



硅烷科技

NEEQ : 838402

河南硅烷科技发展股份有限公司

Henan silane technology Development



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。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	胡志恒
职务	综合部部长兼董事会秘书
电话	18939113999
传真	0374-8512902
电子邮箱	ssjhgyb@126.com
公司网址	www. hnsilane. com
联系地址及邮政编码	襄城县煤焦化循环经济产业园 461700
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	董秘办公室

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	978,850,428.11	631,814,431.03	54.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	169,787,792.53	116,147,642.48	46.18%
营业收入	138,933,589.91	90,231,454.03	53.97%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,608,096.30	5,278,403.23	25.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	4,401,815.37	1,946,537.29	-
经营活动产生的现金流量净额	67,481,747.90	-37,119,519.76	281.80%
加权平均净资产收益率	5.53%	4.69%	-

基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.30	1.16	12.07%

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	0	0.00%	53,349,999	53,349,999	53.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	23,533,333	23,533,333	23.53%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	295,000	295,000	0.30%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	100,000,000	100.00%	-53,349,999	46,650,001	46.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,300,000	35.30%	-23,533,333	11,766,667	11.77%	
	董事、监事、高管	31,960,000	31.96%	-31,075,000	885,000	0.89%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	-	
总股本		100,000,000	-	0	100,000,000	-	
普通股股东人数							4

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	35,300,000	0	35,300,000	35.30%	11,766,667	23,533,333
2	中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司	32,740,000	0	32,740,000	32.74%	10,913,334	21,826,666
3	张建五	30,780,000	0	30,780,000	30.78%	23,085,000	7,695,000
4	肖文德	1,180,000	0	1,180,000	1.18%	885,000	295,000
合计		100,000,000	0	100,000,000	100.00%	46,650,001	53,349,999

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

截至2018年12月31日，平煤集团持有另一股东首山化工科技51%的股权，是其控股股东；张建五与其配偶李玲琴持有许昌市卧虎山焦化有限公司100%的股权，该公司拥有首山化工科技42%的股权；除此之外，其余公司股东之间不存在关联关系。

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

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。	国家统一政策	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 57,017,242.33 元，上期金额 34,649,068.30 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 317,758,619.52 元，上期金额 89,368,873.55 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 0.00 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。
(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。	国家统一政策	调减“管理费用”本期金额 7,519,778.87 元，上期金额 8,312,497.16 元，重分类至“研发费用”。
(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。	国家统一政策	“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。

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	14,732,812.30	0.00		
应收账款	19,916,256.00	0.00		
应收票据及应收账款	0.00	34,649,068.30		
应付票据	33,424,530.80	0.00		
应付账款	55,944,342.75	0.00		
应付票据及应付账款	0.00	89,368,873.55		
管理费用	15,556,372.00	8,311,200.50		
研发费用	0.00	7,245,171.50		

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