



ST 瑞格

NEEQ : 832352

安徽瑞格电梯服务股份有限公司



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。

公司负责人周翔、主管会计工作负责人余峥及会计机构负责人陈沈全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 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	周翔
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	0552-2810222
传真	0552-2810223
电子邮箱	regon.elevator@qq.com
公司网址	www.regon.com.cn
联系地址及邮政编码	
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	董秘办公室

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	44,958,254.52	53,040,155.20	-15.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	-53,195,314.98	-44,827,050.61	-18.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-3.35	-2.82	-18.79%
资产负债率%（母公司）	218.32%	184.52%	-
资产负债率%（合并）	218.32%	184.52%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	4,982,896.14	9,162,292.22	-45.62%

归属于挂牌公司股东的净利润	-8,368,264.37	-12,061,572.78	30.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,360,764.69	-12,010,927.51	-
经营活动产生的现金流量净额	61,370.79	46,071,381.74	-99.87%
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）	-17.07%	31.09%	-
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）	-17.06%	30.96%	-
基本每股收益（元/股）	-0.53	-0.76	30.26%
（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	7,300,107	46.00%	0	7,300,107	46.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,540,000	9.70%	0	1,540,000	9.70%
	董事、监事、高管	2,427,107	15.29%	0	2,427,107	15.29%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	8,571,322	54.00%	0	8,571,322	54.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,620,000	29.11%	0	4,620,000	29.11%
	董事、监事、高管	3,951,322	24.90%	0	3,951,322	24.90%
	核心员工					
总股本		15,871,429	-	0	15,871,429	-
普通股股东人数						6

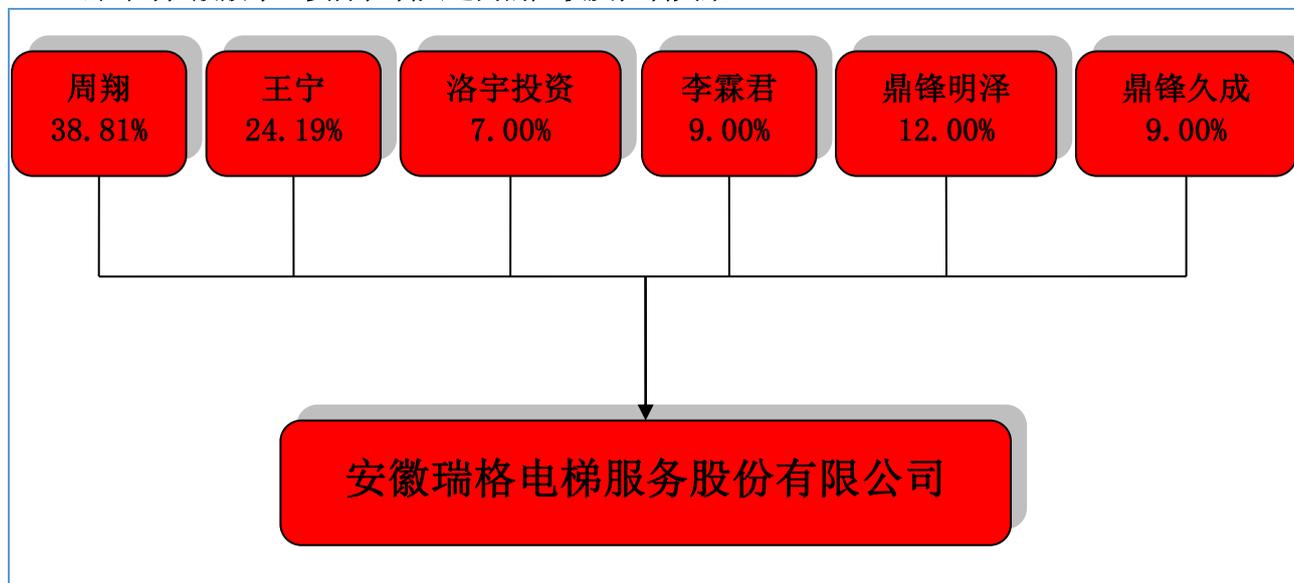
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	周翔	6,160,000	0	6,160,000	38.81%	4,620,000	1,540,000
2	王宁	3,840,000	0	3,840,000	24.19%	2,880,000	960,000
3	洛宇投资	1,110,000	0	1,110,000	7.00%	0	1,110,000
4	鼎锋久成	1,428,429	0	1,428,429	9.00%	0	1,428,429
5	鼎锋明泽	1,904,571	0	1,904,571	12.00%	0	1,904,571
6	李霖君	1,428,429	0	1,428,429	9.00%	1,071,322	357,107
合计		15,871,429	0	15,871,429	100.00%	8,571,322	7,300,107
普通股前十名股东间相互关系说明：							

周翔和王宁为表姐弟关系，洛宇投资执行事务合伙人周楠和周翔为堂兄妹关系，周楠和王宁为表姐妹关系。李霖君为鼎锋久成和鼎锋明泽的执行事务合伙人。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会(2017)22 号), 要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

本公司追溯应用新收入准则, 但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的, 本公司选择不进行重述。因此, 对于首次执行该准则的累积影响数, 本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额, 2019 年度的财务报表未予重述。

首次执行日, 按照新收入准则的规定进行分类和计量的资产负债(合并)账面价值的调节表:

项目	2019 年 12 月 31 日(变更前)	重分类	重新计量	2020 年 1 月 1 日(变更后)
预收账款	6,700,720.55			
减: 转出至合同负债		-645,672.02		

