



天汇能源

NEEQ : 833042

海南天汇能源股份有限公司

HaiNan Tihierg Co.,Ltd



OVERVIEW OF THE GLOBAL

WIN-WIN FUTURE

纵览全局 共赢未来

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 中兴财光华会计师事务所（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	叶卫东
职务	董事会秘书兼副总经理
电话	0898-68566863
传真	0898-68567991
电子邮箱	hainanth@126.com
公司网址	http://www. tihierg. com
联系地址及邮政编码	海南省海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦18楼，570125
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	2,558,743,176.96	2,274,263,993.65	12.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	687,645,665.22	656,517,290.66	4.74%
营业收入	339,835,583.53	326,328,837.97	4.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	34,742,214.12	31,143,681.10	11.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,409,501.93	5,599,447.54	-
经营活动产生的现金流量净额	4,271,306.99	103,429,797.98	-95.87%

加权平均净资产收益率	5.16%	5.27%	-
基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	3.96%
稀释每股收益（元/股）			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.71	1.64	4.27%

## 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	222,057,325	62.60%	46,479,790	268,537,115	66.93%
	其中：控股股东、实际控制人	187,067,299	52.74%	46,479,790	233,547,089	58.22%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	132,666,668	37.40%	0	132,666,668	33.07%
	其中：控股股东、实际控制人	126,033,334	35.53%	0	126,033,334	31.42%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		354,723,993.00	-	46,479,790	401,203,783.00	-
普通股股东人数						3

## 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）

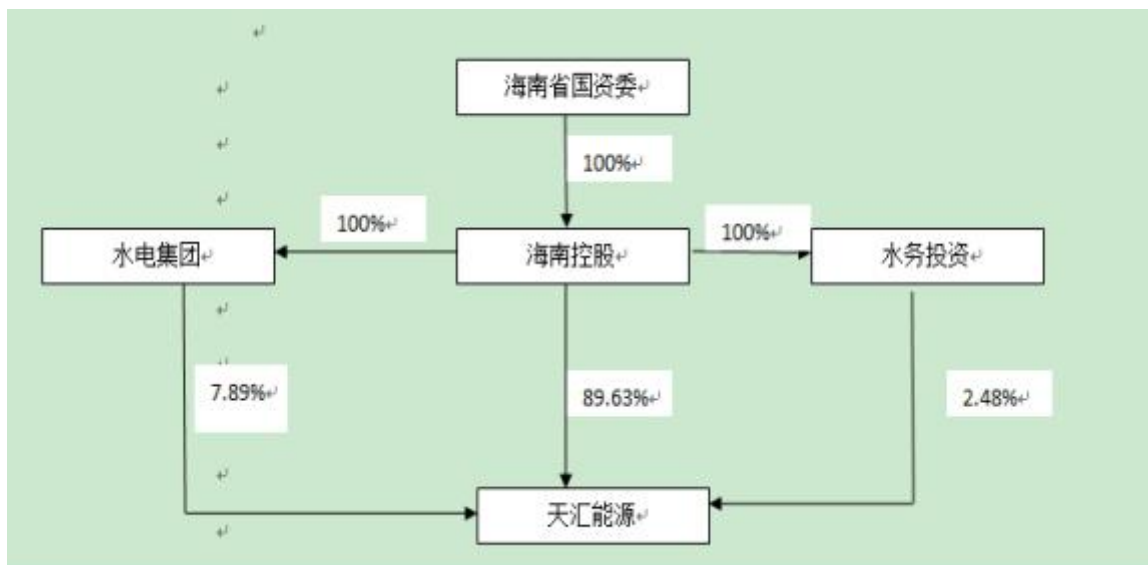
单位：股

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	海南发控	313,100,633	46,479,790	359,580,423	89.63%	126,033,334	233,547,089
2	水电集团	31,673,360	0	31,673,360	7.89%	0	31,673,360
3	水务投资	9,950,000	0	9,950,000	2.48%	6,633,334	3,316,666
合计		354,723,993	46,479,790	401,203,783	100%	132,666,668	268,537,115

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：截止2018年12月31日，海南发控直接持有水电集团100%、水务投资100%的股权，现有的全体股东均受同一控制股东海南发控控制，股权结构较为集中。

