

证券代码：870815

证券简称：汇维科技

主办券商：中泰证券



汇维科技
NEEQ:870815

长春汇维科技股份有限公司
Changchun Huiwei Science Technology Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2020 —

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。
- 公司负责人高洪伟、主管会计工作负责人温保国及会计机构负责人温保国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 北京兴华会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	高洪伟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0431-81320013
传真	0431-85111586
电子邮箱	Zpy007@126.com
公司网址	www.huiweikeji.com
联系地址及邮政编码	长春市朝阳经济开发区兴民路 1118 号；130103
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	147,071,814.19	128,225,116.64	14.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,633,686.69	60,228,357.29	7.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.49	2.32	7.33%
资产负债率%（母公司）	56.05%	53.03%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	33,214,778.19	42,933,273.28	-22.64%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,405,329.40	8,514,366.50	-48.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非	877,139.28	9,318,672.84	-90.59%

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	22,334,688.74	11,599,924.71	92.54%
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）	7.06%	15.21%	-
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）	1.40%	16.65%	-
基本每股收益（元/股）	0.17	0.33	-48.48%

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	10,649,205	40.96%	0	10,649,205	40.96%
	其中：控股股东、实际控制人	5,116,925	19.68%	0	5,116,925	19.68%
	董事、监事、高管			0		
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	15,350,795	59.04%	0	15,350,795	59.04%
	其中：控股股东、实际控制人	15,350,795	59.04%	0	15,350,795	59.04%
	董事、监事、高管			0		
	核心员工			0		
总股本		26,000,000	-	0	26,000,000	-
普通股股东人数						5

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	长春汇维投资咨询合伙企业（有限合伙）	5,532,280	0	5,532,280	21.28%	0	5,532,280
2	高洪伟	5,116,930	0	5,116,930	19.68%	3,837,699	1,279,231
3	闫立凯	5,116,930	0	5,116,930	19.68%	3,837,699	1,279,231
4	孟祥全	5,116,931	0	5,116,931	19.68%	3,837,699	1,279,232
5	刘毅	5,116,929	0	5,116,929	19.68%	3,837,698	1,279,231
合计		26,000,000	0	26,000,000	100.00%	15,350,795	10,649,205

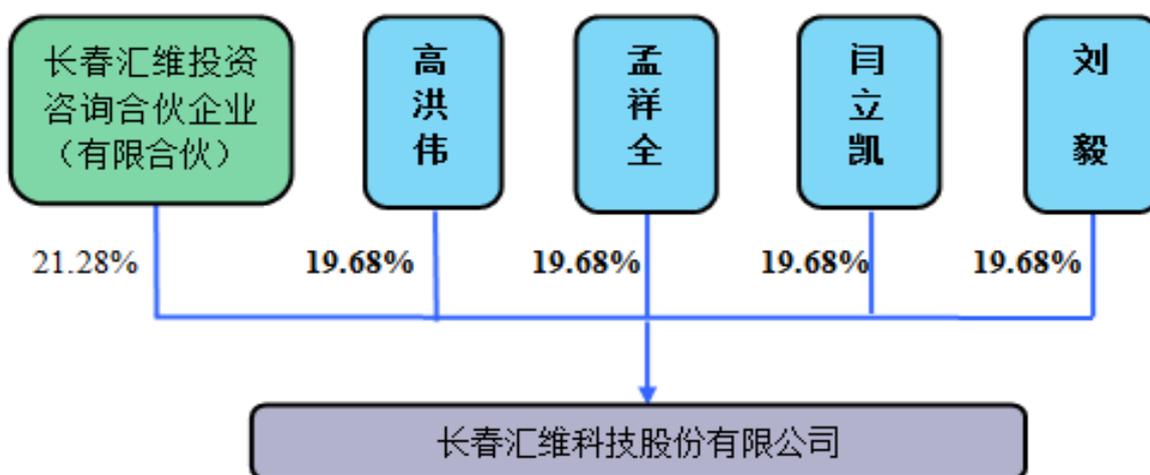
普通股前十名股东间相互关系说明：股东高洪伟、闫立凯、孟祥全、刘毅于 2016 年 3 月 25 日共同签署了《一致行动人协议》，四人为公司的实际控制人；股东高洪伟系合伙企业股东长春汇维投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，普通股前五名股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

从报告期期初起至今的股权变动来看，公司股权较为分散，单个股东的出资比例均未超过公司资本总额的 50.00%，根据我国《公司法》第二百一十六条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司无控股股东。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

高洪伟、孟祥全、闫立凯、刘毅四人于2016年3月25日共同签署了《一致行动人协议》，《一致行动人协议》的4名股东合计直接持有公司20,467,720股，占公司股本比例的78.72%，为公司的实际控制人。此外，有限公司阶段至股份公司成立后，四人一直担任公司管理层成员，并且在公司的历次股东（大）会决议中，四人所做表决均为一致表决，能够通过其所持公司的股权比例、所任职务对公司的股东（大）会、董事会决议产生重大影响，对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免亦具有实质影响。根据我国《公司法》第二百一十六条关于控股股东及实际控制人的规定，高洪伟、孟祥全、闫立凯、刘毅四人为公司实际控制人。



1、高洪伟，男，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2008 年 7 月在职研究生毕业于长春理工大学电子与信息工程专业。1985 年 7 月至 2005 年 9 月，供职于中国兵器工业第五五研究所，任高级工程师；2005 年 9 月至 2016 年 3 月，供职于汇维科技有限，任执行董事兼经理、副经理等职；2016 年 3 月至 2019 年 9 月，担任公司董事长兼总经理，2019 年 9 月至今，担任公司董事

长兼董秘，任期三年。

2、闫立凯，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1987 年 7 月毕业于沈阳工业学院机械制造工艺与设备专业。1987 年 7 月至 2006 年 6 月，供职于中国兵器工业第五五研究所，任项目经理；2006 年 6 月至 2016 年 3 月，供职于汇维科技有限，任副总经理；2016 年 3 月至 2019 年 9 月，担任公司董事兼副总经理，2019 年 9 月至今，担任公司董事，任期三年。

3、刘毅，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1991 年 7 月本科毕业于北京理工大学机械设计与制造专业，2008 年 7 月研究生毕业于长春理工大学电子与通信工程专业。1991 年 9 月至 2005 年 9 月，供职于中国兵器工业第五五研究所，任工程师；2005 年 9 月至 2016 年 3 月，供职于汇维科技有限，任副总经理、科技工程部部长；2016 年 3 月至 2019 年 9 月，担任公司董事兼副总经理，2019 年 9 月至今，担任公司董事、总经理，任期三年。

4、孟祥全，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1990 年 7 月毕业于甘肃工业大学（已更名为兰州理工大学）机械工程系机械设计及制造专业。1990 年 7 月至 2005 年 9 月，供职于中国兵器工业第五五研究所，任项目经理；2005 年 9 月至 2016 年 3 月，供职于汇维科技有限，任监事；2016 年 3 月股份公司成立后，担任公司监事会主席，任期三年，2019 年 9 月至今，任公司监事会主席。

报告期内，公司实际控制人一直为高洪伟、孟祥全、闫立凯、刘毅四人，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.会计政策变更及依据财政部 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）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，受影响的合并财务报表科目明细情况如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	44,694,247.50	41,504,655.00	-3,189,592.50
合同资产		3,189,592.50	3,189,592.50
预收账款	22,701,777.67		-22,701,777.67
合同负债		22,701,777.67	22,701,777.67

2.本期公司无会计估计变更事项。

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

长春汇维科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日