



山东科耐

NEEQ : 834900

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司

Shandong Coner Gas Refrigerator
Manufacturing 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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	李玲
职务	董事会秘书
电话	0533-2064555
传真	0533-2064555
电子邮箱	1272294142@qq.com
公司网址	http:// www.conergas.net
联系地址及邮政编码	山东省淄博市张店区共青团西路星程酒店4楼 255000
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	上年同期	增减比例
营业收入	878,218.89	3,272,056.36	-73.16%
毛利率%	76.84%	38.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,384,773.46	-5,567,516.92	-3.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,088,420.26	-5,134,103.72	-0.89%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-25.46%	-20.91%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-24.05%	-19.28%	-
基本每股收益	-0.21	-0.22	-4.55%

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	12,429,182	48.81%	0	12,429,182	48.81%
	其中：控股股东、实际控制人	3,500,000	13.75%	0	3,500,000	13.75%
	董事、监事、高管	4,250,000	16.69%	0	4,250,000	16.69%
	核心员工	3,560,000	13.75%	0	3,560,000	13.75%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,033,191	51.19%	0	13,033,191	51.19%
	其中：控股股东、实际控制人	10,500,000	41.24%	0	10,500,000	41.24%
	董事、监事、高管	13,033,191	51.19%	0	13,033,191	51.19%
	核心员工	10,500,000	41.24%	0	10,500,000	41.24%
总股本		25,462,373	—	0	25,462,373	—
普通股股东人数		65				

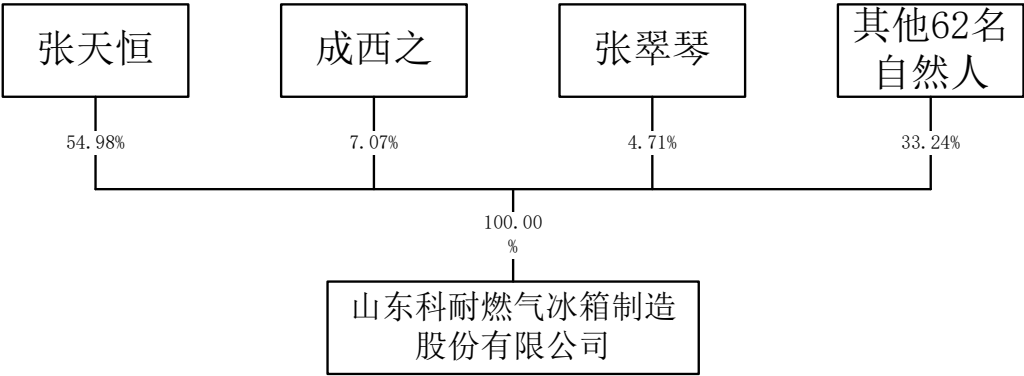
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	张天恒	14,000,000	0	14,000,000	54.98%	10,500,000	3,500,000
2	成西之	1,800,000	0	1,800,000	7.07%	1,350,000	450,000
3	张翠琴	1,200,000	0	1,200,000	4.71%	900,000	300,000
4	张爱美	778,000	0	778,000	3.06%	0	778,000
5	杨冬	649,587	0	649,587	2.55%	0	649,587
合计		18,427,587	0	18,427,587	72.37%	12,750,000	5,677,587

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



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 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	62,608.00		86,158.88	
应收票据及应收账款		62,608.00		86,158.88
应收利息	794,748.81		216,546.79	
其他应收款	8,156,612.99	8,951,361.80	38,626.64	255,173.43
应付票据			2,000,000.00	
应付账款	471,966.24		365,331.71	
应付票据及应付账款		471,966.24		2,365,331.71
应付利息	585,418.35		22,861.67	
其他应付款	818,741.60	1,404,159.95	159,618.00	182,479.67

3.2 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

会计政策的变更财政部于 2018 年 6 月发布了《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），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究 与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。 本公司根据 上述列报要求相应追溯重述了比较报表。 由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

3.3 合并报表范围的变化情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 非标准审计意见说明

√ 适用 □ 不适用

审计意见类型：	无法表示意见
董事会就非标准审计意见的说明： 1、针对审计报告中与持续经营能力存在重大不确定性事项，公司已经积极采取了措施，具体如下： （1）保持公司主营业务，继续开拓原有的业务市场，提升公司业绩。为开拓新市场，公司目前已研发多款智能柜，以扭转公司前期业绩不佳的状态。 （2）公司业务方面进行业务转型探索，在原有业务的基础上研发新型的高科技产品，公司正积极开展供应链金融产业，增强核心竞争力，给公司带来新的利润增长点。 （3）对发生的起诉法院判决案件，公司正积极和原告方协商解决所欠款项还款计划实施方案，尽快归还。	

（4）提升管理水平与人才培养计划。2019 年公司将继续加强人才引进、培训、激励与管理工作，建立实施全面、系统、多层次、多领域、多角度的培训体系，进一步完善绩效考核与绩效激励制度，大力提升团队凝聚力、创造力、竞争力。公司未来将在传统的文化激励、工作激励、薪酬激励、成长激励和情感激励基础上，构建长期激励机制，从而达到稳定关键的创新型人才、吸引高层次人才的目的。

2、针对无法判断公司对外担保所承担连带责任对财务报表的影响事项，关联方淄博天恒经贸有限公司与青岛银行股份有限公司淄博分行签订的《借款合同》提供最高限额 1500 万元的保证担保，有淄博天恒经贸有限公司房地产抵押，公司催促淄博天恒经贸有限公司与青岛银行股份有限公司淄博分行协商，尽快拍卖其抵押房地产归还银行款项。

3、对长期资产存在重大减值风险，无法确定减值金额事项，公司采取以下措施：

（1）淄博迈迪电动车有限公司无形资产价值 2400 万元，是新能源电动休闲汽车领域，新能源电动汽车销售业绩良好，经营地址因建驾校被政府拆除，公司正积极督促淄博迈迪电动车有限公司尽快选址恢复经营。

（2）对查封的固定资产公司与浩瀚（上海）融资租赁有限公司协商解决方案，尽快归还所欠款项，恢复生产，公司正在寻找投资合作人，充实流动资金，盘活固定资产闲置，尽快形成产能，实现销售收入，增加经济效益。

4、针对审计范围受到限制，无法实施有效的审计程序获取充分适当的审计证据实行，公司制定以下措施：

（1）对仓库存货进行整理，建立有效的监管机制，对往来账款与供应商协商，进行合理合法账务处理，做到准确性、完整性、账实相符。

（2）加强工资核算管理及监督，对所欠职工工资尽快支付，及时缴纳拖欠社保。