



鑫英泰

NEEQ: 838526

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司



年度报告摘要

— 2024 —

## 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**易国华**、主管会计工作负责人**高华玮**及会计机构负责人**高华玮**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 中勤万信会计师事务所（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 | 高华玮                                                    |
| 电话              | 027-87163577 转 887                                     |
| 传真              | 027-87882482                                           |
| 电子邮箱            | gaohuawei@itsys.com.cn                                 |
| 公司网址            | <a href="http://www.itsys.com.cn">www.itsys.com.cn</a> |
| 联系地址            | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号                                    |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>   |
| 公司年度报告备置地       |                                                        |

## 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            | 185,532,611.43 | 179,289,291.86 | 3.48%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 143,213,106.61 | 125,303,504.40 | 14.29% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.39           | 2.09           | 14.29% |
| 资产负债率%（母公司）     | 34.54%         | 40.44%         | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 22.92%         | 30.18%         | -      |
| （自行添行）          |                |                |        |
|                 | 本期             | 上年同期           | 增减比例%  |
| 营业收入            | 111,656,571.15 | 81,358,502.52  | 37.24% |

|                                        |               |                |          |
|----------------------------------------|---------------|----------------|----------|
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 17,711,113.87 | -23,537,294.05 | 175.25%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 16,143,496.25 | -26,174,314.83 | -        |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | -146,129.48   | 37,502,600.29  | -100.39% |
| 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）         | 13.19%        | -17.22%        | -        |
| 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） | 12.02%        | -19.15%        | -        |
| 基本每股收益（元/股）                            | 0.30          | -0.39          | -175.25% |
| （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       | 35,806,021 | 59.80% | 52,859  | 35,858,880 | 59.80% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,193,018  | 12.01% | 0       | 7,193,018  | 12.01% |
|         | 董事、监事、高管      | 722,115    | 1.21%  | 91,364  | 813,479    | 1.36%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0       | 0          | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 24,072,458 | 40.20% | -52,859 | 24,019,599 | 40.20% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 21,579,058 | 36.04% | 0       | 21,579,058 | 36.04% |
|         | 董事、监事、高管      | 2,166,349  | 3.62%  | 274,092 | 2,440,441  | 4.08%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0       | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 59,878,479 | -      | 0       | 59,878,479 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 106        |        |         |            |        |

## 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% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|----------|------------|-----------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 易国华      | 19,505,586 |           | 19,505,586 | 32.58%  | 14,629,190  | 4,876,396   | 0           | 0             |
| 2  | 王乔珍      | 9,266,490  |           | 9,266,490  | 15.48%  | 6,949,868   | 2,316,622   | 0           | 0             |
| 3  | 武汉鑫英汇商务服 | 5,724,638  | 1,538,170 | 7,262,808  | 12.13%  |             | 7,262,808   | 0           | 0             |

|    |                                                              |            |           |            |        |            |            |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|------------|---|---|
|    | 合 伙 企<br>业(有限<br>合伙)                                         |            |           |            |        |            |            |   |   |
| 4  | 许立群                                                          | 6,414,837  | 450,000   | 6,864,837  | 11.46% |            | 6,864,837  | 0 | 0 |
| 5  | 许立华                                                          | 2,510,001  |           | 2,510,001  | 4.19%  |            | 2,510,001  | 0 | 0 |
| 6  | 张义坤                                                          | 1,988,997  |           | 1,988,997  | 3.32%  |            | 1,988,997  | 0 | 0 |
| 7  | 武 汉 烽<br>火 光 电<br>子 信 息<br>创 业 投<br>资 基 金<br>企 业(有<br>限 合 伙) | 1,920,000  |           | 1,920,000  | 3.21%  |            | 1,920,000  | 0 | 0 |
| 8  | 黄沛                                                           | 1,136,471  | 300,000   | 1,436,471  | 2.40%  |            | 1,436,471  | 0 | 0 |
| 9  | 徐辉                                                           | 1,114,522  |           | 1,114,522  | 1.86%  | 835,892    | 278,630    | 0 | 0 |
| 10 | 杨军                                                           | 1,114,522  |           | 1,114,522  | 1.86%  | 835,892    | 278,630    | 0 | 0 |
|    | 合 计                                                          | 50,696,064 | 2,288,170 | 52,984,234 | 88.49% | 23,250,842 | 29,733,392 | 0 | 0 |

#### 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

上述人员中，易国华为公司的控股股东，且为武汉鑫英汇商务服务合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，王乔珍为武汉鑫英汇商务服务合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；易国华和王乔珍为夫妻关系，双方为公司的实际控制人；易国华与徐辉之妻易银华为兄妹关系；许立群与许立华为兄弟关系；除此之外，其他股东之间无关联关系，亦未与控股股东、实际控制人之间存在一致行动关系。