



# 天 鹰 缸 套

NEEQ : 832935

## 河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

HENAN HUANGFANQU TIAN YING CYLINDER LINER 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人于保生、主管会计工作负责人宋卫华及会计机构负责人严艳玲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 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了非标准审计意见——与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见。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 | 宋卫华                                                       |
| 职务            | 董事、董事会秘书、财务总监                                             |
| 电话            | 0394-2579279                                              |
| 传真            | 0394-2579399                                              |
| 电子邮箱          | 382513108@qq.com                                          |
| 公司网址          | <a href="http://www.hntygt.com">http://www.hntygt.com</a> |
| 联系地址及邮政编码     | 周口市黄泛区建设路西段 466632                                        |
| 公司指定信息披露平台的网址 | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>      |
| 公司年度报告备置地     | 董事会办公室                                                    |

## 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 | 66,911,984.65 | 72,231,318.74 | -7.36% |

|                                        |               |               |              |
|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 归属于挂牌公司股东的净资产                          | 20,931,268.74 | 27,426,688.09 | -23.68%      |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                        | 0.53          | 0.69          | -23.68%      |
| 资产负债率%（母公司）                            | 68.72%        | 62.03%        | -            |
| 资产负债率%（合并）                             | 68.72%        | 62.03%        | -            |
| （自行添行）                                 |               |               |              |
|                                        | <b>本期</b>     | <b>上年同期</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 营业收入                                   | 35,724,965.76 | 34,032,308.92 | 4.97%        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | -6,495,419.35 | -3,881,171.06 | -67.36%      |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | -6,482,819.35 | -3,867,467.65 | -66.62%      |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | -571,408.96   | 838,013.44    | -168.19%     |
| 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）         | -26.86%       | -13.21%       | -            |
| 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） | -26.81%       | -13.17%       | -            |
| 基本每股收益（元/股）                            | -0.16         | -0.11         | -45.45%      |
| （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       | 28,614,090 | 72.26% | -318,089 | 28,296,001 | 71.45% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 18,426,785 | 46.53% | 0        | 18,426,785 | 46.53% |
|         | 董事、监事、高管      | 576,733    | 1.46%  | -318,089 | 258,644    | 0.65%  |
|         | 核心员工          | -          | -      | -        | -          | -      |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 10,985,910 | 27.74% | 318,089  | 11,303,999 | 28.55% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,213,393  | 23.27% | 0        | 9,213,393  | 23.27% |
|         | 董事、监事、高管      | 1,730,212  | 4.37%  | 318,089  | 2,048,301  | 5.17%  |
|         | 核心员工          | -          | -      | -        | -          | -      |
| 总股本     |               | 39,600,000 | -      | 0        | 39,600,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 44         |        |          |            |        |

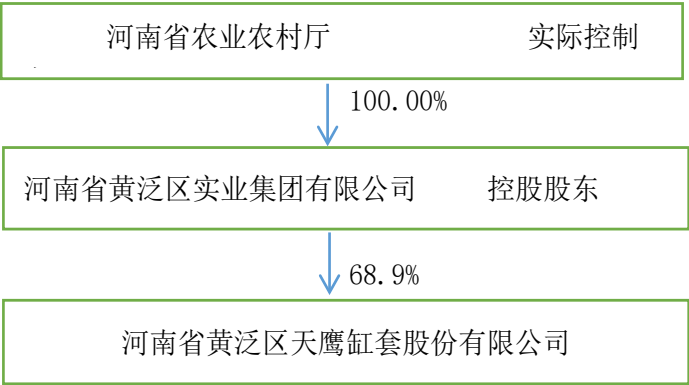
## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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                                                         | 河南省黄泛区实业集团有限公司        | 27,640,178 | -    | 27,640,178 | 69.80%  | 9,213,393  | 18,426,785  |
| 2                                                         | 于保生                   | 1,272,358  | -    | 1,272,358  | 3.21%   | 1,272,358  | -           |
| 3                                                         | 贾伟                    | 1,213,216  | -    | 1,213,216  | 3.06%   | -          | 1,213,216   |
| 4                                                         | 周口银杉新缸套推广合伙企业         | 878,414    | -    | 878,414    | 2.22%   | -          | 878,414     |
| 5                                                         | 周口银瑞机械新技术开发合伙企业(有限合伙) | 707,131    | -    | 707,131    | 1.79%   | -          | 707,131     |
| 6                                                         | 周口银谷机械新材料应用合伙企业(有限合伙) | 603,611    | -    | 603,611    | 1.52%   | -          | 603,611     |
| 7                                                         | 师其明                   | 589,052.00 | -    | 589,052.00 | 1.49%   | -          | 589,052.00  |
| 8                                                         | 尹春开                   | 565,933.00 | -    | 565,933.00 | 1.43%   | -          | 565,933.00  |
| 9                                                         | 陶跃华                   | 489,052.00 | -    | 489,052.00 | 1.24%   | -          | 489,052.00  |
| 10                                                        | 柴改画                   | 459,933.00 | -    | 459,933.00 | 1.16%   | -          | 459,933.00  |
| 合计                                                        |                       | 34,418,878 | 0    | 34,418,878 | 86.92%  | 10,485,751 | 23,933,127  |
| 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：股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的关联关系，亦无任何直系血亲或近亲关系。 |                       |            |      |            |         |            |             |