对此，公司计划通过定向增发的方式引入外部战略投资者，借助新股东的资源优势促进公司的快速发展，同时得以优化公司股权结构。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



海南控股为本公司控股股东，海南控股是海南省政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，因此，海南省政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。报告期内实际控制人没有发生变化。

## 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

(1) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

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)。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额有影响，详见本报告第三节会计数据和财务指标摘要第八点(因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况)。

#### 2、其他会计政策变更

本公司报告期其他会计政策未发生变更。

#### 3、会计估计变更

本公司报告期主要会计估计未发生变更。

### 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	568,000.00		696,000.00	
应收账款	103,597,650.15		153,051,927.85	
应收票据及应收账款		104,165,650.15		153,747,927.85
固定资产	1,595,607,169.8	1,595,607,659.28	1,462,802,157.64	1,464,240,601.42
固定资产清理	489.48		1,438,443.78	
在建工程	45,255,348.14	46,551,746.66	30,799,970.28	31,740,813.24
工程物资	1,296,398.52		940,842.96	
应付账款	119,338,653.69		122,917,757.69	
应付票据及应付账款		119,338,653.69		122,917,757.69
应付账款（母公司）	1,051,832.31		668,005.83	
应付票据及应付账款（母公司）		1,051,832.31		668,005.83
应付利息	6,947,641.53		2,019,215.26	
其他应付款	73,774,527.66	80,722,169.19	119,281,584.62	121,300,799.88
应付利息（母公司）	2,604,183.19		1,539,388.89	
其他应付款（母公司）	58,224,794.99	60,828,978.18	15,310,806.56	16,850,195.45
长期应付款	353,820,169.82	357,940,066.00	285,500,000.00	291,693,662.03
专项应付款	4,119,896.18		6,193,662.03	
管理费用	40,112,635.898	38,807,376.91	36,989,705.12	35,025,678.29
研发费用		1,305,258.98		1,964,026.83
其他收益			0.00	26,124,062.52
营业外收入			28,669,740.93	2,545,678.41

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

1、本报告年度新增三家子公司，具体如下：

（1）玉山县云星能源科技有限公司于2016年8月24日成立。为扩大规模，天能电力于2018年3月3日以0元收购其100%股权，属于非同一控制下的企业合并。统一社会信用代码：91361123MA35K7YNXF，注册资本：人民币500万元；业务范围：太阳能光伏技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让；分布光伏发电、合同能源管理；光伏发电设备销售。

截止2018年12月31日资产总额88,772,668.87元，2018年实现收入11,264,314.48元，净利润6,378,842.25元。

（2）江西家化新能源发展有限公司于2015年8月25日成立。为扩大规模，天能电力于2018年2月14日以0元收购其100%股权，属于非同一控制下的企业合并。统一社会信用代码：913601113521318728，注册资本：人民币200万元；业务范围：光伏设备及元器件、钢材、电器设备、环保设备、安防设备、电子产品、节能产品、五金的销售；电力工程、室内外装饰工程、水电安装工程；建筑工程设备租赁。

截止2018年12月31日资产总额18,170,933.56元，2018年实现收入2,655,867.00元，净利润1,822,448.25元。

(3) 江西雄宇新能源有限公司于 2015 年 10 月 10 日成立。为扩大规模，天能电力于 2018 年 2 月 12 日以 0 元收购其 100% 股权，属于非同一控制下的企业合并。统一社会信用代码：91360124MA35F1B36G，注册资本：人民币 1,000 万元；业务范围：光电一体化技术研发；太阳能设备安装；电力工程；实业投资；国内贸易。

截止 2018 年 12 月 31 日资产总额 60,500,980.34 元，2018 年实现收入 8,880,802.61 元，净利润 5,987,205.00 元。

该事项经 2018 年第三届董事会第六次会议审议通过（公告编号：2018-002）。

2、本报告其他范围变更：新增两家分公司，具体如下：

(1) 海南天汇能源股份有限公司莺歌海分公司，该公司于 2018 年 4 月 2 日成立，企业地址为：乐东县黄流镇金鸡岭莺歌海盐场棚户改造项目一期 1 号楼。

(2) 海南天汇能源股份有限公司东方分公司，该公司于 2018 年 8 月 3 日成立，企业地址为：东方市新龙镇 225 线国道北边海南东方农业科技园办公大楼。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用

海南天汇能源股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日