



GUOHUAN RHEIN

莱茵环保

NEEQ : 832371

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

Beijing GuohuanRhein Environmental Co.,



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 华普天健会计师事务所（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。公司本年度会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	陈督志
职务	董事、财务负责人、董事会秘书
电话	010-84881619
传真	010-84885616
电子邮箱	rhein_guohuan@sina.com
公司网址	www.chinaguohuan.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1011 室，100101
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	董秘办公室

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	158,056,415.27	56,262,151.44	180.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	87,424,922.56	45,136,133.01	93.69%
营业收入	94,705,947.95	66,707,166.67	41.97%
归属于挂牌公司股东的净利润	23,638,789.55	16,289,326.77	45.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,400,540.58	16,290,318.93	-

经营活动产生的现金流量净额	-14,074,565.45	9,309,490.80	-251.19%
加权平均净资产收益率	35.66%	44.86%	-
基本每股收益（元/股）	0.59	0.83	-28.77%
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.83	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.17	2.25	-3.60%

2.2 普通股股本结构

单位：股

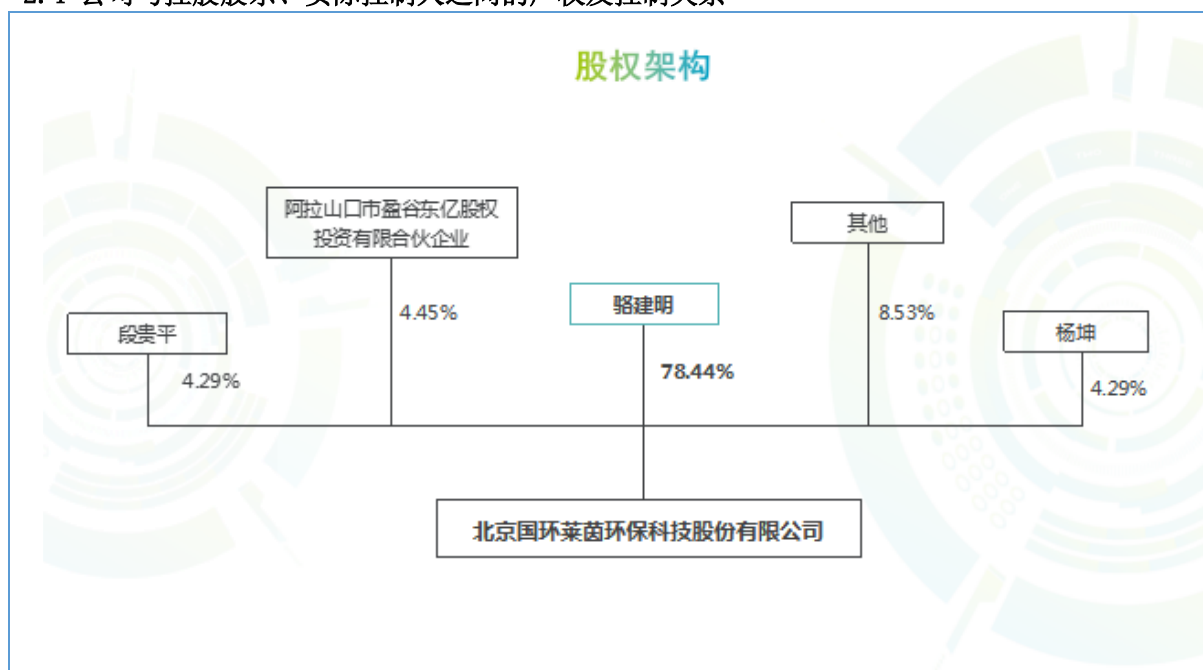
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	5,890,044	29.39%	7,907,456	13,797,500	34.26%
	其中：控股股东、实际控制人	4,112,544	20.52%	3,783,541	7,896,085	19.61%
	董事、监事、高管	4,112,544	20.52%	4,346,788	8,459,332	21.01%
	核心员工	150,000	0.75%	138,000	288,000	0.72%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,149,956	70.61%	12,319,744	26,469,700	65.74%
	其中：控股股东、实际控制人	12,337,637	61.57%	11,350,626	23,688,263	58.83%
	董事、监事、高管	13,743,819	68.58%	11,946,098	25,689,917	63.80%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,040,000	-	20,227,200	40,267,200	-
普通股股东人数						17

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	骆建明	16,450,181	15,134,167	31,584,348	78.44%	23,688,263	7,896,085
2	深圳前海金盈谷资产管理有限公司-阿拉山口市盈谷东亿股权投资有限合伙企业	0	1,790,400	1,790,400	4.45%	0	1,790,400
3	段贵平	900,000	828,000	1,728,000	4.29%	1,296,000	432,000
4	杨坤	900,000	828,000	1,728,000	4.29%	0	1,728,000
5	林圆圆	243,683	224,188	467,871	1.16%	467,871	0
合计		18,493,864	18,804,755	37,298,619	92.63%	25,452,134	11,846,485
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：各股东之间不存在关联关系。							

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

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

“资产处置收益”项目的追溯调整，对本公司2016年的报表项目无影响。

本公司于2017年度发现2016年及以前年度存在公司承接的工程项目存在收入跨期、材料采购暂估错误，费用挂账，职工薪酬跨期，销售商品、提供劳务收到的现金错误等会计差错更正事项。经本公司2018年4月27日召开的第二届董事会第五次会议审议通过相关会计差错，采用追溯重述法进行了更正。

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
应收账款	5,861,673.88	12,444,359.63	1,613,689.34	1,609,769.34
预付账款	5,523,108.66	3,336,692.97		
其他应收款	5,011,910.50	5,876,615.50	3,808,180.00	3,208,100.00
存 货	26,562,386.97	14,417,680.06	11,902,313.36	13,942,574.50
递延所得税资产	80,803.36	55,372.43	19,097.25	468.00
应付账款	5,871,779.51	7,032,605.00	1,488,012.17	1,548,012.17
预收账款	5,469,856.40			
应付职工薪酬	54,695.98	660,053.98	62,276.54	401,839.54
应交税费	5,306,777.28	3,213,359.45	1,577,303.62	1,825,945.59
盈余公积	2,556,811.19	2,356,409.80		
未分配利润	23,011,300.77	22,099,630.12	6,547,294.11	7,439,236.03
营业收入	71,239,055.89	66,707,166.67	30,511,627.61	32,487,592.01
营业成本	40,213,156.43	38,417,472.52	14,109,524.13	14,289,676.55
税金及附加	1,086,088.04	507,111.10		
销售费用	92,171.88	467,305.93		
管理费用	8,008,760.39	7,861,666.05	6,668,819.97	7,429,613.81
资产减值损失	411,374.05	366,029.50	-208,189.60	-332,384.60
所得税费用	3,243,404.10	2,907,494.53	1,566,376.80	1,833,648.02
销售商品、提供劳务收到的现金	68,785,978.20	41,491,818.50		
购买商品、接受劳务支付的现金	51,982,437.40	22,864,387.85		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,657,152.10	3,055,490.47		
支付的各项税费	661,724.59	3,087,276.07		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2017年6月，公司与文安县新桥农场实业有限公司共同设立了文安县莱茵绿洲环保有限公司，公司投资占公司注册资本的57.78%，故本报告期将文安县莱茵绿洲环保有限公司纳入合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

2018年4月27日