



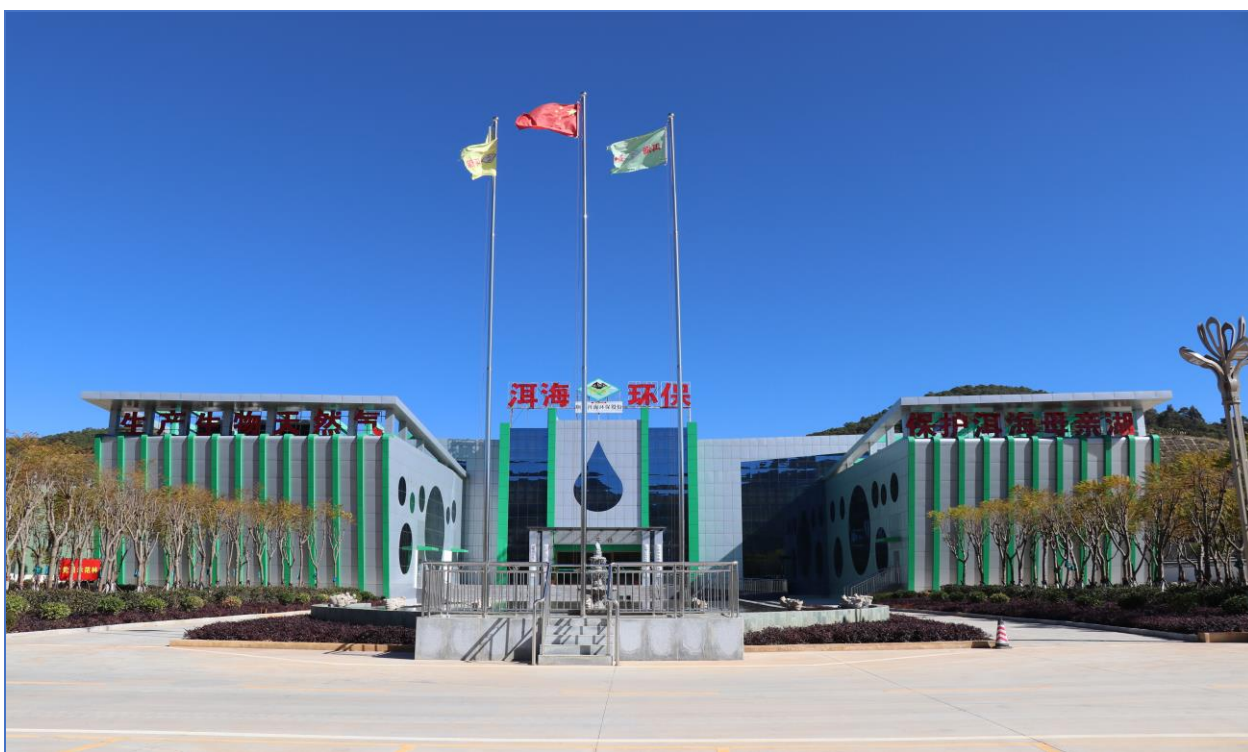
股票代码：837298
顺丰洱海环保股份
SHUNFENG ERHAI ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CORP., LTD

洱海环保

NEEQ: 837298

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

(Yunnan Shunfeng Erhai Environmental Technology Corp., Ltd)



年度报告摘要

— 2022 —

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人钟顺和、主管会计工作负责人施灿珍及会计机构负责人施灿珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 永拓会计师事务所（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

董事会秘书/信息披露事务负责人	赵绍斌
电话	13987200157
传真	0872-2503906
电子邮箱	417315415@qq.com
公司网址	www.ynsffy.com
联系地址	云南省大理白族自治州大理市凤仪镇大理创新工业园区
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	公司档案室

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

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	887,414,221.13	914,489,876.80	-2.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,226,026.49	78,836,007.96	1.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	1.31	-3.60%
资产负债率%（母公司）	85.91%	86.45%	-
资产负债率%（合并）	90.56%	90.99%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	295,419,192.89	286,624,416.67	3.07%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,390,018.53	4,176,829.11	-66.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,717,603.89	-12,086,764.63	-

经营活动产生的现金流量净额	8,079,229.00	-15,096,282.72	-153.52%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.75%	5.30%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-19.76%	-15.35%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43%

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	17,025,000	28.375%	-	17,025,000	28.375%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,325,000	23.875%	-	14,325,000	23.875%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	-	0	0.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	42,975,000	71.625%	-	42,975,000	71.625%	
	其中：控股股东、实际控制人	42,975,000	71.625%	-	42,975,000	71.625%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	-	0	0.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-	
普通股股东人数							2

