



# 未来能源

NEEQ : 870215

## 河南未来再生能源股份有限公司

## Henan Welland Renewable Energy Co.,Ltd



## 年度报告摘要

2018

## 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）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。
- 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 山东和信会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	李飘飘
职务	董事会秘书
电话	15136465642
传真	0396-5651111
电子邮箱	815221382@qq. com
公司网址	www. wlzsn. y. com
联系地址及邮政编码	砖店镇大宋庄村委鲤鱼沟西岸, 463500
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	河南未来再生能源股份有限公司董事会办公室

## 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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	65,397,784.38	51,911,198.74	25.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,328,261.67	26,231,959.71	4.18%
营业收入	33,148,454.42	61,154,591.43	-45.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,096,301.96	5,799,326.81	-81.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	713,820.78	4,112,779.10	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,107,716.88	6,912,328.47	-217.29%
加权平均净资产收益率	4.09%	24.86%	-
基本每股收益（元/股）	0.11	0.58	-81.03%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.58	-
归属于挂牌公司股东的每股净	2.73	2.62	4.20%

资产（元/股）			
---------	--	--	--

## 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	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100%	0	10,000,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	100%	0	10,000,000	100%	
	董事、监事、高管	10,000,000	100%	0	10,000,000	100%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							2

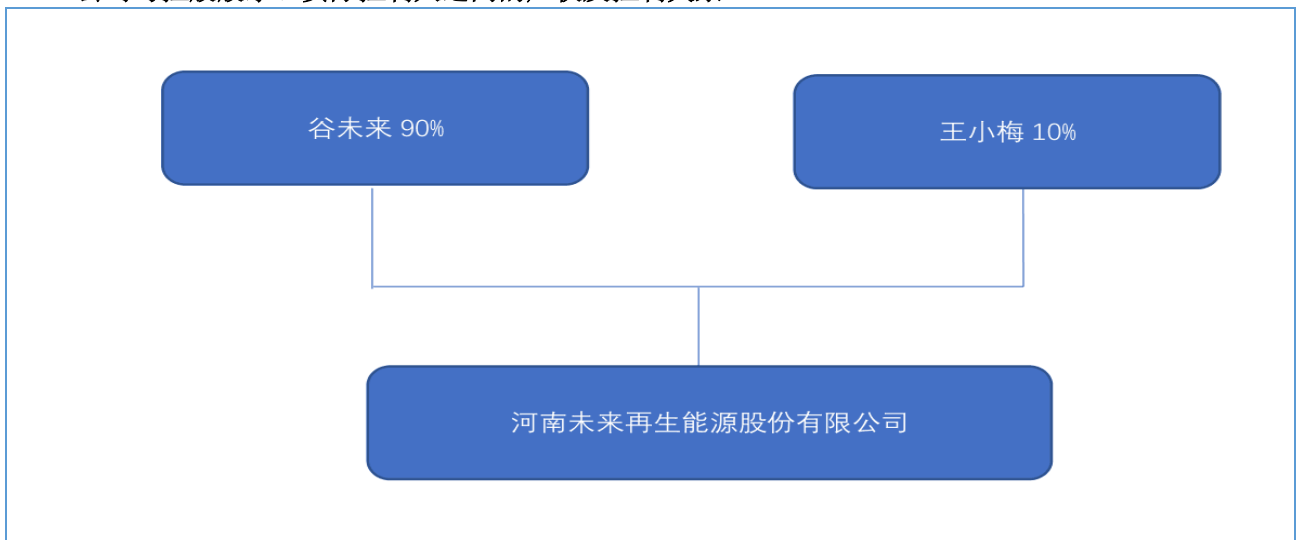
## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	谷未来	9,000,000	0	9,000,000	90.00%	9,000,000	0
2	王小梅	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	1,000,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	10,000,000	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：谷未来、王小梅系夫妻关系，公司系谷未来、王小梅控制的企业。

## 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、重要会计政策变更：2018年6月15日，财政部颁布了财会[2018]15号文《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司变更后的报表格式详见财务报表。本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注相关项目中列示。前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

2、重要会计估计变更：公司报告期内未发生此类事项。

#### 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 □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	0.00			
应收账款	18,454,911.07			
应收票据及应收账款		18,454,911.07		
其他应收款	757,843.07			
应收利息、应收股利及其他 应收款		757,843.07		
固定资产清理	0.00			
固定资产	10,412,341.88			
固定资产清理及固定资产		10,412,341.88		
工程物资	0.00			
在建工程	4,172,918.62			
工程物资及在建工程		4,172,918.62		
应付票据	0.00			
应付账款	11,215,470.12			
应付票据及应付账款		11,215,470.12		
应付利息	0.00			
应付股利	0.00			
其他应付款	519,250.24			
应付利息、应付股利及其他 应付款		519,250.24		
管理费用	8,394,049.51			
管理费用		5,287,805.44		
研发费用		3,106,244.07		

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

新设子公司：

本公司于本年 8 月份出资设立控股子公司河南未来乐农再生资源有限公司。该控股子公司注册资本为 90,000,000.00 元，其中河南未来再生能源股份有限公司拟出资人民币 44,100,000.00 元，占注册资本的 49%，南乐投资集团有限公司拟出资人民币 45,900,000.00 元，占注册资本的 51%。（最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准）。根据《南乐县农村环境综合整治 PPP 项目项目公司股东协议》，项目公司董事会席位公司占三分之二。后期项目公司的经营及管理全由公司全权负责，且南乐投资集团承诺不谋求实际控制人地位，实际控制权归公司所有。纳入本公司合并报表范围。

根据经营发展需要，河南未来乐农再生资源有限公司已于 2019 年 3 月 27 日完成工商信息变更，注册资本为 93,640,800.00 元，其中河南未来再生能源股份有限公司拟出资人民币 33,710,688.00 元，占注册资本的 36%，南乐投资集团有限公司拟出资人民币 59,930,112.00 元，占注册资本的 64%。由于未来乐农经营及管理由公司全权负责，且南乐投资集团有限公司承诺不谋求实际控制人地位，实际控制权仍归公司所有，未来乐农仍是公司的控股子公司。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用