

---

# 海南广源隆节能环保股份有限公司

## 2019 年度报告

股权简称：广源隆环保

股权代码：80167

---

## 重要提示

本公司及本公司董事会、监事会及董事、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。

本报告经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

海南海昌会计师事务所(普通合伙)为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人周学东、主管会计工作负责人吴萍、会计机构负责人云永红声明：  
保证年度报告中财务报告的真实、完整。

---

# 目录

第一章 基本情况.....	4
一、公司基本情况.....	4
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况.....	5
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况.....	5
第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况	6
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	6
二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况.....	9
第三章 工商变更情况.....	11
一、公司经营范围变更情况.....	11
二、公司注册资本及其股权结构变更情况.....	11
三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况.....	11
第四章 近两年主要财务数据和指标.....	12
第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量	13
一、股本变动情况:.....	13
二、定向增资情况.....	14
三、股份转让情况.....	14
四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表.....	14
五、公司控股股东及实际控制人情况.....	15
第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分	
配预案和重大事项介绍.....	15
一、经营情况.....	17
二、财务报表项目变动原因分析.....	19
三、利润分配预案.....	21
四、重大事项.....	21
第七章 公司战略.....	22
第八章 财务报告.....	24
一、资产负债表.....	24
二、利润表.....	25
三、现金流量表.....	26

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南广源隆节能环保股份有限公司
英文名称:	Hainan Guangyuanlong Energy Saving and Environmental Protection Co., Ltd.
公司简称:	广源隆环保
股份代码:	80167
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91469027578700134T
法定代表人:	周学东
注册资本(总股本):	人民币 1170 万元
托管股本:	人民币 1170 万元
初始成立日期:	2011 年 06 月 30 日
股份制成立日期:	2017 年 01 月 12 日
注册地址:	海南省老城高新技术示范区海南生态软件园孵化大楼 201 室
注册登记地址:	海南省市场监督管理局
所属行业:	节能技术推广服务
经营范围	光电控水产品研发、设计、生产、销售及安装, LED 照明灯具系列, 太阳能发电系统, 风能系统, 水处理, 水电安装, 路灯安装, 光电控水设备销售及安装, 太阳能喷滴灌系统安装, 市政公用工程施工总承包, 机电工程施工总承包, 建筑机电安装工程, 光控节水, 太阳能热水系统。

主营业务	公司主要为客户提供智能太阳能光电控水系统建设及技术解决方案等服务，根据服务类型不同，可分为基本农田灌溉、水利抗旱、农村饮水、远程调水、引水及水系连通、水网互联互通服务等几个种类；道路路灯光能供电工程承包、设计及施工业务等。
------	---

## 二、公司信息披露地址及相关义务人员情况

项目	内容
董事会秘书:	钟林邑
联系电话:	15308982869
邮箱号码:	279463594@qq.com
财务负责人:	吴萍
联系电话:	13519826824
邮箱号码:	52654258@qq.com
信息披露网址:	<a href="http://www.hnexchange.com/">http://www.hnexchange.com/</a>
信息备置地址:	海南股权交易中心

## 三、本次年报各服务中介机构及负责人情况

项目	内容
推荐机构名称:	海南创越汇富咨询服务有限责任公司
法定代表人:	唐玉萍
公司地址:	海口市南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A1-851 室
联系人名称:	
联系电话:	
邮箱号码:	
审计机构名:	海南海昌会计师事务所（普通合伙）
法定代表人:	赵忠志

公司地址:	海南省海口市龙华区国贸大道 49 号中衡大厦 B 座 5 层
注册会计师:	王赛夫、赵忠志
联系电话:	0898-68533670
邮箱号码:	

## 第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

董事					
姓名	性别	年龄	任期起始日	兼职情况	工作经历
李春涛	男	51	2011	无	1989 年 6 月毕业于湖南省轻工学院美术系西洋画专业；1990 年至 1992 年就职于湖南省资兴矿务局矿工会，担任宣传干事；1992 年至 1994 年就职于富豪国际俱乐部，担任主管；1994 年至 1996 年就职于广东省河源市宝通运输公司，担任总经理；1996 年至 2003 年自主投资（冷饮店、溜冰场、农场）；2003 年至 2011 年就职于广东省珠海市敬嘉模具厂，担任厂长；2011 年至 2013 年就职于中冶集团旗下珠海隆利运输公司，担任公司法人；2013 年至今就职于海南广源隆节能环保股份有限公司，担任总经理。

