



欧泰克
NEEQ : 430195

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司
Beijing OTC Energy Environment



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。

公司负责人张余凯、主管会计工作负责人张欣及会计机构负责人张欣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。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	高晓莉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	010-82193596
传真	010-82193597
电子邮箱	13501093741@139.com
公司网址	www.oil-tech.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦 1210 室 邮编： 100086
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	北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦 1210 室 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	45,294,723.50	51,868,814.81	-12.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,207,054.03	20,858,066.74	-36.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.26	0.42	-36.68%
资产负债率%（母公司）	70.90%	60.62%	-
资产负债率%（合并）	70.84%	59.79%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	4,913,083.82	6,458,579.33	-23.93%
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,651,012.71	-7,696,759.49	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,651,912.10	-7,660,172.29	-
经营活动产生的现金流量净额	3,460,871.65	3,883,425.63	-10.88%
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）	-44.92%	-31.15%	-
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）	-44.93%	-31.00%	-
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.15	-
（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	23,997,499	47.99%	-	23,997,499	47.99%
	其中：控股股东、实际控制人	8,038,331	16.08%	-	8,038,331	16.08%
	董事、监事、高管	5,661,662	11.32%	2,157,502	7,819,164	15.64%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	26,002,501	52.01%	-	26,002,501	52.01%
	其中：控股股东、实际控制人	16,224,990	32.45%	-	16,224,990	32.45%
	董事、监事、高管	16,324,991	32.65%	-	15,177,491	30.35%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数						41

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）

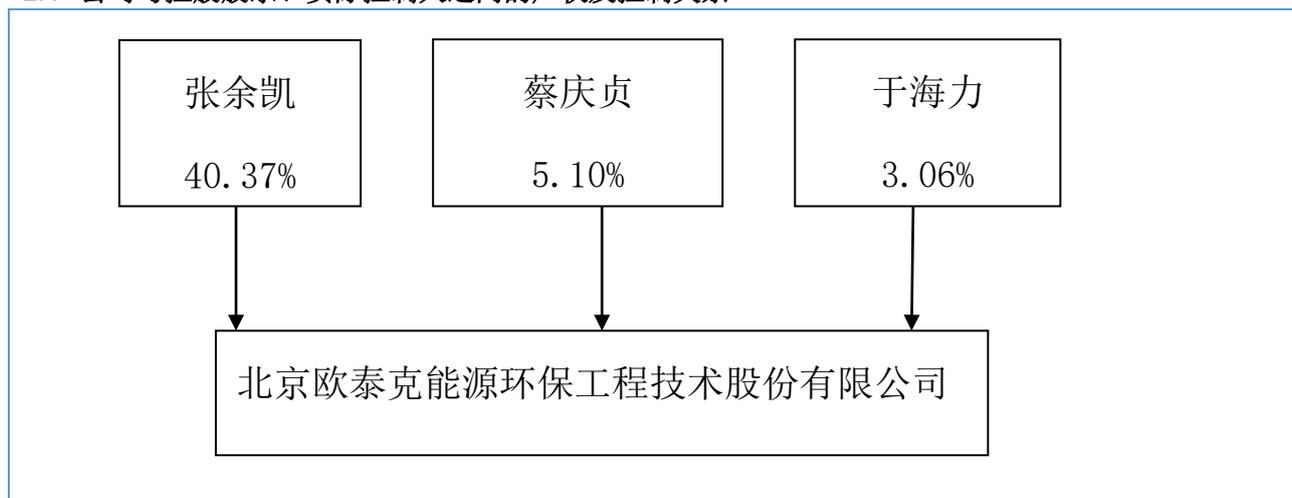
单位：股

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	张余凯	20,183,319		20,183,319	40.37%	15,077,490	5,105,829
2	姜学文	12,383,347		12,383,347	24.77%	9,287,510	3,095,837
3	吴焕莲		6,023,979	6,023,979	12.05%		6,023,979
4	蔡庆贞	2,550,002		2,550,002	5.10%		2,550,002
5	王立	2,550,002		2,550,002	5.10%		2,550,002
6	无锡中科赛新创业投资合伙	2,083,352		2,083,352	4.1667%		2,083,352

	企业（有限合伙）						
7	于海力	1,530,000		1,530,000	3.06%	1,147,500	382,500
8	浙江华成控股集团有限公司		375,000	375,000	0.75%		375,000
9	苑静	320,000		320,000	0.64%	320,000	
10	迪凯集团股份有限公司		312,000	312,000	0.6240%		312,000
合计		41,600,022	6,710,979	48,311,001	96.63%	25,832,500	22,478,501

普通股前十名股东间相互关系说明：

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

①财政部于 2018 年度发布了《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），对现行财务报表格式进行了修订，本公司参照文件规定对财务报表格式进行了修订，并对比较期间财务报表列报进行调整。

财政部于 2019 年 4 月发布了《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），公司对财务报表格式进行了以下修订：

A 资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目。

此项会计政策变更采用追溯调整法，2018 年度财务报表受影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	15,278,545.56	应收票据	
		应收账款	15,278,545.56
应付票据及应付账款	107,700.67	应付票据	
		应付账款	107,700.67

B 利润表从原“资产减值损失”项目以正数列示改为以负数列示。

公司可比期间的比较数据按照财会[2019] 6 号文进行调整，财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和公司股东权益无影响。

③本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）会计估计变更

本公司本年度未发生会计估计变更事项。

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	15,278,545.56		20,348,963.42	
应收票据				3,000,000.00
应收账款		15,278,545.56		17,348,963.42
应付票据及应付账款	107,700.67		72,921.36	
应付票据				
应付账款		107,700.67		72,921.36

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