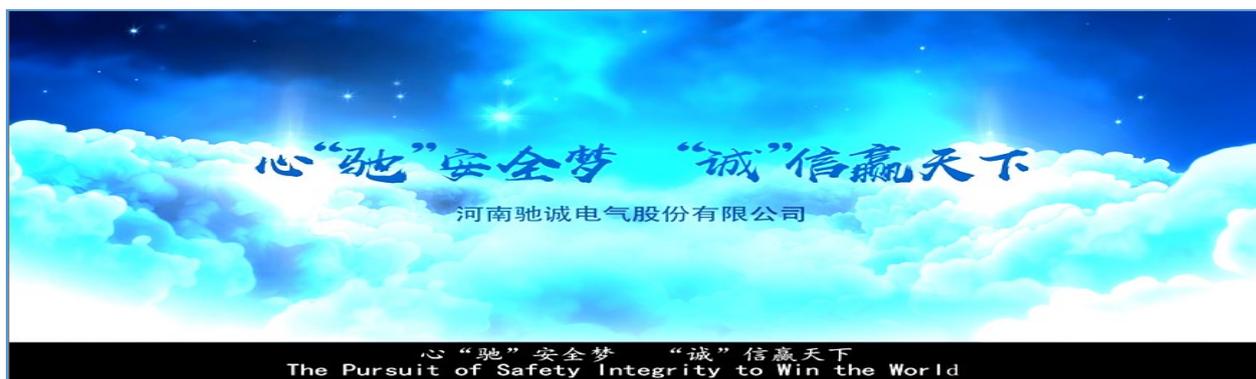


驰诚股份

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

— 2020 —

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 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	202,786,887.85	153,544,312.02	32.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	151,619,405.40	108,387,837.97	39.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.80	2.62	6.87%
资产负债率%（母公司）	23.55%	29.57%	-
资产负债率%（合并）	24.88%	29.41%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	118,292,507.14	100,860,646.76	17.28%
归属于挂牌公司股东的净利润	26,189,675.15	18,110,387.14	44.61%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,652,565.40	18,793,189.76	-
经营活动产生的现金流量净额	17,536,021.75	13,129,290.61	33.56%
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）	21.04%	19.54%	-
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）	15.79%	20.27%	-
基本每股收益（元/股）	0.52	0.48	8.33%

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	12,818,250	30.96%	2,563,650	15,381,900	28.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,367,250	12.96%	1,073,450	6,440,700	11.89%	
	董事、监事、高管	2,360,000	5.70%	352,000	2,712,000	5.01%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	28,581,750	69.04%	10,216,350	38,798,100	71.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,731,750	50.08%	4,146,350	24,878,100	45.92%	
	董事、监事、高管	7,430,000	17.95%	1,486,000	8,916,000	16.46%	
	核心员工	140,000	0.34%	28,000	168,000	0.31%	
总股本		41,400,000	-	12,780,000	54,180,000	-	
普通股股东人数							71

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	13,079,000	2,615,800	15,694,800	28.97%	12,491,100	3,203,700
2	石保敬	13,020,000	2,604,000	15,624,000	28.84%	12,387,000	3,237,000
3	郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）	4,060,000	812,000	4,872,000	8.99%	0	4,872,000
4	时学瑞	3,560,000	712,000	4,272,000	7.88%	3,204,000	1,068,000
5	宁波柯力传感科技股份有限公司	0	4,000,000	4,000,000	7.38%	4,000,000	0

	公司						
6	赵静	3,000,000	600,000	3,600,000	6.64%	2,700,000	900,000
7	李向前	2,000,000	280,000	2,280,000	4.21%	1,800,000	480,000
8	郑秀华	530,000	106,000	636,000	1.17%	507,000	129,000
9	张静	360,000	72,000	432,000	0.80%	120,000	312,000
10	刘自彪	320,000	64,000	384,000	0.71%	120,000	264,000
合计		39,929,000	11,865,800	51,794,800	95.59%	37,329,100	14,465,700