吴萍	女	26	2016/8/3	无	2017年1月毕业西安电子科技大学会计与审计专业；2010年6月至2012年3月就职于海南新南宝担任前台；2012年4月至2013年3月就职于中国银行海口五西路支行，担任大堂引导员；2013年3月至2016年7月就职于海口心锐图文有限公司，担任前台及收银；2016年8月至今就职于海南广源隆节能环保股份有限公司，担任财务。
于赫	女	31	2015	无	2016年6月毕业于海南大学政治学理论专业；2016年7月至2017年1月，担任海南大学园艺园林学院辅导员；2017年1月至2019年3月，担任海南大学热带农林学院辅导员；2019年3月至今，担任海南大学林学院辅导员。
云永红	女	51	2011	无	1990年6月至1999年3月就职于海南商品企业公司，担任业务员职位；1999年6月至2008年9月就职于海南金仕达贸易有限公司，担任业务经理职位；2010年10月至今，担任海南广源隆节能环保股份有限公司，担任财务总监。
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日	兼职情况	工作经历
张燕二	女	55	2017/7	无	2017年7月就职于海南广源隆节能环保股份有限公司，担任售后客服

高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日	兼职情况	工作经历
钟林邑	男	31	2018/8	无	2013年7月毕业于湖北大学知行学院食品科学与工程专业；2013年7月至2017年11月就职于海南省药物研究所，担任业务系统管理员；2017年12月就职于海口酷维网络科技有限公司，担任业务员；2018年1月至今就职于海南金网盾信息安全技术有限公司，担任系统安全员；2018年7月至今就职于海南广源隆节能环保股份有限公司，担任战略发展部部长。
吴萍	女	26	2016/8/3	无	2017年1月毕业西安电子科技大学会计与审计专业；2010年6月至2012年3月就职于海南新南宝担任前台；2012年4月至2013年3月就职于中国银行海口五西路支行，担任大堂引导员；2013年3月至2016年7月就职于海口心锐图文有限公司，担任前台及收银；2016年8月至今就职于海南广源隆节能环保股份有限公司，担任财务。
核心技术人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日	兼职情况	工作经历



周学东	男	52	2011	无	<p>2005.7 — 2009.9 海口豪珏电子科技有限公司总经理；</p> <p>2009.7 —2010.9 海南广源隆实业有限公司总经理；</p> <p>2010.9—2016.11 海南广源隆节能技术服务有限公司董事长，海南广源隆太阳能应用科学研究所所长，九三学社海南省委参政议政委员会委员，海南大学创业导师(期间被授予海南省高新技术产业突出贡献人物，获得多项国家专利)；</p> <p>2016.11 至今海南广源隆节能环保股份有限公司董事长，海南广源隆太阳能应用科学研究所所长，九三学社中央促进技术创新工作委员会委员，九三学社海南省委参政议政委员会委员，政协昌江第十届委员，东亚水环境可持续发展研究中心研究员，海南大学创业导师。</p> <p>2016 至 2017 为南南合作发展国家特聘专家</p>
何千荣	男	61	2011	无	<p>曾在国家 500 强企业海南铁矿和海南良元地产等多家公司工作，在电力、水利工程技术及设备建设安装方面有着 40 多年的丰富工作经验，相关操作技术十分娴熟，是公司技术领域的骨干成员。</p>
黎标依	男	29	2011	无	<p>主攻光电控水，曾在风力发电行业工作，在太阳能领域、光电控水等技术方面有丰富的实战经验，对品质把控要求严格。</p>

