



森源达

NEEQ : 870679

北京森源达生态环境股份有限公司

Beijing Senyada Ecological Environment



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、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。公司负责人焦宇、主管会计工作负责人高晓梅及会计机构负责人高晓梅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 亚太(集团)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	王金凤
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	(010)82858879/82858784
传真	(010)82858879 转 813
电子邮箱	m18210395744@163.com
公司网址	http://www.senyada.com
联系地址及邮政编码	北京市昌平区建材城西路 9 号金燕龙办公楼黄楼二层（100096）
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	101,474,350.30	82,758,539.41	22.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,304,438.91	28,744,147.61	8.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.26	-6.82%
资产负债率%（母公司）	69.15%	62.76%	-

资产负债率%（合并）	69.15%	65.22%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	94,690,518.92	87,001,807.70	8.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,560,291.30	4,199,977.96	-39.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,666,517.41	4,035,498.86	-
经营活动产生的现金流量净额	-10,687,052.14	6,472,408.27	-265.12%
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）	8.61%	15.93%	-
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）	8.96%	15.30%	-
基本每股收益（元/股）	0.10	0.19	-47.37%

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	3,248,750	14.38%	4,418,299	7,667,049	28.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,166,725	5.16%	669,746	1,836,471	6.89%	
	董事、监事、高管	1,517,025	6.71%	980,153	2,497,178	9.36%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	19,351,250	85.63%	-350,299	19,000,951	71.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,167,075	36.14%	93,339	8,260,414	30.98%	
	董事、监事、高管	10,619,175	46.99%	121,362	10,740,537	40.28%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		22,600,000	-	4,068,000	26,668,000	-	
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）

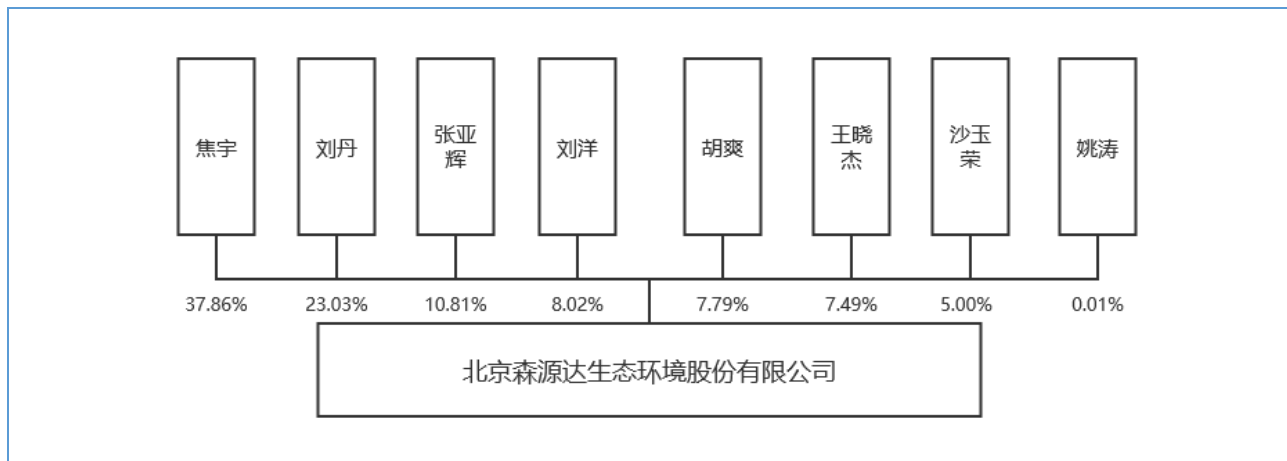
单位：股

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	焦宇	9,333,800	763,085	10,096,885	37.8614%	8,260,414	1,836,471
2	刘丹	5,649,000	491,820	6,140,820	23.0269%	4,999,365	1,141,455
3	张亚辉	2,600,000	281,999	2,881,999	10.8070%	2,301,000	580,999
4	刘洋	1,943,600	194,848	2,138,448	8.0188%	1,720,086	418,362
5	胡爽	1,943,600	132,848	2,076,448	7.7863%	1,720,086	356,362
6	王晓杰	0	1,998,000	1,998,000	7.4921%	0	1,998,000

7	沙玉荣	1,130,000	203,400	1,333,400	5.0000%	0	1,333,400
8	姚涛	0	2,000	2,000	0.0075%	0	2,000
9							
10							
合计		22,600,000	4,068,000	26,668,000	100.0000%	19,000,951	7,667,049

普通股前十名股东间相互关系说明：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

1. 重要会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 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。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公

允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

首次执行日，金融资产减值准备对合并财务报表的影响如下：

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
应收账款减值准备：	1,035,945.36			714,061.29
递延所得税资产	243,977.82			195,695.21
未分配利润	5,162,286.47			5,435,887.93

(2) 根据财政部于2019年4月30日颁布的《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)，对财务报表格式进行了修订并对上年比较报表进行追溯调整，经分析，上年同期资产负债表、利润表具体影响项目及金额如下：

报表项目	合并报表	母公司报表
资产负债表：		
应收票据及应收账款	-11,163,443.85	-11,163,443.85
应收票据		
应收账款	11,163,443.85	11,163,443.85
应付票据及应付账款	-41,277,875.99	-41,277,875.99
应付票据		
应付账款	41,277,875.99	41,277,875.99
损益表：		
减：资产减值损失	150,085.19	150,085.19
加：资产减值损失		
减：信用减值损失		
加：信用减值损失	150,085.19	150,085.19
加：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

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
应收账款减值准备	1,035,945.36	714,061.29		
递延所得税资产款	243,977.82	195,695.21		
未分配利润	5,162,286.47	5,435,887.93		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司包括 1 家。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比减少 1 户，增加 1 户，具体情况如下：

1、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
森源达（吉林）园林工程有限公司	转让

2、本年度新纳入合并范围主体的情况

名称	变更原因
森源达花木（北京）科技有限公司	新设立

本年度纳入合并财务报表范围的主体共 1 户，具体子公司 1 户包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
森源达花木（北京）科技有限公司	控股子公司	2 级	67.00	67.00

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用