



# 金恒股份

NEEQ : 837533

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

Jin Heng Management Group Co.,Ltd



— 2018 —

年度报告摘要

## 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 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。

公司本年度会计师事务所由中准会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中喜会计师事务所（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	丁浩
职务	董事会秘书
电话	0431-82653456
传真	无
电子邮箱	jhgf@jhcwjt.net
公司网址	www.jhcwjt.net
联系地址及邮政编码	吉林省长春市南关区家苑路 399 号鸿城街道办事处六层 601 室 130000
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	吉林省长春市南关区家苑路 399 号

## 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	139,401,242.36	77,724,576.09	79.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	97,499,094.60	57,631,760.51	69.18%
营业收入	100,031,177.37	85,230,485.23	17.37%
归属于挂牌公司股东的净利润	39,832,650.82	30,667,156.89	29.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	38,364,581.33	30,252,838.67	-
经营活动产生的现金流量净额	-24,655,001.61	14,243,740.26	-273.09%
加权平均净资产收益率	51.36%	71.88%	-
基本每股收益（元/股）	1.33	1.51	-11.92%
稀释每股收益（元/股）	-	-	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.25	2.88	12.85%
----------------------	------	------	--------

## 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	6,524,999	32.62%	3,262,500	9,787,499	32.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,875,000	19.38%	1,937,500	5,812,500	19.38%	
	董事、监事、高管	550,000	2.75%	275,000	825,000	2.75%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	13,475,001	67.38%	6,737,500	20,212,501	67.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,625,000	58.12%	5,812,500	17,437,500	58.12%	
	董事、监事、高管	1,650,000	8.25%	825,000	2,475,000	8.25%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		20,000,000	-	10,000,000	30,000,000	-	
普通股股东人数							7

## 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）

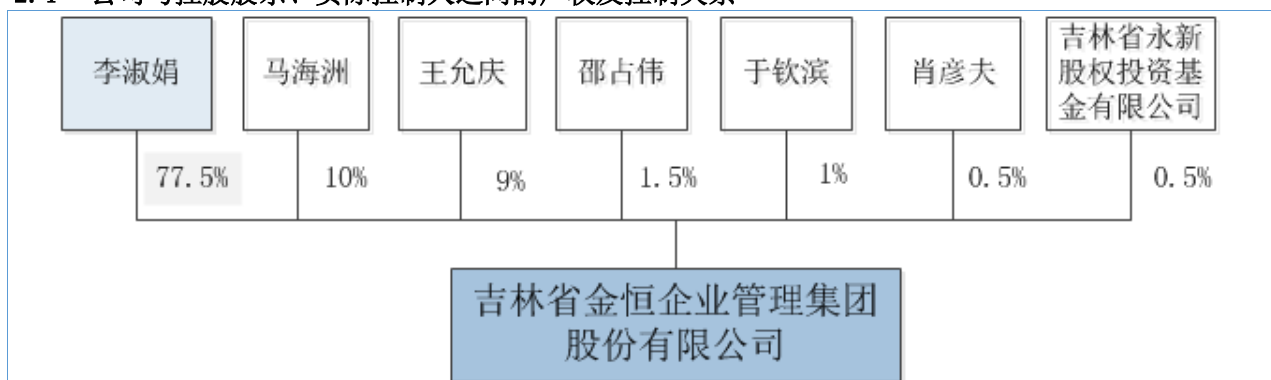
单位：股

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	李淑娟	15,500,000	7,750,000	23,250,000	77.50%	34,875,000	5,812,500
2	马海洲	2,000,000	1,000,000	3,000,000	10.00%	0	3,000,000
3	王允庆	1,800,000	900,000	2,700,000	9.00%	2,025,000	675,000
4	邵占伟	300,000	150,000	450,000	1.50%	337,500	112,500
5	于钦滨	200,000	100,000	300,000	1.00%	200,001	99,999
合计		19,800,000	9,900,000	29,700,000	99.00%	-	9,699,999

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

李淑娟与马海洲系母子关系，其他股东相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



## 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

因执行新企业财务报表格式的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述通知，对 2017 年度财务报表相关项目的列报进行追溯调整，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

关于会计差错更正：

1. 上年度将部分职工薪酬性质的负债在其他应付款列报，本年度进行追溯调整；
2. 上年度坏账准备计提错误，导致递延所得税计提也存在差错，本年度进行追溯调整。

序号	会计差错更正的内容	受影响的比较期间报表项目名称	累积影响数
1	上年度将部分职工薪酬性质的负债在其他应付款列报，本年度进行追溯调整	应付职工薪酬	6,823,243.87
		其他应付款	-6,823,243.87
2	上年度因账龄划分错误导致坏账准备计提错误，导致递延所得税计提也存在差错，本年度进行追溯调整	应收票据及应收账款	483,187.50
		其他应收款	102.15
		资产减值损失	-483,289.65
		递延所得税资产	-72,493.45
		所得税费用	72,493.45

### 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
应收票据及应收账款	-	46,182,438.48	-	-
应收账款	45,699,250.98	-	-	-
应付票据及应付账款	-	2,271,354.47	-	-
应付账款	2,271,354.47	-	-	-
应付职工薪酬	1,095,986.46	7,578,252.05	-	-
其他应付款	11,162,215.74	4,660,074.91	-	-
递延所得税资产	579,474.35	506,980.90	-	-
所得税费用	6,620,588.76	7,396,236.79	-	-
其他应收款	344,598.73	324,825.64	-	-
资产减值损失	2,022,557.21	1,539,267.56	-	-

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

与上年财务数据相比，合并报表范围增加了北京金恒日益科技有限公司、金恒内控（天津）企业管理有限公司、金恒内控（深圳）管理咨询有限公司、北京金恒英豪科技有限公司。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用