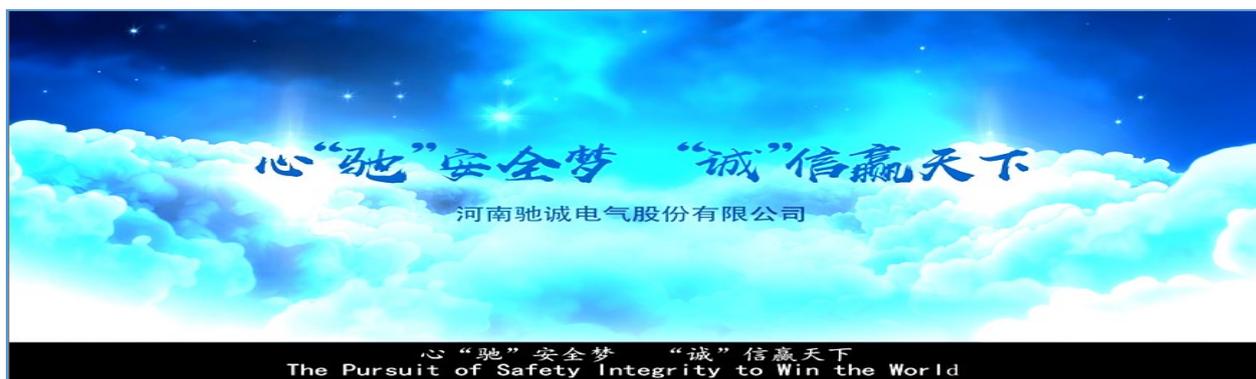


驰诚股份

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

— 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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李满太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 致同会计师事务所（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	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	<a href="http://www.cce-china.com">http://www.cce-china.com</a>
联系地址	河南省郑州高新区长椿路 11 号研发 5 号楼 B 座 17 层 450000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董秘办

## 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	233,095,857.67	202,786,887.85	14.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	170,339,402.42	151,619,405.40	12.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.14	2.8	12.14%
资产负债率%（母公司）	19.89%	23.55%	-
资产负债率%（合并）	26.65%	24.88%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	149,366,155.46	118,292,507.14	26.27%
归属于挂牌公司股东的净利润	29,555,997.02	26,189,675.15	12.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,567,614.54	19,652,565.40	19.92%
经营活动产生的现金流量净额	7,528,149.55	17,536,021.75	-57.07%
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)	18.57%	21.04%	-
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)	14.81%	15.79%	-
基本每股收益(元/股)	0.55	0.52	5.77%

## 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	15,381,900	28.39%	243,000	15,624,900	28.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,440,700	11.89%	0	6,440,700	11.89%	
	董事、监事、高管	2,712,000	5.01%	39,000	2,751,000	5.08%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	38,798,100	71.61%	-243,000	38,555,100	71.16%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,878,100	45.92%	0	24,878,100	45.92%	
	董事、监事、高管	8,916,000	16.46%	-303,000	8,613,000	15.90%	
	核心员工	168,000	0.31%	0	168,000	0.31%	
总股本		54,180,000	-	0	54,180,000	-	
普通股股东人数							99

## 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	徐卫锋	15,694,800	0	15,694,800	28.97%	12,491,100	3,203,700
2	石保敬	15,624,000	0	15,624,000	28.84%	12,387,000	3,237,000
3	戈斯盾	4,872,000	0	4,872,000	8.99%	0	4,872,000
4	时学瑞	4,272,000	0	4,272,000	7.88%	3,204,000	1,068,000
5	柯力传感	4,000,000	0	4,000,000	7.38%	4,000,000	0
6	赵静	3,600,000	0	3,600,000	6.64%	2,700,000	900,000
7	李向前	2,280,000	0	2,280,000	4.21%	1,710,000	570,000
8	郑秀华	636,000	0	636,000	1.17%	507,000	129,000
9	张静	432,000	0	432,000	0.80%	120,000	312,000

10	刘自彪	384,000	0	384,000	0.71%	120,000	264,000
<b>合计</b>		51,794,800	0	51,794,800	95.59%	37,239,100	14,555,700

普通股前十名股东间相互关系说明：

徐卫锋、石保敬二人为一致行动人；同时，报告期内徐卫锋持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的 22.17%，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 1.48%，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。

### 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、重要会计政策变更

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

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其是否为租赁或者包含租赁。对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。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的如下影响如下：

合并资产负债表项目	2021. 12. 31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
资产：			
预付账款	3,172,367.12	3,172,367.12	
使用权资产	2,844,157.89		2,844,157.89
长期待摊费用	2,261,752.67	2,484,174.67	-222,422.00
资产总计	<b>8,278,277.68</b>	<b>5,656,541.79</b>	<b>2,621,735.89</b>
负债：			
一年内到期的非流动负债	649,544.27		649,544.27
租赁负债	2,059,528.05		2,059,528.05
负债总计	<b>2,709,072.32</b>		<b>2,709,072.32</b>

