



舜禹水务  
SHUNYU WATER

舜禹水务

NEEQ : 837004

安徽舜禹水务股份有限公司

ANHUI SHUNYU WATER AFFAIRS 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 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 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	张义斌
职务	董事会秘书
电话	0551-66318181
传真	0551-66318181
电子邮箱	zhangyb1@163.com
公司网址	http://www. ahshunyu. com
联系地址及邮政编码	安徽省合肥市长丰双凤经济开发区 231131
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. cc
公司年度报告备置地	证券事务部

## 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	上年同期	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	393,903,945.36	185,656,402.67	112.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	297,812,336.11	118,604,589.67	151.10%
营业收入	164,008,663.18	113,040,645.57	45.09%
归属于挂牌公司股东的净利润	31,207,776.84	14,563,506.86	114.29%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,361,637.32	16,919,360.09	61.72%
经营活动产生的现金流量净额	14,844,426.62	443,546.33	3,246.76%
加权平均净资产收益率	15.11%	17.25%	-
基本每股收益（元/股）	0.32	0.17	88.24%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.17	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.61	1.35	93.33%

## 2.2 股本结构表

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	4,387,500	5.01%	7,600,000	11,987,500	12.59%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	1,007,500	1.15%	0	1,007,500	1.06%
	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	83,222,500	94.99%	0	83,222,500	94.99%
	其中：控股股东、实际控制人	68,100,000	77.73%	0	68,100,000	77.73%
	董事、监事、高管	3,122,500	3.56%	0	3,122,500	3.56%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		87,610,000	-	7,600,000	95,210,000	-
普通股股东人数						42

## 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

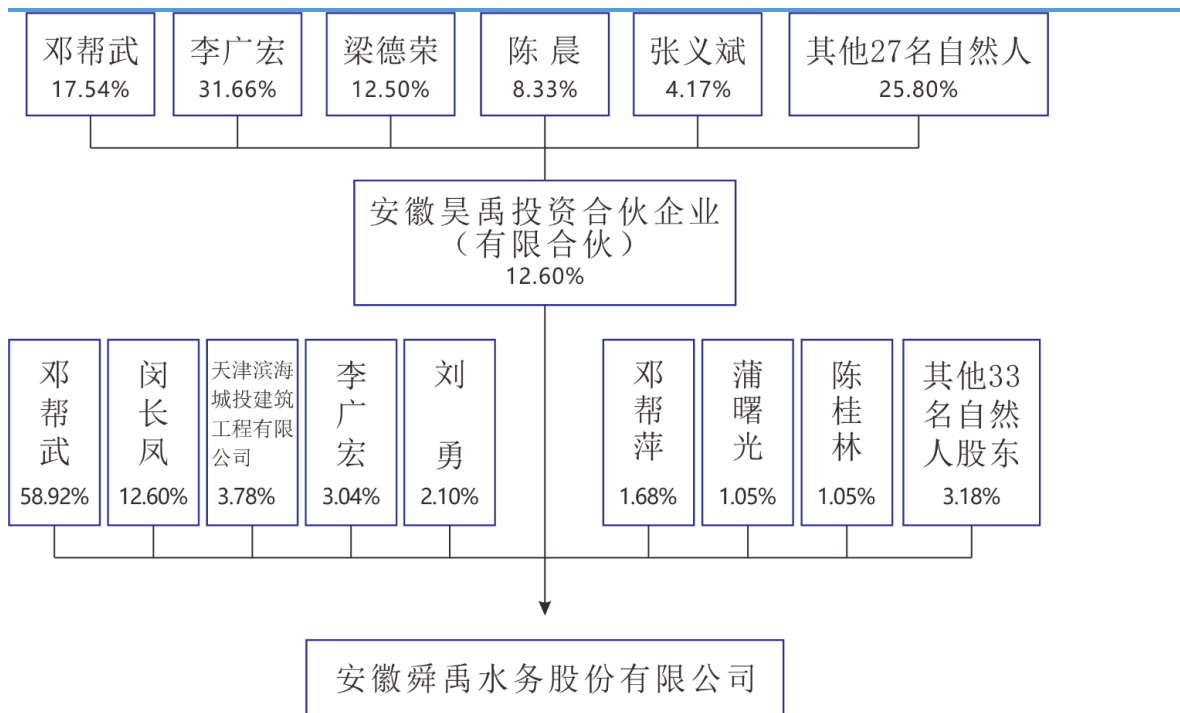
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邓帮武	56,100,000	0	56,100,000	58.92%	56,100,000	0
2	闵长凤	12,000,000	0	12,000,000	12.60%	12,000,000	0
3	安徽昊禹投资合伙企业	12,000,000	0	12,000,000	12.60%	12,000,000	0

