

证券代码 : 832741

证券简称 : 禾泰股份

主办券商 : 兴业证券



# 禾泰股份

NEEQ : 832741

## 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

## Shanghai Hitecrun Specialty Lubricants



## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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 公司本年度会计师事务所由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了带有持续经营重大不确定性事项段的无保留审计意见的审计报告。

### 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	王瑞霞
职务	副总经理、董事会秘书
电话	021-36521325
传真	021-36521327
电子邮箱	wendy.wang@hitecrun.com
公司网址	<a href="http://www.hitecrun.com">www.hitecrun.com</a>
联系地址及邮政编码	上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 6 层 200335
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 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	10,311,088.02	18,367,210.72	-43.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,978,598.50	9,692,805.21	-17.69%
营业收入	11,386,641.84	14,933,032.25	-23.75%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,723,099.43	-6,455,528.45	73.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,625,364.51	-7,441,709.68	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,585,677.99	-2,879,372.01	44.93%
加权平均净资产收益率	-19.51%	-49.91%	-
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.35	74.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.35	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	0.44	0.53	-16.98%

### 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	7,583,625	41.51	1,036,500	8,620,125	47.18
	其中：控股股东、实际控制人	2,281,300	12.49	611,750	2,893,050	15.83
	董事、监事、高管	302,625	1.66	-29,250	273,375	1.50
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,686,375	58.49	-1,036,500	9,649,875	52.82
	其中：控股股东、实际控制人	9,306,900	50.94	-615,750	8,691,150	47.57
	董事、监事、高管	1,379,475	7.55	-559,350	820,125	4.49
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		18,270,000	-	0	18,270,000	-
普通股股东人数		39				

### 2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

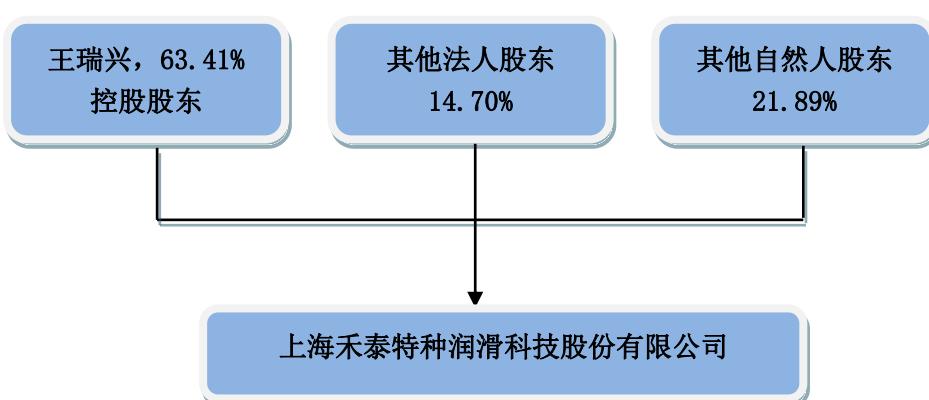
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	王瑞兴	11,588,200	-4,000	11,584,200	63.41	8,691,150	2,893,050

2	上海维曦投资管理中心 (有限合伙)	1, 461, 600	-271, 000	1, 190, 600	6. 52	-	1, 190, 600
3	王瑞霞	1, 093, 500	0	1, 093, 500	5. 98	820, 125	273, 375
4	苏州深蓝创业投资有限公司	821, 000	0	821, 000	4. 49	-	821, 000
5	王宝金	683, 700	4, 000	687, 700	3. 76	-	687, 700
<b>合计</b>		<b>15, 648, 000</b>	<b>-271, 000</b>	<b>15, 377, 000</b>	<b>84. 16</b>	<b>9, 511, 275</b>	<b>5, 865, 725</b>

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1. 王宝金系王瑞兴的父亲，王瑞霞系王瑞兴的胞妹。
2. 王瑞兴为维曦投资的普通合伙人（出资比例 1%），王瑞霞为维曦投资的有限合伙人（出资比例 99%）。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司控股股东王瑞兴直接持有公司股份 11, 584, 200 股，持股比例为 63. 41%；同时在公司担任董事长兼总经理职务，王瑞兴从持股比例、持有表决权情况、实际参与公司经营管理及各项政策制定等多方面均能对公司实施控制并产生重大影响，为公司的控股股东和实际控制人。

### 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 2017 年度发布了《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 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

公司于 2018 年 4 月 23 日，分开召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更，并对相应的报表项目进行调整。

#### 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

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

经第二届董事会第五次会议审议，董事会就非标准审计意见作出以下说明：

##### (一) 公司营业收入下降及亏损的原因：

1. 截止报告期末，公司向“食品级、风电、高铁轨交”等新行业的高端润滑剂的转型升级仍在进行中，上述行业的准入门槛高，无产品认证和 OEM 推荐很难进入，几乎全部被德国、日本、美国为数不多的几家国际知名供应商垄断。报告期内，公司已经取得全球主要制造商和权威机构的认证和注册，初步具备了与国际石油公司竞争的准入通行证。但新兴特种润滑剂市场的新客户开发、新产品和新技术的研讨、运行测试、大数据收集、集团采购入围等尚需时日，造成新产品本年度的销售收入没有得到释放，增长幅度不大。

2. 为进一步提升高毛利率特种润滑剂和自主知识产权特种润滑添加剂的销售，报告期内进一步降低了低毛利率的矿物油产品的销售比例，是造成销售量销售收入下降的另一原因。

(二) 针对上述审计报告所强调事项段，为确保公司持续经营能力，缓解经营资金紧张压力，公司董事会和管理层积极采取了以下改善措施：

1. 聚焦公司主营业务市场及富有竞争力的产品市场的开拓，同时维稳原有传统产业业务，扩大合作领域，促进公司整体业务规模的扩大及新业务的快速拓展；

2. 继续加强企业内部控制规范管理，提高运营效率，降低日常管理运营成本，实施全面有效的预算管理，加速聚焦公司主营核心优势领域，尽快实现公司转亏为盈；

3. 根据公司发展阶段及现阶段状况，及时调整研发创新速度与投入比例，同时注重已研发成果的转化，加速产业化；

4. 积极与金融投资机构和战略合作伙伴接触，增加部分权益融资比例，补充公司现金流，确保公司日常运营的资金需求；

5. 人才建设：公司将加强对员工的培训、增进知识更新速度，并加快在营销、管理等领域优秀人才的引进；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内容控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康，不断开拓新的客户，扩大销路，资产负债结构合理，具备持续经营能力，降低影响持续经营能力的不利因素的影响。

公司董事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带有持续经营重大不确定性事项段的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2017 年度财务状况及经营成果。

董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，在最短时间内消除审计报告中强调事项段对公司的影响。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司  
董事会  
2018 年 4 月 24 日