



凯成股份

NEEQ : 835309

河北凯成包装股份有限公司

Hebei Kaicheng Packaging Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2019 —

## 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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人汪玲、主管会计工作负责人王玲玲及会计机构负责人王玲玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王玲玲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0318-3213999
传真	0318-3313013
电子邮箱	727900261@qq.com
公司网址	<a href="http://www.hbpvc.com">http://www.hbpvc.com</a>
联系地址及邮政编码	深州市城市新区黄河路东段北 053800
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	142,459,683.40	146,744,802.65	-2.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,850,452.22	42,754,134.08	-11.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.95	1.13	-15.93%
资产负债率%（母公司）	73.43%	67.37%	-
资产负债率%（合并）	-	69.06%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	50,936,193.05	64,089,837.61	-20.52%
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,933,525.83	-5,486,221.92	-

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,248,530.83	-5,702,928.59	-
经营活动产生的现金流量净额	-9,923,177.90	3,162,298.00	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-16.62%	-12.06%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-17.51%	-12.53%	-
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.14	-

## 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	15,445,000	38.61%	-	15,445,000	38.61%
	其中：控股股东、实际控制人	7,227,500	18.07%	-	7,227,500	18.07%
	董事、监事、高管	7,427,000	18.47%	-85,000	7,342,000	18.355%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	24,555,000	61.39%	-	24,555,000	61.39%
	其中：控股股东、实际控制人	24,412,500	61.03%	-	24,412,500	61.03%
	董事、监事、高管	24,555,000	61.39%	-19,000	24,536,000	61.34%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000.00	-
普通股股东人数		80				

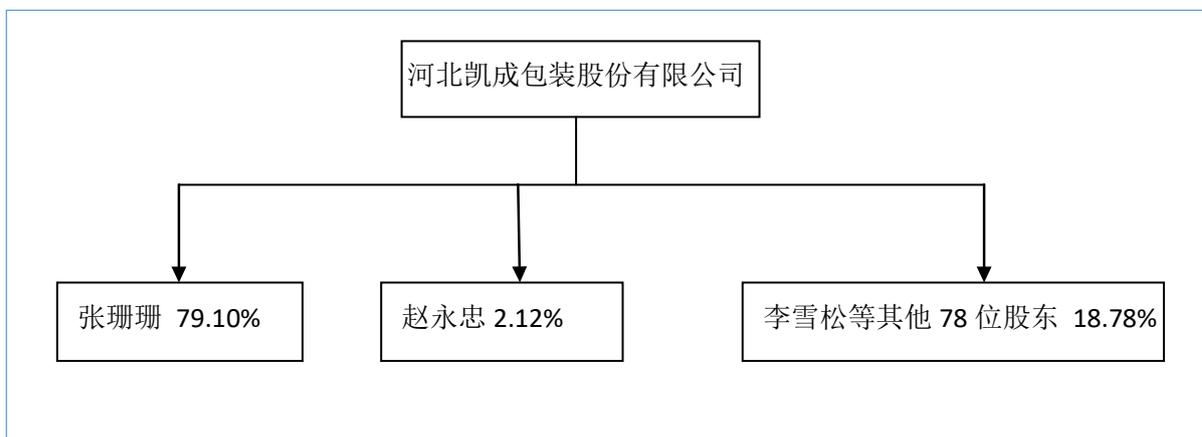
## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	张珊珊	31,640,000		31,640,000	79.10%	24,412,500	7,227,500
2	赵永忠	849,000		849,000	2.1225%		849,000
3	李雪松	700,000		700,000	1.75%		700,000
4	赵梅轩	550,000		550,000	1.375%		550,000
5	刘环	500,000		500,000	1.25%		500,000
6	刘高辉	350,000		350,000	0.875%		350,000
7	汪浩港	350,000		350,000	0.875%		350,000
8	刘培新	350,000		350,000	0.875%		350,000
9	潘霞	329,000		329,000	0.8225%		329,000
10	戎善波	298,000		298,000	0.745%		298,000

合计	35,916,000	0	35,916,000	89.79%	24,412,500	11,503,500
普通股前十名股东间相互关系说明：无						

## 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

### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

因福鑫华康原股东以双方未就合作内容达成一致为由，拒绝审计，导致 2019 年度的财务报表审计无法正常开展。因股东多方在经营理念上产生分歧，双方未对合作内容达成一致，造成审计机构不能对福鑫华康 2019 年财务数据进行审计，故母公司、子公司 2019 年经营数据不能按时合并。

### 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：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“北京兴华”）接受河北凯成包装股份有限公司（简称“凯成股份”）委托，审计公司 2019 年度财务报表，审计后出具（2020）京会兴审字第 53000007 号带强调事项段的保留意见审计报告。

出具保留意见的原因：

凯成股份 2020 年失去对江苏福鑫华康包装材料有限公司（简称“福鑫华康”）的控制，截止审计报告日，凯成股份未能提供福鑫华康 2019 年度的财务报表及会计账簿、会计凭证等财务资料以及与报表

项目相关的业务资料等，因此审计所未能合并福鑫华康相关财务数据，福鑫华康 2019 年度财务数据虽对财务报表有重大影响，但不具有广泛性。

出具强调事项段落的内容：

我们提醒财务报表使用者关注，截止 2019 年 12 月 31 日止，凯成股份已连续三年亏损，2017 年度亏损 214.74 万元、2018 年度亏损 647.57 万元、2019 年度亏损 593.35 万元，持续经营能力产生怀疑，该事项不影响已发表的审计意见。

北京兴华本着客观、谨慎的原则，对公司出具了带强调事项段的保留意见审计报告，公司董事会表示理解。该报告客观、公允反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果及现金流量情况。董事会组织公司董事、监事、高管人员积极采取有效措施，消除审计报告中强调事项及保留意见对公司的影响，具体如下：

针对强调事项：1、优化整体资产包括应收帐款、预付帐款应收尽收，保证现金回流；2、整合长期投资，力争投资收益最大化；3、拟新上大型生产线，提升质量，产量翻倍，降低生产成本，提高自动化程度，降低人工成本；4、拟进行债务重组，优化不动产，轻资产运营，降低资产负债率，降低财务费用，止亏为盈。

保留意见事项：凯成股份与福鑫华康就新的合作内容已初步达成共识，看好双方合作的前景，对合作细节正在深度的交换意见，凯成股份将积极促成合作，第一时间发出公告。