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

河南省黄泛区实业集团有限公司是由河南省农业农村厅出资设立的国有独资企业，因此河南省农业农村厅为公司的实际控制人。



报告期内实际控制人未发生变化。

### 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新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”), 公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。

根据新金融工具准则的相关规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

2019 年 1 月 1 日, 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

首次执行日, 公司原金融资产账面价值无调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产。

| 原金融工具准则 |      |              | 新金融工具准则 |      |              |
|---------|------|--------------|---------|------|--------------|
| 科目      | 计量类别 | 账面价值         | 科目      | 计量类别 | 账面价值         |
| 货币资金    | 摊余成本 | 2,535,332.51 | 货币资金    | 摊余成本 | 2,535,332.51 |
| 应收票据    | 摊余成本 | 1,728,516.00 | 应收票据    | 摊余成本 | 1,728,516.00 |
| 应收账款    | 摊余成本 | 3,989,002.99 | 应收账款    | 摊余成本 | 3,989,002.99 |

|       |      |              |       |      |              |
|-------|------|--------------|-------|------|--------------|
| 其他应收款 | 摊余成本 | 1,588,138.31 | 其他应收款 | 摊余成本 | 1,588,138.31 |
|-------|------|--------------|-------|------|--------------|

②一般企业财务报表格式的修改

财政部于 2019 年 4 月颁布了《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), 本公司已按照上述通知编制 2019 年度的财务报表, 比较财务报表已相应调整。该会计政策变更仅对财务报表列报产生影响, 对公司损益、总资产和净资产没有影响, 对公司财务状况、经营成果和现金流量亦无重大影响。对本公司 2018 年度财务报表的影响列示如下:

|            |              |            |              |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 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  | 5,717,518.99 | 应收票据       | 1,728,516.00 |
|            |              | 应收账款       | 3,989,002.99 |
| 应付票据及应付账款  | 4,390,593.01 | 应付票据       |              |
|            |              | 应付账款       | 4,390,593.01 |

(2)会计估计变更说明

报告期内无会计估计变更。

### 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 (空) ☐ 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 | 5,717,518.99 | -            | -             | -     |
| 应收票据      | -            | 1,728,516    | -             | -     |
| 应收账款      | -            | 3,989,002.99 | -             | -     |
| 应付票据及应付账款 | 4,390,593.01 | -            | -             | -     |
| 应付票据      | -            | -            | -             | -     |
| 应付账款      | -            | 4,390,593.01 | -             | -     |

### 3.3 关于非标准审计意见的说明

√ 适用 ☐ 不适用

董事会就非标准审计意见的说明: 公司董事会认为, 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 对天鹰缸套 2019 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告的主要原因是: 天鹰缸套连续四年亏损, 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司累计亏损 21603386.23 元。虽然天鹰缸套公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施, 但其持续经营能力仍然存在重大不确定性

### 3.4 合并报表变化范围的情况

√ 适用 ☐ 不适用

公司于 2016 年 12 月 28 日召开董事会, 审议通过设立全资子公司周口天鹰农业机械有限公司,

注册资本 150 万元，该议案内容已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露， 12 月 29 日已办理工商登记手续，注册资本采取认缴方式。周口天鹰农业机械有限公司生产的产品尚未完工，未形成销售。2018 年 11 月 14 日办理了工商注销。

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

2020 年 4 月 27 日