

证券代码:838287

证券简称：百欧森

主办券商：国信证券



百欧森

NEEQ:838287

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

Shenzhen Biosun Environment Protection and Technology Co., Ltd



年度报告

2018

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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、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。
- 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 大华会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	曾宪标
职务	董事会秘书
电话	0755-89572020
传真	0755-89572096
电子邮箱	zxb@baiousen.com
公司网址	www.baiousen.com
联系地址及邮政编码	深圳市龙岗区坂田街道中兴路高石集团 B 厂 B 区互联 E 时代 5 楼 A 区邮编：518000
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	公司董事会董秘办公室

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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	69,328,580.01	55,980,322.64	23.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,355,615.42	37,726,365.08	30.83%
营业收入	32,773,542.08	51,639,768.83	-36.53%
归属于挂牌公司股东的净利润	120,962.49	6,383,412.71	-98.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-574,948.40	6,341,872.76	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,738,961.30	7,670,059.86	-148.75%

加权平均净资产收益率	0.26%	18.73%	-
基本每股收益（元/股）	0.00	0.28	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.28	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.64	1.33	23.31%

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	7,491,748.00	26.48%	1,767,940.00	9,259,688.00	30.81%
	其中：控股股东、实际控制人	3,990,000.00	14.11%		3,990,000.00	13.28%
	董事、监事、高管	1,821,750.00	6.44%		1,821,750.00	6.06%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	20,795,252.00	73.52%		20,795,252.00	69.19%
	其中：控股股东、实际控制人	11,970,000.00	42.32%		11,970,000.00	39.83%
	董事、监事、高管	5,465,250.00	19.32%		5,465,250.00	18.18%
	核心员工					
总股本		28,287,000.00	-	1,767,940.00	30,054,940.00	-
普通股股东人数						6

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	邬娅玲	15,960,000		15,960,000	53.10%	11,970,000	3,990,000
2	罗威	6,300,000		6,300,000	20.96%	4,725,000	1,575,000
3	罗铁辉	2,100,000		2,100,000	6.99%	1,400,001	699,999
4	刘冲	987,000		987,000	3.28%	740,250	246,750
5	深圳市百盛时代投资合伙企业（有限合伙）	2,940,000		2,940,000	9.79%	1,960,001	979,999
6	深圳市投	0	1,767,940	1,767,940	5.88%	0	1,767,940

控东海一期基金（有限合伙）							
合计	28,287,000	1,767,940	30,054,940	100%	20,795,252	9,259,688	

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东罗铁辉、罗威与邬娅玲为公司的一致行动人；深圳市百盛时代为自然人股东罗威控制的合伙企业，是员工持股公司。股东罗铁辉与邬娅玲系夫妻关系，罗威系罗铁辉与邬娅玲夫妇的儿子。除此之外，股东相互之间不存在其他关联关系。

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、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

2018 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，决议具体如下：公司根据 2017 年及以往年度实际发生的维修费用，预计已售产品未来发生维修费用占产品销售收入比例接近 1%，故对计提产品质量保证金的比例重新作出估计。自 2018 年 5 月 1 日起计提产品质量保证金的比例从原来的 5%调整为 1%。公司对该项变更从 2018 年 5 月 1 日起采用未来适用法处理。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

与上年度财务报告相比，本期末合并报表增加 1 个全资子公司：

惠州市百欧森环保新材料有限公司。因投资建设空气净化材料光等离子发光管及其驱动电源产品生产线需要，以及增加现有空气净化设备生产场地和垃圾中转站净化设备生产场地需要，同时满足接受空气净化环保设备产品外来委托加工订单需要。2018 年 8 月 15 日公司注册成立全资子公司惠州市百欧森环保新材料有限公司，注册资本为 3000 万元，注册地址为惠州市惠阳区秋长茶园将军路地段 3A 号厂房 1-3 楼。经营范围：光等离子发光管及其驱动电源的研发、组装生产和销售；光等离子电光源应用系统产品的研发、生产和销售；环保产品的生产；空气处理净化设备、水处理净化设备、油烟处理净化设备的生产和销售；机电产品、化工产品（不含危险品）、工业渠道产品的生产和销售；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。公司于 2018 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，该议案经 2018 年 4 月 25 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用