



水生态
NEEQ : 838793

宁波天河水生态科技股份有限公司
(TIANHE AQUATIC ECOSYSTEMS 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。

公司负责人陈陆明、主管会计工作负责人赵颖及会计机构负责人徐佩红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 立信中联会计师事务所（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	陈陆明
电话	0574-87430096
传真	0574-87436999
电子邮箱	413853262@QQ.com
公司网址	http://www.th_sst.com
联系地址	宁波市海曙区前丰街 80 号 3 幢
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	董事会办公室

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	60,040,597.84	59,908,864.42	0.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,076,587.24	30,504,329.16	8.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.37	8.43%
资产负债率%（母公司）	44.91%	49.08%	-
资产负债率%（合并）	44.91%	49.08%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	18,263,019.94	17,517,953.71	4.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,572,258.08	2,184,689.29	17.74%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,406,618.58	1,955,087.61	23.10%
经营活动产生的现金流量净额	9,155,935.20	3,371,722.44	171.55%
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）	8.09%	7.36%	-
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）	7.57%	6.59%	-
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%

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	13,531,250	60.73%	0	14,258,450	64.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,278,250	5.74%	2,286,550	3,564,800	16%
	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	8,748,750	39.27%	727,200	8,021,550	36%
	其中：控股股东、实际控制人	6,354,750	28.52%	-6,354,750	0	0%
	董事、监事、高管	2,394,000	10.75%	0	2,394,000	10.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		22,280,000	-	727,200	22,280,000	-
普通股股东人数						13

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	童宁军	7,633,000	-1,278,250	6,354,750	28.52%	6,354,750	0
2	陈陆明	0	3,564,800	3,564,800	16%	0	3,564,800
3	赵颖	2,394,000	0	2,394,000	10.75%	2,394,000	0
4	海南玥洋企业管理合伙企业（有限合伙）	0	2,005,200	2,005,200	9%	0	2,005,200
5	赖振新	0	1,875,240	1,875,240	8.42%	0	1,875,240
6	张新裕	3,672,000	-2,005,200	1,666,800	7.48%	0	1,666,800
7	宁波梅	2,520,000	-1,140,000	1,380,000	6.20%	0	1,380,000

	山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）						
8	海南名海企业管理合伙企业（有限合伙）	0	1,278,250	1,278,250	5.74%	0	1,278,250
9	潘军标	5,001,000	-4,301,040	699,960	3.14%	0	699,960
10	张惠华	0	510,000	510,000	2.29%	0	510,000
合计		21,220,000	509,000	21,729,000	97.54%	8,748,750	12,980,250

普通股前十名股东间相互关系说明：

陈陆明系公司控股股东、实际控制人，潘军标系股东赵颖之妹夫。除此之外，公司普通股前十名股东之间无其他关联关系。

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

2018年12月7日，财政部以财会【2018】35号修订了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起实施。本公司在编制2021年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据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。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等

增量借款利率的加权平均值为 5.39%。

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
存货	0	0	4,475,070.73	0
合同资产	0	0	0	46,144,571.11
递延所得税资产	0	0	100,373.94	14,513.89
合同负债	0	0	0	169,803.38
盈余公积	0	0	359,041.68	333,462.37
未分配利润	0	0	1,351,489.89	1,121,276.15

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

宁波天河水生态科技股份有限公司

2022 年 4 月 29 日