

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

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 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准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	www.hitecrun.com
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	www.neeq.com.cn
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	9,220,664.70	10,311,088.02	-10.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,157,101.96	7,978,598.50	-22.83%
营业收入	28,641,384.00	11,386,641.84	151.53%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,850,791.41	-1,723,099.43	-7.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-2,181,747.23	-4,625,364.51	-
经营活动产生的现金流量净额	-329,272.06	-1,585,677.99	79.23%
加权平均净资产收益率	-26.24%	-19.51%	-
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.09	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.09	-
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	0.34	0.44	-22.73%

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	8,620,125	47.18%	138,600	8,758,725	47.94%
	其中：控股股东、实际控制人	2,893,050	15.83%	0	2,893,050	15.83%
	董事、监事、高管	273,375	1.50%	138,600	411,975	2.25%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,649,875	52.82%	-138,600	9,511,275	52.06%
	其中：控股股东、实际控制人	8,691,150	47.57%	0	8,691,150	47.57%
	董事、监事、高管	820,125	4.49%	-138,600	681,525	3.73%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		18,270,000	-	0	18,270,000	-
普通股股东人数		23				

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

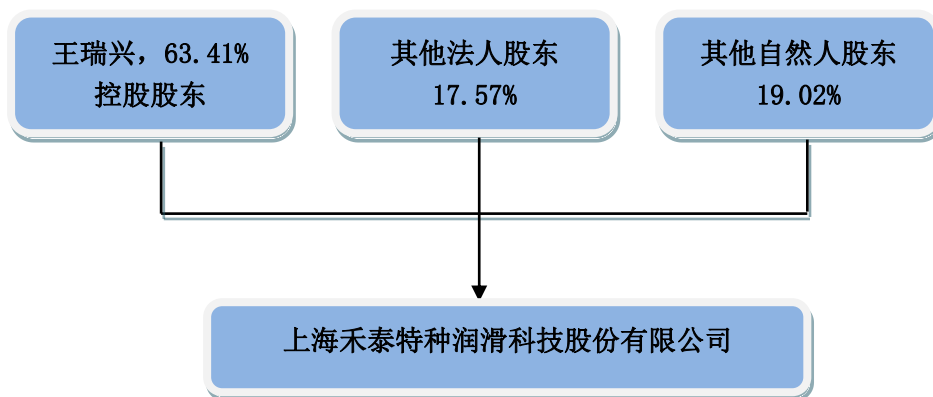
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	王瑞兴	11,584,200		11,584,200	63.41%	8,691,150	2,893,050

2	上海维曦投资 管理中心（有 限合伙）	1,190,600	-39,000	1,151,600	6.30%		1,151,600
3	王瑞霞	1,093,500		1,093,500	5.99%	820,125	273,375
4	苏州深蓝创业 投资有限公司	821,000		821,000	4.49%		821,000
5	王宝金	687,700	-21,000	666,700	3.65%		666,700
合计		15,377,000	-60,000	15,317,000	83.84%	9,511,275	5,805,725

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

1. 会计政策变更

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）及相关解读，对一般企业财务报表格式进行了修订，采用尚未执行新金融准则和新收入准则的报表格式。此项变更采用追溯调整法，仅是报表格式变化，对资产总额、净利润、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

上述规定对本公司合并报表项目的主要影响如下：

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	100,000.00	0		
应收账款	3,198,558.48	0		
应收票据及应收账款	0	3,298,558.48		
应付票据	0	0		
应付账款	277,006.57	0		
应付票据及应付账款	0	277,006.57		
管理费用	6,360,847.59	5,427,342.64		
研发费用	0	933,504.95		

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3. 重大会计差错更正

本报告期未发生重要会计差错更正。

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	100,000.00	0		
应收账款	3,198,558.48	0		
应收票据及应收账款	0	3,298,558.48		
应付票据	0	0		
应付账款	277,006.57	0		
应付票据及应付账款	0	277,006.57		
管理费用	6,360,847.59	5,427,342.64		
研发费用	0	933,504.95		

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

董事会就非标准审计意见的说明：

经第二届董事会第七次会议审议，董事会就非标准审计意见作出以下说明：

（一）公司营业收入增长却仍然亏损的原因：

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，是国内自主品牌中极具竞争力的解决方案提供商。但新兴特种润滑剂市场的研发认证门槛高、周期长，新客户开发、新产品和新技术的研讨、运行测试、数据收集、集团和主机厂供应商资格入围后形成批量采购尚需时日，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，但新产品结构和平均毛利有所改善。

2. 为进一步加强与国际知名原材料供应商的合作，报告期内大幅增加了进口三类基础油的贸易业务，由于大宗贸易业务平均毛利率很低，对公司整体净利润贡献不大，公司原有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与 2017 年度持平，报告期内公司承担政府科技项目研发投入持续增长，新业务开拓成本提高等是造成 2018 年度经营持续亏损的主要原因。

（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新产品市场的开拓，利用已取得多项发明专利、高新技术成果和国际认证等资质，快速拓展风电主机厂初装认证、“五大四小”电力集团出保售后业务。同时维稳原有传统重工行业业务，激活原有渠道客户。利用供应商资源优势，承接国际公司和国内知名品牌的 OEM 和 ODM 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，继续降低日常性管理运营成本，加强预算管理，加速聚焦公司主营核心优势领域，尽快实现公司扭亏为盈；

3. 及时调整研发创新速度与投入比例，注重已研发成果的转化，加速主机厂和集团客户的转化率；

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。充分利用已开发和近期内产生一定规模销售收入的央企、国企和信用优质客户的应收账款进行商业保理，补充公司现金流，确保公司日常运营的资金需求和新业务的扩张；

5. 团队建设：继续加强对核心员工的培训、增进在技术、营销、管理等领域的知识更新速度，加快产品经理、技术服务工程师优秀人才的引进；加强财务核算、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，充分利用已取得研发成果快速拓展新业务；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 2018 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

2019 年 4 月 23 日