

The logo consists of the letters 'CHK' in a bold, orange, sans-serif font.

鑫汇科

NEEQ : 831167

深圳市鑫汇科股份有限公司

SHENZHEN CHK 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 瑞华会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	肖文松
职务	董事会秘书
电话	0755-27812095
传真	0755-27802300
电子邮箱	xiaows@chkcorp. cn
公司网址	http://www. chk. net. cn
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区福永岭下路7号B栋 邮政编码：518103
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	公司董事会秘书办公室

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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	233,616,574.00	235,524,950.98	-0.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	94,688,451.85	71,748,710.16	31.97%
营业收入	492,601,274.90	345,481,778.36	42.58%
归属于挂牌公司股东的净利润	22,636,005.95	14,906,566.62	49.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,381,845.59	13,086,890.08	-
经营活动产生的现金流量净额	43,608,303.83	16,265,393.49	168.10%

加权平均净资产收益率	27.21%	17.57%	-
基本每股收益(元/股)	0.71	0.48	47.9%
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.48	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	2.52	2.27	11.01%

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	10,822,175	34.30%	-1,125,000	9,697,175	25.82%	
	其中: 控股股东、实际控制人	6,000,000	19.02%	-1,500,000	4,500,000	11.98%	
	董事、监事、高管	746,775	2.37%	337,500	1,084,275	2.89%	
	核心员工	162,500	0.52%	0	162,500	0.43%	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,727,825	65.70%	7,125,000	27,852,825	74.18%	
	其中: 控股股东、实际控制人	18,000,000	57.05%	0	18,000,000	47.94%	
	董事、监事、高管	2,240,325	7.10%	3,762,500	6,002,825	15.99%	
	核心员工	487,500	1.55%	3,362,500	3,850,000	10.25%	
总股本		31,550,000	-	6,000,000	37,550,000	-	
普通股股东人数							35

2.3 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	蔡金铸	13,200,000	-830,000	12,370,000	32.94%	9,900,000	2,470,000
2	丘守庆	10,800,000	-670,000	10,130,000	26.98%	8,100,000	2,030,000
3	深圳市和众鑫投资合伙企业(有限合伙)	3,912,900	0	3,912,900	10.42%	0	3,912,900
4	张勇涛	0	2,600,000	2,600,000	6.92%	2,225,000	375,000
5	许申生	1,304,200	300,000	1,604,200	4.27%	1,278,150	326,050
合计		29,217,100	1,400,000	30,617,100	81.53%	21,503,150	9,113,950
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

蔡金铸先生直接持有公司32.94%的股份, 现担任公司董事长, 任期至2020年5月17日。

丘守庆直接持有公司26.98%的股份，丘守庆持有深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）62.43%的财产份额，和众鑫投资持有公司10.42%的股份。现担任公司法定代表人、副董事长兼总经理，任期至2020年5月17日。

蔡金铸与丘守庆签订了一致行动人协议，故二人为公司控股股东与共同实际控制人。

公司控股股东、实际控制人在报告期内无变动。

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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

执行《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）之前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《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）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。

会计政策变更对本公司年初数和上年数的影响

单位：元

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
	追溯调整法		
1	将“应收账款”与“应收票据”归并至“应收票据及应收账款”列示	应收票据	-21,782,678.65
		应收账款	-79,181,256.26
		应收票据及应收账款	100,963,934.91
2	将“应收利息”、“应收股利”与“其他应收款”归并至“其他应收款”合并列示	应收利息	
		应收股利	
		其他应收款	-2,040,541.27
3	将“应付票据”及“应付账款”归并至“应付票据及应付账款”合并列示	其他应收款	2,040,541.27
		应付票据	
		应付账款	-92,715,449.90
4	在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；	应付票据及应付账款	92,715,449.90
		管理费用	-20,105,010.92
		研发费用	20,105,010.92

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	48,632,166.61			
应收账款	79,227,642.37			
应收票据及应收账款		127,859,808.98		
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,926,837.71			
其他应收款		1,926,837.71		
应付票据				
应付账款	92,715,449.90			
应付票据及应付账款		92,715,449.90		
管理费用	34,848,885.60	17,141,663.29		
研发费用		17,707,222.31		

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

本年度新增一家控股子公司,北京首鑫电子商务有限公司被纳入公司合并范围。

公司于 2018 年 5 月 2 日成立中山鑫能,控股 51%,自成立之日起纳入公司合并范围;2018 年 8 月,由于公司战略调整,公司处置持有的全部中山鑫能股权,处置后不再纳入合并范围。

加拿大韦乐雅斯有限公司、鑫汇科(上海)电器设计有限公司于 2018 年注销,注销后不再纳入公司合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市鑫汇科股份有限公司
2019 年 4 月 18 日