



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

— 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。

1.2 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。

公司负责人骆毅力、主管会计工作负责人夏绪章及会计机构负责人牟雪飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

董事会秘书或信息披露事务负责人	彭军
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,495,580,222.08	1,145,496,249.86	30.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	624,659,346.47	553,751,967.39	12.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.70	5.06	12.65%
资产负债率%（母公司）	48.97%	32.85%	-
资产负债率%（合并） （自行添行）	58.08%	51.51%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	252,371,512.72	246,634,575.46	2.33%
归属于挂牌公司股东的净利润	70,907,379.08	70,210,652.60	0.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,861,938.68	69,491,721.60	-
经营活动产生的现金流量净额	115,244,299.74	138,945,174.09	-17.06%
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)	12.03%	12.84%	-
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)	11.52%	12.71%	-
基本每股收益(元/股)	0.65	0.64	1.56%
(自行添行)			

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	53,365,875	48.74%	-11,250	53,354,625	48.73%	
	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	18,711,375	17.03%	3,750	18,715,125	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	56,134,125	51.26%	11,250	56,145,375	51.27%	
	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	56,134,125	51.26%	11,250	56,145,375	51.27%	
	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	0	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	14,159,167	-1,000,000	13,159,167	12.0175%	0	13,159,167
4	李芳	4,950,200	1,071,000	6,021,200	5.4988%	0	6,021,200

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（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	1.3699%	0	1,500,000
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	71,000	104,286,667	95.2388%	55,692,375	48,594,292

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

财政部于2019年4月30日发布了《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），对财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。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2018年财务报表列报项目进行了调整。

上述会计政策变更仅为财务报表项目的重分类调整，未对2018年财务报表的净资产及净利润产生影响。

2、会计差错更正

（1）海本公司之子公司钦州海诺尔环保发电有限责任公司（以下简称钦州海诺尔）于2020年确认了归属于2019年的生产用水成本274,348.07元，公司对该笔跨期事项进行调整。

（2）本公司于2020年确认了归属于2019年三台县垃圾处理场整改工程成本580,165.62元，公司对该笔跨期事项进行调整。

（3）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	2019年12月31日/2019年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
预付款项	1,017,350.83	-274,348.07	743,002.76
递延所得税资产	4,568,504.24	87,024.84	4,655,529.08
应付账款	227,786,456.37	580,165.62	228,366,621.99
应交税费	7,138,313.98	-12,345.66	7,125,968.32
未分配利润	360,708,911.55	-755,143.19	359,953,768.36
营业成本	130,693,002.47	-1,245,080.08	129,447,922.39
财务费用	18,181,233.66	2,099,593.77	20,280,827.43
所得税费用	3,904,210.22	-99,370.50	3,804,839.72

持续经营净利润	72,198,060.56	-755,143.19	71,442,917.37
归属于母公司所有者的净利润	71,662,522.27	-755,143.19	70,907,379.08

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

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