



蒙水股份

NEEQ : 838122

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

Inner-mongolia Meng-shui Water Resources Co.,inc.



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 公司董事庄科明、刘响东，因工作时间冲突，授权董事李振合代为出席并表决。

1.4 北京兴华会计师事务所（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	李花密
职务	董事会秘书
电话	0471-5254803
传真	0471-5254803
电子邮箱	kekeboy1983@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞南路腾飞大厦C座19、20层 010020
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	公司董事会秘书处

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	2,019,977,964.36	1,848,911,640.99	9.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	391,883,187.84	350,485,856.08	11.81%
营业收入	774,175,112.62	803,085,496.91	-3.60%
归属于挂牌公司股东的净利润	48,907,864.45	46,308,038.31	5.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	37,962,443.19	37,963,258.61	-

经营活动产生的现金流量净额	-83,623,501.48	-68,563,085.81	-21.97%
加权平均净资产收益率	12.65%	14.24%	-
基本每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.23	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.96	1.75	11.81%

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	132,000,000	66.00%	0	132,000,000	66.00%
	其中：控股股东、实际控制人	34,000,000	17.00%	0	34,000,000	17.00%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	68,000,000	34.00%	0	68,000,000	34.00%
	其中：控股股东、实际控制人	68,000,000	34.00%	0	68,000,000	34.00%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		200,000,000.00	-	0	200,000,000.00	-
普通股股东人数						48

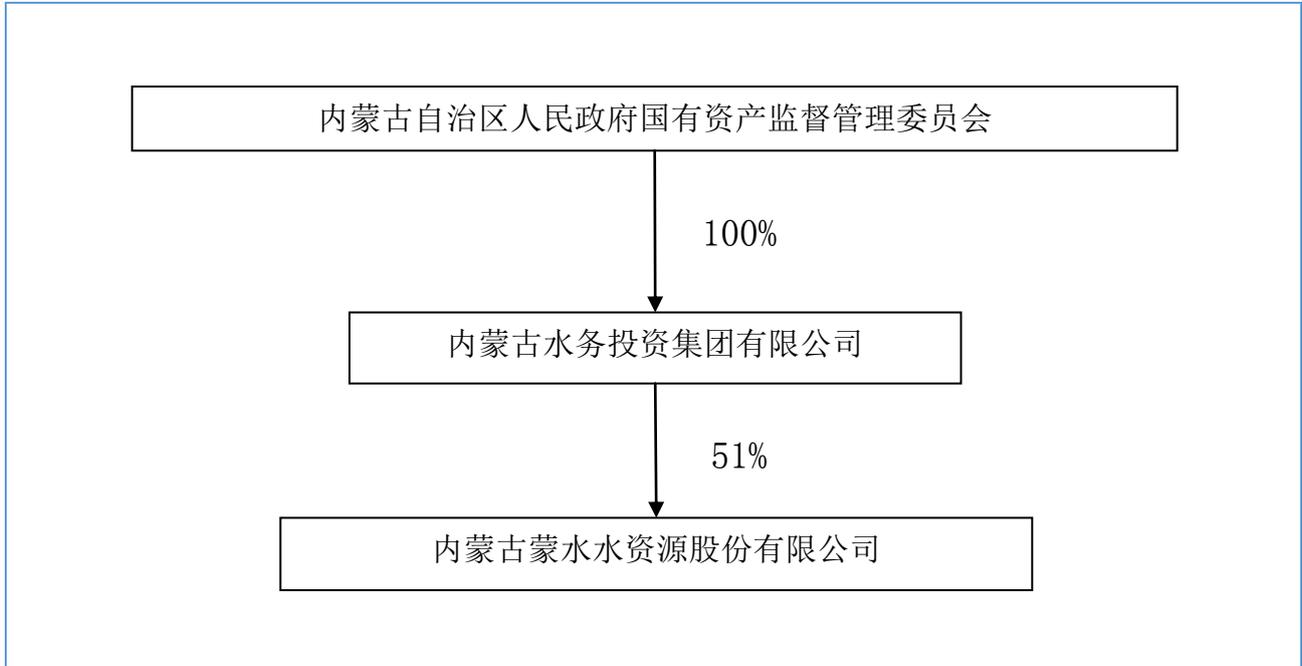
2.3 普通股前十名股东情况(创新层)/普通股前五名或持股10%及以上股东情况(基础层)

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	内蒙古水务投资集团有限公司	102,000,000	0	102,000,000	51.00%	68,000,000	34,000,000
2	弘坤资产管理(上海)有限公司	69,390,000	-8,000,000	61,390,000	30.70%	0	61,390,000
3	成都公元传媒投资有限公司	480,000	6,968,000	7,448,000	3.72%	0	7,448,000
4	周汉富	0	5,682,000	5,682,000	2.84%	0	5,682,000
5	上海盛彩投资有限公司	3,214,000	1,996,000	5,210,000	2.61%	0	5,210,000

合计	175,084,000	6,646,000	181,730,000	90.87%	68,000,000	113,730,000
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司股东之间无任何关联关系。						

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

根据《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), 在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目, 将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目, 反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项, 以及收到的商业汇票, 包括银行承兑汇票和商业承兑汇票, 2017 年 12 月 31 日应收账款影响金额为-570,401,950.16 元, 应收票据及应收账款影响金额为 570,401,950.16 元。

根据《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), 在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目, 将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目, 反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项, 以及开出、承兑的商业汇票, 包括银行承兑汇票和商业承兑汇票, 2017 年 12 月 31 日应付账款影响金额为- 570,035,814.17 元, 应付票据及应付账款影响金额为 570,035,814.17 元。

根据《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), 在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目, 分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入, 2017 年度利息费用影响金额为 17,803,463.56 元, 利息收入影响金额为 401,092.79 元。

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
应收票据及应收账款		570,401,950.16		
应收票据				
应收账款	570,401,950.16			
应付票据及应付账款		570,035,814.17		
应付账款	570,035,814.17			
利息费用		17,803,463.56		
利息收入		401,092.79		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本期纳入合并范围的子、孙公司包括 7 家，较上期减少一家，本期注销内蒙古万睿工程技术有限公司，经绰勒有限第二届董事会第一次会议决议通过，内蒙古万睿工程技术有限公司于 2018 年 1 月 5 日取得呼和浩特市赛罕区国家税务局税务事项通知书（赛国税通【2017】51735 号），予以注销国家税务登记；于 2018 年 1 月 17 日取得呼和浩特市赛罕区地方税务局税务事项通知书（呼赛地税通【2018】16753 号），予以注销地方税务登记

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用