## 二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况

董事
----

姓名	年初持股数量(股)	持股比例 (%)	年末持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份增减变动量及原因
李春涛	0	0	0	0	
吴萍	0	0	0	0	
于赫	10 万	0.85%	10 万	0.85%	
云永红	90 万	7.69%	90 万	7.69%	
监事					
姓名	年初持股数量(股)	持股比例 (%)	年末持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份增减变动量及原因
张燕二	0	0	0	0	
高级管理人员					
姓名	年初持股数量(股)	持股比例 (%)	年末持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份增减变动量及原因
钟林邑	0	0	0	0	
吴萍	0	0	0	0	
核心技术人员					
姓名	年初持股数量(股)	持股比例 (%)	年末持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份增减变动量及原因
周学东	588 万	50.26%	588 万	50.26%	
何千荣	0	0	0	0	

---

## 第三章 工商变更情况

### 一、公司经营范围变更情况

公司于2019年8月8日办理变更经营范围变更，变更前的经营范围为：光电控水产品的研发、设计、生产、销售及安装，LED照明灯具系列，太阳能发电系统，风能系统，水处理，水电安装，路灯安装，光电控水设备销售及安装，太阳能喷滴灌系统安装，市政公用工程施工总承包，光控节水，太阳能热水系统。变更后的经营范围为：光电控水产品的研发、设计、生产、销售及安装，LED照明灯具系列，太阳能发电系统，风能系统，水处理，水电安装，路灯安装，光电控水设备销售及安装，太阳能喷滴灌系统安装，市政公用工程施工总承包，机电工程施工总包，建筑机电安装工程，光控节水，太阳能热水系统。

### 二、公司注册资本及其股权结构变更情况

1、公司于2019年8月8日办理变更注册资本及股权结构的变更，注册资本变更前为：1100万元，变更后的注册资本为：1170万元。

2、股权持有人及持股比例变更前为：周学东：53.4545%；海口云洲投资咨询有限公司：27.2727%；云永红：8.1818%；李玉萍：6.3636%；周学亮：3.8182%；于赫：0.9091%。变更后的持有人及持股比例为：程栋才：0.8547%；云永红：7.6923%；于赫：0.8547%；周学亮：3.5897%；周学东：50.2564%；海口云洲投资咨询有限公司：25.641%；李玉萍：5.9829%；唐玉萍：0.8547%；吕慧敏：2.5641%；海口云洲投资咨询有限公司：1.7094%。

### 三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况

本年度未发生公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更。

## 第四章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	本年度	上年度	同比增减率(%)
营业收入	2,606,068.28	1,197,930.82	117.55
营业利润	-695,837.22	-818,666.98	-15.00
利润总额	-707,325.48	-817,181.40	-13.44
归属于公司股东的净利润	-707,325.48	-817,181.40	-13.44
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-707,325.48	-817,181.40	-13.44
总资产	11,115,998.66	6,859,786.21	62.05
总负债	6,167,004.31	2,203,466.38	179.88
资产负债率	55.48%	32.12%	72.73
所有者权益（股东权益）	4,948,994.35	4,656,319.83	6.29
股本（总额）	7,100,000.00	6,100,000.00	16.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,783,451.35	455,143.83	-491.84
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	-
归属于公司股东的每股净资产	0.42	-	-
净资产收益率	-	-	-
每股收益	-	-	-

## 第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量

### 一、股本变动情况：

#### 1、2018 年末股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	周学东	588 万元	53.4545%	468 万	现金	2011 年 8 月 8 日
2	云永红	90 万元	8.1818%	90 万	现金	2011 年 8 月 8 日
3	李玉萍	70 万元	6.3636%	-	-	-
4	周学亮	42 万元	3.8182%	42 万	现金	2011 年 8 月 8 日
5	于赫	10 万元	0.9091%	10 万	现金	2015 年 5 月 22 日
4	海口云洲 投资咨询	300 万元	27.2727%	-	-	-

#### 2、2019 年末股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	周学东	588 万元	50.2564%	468 万	现金	2011 年 8 月 8 日
2	云永红	90 万元	7.6923%	90 万	现金	2011 年 8 月 8 日
3	李玉萍	70 万元	5.9829%	-	-	-
4	周学亮	42 万元	3.5897%	42 万	现金	2011 年 8 月 8 日
5	吕慧敏	30 万元	2.5641%	30 万	现金	2019 年 7 月 17 日
6	于赫	10 万元	0.8547%	10 万	现金	2015 年 5 月 22 日
7	唐玉萍	10 万元	0.8547%	10 万	现金	2019 年 7 月 23 日
8	程栋才	10 万元	0.8547%	10 万	现金	2019 年 7 月 20 日
9	海口云洲 投资咨询 有限公司	320 万元	27.3504%	20 万	现金	2019 年 7 月 23 日

