

EWAY 亿维

服 务 为 您 成 功

亿维技术

NEEQ : 838014

亿维数字技术股份有限公司

Eway Digital Technolog 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。

公司负责人梁建雷、主管会计工作负责人高中鲁及会计机构负责人许贞英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 和信会计师事务所(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	高中鲁
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0537-2071028
传真	0537-2071013
电子邮箱	gaozl-92@163.com
公司网址	www.ewayxtjc.com
联系地址及邮政编码	济宁市共青团路 14 号亿维大厦南临综合办公楼 20、21、22 层 272000
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	267,357,686.72	237,165,495.94	12.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,321,994.62	71,083,517.52	11.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.37	11.68%
资产负债率%(母公司)	69.19%	69.94%	-
资产负债率%(合并)	68.95%	68.65%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	374,730,455.44	316,253,620.38	18.49%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,227,002.48	7,066,802.35	16.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,023,135.78	7,064,544.09	13.57%
经营活动产生的现金流量净额	29,087,414.26	-2,476,606.37	-
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)	10.94%	10.46%	-
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)	10.67%	10.46%	-
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.14	14.29%

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	43,970,750	84.89%	-1,185,750	42,785,000	82.60%	
	其中: 控股股东、实际控制人	31,080,000	60.00%		31,080,000	60.00%	
	董事、监事、高管	2,609,750	5.04%	195,250	2,805,000	5.42%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	7,829,250	15.11%	1,185,750	9,015,000	17.40%	
	其中: 控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	7,829,250	15.11%	1,185,750	9,015,000	17.40%	
	核心员工						
总股本		51,800,000	-	0	51,800,000	-	
普通股股东人数							43

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	山东亿维集团有限公司	31,080,000		31,080,000	60.00%		31,080,000
2	梁建雷	4,080,000		4,080,000	7.88%	3,060,000	1,020,000
3	张福贞	2,399,000	1,581,000	3,980,000	7.68%	2,985,000	995,000
4	韩继伟	2,400,000		2,400,000	4.63%	1,800,000	600,000
5	钟峰	1,200,000		1,200,000	2.32%		1,200,000
6	随志雪	700,000		700,000	1.35%		700,000

7	杨会轩	810,000	-200,000	610,000	1.18%	607,500	2,500
8	侯晔	1,350,000	-750,000	600,000	1.16%		600,000
9	胡刚	1,000,000	-400,000	600,000	1.16%		600,000
10	程文义	500,000		500,000	0.97%		500,000
合计		45,519,000	231,000	45,750,000	88.33%	8,452,500	37,297,500

前十名股东间/前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

张福贞、梁建雷、韩继伟和侯晔分别为山东亿维集团有限公司股东, 持有山东亿维集团有限公司股份比例分别为 19.14%, 2.71%, 1.59%、1.19%。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

