

2017 年年度报告摘要

公告编号：2018-011

证券代码：430355

证券简称：沃特能源

主办券商：兴业证券



沃特能源

NEEQ : 430355

上海沃特奇能源科技股份有限公司

Shanghai Water7 Energy 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 立信会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告。公司本年度会计师事务所由众华会计师事务所变更为立信会计师事务所。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	朱宏杰
职 务	董事、董事会秘书、财务负责人
电 话	021-65796960
传 真	021-65796962
电子邮箱	13916591628@139.com
公司网址	www.water7.cc
联系地址及邮政编码	上海市隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 10 层，200090
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	133,551,771.02	137,837,233.73	-3.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,027,516.85	75,453,881.57	-1.89%
营业收入	72,399,949.57	82,711,144.08	-12.47%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,426,364.72	2,043,846.59	-169.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-3,089,691.73	1,937,779.29	-

经营活动产生的现金流量净额	-13,816,917.52	-17,060,359.75	19.01%
加权平均净资产收益率	-1.91%	3.18%	-
基本每股收益（元/股）	-0.0415	0.0621	-166.77%
稀释每股收益（元/股）	-0.0415	0.0621	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.15	2.19	-1.89%

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	11,544,813	33.56%	1,629,249	13,174,062	38.30%
	其中：控股股东、实际控制人	3,154,250	9.17%	1,554,249	4,708,499	13.69%
	董事、监事、高管	2,937,063	8.54%	-25,000	2,912,063	8.47%
	核心员工	533,500	1.55%	-161,500	372,000	1.08%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,855,187	66.44%	-1,629,249	21,225,938	61.70%
	其中：控股股东、实际控制人	11,016,999	32.03%	-1,554,249	9,462,750	27.51%
	董事、监事、高管	8,838,188	25.69%	-75,000	8,763,188	25.47%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		34,400,000	-	0	34,400,000	-
普通股股东人数		26				

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

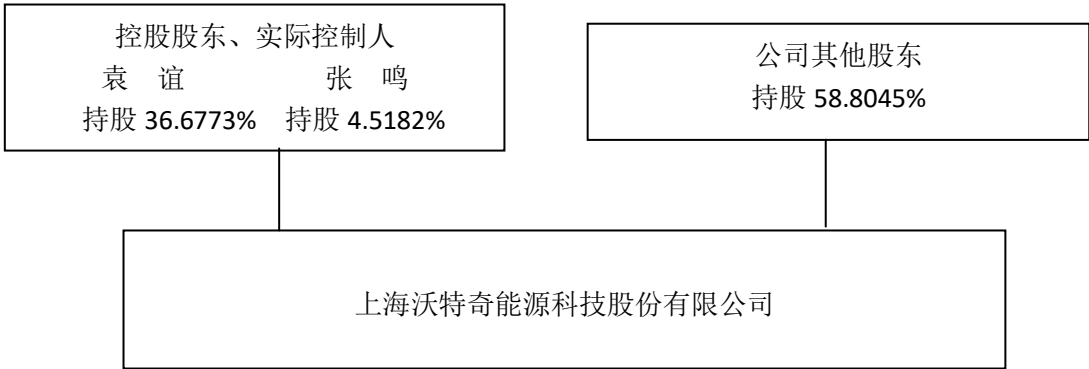
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	袁 谊	12,617,000	0	12,617,000	36.6773%	9,462,750	3,154,250
2	王文根	4,030,249	0	4,030,249	11.7159%	3,022,687	1,007,562
3	房 旻	4,021,751	0	4,021,751	11.6912%	3,016,313	1,005,438
4	朱宏杰	3,564,751	0	3,564,751	10.3627%	2,673,563	891,188
5	上海泰山天颐创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	8.7209%	3,000,000	0
合计		27,233,751	0	27,233,751	79.1680%	21,175,313	6,058,438

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述五名股东无关联关系。

2017 年 4 月 20 日，袁谊、张鸣、马浩进、王凤琴、王文根、潘峰、房旻、朱宏杰签署了带生效条件的《一致行动协议》，协议规定“各方一致同意甲方、乙方（其中，甲方为袁谊、乙方为张鸣）仍为公司的实际控制人，其他各方作为实际控制人的一致行动人，按本协议约定的程序和方式行使在沃特能源的股东权利，以协助甲方、乙方实现对沃特能源的实际控制”。该《一

