



东方水利

NEEQ：832075

四川东方水利装备工程股份有限公司

SiChuan Orient Hydroelectric Equipment and Engineering Co.,Ltd.



一季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	12

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、东方水利	指	四川东方水利装备工程股份有限公司
《公司章程》	指	《四川东方水利装备工程股份有限公司章程》
股东大会	指	四川东方水利装备工程股份有限公司股东大会
董事会	指	四川东方水利装备工程股份有限公司董事会
监事会	指	四川东方水利装备工程股份有限公司监事会
报告期	指	2019年一季度
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	四川东方水利装备工程股份有限公司股东大会、董事会、监事会
东方河宝服务公司	指	四川东方河宝机器人服务有限公司
东方河宝智能公司	指	四川东方河宝智能装备有限公司
连山厂	指	四川东方水利装备工程股份有限公司连山水工机械厂
八角厂	指	公司在德阳市经济技术开发区八角井镇租赁的厂房
金东方投资	指	四川金东方投资管理合伙企业（有限合伙）
银东方投资	指	四川银东方投资管理合伙企业（有限合伙）
水工机械	指	又称水利机械，包括启闭设备、闸门等水利水电工程专用的永久机械设备。
智能水工机械产品	指	在传统水利水电工程专用启闭设备、闸门等产品的基础上，通过集成关键参数采集分析系统和智能化控制模块，使其本身具有视频监控、数据监测、数据传输、自动故障诊断、安全预警、可远程操作控制等功能的水工机械产品。
拦污装备产品	指	用于水利水电工程漂浮污物拦截的拦污栅、拦污导漂装置、拦漂排、拦漂系统等产品。
水上智能清污装备	指	用于对水面漂浮污物或水下悬浮污物进行自动清理的清污机械、清污机器人及污物智能化处理设备。
水上智能清污机器人	指	能根据水面漂浮污物及水下悬浮污物的种类、数量和分布状态，自动地采取较优的清污方式，从而实现智能化清污的机器人。

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、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。

公司负责人陈启春、主管会计工作负责人肖艳辉及会计机构负责人（会计主管人员）肖艳辉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 四川东方水利装备工程股份有限公司 2019 年第一季度报告；
	2. 四川东方水利装备工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
	3. 四川东方水利装备工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
	4. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	5. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	四川东方水利装备工程股份有限公司
英文名称及缩写	SiChuan Orient Hydroelectric Equipment and Engineering Co.,Ltd.
证券简称	东方水利
证券代码	832075
挂牌时间	2015年3月3日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	陈启春
董事会秘书或信息披露负责人	李强
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91510600775802623M
注册资本（元）	60,618,000
注册地址	四川省德阳市经济技术开发区燕山路398号
电话	0838-2821615 转 8010 / 18781088885
联系地址及邮政编码	四川省德阳市经济技术开发区燕山路398号 / 618000
主办券商	华西证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	262,696,023.72	249,689,942.73	5.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	117,243,078.45	112,203,560.62	4.49%
资产负债率（母公司）	57.22%	55.35%	-
资产负债率（合并）	55.37%	55.06%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	26,365,481.45	21,110,130.21	24.89%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,039,517.83	2,805,286.36	79.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,517,361.09	1,491,306.88	202.91%

经营活动产生的现金流量净额	-8,552,625.80	-8,594,371.37	0.49%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%
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）	4.39%	2.46%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	3.94%	1.31%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、报告期末，货币资金余额为2,011.87万元，较期初增长了86.84%，主要系因报告期内增加了银行贷款3,300.00万元，同时归还了交通银行股份有限公司德阳分行1,000.00万元，故而新增银行贷款2,300.00万元所致。

2、报告期末，预付款余额为1,587.29万元，较期初增长了46.17%，主要系因公司投产项目大幅增加，原材料需求相应增加，根据采购合同约定的付款方式，报告期末已预付款项的原材料尚未完成供货所致。

3、报告期末，长期借款余额为2,670.00万元，较期初增长了1343.24%，主要系因公司于2019年3月19日与四川广汉农村商业银行股份有限公司签订借款协议，借款2,500.00万元，借款期限为2年，故而长期借款大幅增加。

