



科慧科技

NEEQ : 831045

郑州科慧科技股份有限公司
ZHENGZHOU KEHUI TECHNOLOGY



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 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司本年度会计师事务所由中兴财光华（特殊普通合伙）会计师事务所变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	吴涛
职务	董事会秘书
电话	0371-56576018
传真	0371-56576006
电子邮箱	13703923937@163.com
公司网址	www.zzkehui.com
联系地址及邮政编码	郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号
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	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	194,590,223.66	177,920,945.75	9.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	96,020,027.62	91,008,715.17	5.51%
营业收入	115,205,410.62	104,623,009.04	10.11%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,011,312.45	11,582,286.28	-56.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非	2,823,325.20	11,411,489.72	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-21,820,183.91	-15,144,791.45	-44.08%
加权平均净资产收益率	5.36%	13.59%	-
基本每股收益（元/股）	0.10	0.24	-58.33%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.24	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.96	1.86	5.38%

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	32,636,625	66.67%	588,500	33,225,125	67.88%
	其中：控股股东、实际控制人	4,914,625	10.04%	-459,250	4,455,375	9.10%
	董事、监事、高管	505,000	1.03%	294,250	799,250	1.63%
	核心员工	2,697,500	5.51%	60,000	2,757,500	5.63%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,313,375	33.33%	-588,500	15,724,875	32.12%
	其中：控股股东、实际控制人	12,862,875	26.28%	470,250	13,333,125	27.24%
	董事、监事、高管	3,450,500	7.05%	-1,058,750	2,391,750	4.89%
	核心员工					
总股本		48,950,000.00	-	0	48,950,000.00	-
普通股股东人数		85				

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	陈志宏	13,682,500		13,682,500	27.95%	10,261,875	3,420,625
2	河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	5,000,000		5,000,000	10.21%		5,000,000
3	王成	4,095,000	11,000.0	4,106,000	8.39%	3,071,250	1,034,750
4	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	2,999,000		2,999,000	6.13%		2,999,000
5	安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000		2,000,000	4.09%		2,000,000
6	李振涛	1,631,000	-12,000	1,619,000	3.31%		1,619,000
7	深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,490,000		1,490,000	3.04%		1,490,000
8	张善正	1,398,000		1,398,000	2.86%		1,398,000

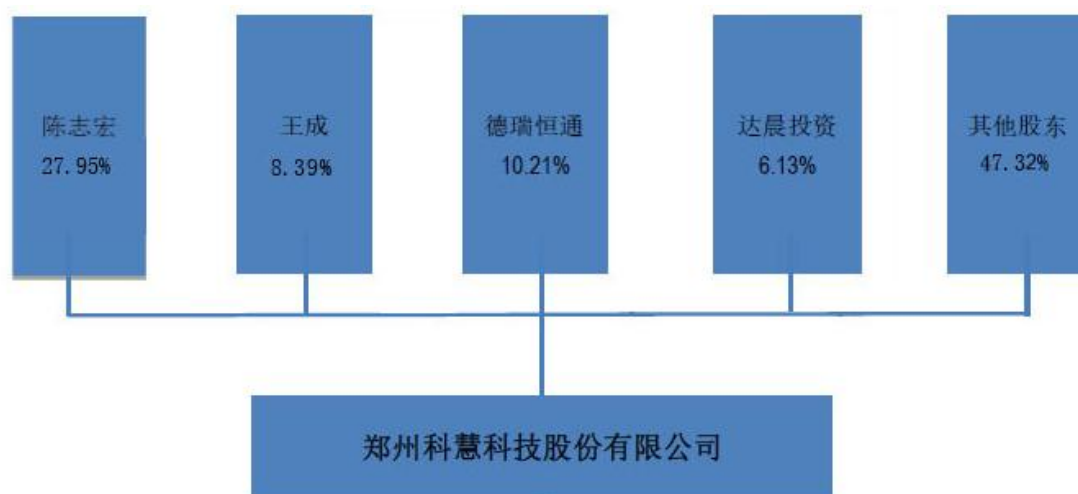
9	王汉卿	1,395,000		1,395,000	2.85%	1,046,250	348,750
10	宋爽	1,285,000	49,000.0	1,334,000	2.73%		1,334,000
合计		34,975,500	48,000.0	35,023,500	71.56%	14,379,375	20,644,125

前十名股东间相互关系说明：

陈志宏持有公司 27.95% 股权，为公司控股股东；陈志宏、王成夫妻二人共持有公司 36.34% 股权，为公司共同实际控制人；王汉卿为河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司的法定代表人。

除此之外前十名股东相互之间及与控股股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



陈志宏持有公司股权 13,682,500 股，占比 27.95%，为公司控股股东；陈志宏、王成夫妻二人共持有公司股权 17,788,500 股，占比 36.34%，为公司共同实际控制人。

河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司持有公司股权 5,000,000 股，占比 10.21%。

深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）持有公司股权 2,999,000 股，占比 6.13%。

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。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示	财会〔2018〕	“应收票据”和“应收账款”合并列示

<p>为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>15 号</p>	<p>为“应收票据及应收账款”，本期金额 58,687,353.78 元，上期金额 47,099,896.84 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 21,848,493.02 元，上期金额 22,173,645.36 元； 调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“其他应付款”本期金额 52,169.79 元，上期金额 0.00 元； 调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>
<p>(2) 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；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>财会（2018） 15 号</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 9,275,826.94 元，上期金额 5,409,836.33 元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>财会（2018） 15 号</p>	<p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>

重要会计估计变更

无

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

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