合并利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
营业成本	70,530,411.62	70,530,411.62	
销售费用	23,658,618.51	23,658,618.51	
研发费用	11,647,440.08	11,630,669.28	16,770.80

管理费用	11,238,564.64	11,240,366.70	-1,802.06
财务费用	141,668.53	59,030.72	82,637.81
所得税费用	3,857,486.52	3,870,298.60	-12,812.08

## 2、重要会计估计变更

本报告期不存在会计估计变更。

## 3、重要会计差错更正

按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布挂牌公司信息披露及会计问答（三）的通知》的要求，公司对前期会计差错采用追溯重述法进行了更正，更正事项说明如下：

### 1. 安装成本跨期调整

驰诚股份 2018—2021 年部分需要安装调试验收项目相关的安装采购业务付款节点较滞后，安装费在实际付款时进行入账，该部分采购业务未按业务实际发生的所属期间进行归集，存在成本及费用跨期核算，根据权责发生制的原则，需要对公司安装成本及费用跨期事项进行调整，相应调整了应付账款、营业成本。

### 2. 补提存货跌价准备调整

驰诚股份 2019—2021 年存货的库龄划分存在错误，我们对公司的库龄进行了重新核实，并结合实际情况核查了存货的使用情况和存货的状态，对库龄较长、呆滞、积压的存货补提了存货跌价准备，相应调整了资产减值损失。

### 3. 存货账实不符调整

驰诚股份 2019—2021 年对售后服务过程中领用的维修产品未及时计入销售费用，导致存在账实不符，我们对相关存货进行了梳理与核实，相应调整了存货、销售费用。

### 4. 股份支付事项调整

驰诚股份于 2019-2020 年进行了股份增发和持股平台的股份转让，未对股份价值进行公允评估，未进行股份支付认定并计入相关科目，导致计入股权激励费用和资本公积金额不准确，相应调整了管理费用、资本公积—其他资本公积。

### 5. 物流费用重分类调整事项

驰诚股份对 2020 年发生的产品销售的物流费用计入销售费用，相关物流费用属于合同履行成本，应按照新收入准则的规定计入营业成本，相应调整了营业成本、销售费用。

### 6. 银行承兑汇票背书不符合终止确认调整事项

驰诚股份对 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的已背书未到期的银行承兑汇票进行了终止确

认，经核实，存在部分银行承兑现汇票为非 6+9 银行金融机构出具，相关银行承兑汇票承兑人信用等级不高，不满足终止确认条件，相应调整了应收票据、应收款项融资、其他流动负债。

#### 7. 递延所得税资产调整事项

驰诚股份 2018—2021 年下属子公司许昌驰诚电气有限公司针对未弥补亏损确认递延所得税资产，由于许昌驰诚电气有限公司近三年持续亏损，未来能否产生足够的应纳税所得税存在不确定性，基于谨慎性原则，对未弥补亏损已确认的递延所得税资产进行冲回，相应调整递延所得税资产、所得税费用。

#### 8. 预计负债调整事项

驰诚股份 2018-2021 年度与客户签订合同存在产品质量保证条款，公司未对其计提预计负债，按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的相关规定，相应调整了预计负债、销售费用。

#### 9. 在建工程转入固定资产

驰诚股份子公司许昌驰诚电气有限公司在建工程厂房已达到预定可使用状态，公司未及时转入固定资产，按《企业会计准则第 4 号—固定资产》的相关规定将其转入固定资产，相应调整了在建工程、固定资产、管理费用。

10. 除上述主要调整事项外，其他事项单笔金额影响较小，故不赘述。

11. 针对上述事项重新调整现金流量表，对有影响的财务报表项目进行追溯调整。

12. 根据上述调整事项综合影响，重新对坏账准备、盈余公积、所得税费用测算，相应调整了资产减值损失、信用减值损失、递延所得税资产、应交税费、所得税费用，并更正盈余公积、未分配利润。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《前期会计差错更正公告》。

### 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	277,931.02	271,498.94	2,996,529.85	326,886.60
应收账款	62,849,138.58	61,483,798.98	51,264,621.68	51,076,952.69
应收款项融资	2,313,247.77	9,629,402.87		7,447,258.60
存货	19,796,125.36	19,656,629.13	15,925,720.77	16,038,110.27
合同资产	1,580,830.32	1,594,781.83		
流动资产合计	130,766,574.42	136,585,413.12	94,183,176.74	98,885,512.60
递延所得税资产	2,264,906.32	2,095,769.99	1,713,533.54	1,362,828.56
其他非流动资产	933,420.31	922,636.31	928,842.09	928,842.09
非流动资产合计	66,381,395.06	66,201,474.73	55,009,504.40	54,658,799.42

