

证券简称：东方智能

证券代码：832075

主办券商：华西证券

## 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 关于巴中防洪二期工程项目回款进展的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、基本情况

四川东方水利智能装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月11日在全国股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告了与重庆市水利电力建设有限公司（以下简称“重庆水利”）签订了《巴中市巴州城区二期防洪工程金属结构、启闭设备采购及安装项目合同》，合同总价预计人民币6,910.88万元。2016年1月4日公司与重庆水利就该项目签订了机电设备制造安装补充合同，总价预计人民币900.00万元。该项目是BT+EPC项目，公司系项目总包方重庆水利的设备分包方，按合同约定亦承担相应工程款垫资义务，公司的回收款时间和比例保持与重庆水利的回收款一致，即工程回款周期在完工验收合格后分三年按第一年40%，第二年30%，第三年30%的比例支付完毕。该项目已于2016年12月28日通过完工验收，至2019年12月28日已满三年回购期。经2018年11月巴中市财政投资评审中心评审，金属结构、启闭设备采购及安装项目（包括机电设备）合同金额共计7,876.58万元（其中《巴中市巴州城区二期防洪工程

金属结构、启闭设备采购及安装项目合同》合同金额 6,910.88 万元，补充合同《巴中市巴州城区二期防洪工程金属结构、启闭设备采购及安项目机电设备制造安装部分》金额 965.70 万元)。截止 2019 年 12 月 31 日，该工程已支付 2,826.50 万元，根据巴中市财政投资评审中心评审数据，重庆水利尚欠我公司工程款 5,050.08 万元（未含逾期应支付的利息）。

经过公司采取多种措施持续加大该应收账款的催收力度，2020 年 1 月 21 日，收到重庆水利支付的该项目合同款项 1,100.12 万元。截至本提示性公告披露日止，该项目已累计回款 3,926.62 万元，尚余 3,949.96 万元未回款，公司仍会继续加大该项目应收款的催收力度。

## 二、相关情况说明

1、重庆水利（2017 年 6 月 22 日变更工商登记，更名为“重庆市水利港航建设集团有限公司”）系国有控股企业重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”）的全资子公司，重庆建工是上海证券交易所上市公司，股票代码：600939。

2、巴中市人民政府以国有土地锁定地块（巴中市城市规划区内位于南坝将军大道靠山侧地块 309.89 亩，南坝污水处理厂地块 58.13 亩，南坝居委会 8 组污水处理厂下游地块 151.88 亩城市建设用地）出让价款作为回购保障。

3、根据我公司与重庆水利的合同约定，目前有关该项目的回款一直在积极的协调中，但因重庆水利未能在约定的时间内收到该合同约定额度的回款，导致我公司也未能在约定的时间内收到该合同约定额度的回款。

4、该项目审计尚在进行中，最终结算尚须待审计完成后办理。

### 三、对公司的影响

1、因本项目的大额垫资并未能按合同约定时间回款，导致公司应收款金额较大，造成经营活动资金持续紧张，但公司及时采取了加大融资力度、适当调整产量等措施，保证了公司的正常运营。本次收到 1100.12 万元回款后，对于缓解公司资金紧张将产生积极作用。

2、由于本项目未能按照合同约定时间收到约定金额的回款，将导致公司相应计提的应收账款坏账准备增加，对 2019 年净利润产生不利影响。

公司将继续加大收款力度并对该项目后续回款的进展情况及时进行信息披露，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 22 日