



海芝通

NEEQ : 837413

深圳市海芝通电子股份有限公司

SHENZHEN HI-CHIPCOM



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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人吴彝芳、主管会计工作负责人黄任飞及会计机构负责人黄任飞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	吴彝芳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	13510251114
传真	0755-29926528
电子邮箱	emily@hi-chipcom.com
公司网址	www.hichipcom.com
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区福永街道第一工业区福宁高新产业园 C 栋 5 楼 518103
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	深圳市海芝通电子股份有限公司董事会秘书办公室

## 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	50,127,911.69	47,406,270.72	5.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,706,347.16	28,562,450.57	0.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	1.34	0.00%
资产负债率%（母公司）	42.73%	39.75%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	30,176,234.64	26,766,576.95	12.74%

归属于挂牌公司股东的净利润	143,896.59	97,943.45	46.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-123,016.19	-277,946.52	-
经营活动产生的现金流量净额	157,110.00	-3,231,595.94	104.86%
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）	0.50%	0.34%	-
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）	-0.43%	-0.97%	-
基本每股收益（元/股）	0.0067	0.0046	45.65%
（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	12,488,875	58.39%	400,000	12,888,875	60.26%
	其中：控股股东、实际控制人	1,800,000	8.42%	0	1,800,000	8.42%
	董事、监事、高管	900,000	4.21%	0	900,000	4.21%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,900,000	41.61%	-400,000	8,500,000	39.74%
	其中：控股股东、实际控制人	5,400,000	25.25%	0	5,400,000	25.25%
	董事、监事、高管	2,700,000	12.62%	0	2,700,000	12.62%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		21,388,875	-	0	21,388,875.00	-
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	李秀琴	7,200,000	-	7,200,000	33.66%	5,400,000	1,800,000
2	沈丽	3,600,000	-	3,600,000	16.83%	2,700,000	900,000
3	深圳市牛犀投资发展合伙企业（有限合伙）	5,708,125	-	5,708,125	26.69%	-	5,708,125
4	深圳市牛	3,680,750	-	3,680,750	17.21%	-	3,680,750

	市投资发展合伙企业（有限合伙）深圳市福浪电子有限公司						
5	深圳市福浪电子有限公司	1,200,000	-	1,200,000	5.61%	400,000	800,000
<b>合计</b>		<b>21,388,875</b>	<b>0</b>	<b>21,388,875</b>	<b>100%</b>	<b>8,500,000</b>	<b>12,888,875</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

目前李秀琴持有深圳市福浪电子有限公司 50%的股权,担任其执行董事和总经理；除此之外，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

