

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：开源证券



博丹环境

NEEQ : 833473

上海博丹环境工程技术股份有限公司
Shanghai Bodan Environment Engineering
Technology Co.,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。

公司负责人董杰、主管会计工作负责人叶怡静及会计机构负责人叶怡静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 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	董杰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-65535328
传真	021-65535328-816
电子邮箱	djbodan@126.com
公司网址	www.shbdhj.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市静安区高平路100号上海申南文化创意园9号楼； 邮政编码：200071
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	102,432,748.87	64,807,069.31	58.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,848,359.53	12,397,504.24	156.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	0.72	115.28%
资产负债率%（母公司）	68.95%	80.79%	-
资产负债率%（合并）	68.91%	80.87%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	90,491,350.34	25,198,434.98	259.11%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,093,485.03	-1,077,431.17	1,315.25%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,475,880.96	-1,255,858.98	-
经营活动产生的现金流量净额	-11,135,630.69	1,044,663.93	-1,165.95%
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）	90.36%	-8.58%	-
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）	92.50%	-10.00%	-
基本每股收益（元/股）	0.90	-0.06	1,600%

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	8,705,739	50.72%	1,841,947	10,547,686	51.21%
	其中：控股股东、实际控制人	2,080,820	12.12%	416,164	2,496,984	12.12%
	董事、监事、高管	2,269,820	13.23%	353,164	2,622,984	12.73%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,458,260	49.28%	1,590,852	10,049,112	48.79%
	其中：控股股东、实际控制人	7,723,260	45.00%	1,544,652	9,267,912	45.00%
	董事、监事、高管	8,290,260	48.30%	1,355,652	9,645,912	46.83%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		17,163,999	-	3,432,799	20,596,798	-
普通股股东人数		15				

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

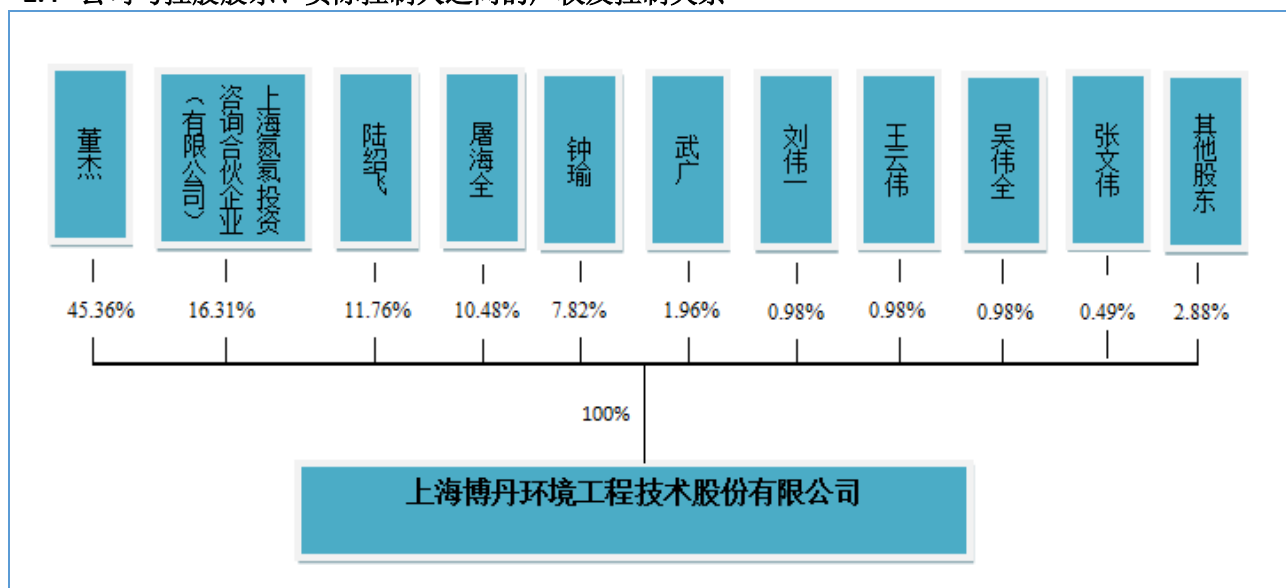
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	董杰	7,786,400	1,557,280	9,343,680	45.36%	7,452,000	1,891,680
2	上海氮氢投资咨询合伙企业（有限合伙）	2,799,999	559,999	3,359,998	16.31%		3,359,998
3	陆绍飞	2,017,680	403,536	2,421,216	11.76%	1,815,912	605,304
4	屠海全	1,800,000	360,000	2,160,000	10.49%		2,160,000
5	钟瑜	1,342,320	268,464	1,610,784	7.82%		1,610,784
6	戴建荣	384,000	76,800	460,800	2.24%		460,800
7	武广	336,000	67,200	403,200	1.96%		403,200

