



恒凯能源

NEEQ : 872446

郑州恒凯能源科技股份有限公司

ZhengZhou Hengkai Energy Technology 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。
- 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 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司本年度会计师事务所由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	李慧勤
职务	信息披露负责人
电话	0371-55128925
传真	0371-55128925
电子邮箱	lhq19890411@163. com
公司网址	http://www. hkny88. com/
联系地址及邮政编码	郑州经济技术开发区第五大街 172 号 5 层南 3 号；450016
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	信息披露负责人办公室

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	106,569,784.31	91,163,052.14	16.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	78,693,636.15	69,385,944.28	13.41%
营业收入	22,432,415.61	23,393,925.12	-4.11%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,307,691.87	7,315,808.97	27.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,876,756.77	7,296,613.08	-
经营活动产生的现金流量净额	8,576,748.13	13,510,505.39	-36.52%

加权平均净资产收益率	12.57%	10.55%	-
基本每股收益（元/股）	0.24	0.18	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.18	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.07	1.83	13.11%

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			14,132,916	14,132,916	37.19%
	其中：控股股东、实际控制人			4,572,750	4,572,750	12.03%
	董事、监事、高管			4,635,250	4,635,250	12.20%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	38,000,000	100.00%	-14,132,916	23,867,084	62.81%
	其中：控股股东、实际控制人	25,755,000	67.78%	-6,438,750	19,316,250	50.83%
	董事、监事、高管	26,005,000	68.43%	-6,501,250	19,503,750	51.33%
	核心员工					
总股本		38,000,000	-	0	38,000,000	-
普通股股东人数						8

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	余浩	23,455,000	-2,316,000	21,139,000	55.63%	17,591,250	3,547,750
2	河南恒凯企业管理中心(有限合伙)	6,545,000	-34,000	6,511,000	17.13%	4,363,334	2,147,666
3	河南宜民农业科技有限公司	4,500,000	0	4,500,000	11.84%	0	4,500,000
4	柯婷华	2,300,000	450,000	2,750,000	7.24%	1,725,000	1,025,000
5	余道志	0	2,350,000	2,350,000	6.18%	0	2,350,000
6	钟少强	250,000	0	250,000	0.66%	0	250,000
7	李九洲	250,000	0	250,000	0.66%	0	250,000
8	胡晓平	250,000	0	250,000	0.66%	187,500	62,500
合计		37,550,000	450,000	38,000,000	100%	23,867,084	14,132,916

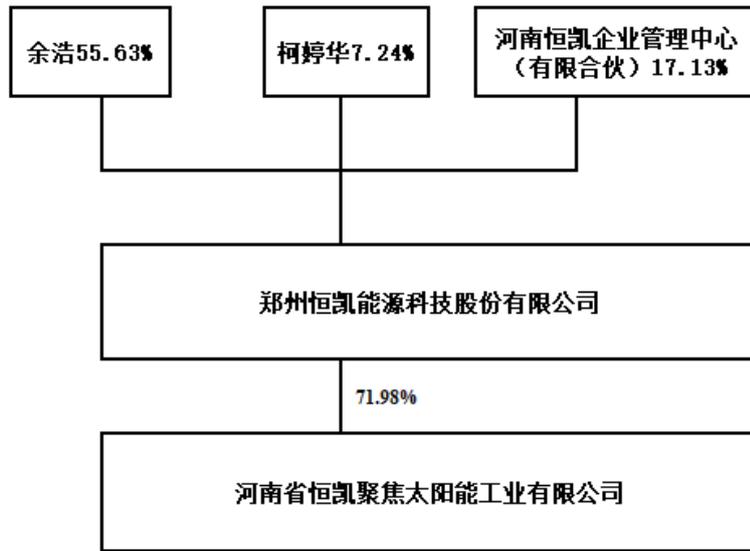
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：1、余浩、柯婷华系夫妻关系；2、余浩、柯婷华分别是河南恒凯企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和有限合伙人，分别持有

100,000 股、6,680,000 的份额；3、前十名股东之间无其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至报告期末，公司控股股东余浩持有公司55.63%的股份，公司实际控制人余浩、柯婷华夫妇二人共持有公司62.87%的股份。

具体情况如下：



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

根据财政部《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)，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

(1) 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

(2) 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

①合并报表影响科目和金额：

项 目	2017 年度	
	变更前	变更后
应收票据	4,150,000.00	
应收账款	9,622,540.84	
应收票据及应收账款		13,772,540.84
应付账款	2,419,970.87	
应付票据及应付账款		2,419,970.87
管理费用	5,115,350.19	3,536,207.67
研发费用		1,579,142.52

②母公司报表影响科目和金额：

项 目	2017 年度	
	变更前	变更后
应收票据	4,150,000.00	
应收账款	9,622,540.84	
应收票据及应收账款		13,772,540.84
应付账款	1,870,331.87	
应付票据及应付账款		1,870,331.87
管理费用	4,962,493.30	3,383,350.78
研发费用		1,579,142.52

2. 会计估计变更

本报告期内本公司未发生会计估计变更事项。

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	4,150,000.00			
应收账款	9,622,540.84			
应收票据及应收账款		13,772,540.84		
应付账款	2,419,970.87			
应付票据及应付账款		2,419,970.87		
管理费用	5,115,350.19	3,536,207.67		
研发费用		1,579,142.52		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本公司 2018 年 8 月 15 日于河南自贸试验区郑州片区（经开）经北三路 110 号 5 层南 3 号新设郑州睿凯新能源科技有限公司，注册资本 50.00 万元，公司认缴 50 万元，持股 100%，本期实缴 50 万元。本公司能实际控制郑州睿凯新能源科技有限公司，本期将其纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用