



东和股份

NEEQ : 830975

青岛东和科技股份有限公司

QINGDAO DOOHE TECHNOLOGY



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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人陈克伟、主管会计工作负责人徐孟红及会计机构负责人徐孟红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 未出席董事马素玲，个人原因

1.4 利安达会计师事务所（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	徐孟红
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	18663918037
传真	0532-88139096
电子邮箱	DHKJGFCW@163.COM
公司网址	HTTP://WWW.DOOHE.COM
联系地址及邮政编码	山东省青岛黄岛区东佳路 628 号 266400
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	22,688,621.49	24,727,515.24	-8.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,071,621.96	13,645,481.76	10.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.67	1.52	9.87%
资产负债率%（母公司）	33.57%	44.82%	-
资产负债率%（合并）	33.57%	44.82%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	22,454,005.80	10,832,988.25	107.27%

归属于挂牌公司股东的净利润	1,217,810.36	222,208.79	448.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	862,218.07	393,700.47	-
经营活动产生的现金流量净额	3,471,628.41	1,274,238.77	172.45%
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）	8.54%	1.65%	-
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）	6.05%	3.15%	-
基本每股收益（元/股）	0.14	0.02	600.00%

## 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	2,418,750	26.88%	0	2,418,750	26.88%
	其中：控股股东、实际控制人	2,218,750	24.65%	0	2,218,750	24.65%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	6,581,250	73.12%	0	6,581,250	73.12%
	其中：控股股东、实际控制人	6,176,250	68.63%	0	6,176,250	68.63%
	董事、监事、高管	180,000	2.00%	0	180,000	2.00%
	核心员工					
总股本		9,000,000	-	0	9,000,000	-
普通股股东人数		11				

## 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	陈克伟	5,795,000	0	5,795,000	64.39%	4,226,250	1,568,750
2	马素玲	2,600,000	0	2,600,000	28.89%	1,950,000	650,000
3	云立刚	180,000	0	180,000	2.00%	180,000	0
4	崔桂娟	135,000	0	135,000	1.50%	135,000	0
5	杨小玲	98,000	0	98,000	1.09%	0	98,000
6	山东开来资本管理股份有限公司	95,000	0	95,000	1.06%	0	95,000

7	杨呈	45,000	0	45,000	0.50%	45,000	0
8	王瑞	45,000	0	45,000	0.50%	45,000	0
9	徐勇	4,000	0	4,000	0.04%	0	4,000
10	季秦	2,000	0	2,000	0.02%	0	2,000
合计		8,999,000	0	8,999,000	99.99%	6,581,250	2,417,750

普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东、实际控制人是陈克伟和马素玲，两人是夫妻关系，合计持有公司 93.28%的股份，除此之外其他股东之间无关联关系。

#### 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

##### 1、会计政策变更

(1)财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

首次执行日前后金融资产分类和计量对比表：

2018 年 12 月 31 日(变更前)			2019 年 1 月 1 日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,520,281.02	货币资金	摊余成本	2,520,281.02
应收票据	摊余成本	300,000.00	应收票据	摊余成本	300,000.00

			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	1,526,901.26	应收账款	摊余成本	1,526,901.26
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	11,430.37	其他应收款	摊余成本	11,430.37

(2) 本公司根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,826,901.26	应收票据	300,000.00
		应收账款	1,526,901.26
		应收款项融资	
应付票据及应付账款	2,806,181.80	应付票据	
		应付账款	2,806,181.80

(3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行, 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, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 2、重要会计估计变更

本公司无重要会计估计变更。

## 3、会计差错更正

本公司无会计差错更正。

### 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		300,000.00		
应收账款		1,526,901.26		
应收票据及应收账款	1,826,901.26			
应付票据				
应付账款		2,806,181.80		
应付票据及应付账	2,806,181.80			

款				
---	--	--	--	--

**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