

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

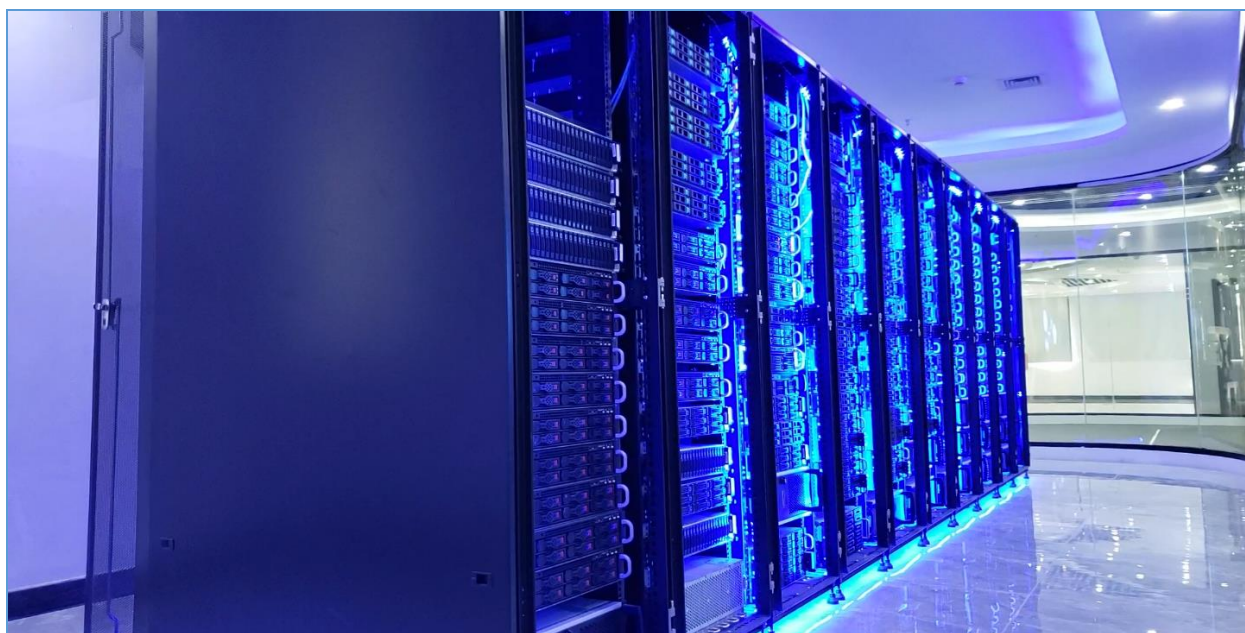


信维股份

NEEQ : 836447

广州信维电子科技股份有限公司

Sunway Technology International Co.,Ltd



年度报告摘要

2019

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。

公司负责人宋陆怡、主管会计工作负责人张燕婷及会计机构负责人王晓丽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 广东正中珠江会计师事务所（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	刘霞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	020-38638003
传真	020-38637770
电子邮箱	could@trusme.com.cn
公司网址	http://www.trusme.com.cn/

联系地址及邮政编码	联系地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋 401；邮政编码：510535
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	广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋 401

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	208,811,719.64	196,183,105.99	6.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,756,273.30	93,943,400.94	14.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.54	1.34	14.93%
资产负债率%（母公司）	48.92%	58.95%	-
资产负债率%（合并）	48.37%	52.09%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	437,522,015.43	327,171,830.78	33.73%
归属于挂牌公司股东的净利润	18,009,922.42	9,818,422.15	83.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,917,444.48	7,862,609.79	-
经营活动产生的现金流量净额	41,330,064.53	16,133,137.07	156.18%

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）	17.84%	10.78%	-
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）	15.76%	8.63%	-
基本每股收益（元/股）	0.26	0.14	85.71%

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	29,999,375	42.86%	7,962,500	37,961,875	54.23%
	其中：控股股东、实际控制人	24,444,875	34.92%	7,962,500	32,407,375	46.30%
	董事、监事、高管	19,834,500	28.34%	-9,155,125	10,679,375	15.26%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	40,000,625	57.14%	-7,962,500	32,038,125	45.77%
	其中：控股股东、实际控制人	30,897,125	44.14%	-7,962,500	22,934,625	32.76%
	董事、监事、高管	32,038,125	45.77%	0	32,038,125	45.77%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		70,000,000	-	0	70,000,000	-
普通股股东人数		7				

