

A56 信息披露 Disclosure

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润1,851,544.68元,实现母公司报表净利润-2,819,494.01元。2019年度,母公司年初未分配利润为-292,988,765.89元,年末可供分配的利润为-295,808,259.90元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司2019年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST宏盛	600817	*ST宏盛
联系人和联系方式			董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁本金		姚永胜	
办公地址	郑州市经济技术开发区宇工路88号		郑州市经济技术开发区宇工路88号	
电话	0371-8534130		0371-8534130	
电子信箱	hsr@hsfzhan.com		hsr@hsfzhan.com	

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,公司从事的主要业务为自有房屋租赁业务和汽车内饰业务。考虑到车水环境修复业务资质和盈利能力较为薄弱,且公司新任管理层没有水环境修复业务相关管理经验,为避免给公司带来较大的经营风险,报告期内公司已停止经营水环境修复业务。

(1) 自有房屋租赁

公司下属子公司旭恒置业位于北京市亦庄经济技术开发区天宝南街4号“上海沙龙邻里中心(下底商)”及地下车库对外出租作为商业经营及停车场使用,租赁合同期限至2025年,租金收入较为稳定。近年来,随着城镇化率的稳步提升和经济的不断发展,大量城乡居民涌入城市经商和就业,促使房屋出租市场得到快速发展。

(2) 汽车内饰业务

报告期内,公司开拓了具有良好发展前景的汽车内饰业务,主要从事汽车内饰的研发、生产与销售,并为客户提供专业的定制化服务。

公司汽车内饰业务产品主要包括汽车座套、窗帘、汽车定制地垫、房车卡座、仪表台软包等,以订单模式提供标准化及定制化的产品。公司汽车内饰业务业绩主要取决于客户所在行业增长情况、公司产品竞争力和自身的成本控制能力。

随着国民人均可支配收入的不断提高,消费者的消费需求也在不断升级。为满足客户的消费升级需求,公司建立了数车内饰定制化生产能力,通过真皮、超纤等新型材料的应用,不断实现产品升级;同时公司在汽车内饰传统业务(如座套、窗帘等)的基础上,借鉴欧美高端商务车内饰新材料,建立材料+加工+总成零部件工艺实现能力,新增了汽车定制地垫、仪表台软包等业务,制定完善了商务车内饰总成方案,为终端客户提供系统化的产品解决方案。

3、公司主要会计数据和财务指标

(1) 近3年的主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	203,654,313.37	189,418,095.90	7.52	174,106,127.99
营业收入	58,113,306.96	49,818,612.13	16.65	11,054,120.13
归属于上市公司股东的净利润	1,851,544.68	4,996,120.57	-62.94	-1,516,862.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,679,448.17	4,687,820.57	-64.17	-1,945,502.94
归属于上市公司股东的净资产	103,421,678.42	101,570,133.74	1.82	96,573,953.17
经营活动产生的现金流量净额	36,723,340.79	-22,717,926.39	/	-963,965.47
基本每股收益(元/股)	0.0115	0.0310	-62.94	-0.01
稀释每股收益(元/股)	0.0115	0.0310	-62.94	-0.01
加权平均净资产收益率(%)	1.81	5.04	减少32.2个百分点	-1.56

(2) 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,569,373.81	10,486,153.05	18,764,672.96	27,293,109.24
归属于上市公司股东的净利润	119,403.41	71,078.16	-79,666.99	1,740,730.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	120,769.39	109,206.77	-63,723.39	1,513,244.40
经营活动产生的现金流量净额	2,701,658.53	6,510,287.34	16,113,409.29	11,397,985.63

4、股本及股东情况

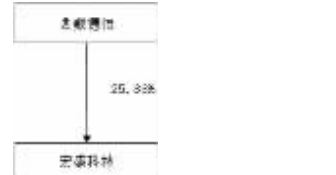
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)				7,135		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				7,425		
前10名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况 股份 状态	股东 性质
西藏德恒企业管理 有限责任公司		41,639,968	25.88			境内非国有 法人
张金城		9,650,009	6.00		质押	8,000,000 境内自然人
上海荣普实业投资 有限公司		5,231,016	3.25	5,231,008	冻结	5,231,016 境内非国有 法人
新聚资产管理股份 有限公司-聚信新 聚德和和发合伙 投资企业(有限合伙)	4,977,000	4,977,000	3.09		无	未知
芜湖开元股权投资 基金(有限合伙)		4,015,548	2.50		无	未知
梁留生	1,065,471	1,933,571	1.20		无	境内自然人
万晓丽	-800	1,815,602	1.13		无	境内自然人
纪正祥	119,600	1,711,600	1.06		无	境内自然人
邵海勇	-361,400	1,250,877	0.77		无	境内自然人
曾志康	15,900	1,235,900	0.78		无	境内自然人
上述股东关联关系 或一致行动的说明						西藏德恒与其他股东不存在关联关系或一致行动关系,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

(2) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三、经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入5,811.33万元,实现归属于上市公司股东的净利润185.15万元,产生经营活动现金净流量3,672.33万元。

