



许昌智能

NEEQ: 831396

许昌智能继电器股份有限公司



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。

公司负责人张洪涛、主管会计工作负责人李晓华及会计机构负责人张明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 中汇会计师事务所（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	郭世豪
电话	0374-3212398
传真	0374-3212398
电子邮箱	xjzngs@xjpmf.com
公司网址	www.xjpmf.com
联系地址	河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园许昌智能科技大厦-董事会办公室
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	河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园许昌智能科技大厦-董事会办公室

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	743,820,362.62	633,102,036.01	17.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	374,359,507.00	323,151,177.18	15.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.92	3.20	-8.75%
资产负债率%（母公司）	58.26%	53.36%	-
资产负债率%（合并）	49.55%	48.81%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	481,755,888.20	415,797,522.47	15.86%
归属于挂牌公司股东的净利润	45,594,887.10	36,347,097.70	25.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,630,506.25	30,122,994.00	-4.95%
经营活动产生的现金流量净额	19,020,909.68	-32,463,161.44	158.59%
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）	13.64%	12.01%	-
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）	8.56%	9.95%	-
基本每股收益（元/股）	0.37	0.30	23.33%

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	82,863,762	82.04%	-24,686,314	58,177,448	45.38%
	其中：控股股东、实际控制人	19,457,320	19.27%	-19,457,320	0	0%
	董事、监事、高管	603,032	0.60%	-603,032	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,136,238	17.96%	51,886,314	70,022,552	54.62%
	其中：控股股东、实际控制人	16,297,140	16.14%	9,778,284	26,075,424	20.34%
	董事、监事、高管	1,839,098	1.82%	487,820	2,326,918	1.82%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		101,000,000	-	27,200,000	128,200,000	-
普通股股东人数						157

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	张洪涛	21,729,520	4,345,904	26,075,424	20.3396%	26,075,424	0
2	上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）	17,949,668	3,645,134	21,594,802	16.8446%	21,594,802	0
3	信丽芳	14,024,940	2,804,988	16,829,928	13.1279%	16,829,928	0
4	北京基石	4,600,000	920,000	5,520,000	4.3058%	0	5,520,000

	创业投资基金（有限合伙）						
5	顾金凤	4,506,800	893,200	5,400,000	4.2122%	0	5,400,000
6	于慧芳	3,876,000	775,200	4,651,200	3.6281%	0	4,651,200
7	河南信息产业基金管理有限公司—河南数豫高成长服务业股权投资基金（有限合伙）	0	4,000,000	4,000,000	3.1201%	0	4,000,000
8	张红伟	2,662,900	532,580	3,195,480	2.4926%	3,195,480	0
9	许昌市市投数字经济产业集团有限公司	0	3,000,000	3,000,000	2.3401%	0	3,000,000
10	刘永详	1,915,050	202,532	2,117,582	1.6518%	1,723,546	394,036
	合计	71,264,878	21,119,538	92,384,416	72.06%	69,419,180	22,965,236

普通股前十名股东间相互关系说明：

张洪涛与信丽芳系夫妻关系，实际控制人为（张洪涛、信丽芳），张洪涛之子张瀚艺担任许都投资的执行事务合伙人，一致行动人为（许都投资）；张洪涛与张红伟系兄弟关系；除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

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. 前期差错更正说明

追溯重述法

本公司本期对收入确认等前期重大会计差错事项进行了追溯调整，具体情况如下：

(1)对 2021 年度合并财务报表项目的累计影响

会计差错更正的内容	受影响的报表项目	影响金额
调整跨期确认的收入及成本	存货	-87,604.59
	应付账款	1,361,482.64
	营业成本	87,604.59
	未分配利润	-1,361,482.64
存货跌价准备调整	存货	-381,673.87
	资产减值损失	-381,673.87
成本费用跨期调整	预付款项	-205,392.80
	应付账款	-171,230.90
	销售费用	-49,500.00
	管理费用	-50,640.00
	研发费用	-8,347.00
	主营业务成本	-362,743.90
	未分配利润	-505,392.80
固定资产累计折旧调整	固定资产	155,623.38
	未分配利润	155,623.38
科目调整列报	预付款项	-640,000.00
	应付账款	-640,000.00
	营业成本	468,315.09
	管理费用	-121,900.00
	研发费用	-346,415.09
所得税费用调整	递延所得税资产	95,418.47
	应交税费	595,275.07
	所得税费用	499,856.60
盈余公积调整	盈余公积	-211,502.06
	未分配利润	171,125.20