转出至其他流动负债		-737,265.22		
转出至其他非流动负债		-5,317,783.31		
按新收入准则列示的余额				
合同负债	—			
加：自预收账款转入		645,672.02		
重新计量：根据新收入准则确认				
按新收入准则列示的余额				645,672.02
其他流动负债				
加：自预收账款转入		737,265.22		
按新收入准则列示的余额				737,265.22
其它非流动负债				
加：自预收账款转入		5,317,783.31		
重新计量：根据新收入准则确认				
按新收入准则列示的余额				5,317,783.31

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

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

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露有关要求，安徽瑞格电梯服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2020 年审计报告【亚会 A 审字（2021）01110294 号】出具的保留意见所涉及事项做出如下专项说明：

一、2020 年度出具保留意见审计报告的主要内容

“1、往来款项

如财务报表附注五、（二）（四）（十三）所述，截止 2020 年 12 月 31 日，瑞格电梯公司应收账款 409.19 万元、其他应收款 365.54 万元、合同负债 39.88 万元，我们实施了函证等必要程序，但函证回函率较低。我们也无法通过其他审计程序获取充分、适当的审计证据，无法确定上述款项余额的准确性。

2、存货

如财务报表附注五、（五）所述，截止 2020 年 12 月 31 日，瑞格电梯公司存货中发出商品余额为 1,046.12 万元，主要为以前年度发生的未完成检验的电梯安装项目，我们获取了与发出商品项目相关的销售（安装）合同与采购合同，对各项目的发出商品的相关客户实施了函证程序，但均未能获取回函，也无法通过其他审计程序获取充分、适当的审计证据以确认以上存货的真实性、完整性，以及是否存在减值情况。

3、重大诉讼事项

如财务报表附注七.2 所述重大诉讼事项，截止本报告日，瑞格电梯公司已披露涉及诉讼事项 5 笔、标的

金额 2,659.71 万元，其中：已结案 1 笔、标的金额 118.00 万元；已裁定尚未执行完毕或未执行（或部分执行）3 笔、标的金额 1,725.65 万元；已调解撤案 1 笔、标的金额 816.06 万元。上述重大诉讼事项主要是因经营资金不足、违约支付导致的。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断已裁定尚未执行完毕的诉讼对公司财务报表的影响。

4、与持续经营相关的重大不确定性

如财务报表附注二、（二）所示，瑞格电梯公司 2020 年度发生净亏损 836.82 万元、累计亏损 7,499.52 万元；2020 年度营业收入较上年度减少 417.94 万元，下降 45.62%；另外，由于瑞格股份公司资金紧张，导致借款逾期、欠付员工工薪及上述所述的诉讼等事项，表明瑞格公司生产经营出现困难。瑞格公司披露并拟定扭转持续经营的措施，但该等措施是否可行性及有效性我们无法做出判断。”

二、董事会对审计意见所涉及事项的说明

公司董事会对亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告的相关事项进行如下说明：

1、董事会认为亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告的主要原因是：2020 年度发生净亏损 836.82 万元，且 2020 年度营业收入较上年度减少 417.94 万元，下降 45.62%，另外，由于瑞格电梯公司资金紧张，导致借款逾期、欠付员工工薪等事项，表明存在可能导致对瑞格股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

2、由于债务和诉讼问题，2020 年度公司经营放缓，调整战略，并逐步拓展资金占比相对较少的梯联网新业务，积极转型。预计 2021 年度逐步平衡新老业务占比，逐步消化老项目存货及往来款项。

3、截止本报告日，公司已披露涉及诉讼事项 5 笔、标的金额 2,659.71 万元，企业经过前一年的积极应对，目前，已结案 1 笔、标的金额 118.00 万元；已裁定尚未执行完毕或未执行（或部分执行）3 笔，标的金额 1,725.65 万元；已调解撤案 1 笔、标的金额 816.06 万元。

4、截止 2020 年 12 月 31 日，企业仍在积极开展销售工作，但由于电梯销售工作以工程项目整体进度为基础，所以必然会出现推进周期长的状态。

5、截止 2020 年 12 月 31 日，公司梯联网新业务市场开拓已经逐步展开，已有三个正式签约项目，市场反馈很好，且企业自身技术过硬，商业理念及服务模式创新，已和多地政府部门及合作企业进行了战略合作签约，前景非常看好，预计 2021 年实现更多新业务签约。

6、鉴于上述原因，公司为保证经营稳定，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：

(1) 战略调整毛利率偏低甚至亏损的分公司，2021 年收回停止合作的电梯厂家的业务预存款、押金及保证金；

(2) 全面清理账期较长的预付款和应收款，采取法律手段催收逾期往来款项；

(3) 将现有资金投入至新战略项目业务，按照所占资金的项目投资回报率来评估每个新项目给公司带来的回报，从高到低优先合作投放资金，确保资产收益最大化；

(4) 合理调整业务布局，调整部门架构，裁撤当前亏损的业务板块及人员，裁撤冗余的支撑部门人员；

(5) 加大融资力度，争取尽快完成新一轮的资金募集，补充公司现金流。

三、公司董事会意见：

公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨的反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。

董事会将组织公司董事、监事、高管人员积极采取有效措施，消除审计报告中所出具保留意见事项对公司的影响。

特此说明。

安徽瑞格电梯服务股份有限公司

董事会

2021年4月15日