2、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1) 会计政策变更及依据

1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注五、(十)“(十一)”。

2) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表

公司代码:600817

公司简称:ST宏盛

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

2019 年度报告摘要

表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

(2) 会计政策变更的影响

1) 执行新金融工具准则的影响

本公司执行新金融工具准则,对报告期内报表项目无影响。

2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(3) 本期会计估计未发生变更。

3、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度纳入合并财务报表范围的子公司共5户,具体如下:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
北京旭恒置业有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
嘉兴至善生态科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
廊坊市至善市政工程有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
郑州宇隆汽车用品有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
上海汉尼互联网金融信息服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

注:上海汉尼互联网金融信息服务有限公司自设立后未开展经营活动,本公司亦未向其出资。

2019年1月,公司与其他投资方出资设立郑州宇隆汽车用品有限公司,自郑州宇隆汽车用品有限公司设立之日起将其纳入合并范围。

证券代码:600817

证券简称:ST宏盛

编号:临2020-013

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2020年2月28日以邮件方式发出通知,于2020年3月7日以现场结合通讯方式召开,应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议案:

1.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2019年度董事会工作报告》。2.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2019年度总经理工作报告》。3.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2019年度财务决算报告和2020年财务预算报告》。

2019年度财务决算报告将提交公司2019年度股东大会审议。4.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2019年度利润分配预案》。2019年末,公司母公司可供分配的利润为-295,808,259.90元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司2019年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

5.3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》。

本议案关联董事均已回避表决,经非关联董事表决通过。本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

6.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2019年度报告及报告摘要》。本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

7.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

8.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会

二零二零年三月九日

证券代码:600817

证券简称:ST宏盛

编号:临2020-014

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议于2020年2月28日以邮件形式发出通知,于2020年3月7日在公司办公室召开,应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议案:

1.3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2019年度监事会工作报告》。本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

2.3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

3.3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2019年度财务决算报告和2020年财务预算报告》。

4.3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2019年度利润分配预案》。

5.3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》。

6.3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2019年度报告及报告摘要》。在全面了解和审核公司2019年度报告后,我们认为:公司严格按照股份公司财务管理制度规范运作,公司2019年度报告公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果;我们保证公司2019年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

7.3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司监事会

二零二零年三月九日

证券代码:600817

证券简称:ST宏盛

编号:临2020-015

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

关于2020年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。重要内容提示:

- 本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议
- 日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性

一、董事会决议情况和关联董事回避情况

公司第十届董事会第九次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过本次关联交易,关联董事曹中彦先生、曹建伟先生、赵新建先生、马书恒先生、王小飞先生和梁本金先生回避表决,由独立董事单独发表意见。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见:2020年日常关联交易预计发生额合理。在董事会审议关联交易事项时,关联董事履行了回避表决义务,未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益,同意以上关联交易。

3.股东大会审议

本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议,西藏德恒企业管理有限责任公司将在股东大会审议以上关联交易事项时回避表决。

二、2019年度日常关联交易执行情况

1、关联采购,2019年实际交易额比预计少234.02万元。

单位:万元						
关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2019年实际交易额	2019年预计交易额	节约/超额金额
郑州宇通客车股份有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	311.64	600	-288.36
郑州宇隆汽车用品有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	100.00		100.00
郑州一品聚实业有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	2.94	50.00	-47.06
郑州宇通模具有限公司	购买模具	市场价	参考市场价	0.80		0.80
合 计				415.38	650	-234.02

2、接受服务或劳务,2019年实际交易额比预计少34.49万元。

单位:万元						
关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2019年实际交易额	2019年预计交易额	节约/超额金额
郑州宇通重工有限公司	接受服务	协议价	参考市场价	72.47	120.00	-47.53
郑州宇通客车股份有限公司	劳务费	协议价	参考市场价	10.43		10.43
郑州市护车邦汽车服务有限公司	接受劳务	协议价	参考市场价	0.71		0.71
河南快鹿出行服务有限公司	接受劳务	协议价	参考市场价	1.91		1.91
合 计				85.51	120.00	-34.49

3、产品销售,2019年实际交易额比预计少4,781.62万元。

单位:万元						
关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2019年实际交易额	2019年预计交易额	节约/超额金额
郑州宇通客车股份有限公司	销售商品	市场价	参考市场价	4,214.28	9,000.00	-4,785.72
河南快鹿出行服务有限公司	销售商品	市场价	参考市场价	4.10		4.10
合 计				4,218.38	9,000.00	-4,781.62

2019年实际交易额与预计交易额差异较大的原因:2019年公司汽车内饰业务产品开始实现销售的时间晚于预期。

4、金融服务

(1) 存款

单位:万元			
关联方名称	期末余额	2019年日余额上限	2019年日最大余额
郑州宇通集团财务有限公司	2,857.29	3,000.00	2,867.29
合 计	2,857.29	3,000.00	2,867.29

(2) 利息收入及手续费管理费支出

单位:万元			
关联方名称		2019年实际金额	
郑州宇通集团财务有限公司		5.04	
合 计		5.04	

三、2020年日常关联交易预计情况

根据2019年公司发生的关联交易情况,结合公司2020年经营展望,公司2020年预计发生的日常关联交易如下: