



恒凯能源

NEEQ : 872446

郑州恒凯能源科技股份有限公司

ZhengZhou Hengkai Energy Technology



年度报告摘要

— 2019 —

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。

公司负责人余浩、主管会计工作负责人歹利红及会计机构负责人歹利红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 董事王玉书因个人原因未出席。

1.4 希格玛会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	李慧勤
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0371-55128925
传真	0371-55128925
电子邮箱	lhq19890411@163.com
公司网址	http://www.hkny88.com/
联系地址及邮政编码	郑州经济技术开发区第五大街 172 号 5 层南 3 号；450016
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	信息披露事务负责人办公室

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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	114,852,810.47	106,569,784.31	7.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	82,972,857.08	78,693,636.15	5.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.18	2.07	5.31%
资产负债率%（母公司）	20.29%	18.58%	-
资产负债率%（合并）	18.73%	16.27%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	22,715,558.84	22,432,415.61	1.26%

归属于挂牌公司股东的净利润	4,279,220.93	9,307,691.87	-54.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,261,801.56	7,876,756.77	-
经营活动产生的现金流量净额	-570,088.87	8,576,748.13	-106.65%
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）	5.29%	12.57%	-
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）	5.27%	10.64%	-
基本每股收益（元/股）	0.11	0.24	-54.17%

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	14,132,916	37.19%	3,918,666	18,051,582	47.50%
	其中：控股股东、实际控制人	4,572,750	12.03%	1,737,000	6,309,750	16.60%
	董事、监事、高管	4,635,250	12.20%	1,737,000	6,372,250	16.77%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,867,084	62.81%	-3,918,666	19,948,418	52.50%
	其中：控股股东、实际控制人	19,316,250	50.83%	-1,737,000	17,579,250	46.26%
	董事、监事、高管	19,503,750	51.33%	-1,737,000	17,766,750	46.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		38,000,000	-	0	38,000,000.00	-
普通股股东人数		13				

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

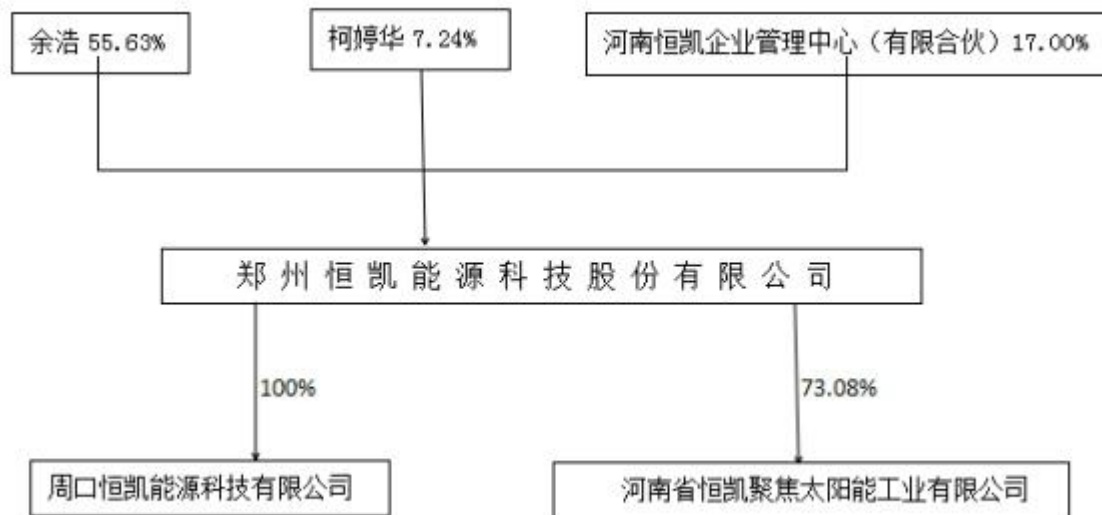
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	余浩	21,139,000	0	21,139,000	55.63%	15,854,250	5,284,750
2	河南恒凯企业管理中心（有限合伙）	6,511,000	-50,000	6,461,000	17.00%	2,181,668	4,279,332
3	河南宜民农业科技有限公司	4,500,000	0	4,500,000	11.84%	0	4,500,000
4	柯婷华	2,750,000	0	2,750,000	7.24%	1,725,000	1,025,000
5	余道志	2,350,000	-43,000	2,307,000	6.07%	0	2,307,000

6	钟少强	250,000	0	250,000	0.66%	0	250,000
7	李九洲	250,000	0	250,000	0.66%	0	250,000
8	胡晓平	250,000	0	250,000	0.66%	187,500	62,500
9	朱永伟	0	50,000	50,000	0.13%	0	50,000
10	徐昆伦	0	20,000	20,000	0.05%	0	20,000
11	杨梦茹	0	15,000	15,000	0.04%	0	15,000
12	熊海文	0	5,000	5,000	0.01%	0	5,000
13	上海达邲投资管理有限 公司	0	3,000	3,000	0.01%	0	3,000
合计		38,000,000	0	38,000,000	100.00%	19,948,418	18,051,582

普通股前十名股东间相互关系说明：1、余浩、柯婷华系夫妻关系；2、余浩、柯婷华分别是河南恒凯企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和有限合伙人，分别持有 100,000 股、6,680,000 股的份额；3、前十名股东之间无其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至报告期末，公司控股股东余浩持有公司55.63%的股份，公司实际控制人余浩、柯婷华夫妇二人共持有公司62.87%的股份。具体情况如下：



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

重要会计政策变更

执行新金融工具准则对本公司的影响

执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的无影响，对公司净资产无影响。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □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	21,515,921.16		13,772,540.84	
应收票据		1,711,501.75		4,150,000.00
应收账款		19,804,419.41		9,622,540.84
应付票据及应付账款	2,849,689.28		2,419,970.87	
应付票据				
应付账款		2,849,689.28		2,419,970.87

3.3 合并报表范围的变化情况

□适用 □不适用

本公司 2019 年 11 月 15 日于河南省周口市文昌大道中段 6 号西四宿舍楼新设周口恒凯能源科技有限公司，注册资本 100.00 万元，公司认缴 100 万元，持股 100%，本期实缴 100 万元。本公司能实际控制周口恒凯能源能源科技有限公司，本期将其纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

郑州恒凯能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日