## 二、定向增资情况

### (1) 引进新投资者情况

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	吕慧敏	30 万元	2.5641%	30 万	现金	2019 年 7 月
2	于赫	10 万元	0.8547%	10 万	现金	2015 年 5 月
3	唐玉萍	10 万元	0.8547%	10 万	现金	2019 年 7 月
4	程栋才	10 万元	0.8547%	10 万	现金	2019 年 7 月

### (2) 原始股东定向增资情况

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
	无					
	无					

## 三、股份转让情况

序号	出让方名称	受让方名称	出让份额	股份比例	出资方式	出让时间
	无					
	无					
	无					

## 四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股增减比例 (%)	限售期限	报告期内已解售股 (股)	报告期后 (一年内)解售股份 (股)	股东类型
1	周学东	588	50.2564	-	一年	-	-	董事

2	云永红	90	7.6923	-	一年	-	-	董事
3	李玉萍	70	5.9829	-	一年	-	-	-
4	周学亮	42	3.5897	-	一年	-	-	监事
5	吕慧敏	30	2.5641	-	一年	-	-	-
6	于赫	10	0.8547	-	一年	-	-	董事
7	唐玉萍	10	0.8547	-	一年	-	-	-
8	程栋才	10	0.8547	-	一年	-	-	-
9	海口云洲 投资咨询	320	27.3504	-	一年	-	-	-
合计		1170	100	-		-	-	

## 五、公司控股股东及实际控制人情况

### 1、控股股东、实际控制人基本情况

周学东持有海南广源隆节能环保股份有限公司的 50.26% 股份，任公司法定代表人、董事长，对公司的重大决策、人事任免和经营方针实际产生重大影响为公司的控股股东及实际控制人。

周学东，汉，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历；1989 年 9 月至 1991 年 6 月就读于海南铁矿中等技术学校；1991 年 6 月至 1994 年 5 月就读于中央党校行政管理学专业。1994 年 5 月至 1999 年 9 月就职于海钢公安处；1999 年 9 月至 2001 年 3 月就职于中国警察汽车拉力赛海南赛段办公室，担任办公室主任；2001 年 3 月—2002 年 11 月担任海南国航旅行社经理；2002 年 11 月—2009 年 9 月担任海口豪珏电子科技有限公司总经理；2009 年 7 月—2010 年 9 月担任海南广源隆实业有限公司总经理；2010 年 9 月—2017 年 1 月担任海南广源隆节能技术服务有限公司总经理；2017 年 1 月—至今经由公司全体股东及董事在股东大会选举为海南广源隆节能环保股份有限公司董事并担任董事长，任期 3 年，届满可连任；同时担任海南广源隆太阳能应用科学研究所所长，九三学社中央促进技术创新工作委员会委

