

The logo for ICHENGSI, featuring the word "ICHENGSI" in a stylized, bold, blue font with a small orange and blue graphic element above the "I".

# 诚思科技

NEEQ : 830864

大连诚思科技股份有限公司  
Dalian CHENGSI Technology Co., Ltd.

诚思科技是专业的IT解决方案提供商。  
聚焦于工业互联网、智能制造、智慧医疗等数字化场景，  
助力客户实现精细管理、敏捷经营与商业创新，提高市场竞争力。

大连 | 上海 | 吉林 | 泰国 | 日本 | 美国



[www.ichengsi.com](http://www.ichengsi.com)

## 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](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。

公司负责人刘世冰、主管会计工作负责人陈品磊及会计机构负责人陈品磊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/信息披露事务负责人	秦高竹
电话	0411-84754509
传真	0411-84754409
电子邮箱	gzqin@ichengsi.com
公司网址	<a href="http://www.ichengsi.com">www.ichengsi.com</a>
联系地址	辽宁省大连市高新园区黄浦路 555 号浦项 IT 中心 A603
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	公司董事会秘书办公室

## 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	63,102,044.02	63,365,095.95	-0.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,919,945.52	24,169,719.17	-13.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.90	4.83	-60.66%
资产负债率%（母公司）	31.92%	27.05%	-
资产负债率%（合并）	66.22%	60.65%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	75,791,617.73	65,690,540.32	15.38%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,233,843.83	6,438,088.34	-119.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,148,255.57	6,008,627.93	-152.40%
经营活动产生的现金流量净额	4,961,374.06	15,737,691.19	-68.47%
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）	-5.63%	29.71%	-
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）	-14.37%	27.72%	-
基本每股收益（元/股）	-0.12	1.29	-109.30%
（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	2,712,500	54.25%	3,255,000	5,967,500	54.25%
	其中：控股股东、实际控制人	762,500	15.25%	915,000	1,677,500	15.25%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	2,287,500	45.75%	2,745,000	5,032,500	45.75%
	其中：控股股东、实际控制人	2,287,500	45.75%	2,745,000	5,032,500	45.75%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		5,000,000	-	6,000,000	11,000,000	-
普通股股东人数						2

## 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	刘世冰	6,100,000	610,000	6,710,000	61%	5,032,500	1,677,500
2	大连诚嘉管理咨询有限公司	3,900,000	390,000	4,290,000	39%	0	4,290,000
合计		10,000,000	1,000,000	11,000,000	100%	5,032,500	5,967,500

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司的股东为刘世冰先生和大连诚嘉管理咨询有限公司。其中大连诚嘉管理咨询有限公司由刘世冰先生、陈品磊女士分别持有 51.00%、49.00% 的股份。刘世冰先生和陈品磊女士为夫妻关系。

### 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. 会计政策变更

##### 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额（注 1）	2021 年 1 月 1 日
预付账款	123,789.09	-57,730.31	66,058.78
使用权资产		3,606,183.16	3,606,183.16
一年内到期的非流动负债	27,224.42	1,191,364.48	1,218,588.90
租赁负债		2,357,088.37	2,357,088.37

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

##### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

##### 3. 重大差错更正原因

1. 通过对收入实施函证程序，发现收入存在跨期的情况。2020 年度营业收入多计 4,142,131.31 元，营业成本多计 625,210.29 元。

2. 2020 年度诚思科技公司收购上海子公司瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司，编制购买日报表时往来款账龄划分有误，多计提坏账准备 2,358,956.65 元。

按追溯重述法对 2020 年度的上述前期差错进行更正。

#### 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
存货	3,728,647.03	4,353,857.32		
商誉	4,764,039.51	2,405,082.86		
递延所得税资产	908,465.40	1,529,785.10		

合同负债	9,154.09	4,151,285.40		
递延所得税负债	858,683.70	952,465.24		
盈余公积	1,817,209.18	1,512,401.86		
未分配利润	20,619,633.65	15,576,101.46		
营业收入	69,832,671.63	65,690,540.32		
营业成本	27,842,173.03	27,216,962.74		
信用减值损失	2,225,829.03	-133,127.62		
所得税费用	556,202.24	28,664.08		
净利润	11,760,756.29	6,412,416.78		
归属于母公司所有者的净利润	11,786,427.85	6,438,088.34		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期发生同一控制下企业合并，合并范围增加诚思美国有限公司。2021年11月17日，子公司诚思日本有限公司投资成立诚思美国有限公司（CHENGSI America Inc.），持股比例 100.00%。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用