



城兴股份

NEEQ : 831415

河北城兴市政设计院股份有限公司



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。公司负责人庄彦青、主管会计工作负责人郭忠信及会计机构负责人薛敬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 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。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。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	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. cxszdi. 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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	315,772,238.68	266,774,498.28	18.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	278,233,578.70	245,806,020.72	13.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.87	2.54	13.16%
资产负债率%（母公司）	10.28%	6.75%	-
资产负债率%（合并）	11.89%	7.86%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	140,198,528.61	115,299,770.82	21.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	32,424,922.98	32,992,657.45	-1.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,172,170.42	33,124,964.78	-2.88%
经营活动产生的现金流量净额	-28,698,795.63	-36,789,532.00	21.99%
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）	12.37%	13.84%	-
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）	12.28%	13.89%	-
基本每股收益（元/股）	0.33	0.4	-17.50%

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	86,658,367	89.42%	0	86,658,367	89.42%
	其中：控股股东、实际控制人	31,992,000	33.01%	0	31,992,000	33.01%
	董事、监事、高管	3,367,000	3.47%	-5,000	3,362,000	3.47%
	核心员工	1,403,000	1.45%	-8,000	1,395,000	1.44%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,257,000	10.58%	0	10,257,000	10.58%
	其中：控股股东、实际控制人	5,976,000	6.17%	0	5,976,000	6.17%
	董事、监事、高管	10,257,000	10.58%	0	10,257,000	10.58%
	核心员工	945,000	0.98%	0	945,000	0.98%
总股本		96,915,367	-	0	96,915,367	-
普通股股东人数						157

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	庄子建设集团（保定）有限公司	30,000,000	0	30,000,000	30.95%	0	30,000,000
2	保定坤泰环保节能科技有限公司	19,420,000	0	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	6,666,667	0	6,666,667	6.88%	0	6,666,667

	展基金（深圳有限合伙）						
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金合伙企业（有限合伙）	4,220,000	0	4,220,000	4.35%	0	4,220,000
6	河北汉明达信息产业创业投资有限公司	2,900,000	0	2,900,000	2.99%	0	2,900,000
7	庄彦坤	2,000,000	0	2,000,000	2.06%	1,500,000	500,000
8	范玉龙	2,000,000	0	2,000,000	2.06%	0	2,000,000
9	刘玲璞	2,000,000	0	2,000,000	2.06%	0	2,000,000
10	庄哲琪	2,000,000	0	2,000,000	2.06%	0	2,000,000
	合计	79,174,667	0	79,174,667	81.67%	7,476,000	71,698,667