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

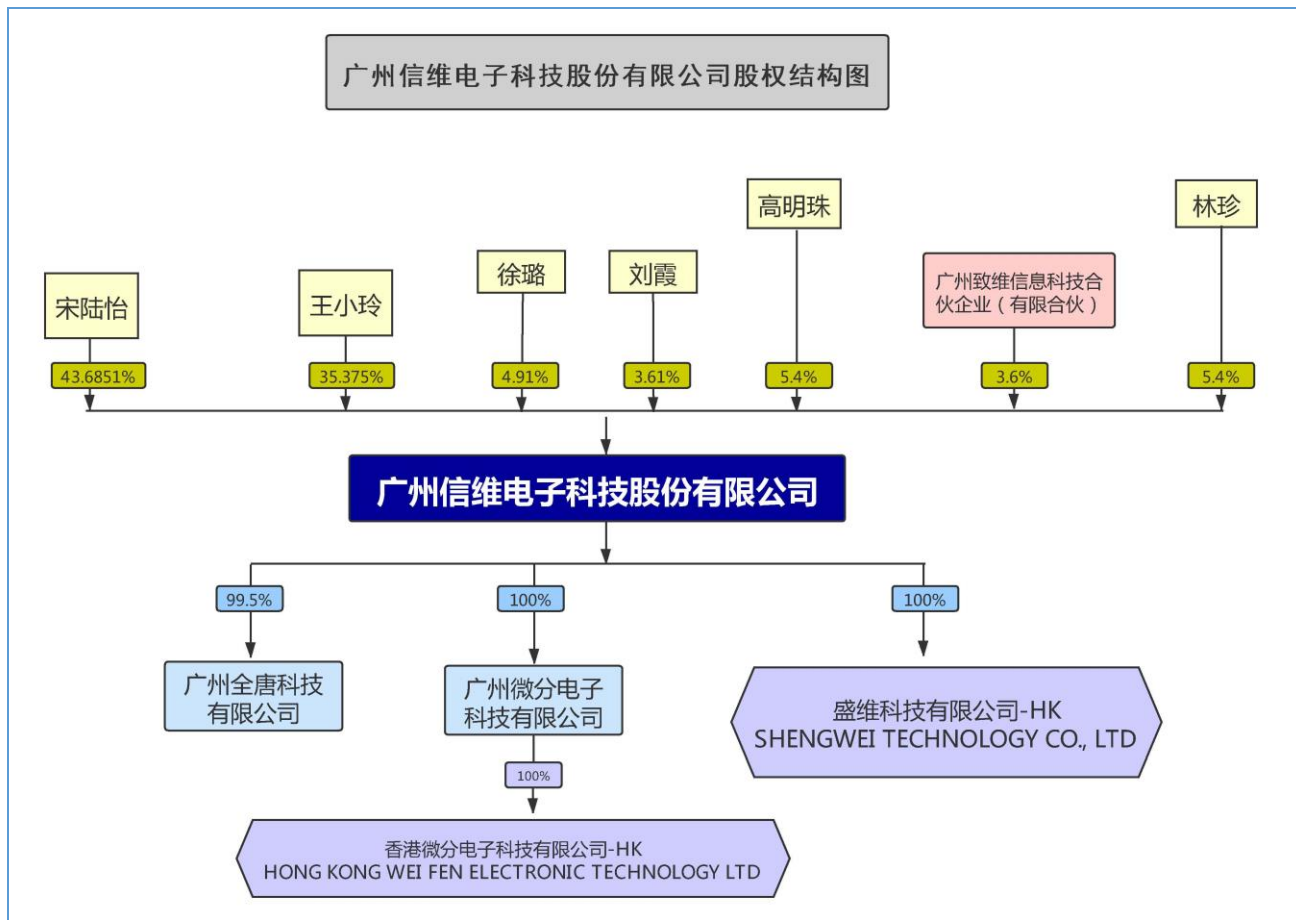
单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宋陆怡	30,579,500	0	30,579,500	43.685%	22,934,625	7,644,875
2	王小玲	24,762,500	0	24,762,500	35.375%	0	24,762,500
3	林珍	3,780,000	0	3,780,000	5.40%	2,835,000	945,000
4	高明珠	3,780,000	0	3,780,000	5.40%	2,835,000	945,000
5	徐璐	3,437,000	0	3,437,000	4.91%	2,577,750	859,250
合计		66,339,000	0	66,339,000	94.77%	31,182,375	35,156,625

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司实际控制人为王小玲、宋陆怡，两人为母子关系；除此之外，公司普通股前五名或持股 10%及以上股东不存在关联关系，亦不存在通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系或其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

1、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司依照相关通知要求对报告期内的报表格式进行了调整。

2、财政部于 2017 年印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）三项会计准则，并要求境内企业与 2019 年 1 月 1 日起施行。

（二）会计估计变更：本期无会计估计变更。

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
应收票据及应收账款	65,457,772.61			
应收账款		49,165,157.75		
应收账款融资		16,058,415.34		
应收票据		135,691.00		
其他应收款	605,273.03	582,276.37		
递延所得税资产	645,185.18	667,652.34		
未分配利润	18,444,424.82	18,345,386.80		
所有者权益合计	93,994,252.93	93,895,214.91		

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

广州信维电子科技有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日