

证券代码：838997

证券简称：恒驱电机

主办券商：国信证券

深圳市恒驱电机股份有限公司

2018 年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

深圳市恒驱电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市恒驱电机股份有限公司2018年年度报告》。公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对2018年年度报告中的会计差错进行更正，具体如下：

一、更正事项具体内容

（一）会计数据和财务指标摘要

更正前：

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	85,852,893.12	58,069,191.52	47.85%
毛利率%	36.00%	32.79%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	15,335,301.03	8,668,555.02	76.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,042,461.1	7,556,572.63	99.06%
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）	57.92%	59.72%	—
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）	56.73%	52.06%	—
基本每股收益	1.46	0.83	75.90%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	47,752,836.26	39,432,570.48	21.10%
负债总计	22,502,823.91	20,582,359.16	9.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,250,012.35	18,850,211.32	33.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.40	1.8	33.60%
资产负债率%（母公司）	47.12%	52.19%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.74	1.6	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	13,204,845.32	5,744,571.09	129.87%
应收账款周转率	4.78	5.28	-
存货周转率	4.64	4.41	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	21.10%	64.16%	-
营业收入增长率%	47.85%	134.95%	-
净利润增长率%	76.91%	935.30%	-

更正后：

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	85,852,893.12	58,069,191.52	47.85%
毛利率%	35.94%	32.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,257,081.82	8,668,555.02	76.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,964,241.89	7,556,572.63	98.03%
加权平均净资产收益率%（依据	61.05%	59.72%	-

归属于挂牌公司股东的净利润 计算)			
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)	59.88%	52.06%	-
基本每股收益	1.46	0.83	74.70%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	47,668,524.68	39,432,570.48	20.89%
负债总计	22,496,731.54	20,582,359.16	9.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,171,793.14	18,850,211.32	33.54%
归属于挂牌公司股东的每股净 资产	2.40	1.8	33.60%
资产负债率%(母公司)	47.19%	52.19%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-
流动比率	1.74	1.6	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	13,119,643.45	5,744,571.09	129.87%
应收账款周转率	4.78	5.28	-
存货周转率	4.64	4.41	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	20.89%	64.16%	-
营业收入增长率%	47.85%	134.95%	-
净利润增长率%	76.00%	935.30%	-

(二) 报告期内经营情况回顾

更正前：

资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	7,606,677.95	15.93%	6,859,685.52	17.37%	10.89%
应收票据与应收账款	18,230,488.97	38.18%	15,398,265.94	38.98%	18.39%
存货	12,528,928.56	26.24%	9,477,058.38	23.99%	32.20%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	6,270,727.24	13.13%	4,657,134.18	11.79%	34.65%
在建工程	44,262.93	0.09%	234,585.99	0.59%	-81.13%
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	47,752,836.26	-	39,432,570.48	-	21.10%

利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	85,852,893.12	-	58,069,191.52	-	47.85%
营业成本	54,943,788.81	64.00%	39,029,787.54	67.21%	40.77%
毛利率%	36.00%	-	32.79%	-	-
管理费用	4,230,350.02	4.93%	3,616,600.90	6.22%	16.97%
研发费用	6,064,096.64	7.06%	3,566,457.17	6.14%	70.03%
销售费用	2,003,188.82	2.33%	1,835,623.03	3.16%	9.13%
财务费用	-199,687.09	-0.23%	250,158.41	0.43%	-179.82%
资产减值损失	1,054,495.75	1.23%	1,172,520.93	2.02%	-10.07%
其他收益	408,407.68	0.48%	665,063.26	1.15%	-38.59%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-77.5	0.00%	100%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	17,361,439.13	20.22%	8,894,877.00	15.32%	95.18%
营业外收入	31,328.19	0.04%	646,180.73	1.11%	-95.15%
营业外支出	95,218.31	0.11%	20,598.97	0.04%	362.25%

净利润	15,335,301.03	17.86%	8,668,555.02	14.93%	76.91%
-----	---------------	--------	--------------	--------	--------

现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	13,204,845.32	5,744,571.09	129.87%
投资活动产生的现金流量净额	-3,722,961.39	-2,974,118.56	25.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,935,500.00	-	-

