



海诺尔

NEEQ : 833896

海诺尔环保产业股份有限公司

Herrel Environmental Protection Industrial



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 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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	程周海
职务	
电话	028-86617910
传真	028-86617910
电子邮箱	chengzh@herrel.com
公司网址	www. herrel. com
联系地址及邮政编码	成都市高新区天府大道 1700 号环球中心南区 6-1-1415 邮编： 610041
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	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	1,024,460,360.04	967,889,720.15	5.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	514,100,328.69	498,752,441.32	3.08%
营业收入	140,437,391.03	133,139,462.22	5.48%
归属于挂牌公司股东的净利润	45,765,520.69	44,476,753.37	2.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,299,913.42	44,500,715.84	-
经营活动产生的现金流量净额	54,820,429.01	74,210,876.96	-26.13%

加权平均净资产收益率	8.77%	9.89%	-
基本每股收益（元/股）	0.42	0.41	2.44%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.41	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.69	4.55	3.08%

## 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	43,903,658	40.09%	9,485,217	53,388,875	48.76%
	其中：控股股东、实际控制人	12,469,125	11.39%	0	12,469,125	11.39%
	董事、监事、高管	18,568,125	16.96%	100,250	18,668,375	17.09%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	65,596,342	59.91%	-9,485,217	56,111,125	51.24%
	其中：控股股东、实际控制人	12,469,125	11.39%	0	37,407,375	34.16%
	董事、监事、高管	56,211,375	51.26%	-100,250	56,111,125	51.24%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		109,500,000	-	0	109,500,000	-
普通股股东人数						83

## 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）

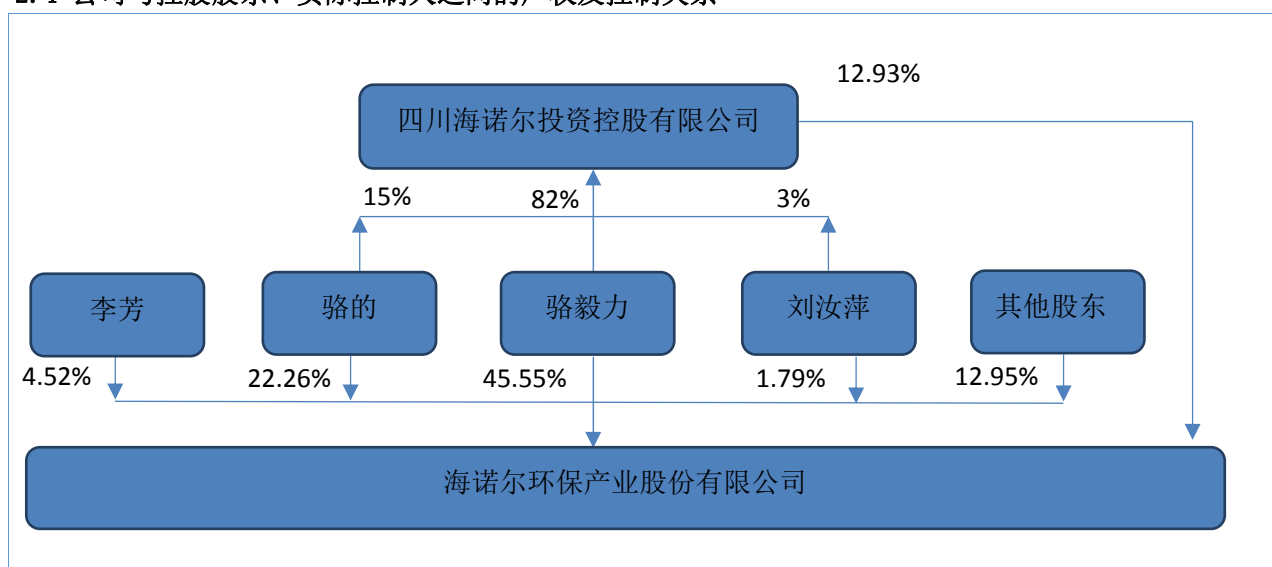
单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	骆毅力	49,876,500		49,876,500	45.5493%	37,407,375	12,469,125
2	骆的	24,380,000		24,380,000	22.2648%	18,285,000	6,095,000
3	四川海诺尔投资控股有限公司	14,130,500	28,667	14,159,167	12.9307%		14,159,167
4	李芳	4,950,200		4,950,200	4.5207%		4,950,200
5	邓鸿	3,816,000		3,816,000	3.4849%		3,816,000
6	刘汝萍	1,956,800		1,956,800	1.7870%		1,956,800
7	上海申银万国泓鼎股权投资管理有限公司-桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业	1,500,000		1,500,000	1.3699%		1,500,000

