



海力智能

NEEQ : 837385

四川海力智能科技股份有限公司



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。
- 公司负责人陈涌、主管会计工作负责人黄正徐及会计机构负责人罗艳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 北京国富会计师事务所（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	文龙
电话	028-68616757
传真	028-84216188
电子邮箱	2422173586@qq.com
公司网址	http://www.schlzn.com
联系地址	成都市成华区龙潭都市工业集中发展区成济路1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	成都市成华区龙潭都市工业集中发展区成济路1号公司董事会办公室

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	156,800,885.95	147,742,309.31	6.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,575,100.58	59,841,197.82	6.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.48	6.24%
资产负债率%（母公司）	59.45%	59.18%	-
资产负债率%（合并）	59.45%	59.50%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	113,801,091.35	110,815,984.48	2.69%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,498,018.76	5,496,272.22	-72.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	101,940.39	3,396,389.82	97.00%
经营活动产生的现金流量净额	-16,101,680.62	8,032,433.00	-300.46%
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）	2.47%	9.63%	-
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）	0.17%	5.95%	-
基本每股收益（元/股）	0.04	0.14	-71.43%
（自行添行）			

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	15,287,078	37.89%	89,404	15,376,482	38.11%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	8,353,219	20.70%	-29,800	8,323,491	20.63%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	25,059,666	62.11%	-89,404	24,970,262	61.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	25,059,666	62.11%	-89,404	24,970,262	61.89%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		40,346,744	-	0	40,346,744	-	
普通股股东人数							163

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	易烽	10,390,509	0	10,390,509	25.753%	7,792,882	2,597,627
2	陈涌	9,688,057	0	9,688,057	24.012%	7,266,043	2,422,014
3	赖忠贵	4,494,789	0	4,494,789	11.1404%	3,371,092	1,123,697
4	王梦斐	3,321,075	0	3,321,075	8.2313%	2,490,807	830,268
5	文龙	2,754,607	0	2,754,607	6.8273%	2,065,955	688,652
6	唐明彦	2,485,720	0	2,485,720	6.1609%	1,864,290	621,430
7	杨钢	1,854,076	0	1,854,076	4.5954%	0	1,854,076
8	杨丽洁	529,747	0	529,747	1.3130%	0	529,747

9	郑罡	458,736	0	458,736	1.1370%	0	458,736
10	何萍	307,311	0	307,311	0.7617%	0	307,311
合计		36,284,627	0	36,284,627	89.93%	24,851,069	11,433,558

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司普通股前十名股东中，除杨钢与杨丽洁为父女关系外，其余均无关联关系。

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

①执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

A、本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司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。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

1. 将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
2. 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4. 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5. 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6. 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

——本公司承租成都前锋实业集团股份有限公司的房屋，租赁期为8年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产19,625,179.23元，租赁负债19,625,179.23元（含一年内到期的部分）。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			19,625,179.23	19,625,179.23
租赁负债			16,533,774.64	16,533,774.64
一年内到期的非流动负债			3,091,404.59	3,091,404.59

本公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为5.60%。

②其他会计政策变更

无。

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
使用权资产		19,625,179.23		
租赁负债		16,533,774.64		
一年内到期的非流动负债		3,091,404.59		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2021年4月19日，本公司第二届董事会第十三次会议审议决定，根据公司经营发展需要，优化组织结构，提高运行效率，拟注销本公司之全资子公司四川海力瑞祥燃气管道安装工程有限公司。2021年8月11日，四川海力瑞祥燃气管道安装工程有限公司工商注销手续办理完毕。因此，本公司本年度合并范围减少1户。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用