更正后：

资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	7,606,677.95	15.96%	6,859,685.52	17.37%	10.89%
应收票据与应收账款	18,230,488.97	38.24%	15,398,265.94	38.98%	18.39%
存货	12,528,928.56	26.28%	9,477,058.38	23.99%	32.20%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	6,186,415.66	12.98%	4,657,134.18	11.79%	32.84%
在建工程	44,262.93	0.09%	234,585.99	0.59%	-81.13%
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	47,668,524.68	-	39,432,570.48	-	20.89%

利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	

营业收入	85,852,893.12	-	58,069,191.52	-	47.85%
营业成本	54,994,855.34	64.06%	39,029,787.54	67.21%	40.90%
毛利率%	35.94%	-	32.79%	-	-
管理费用	4,230,350.02	4.93%	3,616,600.90	6.22%	16.97%
研发费用	6,005,835.64	7.00%	3,566,457.17	6.14%	68.40%
销售费用	2,094,694.87	2.44%	1,835,623.03	3.16%	14.11%
财务费用	-199,687.09	-0.23%	250,158.41	0.43%	-179.82%
资产减值损失	1,054,495.75	1.23%	1,172,520.93	2.02%	-10.07%
其他收益	408,407.68	0.48%	665,063.26	1.15%	-38.59%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-77.5	0.00%	100%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	17,277,127.55	20.12%	8,894,877.00	15.32%	94.24%
营业外收入	31,328.19	0.04%	646,180.73	1.11%	-95.15%
营业外支出	95,218.31	0.11%	20,598.97	0.04%	362.25%
净利润	15,257,081.82	17.77%	8,668,555.02	14.93%	76.00%

现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	13,119,643.45	5,744,571.09	129.87%
投资活动产生的现金流量净额	-3,637,759.52	-2,974,118.56	25.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,935,500.00	-	-

（三）财务报表

对 2018 年 12 月 31 日的资产负债表项目以及 2018 年度的利润表、现金流量表项目的更正如下：

1、 资产负债表

项目	更正后	更正前	累积影响数 (2018-12-31/2018 年度)
固定资产	6,186,415.66	6,270,727.24	-84,311.58
无形资产	1,328,465.03		1,328,465.03
长期待摊费用	6,630.05	1,335,095.08	-1,328,465.03
非流动资产合计	9,120,006.95	9,204,318.53	-84,311.58
资产总计	47,668,524.68	47,752,836.26	-84,311.58
应交税费	1,709,811.33	1,715,903.70	-6,092.37
流动负债合计	22,146,731.44	22,152,823.81	-6,092.37
负债合计	22,496,731.54	22,502,823.91	-6,092.37
盈余公积	2,288,786.05	2,296,607.97	-7,821.92
未分配利润	11,663,574.42	11,733,971.71	-70,397.29
所有者权益合计	25,171,793.14	25,250,012.35	-78,219.21
负债和所有者权益总计	47,668,524.68	47,752,836.26	-84,311.58

2、 利润表

项目	更正后	更正前	累积影响数 (2018-12-31/2018 年度)
营业成本	54,994,855.34	54,943,788.81	51,066.53
营业费用	2,094,694.87	2,003,188.82	91,506.05
研发费用	6,005,835.64	6,064,096.64	-58,261.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,277,127.55	17,361,439.13	-84,311.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,213,237.43	17,297,549.01	-84,311.58
减：所得税费用	1,956,155.61	1,962,247.98	-6,092.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,257,081.82	15,335,301.03	-78,219.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,257,081.82	15,335,301.03	-78,219.21

3、 现金流量表

项目	更正后	更正前	累积影响数 (2018-12-31/2018 年 度)
购买商品、接受劳务支付的现金	53,067,751.86	53,024,832.55	42,919.31
支付给职工以及为职工支付的现金	18,620,905.98	18,670,129.47	-49,223.49
支付其他与经营活动有关的现金	4,710,979.19	4,619,473.14	91,506.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,638,759.52	3,723,961.39	-85,201.87

同时,根据上述更正情况,对“管理层讨论与分析”、“财务报表附注”中有关的财务数据进行了相应调整。

二、其他相关说明

更正后的《深圳市恒驱股份有限公司 2018 年年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

深圳市恒驱电机股份有限公司

2021 年 4 月 28 日