



森源达
NEEQ : 870679

北京森源达生态环境股份有限公司
Beijing Senyada Ecological Environment CO., LTD.



年度报告摘要

— 2021 —

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 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	王金凤
电话	010-82858879
传真	010-82858879
电子邮箱	m18210395744@163.com
公司网址	http://www.senyada.com
联系地址	北京市昌平区建材城西路9号金燕龙办公楼黄楼二层
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	171,099,265.15	129,002,914.37	32.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,065,746.97	42,899,271.00	19.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.47	-15.50%
资产负债率%（母公司）	70.10%	65.39%	-
资产负债率%（合并）	70.17%	66.71%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	128,205,674.74	135,362,696.67	-5.29%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,166,475.97	2,361,177.36	245.86%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,818,769.01	2,586,961.83	166.61%
经营活动产生的现金流量净额	-2,237,025.98	503,815.37	-544.02%
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）	17.38%	6.17%	-
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）	14.51%	6.76%	-
基本每股收益（元/股）	0.25	0.08	212.50%

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	13,538,566	46.26%	5,533,889	19,072,455	46.26%
	其中：控股股东、实际控制人	1,824,671	6.23%	746,447	2,571,118	6.24%
	董事、监事、高管	1,898,336	6.49%	-1,533,902	364,434	0.88%
	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	15,729,434	53.74%	6,429,406	22,158,840	53.74%
	其中：控股股东、实际控制人	8,260,414	28.22%	3,376,444	11,636,858	28.22%
	董事、监事、高管	7,469,020	25.52%	2,912,087	10,381,107	25.18%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		29,268,000.00	-	11,963,295	41,231,295.00	-
普通股股东人数						63

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	焦宇	10,085,085	4,122,891	14,207,976	34.4592%	11,636,858	2,571,118
2	北京振宇基业投资有限公司	0	8,905,750	8,905,750	21.5995%	0	8,905,750
3	张亚辉	3,137,420	374,021	3,511,441	8.5164%	3,511,403	38
4	王晓杰	2,256,829	798,692	3,055,521	7.4107%	0	3,055,521
5	刘洋	2,415,471	300,424	2,715,895	6.5870%	2,715,864	31
6	胡爽	2,345,439	361,997	2,707,436	6.5665%	2,707,377	59
7	宋爱中	0	2,192,000	2,192,000	5.3164%	0	2,192,000
8	沙玉荣	1,333,400	542,210	1,875,610	4.5490%	0	1,875,610
9	高晓梅	1,201,289	373,181	1,574,470	3.8186%	1,269,237	305,233
10	张永刚	100,000	40,875	140,875	0.3417%	140,875	0

合计	22,874,933	18,012,041	40,886,974	99.1650%	21,981,614	18,905,360
----	------------	------------	------------	----------	------------	------------

普通股前十名股东间相互关系说明:

1. 公司股东焦宇和股东高晓梅系夫妻关系;
2. 焦宇持有北京振宇基业投资有限公司 95.00%股权;
3. 高晓梅持有北京振宇基业投资有限公司 5.00%股权;
4. 其他股东之间不存在关联关系。

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

会计政策变更

①执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

单位（元）

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产	--	1,126,849.02	1,126,849.02
负债：			
一年内到期的非流动负债	--	589,860.00	589,860.00
租赁负债	--	536,989.02	536,989.02
母公司报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产	--	1,126,849.02	1,126,849.02

负债:			
一年内到期的非流动负债	--	589,860.00	589,860.00
租赁负债	--	536,989.02	536,989.02

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 **请填写具体原因** 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
资产:				
使用权资产		1,126,849.02		
负债:				
一年内到期的非流动负债		589,860.00		
租赁负债		536,989.02		

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

北京森源达生态环境股份有限公司

2022年04月28日