---

员，海南大学创业导师，九三学社海南促进技术创新工作委员会副主任。

## 2、广源隆的实际控制人近两年未发生变化

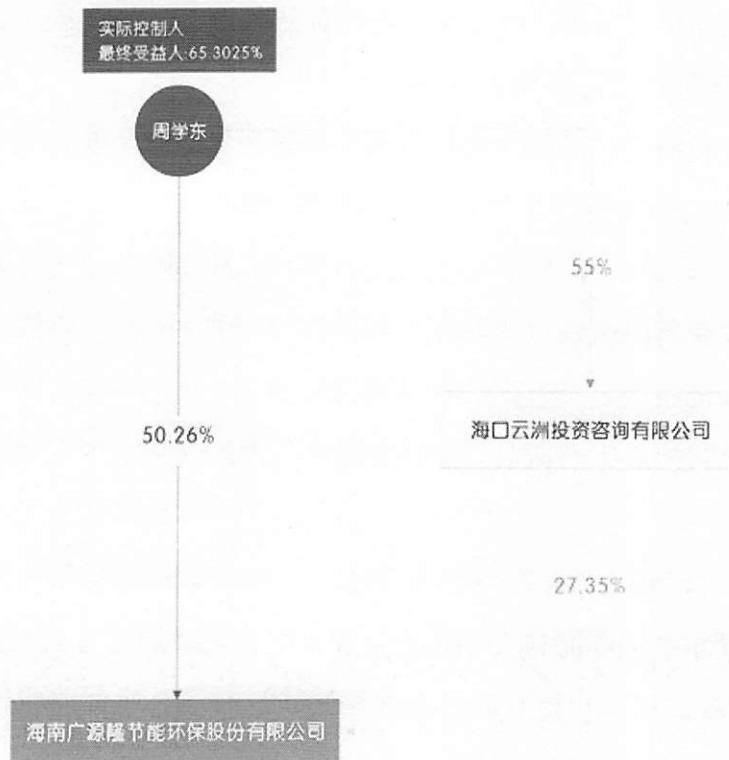
(1) 自海南广源隆节能技术服务有限公司 2011 年 6 月 30 日成立至 2016 年 4 月，周学东个人持有公司的股权 78%；

(2) 自 2016 年 4 月 15 日至 2017 年 1 月有限公司变更为海南广源隆节能环保股份有限公司，周学东个人持有公司的 66.857%股权，另公司新增股东海口云洲投资咨询有限公司持有公司的 12.857%股权，而周学东个人持有海口云洲投资咨询有限公司的 55%股权，因此周学东个人合计持有公司股权 73.928%；

(3) 自 2017 年 1 月 9 日至 2017 年 12 月，公司新增股东及增加注册资本，周学东个人和海口云洲投资咨询有限公司分别持有公司的 53.454%、27.273%股权，周学东持有海口云洲投资咨询有限公司的股权比例不变，因此周学东个人合计持有公司股权 68.454%；

(4) 自 2017 年 12 月 5 日至 2019 年 8 月，公司新增股东及增加注册资本，周学东个人和海口云洲投资咨询有限公司分别持有公司的 50.26%、27.35%股权，周学东持有海口云洲投资咨询有限公司的股权比例不变，因此周学东个人合计持有公司股权 65.3025%；经查验，自公司成立至今周学东始终未持有实际支配广源隆的股东，并且是公司内股份表决权比例最高的人，从未发生变化。公司的实际控制人及最终受益人穿透示例如下：





## 第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍

### 一、经营情况

#### (一) 公司经营概况回顾

1、公司经营范围：主要为客户提供智能太阳能光电控水系统建设及技术解决方案等服务，根据服务类型不同，可分为基本农田灌溉、水利抗旱、农村饮水、远程调水、引水及水系连通、水网互联互通服务等几个种类；道路路灯光能供电工程承包、设计及施工业务等。公司业务覆盖海口、儋州、定安、临高、琼中、东方、昌江、保亭、文昌、三亚、陵水等海南大多数市县，承建大小项目工程 20 多个。

公司自成立以来，主营业务方向未发生过改变。

报告期内，营业收入均由主营业务收入构成，未形成其他业务收入。2019 年营业收入为 2,606,068.28 元，主营业务收入为 2,545,652.35 元，占营业收入的 97.68%，营业收入较上年增长 117.55%。2019 年营业成本 1,685,975.56 元，主营业务成本 1,650,025.56 元，占营业成本的 97.87%，营业成本较上年增长 81.90%。2018 年净利润为-817,181.40 元，2019 年净利润为-707,325.48

元，净利润同比上年下降 13.44%。

(二) 公司主要产品及其盈利情况

公司的主要产品包括：光电供水系统工程、照明安装工程。

报告期内光电控水系统工程毛利率较比上年度增加 53.25%，一体节能灯照明工程毛利率比上年度增加 85.87%，呈上升趋势，主要有两个原因造成，其一：公司随着知名度和口碑的扩大，承接更大、更多的项目，项目周期较长，毛利率较高。其二：随着项目增加，导致成本上升。

