

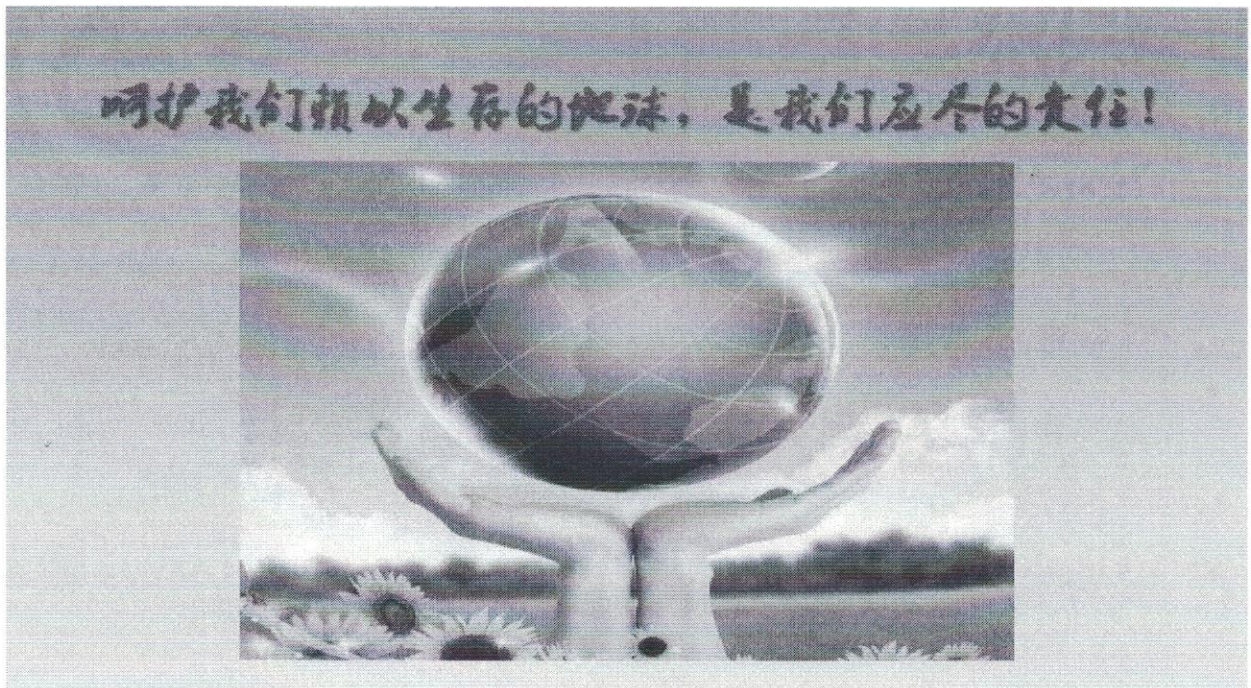


百汇环保

NEEQ : 833646

河南百汇环保科技股份有限公司

Henan Baihui Environmental Protection



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）对公司出具了与持续经营相关的重大不确定性段落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	祝永艳
职务	董事会秘书、副总经理。
电话	0373-6383029
传真	0373-7729589
电子邮箱	1094612134@qq.com
公司网址	http://www.hnbaihui.com/
联系地址及邮政编码	新乡市榆东产业聚集区 453206
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	河南百汇环保科技股份有限公司董秘办公室

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	41,003,314.63	43,998,983.67	-6.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,118.90	8,446,963.61	-98.73%
营业收入	7,375,942.89	6,708,539.70	9.95%
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,911,172.19	-7,732,602.78	-15.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,993,660.01	-7,758,549.06	-

经营活动产生的现金流量净额	3,107,157.57	406,697.27	664.00%
加权平均净资产收益率	-223.26%	-62.80%	-
基本每股收益（元/股）	-0.42	-0.37	-13.51%
稀释每股收益（元/股）	-0.42	-0.37	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.005	0.40	-98.75%

