



丹海生态

NEEQ:836654

重庆丹海生态环境股份有限公司

CHONGQING DANHI ECOLOGICAL ENVIROMENT CO.,LTD

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）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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了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	方鑫
职务	董事会秘书兼董事
电话	13917176425
传真	023-67885233
电子邮箱	fx@dhsthj.com
公司网址	www. dhsthj. com
联系地址及邮政编码	重庆市渝北区杨柳路中段重庆科学技术研究院 B 座 7 楼 401122
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	重庆丹海生态环境股份有限公司董事会秘书办公室

## 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	97,550,619.66	102,873,503.01	-5.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,824,737.16	68,429,363.37	-9.65%
营业收入	35,912,813.02	35,468,251.76	1.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,688,626.21	6,624,270.61	-200.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-6,932,212.60	4,155,559.89	266.82%
经营活动产生的现金流量净额	-18,382,487.15	11,249,568.92	-263.41%

加权平均净资产收益率	-10.28%	14.55%	-
基本每股收益（元/股）	-0.19	0.20	-195.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.19	0.20	-195.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.71	1.90	-10.00%

## 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	4,100,000	11.36%	12,000,000	16,100,000	44.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	5,140,000	5,140,000	14.12%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	32,000,000	88.64%	-12,000,000	20,000,000	55.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	49.86%	-6,000,000	12,000,000	33.24%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		36,100,000	-	0	36,100,000	-	
普通股股东人数							5

## 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	重庆纬海瑞通投资有限公司	18,000,000	-860,000	17,140,000	47.48%	12,000,000	5,140,000
2	重庆博海瑞通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	12,000,000		12,000,000	33.24%	8,000,000	4,000,000
3	嘉兴青域敦行创业投资合伙企业（有限合伙）	4,100,000		4,100,000	11.36%		4,100,000
4	刘心刚	2,000,000		2,000,000	5.54%		2,000,000
5	贵州江辰		860,000	860,000	2.38%		860,000

恒隽科技 有限公司							
<b>合计</b>	36,100,000	0	36,100,000	100.00%	20,000,000	16,100,000	

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

重庆纬海瑞通投资有限公司及重庆博海瑞通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均为黄选海实际控制。其他股东之间没有关联关系。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

重庆纬海瑞通投资有限公司为公司控股股东，持股比例为47.48%，重庆博海瑞通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司股东，持股比例为33.24%，两公司的实际控制人均为黄选海。其他股东之间没有关联关系。

### 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

2017年4月28日，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、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2018年4月26日，经公司第一届董事会第二十二次会议决议，公司执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：

与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

取得政策性优惠贷款贴息，改为公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售

的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响公司本报告期的净利润。

2017年12月25日，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。根据该通知，非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）处置利得或损失，由计入营业外收入-固定资产处置利得、营业外支出-固定资产处置损失改为计入资产处置收益，如为处置损失，以“-”号填列；新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润；如为净亏损，以“-”号填列。上述财务报表格式修订需调整比较报表列报格式。

上述变更对于合并利润表列报的影响如下：

受影响的报表项目名称	本期影响金额	上期影响金额
财务费用	-210,000.00	
其他收益	90,000.00	
营业外收入-政府补助	-300,000.00	
资产处置收益	-52,637.50	-289,476.20
营业外支出-固定资产处置损失	-52,637.50	-289,476.20
持续经营净利润项目	-7,635,655.72	6,633,412.16
终止经营净利润项目		

上述变更对于母公司利润表列报的影响如下：

受影响的报表项目名称	本期影响金额	上期影响金额
财务费用	-210,000.00	
其他收益	90,000.00	
营业外收入-政府补助	-300,000.00	
资产处置收益	-52,637.50	-289,476.20

营业外支出-固定资产处置损失	-52,637.50	-289,476.20
持续经营净利润项目	-5,123,034.23	379,306.44
终止经营净利润项目		
2、会计估计变更		
本公司在报告期内无会计估计变更事项。		

### 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
合并资产处置收益	0	-289,476.20		
合并营业外支出	391,160.71	101,684.51		
资产处置收益	0	-289,476.20		
营业外支出	307,976.20	18,500.00		

### 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