



中维高新

NEEQ : 871523

辽宁中维高新技术股份有限公司



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](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。

公司负责人毕建莹、主管会计工作负责人杨兵及会计机构负责人杨兵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 公司联系方式

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人     | 孟娜                                                                  |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否                                                                   |
| 电话                  | 0429-6796818                                                        |
| 传真                  | 0429-6796818                                                        |
| 电子邮箱                | lnzwxg@163.com                                                      |
| 公司网址                | <a href="http://www.zhongweikj.com/">http://www.zhongweikj.com/</a> |
| 联系地址及邮政编码           | 825203                                                              |
| 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           | 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            | 35,727,804.39 | 36,629,633.85 | -2.46%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 10,972,177.67 | 14,221,240.06 | -22.85% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.63          | 0.82          | -23.17% |
| 资产负债率%（母公司）     | 69.29%        | 61.18%        | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 69.29%        | 61.18%        | -       |
| （自行添行）          |               |               |         |
|                 | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
| 营业收入            | 3,852,333.19  | 6,366,178.50  | -39.49% |

|                                        |               |               |            |
|----------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | -3,249,062.39 | 335,811.58    | -1,067.53% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | -3,332,790.06 | -227,438.04   | -          |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | 947,543.25    | -1,122,898.81 | 184.38%    |
| 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）         | -25.79%       | 2.39%         | -          |
| 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） | -26.46%       | -1.62%        | -          |
| 基本每股收益（元/股）                            | -0.19         | 0.02          | -1,050.00% |
| （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       | 5,548,963  | 31.81% | 0    | 5,548,963  | 31.81% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,847,578  | 16.32% | 0    | 2,847,578  | 16.32% |
|         | 董事、监事、高管      | 2,847,578  | 16.32% | 0    | 2,847,578  | 16.32% |
|         | 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       | 11,896,737 | 68.19% | 0    | 11,896,737 | 68.19% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,896,737 | 68.19% | 0    | 11,896,737 | 68.19% |
|         | 董事、监事、高管      | 11,896,737 | 68.19% | 0    | 11,896,737 | 68.19% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0    | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 17,445,700 | -      | 0    | 17,445,700 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 9          |        |      |            |        |

## 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）

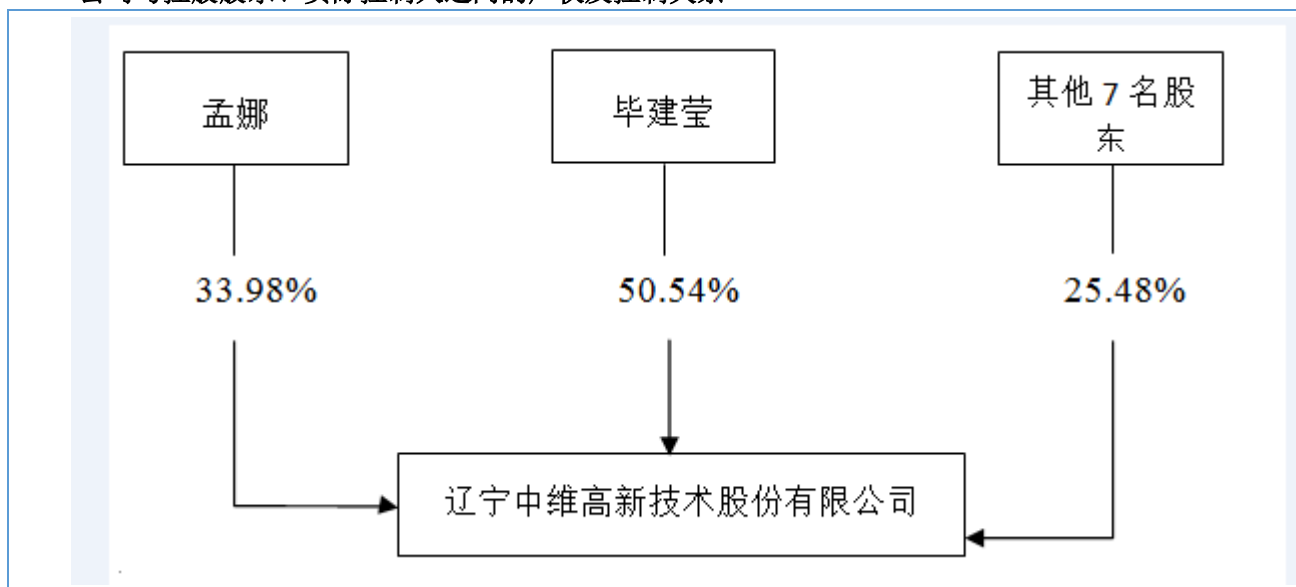
单位：股

| 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  | 毕建莹              | 8,816,665 | 0    | 8,816,665 | 50.54%  | 7,213,249   | 1,603,416   |
| 2  | 孟娜               | 5,927,650 | 0    | 5,927,650 | 33.98%  | 4,683,488   | 1,244,162   |
| 3  | 沈阳市维之盈贸易中心（有限合伙） | 1,327,787 | 0    | 1,327,787 | 7.61%   | 0           | 1,327,787   |
| 4  | 王亚荣              | 431,787   | 0    | 431,787   | 2.48%   | 0           | 431,787     |
| 5  | 李晓义              | 329,238   | 0    | 329,238   | 1.89%   | 0           | 329,238     |