2.2 普通股股本结构

单位：股

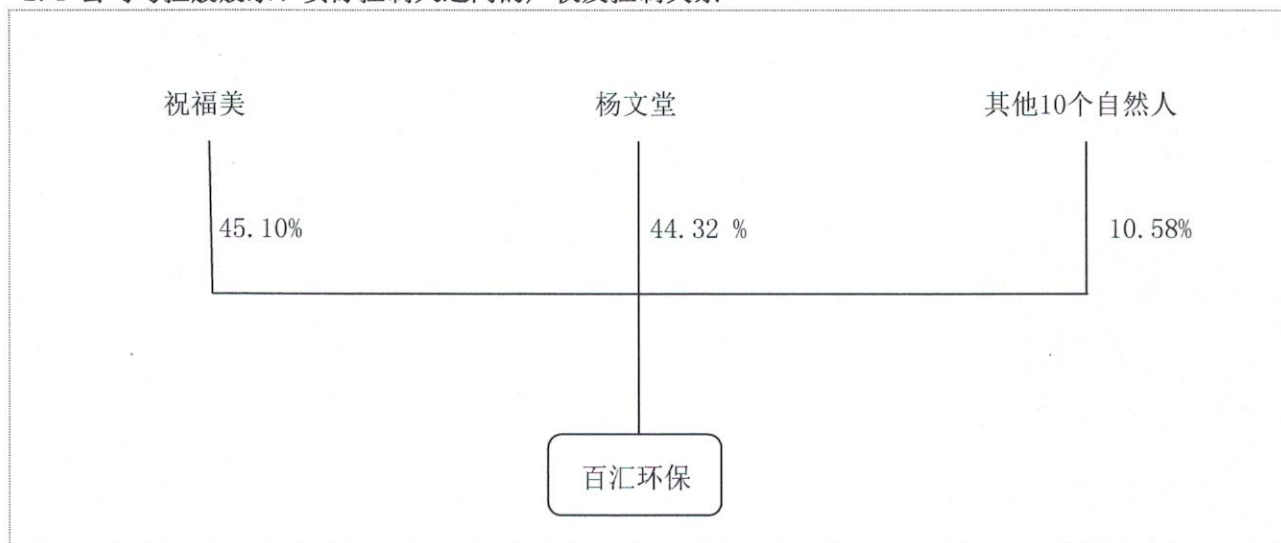
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	3,930,000	18.71%		3,930,000	18.71%
	其中：控股股东、实际控制人	2,570,000	12.24%	-861,000	1,709,000	8.14%
	董事、监事、高管	2,570,000	12.24%	-861,000	1,709,000	8.14%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	17,070,000	81.29%	-	17,070,000	81.29%
	其中：控股股东、实际控制人	17,070,000	81.29%	-	17,070,000	81.29%
	董事、监事、高管	17,070,000	81.29%	-	17,070,000	81.29%
	核心员工		-	-	-	-
总股本		21,000,000	-	0	21,000,000	-
普通股股东人数						18

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	祝福美	10,000,000	-528,000	9,472,000	45.10%	9,450,000	22,000
2	杨文堂	9,640,000	-333,000	9,307,000	44.32%	7,620,000	1,687,000
3	方炳希	840,000		840,000	4.00%		840,000
4	刘敬伟	146,000	200,000	346,000	1.65%		346,000
5	陈占文	0	213,000	213,000	1.01%		213,000
合计		20,626,000	-448,000	20,178,000	96.08%	17,070,000	3,108,000
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司上述股东间，杨文堂和祝福美为夫妻关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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) 重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《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)，适用于执行企业会计准则的非金融企业截止2018年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和所有者权益无影响。

