



运维电力

NEEQ: 832505

陕西运维电力股份有限公司

Shaanxi O&M Power Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2022 —

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。

公司负责人屈晋春、主管会计工作负责人郭艳及会计机构负责人郭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 中审亚太会计师事务所（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	孙红
电话	029-82481888
传真	029-82493596
电子邮箱	Sunhong921@126.com
公司网址	www.nwpower.cn
联系地址	陕西省西安市航天基地东长安街 501 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	公司证券部办公室

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	上年期末	增减比例%
资产总计	219,446,831.12	237,404,120.73	-7.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	127,314,188.13	138,060,473.47	-7.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.22	2.41	-7.88%
资产负债率%（母公司）	41.45%	42.87%	-
资产负债率%（合并）	41.34%	41.01%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	55,425,521.21	86,959,930.94	-36.26%
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,746,285.34	-12,931,425.73	-16.90%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,721,347.28	1,712,116.96	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,415,130.27	28,455,351.19	-115.52%
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）	-8.10%	-8.61%	-
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）	-8.08%	1.14%	-
基本每股收益（元/股）	-0.1872	-0.2253	-16.91%

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	24,776,175	43.16%	0	24,776,175	43.16%
	其中：控股股东、实际控制人	10,696,165	18.63%	455,200	11,151,365	19.43%
	董事、监事、高管	175,360	0.31%	0	175,360	0.31%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,625,825	56.84%	0	32,625,825	56.84%
	其中：控股股东、实际控制人	32,088,495	55.90%	0	32,088,495	55.90%
	董事、监事、高管	541,080	0.94%	0	541,080	0.94%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		57,402,000	-	0	57,402,000	-
普通股股东人数						23

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	屈晋春	42,784,660	455,200	43,239,860	75.3281%	32,429,895	11,151,365
2	庞傲	0	6,205,680	6,205,680	10.8109%	0	6,205,680
3	深圳市创新投资集团有限公司	3,148,220	-335,700	2,812,520	4.8997%	0	2,812,520
4	陕西航天红土创业投资有限公司	1,140,000	-119,500	1,020,500	1.7778%	0	1,020,500
5	孙红	716,440	0	716,440	1.2481%	541,080	175,360

6	谢新仓	648,000	0	648,000	1.1289%	0	648,000
7	西安海创之星创业投资有限合伙企业	486,000	0	486,000	0.8467%	0	486,000
8	广东金睿和投资管理有限公司—金睿和新三板混合策略 3 号	324,000	0	324,000	0.5644%	0	324,000
9	中城宏业（北京）投资有限公司	162,000	0	162,000	0.2822%	0	162,000
10	广东金睿和投资管理有限公司—金睿和新三板 2 号基金	162,000	0	162,000	0.2822%	0	162,000
合计		49,571,320	6,205,680	55,777,000	97.169%	32,970,975	23,147,425

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、公司控股股东、实际控制人屈晋春与孙红系夫妻关系；
 - 2、深创投系航天红土股东，公司股东深创投、航天红土均系专业投资企业。
- 除上述情况外，其他股东之间无关联关系。

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

2021年度审计认为：运维电力公司与四川川润动力设备有限公司存在合同纠纷，2021年4月12日四川省乐山市中级人民法院作出判决（民事判决书（2020）川11民初102号），运维电力公司向四川川润动力设备有限公司支付货款、材料垫付款及相应的逾期付款资金利息共计18,047,227.35元。未计提预计负债，这不符合企业会计准则的规定。

运维电力公司管理层（以下简称管理层）对判决结果存在异议，已于2021年4月26日向四川省乐山市高级人民法院提请上诉，管理层认为该案件尚未开庭审理，仍处在诉讼期，一审判决不可生效，因此不可作为计提预计负债依据。

2022年7月，四川省乐山市高级人民法院审结后，公司在收到相关结果后，立刻进行了案件赔付及案件审结公告等工作。同时在本年度审计时，作出如下更正。

一、会计差错更正原因

为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司根据企业会计准则及公司会计政策，对2021年度审计工作中审计机构出具保留意见事项进行了梳理、核实，对2021年度财务报表进行追溯重述，主要调整事项如下：

根据2021年4月12日四川省乐山市中级人民法院民事判决书（2020）川11民初102号：（1）应支付货款14,126,369元、截至2018年6月7日资金利息1,190,510元、2018年6月8日至2019年8月19日按年利率4.35%计算、2019年8月20日至本金付清之日按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算；（2）支付材料垫付款273,463.42元及相应资金利息。

2022年7月28日本公司分别支付案款16,900,000.00元、1,258,139.47元及41,860.53元，共计18,200,000.00元，将应赔付四川川润动力设备有限公司的货款及利息合计18,200,000.00元确认为2021年期末的预计负债和2021年度的营业外支出。

二、前期差错更正的事项对财务状况和经营成果的影响

本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2021年度财务报表进行了追溯调整，追溯调整对财务报表相关科目的影响具体如下：

