



高健科技

NEEQ:837266

高健电子科技（合肥）股份有限公司

Hi-Dow Electron Technology (Hefei) Inc.,

年度报告摘要

— 2018 —

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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

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 中喜会计师事务所（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

| | |
|-----------------|---------------------------|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 马庆美 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 0551-62227915 |
| 传真 | 0551-65322298 |
| 电子邮箱 | gracema@hidow.com.cn |
| 公司网址 | www.hidow.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 合肥市香樟大道 168 号科技实业园 D17/22 |
| 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（末） | 上期（末） | 本期（末）比上期（末） 增减比例% |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 资产总计 | 30,489,654.76 | 27,050,034.28 | 12.72% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 27,013,083.83 | 23,241,379.86 | 16.23% |
| 营业收入 | 25,054,878.35 | 28,418,173.47 | -11.84% |

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,771,703.97 | 4,843,476.37 | -22.13% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,448,287.60 | 3,637,943.98 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,293,668.51 | -2,866,125.02 | 19.97% |
| 加权平均净资产收益率 | 15.01% | 23.26% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.61 | -68.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | | | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.35 | 2.91 | -53.61% |

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 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 8,000,000 | 100.00% | 12,000,000 | 20,000,000 | 100.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,656,000 | 83.20% | 9,984,000 | 16,640,000 | 83.20% |
| | 董事、监事、高管 | 8,000,000 | 100.00% | 12,000,000 | 20,000,000 | 100.00% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 8,000,000 | - | 12,000,000 | 20,000,000 | - |
| 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

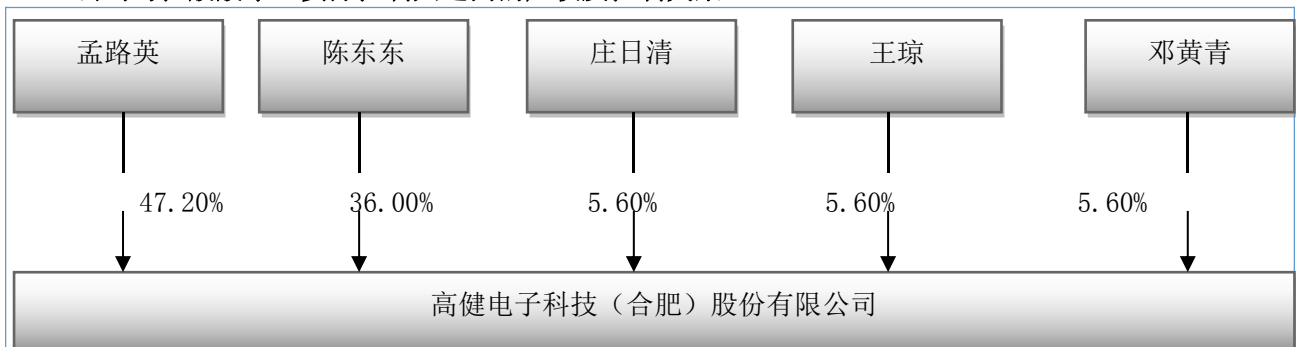
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 孟路英 | 3,776,000 | 5,664,000 | 9,440,000 | 47.20% | 9,440,000 | 0 |
| 2 | 陈东东 | 2,880,000 | 4,320,000 | 7,200,000 | 36.00% | 7,200,000 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|------------|------------|---------|------------|---|
| 3 | 王琼 | 448,000 | 672,000 | 1,120,000 | 5.60% | 1,120,000 | 0 |
| 4 | 庄日清 | 448,000 | 672,000 | 1,120,000 | 5.60% | 1,120,000 | 0 |
| 5 | 邓黄青 | 448,000 | 672,000 | 1,120,000 | 5.60% | 1,120,000 | 0 |
| 合计 | | 8,000,000 | 12,000,000 | 20,000,000 | 100.00% | 20,000,000 | 0 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

孟路英、陈东东是一致行动人，系共同控股股东、实际控制人，除上述关系外，各股东之间无关联关系。

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

会计政策变更

会计政策变更的原因：

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，适用于2018年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行本条会计政策对列报前期财务报表项目影响如下：

在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □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 |
| | | | | |

| | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 管理费用 | 2,985,966.51 | 1,450,395.27 | 3,594,953.55 | 2,109,737.84 |
| 研发费用 | | 1,535,571.24 | | 1,485,215.71 |

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