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	30,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	13,647,554.28	0.00	17,781,563.56	0.00
应收账款及应收票据	0.00	13,677,554.28	0.00	17,781,563.56
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	2,111,863.66	0.00	2,147,687.56	0.00
应付票据和应付账款	0.00	2,111,863.66	0.00	2,147,687.56
管理费用	5,223,045.76	3,824,095.88	4,497,688.44	3,897,484.76
研发费用		1,398,949.88		600,203.68

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：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）受河南百汇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司 2018 年 12 月 31 日的资产负债表、2018 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2019 年 4 月 23 日出具了和信审字(2019)第 000455 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。董事会对上述审计意见说明如下：

一、审计报告中强调事项内容：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）与 2019 年 4 月 23 日出具的和信审字(2019)第 000455 号审计报告意见，公司 2018 年发生净亏损 8,911,172.19 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司已连续三年未能实现盈利，公司累计未弥补亏损-23,305,237.91 元，流动负债高于流动资产 21,405,479.14 元；公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。这些事项表明存在可能导致对百汇环保公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、针对审计意见涉及事项的说明

公司 2018 年度亏损，主要原因是因为我公司业务转型固废处理市场，前期市场开发，投入人力物力较大而未形成实际业务收入以及本年度应收账款账龄 3-4 年的金额增加，导致计提坏账准备较上年增加幅度较大，从而导致利润下降。2019 年度企业将通过以下措施提高利润水平：

、加强公司内部管理，严格控制各项费用支出。

、完善营销体系，加强销售团队建设，积极扩展固废、工业污水、农村废水处理市场业务，增加订单合同，提高市场占有率。

、拓宽融资渠道，积极对接投资人，通过定向增发、股东资金拆入等方式引入新的资金，补充公司流动资金，保证现金流稳定，提高抵御市场风险能力。

（4）、加大应收账款的催收力度，委派专人对应收余额较大的客户进行专门催收。

2019 年，公司将依靠全体员工的共同努力，优化公司核心竞争力，加快产业布局，构建大环保格局，依托公司污水处理、污泥处理、固废处理、村镇生活垃圾小型化处理四个板块，把百汇环保建设成具有国内影响力的固废、污水处理一流环保公司。为实现这一愿景目标，公司将始终坚持如下战略：

、坚持污水治理+固废处理发展方向

聚焦国内环保产业方向，不断加强夯实主营业务，提高专业研发能力和自我创新能力，提高企业盈利水平。

、坚持科技创新和技术引进吸收及新产品研发

围绕污泥压滤干化产品的核心技术和关键技术大力推进技术创新与新产品研发。加快消化吸收独家引进韩国全套污泥低热值焚烧发电技术和全套废旧塑料焚烧发电技术。

、坚持抓重点项目及示范工程建设

在国内建设污泥低热值焚烧发电和废旧塑料焚烧发电示范工程，推进独家专利引进落地实施。按照“科学调研、稳步实施”的思路，公司在未来几年重点抓项目示范工程落地实施，争取在污泥处理和废塑料处理方面走在国内前列。

、坚持管理创新，提升管理水平。

紧紧围绕“规范经营行为、构建科学体系、推进信息管理、保证增值增效”的要求实现创新管理目标。

适应环保科技市场发展需求，实现生产管理创新，建立高端装备现代化生产车间。利用工业化和信息化，推进信息化管理，实现产品生产和质量控制统一监管。

、强化财务管理

健全公司财务管理制度，强化财务预算和内部经济核算，围绕会计核算提高劳动生产率，减能增效，充分调动广大职工的工作积极性和创造性，全面提升公司经济效益。

虽然 2018 年度公司亏损，给公司持续经营能力造成不利影响，但公司管理层和员工对公司的未来发展仍充满信心，加上公司股东的支持，公司的持续经营能力将逐步的到改善。

董事会意见。

公司董事会认为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的与持续经营相关重大不确定性的非标准意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度的财务情况及经营成果。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见，董事会认为涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

河南百汇环保科技股份有限公司



董事會

2019年4月24日