



东岳机械

NEEQ : 838849

东岳机械股份有限公司



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。
- 公司负责人孙京伟、主管会计工作负责人邓方洲及会计机构负责人邓方洲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	巩连华
电话	0539-3800066
传真	0539-3627619
电子邮箱	116334915@qq.com
公司网址	www.dyjxjt.com
联系地址	山东省临沂市沂南县砖埠镇东岳庄村
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	1,068,824,785.59	823,804,723.23	29.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	287,669,841.69	300,439,394.02	-4.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.43	-4.20%
资产负债率%（母公司）	70.97%	60.16%	-
资产负债率%（合并）	73.09%	63.53%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	431,543,773.80	378,052,877.42	14.15%

归属于挂牌公司股东的净利润	-11,949,125.13	17,779,551.63	-167.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,705,830.34	18,778,174.13	-172.99%
经营活动产生的现金流量净额	-32,075,328.02	147,962,674.64	-121.68%
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）	-4.06%	5.91%	-
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）	-4.65%	6.25%	-
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.08	-175.00%

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	116,983,916	55.67%	-60,643,916	56,340,000	26.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	26,225,166	12.48%	-26,225,166	0	0%	
	董事、监事、高管	4,812,750	2.29%	-3,862,750	950,000	0.45%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	93,166,084	44.33%	60,643,916	153,810,000	73.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	77,962,834	37.10%	26,225,166	104,188,000	49.58%	
	董事、监事、高管	14,438,250	6.87%	3,762,750	18,201,000	8.65%	
	核心员工						
总股本		210,150,000	-	0	210,150,000	-	
普通股股东人数							215

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙春义	103,650,000	0	103,650,000	49.32%	103,650,000	0
2	孙京伟	15,351,000	0	15,351,000	7.30%	15,351,000	0
3	临沂市新旧动能转换基金投资有限公司	15,000,000	0	15,000,000	7.14%	0	15,000,000
4	孙京慧	14,715,000	0	14,715,000	7.00%	14,715,000	0
5	高则富	9,970,000	0	9,970,000	4.74%	9,970,000	0
6	黄英明	5,236,612	258,880	5,495,492	2.62%	0	5,495,492

7	沂南县新旧动能转换基金投资有限公司	5,000,000	0	5,000,000	2.38%	0	5,000,000
8	张元习	3,420,000	0	3,420,000	1.63%	2,565,000	855,000
9	临沂市双佳气体有限公司	3,027,887	0	3,027,887	1.44%	0	3,027,887
10	江海证券有限公司	0	3,000,000	3,000,000	1.43%	0	3,000,000
合计		175,370,499	3,258,880	178,629,379	85.00%	146,251,000	32,378,379

普通股前十名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：孙春义与孙京伟系父子关系，孙春义与孙京慧系父女关系，孙春义与吴嘉文系翁媳关系，孙京伟与吴嘉文系夫妻关系，孙京伟与孙京慧系姐弟关系，高则富与孙京慧是翁媳关系。

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

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。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：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；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用。在首次执行日，本公司根据剩余租赁付款额按增量借款利率折现的现值计量租赁负债。使用权资产与租赁负债相等，并根据预付租金进行必要调整的方式进行期初调整。

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影 响汇总如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		1,548,260.76
长期待摊费用	1,548,260.76	

对母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日
使用权资产		1,548,260.76
长期待摊费用	1,548,260.76	

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
货币资金	84,519,693.61	84,379,700.75		
应收票据	42,807,232.36	43,889,678.48		
应收账款	74,710,443.06	72,529,149.66		
应收款项融资	13,157,003.51	14,599,557.39		
预付款项	28,761,802.39	28,565,570.43		
其他应收款	7,431,386.29	7,494,049.39		
存货	418,849,038.56	420,477,092.78		
合同资产	13,354,625.00	13,554,479.08		
其他流动资产	1,828,299.34	1,755,125.03		
固定资产	90,762,026.55	90,825,662.90		
递延所得税资产	10,244,012.94	10,953,158.79		
短期借款	27,037,693.06	27,041,462.36		
应付账款	69,795,005.51	70,487,830.48		
合同负债	346,663,535.45	344,646,223.89		
应交税费	5,441,541.59	5,285,198.73		
其他应付款	952,775.69	986,479.00		
其他流动负债	55,393,574.44	61,178,012.20		
预计负债	6,718,635.19	6,742,706.80		
专项储备	3,154,048.12	3,290,079.83		
盈余公积	11,412,613.28	10,753,867.40		
未分配利润	29,771,833.24	28,527,055.95		
营业收入	380,097,096.59	378,052,877.42		
营业成本	272,262,970.18	269,765,488.08		
税金及附加	3,368,466.03	3,956,923.69		
销售费用	29,687,865.84	29,790,145.31		
管理费用	14,745,099.83	16,845,366.05		
财务费用	3,959,945.32	3,585,829.98		

其他收益	1,288,885.00	1,388,885.00		
投资收益	-580,308.99	-1,497,038.86		
资产减值损失	-1,301,237.54	-2,129,378.88		
信用减值损失	-7,593,766.50	-17,705,726.65		
营业外收入	2,922,814.04	4,259,372.24		
营业外支出	4,164,572.79	5,349,168.05		
所得税费用	6,064,250.52	3,267,863.34		
净利润	28,551,657.95	17,779,551.63		
销售商品、提供劳务收到的现金	509,119,405.71	515,437,893.21		
收到的税费返还	2,891,306.78	3,761,834.78		
收到其他与经营活动有关的现金	28,883,126.65	16,576,795.98		
购买商品、接收劳务支付的现金	257,169,324.27	250,421,354.71		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,427,103.57	51,218,130.77		
支付的各项税费	60,022,403.06	63,277,665.82		
支付其他与经营活动有关的现金	32,848,313.32	22,896,698.03		
收回投资收到的现金		1,513,500.00		
取得投资收益收到的现金		11,270.13		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,223,971.00	787,725.00		
投资支付的现金		1,513,500.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,750,000.00	1,200,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,550,000.00			
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,147.95	-218,636.66		
现金及现金等价物净增加额	62,917,825.35	72,777,832.49		
期初现金及现金等价物余额	18,711,868.26	8,711,868.26		
期末现金及现金等价物余额	81,629,693.61	81,489,700.75		

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