产品	营业收入	占比总收入 (%)	营业成本	占比总成本 (%)	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光电控水	2,545,652.35	97.68	1,650,025.56	97.87	35.18	196.57	149.51	53.22
一体节能灯	60,415.93	2.32	35,950.00	2.13	40.50	-82.21	-86.46	85.87
合计	2,606,068.28	100	1,685,975.56	100	75.68	114.36	63.05	139.09

1、前五大下游客户明细及其销售收入占比情况

客户名称	营业收入	占比总收入 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)
海南中恒建设有限公司	1,820,996.76	69.88	-
海南迅藤生态农业科技有限公司	398,868	15.31	-
海南中府建设工程有限公司	307,200	11.79	-
合计	2,527,064.76	96.98	-

## 2、前五大上游客户明细及其成本占比情况

客户名称	采购成本	占比总成本 (%)	采购成本比上年同期增减 (%)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
合计			

注：详见 2019 年度审计报告。

### (三) 关联交易情况

关联方名称	交易内容	交易金额	交易时间	交易公允性
无				
合计				

## 二、财务报表项目变动原因分析

### (一) 资产负债表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年末	上年末	增减幅度 (%)	变动原因
总资产	11,115,998.66	6,859,786.21	62.05	总资产增加是由于存货、无形资产、其他应收款增加。
总负债	6,167,004.31	2,203,466.38	179.88	较上年上涨是由于短期借款 60 万元增加，预收账款 393 万元，发票未开。

流动资产	11,017,572.08	6,783,780.55	62.41	流动资产变动主要是由于存货, 其他应收款增加导致。
流动负债	6,167,004.31	2,203,466.38	179.88	较上年上涨是由于短期借款增加 60 万元和预收账款 393 万元。
货币资金	210,072.19	429,048.54	-51.04	公司业务逐渐扩大, 管理成本上升, 导致货币资金减少。
存货	3,990,043.88	1,085,414.32	267.61	发票未开, 无法确认收入, 成本也不能做相应的结转。
无形资产	39,982.01	9,907.08	303.57	为更好保护公司的知识产权。
应付账款	1,129,552.00	128,758.88	777.26	公司业务量增大。
其他应付账款	494,250.00	2,193,328.00	-77.47	偿还其他人员借款, 导致其他应付账款下降。

## (二) 利润表重要项目变动原因分析

单位: 元

项目	本年度	上年度	增减幅度(%)	变动原因
营业收入	2,606,068.28	1,197,930.82	117.55	公司随着知名度和口碑的扩大, 承接更大、更多的项目。
主营业务收入	2,606,068.28	1,197,930.82	117.55	公司随着知名度和口碑的扩大, 承接更大、更多的项目。
营业成本	1,685,975.56	926,891.69	81.90	随着项目增加, 导致成本上升。
主营业务成本	1,685,975.56	926,891.69	81.90	随着项目增加, 导致成本上升。

### (三) 现金流量表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年	上年	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,783,451.35	455,143.83	-491.84	本年度经营活动产生的现金净额呈现流出状态，主要是2018年发行的可转债到期还本付息所致。
投资活动产生的现金流量净额	964,475.00	-33,975.10	-2938.77	本年投资活动产生的现金流入是吸收投资者投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	600,000.00	-	0	本年度筹资资金产生的借款所致。

### 三、利润分配预案

报告期内，公司未向股东实施利润分配

### 四、重大事项

- (一) 重大资产重组、出售、收购情况：  
本年度无重大资产重组、出售、收购。
- (二) 公司对外担保、对外投资情况：  
本年度公司无对外担保和投资。
- (三) 公司重大诉讼、重大仲裁情况：  
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- (四) 公司签订的重大合同及履行情况：  
无。
- (五) 其他影响公司持续经营的重大事项。  
无。

---

## 第七章 公司战略

### 一、发展目标

1、经营目标：公司将抓住农业节水灌溉市场机遇，通过稳妥经营，并不断在技术面研发和创新，立足海南市场，面向全国及全球；除了打造优质光电控水产品外，广源隆也将重点布局管网、土地、水等生态环境，打造全产业链融合发展模式，构建覆盖全海南省光电控水网络，实现企业快速增长。

