



恒盛环保

NEEQ : 832231

河北恒华盛世环保科技股份有限公司

Hebei Henghuashengshi Environment

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 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了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	郑冲
职务	信息披露负责人
电话	0316-8933066
传真	0316-8933066
电子邮箱	henghuashengshi@126.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	河北省廊坊市大厂回族自治县潮白河工业区 065300
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	董事会办公室

2018年5月30日公司收到信息披露负责人郑冲递交的辞职报告，公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定尽快选聘新的信息披露负责人，在新的信息披露负责人就任前，由公司董事兼副总经理兼财务负责人王和平女士兼任，并暂时代理相关职责。具体情况详见《信息披露负责人辞职公告》（2018-020）。

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	319,036,894.74	263,741,053.47	20.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	184,442,746.92	174,460,992.55	5.72%

营业收入	94,492,091.73	102,435,534.50	-7.75%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,960,022.73	13,826,590.78	-20.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,608,666.63	4,272,645.65	101.48%
经营活动产生的现金流量净额	11,727,922.52	-10,786,554.77	208.73%
加权平均净资产收益率	4.80%	2.29%	-
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.03	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.44	1.37	5.11%

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	27,546,666	68.87%	12,453,334	40,000,000	31.33%
	其中：控股股东、实际控制人	24,906,666	62.27%	12,453,334	37,360,000	29.27%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,453,334	31.13%	75,206,666	87,660,000	68.67%
	其中：控股股东、实际控制人	12,453,334	31.13%	70,348,497	82,801,831	64.86%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		40,000,000	-	87,660,000	127,660,000	-
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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘雪冬	0	42,232,794	42,232,794	33.08%	42,232,794	0
2	刘彦华	0	40,569,037	40,569,037	31.78%	40,569,037	0
3	北京能泰基业控股有限公司	37,360,000	0	37,360,000	29.27%	0	37,360,000
4	崔瑞明	0	4,112,806	4,112,806	3.22%	4,112,806	0
5	北京旭嘉技术咨询有限公司	2,640,000	-1,000	2,639,000	2.07%	0	2,639,000
合计		40,000,000	86,913,637	126,913,637	99.42%	86,914,637	39,999,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

刘雪冬与刘彦华为姐弟关系，且二者实际控制能泰基业。崔瑞明系刘彦华、刘雪冬之妹刘雪飞之配偶。旭嘉技术的股东为刘玉华、赵士钰。刘玉华与赵士钰为母女关系，与公司实际控制人刘彦华为姐妹关系，与公司实际控制人刘雪冬为姐弟关系，赵士钰为刘彦华、刘雪冬的外甥女。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

1、控股股东情况

刘彦华，女，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历，高级工程师。1985 年至 2000 年任核工业北京研究所研究员；2000 年至今任拓凯化工执行董事；2002 年至今任能泰高科董事长；2004 年至 2014 年 8 月任中冶瑞泰（北京）科贸有限公司经理；2009 年起至 2014 年 7 月任恒盛有限的监事；2011 年至今任能泰基业执行董事兼经理职务。现担任恒盛环保董事长，任期自 2017 年 7 月 18 日至 2020 年 7 月 17 日。报告期内，刘彦华通过认购恒盛环保重大资产重组发行股份 40,569,037 股，直接持有恒盛环保 31.78%的股份，刘彦华通过持有能泰基业 49%的股权，直接和间接共计持有恒盛环保 46.12%的股份。截至年报披露日，由于恒盛环保定向发行股票，刘彦华直接持有恒盛环保股份比例变为 27.74%，刘彦华通过持有能泰基业 49%的股权，直接和间接共计持有恒盛环保 40.26%的股份。

刘雪冬，副董事长，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990 年至 1999 年任济南钢铁公司建安公司工程师；2000 年至今任北北京拓凯化工技术有限公司监事；2002 年至今任能泰高科董事、总经理；2011 年至今任能泰基业监事。现担任恒盛环保副董事长，任期自 2017 年 7 月 18 日至 2020 年 7 月 17 日。报告期内，刘雪冬通过认购恒盛环保重大资产重组发行股份 42,232,794 股，直接持有恒盛环保 33.08%的股份，刘雪冬通过持有能泰基业 51%的股权，直接和间接共计持有恒盛环保 48.01%的股份。截至年报披露日，由于恒盛环保定向发行股票，刘雪冬直接持有恒盛环保股份比例变为 28.88%，刘雪冬通过持有能泰基业 51%的股权，直接和间接共计持有恒盛环保 41.91%的股份。