资产总计	197,147,969.48	202,786,887.85	149,192,681.14	153,544,312.02
短期借款	8,000,000.00	8,010,694.44	12,500,000.00	12,518,500.35
应付账款	15,901,528.92	22,049,330.86	12,725,382.40	18,521,624.46
合同负债	2,924,506.86	2,938,874.74		
应付职工薪酬	3,613,664.02	3,613,664.02	3,140,351.31	3,301,451.31
应交税费	4,273,365.67	2,904,649.95	3,820,968.97	2,473,790.59
其他流动负债	402,922.53	7,719,077.63		4,796,640.50
流动负债合计	36,872,987.26	48,993,290.90	34,673,164.33	44,098,468.86
预计负债		1,456,863.82		1,058,005.19
非流动负债合计		1,456,863.82		1,058,005.19
负债合计	36,872,987.26	50,450,154.72	34,673,164.33	45,156,474.05
资本公积	25,330,058.01	28,956,786.12	15,160,058.01	18,484,893.84
盈余公积	10,389,966.67	9,229,940.84	7,496,739.22	6,542,079.75
未分配利润	69,657,629.81	59,252,678.44	50,462,719.58	41,960,864.38
归属于母公司所有者 权益合计	159,557,654.49	151,619,405.40	114,519,516.81	108,387,837.97
所有者权益合计	160,274,982.22	152,336,733.13	114,519,516.81	108,387,837.97
负债和所有者权益 总计	197,147,969.48	202,786,887.85	149,192,681.14	153,544,312.02
减：营业成本	54,575,022.52	56,318,416.18	42,701,719.47	45,127,542.39
销售费用	19,950,128.04	19,203,222.11	18,293,046.56	18,880,775.47
管理费用	9,406,142.16	9,880,797.59	8,149,579.11	11,819,327.70
研发费用	6,703,621.77	6,421,551.21	5,600,538.50	5,368,540.11
财务费用	162,557.85	182,103.77	581,156.87	602,313.58
其中：利息费用	121,640.49	113,834.58	541,109.92	535,160.13
信用减值损失(损失 以“-”号填列)	-3,300,280.95	-4,456,024.54	-2,670,954.01	-2,877,648.15
资产减值损失(损失 以“-”号填列)	-354,097.37	-301,303.78		-533,465.79
营业利润(损失以 “-”号填列)	32,254,074.48	29,942,505.96	27,426,093.59	20,213,474.92
利润总额(损失以 “-”号填列)	32,162,020.58	29,850,452.06	27,407,411.80	20,194,793.13
减：所得税费用	3,946,555.17	3,743,449.18	2,973,815.93	2,084,405.99
净利润(损失以 “-”号填列)	28,215,465.41	26,107,002.88	24,433,595.87	18,110,387.14
其中：归属于母公司 股东的净利润	28,298,137.68	26,189,675.15	24,433,595.87	18,110,387.14
销售商品、提供劳务 收到的现金	98,964,221.11	98,964,221.11	99,144,132.34	77,395,157.49
收到其他与经营活 动有关的现金	10,951,679.13	10,951,679.13	5,243,634.38	5,688,459.27
经营活动现金流入	112,374,620.81	112,374,620.81	108,322,047.07	87,017,897.11

小计				
购买商品、接受劳务支付的现金	39,279,504.18	39,665,165.78	47,817,564.24	22,542,835.76
支付给职工以及为职工支付的现金	22,761,550.68	22,353,676.81	19,031,068.54	20,575,459.09
支付的各项税费	13,885,901.26	13,885,901.26	10,851,043.38	11,151,298.88
支付其他与经营活动有关的现金	19,193,855.21	18,933,855.21	17,447,460.83	19,619,012.77
经营活动现金流出小计	95,120,811.33	94,838,599.06	95,147,136.99	73,888,606.50
经营活动产生的现金流量净额	17,253,809.48	17,536,021.75	13,174,910.08	13,129,290.61
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,020,908.29	10,020,908.29	15,809,908.18	15,748,491.72
投资活动现金流出小计	48,520,908.29	48,520,908.29	47,309,908.18	47,248,491.72
投资活动产生的现金流量净额	-9,757,875.07	-9,757,875.07	-15,616,641.89	-15,555,225.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,781,348.34	6,781,348.34	11,541,109.92	11,542,189.92
支付其他与筹资活动有关的现金		260,000.00	245,283.01	260,000.00
筹资活动现金流出小计	19,281,348.34	19,541,348.34	27,956,392.93	27,972,189.92
筹资活动产生的现金流量净额	12,468,651.66	12,208,651.66	503,607.07	487,810.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,255.30	-28,467.57	13,816.13	13,816.13

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

深圳市优倍安科技有限公司作为河南驰诚电气股份有限公司本报告期内设立的全资子公司，其经营数据已在本报告期纳入公司财务数据的合并范围。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用