	(有限合伙)						
8	上海骏行股权投资合伙企业(有限合伙)	1,377,000		1,377,000	1.2575%		1,377,000
9	深圳申万交投西部成长一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,200,000		1,200,000	1.0959%		1,200,000
10	上海申银万国成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000		1,000,000	0.9132%		1,000,000
<b>合计</b>		104,187,000	28,667	104,215,667	95.1739%	55,692,375	48,523,292

前十名股东间相互关系说明：股东骆毅力与股东骆的为父女关系；股东骆毅力与股东李芳为夫妻关系；股东骆的与股东刘汝萍为母女关系；股东上海申银万国泓鼎股权投资管理有限公司-桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)与股东深圳申万交投西部成长一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、股东上海申银万国成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为申银万国投资有限公司的控股子公司，其他无关联关系。

#### 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：

(1) 2017 年，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》会计准则，本集团在编制 2017 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

主要影响：政府补助会计政策变更采用未来适用法，受影响的报表项目为其他收益及营业外收入，原在营业外收入中反映的与经营相关的政府补助调整至其他收益项目列报，对净利润不构成影响。2017 年计入其他收益的政府补助金额为 170,431.17 元，2017 年末在其他流动负债及递延收益中列示的与资产相关的政府补助 2,744,444.44 元将在未来期间分期计入其他收益。

(2) 2017 年，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、处置和终止经营》会计准则，本集团在编制 2017 年度财务报表时，执行了相关会计准则。

(3) 2017 年，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)，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、非货币性交换利得和损失变更列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。

主要影响：持有待售及终止经营会计政策变更采用未来适用法，但根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)及其解读：资产处置收益按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。同时在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。根据财会〔2017〕30 号及解读规定，2016 年比较报表已重新表述，该变更对资产负债表不构成影响，对利润表的具体情况如下：

受影响的项目	2016 年度		
	调整前	调整金额	调整后
资产处置收益		-575,590.00	-575,590.00
营业外支出	1,103,137.21	-575,590.00	527,547.21
持续经营净利润		44,716,269.72	44,716,269.72
终止经营净利润		1,176,352.19	1,176,352.19

##### 2、会计差错更正：

###### (1) 调整渗滤液转运成本跨期产生的差异

公司于 2017 年 4 月确认渗滤液转运成本 1,665,727.70 元，该成本应该归属于 2016 年度，公司对该笔跨期事项进行调整。

###### (2) 重分类未确认融资费用核算科目产生的差异

公司将预计负债未确认融资费用从营业成本重分类至财务费用核算。

上述更正事项对本年度财务报表的影响如下：

受影响的项目	2017 年度		
	调整前	调整金额	调整后
营业成本	79,384,009.42	-3,124,032.07	76,259,977.35
财务费用	5,067,925.75	1,458,304.37	6,526,230.12
所得税费用	-2,275,001.64	249,859.16	-2,025,142.48
持续经营净利润	40,769,517.62	1,415,868.54	42,185,386.16
归属于母公司所有者的净利润	44,349,652.15	1,415,868.54	45,765,520.69

### 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
营业成本	58,329,909.12	58,392,492.76	42,658,801.58	41,549,353.11
财务费用	2,446,088.20	4,049,232.26	150,183.88	1,259,632.35
所得税费用	11,101,124.77	10,851,265.61		
持续经营净利润	40,930,090.85	39,514,222.31		
归属于母公司所有者的净利润	45,892,621.91	44,476,753.37		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

#### 1. 非同一控制下的企业合并

报告期内，公司通过公开挂牌方式成功取得中电海诺尔（宜宾）环保发电有限公司 51%的股权，交易完成后，公司持有中电海诺尔（宜宾）环保发电有限公司的股权由 49%变为 100%，公司的财务报表的合并范围发生变化。

#### 2. 新设子公司

报告期内新设全资子公司：成都邓双海诺尔环保发电有限公司、崇州海诺尔生活垃圾生态处理科技有限公司、随州海诺尔垃圾发电有限责任公司，上述全资子公司纳入本期报表合并范围。报告期内新设子公司：四川邦建能环保科技有限公司未实际经营，未纳入合并范围。新设全资子公司：金昌海诺尔环保发电有限公司在报告期内已通过决议，尚未完成工商注册登记。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用