

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券



建工环保

NEEQ : 838453

广东建工环保股份有限公司

Guangdong Jian Gong Environmental



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。

公司负责人陈德安、主管会计工作负责人马东及会计机构负责人陈惜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	马东
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0769-22427168
传真	0769-22810803
电子邮箱	7275606@qq.com
公司网址	<a href="http://www.gdjghb.com/">http://www.gdjghb.com/</a>
联系地址及邮政编码	联系地址：东莞市南城区莞太路 78 号建工大厦 4 楼 邮政编码：523000
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	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	195,962,401.07	201,377,840.87	-2.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	82,476,863.02	80,503,994.40	2.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.08	2.03	2.45%
资产负债率%（母公司）	53.49%	56.29%	-
资产负债率%（合并）	50.85%	54.96%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	53,503,365.07	44,395,111.97	20.52%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,522,868.60	4,021,464.12	-12.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,179,859.51	-3,936,380.43	-
经营活动产生的现金流量净额	17,289,345.63	11,849,386.90	45.91%
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）	4.28%	5.12%	-
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）	-1.43%	-5.01%	-
基本每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00%
（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	13,700,000	34.51%	0	13,700,000	34.51%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,000,000	65.49%	0	26,000,000	65.49%
	其中：控股股东、实际控制人	21,000,000	52.90%	0	21,000,000	52.90%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		<b>39,700,000</b>	-	<b>0</b>	<b>39,700,000</b>	-
普通股股东人数						<b>5</b>

## 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

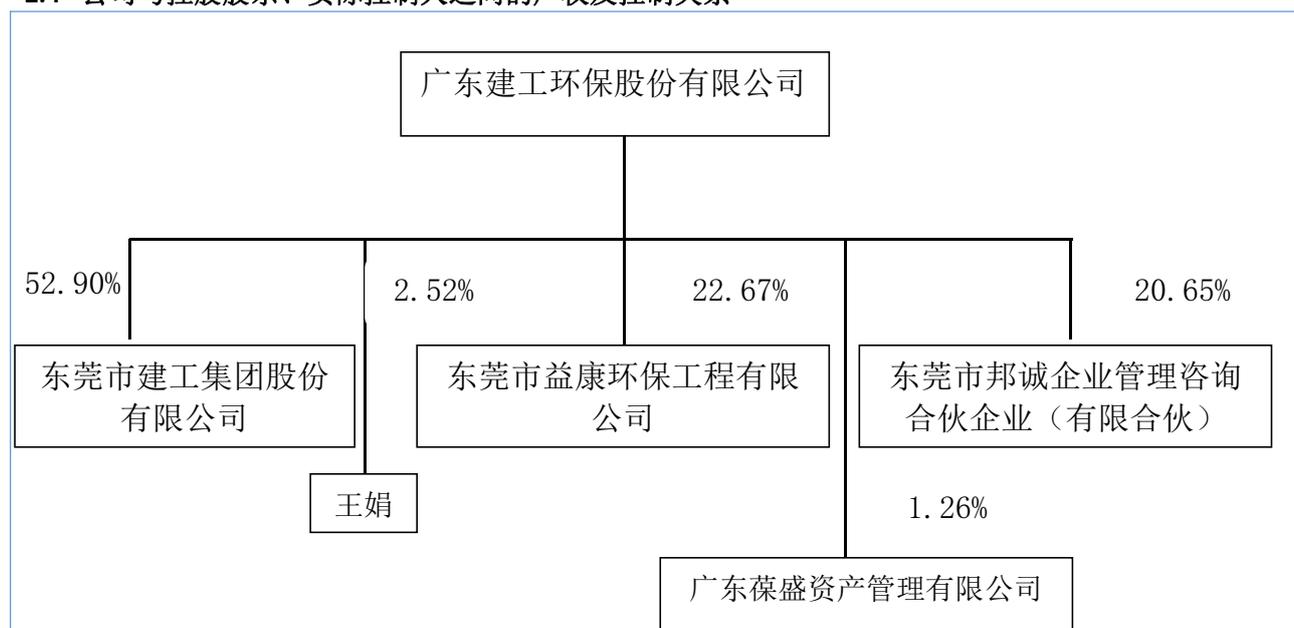
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	东莞市建工集团有限公司	21,000,000	0	21,000,000	52.90%	21,000,000	0
2	东莞市益康环保工程有限公司	9,000,000	0	9,000,000	22.67%	0	9,000,000

3	东莞市邦诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	8,200,000	0	8,200,000	20.65%	5,000,000	3,200,000
4	王娟	1,000,000	0	1,000,000	2.52%	0	1,000,000
5	广东葆盛资产管理有限公司	500,000	0	500,000	1.26%	0	500,000
合计		39,700,000	0	39,700,000	100%	26,000,000	13,700,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

东莞市建工集团有限公司和东莞市邦诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为同受唐淑娟和陈焯辉控制的企业，邦诚咨询执行事务合伙人为建工集团实际控制人唐淑娟，邦诚咨询有限合伙人黎志祥与益康环保股东黎志权为兄弟关系，除此之外，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《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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》。财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修

印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

（2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

（3）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）。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。

（4）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）。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。

### 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
应收票据及应收账款	7,471,987.80		11,595,608.82	
应收票据		108,000.00		
应收账款		7,363,987.80		11,595,608.82
应付票据及应付账款	9,523,221.86		2,675,090.87	
应付票据		0.00		
应付账款		9,523,221.86		2,675,090.87
其他流动资产	48,337,944.57	2,337,944.57	46,697,513.95	697,513.95
债权投资		46,000,000.00		46,000,000.00
可供出售金融资产	2,000,000.00		2,000,000.00	
其他权益工具投资		2,000,000.00		2,000,000.00

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

2019 年 3 月 25 日，本公司通过控股子公司东莞市盈新环保科技有限公司间接持有东莞市盈新建材有限公司 51% 股权。

2019 年 10 月 17 日，公司成立广东建工环保（香港）有限公司，商业登记证号码：71268683-000-10-19-4，董事：陈德安，公司持股比例：100%。

在 2018 年基础上本年度合并范围增加了东莞市盈新建材有限公司、广东建工环保（香港）有限公司。

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

适用 不适用

广东建工环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日