



牡丹联友

NEEQ: 832987

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

Beijing Peony Friends Union Environmental Protection Technology
Environmental Protection Technology



年度报告摘要

— 2022 —

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。

公司负责人杨森、主管会计工作负责人张佩珠及会计机构负责人张佩珠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 中兴华会计师事务所（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/信息披露事务负责人	许世旺
电话	010-51262896
传真	010-59390185
电子邮箱	xushiwang@pafer.com.cn
公司网址	www.pafer.com.cn
联系地址	北京经济技术开发区科创 14 街 99 号 17 栋
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	上年期末	增减比例%
资产总计	151,034,255.61	160,770,889.84	-6.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,863,131.44	107,671,003.66	-7.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.39	1.50	-7.33%
资产负债率%（母公司）	31.29%	28.99%	-
资产负债率%（合并）	33.53%	32.56%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	65,403,504.26	78,857,887.07	-17.06%

归属于挂牌公司股东的净利润	-7,807,872.22	601,207.75	-1,398.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,758,288.61	616,751.62	-
经营活动产生的现金流量净额	-706,753.11	3,154,134.99	-122.41%
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）	-7.52%	0.55%	-
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）	-6.51%	0.56%	-
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.008	-1,475.00%
（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	60,567,984	84.47%	-189,000	60,378,984	84.21%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	3,708,327	5.17%	62,910	3,771,237	5.26%
	核心员工	1,093,686	1.53%		1,093,686	1.53%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,132,016	15.53%	189,000	11,321,016	15.79%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	11,132,016	15.53%	-10,000	11,311,016	15.78%
	核心员工					
总股本		71,700,000.00	-	0	71,700,000.00	-
普通股股东人数						68

2.3 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京日新益科技发展有限公司	18,453,490	0	18,453,490	25.74%	0	18,453,490
2	联友企业株式会社	16,250,103	0	16,250,103	22.66%	0	16,250,103
3	王冰	8,553,329	252,000	8,805,329	12.28%	6,603,997	2,201,332

4	北京银河鼎发创业投资有限公司	4,727,556	-252,000	4,475,556	6.24%	0	4,475,556
5	余珍妹	3,257,200	0	3,257,200	4.54%	0	3,257,200
6	王齐鸣	3,006,135	-134	3,006,001	4.19%	0	3,006,001
7	王嘉民	2,545,834	0	2,545,834	3.55%	1,927,376	618,458
8	李强	2,391,090	0	2,391,090	3.33%	1,793,393	597,697
9	黄飞	1,820,658	0	1,820,658	2.54%	0	1,820,658
10	余盛富	0	1,573,863	1,573,863	2.20%	0	1,573,863
合计		61,005,395	1,573,729	62,579,124	87.27%	10,324,766	52,254,358
普通股前十名股东间相互关系说明： 王嘉民与王冰系叔侄关系。							

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 《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：

A、本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。

B、本公司在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。

② 《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：

A、本公司作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收

政策规定在企业所得税税前扣除的，则本公司在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自 2022 年 1 月 1 日起实施。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 16 号，执行解释 16 号对本报告期内财务报表无重大影响。

B、对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本公司在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自 2022 年 1 月 1 日起实施。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 16 号，执行解释 16 号对本报告期内财务报表无重大影响。

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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本公司本期合并范围比上期增加 1 户北京牡丹联友环保科技服务有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用