



纬诚科技

NEEQ: 873731

宁波纬诚科技股份有限公司

Ningbo Vichnet Technology Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2022 —

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。

公司负责人俞波、主管会计工作负责人孙艳及会计机构负责人陈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 天健会计师事务所（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 | 孙艳 |
| 电话 | 0574-87667100 |
| 传真 | 0574-87911327 |
| 电子邮箱 | ir@vichnet.cn |
| 公司网址 | www.vichnet.cn |
| 联系地址 | 浙江省宁波高新区翔云北路99号智慧园二期7号楼10F |
| 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 | 上年期末 | 增减比例% |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 201,561,973.26 | 188,244,499.13 | 7.07% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 164,784,488.22 | 144,947,358.62 | 13.69% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.21 | 2.04 | 8.33% |
| 资产负债率%（母公司） | 20.75% | 24.77% | - |
| 资产负债率%（合并） | 18.25% | 23.00% | - |
| （自行添行） | | | |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 153,851,538.45 | 160,378,804.15 | -4.07% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 30,092,944.61 | 31,640,186.85 | -4.89% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,163,119.64 | 25,280,740.00 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,448,928.00 | 8,730,916.51 | 443.46% |
| 加权平均净资产收益率%（依据 | 18.54% | 24.61% | - |

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| 归属于挂牌公司股东的净利润 计算) | | | |
| 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) | 12.42% | 19.67% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.44 | -6.82% |
| (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 | 25,932,342 | 36.45% | 3,379,387 | 29,311,729 | 39.33% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,802,708 | 13.78% | - | 9,802,708 | 13.15% | |
| | 董事、监事、高管 | 665,388 | 0.94% | - | 665,388 | 0.89% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 45,212,656 | 63.55% | - | 45,212,656 | 60.67% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 29,408,125 | 41.34% | - | 29,408,125 | 39.46% | |
| | 董事、监事、高管 | 1,996,166 | 2.81% | - | 1,996,166 | 2.68% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 71,144,998 | - | 3,379,387 | 74,524,385 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 15 |

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 | 闻丽君 | 32,142,233 | | 32,142,233 | 43.13% | 24,106,675 | 8,035,558 |
| 2 | 宁波万高 | 9,710,400 | | 9,710,400 | 13.03% | 6,473,600 | 3,236,800 |
| 3 | 鑫之联 | 8,078,703 | | 8,078,703 | 10.84% | 5,385,802 | 2,692,901 |
| 4 | 俞波 | 7,068,600 | | 7,068,600 | 9.48% | 5,301,450 | 1,767,150 |
| 5 | 嘉睦承久 | 6,884,999 | | 6,884,999 | 9.24% | | 6,884,999 |
| 6 | 鑫众联 | 2,017,378 | | 2,017,378 | 2.71% | 1,344,919 | 672,459 |
| 7 | 朱意华 | 1,977,087 | | 1,977,087 | 2.65% | | 1,977,087 |
| 8 | 吴伟国 | 1,490,832 | | 1,490,832 | 2.00% | 1,118,124 | 372,708 |
| 9 | 诺登创投 | 0 | 1,422,900 | 1,422,900 | 1.91% | | 1,422,900 |
| 10 | 陈英 | 1,170,722 | | 1,170,722 | 1.57% | 878,042 | 292,680 |
| 合计 | | 70,540,954 | 1,422,900 | 71,963,854 | 96.56% | 44,608,612 | 27,355,242 |

普通股前十名股东间相互关系说明：股东闻丽君与股东俞波为夫妻关系；股东万高投资、鑫之联、鑫众联均为由股东闻丽君担任执行事务合伙人的有限合伙企业；股东吴伟国为股东闻丽君的姐夫。另外，

股东闻丽君、俞波、鑫之联、鑫众联、宁波万高、吴伟国、陈英、肖玲春 8 人签署了一致行动协议，为一致行动人关系。除上述情况之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

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) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(4) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司于 2022 年 11 月 22 日召开总经理办公会议，审议批准《关于投资设立上海纬诚智能科技有限公司的事项》：为拓展产品市场，公司同意出资 70 万元与陈琦合资设立上海纬诚智能科技有限公司，注册资本 100 万元人民币，公司股权占比 70%，陈琦股权占比 30%（上述事项属于总经理决策权限，无需提交董事会/股东大会审议批准）。上海纬诚智能科技有限公司已于 2022 年 12 月 16 日完成工商设立登记手续，纳入公司合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用