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。

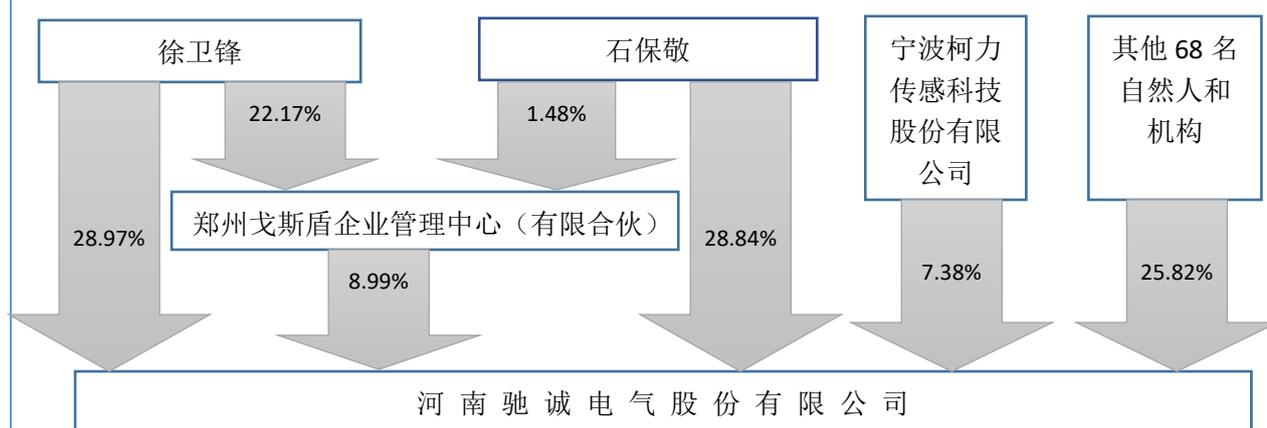
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

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。

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 15,694,800 股，通过戈斯盾间接持有公司股份 1,080,000 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 15,624,000 股，通过戈斯盾间接持有公司股份 72,000 股。

徐卫锋、石保敬二人直接持有公司股份合计 31,318,800 股，占公司股份总数的 57.81%，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。公司股权架构如下图所示：



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、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

①财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初财务报表相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。上述会计政策影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2020 年 1 月 1 日）
因执行新收入准则，本公司将与销售商品相关、不满足无条件收款权的收取对价的权计入合同资产；将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	应收账款	-1,619,567.43
	合同资产	900,293.17
	其他非流动资产	719,274.26
	预收账款	-2,272,739.02
	合同负债	2,011,273.47
	其他流动负债	261,465.55

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020 年 12 月 31 日
应收账款	-2,682,860.27
合同资产	2,138,821.05
其他非流动资产	544,039.22
预收账款	-3,221,029.39
合同负债	2,924,506.86
其他流动负债	296,522.53

受影响的利润表项目	影响金额 2020 年年度
营业成本	1,205,006.62
销售费用	-1,205,006.62

(2) 重要会计估计变更

本报告期不存在会计估计变更。

2、前期会计差错更正

1. 安装成本跨期调整

驰诚股份 2018—2020 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—2020 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—2020 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约成本，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—2020 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 2018-2020 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. 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。

10. 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。

11. 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。

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	2,996,529.85	326,886.60	3,271,662.00	3,271,662.00
应收账款	51,264,621.68	51,076,952.69	37,650,517.40	37,650,517.40
应收款项融资		7,447,258.60		
存货	15,925,720.77	16,038,110.27	13,112,962.20	13,112,962.20
流动资产合计	94,183,176.74	98,885,512.60	77,518,543.24	77,518,543.24
递延所得税资产	1,713,533.54	1,362,828.56	1,056,408.01	794,934.26
非流动资产合计	55,009,504.40	54,658,799.42	41,157,595.53	40,896,121.78
资产总计	149,192,681.14	153,544,312.02	118,676,138.77	118,414,665.02
短期借款	12,500,000.00	12,518,500.35	13,170,000.00	13,194,450.14
应付账款	12,725,382.40	18,521,624.46	9,933,276.07	12,366,853.86
应付职工薪酬	3,140,351.31	3,301,451.31	2,529,563.39	2,529,563.39
应交税费	3,820,968.97	2,473,790.59	2,209,223.98	1,840,686.77
其他流动负债		4,796,640.50		
流动负债合计	34,673,164.33	44,098,468.86	30,504,934.82	32,594,425.54
预计负债		1,058,005.19		782,341.47
非流动负债合计		1,058,005.19		782,341.47
负债合计	34,673,164.33	45,156,474.05	30,504,934.82	33,376,767.01
资本公积	15,160,058.01	18,484,893.84	7,845,341.02	7,845,341.02
盈余公积	7,496,739.22	6,542,079.75	4,929,141.39	4,653,804.61
未分配利润	50,462,719.58	41,960,864.38	39,396,721.54	36,538,752.38
归属于母公司所有者权益合计	114,519,516.81	108,387,837.97	88,171,203.95	85,037,898.01
所有者权益合计	114,519,516.81	108,387,837.97	88,171,203.95	85,037,898.01
负债和所有者权益总计	149,192,681.14	153,544,312.02	118,676,138.77	118,414,665.02
减：营业成本	42,701,719.47	45,127,542.39	35,968,994.44	38,402,572.23

