

海力香料

证券代码：835789

河北海力香料股份有限公司
Hebei Haili Fragrances Co., 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.seeq.com.cn或www.seeq.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 亚太(集团)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	于颜伟
职务	董事会秘书
电话	0311-83098111
传真	0311-83098083
电子邮箱	hailixiangliao@163.com
公司网址	http://www.chinahlchem.com
联系地址及邮政编码	石家庄经济技术开发区金沙路 052165
公司指定信息披露平台的网址	www.seeq.com.cn
公司年度报告备置地	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	167,769,197.64	147,801,645.02	13.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	82,024,443.54	64,384,227.17	27.40%
营业收入	189,844,002.19	123,514,712.04	53.70%
归属于挂牌公司股东的净利润	21,660,216.37	6,010,930.97	260.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,868,844.70	5,262,540.97	-
经营活动产生的现金流量净额	18,249,263.50	6,457,621.97	182.60%
加权平均净资产收益率	29.59%	9.79%	-
基本每股收益（元/股）	0.54	0.30	80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.30	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.04	3.20	-36.25%

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	8,215,425	40.87%	10,449,825	18,665,250	46.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,559,700	17.71%	3,559,700	7,119,400	17.71%	
	董事、监事、高管	3,494,825	17.39%	3,683,425	7,178,250	17.86%	
	核心员工	79,000	0.39%	79,000	158,000	0.39%	
有限售条件股份	有限售股份总数	11,884,575	59.13%	9,650,175	21,534,750	53.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,679,100	53.13%	10,679,100	21,358,200	53.13%	
	董事、监事、高管	11,884,575	59.13%	9,650,175	21,534,750	53.57%	
	核心员工	18,000	0.09%	18,000	36,000	0.09%	
总股本		20,100,000	-	20,100,000	40,200,000	-	
普通股股东人数							25

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

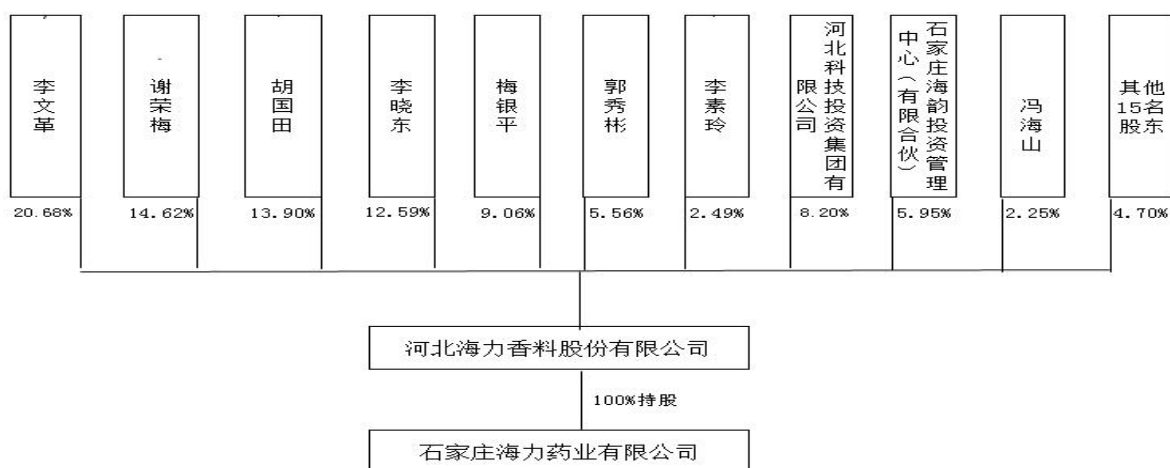
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李文革	4,347,000	3,967,000	8,314,000	20.68%	6,520,500	1,793,500
2	谢荣梅	2,938,000	2,938,000	5,876,000	14.62%	4,407,000	1,469,000
3	胡国田	2,793,000	2,793,000	5,586,000	13.90%	4,189,500	1,396,500
4	李晓东	2,340,000	2,720,000	5,060,000	12.59%	3,510,000	1,550,000
5	梅银平	1,820,800	1,820,800	3,641,600	9.06%	2,731,200	910,400
合计		14,238,800	14,238,800	28,477,600	70.85%	-	7,119,400

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股10%及以上股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司共有股东25名，其中自然人股东22名，法人股东2名，有限合伙企业1名。公司拥有子公司石家庄海力药业100%股权。公司股权结构图如下：



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

重要会计政策变更公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应收票据及应收账款	16,625,888.20
	应收票据	-2,955,706.20
	应收账款	-13,670,182.00
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应付票据及应付账款	29,203,474.73
	应付票据	-
	应付账款	29,203,474.73
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	管理费用	-1,634,367.58
	研发费用	1,634,367.58

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
应收票据及应收账款	-	16,625,888.20	-	-
应收票据	2,955,706.20	-	-	-
应收账款	13,670,182.00	-	-	-
应付票据及应付账款	-	29,203,474.73	-	-

应付票据	-	-	-	-
应付账款	29,203,474.73	-	-	-
管理费用	9,146,440.21	7,512,072.63	-	-
研发费用	-	1,634,367.58	-	-

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