



东方水利

NEEQ : 832075

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

Sichuan Dongfang Water Conservancy Intelligent Equipment Engineering Co. LTD.



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。

公司负责人陈启春、主管会计工作负责人肖艳辉及会计机构负责人肖艳辉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 中兴财光华会计师事务所（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	李强
电话	0838-6135270
传真	0838-2827366
电子邮箱	832075@dfiee.com
公司网址	http://www.dfiee.com
联系地址	四川省德阳市经济技术开发区燕山路 398 号
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	361,765,065.40	304,328,928.45	18.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	141,436,923.99	115,081,243.91	22.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.87	1.52	23.03%
资产负债率%（母公司）	64.10%	64.50%	-
资产负债率%（合并）	60.90%	62.19%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	206,724,379.09	157,371,702.72	31.36%
归属于挂牌公司股东的净利润	26,355,680.08	20,415,906.34	29.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损	25,703,608.95	20,126,927.16	27.71%

益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	5,924,897.69	51,038,287.74	-88.39%
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）	20.55%	18.79%	-
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）	20.04%	18.52%	-
基本每股收益（元/股）	0.348	0.269	29.37%

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	39,282,656	51.84%	337,500	39,620,156	52.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,950,000	30.29%	0	22,950,000	30.29%	
	董事、监事、高管	575,780	0.76%	0	575,780	0.76%	
	核心员工	3,161,560	4.17%	121,188	3,282,748	4.33%	
有限售条件股份	有限售股份总数	36,489,844	48.16%	-337,500	36,152,344	47.71%	
	其中：控股股东、实际控制人	34,425,000	45.43%	0	34,425,000	45.43%	
	董事、监事、高管	1,727,344	2.28%	-60,937	1,666,407	2.20%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		75,772,500	-	0	75,772,500	-	
普通股股东人数							144

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈启春	45,900,000	0	45,900,000	60.58%	34,425,000	11,475,000
2	李平	11,475,000	0	11,475,000	15.14%	0	11,475,000
3	四川金东方投资管理合伙企业（有限合伙）	3,375,000	0	3,375,000	4.45%	0	3,375,000
4	四川银东方投资管理合伙企业（有限合伙）	2,812,500	0	2,812,500	3.71%	0	2,812,500
5	德阳德宝企业管理合伙企业（有限合伙）	0	2,397,500	2,397,500	3.16%	0	2,397,500
6	周文荣	750,000	1,250,000	2,000,000	2.64%	0	2,000,000
7	丁光艳	1,003,550	0	1,003,550	1.32%	0	1,003,550

8	陈启东	750,000	0	750,000	0.99%	562,500	187,500
9	贺伟	562,500	0	562,500	0.74%	421,875	140,625
10	德阳市世纪发展投资引导基金管理有限公司—德阳市节能减排产业发展投资基金合伙企业(有限合伙)	0	500,000	500,000	0.66%	0	500,000
合计		66,628,550	4,147,500	70,776,050	93.39%	35,409,375	35,366,675

普通股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。

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) 会计政策变更

①新租赁准则

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下::

报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
资产		
固定资产		
使用权资产		2,060,238.45
预付账款	9,830,356.95	9,470,356.95
负债		
一年内到期的非流动负债		696,396.12
租赁负债		1,003,842.33

②其他会计政策变更

报告期内本公司无需要披露的其他会计政策变更。

(2) 会计估计变更

报告期内本公司无需要披露的会计估计变更。

(2) 前期差错更正

①经 2022 年 4 月 19 日，东方水利第三届董事会第十一次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，对相关会计差错事项进行了追溯调整，详见本公司差错更正公告。

