

证券代码：831153

证券简称：全维技术

主办券商：中泰证券



全维科技

NEEQ : 831153

杭州全维技术股份有限公司

Hangzhou Quanwei Technology Co.,Ltd.



年度报告摘要

2018



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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。
- 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 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	陈烁
职务	董事会秘书
电话	0571-87359112
传真	0571-83008830
电子邮箱	chenshuo@hzquanweitech.com
公司网址	www.quantongfu.com
联系地址及邮政编码	杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 8 层 B 座 (310012)
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	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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	285,713,878.60	324,409,567.44	-11.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	84,294,172.00	112,410,327.87	-25.01%
营业收入	237,078,724.66	394,400,606.20	-39.89%
归属于挂牌公司股东的净利润	-28,116,155.87	12,510,134.85	-
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-31,768,907.92	11,013,802.36	-
经营活动产生的现金流量净额	-27,047,677.76	30,590,602.89	-
加权平均净资产收益率	-28.59%	11.78%	-
基本每股收益（元/股）	-0.62	0.28	-
稀释每股收益（元/股）	-0.62	0.28	-
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	1.87	2.50	-25.01%

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	33,370,125	74.16%	506,250	33,876,375	75.28%
	其中：控股股东、实际控制人	23,284,125	51.74%	506,250	23,790,375	52.87%
	董事、监事、高管	3,876,625	8.61%	506,250	4,382,875	9.74%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,629,875	25.84%	-506,250	11,123,625	24.72%
	其中：控股股东、实际控制人	10,197,375	22.66%	168,750	10,366,125	23.04%
	董事、监事、高管	11,629,875	25.84%	-506,250	11,123,625	24.72%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		45,000,000	-	0	45,000,000	-



普通股股东人数

19

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

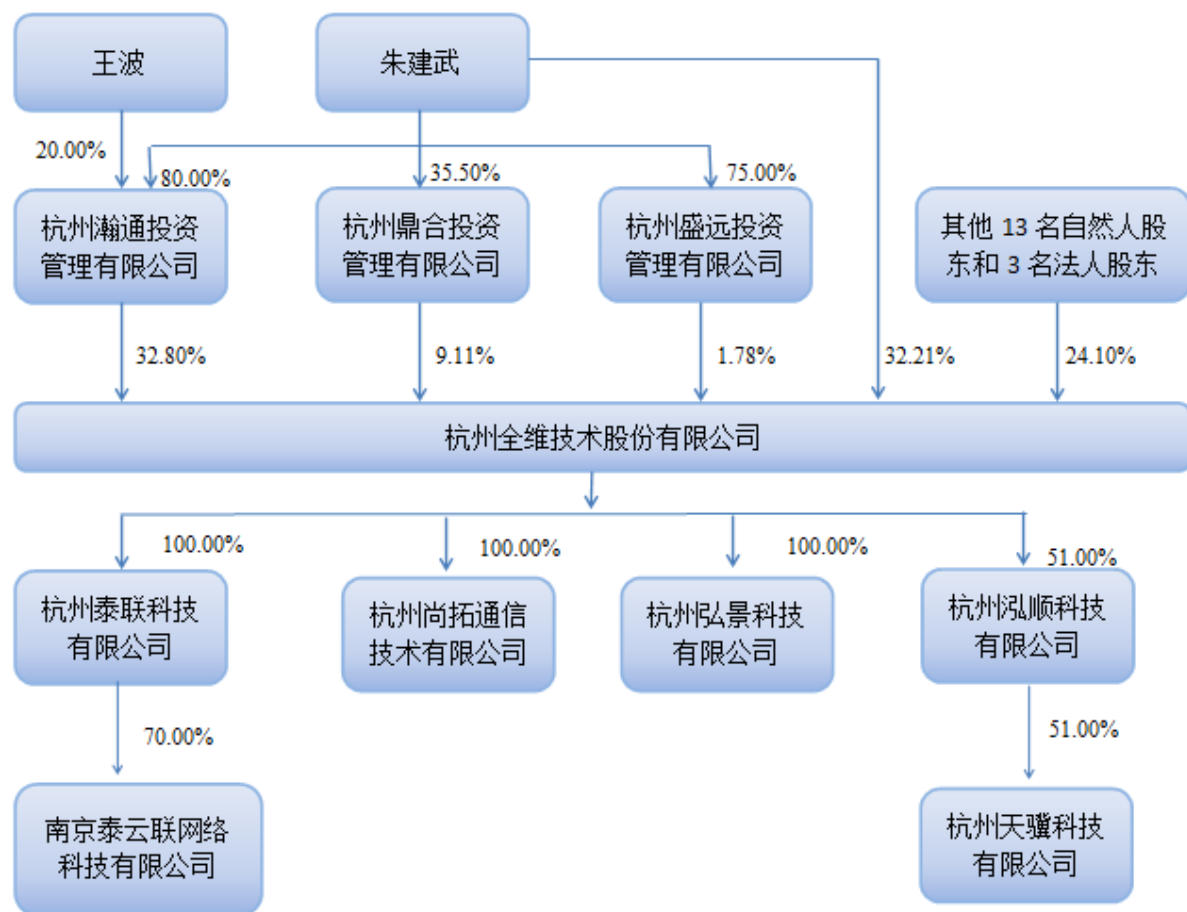
单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杭州瀚通投资管理有限公司	14,760,000	0	14,760,000	32.80%	0	14,760,000
2	朱建武	13,821,500	675,000	14,496,500	32.21%	10,366,125	4,130,375
3	杭州鼎合投资管理有限公司	4,100,000	0	4,100,000	9.11%	0	4,100,000
4	浙江瑞瀛投资有限公司	2,992,500	0	2,992,500	6.65%	0	2,992,500
5	宁波联创新兴投资管理合伙企业（有限合伙）	1,498,000	0	1,498,000	3.33%	0	1,498,000
合计		37,172,000	675,000	37,847,000	84.10%	10,366,125	27,480,875