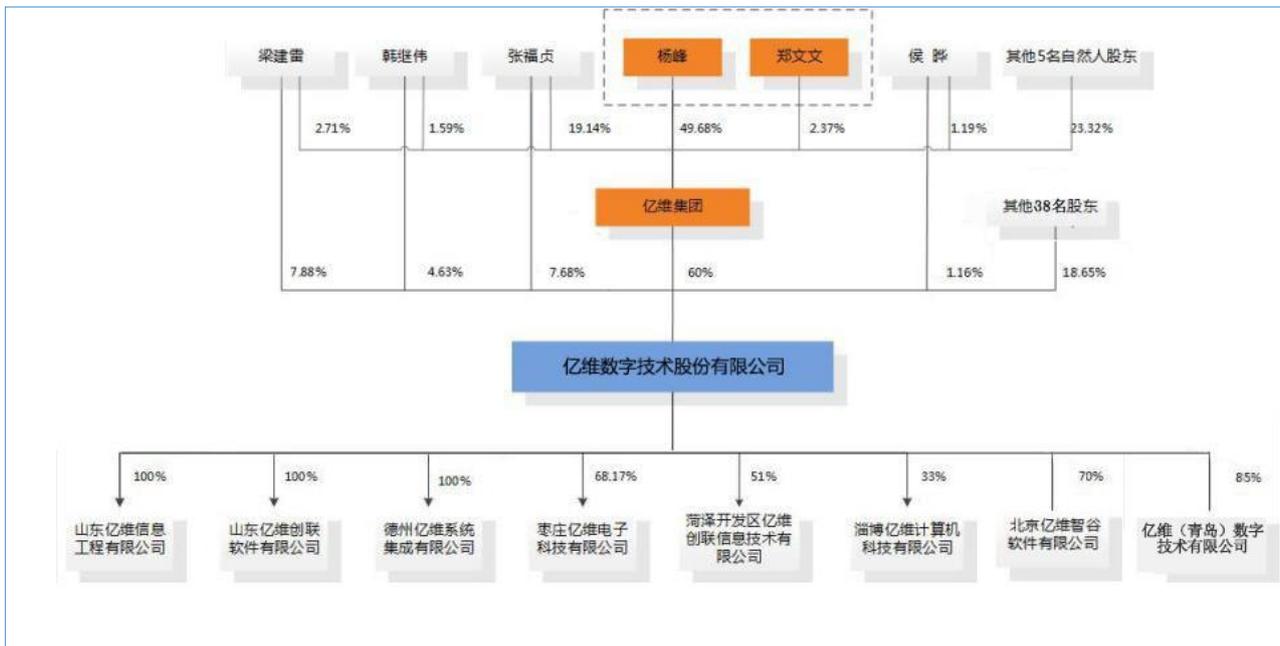
公司控股股东为山东亿维集团有限公司, 法定代表人杨峰, 成立于2008年05月22日, 统一社会信用代码913708116755306910, 注册资本5556万元。山东亿维集团有限公司持有公司股份3,108.00万股, 占公司总股本60.00%, 报告期内未发生变动。

杨峰与郑文文夫妻二人通过控制山东亿维集团有限公司实际控制了公司 60%的股份, 依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为, 决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免, 为公司实际控制人。

杨峰, 男, 1965 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1988 年 7 月毕业于北京理工大学电子工程系, 获工学学士学位, 工程师; 2006 年 10 月获长江商学院工商管理硕士学位。1988 年 8 月至 1992 年 4 月在济宁电视台任技术工程师; 1992 年 5 月创建济宁快捷科技有限公司 (山东亿维集团有限公司前身); 现任亿维数字技术股份有限公司董事长兼总经理、山东亿维信息科技有限公司董事长、山东泽丰投资有限公司董事兼总经理、山东泽丰地产有限公司执行董事、山东爱福迪电子科技有限公司董事、山东正讯企业管理有限公司执行董事。

郑文文, 女, 1980 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 专科学历。2002 年 7 月毕业于山东大学计算机信息管理系; 2002 年 5 月至 2004 年 4 月历任济宁亿维信息产业有限公司销售员、销售主管; 2004 年 4 月至 2006 年 11 月历任山东亿维信息科技有限公司销售经理、人力经理、店面管理处经理; 2006 年 11 月至今在山东亿维集团有限公司办公室从事财务监察工作。

报告期内, 实际控制人未发生变动。



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、2019年4月30日，财政部发布的《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），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金

融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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	56,940,023.26			
应收票据		300,000.00		
应收款项融资		402,766.00		
应收账款		56,217,449.43		
其他应收款	8,003,198.21	7,996,512.08		
可供出售金融资产	700,000.00			
其他权益工具投资		700,000.00		
递延所得税资产	460,300.26	466,269.35		
盈余公积	1,535,337.14	1,532,804.18		
未分配利润	14,404,157.47	14,387,067.59		
少数股东权益	3,267,511.67	3,266,609.64		
应付票据及应付账款	53,599,080.96			
应付票据		6,104,800.00		
应付账款		47,494,280.96		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本公司于2019年10月12日注册成立一家子公司—亿维（青岛）数字技术有限公司，持股和表决权比例均为85%。截止本期期末，本公司尚未出资，亿维（青岛）数字技术有限公司尚未开展业务。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

亿维数字技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十七日