



科大科技

NEEQ : 832464

山东科大机电科技股份有限公司

SHANDONG KEDA M&E 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。

公司负责人包继华、主管会计工作负责人包继华及会计机构负责人王婷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。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王婷
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0537-3766827
传真	0537-3766827
电子邮箱	wangt@kd-tech.com.cn
公司网址	www.kd-tech.com.cn
联系地址及邮政编码	联系地址：济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6F；邮政编码：272000
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	139,495,030.41	127,646,215.64	9.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	113,044,612.54	103,332,582.28	9.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.38	3.09	9.39%
资产负债率%（母公司）	18.46%	16.98%	-
资产负债率%（合并）	17.40%	17.03%	-
流动比率	4.21	3.95	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	73,749,709.57	46,117,007.21	59.92%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,717,654.34	5,490,757.69	113.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,758,915.29	5,038,167.99	-
经营活动产生的现金流量净额	-791,087.22	1,641,764.97	-148.19%
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）	10.85%	5.34%	-
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）	9.96%	4.90%	-
基本每股收益（元/股）	0.35	0.16	118.75%

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	13,114,068	39.23%	0	13,114,068	39.23%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,196,250	12.55%	0	4,196,250	12.55%	
	董事、监事、高管	2,574,750	7.70%	0	2,574,750	7.70%	
	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	20,313,000	60.77%	0	20,313,000	60.77%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,588,750	37.66%	0	12,588,750	37.66%	
	董事、监事、高管	7,724,250	23.11%	0	7,724,250	23.11%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		33,427,068	-	0	33,427,068	-	
普通股股东人数							12

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

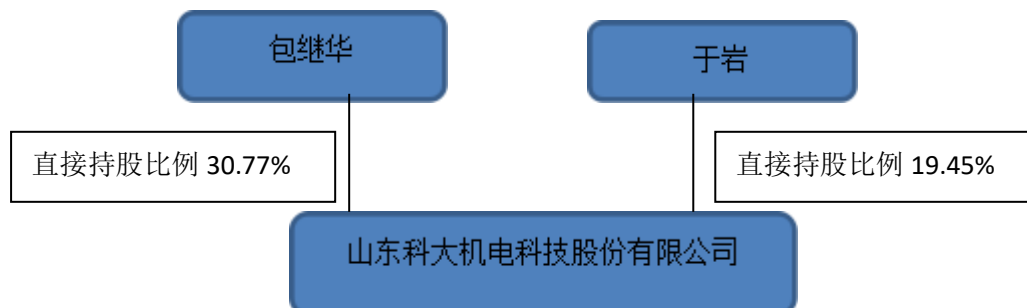
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	包继华	10,284,000	0	10,284,000	30.77%	7,713,000	2,571,000
2	于岩	6,501,000	0	6,501,000	19.45%	4,875,750	1,625,250
3	叶铁丽	3,417,000	0	3,417,000	10.22%	2,562,750	854,250
4	褚伟丽	3,084,000	0	3,084,000	9.23%	2,313,000	771,000
5	济宁仁和企业 管理咨询有限	2,916,000	0	2,916,000	8.72%	0	2,916,000

	公司						
6	管靖	1,899,000	0	1,899,000	5.68%	1,424,250	474,750
7	姜雪	1,899,000	0	1,899,000	5.68%	1,424,250	474,750
8	济宁海达信科技创业投资有限公司	1,579,000	0	1,579,000	4.72%	0	1,579,000
9	山东黄金创业投资有限公司	953,068	0	953,068	2.85%	0	953,068
10	叶芳	500,000	0	500,000	1.50%	0	500,000
合计		33,032,068	0	33,032,068	98.82%	20,313,000	12,719,068

普通股前十名股东间相互关系说明：

上述股东中，包继华和于岩是一致行动人。包继华为济宁仁和的执行董事、股东，出资比例为 26.98%；于岩为济宁仁和的董事、股东，出资比例为 17.46%；褚伟丽为济宁仁和的经理、股东，出资比例为 4.76%；管靖为济宁仁和的股东，出资比例为 4.76%。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司的控股股东及实际控制人为包继华和于岩，控股股东的性质为自然人。其中，包继华直接持有公司 30.77% 的股份，于岩直接持有公司 19.45% 的股份，两人直接持有公司 50.00% 的股份。两人自公司成立至今一直是公司的前两大股东，且合计持股比例未低于 50.00%，能够对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。此外，自公司成立至 2013 年 11 月，于岩为公司的执行董事；自 2013 年 12 月至 2014 年 6 月，包继华为公司的执行董事；自 2014 年 7 月至今，包继华为公司的董事长，二人能够对公司的日常经营产生重大影响。

包继华与于岩于 2014 年 5 月 17 日签署《一致行动人协议》，根据此协议：1. 双方认定在协议签署前是公司的共同控制人，双方在业务经营、公司治理等方面实际控制公司；2. 在有限公司阶段，双方同意在股东会中保持一致行动，确保双方对公司财务和经营决策的控制力；3. 在股份公司阶段，双方在股东大会召开前进行充分协商并达成一致意见后投票，如若协议双方经过协商仍然无法就股东大会审议事项达成一致意见的，则本协议双方中在公司直接持股比例少的一方同意无条件依据在公司直接持股比例多的一方所持意见，对股东大会审议事项进行投票；或本协议双方中在公司直接持股比例少的一方不作投票指示而委托在公司直接持股比例多的一方对股东大会审议事项进行投票；4. 协议有效期 5 年，在有效期内未经一方书面同意，另一方不得向双方之外的第三方转让公司股份。两人于 2019 年 5 月 16 日续签《一致行动人协议》，续签期 5 年，其他内容不变。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更:

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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)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。

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。

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	47,724,771.13			
应收票据		18,209,395.26		
应收账款		29,515,375.87		
其他流动资产	8,046,389.36	42,277.36		
交易性金融资产		8,004,112.00		
应付票据及应付账款	11,211,432.29			
应付账款		11,211,432.29		
资产减值损失	1,454,548.00	-1,454,548.00		

报告期内,公司无会计估计变更及重大会计差错更正。

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	47,724,771.13			
应收票据		18,209,395.26		
应收账款		29,515,375.87		
其他流动资产	8,046,389.36	42,277.36		
交易性金融资产		8,004,112.00		
应付票据及应付账款	11,211,432.29			
应付账款		11,211,432.29		
资产减值损失	1,454,548.00	-1,454,548.00		

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

山东科大机电科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日