



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

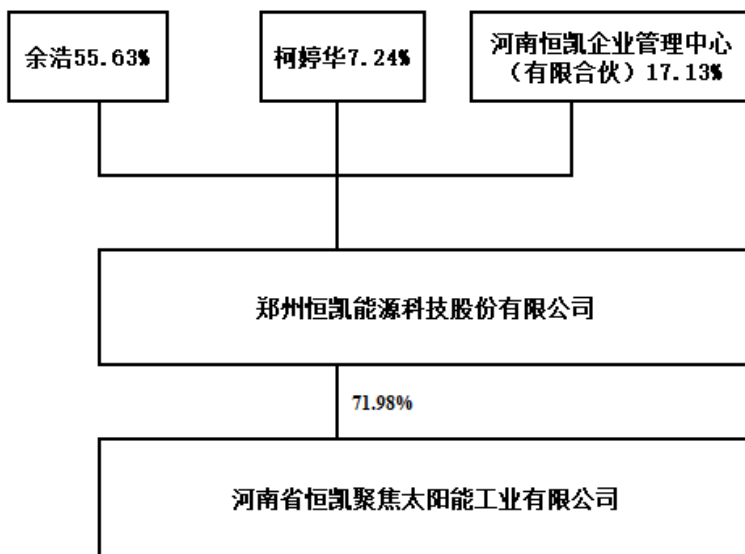
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：1、余浩、柯婷华系夫妻关系；2、余浩、柯婷华分别是河南恒凯企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和有限合伙人，分别持有

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