4、报告期内，营业收入增长24.89%，营业成本较上年同期增加了413.07万元，增长了31.55%，主要系因原材料价格及人工成本上涨所致。

5、报告期内，实现归属于挂牌公司股东的净利润为503.95万元，较上年同期增长79.64%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润为451.74万元，较上年同期增长202.91%，主要是因为2019年2月3日公司收到重庆水利支付的巴中项目合同款项1,100.00万元，冲回了该项目相应的坏账准备，报告期内资产减值损失为-500.17万元，导致净利润、扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长。

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 □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
管理费用	4,948,450.36	3,477,541.56	-	-
研发费用	-	1,470,908.80	-	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	615,904.10
非流动性资产处置损益	-1,602.05
非经常性损益合计	614,302.05
所得税影响数	92,145.31
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	522,156.74

(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
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	29,770,500	49.11%	1,726,875	31,497,375	51.96%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,360,000	30.29%	0	18,360,000	30.29%	
	董事、监事、高管	526,875	0.87%	0	526,875	0.87%	
	核心员工	2,334,875	3.85%	189,375	2,524,250	4.16%	
有限售条件股份	有限售股份总数	30,847,500	50.89%	-1,726,875	29,120,625	48.04%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,540,000	45.43%	0	27,540,000	45.43%	
	董事、监事、高管	1,580,625	2.61%	0	1,580,625	2.61%	
	核心员工	189,375	0.31%	-189,375	0	0%	
总股本		60,618,000	-	0	60,618,000	-	
普通股股东人数		113					
普通股前十名股东情况							
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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈启春	36,720,000	0	36,720,000	60.58%	27,540,000	9,180,000
2	李平	9,180,000	0	9,180,000	15.14%	0	9,180,000
3	四川创新发展投资管理有限公司-德阳市创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,718,000	0	3,718,000	6.13%	0	3,718,000
4	四川金东方投资管理合伙企业（有	2,700,000	0	2,700,000	4.45%	0	2,700,000

	限合伙)						
5	四川银东方投资管理合伙企业(有限合伙)	2,250,000	0	2,250,000	3.71%	0	2,250,000
6	丁光艳	731,000	0	731,000	1.21%	0	731,000
7	周文荣	600,000	0	600,000	0.99%	0	600,000
8	陈启东	600,000	0	600,000	0.99%	450,000	150,000
9	董利民	475,000	0	475,000	0.78%	0	475,000
10	贺伟	450,000	0	450,000	0.74%	337,500	112,500
合计		57,424,000	0	57,424,000	94.72%	28,327,500	29,096,500

前十名股东间相互关系说明：

- 1、陈启春和李平系夫妻关系；
- 2、四川金东方投资管理合伙企业（有限合伙）由陈启春任执行事务合伙人；
- 3、四川银东方投资管理合伙企业（有限合伙）由李平任执行事务合伙人；
- 4、陈启春和陈启东系兄弟关系。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-077
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	是	是	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

1、日常性关联交易事项

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	120,000,000.00	33,000,000.00
总计	120,000,000.00	33,000,000.00

1)、报告期内公司发生的日常性关联交易具体情况如下：

公司 2019 年 1 月 3 日 2019 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，根据公司业务发展的需要，预计公司 2019 年度日常关联交易金额不超过 12,000 万元人民币。预计关联交易主要是：

①公司 2019 年度因生产经营需要，拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，由关联方控股股东、实际控制人陈启春，股东、实际控制人李平，股东、董事陈启东无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2019 年预计额度不超过 6,000 万元人民币；

②公司 2019 年度因生产经营需要，拟向国有银行、商业银行及其它金融、保险机构申请开具各类保函，由关联方控股股东、实际控制人陈启春，股东、实际控制人李平，股东、董事陈启东无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2019 年预计额度不超过 5,000 万元人民币；

③公司因生产经营需要，有效解决短期临时性的资金周转，公司实际控制人陈启春、李平自愿无偿为公司提供小额借款，2019年预计额度不超过1,000万元，此关联交易为信用借款，不收取利息，无抵押，无担保。

