

特飞科技

NEEQ : 837000

四川特飞科技股份有限公司



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](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。

公司负责人谢立东、主管会计工作负责人肖勇及会计机构负责人肖勇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 大华会计师事务所（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	刘敏
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0816-4825275
传真	0816-4825275
电子邮箱	383559756@qq.com
公司网址	<a href="http://www.tfkj.net.cn/">http://www.tfkj.net.cn/</a>
联系地址及邮政编码	北川羌族自治县永昌镇望崇街5号 621000
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	证券办办公室

## 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	13,737,167.67	19,067,258.90	-27.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,304,810.57	12,862,083.78	-58.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.27	0.64	-0.39%
资产负债率%（母公司）	61.45%	32.57%	-
资产负债率%（合并）	61.38%	32.54%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	5,546,241.94	3,645,300.32	52.15%

归属于挂牌公司股东的净利润	-7,557,273.21	-4,291,391.12	-76.1%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,203,346.56	-4,716,050.12	-
经营活动产生的现金流量净额	184,432.41	-2,809,494.89	106.56%
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）	-83.20%	-32.98%	-
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）	-68.29%	-36.24%	-
基本每股收益（元/股）	-0.38	-0.21	-80.95%

## 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	16,160,000	80.80%	0	16,160,000	80.80%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,955,000	49.775%	0	9,955,000	49.775%	
	董事、监事、高管	1,280,000	6.40%	0	1,280,000	6.40%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	3,840,000	19.20%	0	3,840,000	19.20%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,785,000	8.925%	0	1,785,000	8.925%	
	董事、监事、高管	2,055,000	10.25%	0	2,055,000	10.275%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							11

## 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	北京衡利华飞科技发展有限公司	9,360,000	0	9,360,000	46.8%	0	9,360,000
2	云南长扬创业投资合伙企业	3,000,000	0	3,000,000	15%	0	3,000,000
3	谢立东	2,380,000	0	2,380,000	11.9%	1,785,000	595,000
4	俞婕	1,020,000	0	1,020,000	5.1%	0	1,020,000

5	刘敏	900,000	0	900,000	4.5%	675,000	225,000
6	牟爱斌	900,000	0	900,000	4.5%	0	900,000
7	程卓	800,000	0	800,000	4.0%	600,000	200,000
8	胡浩	540,000	0	540,000	2.7%	405,000	135,000
9	梁显效	400,000	0	400,000	2.0%	300,000	100,000
10	珙县珙商 科技股权 管理中心 (有限合 伙)	300,000	0	300,000	1.5%	0	300,000
合计		19,600,000	0	19,600,000	98%	3,765,000	15,835,000

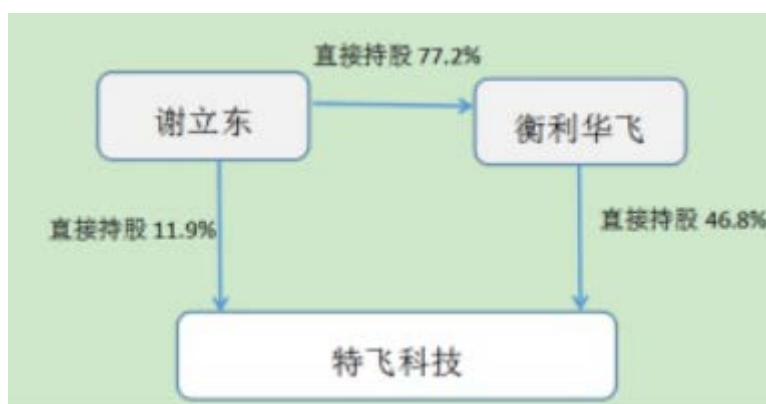
普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：衡利华飞是公司控股股东，持有公司 46.80%的股权；谢立东作为公司股东直接持有公司 11.9%的股权，同时也是衡利华飞的控股股东，持有衡利华飞 77.2%的股权。因此，谢立东与衡利华飞存在关联关系。

截止本报告日，除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截止本报告日，谢立东直接持有特飞科技的股份为 238.00 万股，占公司股份总数 11.90%，通过衡利华飞间接控制特飞科技 46.80%的股份，合计实际控制的公司股份占公司股份总额的 58.70%，是公司的实际控制人。持股情况如右图所示：



### 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

一、会计政策变更：

执行新收入准则对本公司的影响：本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见审计报告附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他

相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

二、重大会计差错更正：

1、增值税进项税额调整

公司 2015-2018 年增值税进项税额累计 373,666.28 元为免税收入项目耗用成本所对应的采购进项税额，不能税前抵扣，故应从应交税费-应交增值税（进项税额）转出。

2、物业服务费计提调整

公司 2018 年多计提物业服务费 54,600.00 元，公司进行了追溯调整。

3、产生影响：

根据企业会计准则的规定，特飞科技公司对上述事项追溯调整了前期财务报表，追溯调整对公司财务报表产生的影响如下：

1) 对合并资产负债表项目的影响

项目	追溯调整前金额	追溯调整金额	追溯调整后金额
2019 年末其他流动资产	595,593.76	-373,666.28	221,927.48
2019 年末其他应付款	5,682,619.48	-54,600.00	5,628,019.48
2019 年末未分配利润	-12,358,730.38	-319,066.28	-12,677,796.66

2) 对合并利润表项目的影响

项目	追溯调整前金额	追溯调整金额	追溯调整后金额
2018 年度营业成本	7,636,224.74	373,666.28	8,009,891.02
2018 年度管理费用	2,816,602.79	-54,600.00	2,762,002.79

3) 对母公司资产负债表项目的影响

项目	追溯调整前金额	追溯调整金额	追溯调整后金额
2019 年末其他流动资产	595,593.76	-373,666.28	221,927.48
2019 年末其他应付款	5,682,619.48	-54,600.00	5,628,019.48
2019 年末未分配利润	-12,375,217.94	-319,066.28	-12,694,284.22

4) 对母公司利润表项目的影响

项目	追溯调整前金额	追溯调整金额	追溯调整后金额
2018 年度营业成本	7,636,224.74	373,666.28	8,009,891.02
2018 年度管理费用	2,816,602.79	-54,600.00	2,762,002.79

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
其他流动资产	595,593.76	221,927.48		

其他应付款	5,682,619.48	5,628,019.48		
未分配利润	-12,358,730.38	-12,677,796.66		
营业成本			7,636,224.74	8,009,891.02
管理费用			2,816,602.79	2,762,002.79

### 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