

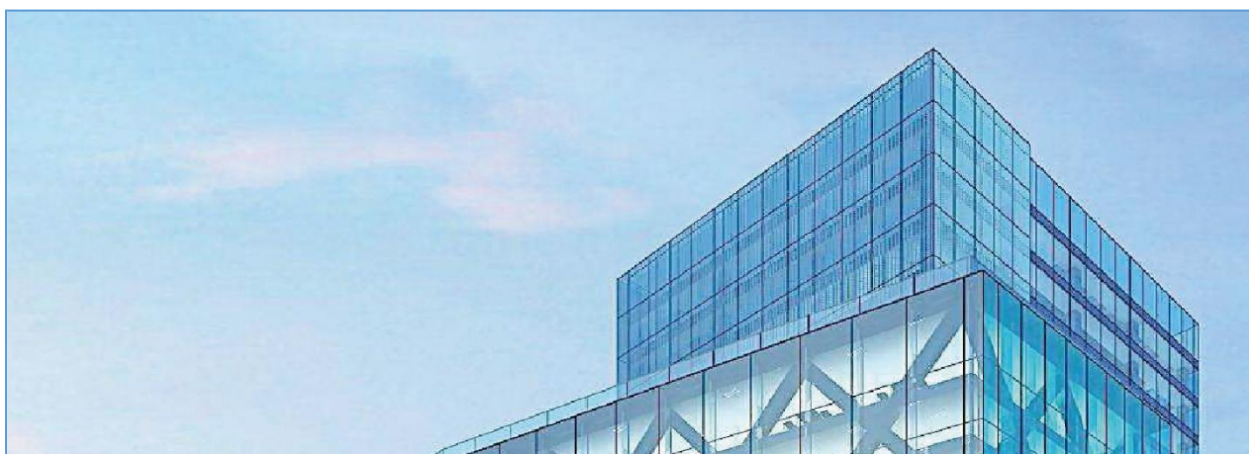


# 移柯通信

NEEQ : 839956

上海移柯通信技术股份有限公司

Shanghai Mobiletek Communication 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 中兴财光华会计师事务所(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	曹力
职务	董事、副总经理、董事会秘书
电话	021-54283100
传真	021-54451877
电子邮箱	l.cao@mobiletek.cn
公司网址	www.mobiletek.cn
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区田州路99号9幢201室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	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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	128,137,083.73	138,967,130.33	-7.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,040,629.55	48,424,858.18	1.27%
营业收入	121,040,200.51	237,808,317.06	-49.10%
归属于挂牌公司股东的净利润	615,771.37	9,149,001.12	-93.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-306,854.59	9,048,228.94	-103.39%
经营活动产生的现金流量净额	13,143,598.36	-6,200,383.26	311.98%

加权平均净资产收益率	1.26%	20.86%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0.30	-93.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.30	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.63	1.61	1.24%

## 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	8,000,000	26.67%	1,100,000	9,100,000	30.33%
	其中：控股股东、实际控制人	2,112,000	7.04%	-13,000	2,099,000	7.00%
	董事、监事、高管	1,500,000	5.00%	300,000	1,800,000	6.00%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	22,000,000	73.33%	-1,100,000	20,900,000	69.67%
	其中：控股股东、实际控制人	13,500,000	45.00%		13,500,000	45.00%
	董事、监事、高管	4,500,000	15.00%	900,000	5,400,000	18.00%
	核心员工					
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
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	张子俊	15,612,000	-13,000	15,599,000	51.9967%	13,500,000	2,099,000
2	恽和庆	6,000,000	0	6,000,000	20.00%	4,500,000	1,500,000
3	汐锐投资	6,000,000	0	6,000,000	20.00%	2,000,000	4,000,000
4	王华清	1,194,000	6,000	1,200,000	4.00%	900,000	300,000
5	马嫣雯	1,194,000	7,000	1,201,000	4.0033%	0	1,201,000
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00%	20,900,000	9,100,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：公司股东张子俊系股东汐锐投资的执行事务合伙人。除此之外，公司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

张子俊，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学电子工程系硕士学历。1996年4月至1996年12月，任北京英特科计算机有限公司软件工程师；1997年1月至2003年4月，任北京

晨兴创新电子科技有限公司销售工程师、市场经理、北方区总经理等职；2003年4月至2004年4月，任美国德州仪器半导体公司北京代表处销售经理；2004年5月至2006年5月，任晨讯科技集团新业务拓展总监；2006年6月至2011年5月，任杭州义盛祥通信技术有限公司总经理；2011年6月至今，任上海易畅投资有限公司执行董事；2015年12月至2016年7月，任上海移柯通信技术有限公司执行董事兼总经理；2016年7月至今，经股东大会、董事会选举，任上海移柯通信技术股份有限公司董事长。直接持有公司股份18,000,000股，占公司总股本的60.00%，另张子俊系汐锐投资执行事务合伙人，汐锐投资持有公司股份6,000,000股，占公司总股本的20%。

报告期内，公司控股股东未发生变化。截止2018年12月31日，控股股东实际减持13,000股，其中6,000股转让给王华清，7,000股转让给马嫣雯。

公司实际控制人也为张子俊，公司实际控制人情况同上。



### 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) 会计政策变更

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《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）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额
		增加+/减少-
1	应收票据	- 4,065,600.00
	应收账款	- 38,367,461.42
	应收票据及应收账款	+ 42,433,061.42
2	应付票据	-
	应付账款	- 21,314,361.88
	应付票据及应付账款	+ 21,314,361.88
3	管理费用	- 8,420,396.56
	研发费用	+ 8,420,396.56

②其他会计政策变更

本报告期无其他会计政策变更事项

(2) 会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项

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	4,065,600.00			
应收帐款	38,367,461.42			
应收票据及应收账款		42,433,061.42		
应付票据				
应付帐款	21,314,361.88			

应付票据及应付账款		21,314,361.88		
管理费用	18,758,329.44	10,337,933.38		
研发费用		8,420,396.56		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2018年度纳入合并范围的子公司共3户，报告期内合并范围比上年度增加2户，新增子公司信息如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
四川移柯智创通信技术有限公司	绵阳	绵阳	从事SMT贴片、通讯产品、电子元器件的研发、生产与销售等。	100.00		投资设立
四川移柯物联网技术有限公司	绵阳	绵阳	从事物联网通信技术的研发、生产与销售。	100.00		投资设立

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用