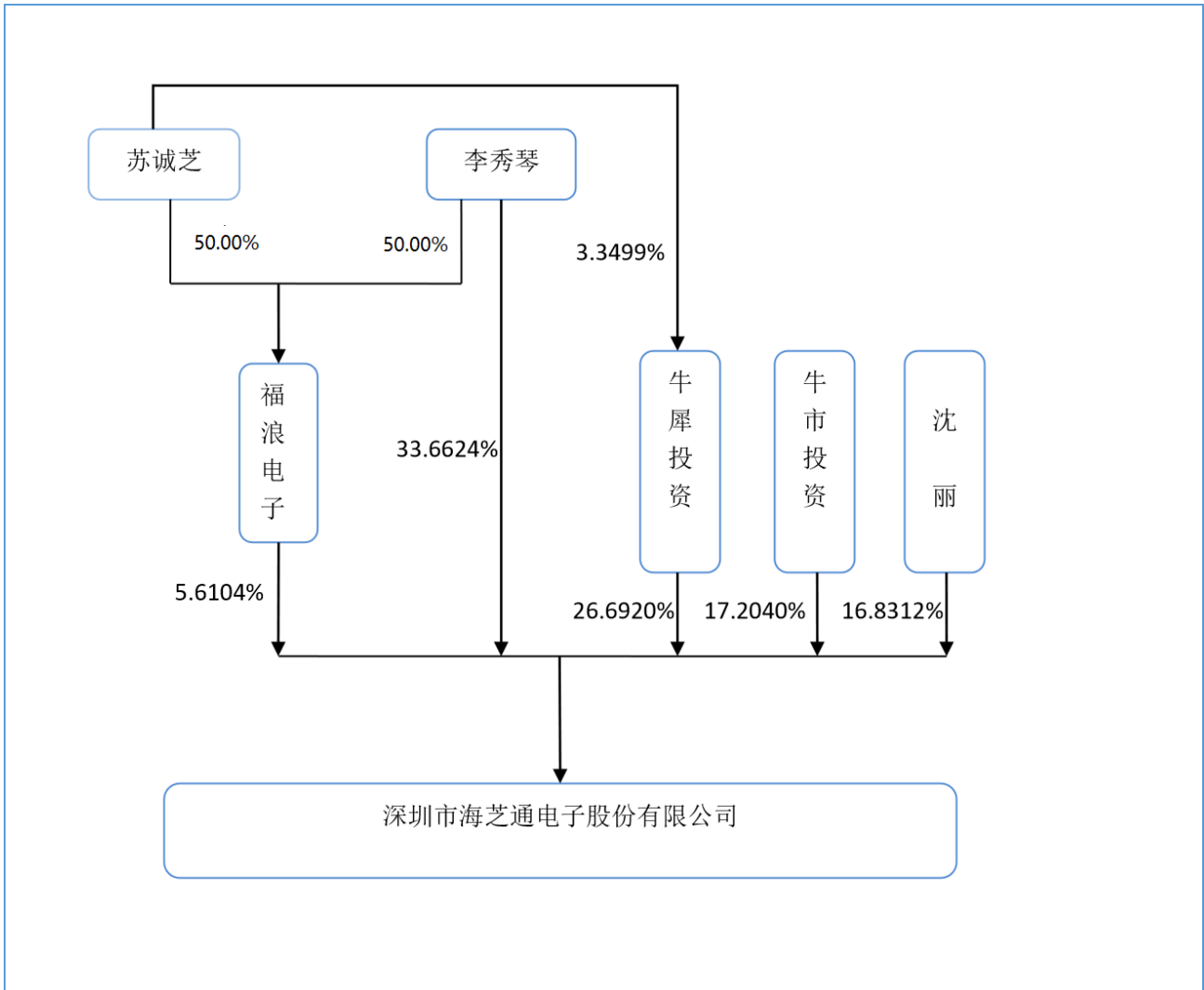
李秀琴、苏诚芝系夫妻关系，李秀琴直接持股 720 万股，占公司总股本的 33.66%，又通过深圳市福浪电子有限公司控制公司 5.62%的股权，在公司担任董事长，苏诚芝为深圳市牛犀投资发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，通过深圳市牛犀投资发展合伙企业（有限合伙）控股公司 26.69%的表决权，在公司担任董事，二人共同控制公司 65.97%的股份，构成共同实际控制人。

李秀琴，女，1962 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982 年至 1988 年任淄博市周村区委文员。1988 年 3 月至 1994 年 3 月担任淄博市供销社主任。1994 年至 2000 年担任淄博市丰元新总公司驻深圳市办事处副主任。2000 年至今任深圳市福浪电子总 经理，2015 年 7 月至今担任深圳市炬炬科技有限公司执行董事。2006 年 6 月至 2015 年 10 月担任海芝通电子（深圳）有限公司执行董事，2015 年 11 月至今担任股份公司董事长，任期三年。

苏诚芝，男，1962 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1986 年至 1994 年担任淄博市丰元新总公司厂长。1994 年至 2000 年担任淄博市丰元新总公司驻深圳市办事处主任。1997 年 12 月至 2015 年 7 月担任深圳市丰元通电子有限公司董事长、总经理。2000 年 5 月至今担任深圳市福浪电子有限公司监事。2015 年 9 月至今担任深圳市牛犀投资发展合伙企业执行合伙人。2005 年至今担任海芝通电子有限公司（香港）董事，1998 年至今担任香港福浪电子有限公司董事。2015 年 11 月至今担任现任股份公司董事，任期三年。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

公司股权结构如下：



### 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

#### 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
应收账款及应收票据	24,446,495.32			
应收账款		24,446,495.32		
应收票据				
应付票据及应付账	5,621,627.49			

款				
应付票据		4,005,666.05		
应付账款		1,615,961.44		

### 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

董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会经过审议，对公司 2019 年度出具的无法表示意见的审计报告相关事项说明如下：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在开展年度审计过程中，公司各部门均积极配合，但由于公司财务管理薄弱及制度健全性等原因，导致会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据以对公司营业成本真实性、完整性及准确性发表审计意见。公司董事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的无法表示意见审计报告我们表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2019 年度财务状况。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，严格执行企业会计准则的规定，并根据相关法律法规的要求积极履行信息披露的义务。公司承诺，以此为鉴，加强公司的规范和管理，杜绝以上情况的再次发生。未来公司将提升公司内部管控水平，并按照股转系统信息披露的要求及时公告相关信息，保证投资者的知情权和信息披露的及时、准确、完整，提醒投资者关注可能影响其投资决策的相关信息。