

证券代码：835568

证券简称：新大禹

主办券商：广发证券



新大禹

NEEQ:835568

广东新大禹环境科技股份有限公司

(Guangdong Xindayu Environmental Technology Co., Ltd.)



年度报告摘要

2018

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 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(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	刘远鹏
职务	财务总监、董事会秘书
电话	020-82313796
传真	020-82325046
电子邮箱	liuyuanpeng@gdxdy.cn
公司网址	http://www.gdxdy.com
联系地址及邮政编码	广州市萝岗科学城科汇金谷科汇二街 17 号, 510663
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

一. 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	1,049,520,037.14	906,364,907.68	15.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	591,888,227.44	593,127,366.28	-0.21%
营业收入	325,822,835.62	288,501,275.95	12.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	23,904,465.92	23,563,223.78	1.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,488,778.42	20,857,172.70	-20.94%
经营活动产生的现金流量净额	41,904,523.55	40,147,046.75	4.38%
加权平均净资产收益率	3.95%	4.05%	-
基本每股收益（元/股）	0.22	0.22	-
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.22	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.46	5.48	-0.21%

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	76,099,017	70.25%	-765,229	75,333,788	69.54%
	其中：控股股东、实际控制人	7,487,218	6.91%	0	7,487,218	6.91%
	董事、监事、高管	916,965	0.85%	-471,896	445,069	0.41%
	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	32,234,317	29.75%	765,229	32,999,546	30.46%
	其中：控股股东、实际控制人	26,661,657	24.61%	0	26,661,657	24.61%
	董事、监事、高管	2,750,910	2.54%	765,229	3,516,139	3.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		108,333,334	-	0	108,333,334	-
普通股股东人数		38				

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）

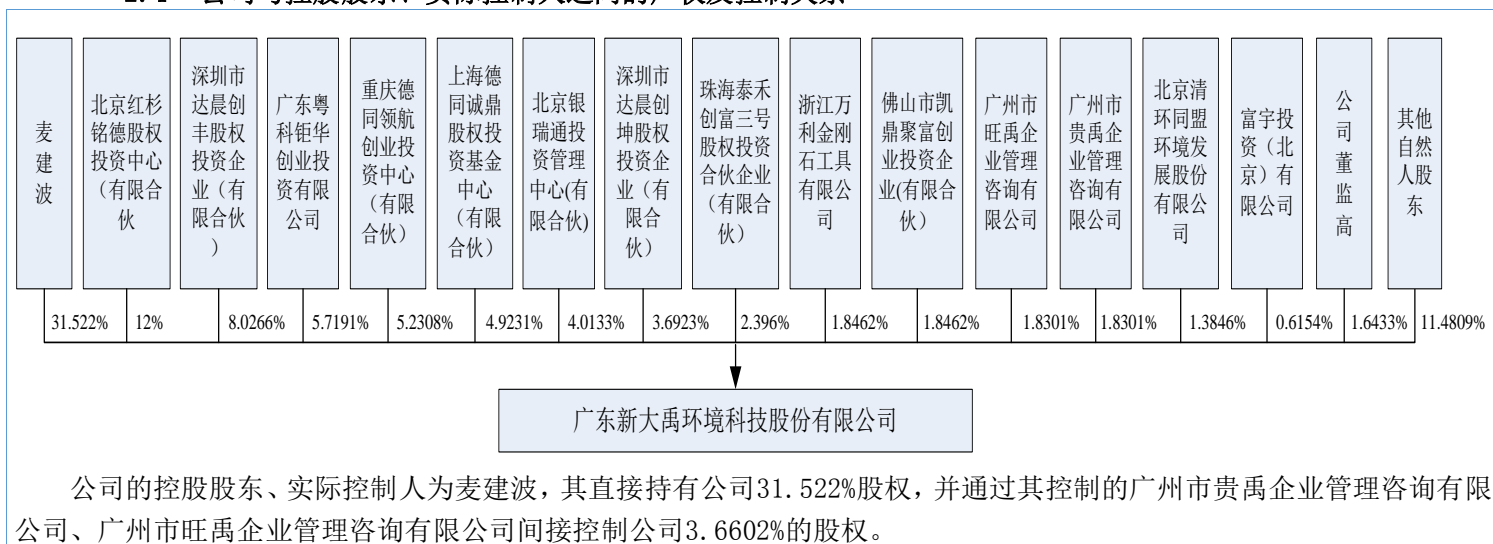
单位：股

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	麦建波	34,148,875	0	34,148,875	31.52%	26,661,657	7,487,218
2	北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)	13,000,000	0	13,000,000	12.00%	0	13,000,000
3	深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	8,695,500	0	8,695,500	8.03%	0	8,695,500
4	广东粤科钜华创业投资有限公司	6,195,675	0	6,195,675	5.72%	0	6,195,675
5	重庆德同领航创业投资中心(有限合伙)	5,666,667	0	5,666,667	5.23%	0	5,666,667
合计		67,706,717	0	67,706,717	62.50%	-	41,045,060

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
以上各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



二. 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、重要会计政策变更

2018 年 6 月财政部发布了《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)，对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	181,432,409.22	181,432,409.22
应收票据	9,727,076.90	-	-9,727,076.90
应收账款	171,705,332.32	-	-171,705,332.32
应付票据及应付账款	-	134,746,570.04	134,746,570.04
应付票据	645,925.00	-	-645,925.00
应付账款	134,100,645.04	-	-134,100,645.04
其他应付款	8,934,470.95	9,011,658.87	77,187.92
应付利息	77,187.92	-	-77,187.92
管理费用	52,310,544.92	42,941,721.57	-9,368,823.35
研发费用	-	9,368,823.35	9,368,823.35

除上述事项外，公司报告期内无其他会计政策的变更。

2、重要会计估计变更

报告期内，公司未发生会计估计变更事项。

3、重大会计差错更正

报告期内，公司未发生会计估计变更事项。

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
应收票据	9,727,076.90	-	4,541,882.77	-
应收账款	171,705,332.32	-	150,734,714.88	-
应收票据及应收账款	-	181,432,409.22	-	155,276,597.65
应付账款	134,100,645.04	-	103,182,212.43	-

应付票据	645,925.00	-	3,676,101.12	-
应付票据及应付账款	-	134,746,570.04	-	106,858,313.55
应付利息	77,187.92	-	136,075.14	-
其他应付款	8,934,470.95	9,011,658.87	10,462,795.43	10,598,870.57
管理费用	52,310,544.92	42,941,721.57	51,176,265.77	42,037,858.28
研发费用	-	9,368,823.35	-	9,138,407.49

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

与上年度财务报告相比，本年度合并报表范围新增两个子公司，减少一个子公司。其中，广东众禹绿色科技发展有限公司为新设立的子公司；中山市三角镇高平污水处理有限公司是新收购的公司；乐清市恒源废水处理有限公司为注销的子公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

广东新大禹环境科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日