致行动协议》的生效条件为“本协议自各方签署后，尚需待全国中小企业股份转让系统有限责任公司及相关审批机构审批同意，并待本次重组最终实施完毕后方可生效”。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司的控股股东和实际控制人为袁谊和张鸣，二人系夫妻关系。袁谊持有 36.6773%的股份，张鸣持有 4.5182%的股份，二人合计持有 41.1955%的股份。公司控股股东在报告期内未发生变化。

袁谊：男，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，硕士研究生学历。1999 年 7 月至 2004 年 6 月任上海延华智能科技有限公司销售总监；2004 年 6 月创办本公司，现任公司董事长兼总经理。公司自然人股东，持有本公司股份 12,617,000 股，持股比例为 36.6773%。

张鸣：女，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军炮兵学院，本科学历。1999 年 9 月至 2007 年 7 月任上海市开元学校教师；2007 年 8 月进入本公司。持有本公司股份 1,554,249 股，持股比例为 4.5182%。

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. 重要会计政策变更

执行《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》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

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》，对一般企业财务

报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	经公司董事会批准	列示持续经营净利润本年金额 -1,672,621.59 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	经公司董事会批准	其他收益：1,634,720.20 元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	经公司董事会批准	营业外收入减少 28,856.81 元，重分类至资产处置收益

2. 重大会计差错更正

年度审计发现，由于公司会计核算不够准确，有些预付款因为发票未及时收到，未列入项目成本，造成账面项目成本小于实际成本，2017 年末订正了上述问题，通过暂估成本的方式，将预付款项列入了项目成本；部分项目成本预估产生了系统性偏差，项目成本预估主要考虑了直接材料费、直接人工费，没有考虑项目间接费用（如现场管理人员的差旅费、办公费、通讯费、招待费、房屋租金等）。上述问题一部分（已经完工一年以上的的项目）作为会计差错订正了 2016 年报表数据，一部分（2017 年完工或正在施工的项目）调增了 2017 年主营业务成本。

前期会计差错更正如下：

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
完工已经超过一年以上的的项目，其实际可结算收入金额与预计总收入的金额存在差异，其实际发生的成本与预计总成本的存在差异，对差异未及时调整，应属于会计差错	追溯调整以前年度相关科目	2016 年度营业收入	-1,329,458.43
		2016 年度营业成本	5,839,757.07
		2016 年度所得税费用	-991,338.85
		2016 年末预付款项	-7,298,027.20
		2016 年末存货	-422,543.45
		2016 年末其他流动资产	991,338.85
		2016 年末应交税费-增值税销项税	-128,855.15
		2016 年末盈余公积	-617,787.66
		2016 年末未分配利润	-5,560,088.99
对 2016 年度多缴纳的企业所得税未重分类至其他流动资产科目	追溯调整以前年度相关科目	2016 年初未分配利润	0
		2016 年末应交税费-企业所得税	275,120.85
		2016 年末其他流动资产	275,120.85

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 适用 □ 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
2016 年度营业收入	84,040,602.51	82,711,144.08	117,210,591.39	117,210,591.39
2016 年度营业成本	75,090,854.75	80,930,611.82	103,856,139.47	103,856,139.47
2016 年度所得税费用	1,052,833.75	61,494.90	1,606,865.58	1,606,865.58
2016 年末预付款项	11,141,504.33	3,843,477.13	13,237,612.29	13,237,612.29
2016 年末存货	74,296,497.13	73,873,953.68	49,375,548.11	49,375,548.11
2016 年末其他流动资产	8,416.34	1,274,876.04	0.00	0.00
2016 年末应交税费-增值税销项税	3,007,340.75	2,878,485.60	-440,878.20	-440,878.20
2016 年末盈余公积	2,880,566.85	2,262,779.19	2,066,683.31	2,066,683.31
2016 年末未分配利润	25,800,270.55	20,240,181.56	18,392,430.85	18,392,430.85
2016 年初未分配利润	18,392,430.85	18,392,430.85	7,309,168.71	7,309,168.71
2016 年末应交税费-企业所得税	-261,229.42	13,891.43	846,790.22	846,790.22

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