



北方热电

NEEQ : 839854

沈阳新北方热电股份有限公司

ShenyangnewNorthThermalPowerCo.,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。

公司负责人董鑫博、主管会计工作负责人贾颖及会计机构负责人崔淑红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 中勤万信会计师事务所（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	靳岩
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	024-82244080
传真	024-82244080
电子邮箱	xbfrd710@sina.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	沈阳市于洪区银岭路 39-2 号 110174
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	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	198,633,644.16	198,044,429.23	0.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,443,219.57	31,836,333.48	-4.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.52	1.59	-4.40%
资产负债率%（母公司）	83.29%	83.26%	-
资产负债率%（合并）	84.67%	83.92%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	100,796,521.19	109,412,594.44	-7.87%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,393,113.91	8,160,283.73	-117.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,765,262.20	6,153,365.89	-
经营活动产生的现金流量净额	-7,333,736.25	23,825,278.54	-130.78%
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）	-4.47%	29.40%	-
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）	-8.88%	22.17%	-
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.41	-117.07%
（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	7,963,901	39.75%	0	7,963,901	39.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,945,129	19.69%	0	3,945,129	19.69%	
	董事、监事、高管	78,902	0.40%	0	78,902	0.40%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	12,072,099	60.25%	0	12,072,099	60.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,835,391	59.07%	0	11,835,391	59.07%	
	董事、监事、高管	236,708	1.20%	0	236,708	1.20%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		20,036,000	-	0	20,036,000	-	
普通股股东人数							11

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	董鑫博	8,048,065	0	8,048,065	40.17%	6,036,049	2,012,016
2	董友庆	7,732,455	0	7,732,455	38.59%	5,799,342	1,933,113
3	沈阳合缘商务信息咨询中心（有限合伙）	1,188,799	0	1,188,799	5.93%	0	1,188,799

4	沈阳合份机电设备销售中心(有限合伙)	1,157,238	0	1,157,238	5.78%	0	1,157,238
5	王忠玲	394,513	0	394,513	1.97%	0	394,513
6	代增福	315,610	0	315,610	1.58%	236,708	78,902
7	巩富芹	315,610	0	315,610	1.58%	0	315,610
8	高子侠	263,009	0	263,009	1.31%	0	263,009
9	董长友	263,009	0	263,009	1.31%	0	263,009
10	高铭晨	210,407	0	210,407	1.05%	0	210,407
合计		19,888,715	0	19,888,715	99.27%	12,072,099	7,816,616

普通股前十名股东间相互关系说明：股东董友庆、董鑫博为父子关系，且为一致行动人，股东沈阳合份机电设备销售中心(有限合伙)的执行事务合伙人张淑芬与董友庆系夫妻关系，与董鑫博系母子关系。

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

2018年度计算企业所得税时，未考虑按《财政部税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54号）规定对本集团在2018年度新购进的设备、器具一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除。

本集团将按《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，对上述事项按照追溯重述法进行更正。

会计政策变更

行新金融工具准则导致的会计政策变更

（1）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。

本集团于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，以本集团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，本集团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及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

（2）本集团按照财政部于2019年度颁布的《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）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）修订公司的财务报表格式。

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

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
应交税费	5,791,979.04	4,235,685.23	-	-
未分配利润	5,841,789.47	7,398,083.28	-	-
股东权益合计	30,280,039.67	31,836,333.48	-	-
所得税费用	4,638,104.11	3,081,810.30	-	-
净利润	6,603,989.92	8,160,283.73	-	-
基本每股收益（元/	0.33	0.41	-	-

股)				
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.41	-	-
应收账款		42,847,084.48	-	-
应收票据		430,000.00	-	-
应收票据及应收账款	43,277,084.48		-	-
应付账款		19,471,765.99	-	-
应付票据及应付账款	19,471,765.99		-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

公司 2019 年成立全资子公司丹东民安供热有限公司，2019 年纳入北方热电合并报表。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用