2.3 普通股前十名股东情况

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	钟顺和	57,300,000	0	57,300,000	95.50%	42,975,000	14,325,000
2	大理顺丰农业科技 有限公司	2,700,000	0	2,700,000	4.50%	0	2,700,000
合计		60,000,000	0	60,000,000	100%	42,975,000	17,025,000

普通股前十名股东间相互关系说明：钟顺和持有大理顺丰农业科技有限公司 95.00%的股权。钟顺和为公司控股股东、实际控制人。

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

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年度进行以下其他调整。本公司已针对这些其他调整对 2021 年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整。参照《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》，根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统临时公告格式模板》的相关规定，现将 2022 年度其他调整事项有关情况说明如下：

1. 其他调整的原因和内容

本年根据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》财政部税务总局公告 2022 第 14 号中第十、“……纳税人自 2019 年 4 月 1 日起已享受增值税即征即退、先征后返（退）政策的，可以在 2022 年 10 月 31 日前一次性将已退还的增值税即征即退、先征后返（退）税款全部缴回后，按规定申请退还留抵税额。”的规定，本公司选择了增值税期末留抵退税，一次性补缴以往年度已在其他收益-即征即退增值税中确认的税款 4,266,650.30 元，并根据原退税款所属期间，调减了 2021 年度其他收益 1,644,064.57 元及 2021 年期初留存收益 2,622,585.73 元（含 2019 年 1,345,468.87 元、2020 年 1,277,116.86 元），调增了 2021 年末应交税费-应交增值税 4,266,650.30 元。

2. 其他调整的影响

本公司对上述其他调整的影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：

（一）合并报表

1、合并资产负债表项目

项目	2021 年 12 月 31 日		
	更正前	更正金额(+增加-减少)	更正后
应交税费	2,751,793.14	4,266,650.30	7,018,443.44
盈余公积	3,467,650.13	-426,665.03	3,040,985.10
未分配利润	19,635,008.13	-3,839,985.27	15,795,022.86

2、合并利润项目

项目	2021 年度
----	---------

	更正前	更正金额 (+增加-减少)	更正后
其他收益	14,606,713.44	1,644,064.57	12,312,880.57
(二) 母公司财务报表			
1、资产负债表项目			
项目	2021年12月31日		
	更正前	更正金额 (+增加-减少)	更正后
应交税费	1,521,112.59	4,266,650.30	5,787,762.89
盈余公积	3,467,650.13	-426,665.03	3,040,985.10
未分配利润	31,208,851.13	-3,839,985.27	27,368,865.86
2、利润表项目			
项目	2021年度		
	更正前	更正金额 (+增加-减少)	更正后
其他收益	12,693,480.19	1,644,064.57	11,049,415.62

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

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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
负债合计	827,866,437.94	832,133,088.24		
归属于母公司所有者权益合计	83,102,658.26	78,836,007.96		
所有者权益合计	86,623,438.86	82,356,788.56		
流动负债合计	524,775,191.57	529,041,841.87		
营业利润	6,459,152.17	4,815,087.60		
净利润	6,981,742.24	5,337,677.67		
未分配利润	19,635,008.13	15,795,022.86		
利润总额	6,986,592.76	5,342,528.19		
持续经营净利润	6,981,742.24	5,337,677.67		
归属于母公司所有者的净利润	5,820,893.68	4,176,829.11		
综合收益总额	6,981,742.24	5,337,677.67		
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,820,893.68	4,176,829.11		
基本每股收益	0.10	0.07		

稀释每股收益	0.10	0.07		
应交税费	2,751,793.14	7,018,443.44		
盈余公积	3,467,650.13	3,040,985.10		
其他收益	14,606,713.44	12,312,880.57		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本期新纳入合并范围的子公司为新设取得的子公司，为剑川县剑湖环保有限公司，其情况如下：剑川县剑湖环保有限公司成立于 2022 年 01 月 10 日，负责人为王春荣，统一社会信用代码：91532931MA7EMC9J80，注册地位于云南省大理白族自治州剑川县金华镇剑湖路东岭中学旁（剑川县生活垃圾中转站内）。经营范围包括一般项目：农林废物资源化无害化利用技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；生物有机肥料研发；肥料销售；水污染治理；市政设施管理；大气污染治理；城市绿化管理；停车场服务；园林绿化工程施工；农副产品销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；城乡市容管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本公司本期新增云南顺丰洱海环保科技有限公司大理经开区分公司（以下简称经开分公司），其情况如下：

经开分公司成立于 2021 年 12 月 2 日，负责人为李建华，统一社会信用代码：91532901MA7DFJAD53，营业场所：云南省大理白族自治州大理市满江街道上洱阳村 105 号，营业期限：2021-12-02 至无固定期限，经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农村生活垃圾经营性服务；市政设施管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用