



山东环保

NEEQ : 833778

山东永能节能环保服务股份有限公司

ShandongYongnengEnergySavingEnvironmentalPr  
otectionServicesCo.,LTD



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	吕宜真
职务	副总经理兼任董事会秘书
电话	13361001616
传真	0531-83176518
电子邮箱	lvyz@sfzxhb.com
公司网址	http://www. sfzxhb. com/
联系地址及邮政编码	山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号天业龙奥天街 3 号楼 22 层 250000
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	1,444,249,244.24	494,865,157.31	191.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	181,726,416.66	182,869,257.32	-0.61%
营业收入	93,460,566.33	65,579,635.02	42.51%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,142,840.66	14,660,425.86	-100.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,478,626.64	9,356,766.71	-
经营活动产生的现金流量净额	-23,463,810.25	-24,437,637.13	-3.98%

加权平均净资产收益率	-0.63%	8.35%	-
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.13	
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.13	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.41	1.42	-0.61%

## 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	0	0.00%	107,006,250	107,006,250	82.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	60,000,000	60,000,000	46.51%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	7,331,250	7,331,250	5.68%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	129,000,000	100.00%	-107,006,250	21,993,750	17.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	60,000,000	46.51%	60,000,000	0	0.00%	
	董事、监事、高管	29,325,000	22.73%	-7,331,250	21,993,750	17.05%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
<b>总股本</b>		<b>129,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>129,000,000</b>	<b>-</b>	
<b>普通股股东人数</b>							<b>30</b>

## 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

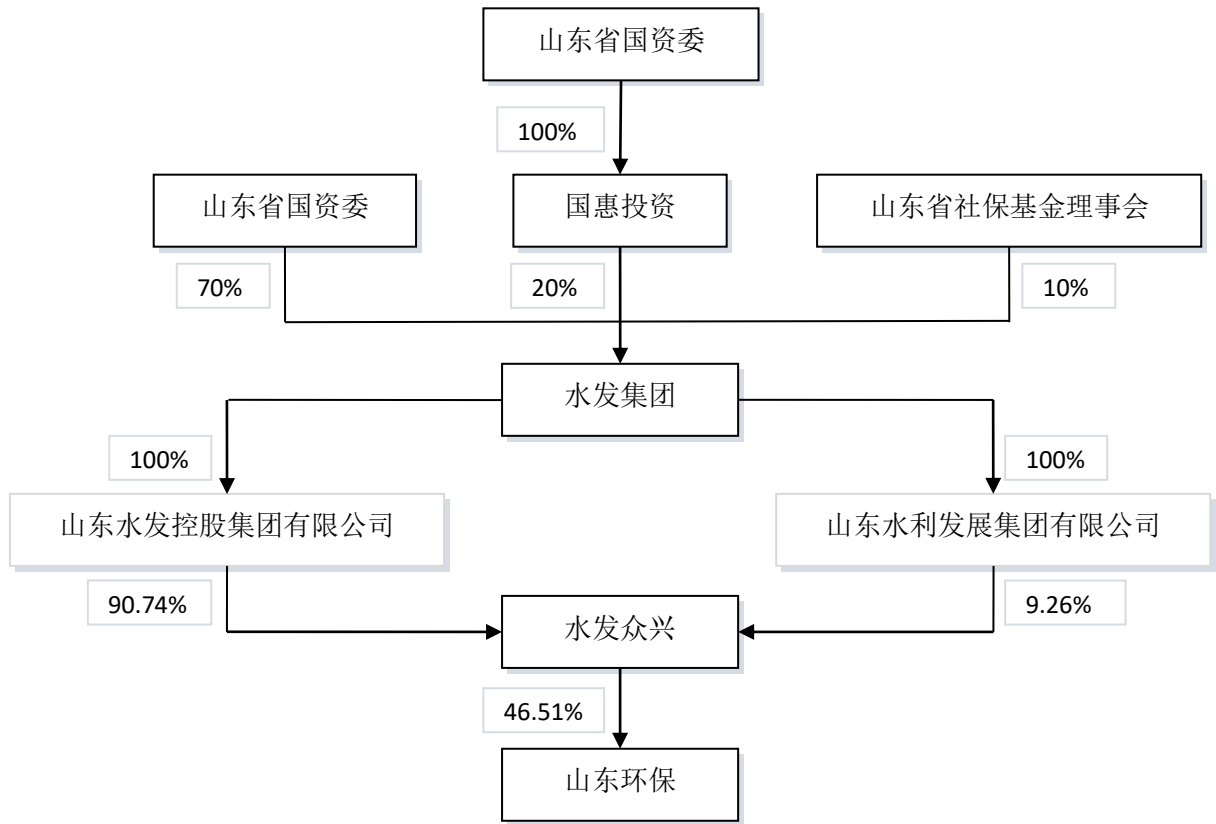
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	水发众兴集团有限公司	60,000,000	0	60,000,000	46.51%	0	60,000,000
2	王彦洪	38,295,000	-11,701,000	26,594,000	20.62%	0	26,594,000
3	刘雷	17,250,000	0	17,250,000	13.37%	12,937,500	4,312,500
<b>合计</b>		<b>115,545,000</b>	<b>-11,701,000</b>	<b>103,844,000</b>	<b>80.50%</b>	<b>12,937,500</b>	<b>90,906,500</b>
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：							

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

水发众兴集团有限公司，法定代表人尚智勇，成立于2008年2月22日，统一社会信用代码913700006722230980，注册资本105,000.00万元。报告期内，控股股东未发生变动。

根据山东省人民政府关于《省属经营性国有资产统一监管实施计划》（鲁政办发【2016】39号）的实施意见，山东省人民政府将山东省水利厅所持水发集团100%的股份，无偿划转至山东省国资委70%、山东省国惠投资有限公司20%、山东省社保基金理事会10%。水发集团于2018年10月26日完成工商变更登记。

记，自此，水发集团控股股东变更为山东省国资委，山东环保的实际控制人亦由山东省水利厅变更为山东省国资委。



### 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

##### 重要会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照财会[2018]15号的相关规定执行，对可比期间比较数据进行调整列报。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

##### 重要会计估计变更

本公司无重要的会计估计变更。

#### 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
应收票据	14,350,000.00			
应收账款	55,104,410.85			
应收票据及应收账款		69,454,410.85		
应付账款	34,249,374.68			
应付票据及应付账款		34,249,374.68		
应付利息	55,825.00			
其他应付款	225,003,192.53	225,059,017.53		
管理费用	15,955,498.64	14,623,717.63		
研发费用		1,331,781.01		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

公司本年合并范围为子公司山东永能生物热电有限公司、山东永能生物科技有限公司、莱芜永能电力有限公司、梁山前能生物电力有限公司、海阳永能生物科技有限公司、江苏宏东生物质能热电有限公司、襄汾县浦新发电有限公司和临沂罗庄永能余热发电有限公司。与上年相比发生变化，新增了江苏宏东生物质能热电有限公司、襄汾县浦新发电有限公司和临沂罗庄永能余热发电有限公司。合并范围内 8 家子公司，山东永能生物热电有限公司为本公司的全资子公司，山东永能生物科技有限公司为本公司持股 80%的子公司，莱芜永能生物电力有限公司为本公司的全资子公司，梁山前能生物电力有限公司为本公司的全资子公司，海阳永能生物科技有限公司为本公司的全资子公司，江苏宏东生物质能热电有限公司为本公司持股 51%的子公司、襄汾县浦新发电有限公司为本公司持股 70%的子公司，临沂罗庄永能余热发电有限公司为本公司的全资子公司。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日