②前期差错更正对 2020 年财务报表项目的影响：

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
预付款项	9,886,960.72	-56,603.77	9,830,356.95
其他应收款	6,241,144.01	669,430.53	6,910,574.54
存货	93,362,869.89	-21,912,125.03	71,450,744.86
合同资产	88,985,120.92	-6,191,697.32	82,793,423.60
其他流动资产		3,873,794.44	3,873,794.44
递延所得税资产	5,011,978.03	-120,724.66	4,891,253.37
应付账款	34,113,154.10	-910,921.41	33,202,232.69
应交税费	15,266,703.35	-488,006.95	14,778,696.40
预计负债		129,734.51	129,734.51
盈余公积	8,728,748.86	-2,246,875.70	6,481,873.16
未分配利润	43,424,528.69	-20,221,856.26	23,202,672.43
营业收入	157,615,313.62	-243,610.90	157,371,702.72
营业成本	109,132,700.26	4,673,610.60	113,806,310.86
销售费用	4,628,568.21	130,674.83	4,759,243.04
管理费用	12,244,304.07	-86,879.57	12,157,424.50
财务费用	4,281,022.11	56,603.77	4,337,625.88
信用减值损失	526,018.28	-491,223.76	34,794.52
资产减值损失	17,059,316.04	-3,341,597.60	13,717,718.44
所得税费用	3,415,155.61	-1,327,566.29	2,087,589.32
购买商品、接受劳务支付的现金	138,907,355.33	-56,603.77	138,850,751.56
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,056,037.94	56,603.77	7,112,641.71

(3)、其他对投资者决策有影响的重要事项

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无其他对投资者决策有影响的重要事项。

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
会计政策变更				
资产				
固定资产				
使用权资产		2,060,238.45		
预付账款	9,830,356.95	9,470,356.95		
负债				
一年内到期的非流动负债		696,396.12		
租赁负债		1,003,842.33		
会计差错更正				
应收账款			114,124,522.03	109,285,105.14
预付款项	9,886,960.72	9,830,356.95		
其他应收款	6,241,144.01	6,910,574.54	11,749,677.15	13,023,583.03
存货	93,362,869.89	71,450,744.86	73,441,891.43	57,202,156.05
合同资产	88,985,120.92	82,793,423.60		
其他流动资产		3,873,794.44		2,855,009.12
递延所得税资产	5,011,978.03	4,891,253.37	7,396,642.96	6,681,534.92
资产总计	328,066,854.26	304,328,928.45	291,376,398.88	273,711,053.57
应付账款	34,113,154.10	33,202,232.69	38,518,730.06	38,692,526.95
应交税费	15,266,703.35	14,778,696.40	19,051,486.52	16,158,200.68
预计负债		129,734.51		
负债合计	190,516,878.39	189,247,684.54	174,187,954.95	171,468,466.00
盈余公积	8,728,748.86	6,481,873.16	5,858,766.14	4,364,178.00
未分配利润	43,424,528.69	23,202,672.43	25,932,979.47	12,481,711.25
股东权益合计	137,549,975.87	115,081,243.91	117,188,443.93	102,242,587.57
负债及股东权益总计	328,066,854.26	304,328,928.45	291,376,398.88	273,711,053.57
营业收入	157,615,313.62	157,371,702.72	159,322,199.80	162,798,037.20
营业成本	109,132,700.26	113,806,310.86	108,582,327.02	117,502,032.29
销售费用	4,628,568.21	4,759,243.04	8,351,112.44	7,362,039.93
管理费用	12,244,304.07	12,157,424.50	14,818,239.00	14,122,409.35
研发费用			8,503,236.52	8,416,496.52
财务费用	4,281,022.11	4,337,625.88		
信用减值损失	526,018.28	34,794.52	-9,374,899.54	-8,452,985.85
资产减值损失	17,059,316.04	13,717,718.44		
利润总额	31,353,937.55	22,503,495.66	3,227,771.99	477,459.97
所得税费用	3,415,155.61	2,087,589.32	-439,805.63	-842,619.19

净利润	27,938,781.94	20,415,906.34	3,667,577.62	1,320,079.16
购买商品、接受劳务支付的现金	138,907,355.33	138,850,751.56		
经营活动现金流出小计	188,403,444.08	188,346,840.31		
经营活动产生的现金流量净额	50,981,683.97	51,038,287.74		
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,056,037.94	7,112,641.71		
筹资活动现金流出小计	44,714,170.13	44,770,773.9		
筹资活动产生的现金流量净额	-8,814,917.03	-8,871,520.80		

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

四川东方水利智能装备工程股份有限公司
董事会
2022年4月20日