	业(有限合伙)						
4	天津市滨海城投建筑工程有限公司	0	3,600,000	3,600,000	3.78%	0	3,600,000
5	李广宏	2,900,000	0	2,900,000	3.04%	2,175,000	725,000
6	刘勇	0	2,000,000	2,000,000	2.10%	0	2,000,000
7	邓帮萍	1,600,000	0	1,600,000	1.68%	0	1,600,000
8	蒲曙光	0	1,000,000	1,000,000	1.05%	0	1,000,000
9	陈桂林	0	1,000,000	1,000,000	1.05%	0	1,000,000
10	邓卓志	400,000	0	400,000	0.42%	300,000	100,000
11	邓邦启	400,000	0	400,000	0.42%	300,000	100,000
合计		85,400,000	7,600,000	93,000,000	97.66%	82,875,000	10,125,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

邓帮武系安徽昊禹投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。邓帮武与闵长凤系夫妻关系。自然人邓帮萍与自然人邓帮武系姐弟关系;自然人邓帮武与自然人邓邦启系兄弟关系;自然人邓帮武与自然人邓卓志系叔侄关系;自然人邓帮武与自然人邓卓运系叔侄关系;自然人邓帮武与自然人李广宏系表叔侄关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



### 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

##### 1、会计政策变更

2017年4月28日财政部印发了《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》，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，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对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。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

##### 2、重大会计差错更正

2016年10月，公司实施股权激励计划，按每股2.60元的价格向总经理李广宏发行股份230万股，2016年公司未按股份支付处理，2017年年报公司根据《企业会计准则》及《新三板挂牌公司股票发行常见问题解答——股份支付》（2015年5月）相关规定对此项股权激励按股份支付处理；同时，公司以前年度制定坏账准备计提政策时，与同行业公司相比应收款项坏账准备计提政策不够谨慎，未能恰当反映以前年度的财务状况，本次予以更正，并进行追溯调整；对应收账款、预收账款同名户挂账，应付账款、预付账款同名户挂账进行追溯调整；对工资费用、收入成本费用确认结转不及时、应于2016年确认的增值税即征即退收入及其他零星事项进行追溯调整。同时为了更准确反映会计信息可比性，对2016年现金流量中相关数据进行重新调整，本公司对上述前期差错采用追溯调整法进行处理。

上述会计差错更正涉及追溯调整情况请参见公司2017年年度报告之“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。

#### 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

√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
应收账款	78,715,716.24	67,587,276.57	41,258,782.54	40,860,073.87
预付账款	4,424,410.37	1,424,003.01	-	-
其他应收款	11,745,466.83	11,592,716.37	8,626,141.19	8,367,460.98
存货	35,172,902.74	35,459,771.63	25,909,125.57	25,198,920.92
递延所得税资产	652,649.13	1,015,363.50	336,439.50	618,565.71
资产总计	199,288,416.90	185,656,402.67	131,922,034.24	130,836,566.92
应付账款	27,382,594.69	25,793,814.33	-	-
预收账款	10,230,167.24	2,796,925.35	-	-
应付职工薪酬	1,325,111.91	2,996,881.81	0.00	1,304,066.96
应交税费	4,223,809.52	3,409,958.75	3,804,589.29	4,096,172.52
资本公积	10,385,795.25	15,915,229.21	-	-
盈余公积	2,607,670.55	1,776,047.80	-	-
未分配利润	23,469,034.98	13,303,312.66	2,877,274.00	196,156.49
负债和股东权益总计	199,288,416.90	185,656,402.67	131,922,034.24	130,836,566.92
营业收入	115,807,612.14	113,040,645.57	71,276,328.04	72,401,928.48
营业成本	61,378,123.05	61,538,328.71	40,057,158.87	41,071,866.37
销售费用	7,094,170.37	7,180,581.70	4,234,595.25	4,499,422.00
管理费用	19,161,970.32	25,352,540.82	12,005,158.30	12,744,897.72
资产减值损失	2,176,640.08	2,713,894.44	677,190.54	2,558,031.94
营业外收入	2,612,667.87	2,748,407.97	-	-
所得税费用	3,173,622.50	2,038,829.90	1,987,517.88	1,894,120.76
经营活动产生的现金流量净额	317,459.23	443,546.33	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-4,519,016.27	-4,441,537.33	-	-
筹资活动产生的现	19,344,226.04	19,140,660.00	-	-

现金流量净额				
--------	--	--	--	--

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 不适用

3.4 非标准审计意见说明

√ 不适用