报告期内，关联方为公司取得的贷款33,000,000.00元提供了担保：

贷款担保情况如下：

本公司于2018年12月19日与中国银行股份有限公司德阳分行签订借款协议，借款300.00万元，由陈启春及李平夫妇提供的连带责任担保，该笔借款于2019年1月2日到账。

本公司于2018年03月13日与四川德阳农村商业银行股份有限公司签订借款协议，借款500.00万元，由陈启春及李平夫妇提供的连带责任保证，该笔借款于2019年3月19日到账。

本公司于2018年03月19日与四川广汉农村商业银行股份有限公司签订借款协议，借款2500.00万元，由陈启春及李平夫妇提供的连带责任保证，该笔借款于2019年3月28日到账。

2、报告期内已披露的承诺事项如下：

1)、2014年10月20日，为避免同业竞争，公司实际控制人陈启春和李平分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》。

报告期内，承诺人严格遵守了《关于避免同业竞争的承诺函》。

2)、2014年10月20日控股股东陈启春签署了《关于确保关联资金和对外借款的承诺函》，承诺对外借款在到期后如不能按时归还或出现不能收回的情况，控股股东将用自有资金对尚未归还资金承担归还义务。

报告期内，未发生对外借款事项，承诺人严格遵守了上述承诺。

3)、2014年10月20日，公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范关联方资金往来的承诺函》，承诺自承诺函签署日起，避免与关联方之间发生非交易性资金往来。

报告期内，承诺人严格遵守了上述承诺。

4)、2017年8月8日，公司董事会、监事会换届，第二届董事会、监事会、高级管理人员分别向全国股份转让系统公司签订了任职声明及承诺书。

报告期内，承诺人严格遵守了上述承诺。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	质押	1,820,565.04	0.69%	银行履约保函保证金
固定资产	质押	8,807,986.54	3.35%	公司在广汉珠江村镇银行股份有限公司贷款450万元，公司以部分固定资产提供反担保质押。
固定资产	抵押	623,629.15	0.24%	公司于2017年12月13日与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订贷款合同（车贷），以本公司奔驰车作为抵押物。

无形资产	抵押	11,468,503.34	4.37%	公司在四川广汉农村商业银行有限公司贷款，公司以土地提供抵押。
总计	-	22,720,684.07	8.65%	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

1、报告期内，公司继续围绕“绿水青山就是金山银山”的环保发展之路，着力于水上智能清污机器人的研发和工程应用，将社会责任意识融入到企业发展实践中去，积极承担社会责任，树立和维护诚信、守法、公正的良好形象，依法纳税，主动承担对自然环境、对地区绿色经济发展的责任；

2、报告期内，公司持续关注经济困难职工家庭，在春节等重要节假日期间，公司对家庭经济困难职工、患病职工给予了慰问；

3、报告期内，公司积极响应德阳市脱贫攻坚领导小组的号召，与德阳市人大、交通局、长城华西银行等专项工作小组，继续对口帮扶中江县通济镇。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况**1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

□适用 √不适用

2. 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

□适用 √不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		20,118,713.70	10,768,015.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		97,991,571.84	105,088,661.97
其中：应收票据			1,796,015.44
应收账款		97,991,571.84	103,292,646.53
预付款项		15,872,934.13	10,859,490.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		17,686,574.44	18,803,940.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		53,614,276.22	45,582,773.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		205,284,070.33	191,102,881.68
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		37,742,244.48	38,654,298.54
在建工程		1,517,363.25	1,035,167.57

