

上海凯诰电子商务股份有限公司 2018 年年度报告摘要

公告编号：2019-012

证券代码：837160

证券简称：凯诰电商

主办券商：中泰证券



凯诰电商

NEEQ : 837160

上海凯诰电子商务股份有限公司

Shanghai Kaijie Ecommerce Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2018 —

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。

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 致同会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	刘孟
职务	董事、董事会秘书、财务总监
电话	021-61837615
传真	021-61837660
电子邮箱	Cathrynlou@kaizzi.com
公司网址	http://www.keying-ec.com/
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区古美路 1582 号总部园二期 C 座 4F，200233
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	557,175,383.15	351,657,571.14	58.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	198,322,771.23	144,526,924.26	37.22%
营业收入	1,538,211,494.70	1,123,890,387.13	36.86%
归属于挂牌公司股东的净利润	52,534,262.09	22,348,006.09	135.07%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,085,026.70	20,548,011.91	134.01%
经营活动产生的现金流量净额	-24,143,115.42	41,081,312.25	-158.77%
加权平均净资产收益率	30.57%	21.31%	-
基本每股收益（元/股）	1.71	0.80	113.75%
稀释每股收益（元/股）	1.71	0.80	113.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	6.47	4.72	37.08%

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	19,546,725	63.79%	-404,028	19,142,697	62.47%
	其中：控股股东、实际控制人	7,131,516	23.27%	-2,136,571	4,994,945	16.30%
	董事、监事、高管	2,495,560	8.14%	544,451	3,040,011	9.92%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,095,007	36.21%	404,028	11,499,035	37.53%
	其中：控股股东、实际控制人	9,612,664	31.37%	1,886,371	11,499,035	37.53%
	董事、监事、高管	8,827,686	28.81%	2,671,349	11,499,035	37.53%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,641,732	-	0	30,641,732	-
普通股股东人数		57				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	许浩	6,248,446	553,000	6,801,446	22.20%	5,101,085	1,700,361
2	上海凯映创业投资中心(有限合伙)	3,447,020	-	3,447,020	11.25%	-	3,447,020
3	游敏勇	3,066,000	-	3,066,000	10.01%	2,299,500	766,500
4	上海凯朋商务咨询中心(有限合伙)	-	2,415,600	2,415,600	7.88%	-	2,415,600
5	徐智文	3,174,800	-793,000	2,381,800	7.77%	2,381,100	700

6	韩松育	1,900,000	389,800	2,289,800	7.47%	1,717,350	572,450
7	唐元新	2,354,934	-400,000	1,954,934	6.38%	-	1,954,934
8	杭州汉理前秀创业 投资合伙企业（有 限合伙）	1,374,885	-	1,374,885	4.49%	-	1,374,885
9	上海东方证券创新 投资有限公司	1,277,600	-	1,277,600	4.17%	-	1,277,600
10	凯贤（上海）商务 咨询中心（有限合 伙）	1,000,000	-	1,000,000	3.26%	-	1,000,000
合计		23,843,685	2,165,400	26,009,085	84.88%	11,499,035	14,510,050