	未分配利润	40,376.86
(2)对 2020 年度合并财务报表项目的累计影响		
会计差错更正的内容	受影响的报表项目	影响金额
调整跨期确认的收入及成本	应付账款	1,361,482.64
	营业成本	1,361,482.64
往来款项坏账准备调整	信用减值损失	171,342.50
	未分配利润	-171,342.50
成本费用跨期调整	预付款项	-205,392.80
	应付账款	300,000.00
	管理费用	300,000.00
	未分配利润	-205,392.80
固定资产累计折旧调整	固定资产	155,623.38
	管理费用	-254,690.27
	未分配利润	-99,066.89
科目调整列报	营业成本	106,035.21
	销售费用	174,000.00
	管理费用	-280,035.21
所得税费用调整	所得税费用	40,561.41
	未分配利润	40,561.41
盈余公积调整	盈余公积	-171,125.20
	未分配利润	43,524.07
	未分配利润	127,601.13
(3)对 2019 年度合并财务报表项目的累计影响		
会计差错更正的内容	受影响的报表项目	影响金额
调整跨期确认的收入及成本	营业收入	-25,599,905.46
	营业成本	-26,506,388.00
	未分配利润	-906,482.54
存货跌价准备调整	资产减值损失	138,970.67
	未分配利润	-138,970.67

往来款项坏账准备调整	应收账款	-171,342.50
	信用减值损失	551,876.45
	未分配利润	-723,218.95
成本费用跨期调整	预付款项	-205,392.80
	销售费用	-456,252.15
	研发费用	-46,226.42
	营业成本	-674,923.45
	未分配利润	-1,382,794.82
固定资产累计折旧调整	固定资产	-99,066.89
	营业成本	64,023.20
	管理费用	35,043.69
递延收益摊销调整	其他收益	122,776.61
	未分配利润	-122,776.61
科目调整列报	应收账款	-606,747.71
	预收款项	-606,747.71
	预付款项	-58,117.60
	应付账款	-58,117.60
	应收款项融资	-17,954,074.60
	应收票据	100,000.00
	其他流动负债	-17,854,074.60
	营业收入	54,008.32
	营业成本	1,049,475.30
	营业成本	30,460.68
	销售费用	2,701,534.18
	管理费用	-3,671,380.11
	研发费用	-56,081.73
所得税费用调整	递延所得税资产	25,701.38
	应交税费	-14,860.03
	所得税费用	239,972.73

	未分配利润	280,534.14
	盈余公积	-43,524.07
盈余公积调整	未分配利润	299,370.94
	未分配利润	-255,846.87
上述前期差错更正事项于 2022 年 12 月 12 日经公司董事会审议通过。		

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
预付款项	7,818,414.09	6,973,021.29	12,387,517.42	12,182,124.62
存货	55,314,544.19	54,845,265.73		
固定资产	87,096,204.58	87,251,827.96	87,989,204.47	88,144,827.85
递延所得税资产	6,224,061.51	6,319,479.98		
应付账款	146,392,510.40	146,942,762.14	113,958,505.83	115,619,988.47
应交税费	16,313,945.16	16,909,220.23		
盈余公积	12,298,343.60	12,086,841.54	10,216,488.92	10,045,363.72
未分配利润	103,640,912.60	101,656,021.81	68,890,528.79	67,350,401.93
归属于母公司股东权益	325,347,570.03	323,151,177.18	285,733,752.09	284,022,500.03
少数股东权益	950,027.80	937,264.43		
营业成本	307,955,178.88	308,148,354.66	230,410,227.80	231,877,745.65
销售费用	20,238,714.90	20,189,214.90	19,506,139.64	19,680,139.64
管理费用	25,921,341.33	25,748,801.33	19,210,103.13	18,975,377.65
研发费用	19,525,713.98	19,170,951.89		
信用减值损失			-6,024,556.68	-5,853,214.18
资产减值损失	-1,110,131.00	-1,491,804.87		
利润总额	43,046,264.83	43,048,217.27	35,184,943.56	33,949,493.69
所得税	969,321.97	1,469,178.57	3,373,022.14	3,413,583.55
净利润	42,076,942.86	41,579,038.70	31,811,921.42	30,535,910.14
归属于母公司股东的净利润	36,832,238.49	36,347,097.70	30,752,449.12	29,476,437.84
少数股东损益	5,244,704.37	5,231,941.00		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

根据本公司 2022 年 5 月 5 日公司股东大会审议批准，同意公司将所持有的许昌能源公共服务有限公司 100.00% 股权以评估后净资产作价计 21,754,421.56 元出资于国电投许昌综合智慧能源有限公司，2022 年

6月4日公司与国电投许昌综合智慧能源有限公司签订了《出资协议》。公司已于2022年6月8日完成股权交割手续。本公司自2022年6月起，不再将其纳入合并财务报表范围。2022年3月，本公司之子公司许昌继电器研究所有限公司出资设立郑州云联数字能源技术有限公司。该公司于2022年3月23日完成工商设立登记，注册资本为人民币3,500.00万元，其中本公司认缴出资人民币3,500.00万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用