

证券代码：832580

证券简称：中绿环保

主办券商：九州证券



中绿环保

NEEQ:832580



中绿环保科技股份有限公司

Sinogreen Environmental Protection Technology Co., Ltd

年度报告摘要

2017

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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所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	闫兴钰
职务	董事、副总经理、董事会秘书
电话	0351-7998011-806
传真	0351-7998020
电子邮箱	zlhbipo@163.com
公司网址	http://www.zlhb.net
联系地址及邮政编码	太原高新区中心北街以南山西环保科技园 030032
公司指定信息披露平台的网址	http://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	258,652,837.08	215,013,138.12	20.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	207,645,530.26	185,231,694.48	12.10%
营业收入	161,361,563.06	119,536,524.39	34.99%
归属于挂牌公司股东的净	28,747,169.10	19,192,261.80	49.79%

利润			
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,925,240.47	19,943,334.28	-
经营活动产生的现金流量净额	21,253,244.14	7,917,408.58	168.44%
加权平均净资产收益率	14.88%	11.10%	-
基本每股收益（元/股）	0.52	0.35	48.57%
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.35	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.78	3.37	12.17%

2.1 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	35,684,748	64.88%	1,500,000	37,184,748	67.61%
	其中：控股股东、实际控制人	25,524,998	46.41%	0	25,524,998	46.41%
	董事、监事、高管	759,250	1.38%	78,250	837,500	1.52%
	核心员工	537,500	0.98%	0	537,500	0.98%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,315,252	35.12%	-1,500,000	17,815,252	32.39%
	其中：控股股东、实际控制人	15,425,002	28.05%	0	15,425,002	28.05%
	董事、监事、高管	2,277,750	4.14%	-365,250	1,912,500	3.48%
	核心员工	1,612,500	2.93%	0	1,612,500	2.93%
总股本		55,000,000	-	0	55,000,000	-
普通股股东人数		117				

2.2 普通股前十名股东情况

单位：股

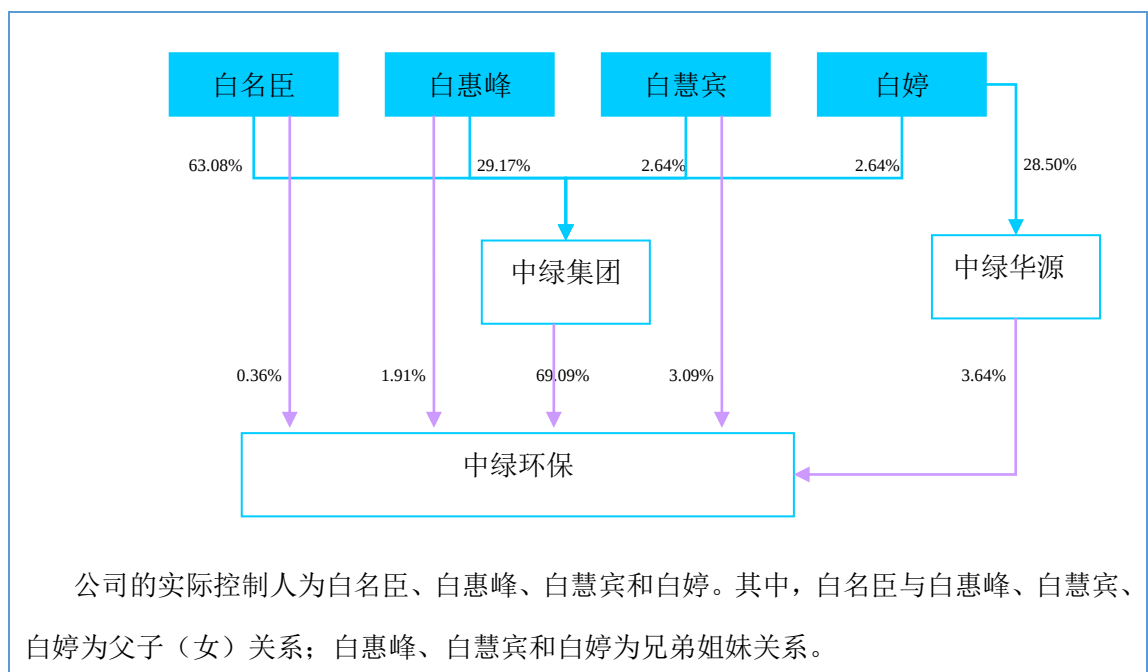
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山西中绿环保集团有限公司	38,000,000	0	38,000,000	69.09%	13,333,334	24,666,666
2	北京中绿华源股权投资管理中心（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	3.64%	0	2,000,000
3	白慧宾	1,700,000	0	1,700,000	3.09%	1,275,000	425,000
4	郭毅	1,500,000	0	1,500,000	2.73%	0	1,500,000