报告期内，公司的控股股东由能泰基业变为刘彦华、刘雪冬姐弟。

2、实际控制人情况

实际控制人为刘彦华、刘雪冬姐弟，具体情况见 2.4.1 控股股东情况。

报告期内，公司实际控制人系刘彦华、刘雪冬，且未发生变动。

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

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □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
资产负债表项目				
货币资金	3,204,377.97	4,785,410.56		
应收票据	1,944,231.20	20,645,923.80		
应收账款	30,223,119.25	152,013,170.36		
预付款项	19,660.94	3,849,084.67		
其他应收款	400.00	1,285,359.06		
存货	7,352,910.18	10,832,457.93		
其他流动资产		28,703,580.65		
流动资产合计	42,744,699.54	222,114,987.03		
固定资产	24,146,008.49	29,148,015.89		
在建工程	1,251,404.00	1,251,404.00		
无形资产	6,866,689.97	6,919,689.97		
递延所得税资产	1,409,882.88	3,708,758.38		
其他非流动资产		598,198.20		
非流动资产合计	33,673,985.34	41,626,066.44		

短期借款		7,700,000.00		
衍生金融负债				
应付票据		3,960,000.00		
应付账款	6,506,845.48	25,668,085.14		
预收款项	1,117,107.50	1,175,722.50		
应付职工薪酬	380,537.97	1,169,297.97		
应交税费	4,262,339.51	8,170,259.26		
应付利息				
应付股利		28,077,200.00		
其他应付款	66,156.38	6,874,088.58		
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
递延收益	6,240,000.00	6,240,000.00		
实收资本	40,000,000.00	127,660,000.00		
其他权益工具				
资本公积	12,145,818.66	32,402,051.28		
盈余公积	569,987.94	569,987.94		
未分配利润	5,129,891.44	13,828,953.33		
归属于母公司所有者权益合计	57,845,698.04	174,460,992.55		
少数股东权益		245,407.47		
所有者权益合计	57,845,698.04	174,706,400.02		
负债和所有者权益总计	76,418,684.88	263,741,053.47		
利润表项目				
一、营业总收入	35,912,915.62	102,435,534.50		
其中：营业收入	35,912,915.62	102,435,534.50		
二、营业总成本	32,230,821.02	86,741,372.94		
其中：营业成本	23,796,194.58	60,789,261.55		
税金及附加	324,586.04	711,321.10		
销售费用	456,902.81	3,896,237.01		
管理费用	5,880,218.04	14,800,559.30		
财务费用	415,625.64	307,019.46		
资产减值损失	1,357,293.91	6,236,974.52		
投资收益（损失以“-”号填列）	61,674.04	453,184.31		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,543.11		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,743,768.64	16,181,888.98		
加：营业外收入	20,000.00	147,296.62		
减：营业外支出		400.01		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,763,768.64	16,328,785.59		
减：所得税费用	581,762.65	2,479,794.14		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,182,005.99	13,848,991.45		

2017 年内，公司重大资产重组实施完毕。因属于同一控制下企业合并，根据会计准则，公司对期初数据进行了追溯调整。

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

增加控股子公司能泰高科及其子公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

√适用□不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

2017 年 6 月份，公司控股子公司药剂生产基地拓凯化工接北京市大兴区安定镇政府和北京安兴众联置业有限公司口头通知，需要对拓凯化工所在原经营场所北京市大兴区安定镇特种树脂厂院内的房屋、装修设备及附属物、建筑物、简易建筑物、地上地下附着物、农业设施、绿化等进行拆除腾退，拓凯化工接到通知后，为了更好的配合安定镇政府和北京安兴众联置业有限公司进行腾退工作，拓凯化工内部组织公司人员对公司相关物品进行清理、打包与运输。2017 年 7 月份公司对拓凯化工生产基地的员工解除劳动合同，按照劳动法的规定进行了补偿。2017 年 8 月，拓凯化工与北京安兴众联置业有限公司签订《安定镇农村集体经营性建设用地入市试点项目拆除腾退补偿协议》及《补充协议》。2018 年 2 月，拓凯化工收到第一批补偿款 600 万元。

2018 年 2 月，会计师开始进入公司进行审计业务，在审计过程中，拓凯化工财务人员未能从拓凯化工生产基地运回的资料中找到 2017 年 1-8 月份全部的存货入库单、领料出库单等资料，拓凯化工经过多方努力和查证，基本能够证实，在腾退工作过程中，由于工作人员对财务相关单据的重要性认识程度不够，未能将其进行打包，运回公司财务部，由于早已完成腾退工作，资料已无法找回。

由于上述原因的存在，导致关于存货的基础材料缺失，截止审计报告日，由于工作量较大，公司未能完成补救措施，公司已有的资料不足以印证相关经济活动，故会计师发表了保留意见的审计报告。

公司在 2018 年度将积极采取以下措施解决上述存在的问题：

1、重新梳理业务流程和档案移交制度，确保业务流程的顺畅和档案移交的及时性；

- 2、进一步加强部门之间的沟通，强化财务管理制度，杜绝此类现象的再次发生；
- 3、组织相关人员，结合合同、订单、验收单、物流单据等材料，继续补充、完善上述相关基础材料。