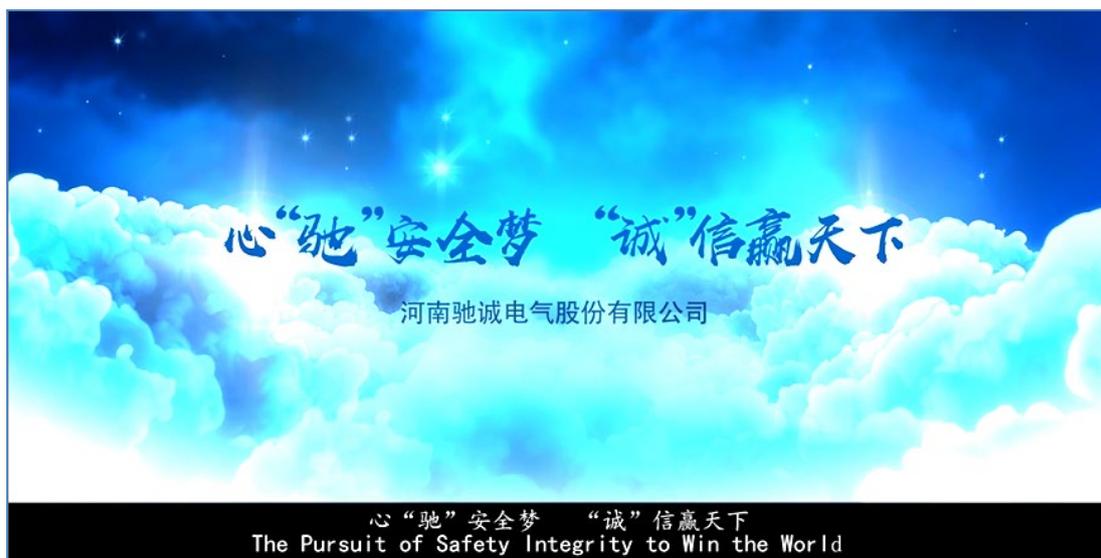


驰诚股份

NEEQ : 834407

河南驰诚电气股份有限公司

HENAN CHICHENG ELECTRIC CO.,LTD



年度报告摘要

— 2019 —

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。

公司负责人徐卫锋、主管会计工作负责人李向前及会计机构负责人胡雪芳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 亚太（集团）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

董事会秘书或信息披露事务负责人	翟硕
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0371-67572288
传真	0371-68631668
电子邮箱	13676996436@163.com
公司网址	http://www.cce-china.com
联系地址及邮政编码	河南省郑州高新区长椿路11号研发5号楼B座17层； 邮编 450000
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

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	149,468,256.64	116,124,195.87	28.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	114,958,206.06	86,381,593.30	33.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.78	2.40	15.72%
资产负债率%（母公司）	23.55%	24.57%	-
资产负债率%（合并）	23.09%	25.61%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	102,578,205.18	77,595,993.03	32.20%
归属于挂牌公司股东的净利润	26,661,895.77	20,170,810.17	32.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,520,966.87	15,891,325.18	54.30%
经营活动产生的现金流量净额	13,130,408.00	10,133,750.33	29.57%
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）	27.35%	25.83%	-
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）	25.15%	20.35%	-
基本每股收益（元/股）	0.71	0.56	27.04%
（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	10,031,583	27.87%	2,786,667	12,818,250	30.96%
	其中：控股股东、实际控制人	5,367,250	14.91%	0	5,367,250	12.96%
	董事、监事、高管	2,360,000	6.56%	0	2,360,000	5.70%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,968,417	72.13%	2,613,333	28,581,750	69.04%
	其中：控股股东、实际控制人	16,101,750	44.73%	4,630,000	20,731,750	50.08%
	董事、监事、高管	7,080,000	19.67%	350,000	7,430,000	17.95%
	核心员工	0	0%	140,000	140,000	0.34%
总股本		36,000,000	-	5,400,000	41,400,000	-
普通股股东人数						18

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	徐卫锋	10,679,000	2,400,000	13,079,000	31.59%	10,409,250	2,669,750
2	石保敬	10,790,000	2,230,000	13,020,000	31.45%	10,322,500	2,697,500
3	郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）	4,060,000	0	4,060,000	9.81%	0	4,060,000
4	时学瑞	3,560,000	0	3,560,000	8.60%	2,670,000	890,000
5	赵静	3,000,000	0	3,000,000	7.25%	2,250,000	750,000
6	李向前	2,000,000	0	2,000,000	4.83%	1,500,000	500,000

