

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：广发证券



中创洁能

NEEQ : 833672

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司
Zhongchuang Clean Energy Development



年度报告摘要

2017

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 公司部分董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。董事张冰由于工作出差原因未出席会议。

1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所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	任政君
职务	副总经理、董事会秘书
电话	18002410008
传真	024-83786816
电子邮箱	xsb@cn-sas.cn
公司网址	http://www.zcced.cn
联系地址及邮政编码	沈阳市和平区南堤西路 905 号中海国际中心 A 座 801 室，110000
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	公司董事会秘书办公室

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	211,855,675.29	147,153,824.80	43.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	103,521,141.69	94,901,677.28	9.08%
营业收入	184,495,877.89	107,248,324.17	72.03%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,636,910.76	14,316,198.45	-39.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,725,175.90	9,574,205.06	-
经营活动产生的现金流量净额	-16,418,034.26	31,389,696.19	-152.30%
加权平均净资产收益率	8.79%	9.68%	-
基本每股收益（元/股）	0.13	0.21	-38.10%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.21	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.52	1.40	8.57%
----------------------	------	------	-------

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	36,114,500	53.11%	75,000	36,189,500	53.22%
	其中：控股股东、实际控制人	8,773,700	12.90%	0	8,773,700	12.90%
	董事、监事、高管	10,528,500	15.48%	75,000	10,603,500	15.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	31,885,500	46.89%	-75,000	31,810,500	46.78%
	其中：控股股东、实际控制人	26,321,100	38.71%	0	26,321,100	38.71%
	董事、监事、高管	31,885,500	46.89%	-75,000	31,810,500	46.78%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		68,000,000	-	0	68,000,000	-
普通股股东人数		19				

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

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	陈明	35,094,800	0	35,094,800	51.61%	26,321,100	8,773,700
2	于洋	14,143,400	0	14,143,400	20.80%	0	14,143,400
3	薛红艳	6,739,800	0	6,739,800	9.91%	5,054,850	1,684,950
4	北京中电新能投资中心（有限合伙）	6,596,000	0	6,596,000	9.70%	0	6,596,000
5	沈阳麟龙投资顾问有限公司	1,500,000	0	1,500,000	2.21%	0	1,500,000
合计		64,074,000	0	64,074,000	94.23%	31,375,950	32,698,050
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 上述各股东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

报告期内，控股股东、实际控制人陈明担任公司董事长、总经理，其个人持有公司的股份数量为 35,094,800 股，占公司股份总数的 51.61%。

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

1、会计政策变更

（1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行。将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置收益科目，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示。

（2）2017 年 5 月 10 日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。将与日常经营活动相关的政府补助列报于其他收益，将与日常活动无关的政府补助继续列报于营业外收支，对该项会计政策变更采用未来适用法。

（3）2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

2、会计估计变更

报告期内，公司无重要会计估计变更事项。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

公司由于业务发展需要，于 2017 年 4 月 10 日新成立一家控股子公司中创清洁能源发展（大连）有限公司，持有股权比例为 80%；控股孙公司辽宁国能华融燃气有限公司于 2017 年 3 月 20 日新设控股子公司营口国能华融燃气有限公司，持有股权比例为 80%；控股子公司中创燃气发展（沈阳）有限公司于 2017 年 6 月 14 日新设全资子公司沈阳绿环中创热力有限公司，于 2017 年 7 月 19 日新设控股子公司沈阳绿环中创新能源有限公司，持有股权比例为 60%，此次财务报表将其纳入合并报表范围。

全资子公司辽宁赛沃斯节能设备销售有限公司于 2017 年 6 月 27 日注销，控股子公司沈阳亚拓热力有限公司于 2017 年 6 月 6 日注销、沈阳兰昊中创清洁能源有限公司于 2017 年 9 月 7 日注销、锦州中

创清洁能源发展有限公司于 2017 年 3 月 6 日注销，不纳入本期合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日