



广厦环能

NEEQ : 833747

北京广厦环能科技股份有限公司

Beijing Groundsun Technology Co., Ltd.



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。

公司负责人韩军、主管会计工作负责人范树耀及会计机构负责人范树耀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 立信会计师事务所（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	范树耀
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	010-82864488
传真	010-82864499
电子邮箱	gszhengquan96@163.com
公司网址	http://www.groundsun.com
联系地址及邮政编码	北京市大兴区金星西路兴创大厦 702 室 102627
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	444,268,043.75	360,236,219.66	23.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	220,967,841.33	169,870,227.05	30.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.76	2.89	30.08%
资产负债率%（母公司）	41.93%	45.42%	-
资产负债率%（合并）	50.26%	52.84%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	313,529,396.92	252,073,744.04	24.38%
归属于挂牌公司股东的净利润	72,491,675.36	48,548,519.10	49.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,451,820.96	48,381,513.79	-
经营活动产生的现金流量净额	71,541,263.72	18,001,771.79	297.41%
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）	37.68%	32.44%	-
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）	37.66%	32.32%	-
基本每股收益（元/股）	1.23	0.83	48.19%
（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	18,032,000	30.67%	0	18,032,000	30.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,408,000	16.00%	0	9,408,000	16.00%	
	董事、监事、高管	3,528,000	6.00%	0	3,528,000	6.00%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	40,768,000	69.33%	0	40,768,000	69.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,224,000	48.00%	0	28,224,000	48.00%	
	董事、监事、高管	10,584,000	18.00%	0	10,584,000	18.00%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		58,800,000	-	0	58,800,000	-	
普通股股东人数							8

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）

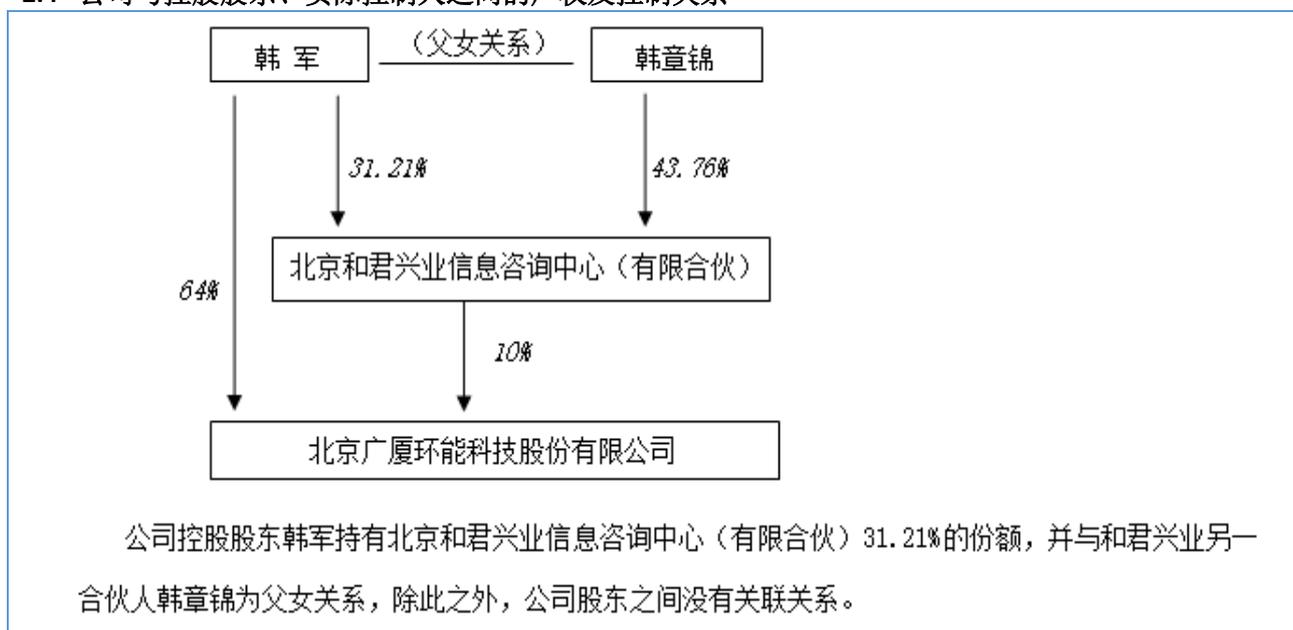
单位：股

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	韩军	37,632,000		37,632,000	64.00%	28,224,000	9,408,000
2	刘永超	3,528,000		3,528,000	6.00%	2,646,000	882,000
3	马庆怀	3,528,000		3,528,000	6.00%	2,646,000	882,000
4	王振	2,352,000		2,352,000	4.00%	1,764,000	588,000
5	王大勇	2,352,000		2,352,000	4.00%	1,764,000	588,000
6	范树耀	2,352,000		2,352,000	4.00%	1,764,000	588,000
7	陈永倬	1,176,000		1,176,000	2.00%	0	1,176,000

