



海科股份

NEEQ : 835564

新疆海科现代电子科技股份有限公司

Xinjiang HaiKe Modern Electronic

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。

公司负责人敬耀、主管会计工作负责人孙玉燕及会计机构负责人孙玉燕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 中天运会计师事务所(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	孙玉燕
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0991-6129181
传真	0991-6129183
电子邮箱	734526540@qq.com
公司网址	<a href="http://www.5go5buy.com">www.5go5buy.com</a>
联系地址及邮政编码	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)新医路 463号惠源大厦 801 室 830054
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	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	165,152,627.38	159,472,961.57	3.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,091,005.71	51,835,258.70	-11.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.96	1.08	-11.11%
资产负债率%（母公司）	70.63%	66.79%	-
资产负债率%（合并）	72.09%	67.50%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	141,146,731.50	165,441,749.20	-14.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,744,252.99	414,733.44	-1,485.05%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,808,195.34	-202,760.78	-
经营活动产生的现金流量净额	4,956,718.41	10,883,573.39	-54.46%
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）	-11.73%	0.80%	-
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）	-11.86%	-0.40%	-
基本每股收益（元/股）	-0.12	0.01	-1,491.86%

## 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	32,066,492	66.81%	-	32,066,492	66.81%
	其中：控股股东、实际控制人	15,323,042	31.92%	1,000	15,324,042	31.93%
	董事、监事、高管	710,450	1.48%	-232,700	477,750	1.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,933,508	33.19%	-	15,933,508	33.19%
	其中：控股股东、实际控制人	13,799,158	28.75%	-	13,799,158	28.75%
	董事、监事、高管	2,134,350	4.45%	-701,100	1,433,250	2.99%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		48,000,000	-	0	48,000,000	-
普通股股东人数						23

## 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

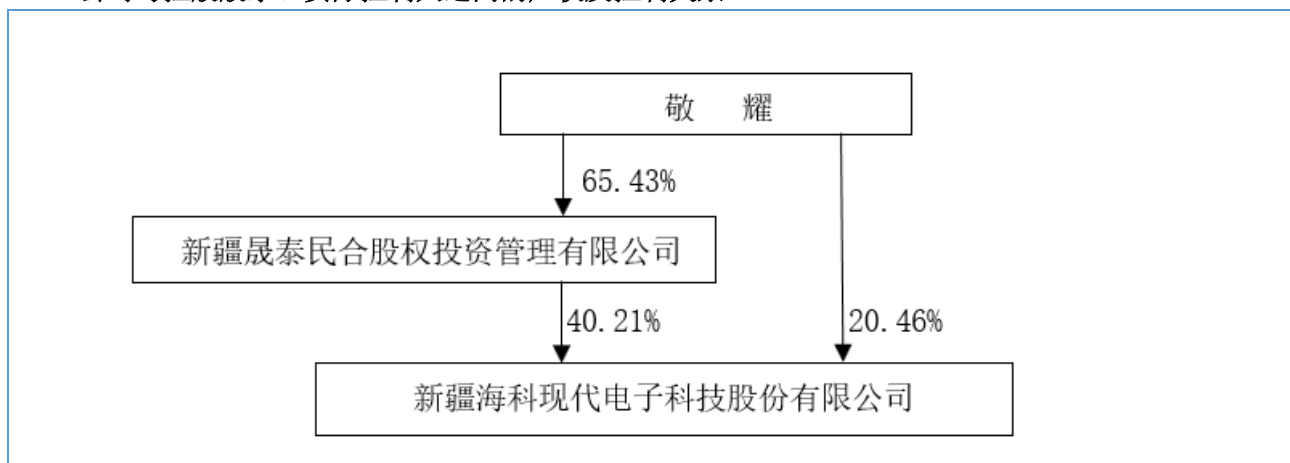
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	新疆晟泰民合股权投资管理有限公司	19,302,000		19,302,000	40.21%	6,434,008	12,867,992
2	敬耀	9,820,200	1,000	9,821,200	20.46%	7,365,150	2,456,050
3	张洪彬	2,400,000	-	2,400,000	5.00%	-	2,400,000
4	刘俊	1,926,000	-	1,926,000	4.01%	-	1,926,000
5	许克兵	1,440,000	-	1,440,000	3.00%	-	1,440,000
6	何新	1,284,000	-	1,284,000	2.68%	-	1,284,000
7	黄圣明	1,200,000	1,000	1,201,000	2.50%	-	1,201,000
8	徐子傑	1,200,000	-	1,200,000	2.50%	-	1,200,000

9	李雪松	1,126,800	-	1,126,800	2.35%	-	1,126,800
10	孙玉燕	1,071,000	-	1,071,000	2.23%	803,250	267,750
合计		40,770,000	2,000	40,772,000	84.94%	14,602,408	26,169,592

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十大股东中自然人股东敬耀、孙玉燕是公司控股股东新疆晟泰民合股权投资管理有限公司的股东，除此之外，公司前十大股东之间不存在其他关联关系。

## 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

(1)本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

(2)依据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《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，以下简称“财会 6 号文件”），本公司对一般企业财务报表格式进行了修订。

项目	调整前	调整后
	2019 年 1 月 1 日账面金额	2019 年 1 月 1 日账面金额
应收票据及应收账款	17,350,527.13	
应收票据		370,800.00
应收账款		16,979,727.13
应付票据及应付账款	49,653,146.93	

应付票据		48,300,000.00
应付账款		1,353,146.93

### 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	17,350,527.13			23,325,574.63
应收票据		370,800.00	423,122.00	
应收账款		16,979,727.13	22,902,452.63	
应付票据及应付账款	49,653,146.93			40,431,775.50
应付票据		48,300,000.00	39,300,000.00	
应付账款		1,353,146.93	1,131,775.50	

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用    □ 不适用

报告期内全资子公司乌鲁木齐全泰合硕信息技术有限公司已办理工商注销。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用    √ 不适用