8	王云伟	168,000	33,600	201,600	0.98%	151,200	50,400
9	刘伟一	168,000	33,600	201,600	0.98%	151,200	50,400
10	吴伟全	168,000	33,600	201,600	0.98%		201,600
合计		16,970,399	3,394,079	20,364,478	98.88%	9,570,312	10,794,166

普通股前十名股东间相互关系说明：

董杰与陆绍飞系夫妻关系，除此之外，前十名股东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

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《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》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目无影响。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3. 会计差错更正

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（合并，下同）	32,562,479.00	18,774,876.30	20,624,979.91	9,557,919.49
预付款项	879,268.61	5,598,021.82		
其他应收款	1,253,722.08	1,154,278.52	1,634,699.12	1,594,699.12
存货	16,436,103.24	31,326,047.40	8,607,542.28	12,932,021.67
其他流动资产	307,614.23	3,495,047.43	310,598.38	1,427,308.70
固定资产	645,638.16	1,375,831.91		
在建工程	1,976,369.17	0.00		
递延所得税资产	189,069.56	2,675,352.35	17,298.68	2,025,491.53
应付账款	8,284,601.25	8,292,567.90	973,480.79	711,398.95
预收款项	3,490.97	23,824,561.05	27,370.97	3,356,816.96
应付职工薪酬	0.00	122,763.29		
应交税费	2,813,759.59	18,122.14	430,998.13	22,403.85
其他应付款	4,001,257.51	4,778,494.22	5,944,095.91	5,904,095.91
递延收益	900,000.00	0.00		
专项准备	1,342,912.56	916,809.77	679,137.88	545,243.50
盈余公积	834,980.62	307,504.90	510,715.17	307,504.90
未分配利润	3,618,190.41	-6,312,438.68	704,335.57	-5,235,007.51
应收账款（母公司，下同）	32,562,479.00	18,774,876.30	20,624,979.91	9,557,919.49
预付款项	879,268.61	5,598,021.82		
其他应收款	1,253,722.08	1,162,245.17	1,654,699.12	1,614,699.12
存货	16,368,103.24	31,258,047.40	8,607,542.28	12,932,021.67
其他流动资产	302,380.31	3,489,813.51	310,598.38	1,427,308.70
固定资产	645,638.16	1,375,831.91		
在建工程	1,976,369.17	0.00		
递延所得税资产	189,069.56	2,675,352.35	17,298.68	2,025,491.53
应付账款	8,284,601.25	8,292,567.90	973,480.79	711,398.95
预收款项	3,490.97	23,824,561.05	27,370.97	3,356,816.96
应付职工薪酬	0.00	122,763.29		
应交税费	2,813,759.59	18,122.14	431,563.85	22,969.57
其他应付款	4,001,257.51	4,778,494.22	5,944,095.91	5,904,095.91
递延收益	900,000.00	0.00		
专项准备	1,342,912.56	916,809.77	679,137.88	545,243.50
盈余公积	834,980.62	307,504.90	510,715.17	307,504.90
未分配利润	3,632,493.62	-6,282,202.17	714,104.53	-5,225,238.55
利润表（合并，下同）				
营业收入	44,918,650.94	25,198,434.98	21,390,088.90	12,463,796.58
营业成本	32,148,469.01	17,606,766.19	12,888,611.07	10,310,164.96
营业税金及附加	293,900.99	2,491.21	154,825.96	3,463.64
管理费用	2,528,952.30	2,500,541.96		
研发费用	3,705,833.40	3,984,055.61		
资产减值损失	245,139.21	457,210.85	-124,403.64	-123,686.66

营业利润	3,419,637.57	-1,929,349.3	1,784,716.52	-4,412,484.35
营业外支出			1,641,417.29	1,920,517.29
利润总额	3,621,694.88	-1,727,291.99	366,481.76	-6,109,819.11
所得税费用	383,574.59	-649,860.82	26,433.97	-1,101,145.68
净利润	3,238,120.29	-1,077,431.17	340,047.79	-5,008,673.43
利润表（母公司，下同）				
营业收入	44,251,645.48	24,771,084.64	21,390,088.90	12,463,796.58
营业成本	31,553,424.41	17,251,376.71	12,888,611.07	10,310,164.96
营业税金及附加	293,270.61	1,860.83	154,825.96	3,463.64
管理费用	2,453,759.94	2,409,416.30		
研发费用	3,705,833.40	3,984,055.61		
资产减值损失	245,139.21	457,210.85	-124,403.64	-123,686.66
营业利润	3,424,171.82	-1,908,881.75	1,794,552.68	-4,402,648.19
营业外支出			1,641,417.29	1,920,517.29
利润总额	3,626,229.13	-1,706,824.44	376,317.92	-609,998.95
所得税费用	383,574.59	-649,860.82	26,501.17	-1,101,078.48
净利润	3,242,654.54	-1,056,963.62	349,816.75	-4,998,904.47

