5,640,600	29,306,700	34,947,300	89.4%	2,332,950	32,214,350

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：普通股前十名股东间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

(一) 会计政策的变更 1.本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《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) 相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	应收票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元, 2019 年 1 月 1 日列示金额 0.00 元; 应收账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 330,890,160.20 元, 2019 年 1 月 1 日列示金额 127,362,705.97 元;
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	应付票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 31,319,795.00 元, 2019 年 1 月 1 日列示金额 0.00 元; 应付账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 331,422,872.42 元, 2019 年 1 月 1 日列示金额 156,702,736.80 元;
将“减: 资产减值损失”调整为“加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)”	2019 年度列示金额 0.00 元, 2018 年度列示金额-9,746,469.98 元;

2.本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《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) 以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号) 相关规定, 根据累积影响数, 调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表增加“应收款项融资”科目	根据管理层意图, 将应收票据分类为应收款项融资列示, 期初应收票据列示金额 0.00 元, 应收款项融资列示金额 20,936,803.26 元; 期末应收票据列示金额 0.00 元, 应收款项融资列示金额 21,500,740.00 元。
资产负债表增加“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”科目	对本期财务报表无影响。
利润表增加“信用减值损失(损失以“-”号填列)”科目	利润表: 信用减值损失(损失以“-”号填列)本期列示金额-15,176,738.36 元。

3.本公司自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号) 相关规定, 企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要进行追溯调整。会计政策变更对财务报表未产生影响。

4.本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号) 相关规定, 企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要进行追溯调整。会计政策变更对财务报表未产生影响。

(二) 会计估计的变更

本公司本期无会计估计变更情况。

(三) 前期会计差错更正

本公司本期无前期会计差错更正情况。

3.2 因会计差错更正需追情况

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	20,936,803.26	-	19,049,493.27	-
应收账款	-	-	180,448,637.12	-
应收票据及应收账款	-	-	-	199,498,130.39
应收款项融资	-	20,936,803.26	-	-
固定资产	-	-	1,242,375.99	1,245,268.39
固定资产清理	-	-	2,892.40	-
应付票据	-	-	0.00	-
应付账款	-	-	163,946,955.02	-
应付票及应付账款	-	-	-	163,946,955.02
研发费用	-	-	-	1,470,678.97
管理费用	-	-	12,661,015.37	11,190,336.40

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用