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

杭州瀚通投资管理有限公司、杭州鼎合投资管理有限公司为实际控制人朱建武控制的公司。除此之外，公司普通股前五名或持股 10%及以上股东之间无其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司控股股东是朱建武，实际控制人是朱建武、王波。朱建武和王波系夫妻关系。截至 2018 年 12 月 31 日，朱建武直接持有公司股份 14,496,500 股，此外还持有杭州鼎合投资管理有限公司 35.50% 的出资额、杭州盛远投资管理有限公司 75.00% 的出资额、杭州瀚通投资管理有限公司 80.00% 的出资额，王波持有杭州瀚通投资管理有限公司 20.00% 的出资额。间接控制公司 19,660,000 股，合计控制公司股份 34,156,500 股，占公司总股本 75.90%。



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、 重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本年金额 115,781,305.76 元，上年金额 143,632,506.97 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 88,073,485.44 元，上期金额 141,765,768.51 元； “应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”合并列示为“其他应付款”，本期金额 2,726,355.66 元，上期金额 1,633,589.06 元；
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 13,841,476.51 元，上期金额 18,124,290.85 元，重分类至“研发费用”。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	无影响

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □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
应收票据及应收账款	-	143,632,506.97	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	143,632,506.97	-	-	-
应付票据及应付账款	-	141,765,768.51	-	-
应付票据	-	-	-	-



应付账款	141,765,768.51	-	-	-
其他应付款	1,570,867.24	1,633,589.06	-	-
应付利息	62,721.82	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
管理费用	40,160,032.62	22,035,741.77	-	-
研发费用	-	18,124,290.85	-	-

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

报告期末，增加合并单位 1 家，同时减少合并单位 1 家：

2018 年 8 月，杭州泓顺科技有限公司与王喆锋、赵精华、刘婉华在浙江杭州投资设立杭州天骥科技有限公司，本公司拥有其 51% 的股权，该公司自设立日起纳入合并范围。

2018 年 3 月，本公司收回对中石大全维技术有限公司投资款，该公司不再纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日