

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：方正承销保荐



临涣水务

NEEQ : 871172

临涣水务股份有限公司

Linhuan Water Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2019 —

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。

公司负责人赵世全、主管会计工作负责人万锋及会计机构负责人程礼兵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 容诚会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	张川
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0561-7889009
传真	0561-7889990
电子邮箱	lhwgs@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	安徽省淮北市濉溪县韩村镇，邮编：235139
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	549,393,503.41	546,221,851.69	0.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	374,114,873.31	332,901,036.02	12.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.87	1.66	12.65%
资产负债率%（母公司）	31.90%	39.05%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	115,774,999.60	122,076,034.98	-5.16%
归属于挂牌公司股东的净利润	41,213,837.29	46,982,076.30	-12.28%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,298,857.69	46,803,593.45	-
经营活动产生的现金流量净额	56,899,483.07	82,554,803.63	-31.08%
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)	11.66%	15.18%	-
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)	11.68%	15.13%	-
基本每股收益(元/股)	0.21	0.23	-8.70%

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	86,666,667	43.33%	0	86,666,667	43.33%
	其中：控股股东、实际控制人	46,666,667	23.33%	0	46,666,667	23.33%
	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	113,333,333	56.67%	0	113,333,333	56.67%
	其中：控股股东、实际控制人	93,333,333	46.67%	0	93,333,333	46.67%
	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	-	0	200,000,000	-
普通股股东人数		422				

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

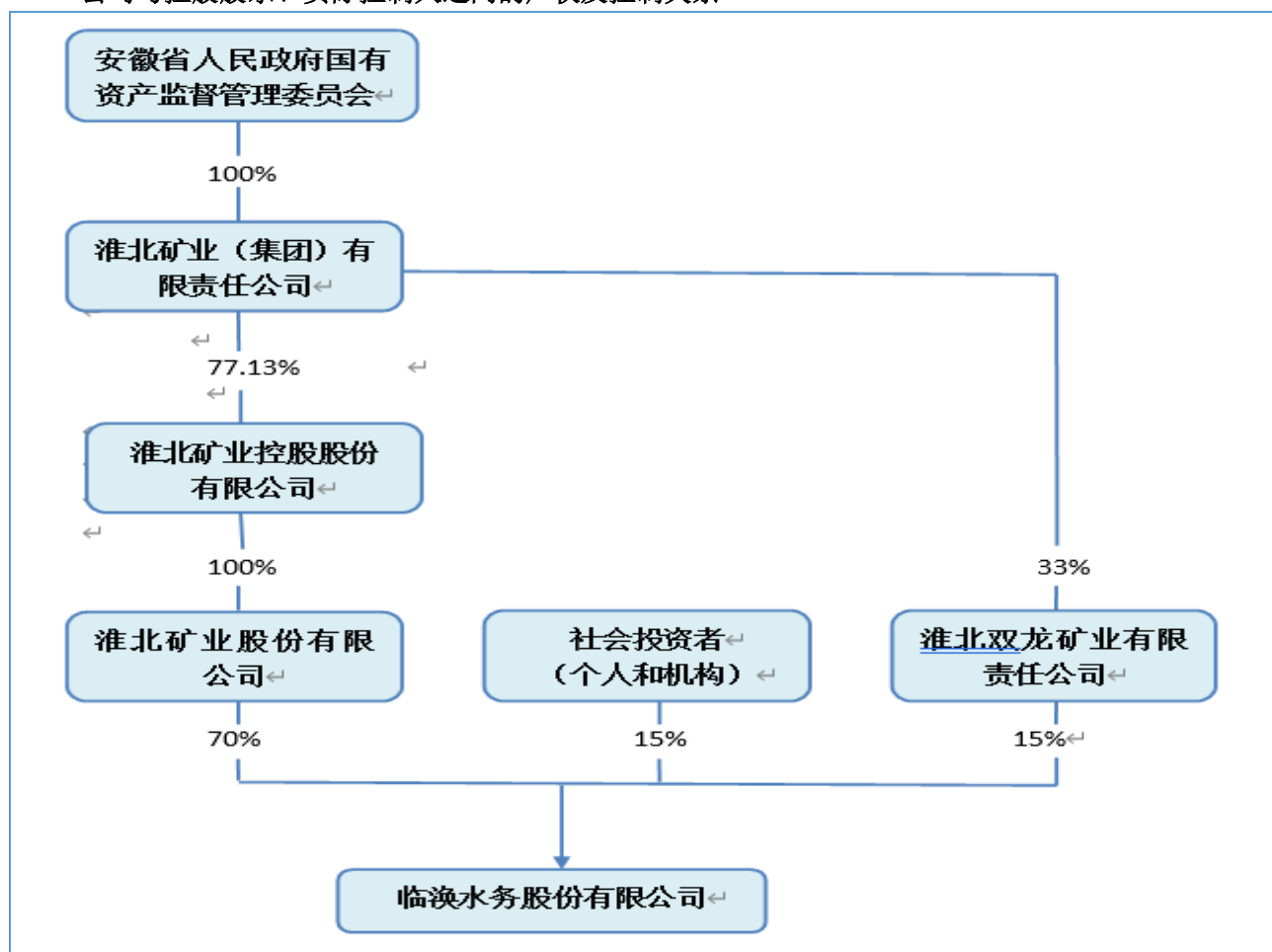
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	淮北矿业股份有限公司	140,000,000	0	140,000,000	70.00%	93,333,333	46,666,667
2	淮北双龙矿业有限责任公司	30,000,000	0	30,000,000	15.00%	20,000,000	10,000,000
3	安徽国华投资集团有限公司	10,500,000	0	10,500,000	5.25%	0	10,500,000
4	黄东文	869,000	0	869,000	0.4345%	0	869,000
5	重庆漫淼信	630,000	0	630,000	0.3150%	0	630,000

	息技术有限公司						
6	李桂英	516,000	0	516,000	0.2580%	0	516,000
7	宋洪勤	475,000	0	475,000	0.2375%	0	475,000
8	黄秋雪	422,000	0	422,000	0.2110%	0	422,000
9	陈阳	379,000	0	379,000	0.1895%	0	379,000
10	秦富华	310,000	0	310,000	0.1550%	0	310,000
	合计	184,101,000	0	184,101,000	92.05%	113,333,333	70,767,667

普通股前十名股东间相互关系说明：

淮北矿业集团分别拥有公司股东淮北矿业股份 70%的股份和淮北双龙矿业 33%的股份，淮北矿业股份持有公司 70%的股份，淮北双龙矿业持有公司 15%的股份，除此之外，公司股东不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关财务报表列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的资产负债表项目如下：

项 目	调整前	调整后
应收票据及应收账款	9,852,777.04	-
应收票据	-	9,300,000.00
应收账款	-	552,777.04

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

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
应收票据及应收账款	9,852,777.04			
应收票据		9,300,000.00		
应收账款		552,777.04		

3.3 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用