1. 对2021年度合并资产负债表期末项目的的影响金额

报表项目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
非流动资产合计	194,188,466.85		194,188,466.85
资产总计	237,404,120.73		237,404,120.73
预计负债		18,200,000.00	18,200,000.00
非流动负债合计	4,899,999.96	18,200,000.00	23,099,999.96
负债合计	79,161,061.24	18,200,000.00	97,361,061.24
盈余公积	9,727,668.27	-297,889.20	9,429,779.07
未分配利润	45,106,322.46	-17,902,110.80	27,204,211.66
归属于母公司所有者权益合计	156,260,473.47	-18,200,000.00	138,060,473.47
股东权益合计	158,243,059.49	-18,200,000.00	140,043,059.49
负债与股东权益总计	237,404,120.73		237,404,120.73

2. 对2021年度合并利润表本期项目的的影响金额

报表项目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
营业利润	5,907,108.69		5,907,108.69
营业外支出	74,591.06	18,200,000.00	18,274,591.06
利润总额	5,937,951.90	-18,200,000.00	-12,262,048.10
所得税费用	686,791.61		686,791.61
净利润	5,251,160.29	-18,200,000.00	-12,948,839.71
归属于母公司的净利润	5,268,574.27	-18,200,000.00	-12,931,425.73

（三）对2021年度母公司资产负债表期末项目的的影响金额

报表项目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
非流动资产合计	195,802,540.47		195,802,540.47
资产总计	237,571,811.30		237,571,811.30
预计负债		18,200,000.00	18,200,000.00
非流动负债合计	4,400,000.00	18,200,000.00	22,600,000.00

负债合计	83,641,635.03	18,200,000.00	101,841,635.03
盈余公积	9,727,668.27	-297,889.20	9,429,779.07
未分配利润	42,654,951.09	-17,902,110.80	24,752,840.29
归属于母公司所有者权益合计	153,930,176.27	-18,200,000.00	135,730,176.27
股东权益合计	153,930,176.27	-18,200,000.00	135,730,176.27
负债与股东权益总计	237,571,811.30		237,571,811.30

(四) 对2021年度母公司利润表本期项目的影响金额

报表项目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
营业利润	3,430,110.51		3,430,110.51
营业外支出	73,166.30	18,200,000.00	18,273,166.30
利润总额	3,460,892.89	-18,200,000.00	-14,739,107.11
所得税费用	482,000.91		482,000.91
净利润	2,978,891.98	-18,200,000.00	-15,221,108.02
归属于母公司的净利润	2,978,891.98	-18,200,000.00	-15,221,108.02

三、前期会计差错更正事项对财务指标的影响

(一) 2021 年每股收益

项目	基本每股收益			稀释每股收益		
	调整前	调整额	调整后	调整前	调整额	调整后
归属于公司普通股股东的净利润	0.0918	-0.3171	-0.2253	0.0918	-0.3171	-0.2253
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.2253	0.2551	0.0298	-0.2253	0.2551	0.0298

(二) 2021 年加权平均净资产收益率

项目	加权平均净资产收益率(%)		
	调整前	调整额	调整后
归属于公司普通股股东的净利润	3.19	-11.80	-8.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.69	-1.55	1.14

四、审批手续

2023 年 04 月 24 日，本公司召开董事会，审议通过对上述会计差错进行追溯更正；上述更正事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

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 请填写具体原因 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
非流动资产合计	194,188,466.85	194,188,466.85		
资产总计	237,404,120.73	237,404,120.73		
预计负债	0.00	18,200,000.00		
非流动负债合计	4,899,999.96	23,099,999.96		

负债合计	79,161,061.24	97,361,061.24		
盈余公积	9,727,668.27	9,429,779.07		
未分配利润	45,106,322.46	27,204,211.66		
归属于母公司所有者权益合计	156,260,473.47	138,060,473.47		
少数股东权益	1,982,586.02	1,982,586.02		
股东权益合计	158,243,059.49	140,043,059.49		
加权平均净资产收益率%（扣非前）	3.19	-8.61		
加权平均净资产收益率%（扣非后）	2.69	1.14		
基本每股收益（扣非前）	0.0918	-0.2253		
基本每股收益（扣非后）	-0.2253	0.0298		
稀释每股收益（扣非前）	0.0918	-0.2253		
稀释每股收益（扣非后）	-0.2253	0.0298		
负债与股东权益总计	237,404,120.73	237,404,120.73		
营业收入	86,959,930.94	86,959,930.94		
营业利润	5,907,108.69	5,907,108.69		
营业外支出	74,591.06	18,274,591.06		
利润总额	5,937,951.90	-12,262,048.10		
所得税费用	686,791.61	686,791.61		
净利润	5,251,160.29	-12,948,839.71		
归属于母公司的净利润（扣非前）	5,268,574.27	-12,931,425.73		
归属于母公司的净利润（扣非后）	4,442,116.96	1,712,116.96		
少数股东损益	-17,413.98	-17,413.98		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

陕西运维物业管理有限责任公司和陕西久坤储能科技有限公司报告期加入合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用