

科胜石油

NEEQ : 430284

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

Beijing Co-Sail Petroleum Technology Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2020 —

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。
- 公司负责人冷传波、主管会计工作负责人侯建全及会计机构负责人王芳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 中兴财光华会计师事务所（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 | 袁丽晶 |
| 电话 | 010-82612930 |
| 传真 | 010-82612930 |
| 电子邮箱 | 343370398@qq.com |
| 公司网址 | www.co-sail.com |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 9 层 1006A 室 100190 |
| 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 | 48,486,688.12 | 48,677,846.94 | -0.39% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 45,636,127.58 | 45,277,975.22 | 0.79% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.09 | 1.08 | 0.93% |
| 资产负债率%（母公司） | 2.73% | 3.10% | - |
| 资产负债率%（合并） | 2.90% | 3.71% | - |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 10,404,068.13 | 13,432,227.33 | -22.54% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 408,403.99 | 218,085.35 | 87.27% |

| | | | |
|--|--------------|--------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 387,136.44 | 127,556.69 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,557,590.74 | 6,735,894.50 | -62.03% |
| 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） | 0.90% | 0.48% | - |
| 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） | 0.85% | 0.28% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0098 | 0.0052 | 88.46% |

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 | 19,726,250 | 47.15% | | 19,726,250 | 47.15% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,219,500 | 12.47% | | 5,219,500 | 12.47% | |
| | 董事、监事、高管 | 2,700,000 | 6.45% | | 2,700,000 | 6.45% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 22,113,750 | 52.85% | | 22,113,750 | 52.85% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,132,500 | 31.39% | | 13,132,500 | 31.39% | |
| | 董事、监事、高管 | 8,981,250 | 21.46% | | 8,981,250 | 21.46% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 总股本 | | 41,840,000 | - | 0.00 | 41,840,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 17 |

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 | 冷传波 | 18,352,000 | | 18,352,000 | 43.86% | 13,132,500 | 5,219,500 |
| 2 | 北京科胜联合投资管理中心（有限合伙） | 4,922,000 | 47,000 | 4,969,000 | 11.88% | 0 | 4,969,000 |
| 3 | 苏永昌 | 2,514,000 | | 2,514,000 | 6.01% | 1,893,750 | 620,250 |
| 4 | 王建立 | 2,400,000 | | 2,400,000 | 5.74% | 1,800,000 | 600,000 |
| 5 | 方正茂 | 2,400,000 | | 2,400,000 | 5.74% | 1,800,000 | 600,000 |
| 6 | 侯建全 | 2,400,000 | | 2,400,000 | 5.74% | 1,800,000 | 600,000 |

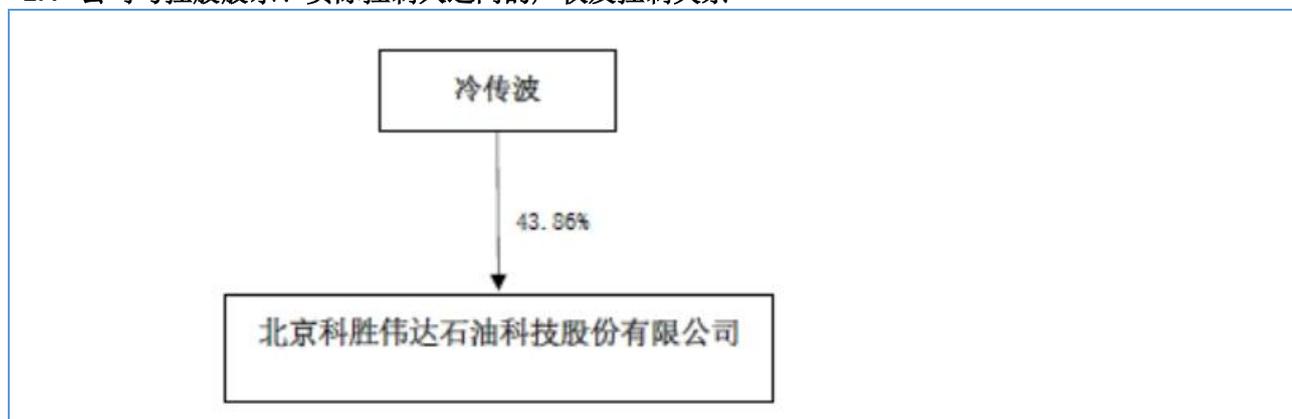
| | | | | | | | |
|----|--------------------|------------|--------|------------|--------|------------|------------|
| 7 | 潘元林 | 2,392,000 | | 2,392,000 | 5.72% | 0 | 2,392,000 |
| 8 | 中泰证券 股份有限 公司 | 1,662,000 | | 1,662,000 | 3.97% | 0 | 1,662,000 |
| 9 | 刘坚 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 3.59% | 1,125,000 | 375,000 |
| 10 | 李磊 | 750,000 | 40,000 | 790,000 | 1.89% | 0 | 790,000 |
| 合计 | | 39,292,000 | 87,000 | 39,379,000 | 94.14% | 21,551,250 | 17,827,750 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

北京科胜联合投资管理中心（有限合伙）是员工持股平台，方正茂为合伙公司执行事务合伙人，股东方正茂、王建立、侯建全持有合伙公司股份，冷传波为北京科胜联合投资管理中心（有限合伙）的实际控制人。

除上述情况外，前十大股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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 执行新收入准则

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：

| 报表项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 |
|------|------------------|----------------|
|------|------------------|----------------|

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 资产 | | |
| 合同资产 | | 399,000.00 |
| 应收账款 | 11,745,652.58 | 11,322,712.58 |
| 负债 | | |
| 其他流动负债 | 554,064.10 | 528,864.10 |
| 股东权益 | | |
| 未分配利润 | -3,394,864.40 | -3,393,604.40 |

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

| 报表项目 | 新准则下 | 原准则下 |
|--------|---------------|---------------|
| 资产 | | |
| 合同资产 | 3,179,775.03 | |
| 应收账款 | 8,057,250.76 | 11,427,812.30 |
| 负债 | | |
| 其他流动负债 | 528,864.10 | 729,692.00 |
| 股东权益 | | |
| 未分配利润 | -2,986,460.41 | -2,996,501.80 |

对合并利润表的影响：

| 报表项目 | 新准则下本期发生额 | 原准则下本期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利润总额 | 173,061.23 | 163,019.84 |
| 净利润 | 258,968.75 | 248,927.36 |
| 综合收益总额 | 208,717.12 | 198,675.73 |
| 基本每股收益 | 0.0098 | 0.0095 |

②其他会计政策变更

无。

(2) 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，2020 年 2 月 27 日成立全资子公司陕西科胜能源技术有限公司（公告编号：2020-002）。

报告期内，公司将子公司陕西科胜能源技术有限公司纳入本期合并财务报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用