普通股前十名股东间相互关系说明：

庄彦青是公司控股股东庄子集团的控股股东、实际控制人；

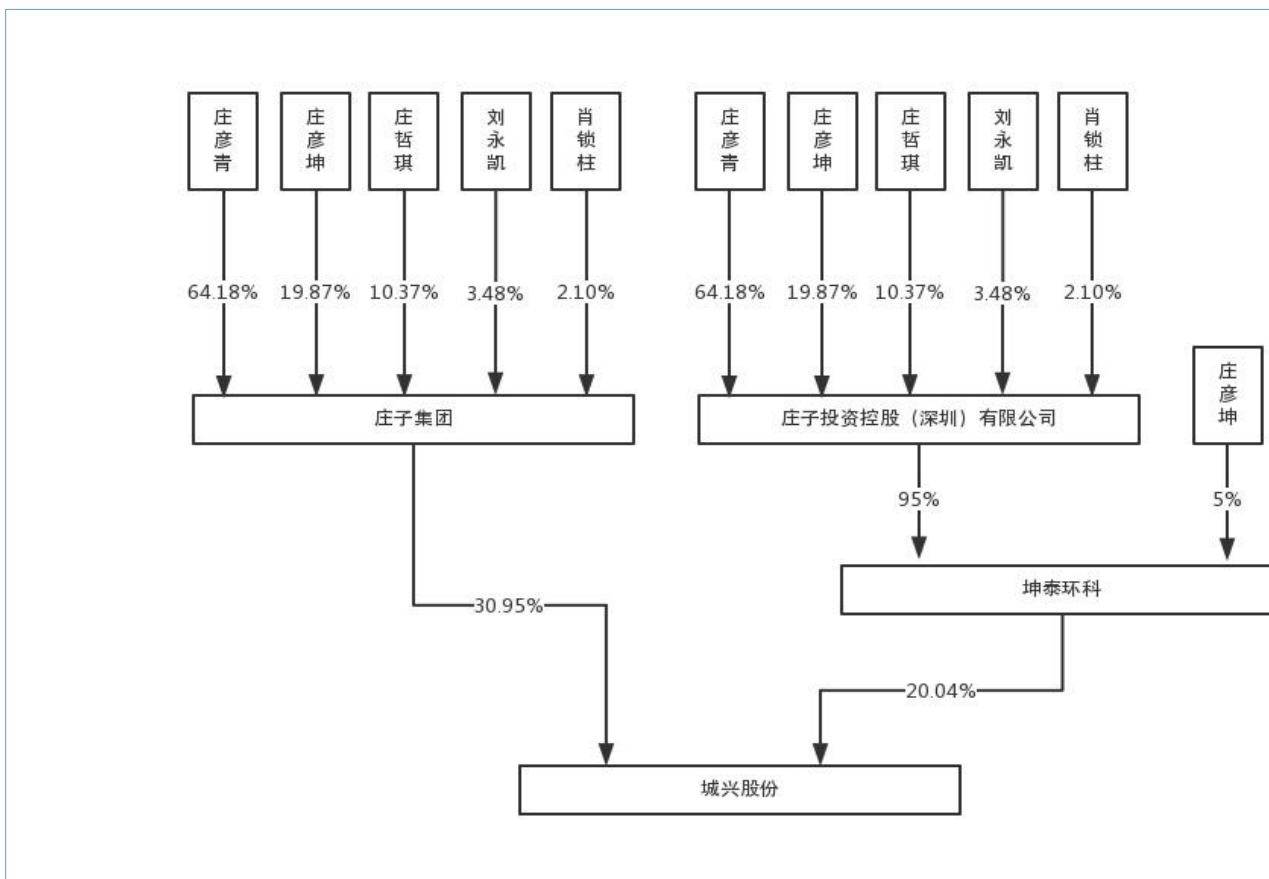
庄彦青为保定坤泰环保节能科技有限公司实际控制人；

庄彦青与庄彦坤为兄弟关系，庄彦青与刘玲璞为夫妻关系，庄彦青与庄哲琪为父女关系，刘玲璞与庄哲琪为母女关系。

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，公司前十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

会计政策变更的内容和原因	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）	
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《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），财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《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）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金	受重要影响的报表项目名称	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度影响金额
	应收票据及应收账款	-192,974,155.65
	应收票据	938,913.50
	应收账款	192,035,242.15
	应付票据及应付账款	-244,019.50
	应付账款	244,019.50

融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。

因执行新金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见“本附注三、(三十二)、3”

公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年3月至5月期间颁布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(统称“新金融工具准则”)。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

因执行新金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见“本附注三、(三十二)、3”

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3、2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	29,901,082.15	29,901,082.15	
应收票据	938,913.50	891,967.82	-46,945.68
应收账款	192,035,242.15	181,498,488.22	-10,536,753.93
预付款项	501,827.56	501,827.56	
其他应收款	3,438,932.39	3,310,921.78	-128,010.61
存货	1,373,869.62	1,373,869.62	-
其他流动资产	11,443,006.70	11,443,006.70	
流动资产合计	239,632,874.07	228,921,163.85	-10,711,710.22
非流动资产:			
固定资产	15,830,332.08	15,830,332.08	
无形资产	946,383.51	946,383.51	
商誉	10,208,515.41	10,208,515.41	
长期待摊费用	2,893,220.18	2,893,220.18	
递延所得税资产	1,828,173.38	3,445,897.25	1,617,723.87
其他非流动资产	4,528,986.00	4,528,986.00	
非流动资产合计	36,235,610.56	37,853,334.43	1,617,723.87
资产总计	275,868,484.63	266,774,498.28	-9,093,986.35

流动负债：			
应付账款	244,019.50	244,019.50	
预收款项	213,539.62	213,539.62	
应付职工薪酬	2,550,543.24	2,550,543.24	
应交税费	17,394,669.31	17,394,669.31	
其他应付款	221,832.85	221,832.85	
一年内到期的非流动负债	43,873.04	43,873.04	
流动负债合计	20,668,477.56	20,668,477.56	
非流动负债：			
递延收益	300,000.00	300,000.00	
非流动负债合计	300,000.00	300,000.00	
负债合计	20,968,477.56	20,968,477.56	
股东权益：			
实收资本（或股本）	96,915,367.00	96,915,367.00	
资本公积	71,584,321.78	71,584,321.78	
盈余公积	10,800,839.97	9,899,781.43	-901,058.54
未分配利润	75,599,478.32	67,406,550.51	-8,192,927.81
股东权益合计	254,900,007.07	245,806,020.72	-9,093,986.35
负债和股东权益总计	275,868,484.63	266,774,498.28	-9,093,986.35

