



科腾环保

NEEQ : 836560

山西科腾环保科技股份有限公司

Shanxi Keteng Environmental Protection 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 公司负责人袁立志、主管会计工作负责人黄华及会计机构负责人任悦丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.4 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.5 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.6 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄华
职务	董事会秘书、财务总监
电话	0351-7022955
传真	0351-7027230
电子邮箱	huanghua_kt@126.com
公司网址	www.sxktkj.com
联系地址及邮政编码	太原市小店区龙城大街盛景国际B座21层 030006
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	119,445,459.14	93,599,888.48	27.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,746,677.49	47,880,889.35	24.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.91	1.53	24.84%
资产负债率%（母公司）	49.87%	48.85%	-
资产负债率%（合并）	49.98%	48.85%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	108,610,029.42	100,225,529.93	8.37%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,865,788.14	6,490,581.37	82.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,187,424.51	4,525,932.08	103.00%
经营活动产生的现金流量净额	599,888.76	-3,221,744.96	118.62%
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）	22.05%	14.54%	-
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）	17.07%	10.14%	-
基本每股收益（元/股）	0.38	0.21	80.95%

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	11,957,187	38.15%	0	11,957,187	38.15%
	其中：控股股东、实际控制人	5,760,607	18.38%	0	5,760,607	18.38%
	董事、监事、高管	701,995	2.24%	0	701,995	2.24%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,387,813	61.85%	0	19,387,813	61.85%
	其中：控股股东、实际控制人	17,281,823	55.13%	0	17,281,823	55.13%
	董事、监事、高管	2,105,990	6.72%	0	2,105,990	6.72%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		31,345,000	-	0	31,345,000	-
普通股股东人数		16				

2.3 普通股前十名股东情况

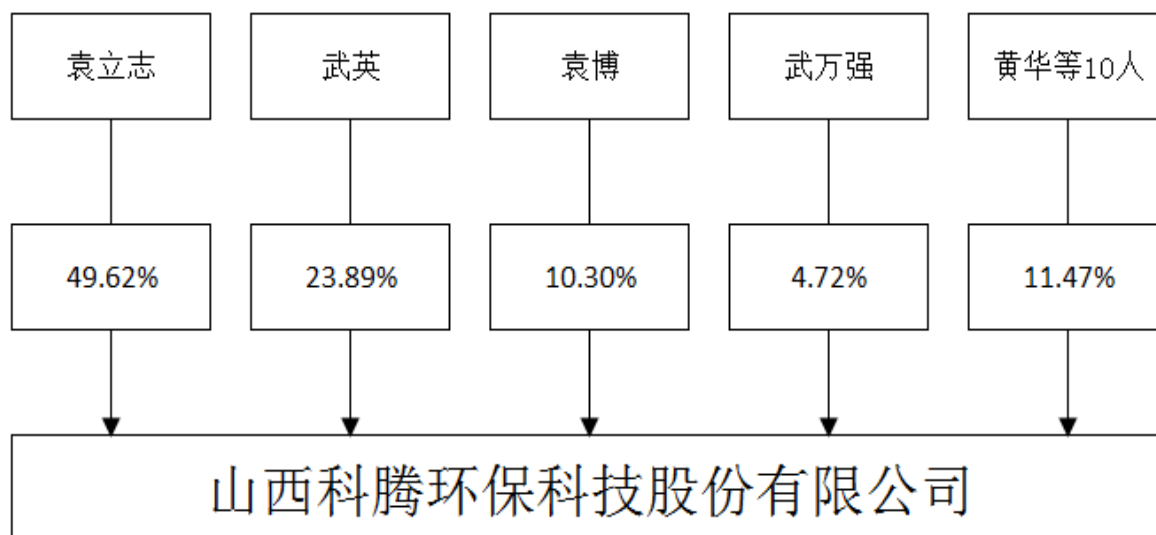
单位：股

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	袁立志	15,553,140	-	15,553,140	49.62%	11,664,855	3,888,285
2	武英	7,489,290	-	7,489,290	23.89%	5,616,968	1,872,322
3	袁博	3,018,000	211,170	3,229,170	10.30%	211,170	3,018,000
4	武万强	1,478,820	-	1,478,820	4.72%	0	1,478,820
5	薛芳斌	1,301,800	-	1,301,800	4.15%	976,350	325,450
6	黄华	1,011,030	-	1,011,030	3.23%	758,273	252,757
7	张振华	211,170	-211,170	0	0.00%	0	0
8	李小军	200,900	-	200,900	0.64%	150,675	50,225
9	解俊鹏	198,085	-	198,085	0.63%	0	198,085
10	张志国	196,170	-	196,170	0.63%	0	196,170
	合计	30,658,405	0	30,658,405	97.81%	19,378,291	11,280,114

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：袁立志与武英为夫妻关系，袁博为袁立志与武英的长子。

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

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 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	-	97,804.09	-	-
应收账款	-	83,225,247.97	-	53,204,078.30
应收票据及应收账款	83,323,052.06	-	53,204,078.30	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	9,321,508.34	-	6,399,287.89
应付票据及应付账款	9,321,508.34	-	6,399,287.89	-

1、本公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度和 2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表。

2、根据财政部 2017 年发布的《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》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

本公司将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 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

单位：元

计量类别	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
应收账款减值准备	1,332,195.73			1,332,195.73

其他应收款减值准备	318,168.00			318,168.00
-----------	------------	--	--	------------

3、公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。

4、公司自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用