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（合并，下同）	32,562,479.00	18,774,876.30	20,624,979.91	9,557,919.49
预付款项	879,268.61	5,598,021.82		
其他应收款	1,253,722.08	1,154,278.52	1,634,699.12	1,594,699.12
存货	16,436,103.24	31,326,047.40	8,607,542.28	12,932,021.67
其他流动资产	307,614.23	3,495,047.43	310,598.38	1,427,308.70
固定资产	645,638.16	1,375,831.91		
在建工程	1,976,369.17	0.00		
递延所得税资产	189,069.56	2,675,352.35	17,298.68	2,025,491.53
应付账款	8,284,601.25	8,292,567.90	973,480.79	711,398.95
预收款项	3,490.97	23,824,561.05	27,370.97	3,356,816.96
应付职工薪酬	0.00	122,763.29		
应交税费	2,813,759.59	18,122.14	430,998.13	22,403.85
其他应付款	4,001,257.51	4,778,494.22	5,944,095.91	5,904,095.91
递延收益	900,000.00	0.00		
专项准备	1,342,912.56	916,809.77	679,137.88	545,243.50
盈余公积	834,980.62	307,504.90	510,715.17	307,504.90
未分配利润	3,618,190.41	-6,312,438.68	704,335.57	-5,235,007.51
应收账款（母公司，	32,562,479.00	18,774,876.30	20,624,979.91	9,557,919.49

下同)				
预付款项	879,268.61	5,598,021.82		
其他应收款	1,253,722.08	1,162,245.17	1,654,699.12	1,614,699.12
存货	16,368,103.24	31,258,047.40	8,607,542.28	12,932,021.67
其他流动资产	302,380.31	3,489,813.51	310,598.38	1,427,308.70
固定资产	645,638.16	1,375,831.91		
在建工程	1,976,369.17	0.00		
递延所得税资产	189,069.56	2,675,352.35	17,298.68	2,025,491.53
应付账款	8,284,601.25	8,292,567.90	973,480.79	711,398.95
预收款项	3,490.97	23,824,561.05	27,370.97	3,356,816.96
应付职工薪酬	0.00	122,763.29		
应交税费	2,813,759.59	18,122.14	431,563.85	22,969.57
其他应付款	4,001,257.51	4,778,494.22	5,944,095.91	5,904,095.91
递延收益	900,000.00	0.00		
专项准备	1,342,912.56	916,809.77	679,137.88	545,243.50
盈余公积	834,980.62	307,504.90	510,715.17	307,504.90
未分配利润	3,632,493.62	-6,282,202.17	714,104.53	-5,225,238.55
利润表(合并,下同)				
营业收入	44,918,650.94	25,198,434.98	21,390,088.90	12,463,796.58
营业成本	32,148,469.01	17,606,766.19	12,888,611.07	10,310,164.96
营业税金及附加	293,900.99	2,491.21	154,825.96	3,463.64
管理费用	2,528,952.30	2,500,541.96		
研发费用	3,705,833.40	3,984,055.61		
资产减值损失	245,139.21	457,210.85	-124,403.64	-123,686.66
营业利润	3,419,637.57	-1,929,349.3	1,784,716.52	-4,412,484.35
营业外支出			1,641,417.29	1,920,517.29
利润总额	3,621,694.88	-1,727,291.99	366,481.76	-6,109,819.11
所得税费用	383,574.59	-649,860.82	26,433.97	-1,101,145.68
净利润	3,238,120.29	-1,077,431.17	340,047.79	-5,008,673.43
利润表(母公司,下同)				
营业收入	44,251,645.48	24,771,084.64	21,390,088.90	12,463,796.58
营业成本	31,553,424.41	17,251,376.71	12,888,611.07	10,310,164.96
营业税金及附加	293,270.61	1,860.83	154,825.96	3,463.64
管理费用	2,453,759.94	2,409,416.30		
研发费用	3,705,833.40	3,984,055.61		
资产减值损失	245,139.21	457,210.85	-124,403.64	-123,686.66
营业利润	3,424,171.82	-1,908,881.75	1,794,552.68	-4,402,648.19
营业外支出			1,641,417.29	1,920,517.29
利润总额	3,626,229.13	-1,706,824.44	376,317.92	-6,099,982.95
所得税费用	383,574.59	-649,860.82	26,501.17	-1,101,078.48
净利润	3,242,654.54	-1,056,963.62	349,816.75	-4,998,904.47

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，无合并报表范围的变化情况。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

公司董事会经过审议，对公司 2019 年度出具的无法表示意见的审计报告相关事项说明如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在开展年度审计过程中，公司各部门均积极配合，但由于公司财务管理薄弱及制度健全性等原因，导致会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据以对公司营业成本真实性、完整性及准确性发表审计意见。

公司董事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的无法表示意见审计报告我们表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2019 年度财务状况。

董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，严格执行企业会计准则的规定，并根据相关法律法规的要求积极履行信息披露的义务。公司承诺，以此为鉴，加强公司的规范和管理，杜绝以上情况的再次发生。

未来公司将提升公司内部管控水平，并按照股转系统信息披露的要求及时公告相关信息，保证投资者的知情权和信息披露的及时、准确、完整，提醒投资者关注可能影响其投资决策的相关信息。