

证券代码：871160

证券简称：源利达

主办券商：中泰证券



源利达
NEEQ : 871160

厦门源利达环保科技股份有限公司
Xiamen Yuanlida Green Technology



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所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	洪小勤
职务	董事、董事会秘书
电话	0592-7138555
传真	0592-7133567
电子邮箱	yuanlida126@126.com
公司网址	http://www.yldhouse.com
联系地址及邮政编码	厦门市同安区洪塘镇洪塘路 168 号；361100
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	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	37,797,412.32	28,814,380.26	31.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,919,924.11	18,273,297.65	36.37%
营业收入	25,741,239.23	25,049,487.21	2.76%
归属于挂牌公司股东的净利润	86,060.42	1,457,514.55	-94.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,338,494.44	1,367,398.67	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,114,445.98	-4,786,286.06	50.23%
加权平均净资产收益率	-6.36%	8.87%	-

基本每股收益（元/股）	0.01	0.11	-90.91%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.11	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.49	1.22	22.13%

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%	5,501,250	5,501,250	32.92%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,887,500	1,887,500	11.30%
	董事、监事、高管	0	0.00%	3,736,250	3,736,250	22.36%
	核心员工	0	0.00%	715,000	715,000	4.28%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	100.00%	-3,791,250	11,208,750	67.08%
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	50.00%	-1,837,500	5,662,500	33.89%
	董事、监事、高管	14,250,000	95.00%	-3,041,250	11,208,750	67.08%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		15,000,000	-	1,710,000	16,710,000	-
普通股股东人数		21				

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	洪友景	4,800,000	0	4,800,000	28.73%	3,600,000	1,200,000
2	邱建松	3,000,000	0	3,000,000	17.95%	2,250,000	750,000
3	谢志敏	2,250,000	0	2,250,000	13.46%	1,687,500	562,500
4	洪小勤	1,800,000	0	1,800,000	10.77%	1,350,000	450,000
5	邱文亮	750,000	225,000	975,000	5.83%	731,250	243,750
合计		12,600,000	225,000	12,825,000	76.74%	9,618,750	3,206,250

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

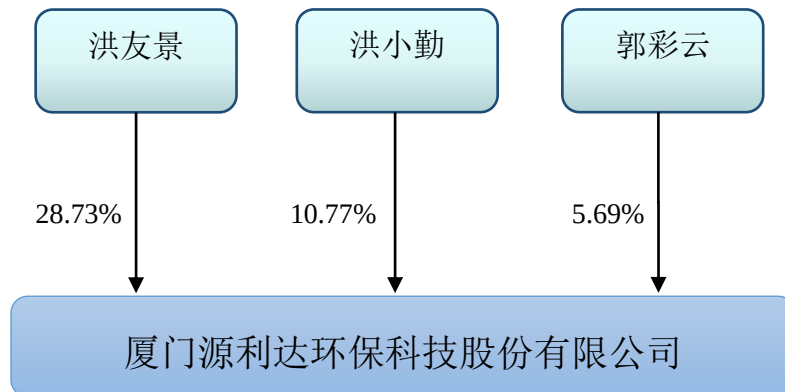
洪友景与洪小勤系父女关系，邱建松与邱文亮系父子关系。除此之外，普通股前五名股东间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

洪友景、郭彩云和洪小勤合计持有公司股份 7,550,000 股，占公司股份总数的 45.19%，洪友景现任公司董事长、总经理，郭彩云现任公司董事，洪小勤现任公司董事、董事会秘书，三人已签署一致行动人协议，依其出资比例所享有的表决权及任职情况能够实际支配公司行为，能够决定公司经营方针、财

务政策以及管理层人事任免等重大经营管理决策，系公司实际控制人。

具体的持股情况如下图：



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 □ 不适用

1、主要会计政策变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会[2017]30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	210,172.26 元	—	213,097.10 元	—

2、会计估计变更

报告期内，本公司无重要会计估计变更说明。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

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

厦门源利达环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日