|    |                            |            |   |            |       |            |           |
|----|----------------------------|------------|---|------------|-------|------------|-----------|
| 6  | 辽宁华诺<br>企业管理<br>咨询有限<br>公司 | 242,825    | 0 | 242,825    | 1.39% | 0          | 242,825   |
| 7  | 季轼为                        | 218,053    | 0 | 218,053    | 1.25% | 0          | 218,053   |
| 8  | 孔德龙                        | 131,695    | 0 | 131,695    | 0.75% | 0          | 131,695   |
| 9  | 焦宝丽                        | 20,000     | 0 | 20,000     | 0.11% | 0          | 20,000    |
| 10 | -                          |            |   |            |       |            |           |
| 合计 |                            | 17,445,700 | 0 | 17,445,700 | 100%  | 11,896,737 | 5,548,963 |

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东中，除毕建莹与孟娜夫妻关系外，其他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



### 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

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”), 本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定, 本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额, 不对比较财务报表数据进行调整。

本次会计政策变更, 对公司无重大影响。

#### 3.2 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

### 3.3 关于非标准审计意见的说明

☒适用 ☐不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）受辽宁中维高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计了公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。并于 2021 年 6 月 29 日出具了非标准审计意见的《审计报告》（编号：中兴财光华审会字(2021)第 333013 号），根据《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年 度报告披露相关工作的通知》及相关规定，现将有关情况进行说明。

#### 一、导致无法表示意见事项的基本情况

##### 1. 存货金额无法确认

公司2020年 12 月 31日存货余额1,107.08万元，占资产总额30.99%，因企业受疫情影响，生产停滞、员工离职，未对期末存货进行实物盘点。通过核对存货库存管理系统发现，存货采购入库和出库存在记录不及时、记录不完整等情况，实物资产管理内控缺失。会计师事务所现场监盘时发现仓库存货摆放无序，存货未得到有效管理，存货盘点程序未得到有效实施，导致会计师事务所无法实施替代审计程序对期末存货的数量和状况获取充分、适当的审计证据，期末存货余额无法确认。

##### 2. 收入、成本费用无法确认

公司 2020 年主营业务收入 343.36 万元，主营业务成本 285.69 万元。其中销售驱鸟装置及设备收入 235.62 万元，成本 171.28 万元，未进行成本核算，材料入库、商品出库均为暂估。公司未提供材料暂估入库、销售商品暂估出库的支持证据。部分货物销售根据开具发票时间确认收入，无商品出库及客户验收单。因企业生产停滞、员工离职，无法提供完整的审计所需资料，审计范围受到限制，导致会计师事务所无法实施有效的审计程序判断 2020 年度主营业务收入和主营业务成本以及相关税费的真实性、完整性和准确性，及其对财务报表可能产生的影响。

##### 3. 往来款

公司2020年 12 月31日应收账款余额中376.61万元（已提取坏账准备111.71万元），其他应收款余额中长期挂账或个人大额现金支付备用金269.44万元，预付账款余额中32.07万元，应付账款余额中195.06万元，会计师事务所无法函证，也无法实施有效的替代程序，金额无法确认。

#### 4. 期末库存现金余额无法确认

中维高新公司期末现金余额中53.75万元，未配合会计师事务所实施监盘程序，审计范围受到限制，库存现金期末余额无法确认。

#### 5. 其他事项

截止2020年12月31日，中维高新公司应交税费——应交所得税余额6.11万元，未能提供形成的资料，审计范围受到限制。

截止2020年12月31日，公司未弥补亏损的可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产227.90万元，如财务报表附注二、2持续经营所述原因，会计师事务所无法判断公司未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，递延所得税资产的准确性无法确认。

### 二、公司董事会和管理层对该事项的说明

1、本公司董事会认为审计意见客观地反映了本公司的实际情况；

2、针对上述无法表示意见所涉及事项，公司将采取以下措施：

（1）公司将组织公司相关人员积极采取措施加强公司治理，完善内控制度建设，并加强对公司库存的整理，登记清楚，有序摆放，出库入库管理，严格按照出库入库程序执行。公司将加强存货、固定资产等实物资产的收发存管理，并通过全面盘点清查实物资产，根据全面盘点结果调整账面记录，实现账实相符；

（2）公司将加强往来账款管理，组织公司相关人员积极采取措施加强公司治理，完善内控制度建设，并加强公司应收款项的催收管理，减少个人大额现金支付备用金现象出现，同时积极应诉维护公司合法权益；

（3）公司积极与政府部门协调，尽快完成税款抵扣，同时加强税务管理，及时缴纳税款。

（5）公司将加强对员工的绩效管理，减少不必要的费用开支，降低经营成本，提高经济效益。

### 三、公司董事会意见

公司董事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具无法表示意见的《审计报告》，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2020年度的财务状况及经营成果，并充分揭示了公司的潜在风险。董事会将组织公司相关人员积极采取措施，尽快消除审计报告中非标准意见事项对公司的

影响，以维护公司和股东的合法权益。