2、利润目标：利润目标：2020年公司主营业务实现年利润500万元，占公司净利润的90%左右；辅线业务实现的年净利润50万元，占公司净利润的10%左右。

3、拓展目标：力争三年时间实现企业规模化，到2022年，企业计划产值约达5000万元，企业年净利润达到2000万元；2022年向科创板迈进。

### 二、发展战略

#### 1、人力资源战略

公司成立以来，已经形成以光电控水灌溉系统为主导的服务型公司，公司未来的发展，必须培养储备高素质专业人才，以带动公司健康、持续发展。公司将通过建立强有力的经营管理团队、做好人才梯队建设、创新职工培训机制、不断提升员工满意度、实现职工企业共同发展等方式，发展、储备公司人力资源。

#### 2、经营管理战略

要坚持以“用户为核心”的核心要义，再通过对市场的细分结合公司产品的特点针对性的出击，在满足顾客需求的同时可以获取相对更高的利润。各部应制定自己的服务承诺，让每一位员工能担负自己岗位上的职责。提高客户服务的标准化程度。重视客户资源的维护和利用，随时解答客户提出的疑问，及时响应售

---

后服务使客户服务成为公司强有力的竞争王牌，并通过客户口碑的良性循环，让客户成为公司有力的推广员。

### 3、品牌营销战略

因为存在一定的市场竞争，企业除了及时掌握竞争对手的优势和劣势，还应配备一定的营销手段，打造自己独特的品牌尤为重要。在塑造品牌时应避开竞争者已确立的优势，确立自己的优势。为提高品牌的知名度、美誉度和忠诚度，在企业各项经营活动和广告、宣传和服务之时，积极与消费者传播品牌优势以及核心价值理念。

### 三、主要业务的经营目标

立足当前的市场，维护好已有的客户群体，提高客户服务质量，让他们实实在在感受到广源隆的贴心服务。积极做好线上和线下的推广，网络宣传、科技活动、展会等方式，提升光电控水的曝光度。

### 四、未来发展规划

#### （一）市场开拓计划

将公司已经研发成熟的太阳能智能节水灌溉技术稳健推广向对应需求的市場，并且将持续研发出效率更高、质量更优的产品贡献于农业节水灌溉行业；立足于海南，同时也面向全国和全球其他区域市场，目前公司业务拓展已覆盖至东南亚等国家，未来计划将业务范围发展的更加国际化。

#### （二）人力资源计划

对于一个企业来讲，通过技术创新，增加品牌的高附加值，提高自己的知名度，是当前我国市场经济环境下必须考虑的重要问题；只有技术的不断创新才不会被时代所抛弃，技术的创新能让企业的产品充满活力，这样才能使产品具有强的市场竞争力。因此加大研发投入，培养自己的核心研发团队和人才是保证公司稳步发展条件

