



煜鹏通讯

NEEQ:832761

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

Shanghai Radiate Communication



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。

公司负责人朱建华、主管会计工作负责人朱建华及会计机构负责人凌孟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	朱建华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-33587678
传真	021-24209850
电子邮箱	jianhua.zhu@radiatee.com
公司网址	http://www.radiate-electronics.com/
联系地址及邮政编码	上海闵行区都会路 1835 号第 7 幢 201109
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	44,394,677.16	48,041,629.95	-7.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,893,193.76	28,732,017.07	-27.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.70	0.96	-27.08%
资产负债率%（母公司）	50.32%	40.19%	-
资产负债率%（合并）	52.98%	40.19%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	52,366,852.76	54,861,803.72	-4.55%

归属于挂牌公司股东的净利润	-7,838,823.31	-7,146,128.88	-9.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,740,138.42	-6,913,291.22	-11.96%
经营活动产生的现金流量净额	-3,634,392.19	-701,606.10	-418.01%
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）	-31.59%	-22.12%	-
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）	-31.19%	-21.40%	-
基本每股收益（元/股）	-0.26	-0.24	-8.33%
（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	20,628,500	68.76%	0	20,628,500	68.76%
	其中：控股股东、实际控制人	16,580,000	55.27%	0	16,580,000	55.27%
	董事、监事、高管	1,081,500	3.61%	0	1,081,500	3.61%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,371,500	31.24%	0	9,371,500	31.24%
	其中：控股股东、实际控制人	8,290,000	27.63%	0	8,290,000	27.63%
	董事、监事、高管	1,081,500	3.61%	0	1,081,500	3.61%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		30,000,000.00	-	0	30,000,000.00	-
普通股股东人数		4				

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

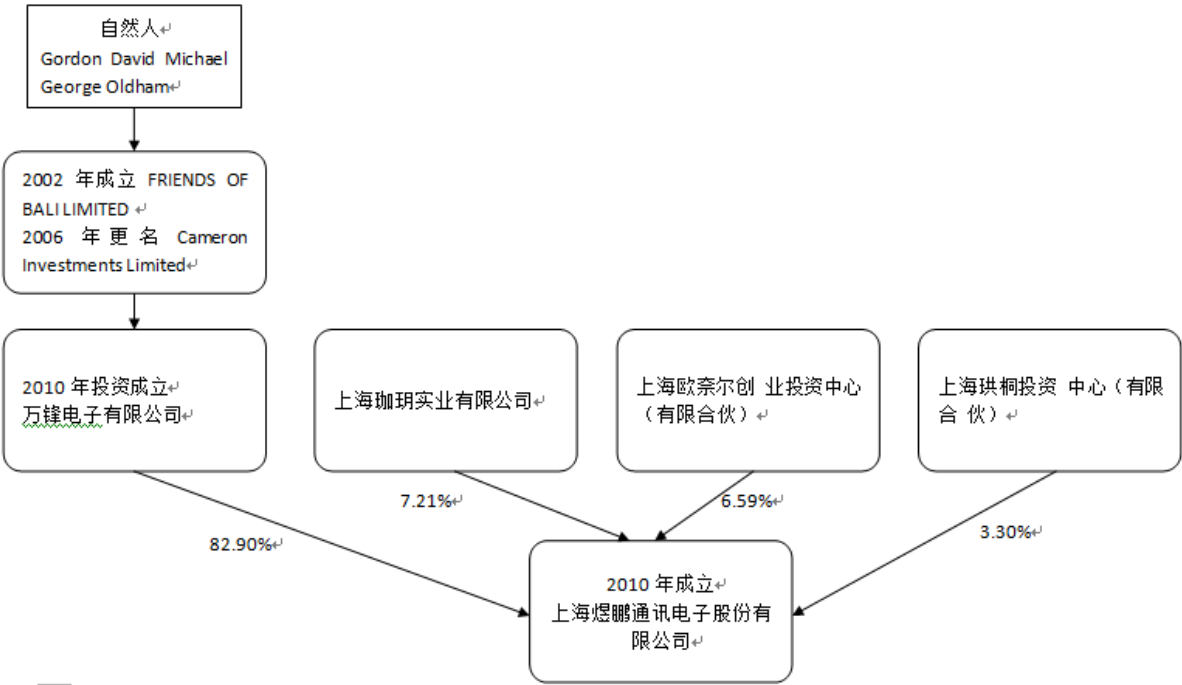
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	万锋电子有限公司	24,870,000	0	24,870,000	82.9%	8,290,000	16,580,000
2	上海珈玥实业有限公司	2,163,000	0	2,163,000	7.21%	1,081,500	1,081,500

3	上海欧奈尔创业投资中心（有限合伙）	1,977,000	0	1,977,000	6.59%	0	1,977,000
4	上海珙桐投资中心（有限合伙）	990,000	0	990,000	3.30%	0	990,000
合计		30,000,000	0	30,000,000	100%	9,371,500	20,628,500

