

证券代码： 870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券



靖瑞能源

NEEQ : 870542

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

Shanxi Jingrui 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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 中喜会计师事务所（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 | 周剑                                                   |
| 职务              | 董事兼董事会秘书                                             |
| 电话              | 029-86681189                                         |
| 传真              | 029-86681189                                         |
| 电子邮箱            | pyjiahua@163.com                                     |
| 公司网址            | -                                                    |
| 联系地址及邮政编码       | 陕西省西安市经开区凤城十二路凯瑞B座A1102室;710018                      |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地       | 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）<br>增减比例% |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 资产总计                    | 74,637,044.82 | 61,539,742.22 | 21.28%               |
| 归属于挂牌公司股东的净资产           | 44,636,266.77 | 39,110,202.02 | 14.13%               |
| 营业收入                    | 47,115,547.53 | 35,360,034.57 | 33.25%               |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 5,526,064.75  | 3,333,235.29  | 65.79%               |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,064,396.07  | 1,054,003.21  | 380.49%              |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 4,370,956.45  | 779,315.48    | 460.87%              |
| 加权平均净资产收益率              | 13.20%        | 8.90%         | -                    |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.16          | 0.10          | 60.00%               |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.16          | 0.10          | 60.00%               |
| 归属于挂牌公司股东的每股净           | 1.28          | 1.86          | -31.18%              |

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| 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       | 5,250,000     | 25% | 3,500,000  | 8,750,000     | 25% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,250,000     | 25% | 3,500,000  | 8,750,000     | 25% |
|         | 董事、监事、高管      | 5,250,000     | 25% | 3,500,000  | 8,750,000     | 25% |
|         | 核心员工          | -             | -   | -          | -             | -   |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 15,750,000    | 75% | 10,500,000 | 26,250,000    | 75% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 15,750,000    | 75% | 10,500,000 | 26,250,000    | 75% |
|         | 董事、监事、高管      | 15,750,000    | 75% | 10,500,000 | 26,250,000    | 75% |
|         | 核心员工          | -             | -   | -          | -             | -   |
| 总股本     |               | 21,000,000.00 | -   | 14,000,000 | 35,000,000.00 | -   |
| 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）

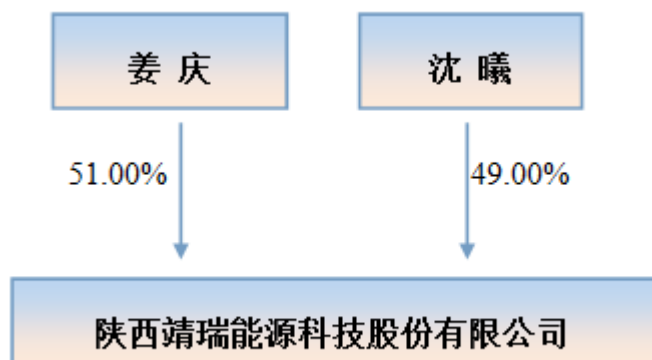
单位：股

| 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% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|
| 1  | 姜庆   | 10,710,000 | 7,140,000  | 17,850,000 | 51.00%  | 13,387,500 | 4,462,500   |
| 2  | 沈曦   | 10,290,000 | 6,860,000  | 17,150,000 | 49.00%  | 12,862,500 | 4,287,500   |
| 合计 |      | 21,000,000 | 14,000,000 | 35,000,000 | 100%    | 26,250,000 | 8,750,000   |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：姜庆和沈曦为叔嫂关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司股权结构的具体情况如下：



有限公司阶段，姜庆担任公司执行董事、总经理、法定代表人，沈曦任监事；股份公司成立后，姜庆担任公司董事长、法定代表人，沈曦担任公司监事会主席。姜庆、沈曦合计持有公司 100.00%比例股份，两人通过股东大会对公司的经营方针及决策具有实质影响，通过提名董事人选对董事会决议及管理层人员的任免亦产生重要影响。

2016 年 5 月 25 日，姜庆、沈曦签署了一致行动人协议，双方同意，在处理有关公司经营发展，且根据公司法及《公司章程》需要由公司股东大会作出决议的事项，均采取一致行动，两人为一致行动协议人。因此认定姜庆、沈曦为公司实际控制人。

姜庆，董事长、法定代表人，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1991 年 6 月，毕业于中原油田职业技术学校；1991 年 7 月至 2007 年 3 月，在中国石油化工股份有限公司中原油田分公司任项目经理；2007 年 4 月，创立陕西靖瑞石油工程有限公司，历任执行董事、总经理、法定代表人；股份公司成立后，任公司董事长、法定代表人，任期三年。

沈曦，监事会主席，女，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1993 年 6 月，毕业于河南大学；1993 年 7 月至 2002 年 6 月，在中原油田六中任教师；2002 年 7 月至 2007 年 3 月，在中国石油化工股份有限公司中原油田分公司教育培训中心任教师；2007 年 4 月至 2016 年 7 月，在陕西靖瑞石油工程有限公司任监事；股份公司成立后，任公司监事会主席，任期三年。

报告期内，实际控制人未发生变化。

### 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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年度发布了《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），对现行财务报表格式进行了修订，本公司参照文件规定对财务报表格式进行了修订，并对比较期间财务报表列报进行调整。

#### 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 |
|-----------|---------------|---------------|-------|-------|
| 应收账款      | 26,184,398.45 | 0             |       |       |
| 应收票据及应收账款 | 0             | 26,184,398.45 |       |       |
| 应付账款      | 16,853,228.75 | 0             |       |       |
| 应付票据及应付账款 | 0             | 16,853,228.75 |       |       |
| 管理费用      | 5,455,965.84  | 3,351,596.00  |       |       |
| 研发费用      | 0             | 2,104,369.84  |       |       |

### 3.3 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日