



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

— 2021 —

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。

公司负责人李振合、主管会计工作负责人赵晓东及会计机构负责人孔凡雨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 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

董事会秘书/信息披露事务负责人	李花密
电话	0471-5254803
传真	0471-5254803
电子邮箱	kekeboy1983@163.com
公司网址	http://www.mongwater.com/
联系地址	内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 19、20 层
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,873,585,979.62	1,939,139,196.59	-3.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	433,215,923.90	428,959,029.28	0.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.17	2.14	0.99%
资产负债率%（母公司）	54.40%	54.70%	-
资产负债率%（合并）	76.31%	77.31%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	446,257,812.57	466,274,547.10	-4.29%

归属于挂牌公司股东的净利润	3,498,126.52	1,414,953.29	147.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,955,418.91	-5,301,588.68	-276.40%
经营活动产生的现金流量净额	97,114,006.15	-5,688,433.04	1,807.22%
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）	0.68%	0.32%	-
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）	-4.63%	-1.21%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%

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	200,000,000	100.00%	0	200,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	102,000,000	51.00%	0	102,000,000	51.00%	
	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	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	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							57

2.3 普通股前十名股东情况

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%	0	102,000,000
2	弘坤资产管理(上海)	50,000,000	-140,000	49,860,000	24.93%	0	49,860,000
3	范玉琴	9,290,000	0	9,290,000	4.65%	0	9,290,000
4	周汉富	5,683,000	0	5,683,000	2.84%	0	5,683,000
5	王伟军	2,101,000	2,901,000	5,002,000	2.50%	0	5,002,000
6	张岳洲	4,742,000	0	4,742,000	2.37%	0	4,742,000

7	上海盛谦 投资 有限公司	6,283,000	-1,718,101	4,564,899	2.28%	0	4,564,899
8	王增昌	4,000,000	0	4,000,000	2.00%	0	4,000,000
9	张涛	3,000,000	0	3,000,000	1.50%	0	3,000,000
10	刘瑞林	2,898,000	0	2,898,000	1.45%	0	2,898,000
合计		189,997,000	1,042,899	191,039,899	95.52%	0	191,039,899

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东之间无任何关联关系。

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

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起执行。2021 年 1 月 1 日至首次执行日新增的业务，根据本解释进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行关于调整《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围的通知（财会〔2021〕9 号）

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号，以下简称《规定》），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了关于调整《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围的通知（财会〔2021〕9 号）（以下简称“本通知”），本通知自 2021 年 5 月 26 日起施行，将适用《规定》简化方法的租金减让期间由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日

后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件”，其他适用条件不变。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报（财会[2021]35号）

财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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

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