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司现有 4 名法人股东，其中上海欧奈尔和上海珙桐均委托上海鼎嘉创业投资管理有限公司担任执行合伙事务合伙人，其中：上海鼎嘉创业投资管理有限公司为上海珙桐普通合伙人，戴燕玲作为上海鼎嘉创业投资管理有限公司代表出任上海欧奈尔普通合伙人，根据上海欧奈尔和上海珙桐与上海鼎嘉创业投资管理有限公司签订的《委托投资管理协议》，二家基金公司的资金和资产全权委托上海鼎嘉创业投资管理有限公司进行投资管理。上海欧奈尔和上海珙桐共同委派上海鼎嘉创业投资管理有限公司杨晓华担任公司董事。因此，公司股东中上海欧奈尔和上海珙桐具有关联关系，其合计持有煜鹏股份 9.89%的股权，远低于控股股东持股比例，因此上海欧奈尔和上海珙桐的关联关系对公司控股股东、实际控制人对公司的控制权及公司生产经营活动不构成重大影响。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



Gordon David Michael George Oldham，男， 1952 年 1 月 2 日出生，英国籍，有香港永久居留权，1974 年毕业于纽卡斯尔大学法学学士。1978 年 11 月-1987 年 1 月，就职于 Messrs Philip K.H. WongCo.， 律师、合伙人；1987 年 1 月-1988 年 3 月，设立 Gordon D.OldhamCo.，公司负责人；1987

年 11 月，投资成立 Golaw (Nominees) Limited 并为 Golaw (Nominees) Limited 股东并任董事至今；2002 年 7 月通过 Golaw (Nominees) Limited 投资设立 Project Design Limited 至今；2002 年 11 月，投资成立 FRIENDS OF BALI LIMITED，后于 2006 年 9 月 22 日更名为 Cameron Investments Limited 并为 Cameron Investments Limited 的股东并任董事至今；2010 年 3 月通过 Cameron Investments Limited 投资设立万锋电子有限公司至今；2010 年 7 月至今，担任百利航运经纪（上海）有限公司董事。

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）新金融工具准则

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）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

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，以本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，本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、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

（2）财务报表列报

根据财会〔2019〕6 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

（3）重要会计估计变更

报告期内未发生会计估计变更。

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 √不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☐不适用

不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☒适用 ☐不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

上海煜鹏通讯电子股份有限公司董事会（以下简称公司董事会）对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性事项段的无保留意见审计报告予以理解，现对相关事项进行如下说明：

（一）公司营业收入下降原因

1、受无线通信终端行业激烈竞争的影响，国内外各类天线供应厂商增加投入，扩大产能，使得行业竞争更加激烈，受此影响公司核心业务手机 LDS 天线市场的客户订单规模和数量发生下滑，毛利持续降低。

2、为保障公司业务从手机行业往物联网、车联网、智慧医疗等持续转型投入，研发投入了相关技术的人员；同时这些项目的研发周期长，订单规模小，资源占用比重，虽然现阶段毛利水平较高，并且有效地缓解了利润的亏损以及毛利的下滑趋势，但受到总体订单规模制约，报告期内尚未带来明显的利润增益。

3、公司在积极地开拓市场和新客户的过程中，存在与新客户合作磨合的过程，报告期内也遇到了少量客户在信誉度上明显不良的情况，如拖欠货款或者不按照实际约定的账期支付等情况，一定程度上造成了公司经营现金流减少，客观上造成一定影响。

（二）针对上述审计报告所强调事项段，为保证公司持续经营能力，公司采取了以下改善措施

1、公司高管牵头，各级管理者在直属及相关的业务领域，本着快速、高效、高质的原则，有针对性的推广项目优化，全面提升运营效率。进一步落实内控制度，加强审核，压缩开支，同时深入绩效考核，淘汰落后员工，培养公司核心人才，节约成本费用。加强与投资者的沟通，增强了投资者对公司的了解。

2、推进多元化的销售模式，积极鼓励员工发现新的市场和销售渠道，采用激励机制，便于公司更好的了解市场，深入市场，挖掘市场。

3、进一步增强研发能力，在加大研发人员培训的同时，贯彻竞争机制，本着优者奖，劣者罚的原则，对于获得项目订单多的团队，在职务和资金上给与更多的奖励，对于丢失项目的团队也会以末位淘汰制的方式处理。

4、公司调整市场开拓策略，采取上市公司、挂牌公司客户优先发展，中小客户适度发展的开拓策略，尽量减少客户信誉不良情况的发生和影响。

5、扩大惠州工厂的产能，投入自动化生产设备，进一步优化生产效率和良率，同时也可以有效的降低人力成本

6、公司已制订 2020 年经营计划及经营策略，在拓展现有产品及渠道的基础上，大力开发毛利更高的新产品，开拓新材料市场，严格控制费用，减少经营亏损。

7、为改善公司持续经营能力，公司已制定了详细业务及人员策略，做好相关部署以实现新业务的顺利过渡与对接，以期实现 2020 年业绩扭亏为盈。

三、公司董事会意见：

公司董事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对公司出具的京永审字（2020）第 146068 号带持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，公正的反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。

董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中持续经营相关重大不确定性事项段对公司的影响。