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,596,837.88	11,670,986.63
开发支出		311,149.55	311,149.55
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,244,358.23	5,915,458.76
其他非流动资产		1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		57,411,953.39	58,587,061.05
资产总计		262,696,023.72	249,689,942.73
流动负债：			
短期借款		23,550,000.00	25,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		18,358,582.29	23,986,293.76
其中：应付票据			400,600.00
应付账款		18,358,582.29	23,585,693.76
预收款项		49,211,882.53	53,818,471.51
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,718,869.68	1,490,162.50
应交税费		18,522,551.68	18,747,531.88
其他应付款		1,994,187.17	6,669,757.12
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		371,753.48	271,753.48
其他流动负债			
流动负债合计		113,727,826.83	130,483,970.25
非流动负债：			
长期借款		26,700,000.00	1,850,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		46,154.67	89,093.04
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,978,963.77	5,063,318.82
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		31,725,118.44	7,002,411.86
负债合计		145,452,945.27	137,486,382.11
所有者权益（或股东权益）：			
股本		60,618,000.00	60,618,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,778,698.32	24,778,698.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,263,416.79	5,263,416.79
一般风险准备			
未分配利润		26,582,963.34	21,543,445.51
归属于母公司所有者权益合计		117,243,078.45	112,203,560.62
少数股东权益			
所有者权益合计		117,243,078.45	112,203,560.62
负债和所有者权益总计		262,696,023.72	249,689,942.73

法定代表人：陈启春

主管会计工作负责人：肖艳辉

会计机构负责人：肖艳辉

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		20,063,464.86	10,576,240.97
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		97,991,571.84	105,088,661.97
其中：应收票据			1,796,015.44
应收账款		97,991,571.84	103,292,646.53
预付款项		15,872,238.13	10,859,490.81
其他应收款		18,054,551.76	18,802,040.27
其中：应收利息			
应收股利			
存货		53,583,143.88	45,582,773.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		205,564,970.47	190,909,207.10
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		14,000,000.00	4,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		37,735,409.71	38,646,693.55
在建工程		1,517,363.25	1,035,167.57
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,596,837.88	11,670,986.63
开发支出		311,149.55	311,149.55
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,939,466.84	5,689,877.84
其他非流动资产		1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		71,100,227.23	62,353,875.14
资产总计		276,665,197.70	253,263,082.24
流动负债：			
短期借款		23,550,000.00	25,500,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		18,358,582.29	23,986,293.76
其中：应付票据			400,600.00
应付账款		18,358,582.29	23,585,693.76
预收款项		49,211,882.53	53,818,471.51
合同负债			
应付职工薪酬		1,669,084.20	1,341,476.50
应交税费		18,518,412.78	18,740,824.00
其他应付款		14,894,600.94	9,516,098.65
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		371,753.48	271,753.48
其他流动负债			
流动负债合计		126,574,316.22	133,174,917.90
非流动负债：			
长期借款		26,700,000.00	1,850,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		46,154.67	89,093.04
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,978,963.77	5,063,318.82
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		31,725,118.44	7,002,411.86
负债合计		158,299,434.66	140,177,329.76
所有者权益：			
股本		60,618,000.00	60,618,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,778,698.32	24,778,698.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,263,416.79	5,263,416.79
一般风险准备			
未分配利润		27,705,647.93	22,425,637.37
所有者权益合计		118,365,763.04	113,085,752.48
负债和所有者权益合计		276,665,197.70	253,263,082.24

3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		26,365,481.45	21,110,130.21
其中：营业收入		26,365,481.45	21,110,130.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,973,516.90	19,458,316.06
其中：营业成本		17,223,864.68	13,093,125.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		175,220.07	173,861.44
销售费用		1,341,873.66	992,416.34
管理费用		3,470,600.90	3,477,541.56
研发费用		2,998,341.44	1,470,908.80
财务费用		765,270.77	1,220,519.05
其中：利息费用		503,168.00	709,640.77
利息收入		9,574.95	41,598.68
资产减值损失		-5,001,654.62	-970,056.28
信用减值损失			
加：其他收益		384,355.05	63,105.00
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,776,319.60	1,714,919.15
加：营业外收入		231,549.05	1,501,456.31
减：营业外支出		1,602.05	18,597.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,006,266.60	3,197,777.83
减：所得税费用		966,748.77	392,491.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,039,517.83	2,805,286.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,039,517.83	2,805,286.36
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,039,517.83	2,805,286.36
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		5,039,517.83	2,805,286.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,039,517.83	2,805,286.36
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0830	0.0472