7	郑秀华	430,000	100,000	530,000	1.28%	422,500	107,500
8	张静	260,000	100,000	360,000	0.87%	100,000	260,000
9	刘自彪	220,000	100,000	320,000	0.77%	100,000	220,000
10	胡雪芳	280,000	0	280,000	0.68%	210,000	70,000
合计		35,279,000	4,930,000	40,209,000	97.13%	27,984,250	12,224,750

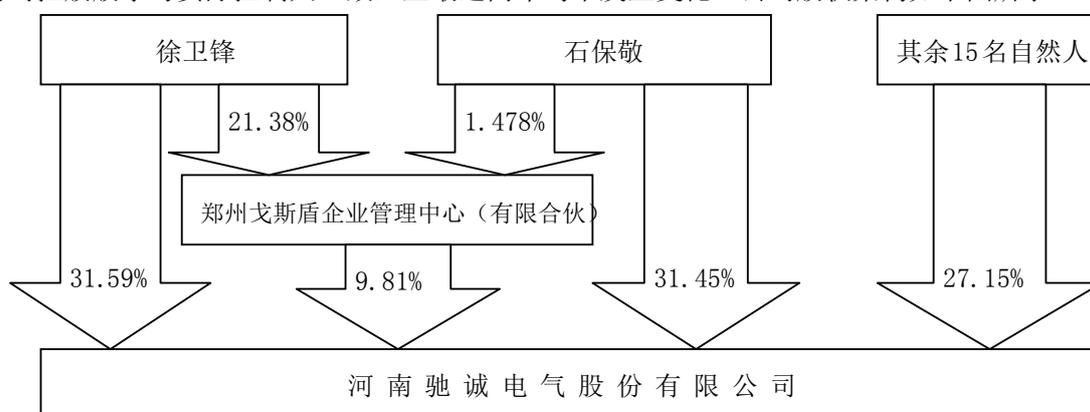
普通股前十名股东间相互关系说明：

徐卫锋、石保敬二人为一一致行动人；同时，徐卫锋持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的 21.3793%，为戈斯盾的执行事务合伙人、普通合伙人之一；石保敬持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的 1.4778%，为戈斯盾的普通合伙人之一。

除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东与实际控制人一致，且最近两年均未发生变化。公司股权结构如下图所示：



1、徐卫锋，男，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年7月毕业于河南财经学院投资经济专业，本科学历。1999年8月—2001年2月任河南思达高科技股份有限公司销售业务代表；2001年2月—2004年3月任郑州光力科技发展有限公司销售区域经理；2004年12月创立有限公司至2015年8月任有限公司执行董事，现任股份公司董事长。其直接持有公司股份13,079,000股、通过戈斯盾间接持有公司股份868,000股。

2、石保敬，男，1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于郑州纺织工学院市场营销专业，大专学历。1997年9月—2001年1月任河南葛天集团有限公司区域销售经理；2001年3月—2004年3月任郑州光力科技发展有限公司区域销售经理；2004年12月—2015年8月历任有限公司销售经理、监事；现任股份公司董事、总经理。其直接持有公司股份13,020,000股、通过戈斯盾间接持有公司股份60,000股。

徐卫锋、石保敬二人直接及间接持有公司股份合计27,028,000股，占公司股份总数的65.28%，且二人签订了《一致行动协议》，二人依其合计持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。

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

--

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
应收票据及应收账款	36,032,492.44		27,485,759.80	
应收票据		3,271,662.00		2,680,115.20
应收账款		32,760,830.44		24,805,644.60
应付票据及应付账款	9,800,776.07		9,579,872.31	
应付票据				
应付账款		9,800,776.07		9,579,872.31

(1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

(2) 其他会计政策变更

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆部分利润表项目。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响

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
应收票据及应收账款	36,032,492.44		27,485,759.80	
应收票据		3,271,662.00		2,680,115.20
应收账款		32,760,830.44		24,805,644.60
应付票据及应付账款	9,800,776.07		9,579,872.31	
应付票据				
应付账款		9,800,776.07		9,579,872.31

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内,公司新设立全资子公司河南森斯科传感技术有限公司, 注册资本 100 万元, 期末实收资本 20 万元。故本期纳入合并范围的子公司包括 2 家: 许昌驰诚电气有限公司和河南森斯科传感技术有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用