



城兴股份

NEEQ:831415

河北城兴市政设计院股份有限公司

(Cheng xing Municipal Design Institute Co., Ltd)



年度报告摘要

— 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 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	庄欣桐
职务	董事、董事会秘书
电话	0312-6776367
传真	/
电子邮箱	376603007@qq.com
公司网址	www.cxszd.com
联系地址及邮政编码	保定市惠阳街 369 号保定·中关村创新基地研发中心 8、9、10 层 071000
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	公司董事会秘书办公室

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	275,868,484.63	242,272,129.73	13.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	254,900,007.07	221,907,349.62	14.86%
营业收入	115,299,770.82	88,015,924.17	31.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	32,992,657.45	35,071,968.68	-5.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,124,964.78	35,146,025.14	-
经营活动产生的现金流量净额	-36,789,532.00	-14,035,431.79	-162.12%
加权平均净资产收益率	13.84%	28.05%	-
基本每股收益（元/股）	0.40	0.42	-4.76%

稀释每股收益（元/股）	0.40	0.42	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.63	2.71	-2.95%

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	65,133,000	79.51%	21,525,367	86,658,367	89.42%
	其中：控股股东、实际控制人	25,992,000	31.73%	6,000,000	31,992,000	33.01%
	董事、监事、高管	3,367,000	4.11%	0	3,367,000	3.47%
	核心员工	1,403,000	1.71%	0	1,403,000	1.45%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,787,000	20.49%	-6,530,000	10,257,000	10.58%
	其中：控股股东、实际控制人	11,976,000	14.62%	-6,000,000	5,976,000	6.17%
	董事、监事、高管	10,257,000	12.52%	0	10,257,000	10.58%
	核心员工	945,000	1.15%	0	945,000	0.98%
总股本		81,920,000	-	14,995,367	96,915,367	-
普通股股东人数						158

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

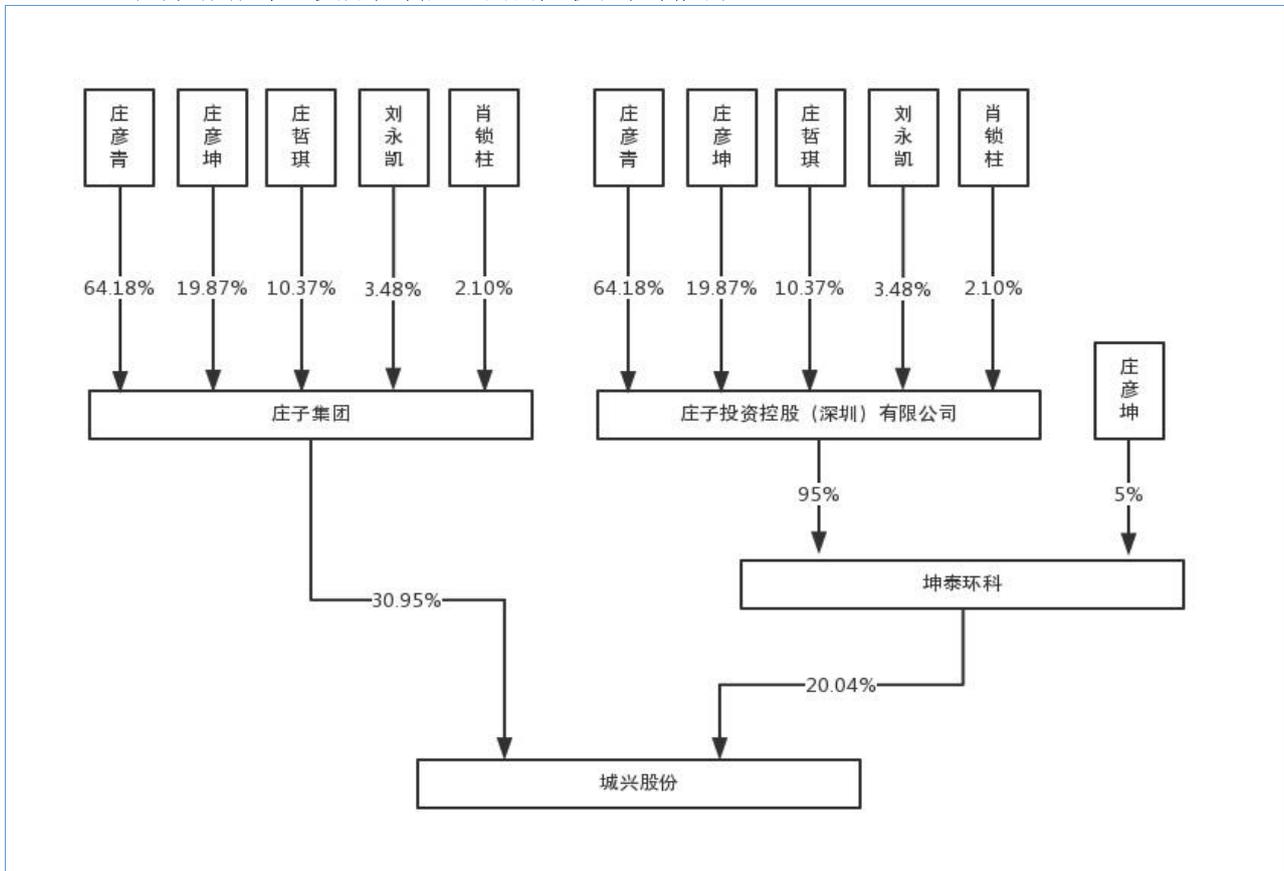
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	庄子建设集团(保定)有限公司	30,000,000	0	30,000,000	30.95%	0	300,000,000
2	保定坤泰环保节能科技有限公司	20,000,000	580,000	19,420,000	20.04%	0	19,420,000
3	庄彦青	7,968,000	0	7,968,000	8.22%	5,976,000	1,992,000
4	中小企业发展基金(深圳有限合伙)	0	6,666,667	6,666,667	6.88%	0	6,666,667
5	深圳市红土智能股权投资管理有限公司-深圳市红土智能股权投资基	0	4,220,000	4,220,000	4.35%	0	4,220,000