法定代表人：陈启春

主管会计工作负责人：肖艳辉

会计机构负责人：肖艳辉

4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		26,432,722.83	21,128,253.19
减：营业成本		17,223,864.68	13,065,025.15
税金及附加		174,180.18	173,772.64
销售费用		1,325,587.54	946,780.01
管理费用		3,236,849.97	3,271,413.79
研发费用		2,998,341.44	1,470,908.80
财务费用		764,871.29	1,220,189.54
其中：利息费用		503,168.00	709,640.77
利息收入		8,897.43	41,192.49
资产减值损失		-5,002,740.02	-943,806.28
信用减值损失			
加：其他收益		384,355.05	63,105.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,096,122.80	1,987,074.54
加：营业外收入		231,549.05	1,500,000.00
减：营业外支出		1,602.05	18,597.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,326,069.80	3,468,476.91
减：所得税费用		1,046,059.24	385,928.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,280,010.56	3,082,547.94
（一）持续经营净利润		5,280,010.56	3,082,547.94
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		5,280,010.56	3,082,547.94
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.0871	0.0519
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.0871	0.0519

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,775,186.35	40,616,716.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,071,132.59	3,242,963.51
经营活动现金流入小计		40,846,318.94	43,859,679.65
购买商品、接受劳务支付的现金		36,093,286.23	40,430,222.88
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,264,607.75	6,246,296.59
支付的各项税费		1,769,877.94	1,365,161.01
支付其他与经营活动有关的现金		5,271,172.82	4,412,370.54
经营活动现金流出小计		49,398,944.74	52,454,051.02
经营活动产生的现金流量净额		-8,552,625.80	-8,594,371.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		815,937.38	1,315,276.83
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		815,937.38	1,315,276.83
投资活动产生的现金流量净额		-813,937.38	-1,315,276.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			20,002,840.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		33,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,646,478.00	1,380,000.00
筹资活动现金流入小计		38,646,478.00	21,382,840.00
偿还债务支付的现金		10,042,938.37	11,442,938.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		420,668.00	709,640.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		9,066,005.55	1,147,452.06
筹资活动现金流出小计		19,529,611.92	13,300,031.20
筹资活动产生的现金流量净额		19,116,866.08	8,082,808.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		9,750,302.90	-1,826,839.40
加：期初现金及现金等价物余额		8,547,845.76	15,440,628.29
六、期末现金及现金等价物余额		18,298,148.66	13,613,788.89

法定代表人：陈启春

主管会计工作负责人：肖艳辉

会计机构负责人：肖艳辉

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,853,186.35	39,937,466.14
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		2,037,003.43	4,805,261.32
经营活动现金流入小计		40,890,189.78	44,742,727.46
购买商品、接受劳务支付的现金		36,061,457.89	40,402,122.88
支付给职工以及为职工支付的现金		5,951,811.40	5,939,741.82
支付的各项税费		1,767,381.74	1,362,485.80
支付其他与经营活动有关的现金		5,186,138.81	4,229,381.34
经营活动现金流出小计		48,966,789.84	51,933,731.84
经营活动产生的现金流量净额		-8,076,600.06	-7,191,004.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		815,937.38	1,315,276.83

付的现金			
投资支付的现金		10,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,815,937.38	1,315,276.83
投资活动产生的现金流量净额		-10,813,937.38	-1,315,276.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			20,002,840.00
取得借款收到的现金		33,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,639,478.00	1,380,000.00
筹资活动现金流入小计		48,639,478.00	21,382,840.00
偿还债务支付的现金		10,042,938.37	11,442,938.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		420,668.00	709,640.77
支付其他与筹资活动有关的现金		9,398,505.55	1,147,452.06
筹资活动现金流出小计		19,862,111.92	13,300,031.20
筹资活动产生的现金流量净额		28,777,366.08	8,082,808.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		9,886,828.64	-423,472.41
加：期初现金及现金等价物余额		8,356,071.18	13,796,704.50
六、期末现金及现金等价物余额		18,242,899.82	13,373,232.09

四川东方水利装备工程股份有限公司
 董事会
 2019年4月19日