

证券代码: 839588

证券简称: 万诚科技

主办券商: 中泰证券



万诚科技

NEEQ : 839588

张家港万诚科技股份有限公司

Zhangjiagang Wancheng Technology 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 中汇会计师事务所（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	李娟
职务	董事会秘书、财务负责人
电话	0512-58133630
传真	0512-58236007
电子邮箱	lijuan_lijuan001@163.com
公司网址	http://www.wancheng-tech.com
联系地址及邮政编码	张家港市杨舍镇长兴路 18 号 215600
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	90,311,131.70	128,221,625.92	-29.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,333,019.83	61,842,088.47	-13.76%
营业收入	82,517,906.59	140,457,654.20	-41.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,213,068.64	11,794,620.87	-
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-4,517,446.19	10,327,415.90	-
经营活动产生的现金流量净额	10,630,692.03	6,572,870.60	61.74%
加权平均净资产收益率	-7.36%	20.43%	-
基本每股收益（元/股）	-0.12	0.33	-
稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.33	-
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	1.49	1.73	-13.87%

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	35,800,000	100.00%		35,800,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	32,610,000	91.09%		32,610,000	91.09%
	董事、监事、高管	35,500,000	99.16%		35,500,000	99.16%
	核心员工					
总股本		35,800,000	-	0	35,800,000	-
普通股股东人数		8				

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 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	许程	24,000,000		24,000,000	67.04%	24,000,000	

2	许凤良	8,610,000		8,610,000	24.05%	8,610,000	
3	严建民	1,790,000		1,790,000	5.00%	1,790,000	
4	朱金明	350,000		350,000	0.98%	350,000	
5	姜华	300,000		300,000	0.84%	300,000	
合计		35,050,000	0	35,050,000	97.91%	35,050,000	0

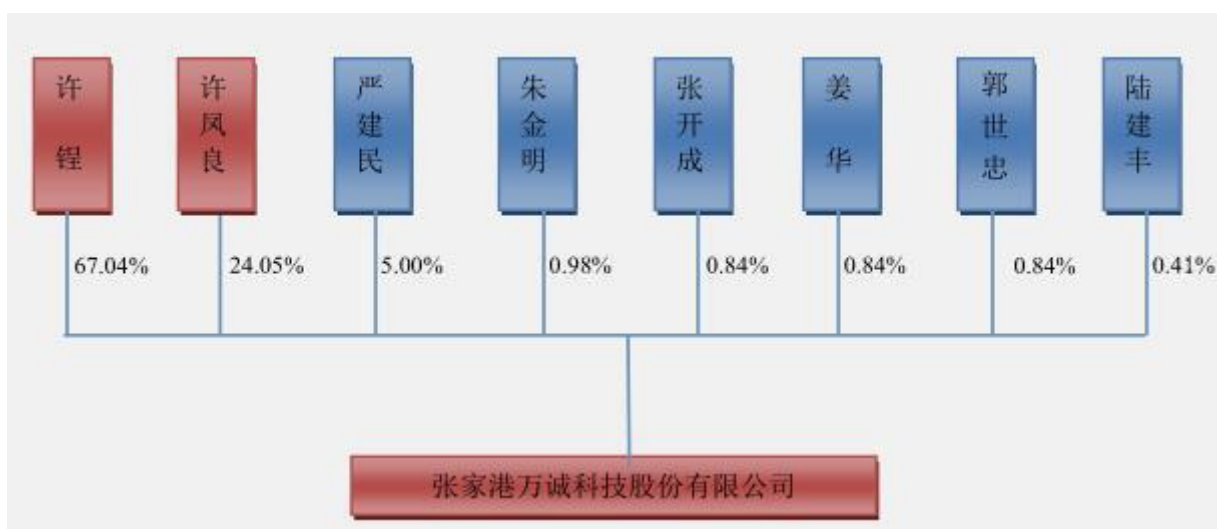
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：许凤良与许铿为父女关系，除此这外，公司其他股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

许铿持有公司 67.04%的股份，为公司的控股股东。公司实际控制人为许铿和许凤良。

许凤良与许铿为父女关系并签有《关于一致行动的承诺函》，许凤良和许铿合计持有公司91.09%的股份，其中许铿持有公司67.04%的股份，许凤良持有公司24.05%的股份。

公司股权结构图如下：



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

(1) 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1) 执行《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》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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, 以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报, 在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示, 新增“研发费用”项目, 反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定, 对此项会计政策变更采用追溯调整法, 2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”6,625,201.78 元, 减少“管理费用”6,625,201.78 元。

2) 执行财政部发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定: 企业作为个人所得税的扣缴义务人, 根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费, 应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列; 企业实际收到的政府补助, 无论是与资产相关还是与收益相关, 在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定, 对此项会计政策变更采用追溯调整法, 2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度财务报表和现金流量表无影响。

(2) 企业自行变更会计政策

本期公司无会计政策变更事项。

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
管理费用	11,856,904.76	5,231,702.98		
研发费用		6,625,201.78		

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

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日