各项目调整情况的说明：

（1）于2019年1月1日，财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项类）	938,913.50	应收票据	摊余成本	891,967.82
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项类）	192,035,242.15	应收账款	摊余成本	181,498,488.22
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项类）	3,438,932.39	其他应收款	摊余成本	3,310,921.78

（2）2019年1月1日，财务报表中信用损失调节表：

金融资产项目	按原金融工具准则确认的减值准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则确认的信用损失准备
以摊余成本计量的金融资产：				
应收票据	-		46,945.68	46,945.68
应收账款	11,939,805.42		10,536,753.93	22,476,559.35
其他应收款	99,433.73		128,010.61	227,444.34

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	29,128,533.96	29,128,533.96	
应收票据	938,913.50	891,967.82	-46,945.68
应收账款	190,033,871.26	179,604,917.34	-10,428,953.92
预付款项	491,827.56	491,827.56	
其他应收款	6,725,065.63	6,600,266.44	-124,799.19
存货	92,770.46	92,770.46	
其他流动资产	11,443,006.70	11,443,006.70	
流动资产合计	238,853,989.07	228,253,290.28	-10,600,698.79
非流动资产：			
长期股权投资	11,480,000.00	11,480,000.00	
固定资产	15,739,470.17	15,739,470.17	
无形资产	921,351.15	921,351.15	
长期待摊费用	2,390,312.40	2,390,312.40	
递延所得税资产	1,772,290.79	3,362,404.19	1,590,113.40
其他非流动资产	2,641,681.00	2,641,681.00	
非流动资产合计	34,945,105.51	36,535,218.91	1,590,113.40
资产总计	273,799,094.58	264,788,509.19	-9,010,585.39
流动负债：			
应付账款	43,861.00	43,861.00	
预收款项	22,000.00	22,000.00	
应付职工薪酬	1,651,795.59	1,651,795.59	
应交税费	16,416,805.16	16,416,805.16	
其他应付款	37,508.04	37,508.04	
流动负债合计	18,171,969.79	18,171,969.79	-
非流动负债：			
递延收益	300,000.00	300,000.00	
非流动负债合计	300,000.00	300,000.00	
负债合计	18,471,969.79	18,471,969.79	
股东权益：			
实收资本（或股本）	96,915,367.00	96,915,367.00	
资本公积	71,584,321.78	71,584,321.78	
盈余公积	10,800,839.97	9,899,781.43	-901,058.54
未分配利润	76,026,596.04	67,917,069.19	-8,109,526.85
股东权益合计	255,327,124.79	246,316,539.40	-9,010,585.39
负债和股东权益总计	273,799,094.58	264,788,509.19	-9,010,585.39

各项目调整情况的说明：

(1) 于2019年1月1日，母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进

行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项类）	938,913.50	应收票据	摊余成本	891,967.82
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项类）	190,033,871.26	应收账款	摊余成本	179,604,917.34
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项类）	6,725,065.63	其他应收款	摊余成本	6,600,266.44

(2) 2019年1月1日，母公司财务报表中信用损失调节表：

金融资产项目	按原金融工具准则确认的减值准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则确认的信用损失准备
以摊余成本计量的金融资产：				
应收票据	-		46,945.68	46,945.68
应收账款	11,718,036.34		10,428,953.92	22,146,990.26
其他应收款	97,292.79		124,799.19	222,091.98

4、2019年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

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
应收票据及应收账款	192,974,155.65	-	-	-
应收票据	938,913.50	938,913.50	-	-
应收账款	192,035,242.15	192,035,242.15	-	-
应付票据及应付账款	244,019.50	-	-	-
应付账款	-	244,019.50	-	-

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 9 家，新增北京蝌蚪蚪儿网科技有限公司、河北雄安蝌蚪蚪儿网科技有限公司、北京潜龙协力科技有限公司和万方国际工程咨询集团有限公司 4 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
北京蝌蚪儿网科技有限公司	设立	-318.00	-318.00	2019-05-24
河北雄安蝌蚪儿网科技有限公司	设立	-1,240.23	-1,240.23	2019-07-04
北京潜龙协力科技有限公司	其他	-81,623.71	-82,151.26	2019-07-19
万方国际工程咨询集团有限公司	设立	-	-	2019-07-23

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
 2020年5月29日