



# 圣泉水务

NEEQ : 872578

## 巴中圣泉水务股份有限公司

BaZhong ShengQuan ShuiWu 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人代昌军、主管会计工作负责人程军及会计机构负责人陈皓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 大信会计师事务所（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	李岩洲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0827-5019413
传真	0827-5019413
电子邮箱	532211159@qq.com
公司网址	<a href="http://www.bzsqs.com/">http://www.bzsqs.com/</a>
联系地址及邮政编码	四川省巴中市巴州区滨河北路西段 59 号，636000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	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	498,065,666.17	495,246,564.58	0.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	126,890,691.93	119,847,254.33	5.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.49	6.04%
资产负债率%（母公司）	78.56%	78.32%	-
资产负债率%（合并）	74.52%	75.80%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	165,456,741.58	134,447,084.51	23.06%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,805,916.26	8,332,743.06	-6.32%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,758,373.19	4,502,471.28	-
经营活动产生的现金流量净额	20,839,906.41	45,462,187.99	-54.16%
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）	6.31%	7.20%	-
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）	8.69%	3.89%	-
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	-6.32%
（自行添行）			

## 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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	80,544,600	100.00%	0	80,544,600	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	70,497,800	87.53%	0	70,497,800	87.53%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		80,544,600	-	0	80,544,600	-
普通股股东人数		5				

## 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）

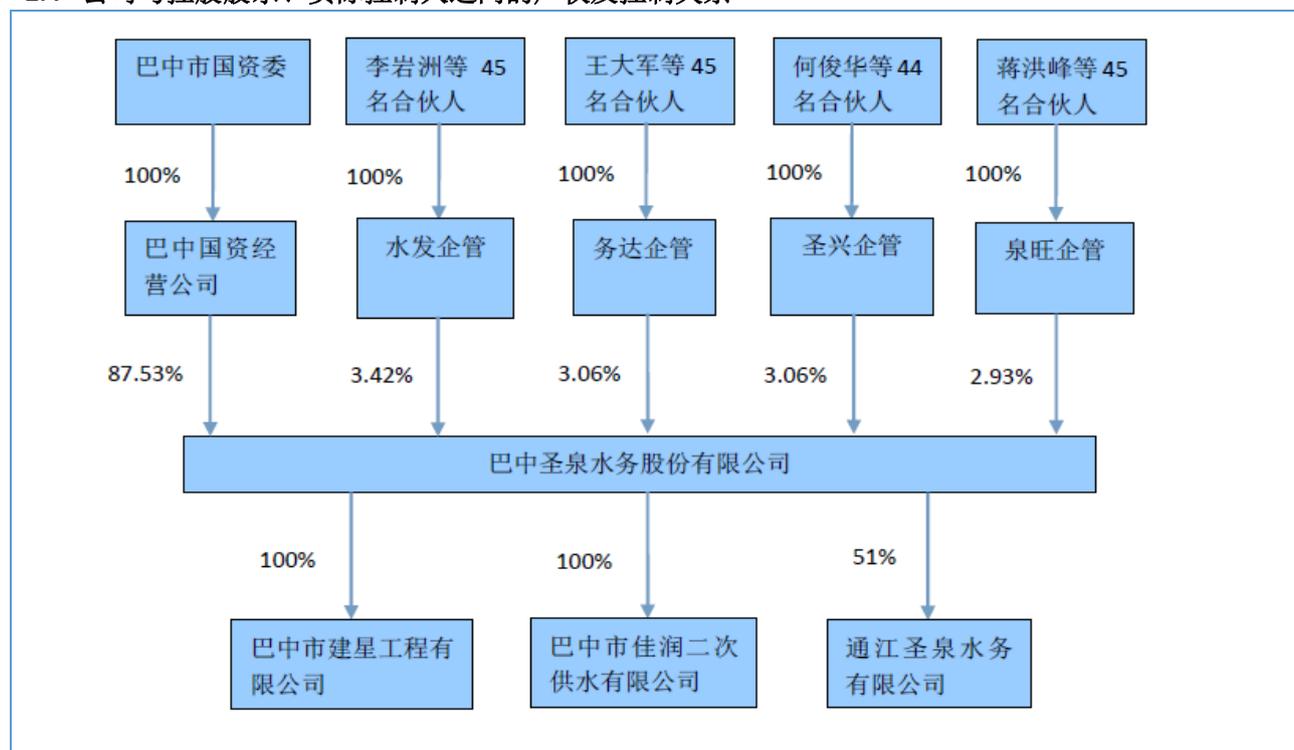
单位：股

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	巴中市国有资产经营管理有限责任公司	70,497,800	0	70,497,800	87.53%	70,497,800	0
2	巴中市巴州区水发企业管理咨询中心（有限合	2,754,900	0	2,754,900	3.42%	2,754,900	0

	伙)						
3	巴中市巴州区务达企业管理咨询中心(有限合伙)	2,468,800	0	2,468,800	3.06%	2,468,800	0
4	巴中市巴州区圣兴企业管理咨询中心(有限合伙)	2,466,000	0	2,466,000	3.06%	2,466,000	0
5	巴中市巴州区泉旺企业管理咨询中心(有限合伙)	2,357,100	0	2,357,100	2.93%	2,357,100	0
合计		80,544,600	0	80,544,600	100.00%	80,544,600	0

普通股前十名股东间相互关系说明：巴中市国资经营管理有限责任公司直接持有圣泉水务70,497,800股，占公司总股本的87.53%，是公司的控股股东；圣兴企管、泉旺企管、水发企管、务达企管为巴中圣泉水务股份有限公司员工持股平台，共占公司总股本的12.47%。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



控股股东：报告期内，巴中市国资经营管理有限责任公司直接持有圣泉水务70,497,800股，占公司总股本的87.53%，是公司的控股股东；圣兴企管、泉旺企管、水发企管、务达企管为巴中圣泉水务股份有限公司员工持股平台，共占公司总股本的12.47%。

实际控制人：报告期内，巴中市国资委直接持有巴中市国资经营公司100%的股权，通过巴中市国资经营公司间接控制公司，是公司的实际控制人。巴中市国资委是巴中市政府直属特设机构，根据巴中市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行国家出资人职责，监管市属企业的国有资产。

报告期内，公司实际控制人和控股股东未发生变动。

### 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

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于2019年4月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

##### （1）新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

本公司执行新金融工具准则，对本期和期初财务报表无重大影响。

本公司根据新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			
交易性金融资产		4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动资产	4,181,142.99	-4,000,000.00	181,142.99
可供出售金融资产	4,000,000.00	-4,000,000.00	

其他权益工具投资		4,000,000.00	4,000,000.00
<b>母公司资产负债表项目</b>			
	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			
可供出售金融资产	4,000,000.00	-4,000,000.00	
其他权益工具投资		4,000,000.00	4,000,000.00

**(2) 执行财务报表格式的影响**

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

**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	23,713,083.67		28,499,185.25	
应收票据		0		0
应收账款		23,713,083.67		28,499,185.25
应付票据及应付账款	23,307,506.36		19,526,679.20	
应付票据		0		0
应付账款		23,307,506.36		19,526,679.20

**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

巴中圣泉水务股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年四月十六日