

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：广发证券

**Haisen®**

**海森电子**

NEEQ：835691

**唐山海森电子股份有限公司**

**Tangshan Haisen Electronics Co.,Ltd.**



**年度报告摘要**

**2017**

## 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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	李杰
职务	董事会秘书
电话	0315-8280111
传真	0315-8280003
电子邮箱	787995307@qq. com
公司网址	http://www. tshaisen. com/
联系地址及邮政编码	河北丰南临港经济开发区兴业街8号 邮编：063300
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	114,484,794.88	122,815,291.71	-6.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,084,871.15	73,911,059.02	8.35%
营业收入	61,376,843.80	94,142,641.07	-34.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,173,812.13	12,568,442.54	-50.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,656,304.54	9,852,172.19	-
经营活动产生的现金流量净额	6,849,484.74	-14,317,650.48	147.84%
加权平均净资产收益率	4.75%	14.92%	-

基本每股收益（元/股）	0.11	0.23	-52.17%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.23	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.40	1.29	8.53%

## 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	14,283,750	25.00%	0	14,283,750	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,607,063	23.82%	0	13,607,063	23.82%	
	董事、监事、高管	676,687	1.18%	0	676,687	1.18%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	42,851,250	75.00%	0	42,851,250	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	40,821,188	71.45%	0	40,821,188	71.45%	
	董事、监事、高管	2,030,062	3.55%	0	2,030,062	3.55%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		57,135,000	-	0	57,135,000	-	
普通股股东人数							2

## 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）

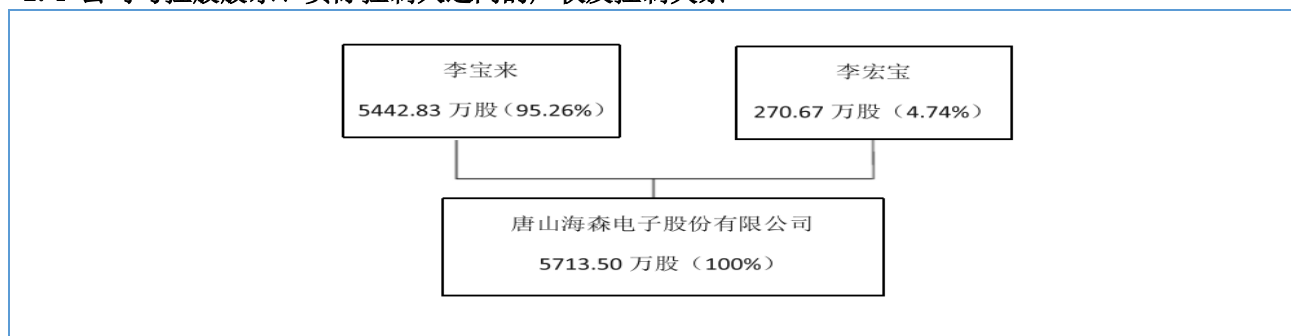
单位：股

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	李宝来	54,428,251	0	54,428,251	95.26%	40,821,188	13,607,063
2	李宏宝	2,706,749	0	2,706,749	4.74%	2,030,062	676,687
合计		57,135,000	0	57,135,000	100%	42,851,250	14,283,750

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

报告期末，本公司有 2 名股东，分别是李宝来、李宏宝。其中李宏宝系李宝来的姐夫。

## 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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：

1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

3、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。根据该通知，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	会计政策变更的依据	受影响的报表项目名称	影响2016年度金额 增加+/减少-
1	财会〔2017〕30号	营业外收入	-16,417.69
		营业外支出	
		资产处置收益	+16,417.69

#### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □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
营业外收入	7,691,906.04	7,675,488.35		
资产处置收益		16,417.69		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

报告期内合并报表范围比上年度增加 2 户，具体情况如下：

#### 1、投资设立河北海森威农业科技有限公司

根据 2016 年 10 月 24 日召开的第二届第六次董事会会议，公司与河北威州现代农业投资有限公司共同出资设立控股子公司河北海森威农业科技有限公司，注册地为河北省邢台市威县，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中公司出资人民币 800.00 万元，占注册资本的 80.00%，河北威州现代农业投资有限公司出资人民币 200.00 万元，占注册资本的 20.00%。公司此次对外投资的资金来源为自有资金。截止 2017 年 12 月 31 日，河北海森威农业科技有限公司实收资本 100,010.00 元。

河北海森威农业科技有限公司于 2017 年 3 月 22 日在威县市场监督管理局登记注册，公司统一社会信用代码为 91130533MA08BC9H3U。

注册地址：河北省邢台市威县洺州镇三多大街中段东侧；

法定代表人：李宝来；

经营范围：农业技术开发及技术咨询、转让服务；节水管理与技术咨询服务；计算机软硬件开发、系统集成及技术开发、咨询、服务；农业项目开发、建设、管理；互联网销售农机具、农副产品、化肥、不再分装的包装种子、塑料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 2、投资设立许昌海森水务有限公司

根据公司 2017 年 7 月 6 日的董事会决议，公司与禹州水务发展有限公司共同出资设立控股子公司许昌海森水务有限公司，注册地为河南省禹州市，注册资本为人民币 10,000.00 万元，其中公司出资人民币 6,000.00 万元，占注册资本的 60.00%，禹州水务发展有限公司出资人民币 4,000.00 万元，占注册资本的 40.00%。

许昌海森水务有限公司于 2017 年 9 月 5 日在许昌市禹州市工商行政管理局登记注册，公司统一社会信用代码为 91411081MA44C14953。公司实际登记注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中公司出资人民币 3,000.00 万元，占注册资本的 60.00%，禹州水务发展有限公司出资人民币 2,000.00 万元，占注册资本的 40.00%。截止 2017 年 12 月 31 日，许昌海森水务有限公司实收资本 0.00 万元。

注册地址：禹州市颍川办禹王大道东段防汛抗旱指挥部五楼；

法定代表人：郑建光；

经营范围：地下水计量设施、地表水计量设施、农业水价综合改革用水平台的集成应用推广，自动化灌溉水利工程的实施，灌溉托管服务，水利工程运维服务，河流防洪预警、智慧水务、智慧农业、水务大数据业务。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

唐山海森电子股份有限公司  
董事会  
2018年3月23日