凯英科技

NEEQ : 871226

天津凯英科技发展股份有限公司

Tianjin Caring Technology Development

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。公司负责人李金河、主管会计工作负责人关翠红及会计机构负责人张佳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 中审华会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	李彦红
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	18526281716
传真	022-60330502
电子邮箱	liyanghong1218@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	天津市南开区卫津南路 76 号，邮编 300381
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	153,461,623.29	144,613,609.53	6.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	124,028,491.00	115,970,360.59	6.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.72	3.48	6.92%
资产负债率%（母公司）	19.18%	19.81%	-
资产负债率%（合并）			-

（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	122,538,492.62	114,129,255.92	7.37%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,058,130.41	9,272,573.98	-13.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,978,511.60	7,267,762.79	-
经营活动产生的现金流量净额	12,898,805.90	8,544,002.68	50.97%
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）	6.72%	14.96%	-
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）	6.65%	11.73%	-
基本每股收益（元/股）	0.24	0.31	-22.02%
（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	6,666,666	20%	0	6,666,666	20%
	其中：控股股东、实际控制人	5,333,333	16%	0	5,333,333	16%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,666,667	80%	0	26,666,667	80%
	其中：控股股东、实际控制人	10,666,667	32%	0	10,666,667	32%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		**33,333,333**	**-**	**0**	**33,333,333**	**-**
普通股股东人数						**3**

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

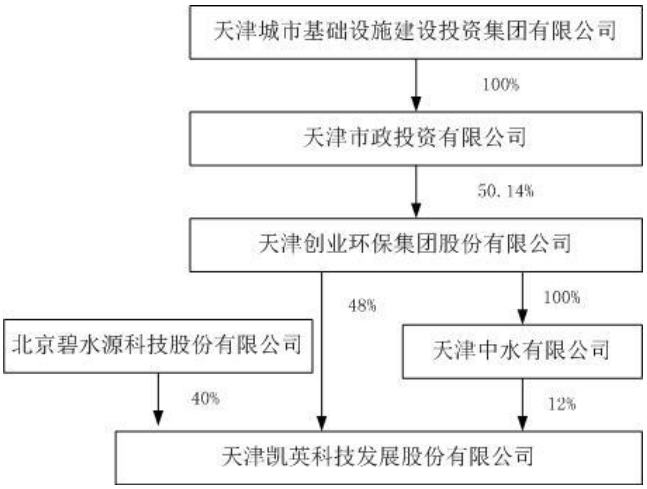
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	天津创业环保集团股份有限公司	16,000,000	0	16,000,000	48%	10,666,667	5,333,333
2	北京碧水源科技股份有	13,333,333	0	13,333,333	40%	13,333,333	0

	限公司						
3	天津中水有限公司	4,000,000	0	4,000,000	12%	2,666,667	1,333,333
合计		33,333,333	0	33,333,333	100%	26,666,667	6,666,666

前十名股东间/前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
创业环保持有中水公司 100%的股权，创业环保与中水公司互为一致行动人。
碧水源与其他两个股东不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

城投集团为天津市人民政府 100%控股的国有独资公司，市政投资为城投集团的全资子公司，市政投资持有创业环保 50.14%股份，为创业环保的控股股东，创业环保为凯英科技的控股股东且创 业环保的实际控制人为城投集团。因此，凯英科技的实际控制人认定为城投集团。截至报告公告日，创业环保持有公司 1,600 万股股份，占公司股份总额的 48%，创业环保持有中水公司 100%的股权， 创业环保与中水公司互为一致行动人。因此，创业环保为公司控股股东。



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、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
财政部于 2019 年颁布了以下企业会计准则修订：
- 《企业会计准则第 22 号 —— 金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号 —— 金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号 —— 套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)
- 《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)
- 《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会[2019]16 号)
- 《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换（修订）》(“准则 7 号(2019)”)
- 《企业会计准则第 12 号——债务重组（修订）》(“准则 12 号(2019)”)

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。
本公司采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：
（1）财务报表列报
本公司根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。
（2）新金融工具准则
新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《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》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号 —— 金融工具列报》(统称“原金融工具准则”）。
新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。
新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。
本公司根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019 年年初损失准备无重大差异。

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
应收票据及应收账款	40,177,490.38			
应收票据		3,874,500.00		
应收账款		36,302,990.38		
应付票据及应付账款	19,643,439.85			
应付票据				
应付账款		19,643,439.85		

3.3 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用