金合伙企业 (有限合伙)							
合计	57,968,000	11,466,667	68,274,667	70.44%	-	332,298,667	

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

- ①庄彦青是公司控股股东庄子集团的控股股东、实际控制人;
 - ②庄彦青为保定坤泰环保节能科技有限公司实际控制人;
 - ③中小企业发展基金(深圳有限合伙)和深圳市红土智能股权投资管理有限公司—深圳市红土智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)同为深圳市创新投资集团参股企业,参股比例分别为 10%和 30%。
- 除上述情形外,公司前五名股东间无其它关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



注: 以上简称分别为:

- ① 庄子集团: 庄子建设集团(保定)有限公司
- ② 坤泰环科: 保定市坤泰环保节能科技有限公司
- ③ 城兴股份: 河北城兴市政设计院股份有限公司

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、重要会计政策变更公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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
应收票据及应收账款	-	122,071,966.48	-	61,834,045.87
应收票据	-	-	-	-
应收账款	122,071,966.48	-	61,834,045.87	-
应付票据及应付账款	-	753,851.07	-	235,652.00
应付票据	-	-	-	-
应付账款	753,851.07	-	235,652.00	-
管理费用	21,031,202.75	17,106,575.59	6,305,124.26	4,778,283.41
研发费用	-	3,924,627.16	-	1,526,840.85

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

1、本期纳入合并范围的子公司包括 5 家，新增深圳城兴空间信息科技有限公司、华韵保定建筑设计有限公司、西安城兴天悦热能科技有限公司和四川城兴华泰水利水电工程设计有限公司，因注销不再包括杭州城兴信息科技有限公司，净增加 3 家。

2、新设子公司

名称	取得方式	期末净资产	合并日至期末净利润	新纳入合并范围的时间
深圳城兴空间信息科技有限公司	设立	-3,038.00	-3,038.00	2018-1-30
西安城兴天悦热能科技有限公司	设立	-	-	2018-11-26
四川城兴华泰水利水电工程设计有限公司	设立	-	-	2018-11-30

3、清算子公司

名称	不再纳入合并范围的时间
杭州城兴信息科技有限公司	2018 年 6 月 22 日

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2019年4月24日