## 第八章 财务报告

### 一、资产负债表

### 资产负债表

2019年12月31日

2019年12月31日

会所01表

单位名称：海南广源隆节能环保股份有  
限公司

单位：元 单位名称：海南广源隆节能环保股份有  
限公司

单位：元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	210,072.19	429,048.54	短期借款	31	600,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	32		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	33		
应收票据	4			应付票据	34		
应收账款	5	146,165.62	138,577.78	应付账款	35	1,129,552.00	128,758.88
预付款项	6	272,926.41	216,641.48	预收款项	36	3,935,630.45	
应收利息	7			应付职工薪酬	37	128,743.80	419.20
应收股利	8			应交税费	38	-121,171.94	-119,039.70
其他应收款	9	6,398,363.98	4,914,098.43	应付利息	39		
存货	10	3,990,043.88	1,085,414.32	应付股利	40		
持有待售资产	11			其他应付款	41	494,250.00	2,193,328.00
一年内到期的非流动资产	12			持有待售负债	42		
其他流动资产	13			一年内到期的非流动负债	43		
				其他流动负债	44		
<b>流动资产合计</b>		<b>11,017,572.08</b>	<b>6,783,780.55</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>6,167,004.31</b>	<b>2,203,466.38</b>
				<b>非流动负债：</b>			
<b>非流动资产：</b>				长期借款	45		
可供出售金融资产	14			应付债券	46		
持有至到期投资	15			长期应付款	47		
长期应收款	16			长期应付职工薪酬	48		
长期股权投资	17			专项应付款	49		
投资性房地产	18			预计负债	50		
固定资产	19	21,624.57	27,313.58	递延收益	51		
在建工程	20			递延所得税负债	52		
工程物资	21			其他非流动负债	53		
固定资产清理	22			<b>非流动负债合计</b>			
生产性生物资产	23			<b>负债合计</b>		<b>6,167,004.31</b>	<b>2,203,466.38</b>
油气资产	24			<b>所有者权益：</b>			
无形资产	25	39,982.01	9,907.08	实收资本（或股本）	54	7,100,000.00	6,100,000.00
开发支出	26	36,820.00	38,785.00	其他权益工具	55		
商誉	27			资本公积	56		
长期待摊费用	28			减：库存股	57		
递延所得税资产	29			其他综合收益	58		
其他非流动资产	30			专项储备	59		
				盈余公积	60		
<b>非流动资产合计</b>		<b>98,426.58</b>	<b>76,005.66</b>	未分配利润	61	-2,151,005.65	-1,443,680.17
				<b>所有者权益合计</b>		<b>4,948,994.35</b>	<b>4,656,319.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>11,115,998.66</b>	<b>6,859,786.21</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>11,115,998.66</b>	<b>6,859,786.21</b>



## 二、利润表

# 利润表

会所02表

单位：元

单位名称：海南广源隆节能环保股份有限公司	2019年度		
项目	行次	本期发生额	上年发生额
一、营业收入	1	2,606,068.28	1,197,930.82
减：营业成本	2	1,685,975.56	926,891.69
税金及附加	3	3,969.81	6,303.97
销售费用	4		
管理费用	5	1,284,976.38	1,051,589.18
财务费用	6	326,983.75	31,812.96
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11		
其他收益	12		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	-695,837.22	-818,666.98
加：营业外收入	14	2,765.74	1,573.58
减：营业外支出	15	14,254.00	88.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	-707,325.48	-817,181.40
减：所得税费用	17		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	-707,325.48	-817,181.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19	-707,325.48	-817,181.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20		
五、其他综合收益的税后净额	21		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	22		
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动	23		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	24		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	25		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	26		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	27		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	29		
4. 现金流量套期损益的有效部分	31		
5. 外币财务报表折算差额	32		
6. 其他	33		
六、综合收益总额	34	-707,325.48	-817,181.40
七、每股收益：	35		
（一）基本每股收益（元/股）	36		
（二）稀释每股收益（元/股）	37		

### 三、现金流量表

## 现金流量表

会所03表

单位：元

单位名称：海南广源隆节能环保股份有限公司		2019年度	
项目	行次	本期发生额	上年发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	6,534,110.89	1,159,824.04
收到的税费返还	2		
收到其他与经营活动有关的现金	3	1,900,404.34	2,050,792.88
经营活动现金流入小计	4	8,434,515.23	3,210,616.92
购买商品、接受劳务支付的现金	5	741,467.37	936,190.67
支付给职工以及为职工支付的现金	6	486,936.21	414,596.40
支付的各项税费	7	5,460.48	17,807.59
支付其他与经营活动有关的现金	8	8,984,102.52	1,386,878.43
经营活动现金流出小计	9	10,217,966.58	2,755,473.09
经营活动产生的现金流量净额	10	-1,783,451.35	455,143.83
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	11	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动现金流入小计	16	1,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	35,525.00	33,975.10
投资支付的现金	18		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	21	35,525.00	33,975.10
投资活动产生的现金流量净额	22	964,475.00	-33,975.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	23		
取得借款收到的现金	24	600,000.00	
发行债券收到的现金	25		
收到其他与筹资活动有关的现金	26		
筹资活动现金流入小计	27	600,000.00	-
偿还债务支付的现金	28		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29		
支付其他与筹资活动有关的现金	30		
筹资活动现金流出小计	31	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	32	600,000.00	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
	33		
五、现金及现金等价物净增加额	34	-218,976.35	421,168.73
加：期初现金及现金等价物余额	35	429,048.54	7,979.81
六、期末现金及现金等价物余额	36	210,072.19	429,048.54