5	郭永亮	1,500,000	0	1,500,000	2.73%	1,125,000	375,000
6	张晞	1,500,000	-79,000	1,421,000	2.58%	0	1,421,000
7	白惠峰	1,050,000	0	1,050,000	1.91%	666,668	383,332
8	佛山市南 华仪器股 份有限公 司	1,000,000	0	1,000,000	1.82%	0	1,000,000
9	翟仁龙	1,000,000	-196,000	804,000	1.46%	0	804,000
10	北京国泰 嘉泽创业 投资中心 (有限合 伙)	800,000	0	800,000	1.45%	0	800,000
合计		50,050,000	-275,000	49,775,000	90.50%	16,400,002	33,374,998

前十名股东间相互关系说明：

山西中绿环保集团有限公司法定代表人、董事长白名臣与白惠峰、白慧宾为父子关系，白惠峰和白慧宾为兄弟关系。北京中绿华源股权投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人之一白婷与白名臣为父女关系、与白惠峰、白慧宾为兄妹关系。其他股东之间不存在关联关系。

2.3 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、会计政策变更

(1) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号) 相关规定, 采用未来适用法处理。

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
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	增加本期其他收益 9,009,107.31 元, 增加本期营业利润 9,009,107.31 元。

(2) 本公司自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13 号) 相关规定, 采用未来适用法处理。

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
区分终止经营损益、持续经营损益列报	本期持续经营损益增加 28,747,169.10 元, 上期持续经营损益增加 19,192,261.80 元。

(3) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号) 相关规定。

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
利润表新增“资产处置收益”行项目, 并追溯调整。	资产处置收益上期增加-13,350.00 元, 减少上期营业外支出 13,350.00 元; 资产处置收益本期增加-4,984.23 元, 减少本期营业外支出 4,984.23 元。

2、会计估计变更

无。

3、会计差错更正

(1) 应付职工薪酬调整事项

本公司对于年度绩效奖金及年末最后一月工资, 是按照绩效考核结果在下一会计年度计提并发放, 公司为更好的执行企业会计准则, 按照权责发生制原则对年度绩效奖金及年末最后一月工资按照预估金额计入归属期间。本期对前期财务报表进行追溯调整。

(2) 对研发支出资本化事项会计处理调整

为更好的执行《企业会计准则第 6 号——无形资产》及 2017 年财政部发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》, 公司对资本化的开发支出按照谨慎性的原则不再进行资本化, 同时对其收到的政府补助不再确认为递延收益。对该事项公司进行前期财务报表进行追溯调整。

上述调整事项对期初财务报表的影响如下:

受影响的报表项目		2016 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	更正前金额	80,521.39
	更正后金额	3,514,525.86
	累计影响额	3,434,004.47
在建工程	更正前金额	17,318,534.67
	更正后金额	17,377,504.67
	累计影响额	58,970.00
开发支出	更正前金额	3,347,366.08
	更正后金额	
	累计影响额	-3,347,366.08
无形资产	更正前金额	19,100,061.21
	更正后金额	17,470,836.32

	累计影响额	-1,629,224.89
递延收益	更正前金额	1,975,000.00
	更正后金额	500,000.00
	累计影响额	-1,475,000.00
盈余公积	更正前金额	14,681,284.72
	更正后金额	14,001,560.71
	累计影响额	-679,724.01
未分配利润	更正前金额	68,618,338.93
	更正后金额	62,500,822.90
	累计影响额	-6,117,516.03
受影响的报表项目		2016 年度
管理费用	更正前金额	21,264,295.40
	更正后金额	24,747,736.20
	影 响 额	3,483,440.80
销售费用	更正前金额	15,163,883.82
	更正后金额	15,092,151.94
	影 响 额	-71,731.88
营业成本	更正前金额	63,206,199.88
	更正后金额	62,578,718.23
	影 响 额	-627,481.65
营业外收入	更正前金额	7,991,438.15
	更正后金额	7,966,438.15
	影 响 额	-25,000.00
所得税费用	更正前金额	2,759,951.33
	更正后金额	2,089,193.74
	影 响 额	-670,757.59

注：累计影响额=更正后金额-更正前金额。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □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
应付职工薪酬	80,521.39	3,514,525.86		
在建工程	17,318,534.67	17,377,504.67		
开发支出	3,347,366.08			
无形资产	19,100,061.21	17,470,836.32		
递延收益	1,975,000.00	500,000.00		
盈余公积	14,681,284.72	14,001,560.71		
未分配利润	68,618,338.93	62,500,822.90		
管理费用	21,264,295.40	24,747,736.20		
销售费用	15,163,883.82	15,092,151.94		

营业成本	63,206,199.88	62,578,718.23		
营业外收入	7,991,438.15	7,966,438.15		
所得税费用	2,759,951.33	2,089,193.74		

3.3 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用