前十名股东间相互关系说明：

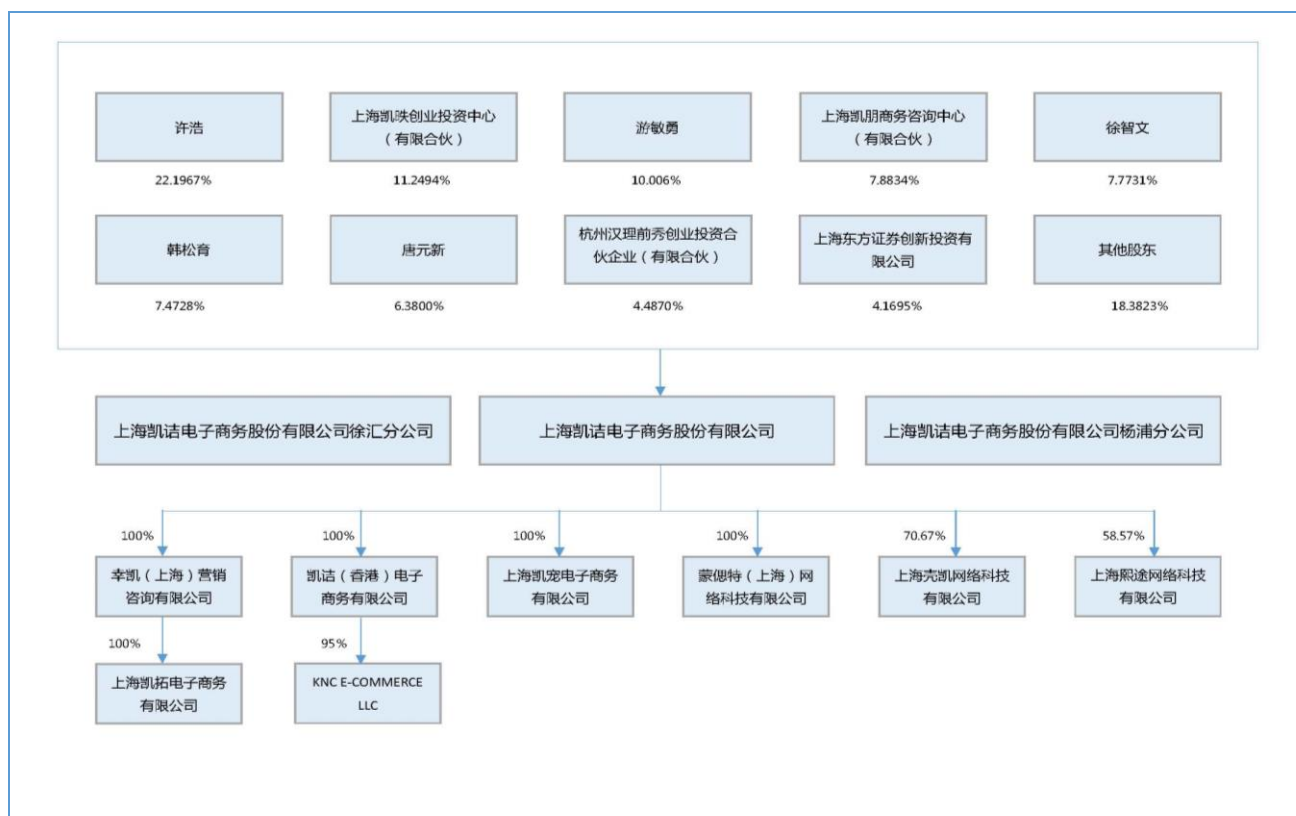
许浩、徐智文、唐元新、韩松育、游敏勇为签订《一致行动协议》的一致行动人，上海凯朋商务咨询中心（有限合伙）为实际控制人游敏勇、许浩、韩松育投资的企业；上海凯映创业投资中心（有限合伙）、凯贤（上海）商务咨询中心（有限合伙）为实际控制人许浩和韩松育投资的企业。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至报告期末，许浩持有公司 6,801,446 股股份，占总股本的 22.20%；同时又是共同实际控制人中持股比例最多的股东，许浩在公司经营决策、管理层选任等方面足以产生重大影响，故认定许浩为公司的控股股东。

许浩、韩松育、徐智文、唐元新、游敏勇签署了《一致行动协议》，为公司的实际控制人。

公司股东许浩直接持有公司 6,801,446 股股份，占总股本的 22.20%；韩松育直接持有 2,289,800 股股份，占总股本的 7.47%；徐智文直接持有公司 2,381,800 股股份，占总股本的 7.77%；唐元新直接持有公司 1,954,934 股股份，占总股本的 6.38%；游敏勇直接持有公司 3,066,000 股股份，占总股本的 10.01%，公司实际控制人合计直接持有公司 53.83% 的股份，将在公司日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动、行使投票权及决策权保持一致，共同控制公司的经营与决策，并实际支配和控制公司，故认定许浩、韩松育、徐智文、唐元新和游敏勇为公司的共同实际控制人。



注：仅列示合并范围内的公司

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

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将

原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

具体影响的科目如下

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 相关财务报表项目的影响金额
按照《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定（财会（2018）15 号）	应收票据及应收账款	47,713,273.04
	应收账款	-47,713,273.04
	应付票据及应付账款	104,052,508.08
	应付账款	-104,052,508.08
	其他应付款	135,765.42
	应付利息	-135,765.42

(2) 重要会计估计变更

报告期内本集团重要会计估计未发生变更。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 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	-	47,713,273.04	-	-
应收账款	47,713,273.04	-	-	-
应付票据及应付账款	-	104,052,508.08	-	-
应付账款	104,052,508.08	-	-	-
其他应付款	6,259,189.85	6,394,955.27	-	-
应付利息	135,765.42	-	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体如下：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
蒙偲特（上海）网络科技有限公司	全资子公司	一级	100%	100%

上海凯拓电子商务 有限公司	全资子公司的全资 子公司	二级	100%	100%
------------------	-----------------	----	------	------

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

上海凯诰电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 19 日