销售费用	18,293,046.56	18,880,775.47	12,973,271.07	13,755,612.54
管理费用	8,149,579.11	11,819,327.70	7,508,226.59	7,508,226.59
研发费用	5,600,538.50	5,368,540.11	3,625,866.39	3,625,866.39
财务费用	581,156.87	602,313.58	662,595.42	687,045.56
其中：利息费用	541,109.92	535,160.13	636,454.70	660,904.84
加：其他收益	6,014,599.72	6,014,599.72	4,433,314.87	4,811,661.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,670,954.01	-2,877,648.15		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-533,465.79	-2,459,957.13	-2,459,957.13
二、营业利润(损失以“-”号填列)	27,426,093.59	20,213,474.92	24,170,984.82	21,308,962.42
加：营业外收入	41.29	41.29	402,690.64	24,343.64
三、利润总额(损失以“-”号填列)	27,407,411.80	20,194,793.13	24,550,950.66	21,310,581.26
减：所得税费用	2,973,815.93	2,084,405.99	2,590,529.84	2,483,466.38
四、净利润(损失以“-”号填列)	24,433,595.87	18,110,387.14	21,960,420.82	18,827,114.88
其中：归属于母公司股东的净利润	24,433,595.87	18,110,387.14	21,960,420.82	18,827,114.88
销售商品、提供劳务收到的现金	99,144,132.34	77,395,157.49	80,136,879.88	80,136,879.88
收到其他与经营活动有关的现金	5,243,634.38	5,688,459.27	790,744.89	790,744.89
经营活动现金流入小计	108,322,047.07	87,017,897.11	85,632,196.78	85,632,196.78
购买商品、接受劳务支付的现金	47,817,564.24	22,542,835.76	39,307,647.78	39,307,647.78
支付给职工以及为职工支付的现金	19,031,068.54	20,575,459.09	15,740,864.82	15,740,864.82
支付的各项税费	10,851,043.38	11,151,298.88	11,019,882.15	11,019,882.15
支付其他与经营活动有关的现金	17,447,460.83	19,619,012.77	9,430,051.70	9,430,051.70
经营活动现金流出小计	95,147,136.99	73,888,606.50	75,498,446.45	75,498,446.45
经营活动产生的现金流量净额	13,174,910.08	13,129,290.61	10,133,750.33	10,133,750.33
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,809,908.18	15,748,491.72	2,266,702.92	2,266,702.92
投资活动现金流出小计	47,309,908.18	47,248,491.72	33,510,502.92	33,510,502.92
投资活动产生的现	-15,616,641.89	-15,555,225.43	-2,761,293.32	-2,761,293.32

现金流量净额				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,541,109.92	11,542,189.92	4,236,454.70	4,236,454.70
支付其他与筹资活动有关的现金	245,283.01	260,000.00		
筹资活动现金流出小计	27,956,392.93	27,972,189.92	16,146,454.70	16,146,454.70
筹资活动产生的现金流量净额	503,607.07	487,810.08	-1,066,454.70	-1,066,454.70

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

为开拓市场，报告期内，本公司新设子公司河南驰诚智能科技有限公司，本公司占股 60%。期末，本公司已将其纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用