



华翼微

NEEQ：832407

山东华翼微电子技术股份有限公司

SHANDONG HUAYI MICRO-ELECTRONICS



年度报告摘要

2019

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）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。

公司负责人曾为民、主管会计工作负责人杨艳黎及会计机构负责人张佩君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 亚太（集团）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	杨艳黎
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-66680170
传真	0531-66680163
电子邮箱	yangyanli@holichip.com
公司网址	www.holichip.com
联系地址及邮政编码	济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 B-302 室
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	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	76,767,491.87	64,726,495.68	18.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,050,451.21	34,942,601.09	11.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.64	0.58	10.34%
资产负债率%（母公司）	38.86%	35.65%	-

山东华翼微电子技术股份有限公司
2019 年年度报告摘要

资产负债率%（合并）	49.13%	45.97%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	74,833,970.15	50,515,577.90	48.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,850,087.77	1,655,946.53	132.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,790,733.23	593,054.02	370.57%
经营活动产生的现金流量净额	7,414,712.39	2,181,933.59	239.82%
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）	10.44%	4.96%	-
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）	7.57%	1.78%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%

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	32,416,000	53.43%	1,243,000	33,659,000	55.48%
	其中：控股股东、实际控制人	18,363,750	30.27%	0	18,363,750	30.27%
	董事、监事、高管	451,750	0.74%	0	451,750	0.74%
	核心员工	170,000	0.28%	0	170,000	0.28%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,252,000	46.57%	-1,243,000	27,009,000	44.52%
	其中：控股股东、实际控制人	25,653,750	42.29%	0	25,653,750	42.29%
	董事、监事、高管	1,355,250	2.23%	0	1,355,250	2.23%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		60,668,000	-	0	60,668,000	-
普通股股东人数		40				

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

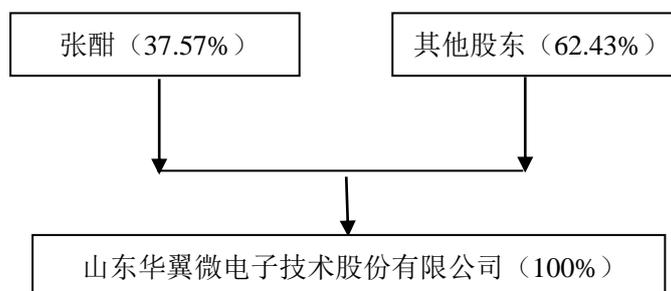
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张酣	22,792,000	0	22,792,000	37.57%	17,094,000	5,698,000
2	于伟	11,413,000	0	11,413,000	18.81%	8,559,750	2,853,250
3	王明宇	5,732,500	0	5,732,500	9.45%	0	5,732,500
4	山东齐翼	5,000,000	0	5,000,000	8.24%	0	5,000,000

山东华翼微电子技术股份有限公司
2019 年年度报告摘要

	企业管理咨询有限公司						
5	张曼	4,812,500	0	4,812,500	7.93%	0	4,812,500
6	邓波	1,243,000	0	1,243,000	2.05%	0	1,243,000
7	阎宁	1,050,000	0	1,050,000	1.73%	0	1,050,000
8	王国栋	1,005,000	0	1,005,000	1.66%	0	1,005,000
9	殷镇	1,000,000	0	1,000,000	1.65%	0	1,000,000
10	王锋	1,000,000	0	1,000,000	1.65%	0	1,000,000
合计		55,048,000	0	55,048,000	90.74%	25,653,750	29,394,250

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东中张酣与张曼系兄妹关系，于伟与张曼系夫妻关系，齐翼公司系华翼微管理层和骨干员工于 2014 年 8 月 18 日共同出资成立，法定代表人为于伟，除对华翼微电子进行股权投资外，齐翼公司不从事生产经营活动。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



张酣持有的公司股份为22,792,000股，占公司股份总数37.57%，且担任公司董事长职务，为公司控股股东、实际控制人。

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. 重要会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。

公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

山东华翼微电子技术股份有限公司
2019 年年度报告摘要

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

公司首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
应收账款	14,807,430.04	15,053,894.76	246,464.72
其他应收款	1,712,838.60	1,848,230.14	135,391.54
流动资产合计	32,016,501.23	32,398,357.49	381,856.26
资产总计	64,344,639.42	64,726,495.68	381,856.26
未分配利润	-56,198,331.22	-55,816,474.96	381,856.26
归属于母公司股东权益合计	34,560,744.83	34,942,601.09	381,856.26
股东权益合计	34,590,443.74	34,972,300.00	381,856.26
负债和股东权益合计	64,344,639.42	64,726,495.68	381,856.26

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，合并资产负债表“应收票据”年初金额 555,180.00 元，年末金额 940,900.00 元，“应收账款”年初金额 14,807,430.04 元，年末金额 13,104,237.72 元；母公司资产负债表“应收票据”年初金额 555,180.00 元，年末金额 940,900.00 元，“应收账款”年初金额 14,807,430.04 元，年末金额 13,104,237.72 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，合并资产负债表“应付票据”年初金额 0.00 元，年末金额 0.00 元，“应付账款”年初金额 7,469,129.83 元，年末金额 6,920,829.90 元；母公司资产负债表“应付票据”年初金额 0.00 元，年末金额 0.00 元，“应付账款”年初金额 7,469,129.83 元，年末金额 6,920,829.90 元。

山东华翼微电子技术股份有限公司
2019 年年度报告摘要

2. 重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

3. 重大会计差错更正

本报告期本公司无重大会计差错更正。

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

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
应收票据及应收账款	15,362,610.04		12,723,211.55	
应收票据		555,180.00		346,600.70
应收账款		14,807,430.04		12,376,610.85
应付票据及应付账款	7,469,129.83		6,156,774.63	
应付票据				
应付账款		7,469,129.83		6,156,774.63

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

山东华翼微电子技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日