



普利思

NEEQ : 838820

山东普利思饮用水股份有限公司

Shandong Please Drinking Water 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. 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 中汇会计师事务所（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	赵立新
职务	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监
电话	0531-82927706
传真	0531-81937611
电子邮箱	jnplszaw@sina.com
公司网址	www.pulisi.com
联系地址及邮政编码	济南市文化西路14号 250014
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	270,464,735.15	197,109,871.60	37.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	163,561,268.26	140,925,744.97	16.06%
营业收入	187,145,924.23	168,536,953.55	11.04%
归属于挂牌公司股东的净利润	22,635,523.29	23,928,617.79	-5.4%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,142,020.35	23,957,119.40	-
经营活动产生的现金流量净额	44,880,373.00	42,728,555.56	5.04%
加权平均净资产收益率	14.87%	18.55%	-
基本每股收益（元/股）	0.26	0.27	-3.7%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.27	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.86	1.60	16.25%
----------------------	------	------	--------

## 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	42,933,608	48.79%	-997,800	41,935,808	47.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,967,983	22.69%	-997,800	18,970,183	21.56%	
	董事、监事、高管	1,165,025	1.32%	0	1,165,025	1.32%	
	核心员工	-	-		-		
有限售条件股份	有限售股份总数	45,066,392	51.21%	997,800	46,064,192	52.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	41,224,917	46.85%	997,800	42,222,717	47.98%	
	董事、监事、高管	3,841,475	4.36%	-	3,841,475	4.36%	
	核心员工	-	-		-		
总股本		88,000,000	-	0	88,000,000	-	
普通股股东人数							71

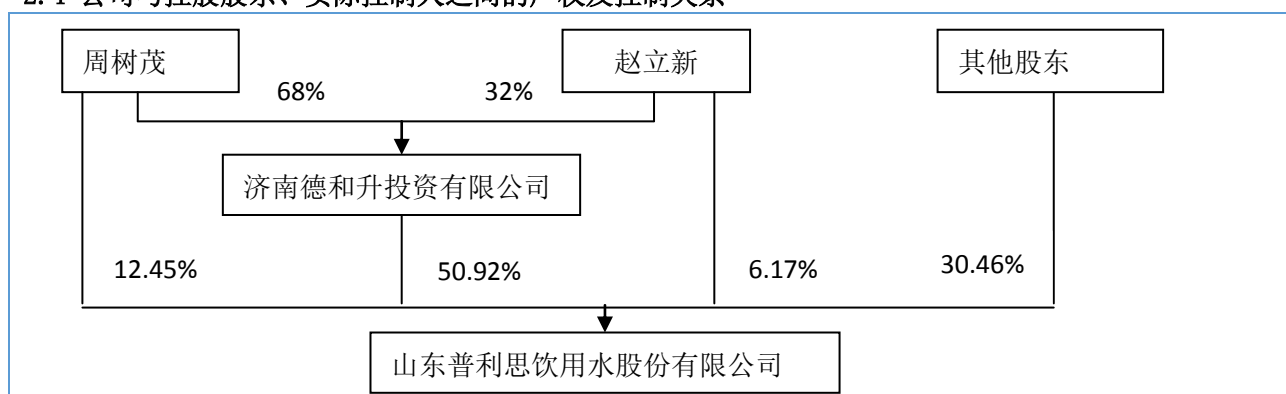
## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	济南德和升投资有限公司	44,807,500	0	44,807,500	50.92%	29,871,667	14,935,833
2	周树茂	10,952,400	0	10,952,400	12.45%	8,276,300	2,676,100
3	赵立新	5,433,000	0	5,433,000	6.17%	4,074,750	1,358,250
4	刘民江	3,896,400	0	3,896,400	4.43%	2,922,300	974,100
5	周旭光	3,279,700	0	3,279,700	3.73%	0	3,279,700
合计		68,369,000	0	68,369,000	77.70%	45,145,017	23,223,983

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：周树茂、赵立新为济南德和升投资有限公司的股东，周树茂、赵立新为夫妻关系，周旭光与周树茂为叔侄关系，其他股东无关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 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)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1)执行《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》

财政部于2018年6月15日发布了《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,以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报,在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示,新增“研发费用”项目,反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”21,526.50元,减少“管理费用”21,526.50元;对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”21,526.50元,减少“管理费用”21,526.50元。

2)执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定:企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列;企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。此项会计政策变更未对公司2017年合并及母公司财务报表相关损益项目产生影响。

财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”1,710,500.00元,减少“营业外收入”1,710,500.00元;对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”1,710,500.00元,减少“营业外收入”1,710,500.00元;

##### 2. 会计估计变更说明

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
本公司原按组合计提坏账准备	本次变更经公司	应收账款	-427,191.14
备应收款项中押金、保证金、	第一届董事会第	递延所得税资产	106,797.79

备用金和账龄 6 个月以内不计提坏账准备,自 2018 年 12 月 20 日起,上述按照账龄计提坏账。此项会计估计变更采用未来适用法	十四次会议审议通过。	未分配利润	-320,393.36
		资产减值损失	427,191.14
		所得税费用	-106,797.79

本公司原按组合计提坏账准备应收款项中押金、保证金、备用金和账龄 6 个月以内不计提坏账准备,自 2018 年 12 月 20 日起,押金、保证金、备用金按照账龄组合计提坏账,账龄 6 个月以内按照 5%计提坏账。此项会计估计变更采用未来适用法,对 2018 年度损益的影响为减少归属于母公司股东的净利润 320,393.36 元。

### 3. 重大会计差错更正

本期公司无重要前期差错更正事项。

### 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
管理费用	14,960,145.25	14,938,618.75	-	-
研发费用	0	21,526.50	-	-
其他收益	99,999.96	1,810,499.96	-	-
营业外收入	1,736,970.48	26,470.48	-	-

### 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