8	北京和君 兴业信息 咨询中心 (有限合 伙)	5,880,000		5,880,000	10.00%	1,960,000	3,920,000
合计		58,800,000	0	58,800,000	100.00%	40,768,000	18,032,000

普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东韩军持有北京和君兴业信息咨询中心（有限合伙）31.21%的份额，并与和君兴业另一合伙人韩章锦为父女关系，除此之外，公司股东之间没有关联关系。

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. 营业成本			
会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
1、预收账款及其他应收款 客户核算错误	内部批准	其他应收款、应收账款、 预收款项	预收款项减少 950,250.00 元， 应收账款减少 850,250.00 元， 其他应收款减少 100,000.00 元
2、待摊费用从其他应收款	内部批准	其他流动资产、预付款项	其他流动资产减少 64,950.69

重分类至预付款项			元，2018年预付款项增加 64,950.69元
3、按照权责发生制调整社保、工资	内部批准	应付职工薪酬、管理费用、研发费用、其他应收款、生产成本	应付职工薪酬增加 932,215.23元，生产成本增加 853,254.55元，其他应收款增加 19,610.19元，管理费用增加 15,284.85元，研发费用增加 44,065.64元
4、智腾项目存货跌价准备调整	内部批准	存货跌价准备、存货、递延所得税资产	减少存货跌价准备 3,232,104.96元，增加存货金额 3,232,104.96元，减少递延所得税资产 484,815.74元
5、计提跌价准备存货已销售	内部批准	存货跌价准备、营业成本	减少存货跌价准备 299,678.59元，减少营业成本 299,678.59元
6、重新计提法定盈余公积金	内部批准	盈余公积	增加盈余公积 247,033.65元
7、可供出售金融资产2018年已存在减值迹象	内部批准	可供出售金融资产减值准备、资产减值损失、递延所得税资产、所得税费用-递延所得税	增加资产减值损失 2,628,458.91元，增加可供出售金融资产减值准备 2,628,458.91元，增加递延所得税资产 394,268.84元，减少所得税费用-递延所得税 394,268.84元
8、已将内部交易固定资产清理机销售	内部批准	固定资产、累计折旧	减少固定资产 94,147.01元，调整减少累计折旧 24,808.15元，减少管理费用 5,696.10元
9、将营业外收入中与日常经营活动有关的政府补助部分调整至其他收益	内部批准	营业外收入、其他收益	减少营业外收入 74,000.00元，增加其他收益 74,000.00元
10、未实现内部损益及集团层面存货跌价准备调整	内部批准	存货、递延所得税资产、递延所得税负债、营业成本	减少存货 178,275.82元，增加递延所得税资产 1,426,018.90元，减少递延所得税负债 813,225.19元，增加营业成本

			699,725.79 元，增加资产减值损失 133,807.04 元，减少所得税费用-递延所得税
			1,675,717.90 元，减少研发费用
			102,972.32 元

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
应收账款	59,195,373.26	58,345,123.26		
预付款项	5,695,655.76	5,760,606.45		
其他应收款	3,065,926.43	2,985,536.62		
存货	106,418,412.57	110,625,174.85		
其他流动资产	7,268,046.15	7,203,095.46		
流动资产合计	325,104,619.86	328,380,742.33		
可供出售金融资产	3,000,000.00	371,541.09		
固定资产	23,145,533.86	23,076,195.00		
递延所得税资产	2,308,552.71	3,644,024.71		
非流动资产合计	33,217,803.10	31,855,477.33		
资产总计	358,322,422.96	360,236,219.66		
应付票据	41,785,580.00	41,785,580.00		
应付账款	44,791,626.53	44,791,626.53		
预收款项	95,102,766.33	94,152,516.33		
应付职工薪酬	2,265,361.88	3,197,577.11		
应交税费	5,919,448.28	5,919,448.28		
其他应付款	173,798.53	173,798.53		
流动负债合计	190,038,581.55	190,020,546.78		
递延所得税负债	1,158,671.02	345,445.83		
非流动负债合计	1,158,671.02	345,445.83		
负债合计	191,197,252.57	190,365,992.61		
盈余公积	5,774,777.20	6,021,810.85		
未分配利润	23,414,515.48	25,912,538.49		
归属于母公司所有者权益合计	167,125,170.39	169,870,227.05		
所有者权益合计	167,125,170.39	169,870,227.05		
负债和所有者权益总计	358,322,422.96	360,236,219.66		
营业成本	151,967,926.81	152,367,974.01		
管理费用	22,105,342.28	22,114,931.03		

研发费用	8,722,258.87	8,663,352.19		
其他收益		74,000.00		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	655,324.69	-2,106,941.26		
营业外收入	214,708.64	140,708.64		
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	58,649,624.68	55,536,629.46		
所得税费用	9,058,097.10	6,988,110.36		
净利润(净亏损以“-”号填列)	49,591,527.58	48,548,519.10		

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