

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

Guangzhou Trusme Electronic Technology Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2021 —

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 华兴会计师事务所（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/信息披露事务负责人	刘霞
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	广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋 401
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	586,444,381.12	284,203,372.29	106.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	159,945,384.82	108,718,114.46	47.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.28	1.55	47.10%
资产负债率%（母公司）	69.63%	59.92%	-

资产负债率%（合并）	71.21%	61.72%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,011,342,365.60	810,269,966.98	271.65%
归属于挂牌公司股东的净利润	75,379,157.74	20,995,464.44	259.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,330,632.17	17,522,359.44	307.08%
经营活动产生的现金流量净额	78,483,676.57	39,248,406.14	99.97%
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）	57.76%	19.40%	-
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）	54.66%	16.19%	-
基本每股收益（元/股）	1.08	0.30	260.00%

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	37,961,875	54.23%	0	37,961,875	54.23%
	其中：控股股东、实际控制人	32,407,375	46.30%	0	32,407,375	46.30%
	董事、监事、高管	10,679,375	15.26%	0	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	32,038,125	45.77%	0	32,038,125	45.77%
	其中：控股股东、实际控制人	22,934,625	32.76%	0	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 普通股前十名股东情况

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
6	广州致维信息科技合伙企业（有限合伙）	2,520,000	0	2,520,000	3.6%	0	2,520,000
7	刘霞	1,141,000	0	1,141,000	1.63%	1,112,750	28,250
合计		70,000,000	0	70,000,000	100%	32,295,125	37,704,875

普通股前十名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；股东高明珠系公司股东广州致维信息科技合伙企业（有限合伙）的普通合伙人（执行事务合伙人）；股东林珍系公司股东广州致维信息科技合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；除此之外，公司的其他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。

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）财政部 2018 年 12 月发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称新租赁准则），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

根据新租赁准则的规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。

（2）报告期内公司未发生重要会计估计变更。

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 **请填写具体原因** 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
使用权资产		4,145,423.40		
资产总额	284,203,372.29	288,348,795.69		
一年内到期的非流动负债		1,466,467.68		
租赁负债		2,678,955.72		
负债总额	175,411,826.07	179,557,249.47		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

1、因广州微分电子科技有限公司日常经营调整需要，于2021年8月注销其子公司香港微分电子科技有限公司，相关注销程序已办理完结。

2、2021年3月10日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《对外投资设立控股子公司重庆顺维云有限公司的议案》，公司和上海顺途科技有限公司于2021年7月13日投资设立了顺维（重庆）科技有限公司。具体内容详见公司于2021年3月10日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州信维电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》、《广州信维电子科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-001、2021-005）。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用