



水利股份

NEEQ : 837406

安徽省水利物资股份有限公司

Anhui Water Resources Supplies 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。

公司负责人汪善功、主管会计工作负责人赵玉满及会计机构负责人王华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 中兴华会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	王华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0551-62128178
传真	0551-64288277
电子邮箱	673110809@qq.com
公司网址	http://www.ahslwz.cn/
联系地址及邮政编码	地址：安徽省合肥市包河区九华山路 48 号 邮政编码：230022
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	公司财务部

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	280,371,551.30	260,522,138.84	7.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	90,761,515.69	88,430,839.51	2.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.79	1.74	2.87%
资产负债率%（母公司）	64.51%	64.27%	-

资产负债率%（合并）	63.26%	61.67%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	138,856,873.89	168,002,349.08	-17.35%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,186,876.18	6,324,941.88	-2.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,016,534.08	5,571,894.59	-9.97%
经营活动产生的现金流量净额	15,639,209.02	38,410,380.29	-59.28%
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）	7.04%	7.27%	-
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）	5.71%	6.41%	-
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	

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	27,124,800	53.49%	3,761,000	30,885,800	60.91%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	6,555,900	12.93%	-88,500	6,467,400	12.75%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	23,583,200	46.51%	-3,761,000	19,822,200	39.09%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	23,583,200	46.51%	-3,761,000	19,822,200	39.09%
	核心员工					
总股本		50,708,000	-	0	50,708,000	-
普通股股东人数		61				

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	汪善功	11,294,400	141,000	11,435,400	22.552%	8,576,550	2,858,850
2	江海船	6,303,500		6,303,500	12.431%	4,727,625	1,575,875
3	徐庆元	3,184,100		3,184,100	6.279%	2,388,075	796,025
4	赵玉满	2,797,200		2,797,200	5.516%	2,097,900	699,300
5	鲁洲元	2,434,500		2,434,500	4.801%		2,434,500
6	张晓勤	2,345,400		2,345,400	4.625%		2,345,400

7	魏宁	973,400		973,400	1.920%		973,400
8	叶平	862,700		862,700	1.701%		862,700
9	迟泓	860,600		860,600	1.697%		860,600
10	钟炎焱	838,900		838,900	1.654%	629,175	209,725
合计		31,894,700	141,000	32,035,700	63.18%	18,419,325	13,616,375
普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间无任何关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司股东汪善功持有公司1,143.54万股股票，占公司总股本比例为22.552%，为公司的第一大股东；股东江海船持有公司630.35万股股票，占公司总股本比例为12.431%，为公司第二大股东；股东徐庆元持有公司318.41万股股票，占公司总股本比例为6.279%，为公司第三大股东；任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制。公司股东之间也未通过投资、协议或者其他安排来支配公司行为。公司无控股股东，也无实际控制人。报告期内，公司仍无控股股东，也无实际控制人。

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

会计政策变更

①财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

对2018年度的合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据			
应收账款		42,254,655.55	42,254,655.55
应收票据及应收账款	42,254,655.55	-42,254,655.55	-
应付票据		18,754,953.00	18,754,953.00
应付账款		12,031,853.64	12,031,853.64
应付票据及应付账款	30,786,806.64	-30,786,806.64	-

对2018年度的母公司单体财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据			

应收账款		47,639,122.22	47,639,122.22
应收票据及应收账款	47,639,122.22	-47,639,122.22	-
应付票据		18,754,953.00	18,754,953.00
应付账款		12,031,853.64	12,031,853.64
应付票据及应付账款	30,786,806.64	-30,786,806.64	-

②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（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（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2019 年 1 月 1 日及其以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2019 年 1 月 1 日及其以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

——本公司 2019 年 1 月 1 日根据新金融工具准则确认的金融资产减值准备计入信用减值损失科目核算，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资等金融资产。

各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并财务报表

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	41,783,302.41	货币资金	摊余成本	41,783,302.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	67,244.50	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	67,244.50
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	42,254,655.55	应收账款	摊余成本	42,254,655.55
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	3,337,744.76	其他应收款	摊余成本	3,337,744.76
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	500,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	500,000.00

母公司单体财务报表

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	38,619,765.95	货币资金	摊余成本	38,619,765.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	47,639,122.22	应收账款	摊余成本	47,639,122.22
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	2,502,805.08	其他应收款	摊余成本	2,502,805.08
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	500,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	500,000.00
--	--	--	----------	---------------------	------------

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				
应收账款		42,254,655.55		
应收票据及应收账款	42,254,655.55			
应付票据		18,754,953.00		
应付账款		12,031,853.64		
应付票据及应付账款	30,786,806.64			

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