



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

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或www.neeq.cc）的年度报告全文。

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。监事曹智鹏先生已离职，未配合签署本年年报审核相关工作。

公司负责人王瑞兴、主管会计工作负责人王瑞霞及会计机构负责人王瑞霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.2 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.3 公司联系方式

| | |
|---------------------|--|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 王瑞霞 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | |
| 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 | 上海市徐汇区云锦路 500 号绿地汇中心 B 座 818 室 200232 |
| 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 | www.neeq.com.cn |

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 | 7,030,679.60 | 9,220,664.70 | -23.06% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 4,169,332.00 | 6,157,101.96 | -32.28% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.23 | 0.34 | -32.35% |
| 资产负债率%（母公司） | 56.60% | 55.09% | - |
| 资产负债率%（合并） | 69.03% | 53.28% | - |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 7,487,121.96 | 28,641,384.00 | -73.86% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,953,204.90 | -1,850,791.41 | 5.53% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经 | -2,617,005.40 | -2,181,747.23 | - |

| | | | |
|--|------------|-------------|---------|
| 经常性损益后的净利润 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 566,009.02 | -329,272.06 | 271.90% |
| 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) | -37.70% | -26.24% | - |
| 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) | -50.52% | -30.93% | - |
| 基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.10 | 20.00% |

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 | 8,758,725 | 47.94% | 0 | 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 | 411,975 | 2.25% | 0 | 411,975 | 2.25% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 9,511,275 | 52.06% | 0 | 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 | 681,525 | 3.73% | 0 | 681,525 | 3.73% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 18,270,000 | - | 0 | 18,270,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 20 |

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）

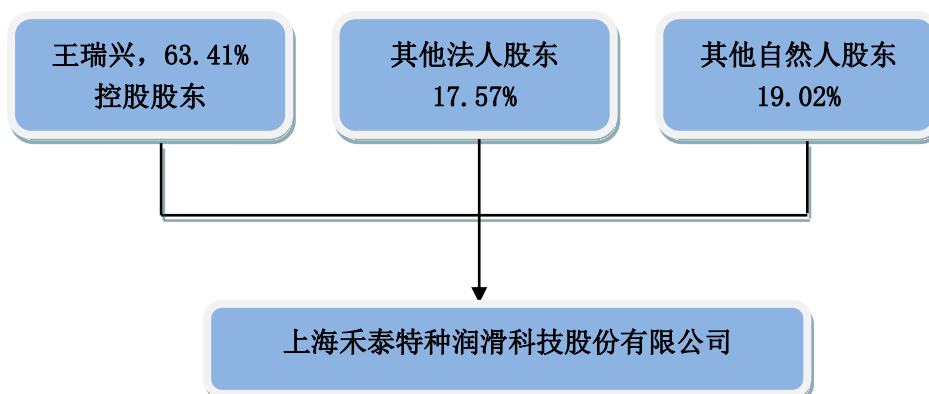
单位：股

| 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 | 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

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发<合并财务报表格式（2019版）>的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下：

合并报表：

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 |
| 应收票据及应收账款 | 2,819,242.50 | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | | 2,819,242.50 | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,769,134.15 | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | | 1,769,134.15 | | |

母公司：

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 |
| 应收票据及应收账款 | 2,455,854.36 | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | | 2,455,854.36 | | |
| 应付票据及应付账款 | 2,620,751.82 | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | | 2,620,751.82 | | |

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

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 |
| 应收票据及应收账款 | 2,819,242.50 | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | | 2,819,242.50 | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,769,134.15 | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | | 1,769,134.15 | | |

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

1. 受国际国内经济增速放缓、贸易战和润滑油消费税等因素影响，国内整个工业企业润滑需求呈现阶段性下降趋势，导致公司业务量受到一定程度的影响；

2. 报告期内，由于国际油价大幅下降，国际三类基础油供过于求，报告期内公司未再对韩国 SK 三类基础油业务模块进行拓展，专心聚焦公司自主知识产权创新产品的研发与推广为主，集中优势资源于特种润滑主业。虽然公司凭借已经取得的国际认证、发明专利和部分出保业主的装机测试，在“食品级、风电、高铁轨交”等进行国产化替代进程中深耕四年以上，但上述行业的准入门槛高，仍然受主机厂 OEM 初装严格限制，几乎均被为数不多的国际知名供应商垄断。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；

3. 报告期内，为配合公司主营业务发展及中国对环保绿色循环经济的进一步加强与整顿，导致化工企业纷纷入园（化工园区）。为进一步降低综合成本，公司管理层决定将公司主生产基地从江苏汾湖高新区搬迁至山东临沭化工产业园，截至报告期末，搬迁过渡工作基本完成，为此报告期内公司生产经营受到一定程度影响，导致公司业务规模下降。

（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，利用已取得三十余项发明专利、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。报告期下半年已经取得阶段性进展，先后与上海电气、湘电风能、金风科技、中广核、华电、华能、大唐等主机厂和业主进行了近20余场的技术交流、意见和标准互换，初步达成了在生物可降解风电润滑剂领域的新产品合作开发、标准制定等意向。进一步激活原有传统重工行业业务，深挖原有大型冶金、电力、矿山等渠道客户。同时充分利用供应商资源和化工区年产15,000吨特种润滑剂与添加剂生产线优势，承接国际石油公司和国内知名品牌对特种润滑剂的OEM和ODM业务，充分发挥公司的研发和技术解决方案优势，扩大合作领域，整体提升公司的业务规模和现金流向好发展；

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，加速与知名主机厂和集团客户的配套和业务转化率；

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

公告编号：2020-015

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

产品经理、技术服务工程师等优秀人才的招聘和培训；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：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2019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

2020年6月30日