



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

— 2018 —

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	彭军
职务	
电话	028-86617910
传真	028-86617910
电子邮箱	herrelpj@163.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	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	1,145,496,249.86	1,024,460,360.04	11.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	553,751,967.39	514,100,328.69	7.71%
营业收入	246,634,575.46	140,437,391.03	75.62%
归属于挂牌公司股东的净利润	70,210,652.60	45,765,520.69	53.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	69,491,721.60	35,299,913.42	-
经营活动产生的现金流量净额	138,945,174.09	54,820,429.01	153.46%

加权平均净资产收益率	12.84%	8.77%	-
基本每股收益（元/股）	0.64	0.42	52.38%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.42	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.06	4.69	7.89%

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	53,388,875	48.76%	-23,000	53,365,875	48.74%
	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	18,668,375	17.09%	43,000	18,711,375	17.03%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	56,111,125	51.24%	23,000	56,134,125	51.26%
	其中：控股股东、实际控制人	37,407,375	34.16%	0	37,407,375	34.16%
	董事、监事、高管	56,111,125	51.24%	23,000	56,134,125	51.26%
	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						84

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）

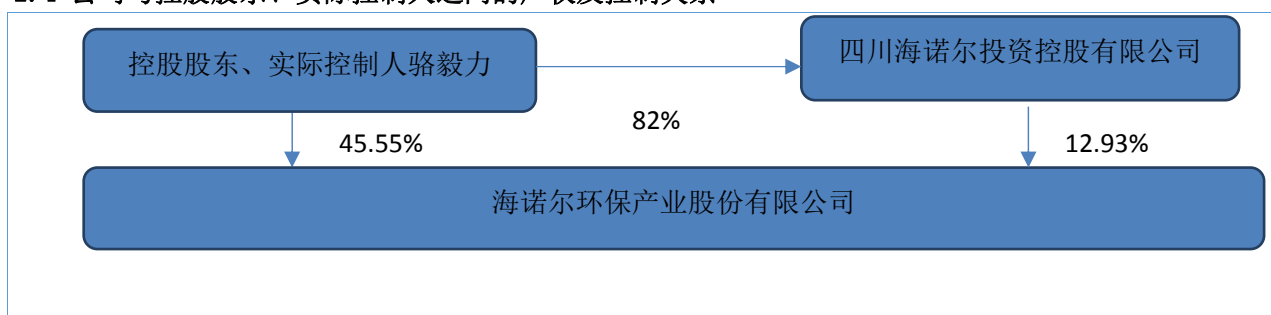
单位：股

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	0	49,876,500	45.5493%	37,407,375	12,469,125
2	骆的	24,380,000	0	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	14,159,167	0	14,159,167	12.9307%	0	14,159,167
4	李芳	4,950,200	0	4,950,200	4.5207%	0	4,950,200
5	邓鸿	3,816,000	0	3,816,000	3.4849%	0	3,816,000
6	刘汝萍	1,956,800	0	1,956,800	1.7870%	0	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	0	1,500,000	1.3699%	0	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	0	1,377,000	1.2575%	0	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	0	1,200,000	1.0959%	0	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	0	1,000,000	0.9132%	0	1,000,000
合计		104,215,667	0	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)与股东上海申银万国成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)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；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)的执行事务合伙人原系申银万国投资有限公司的控股子公司，申银万国投资有限公司已将其持有的全部申银万国交投产融(上海)投资管理有限公司转让给申万宏源集团股份有限公司的全资子公司宏源汇富创业投资有限公司，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、会计政策变更：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，本集团执行对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行调整。

2、会计差错更正：

（1）本次以前的会计差错更正：

①宜宾发电项目于 2017 年 8 月正式运营，宜宾海诺尔根据国家相关政策以及经验，判断公司可以享受国家第八批可再生能源电价附加资金补助，因此在 2017 年暂估确认了能源局补贴收入 3,850,082.52 元。截至本财务报告报出日，国家第八批可再生能源电价附加资金补助目录的申报指引尚未出台，基于谨慎性原则，宜宾海诺尔 2018 年度不再对宜宾发电项目确认能源局补贴收入，同时将 2017 年度确认的能源局补贴收入进行追溯调整。

②2017 年本公司因未按时申报增值税，被处以 5,000.00 元罚款，本公司误将该笔支出计入管理费用，调整该笔费用至营业外支出。

上述事项已于 2019 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定系统信息披露平台上披露的《海诺尔环保产业股份有限公司 2018 年年度报告》（更正后）进行披露。

（2）本次会计差错更正：

本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	2018 年度		
	调整前	调整金额	调整后
营业成本	129,491,484.99	-2,035,709.31	127,455,775.68
财务费用	16,672,846.60	2,035,709.31	18,708,555.91

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 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

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，公司通过收购股权方式成功取得四川聚久缘建设工程有限公司 100%的股权，交易完成后，公司的财务报表的合并范围发生变化。

2、新设子公司

报告期内钦州海诺尔环保发电有限责任公司新设全资子公司：钦州隆胜环保科技有限公司，纳入本期报表合并范围。报告期内四川邦建能环保科技有限公司已实际经营，纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用