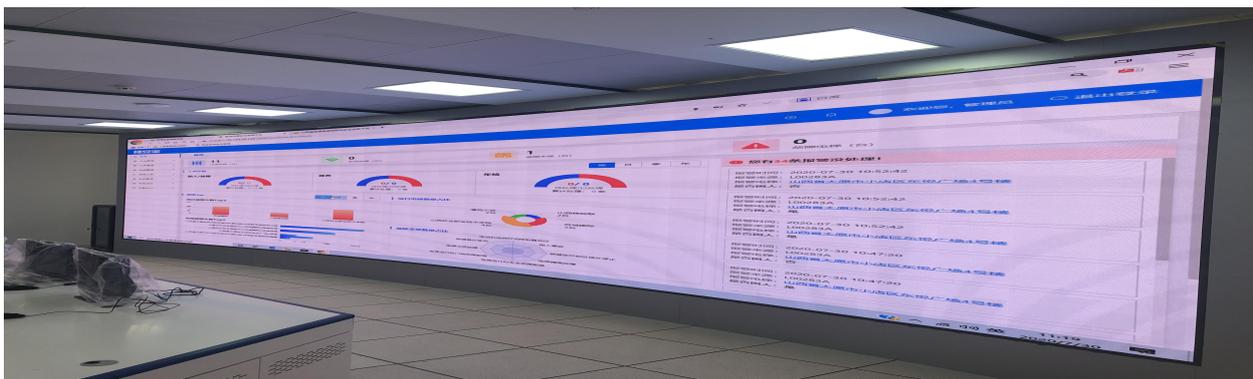




ST 瑞格

NEEQ : 832352

安徽瑞格电梯服务股份有限公司



年度报告摘要

2021

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 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	周翔
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	安徽省蚌埠市蚌山区万达甲写 A1-2003
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	44,911,174.95	44,958,254.52	-0.1%
归属于挂牌公司股东的净资产	-53,681,158.89	-53,195,314.98	-0.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-3.38	-3.35	-0.90%
资产负债率%（母公司）	219.53%	218.32%	-
资产负债率%（合并）	219.53%	218.32%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	1,223,303.21	4,982,896.14	-75.45%
归属于挂牌公司股东的净利润	-482,582.18	-8,368,264.37	94.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-87,073.97	-8,360,764.69	98.96%
经营活动产生的现金流量净额	-343,445.89	61,370.79	-659.62%
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）	0.90%	17.07%	-
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）	0.16%	17.06%	-
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.53	94.34%
（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

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。

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) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

新租赁准则

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的要求，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

A. 本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

1. 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
2. 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
3. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
4. 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
5. 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
6. 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

B. 执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

——本公司承租蚌埠中欣投资发展有限责任公司的房屋及建筑物，租赁期为 5 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 843,354.73 元，租赁负债 843,354.73 元。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额	2021 年 1 月 1 日（变更后）金额
	公司报表	公司报表
使用权资产		843,354.73
一年内到期的非流动负债		122,144.40
租赁负债		721,210.33

本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.65%。

本公司 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021 年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：

项目	公司报表
2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	907,358.40
减：采用简化处理的租赁付款额	
其中：短期租赁	
低价值资产租赁	
调整后 2021 年 1 月 1 日重大经营租赁最低付款额	907,358.40
增量借款利率加权平均值	4.65%
2021 年 1 月 1 日租赁负债	843,354.73

其中：一年内到期的租赁负债

122,144.40

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 2022 年审计报告亚会审字[2022]第 01110506 号）出具的保留意见所涉及事项做出如下专项说明：

一、2021 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 2021 年 12 月 31 日，瑞格电梯公司应收账款 188.53 万元、其他应收款 606.99 万元、合同负债 485.58 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 2021 年 12 月 31 日，瑞格电梯公司存货中发出商品账面价值为 1,126.32 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、（二）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 2021 年度发生净亏损 48.26 万元、累计亏损 7,547.78 万元；2021 年度营业收入较上年度减少 375.96 万元，下降 75.45%；另外，由于瑞格股份公司资金紧张，导致借款逾期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：2021 年度发生净亏损 48.26 万元、累计亏损 7,547.78 万元，且 2021 年度营业收入较上年度减少 375.96 万元，下降 75.45%，另外，由于瑞格电梯公司资金紧张，导致借款逾期及上述所述的诉讼等事项，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，2021 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 2022 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 2021 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 2021 年 12 月 31 日，公司梯联网新业务市场开拓已经逐步展开，已有五个正式签约项目，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 2022 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，2022 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 2021 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

2022 年 4 月 25 日