

证券代码：872871

证券简称：格特隆

公告编号：2019—011

主办券商：恒泰证券



格特隆
NEEQ:872871

深圳市格特隆光电股份有限公司

Shenzhen Getron 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 山东和信会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	李秋洋
职务	财务总监、董事会秘书
电话	0371-66786330
传真	0371-66782323
电子邮箱	1228371917@qq. com
公司网址	www. gtll. ed. com
联系地址及邮政编码	河南省郑州市经济技术开发区第十七大街与南三环交汇处西南角路畅科技工业园内 6 号楼 3 层西侧 450016
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	93,709,275.94	88,291,778.47	6.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,700,047.65	78,226,826.59	1.88%
营业收入	51,828,888.55	50,670,132.19	2.29%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,473,221.06	1,860,343.76	-20.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	141,027.14	1,754,218.29	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,249,602.23	-18,132,788.66	87.59%

加权平均净资产收益率	1.87%	2.99%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.21	1.18	2.18%

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			42,015,548	42,015,548	63.56%
	其中：控股股东、实际控制人	-		2,591,125	2,591,125	3.92%
	董事、监事、高管	-		4,407,449	4,407,449	6.67%
	核心员工	-			-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	66,100,303		-42,015,548	24,084,755	36.44%
	其中：控股股东、实际控制人	10,364,503	15.68%	-2,591,125	7,773,378	11.76%
	董事、监事、高管	17,629,800	26.67%	-4,407,449	13,222,351	20.00%
	核心员工					
总股本		66,100,303	-	0	66,100,303	-
普通股股东人数						37

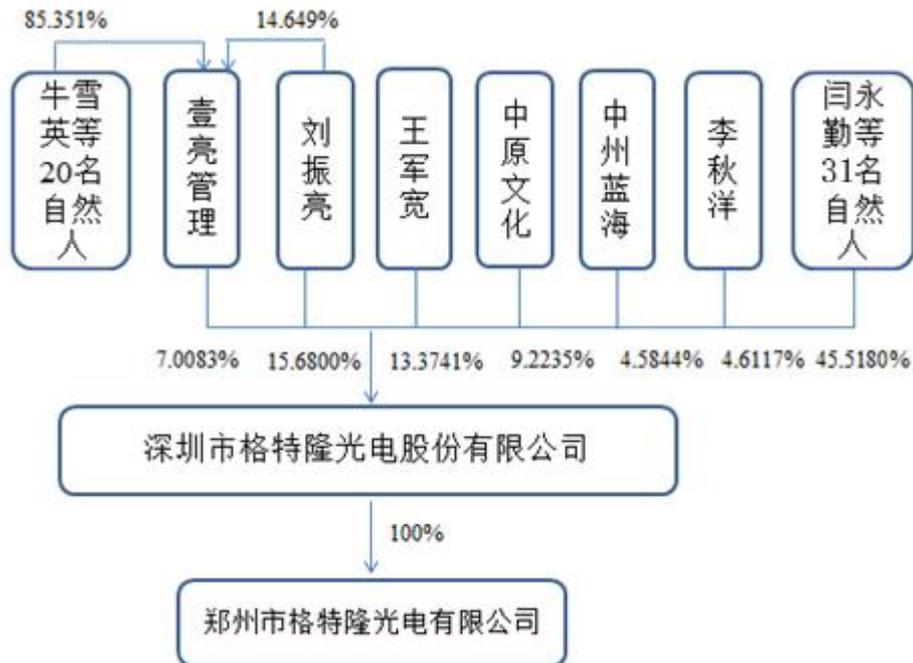
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	刘振亮	10,364,503		10,364,503	15.68%	7,773,378	2,591,125
2	王军宽	8,840,304		8,840,304	13.3741%	6,630,228	2,210,076
3	河南中原文化股权投资基金（有限合伙）	6,096,761		6,096,761	9.2235%	0	6,096,761
4	深圳市壹亮管理咨询中心（有限合伙）	4,633,538	-1,000	4,632,538	7.0083%	3,089,026	1,543,512
5	李秋洋	3,048,380		3,048,380	4.6117%	2,286,285	762,095
合计		32,983,486	-1,000	32,982,486	49.8976%	19,778,917	13,203,569

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：自然人刘振亮为格特隆的实际控制人，是深圳市壹亮管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，各股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



1、公司控股股东、实际控制人的认定

(1) 公司无控股股东

由于公司股权结构相对分散，单一股东持股比例均未超过 50%，第一大股东刘振亮直接持股比例 15.6800%，以其所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响。基于上述认定，公司不存在控股股东。

(2) 公司的实际控制人为刘振亮

截至本公开转让说明书签署日，刘振亮直接持有公司 1,036.4503 万股股份，占公司总股本的 15.6800%；通过担任壹亮管理的执行事务合伙人实际可控制壹亮管理持有公司的 7.0083% 股份（含间接持有公司的股份）；同时，与公司第二大股东、董事、总经理王军宽、公司股东、财务负责人、董事会秘书李秋洋、公司股东、副总经理李雪健、公司股东、监事会主席单永强签署了《一致行动人协议》，4 名一致行动人承诺在表决时与刘振亮保持一致行动。协议的主要内容如下：

1) 王军宽、李秋洋、李雪健、单永强同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，需要由公司股东会作出决议的事项时均应与刘振亮采取一致行动；

2) 采取一致行动的方式为：4 人就有关公司经营发展的重大事项向股东会行使提案权和在相关股东会上行使表决权时与刘振亮保持一致；

3) 就有关公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使召集权、提案权和表决权时，各方的意见应当保持一致。若各方的意见有任何分歧，应当以刘振亮所持表决意见作为共同意见；

4) 在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，4 人保证在参加公司股东会行使表决权时按照与刘振亮事先达成的一致意见行使表决权。4 人可以亲自参加公司召开的股东会，也可以委托刘振亮代为参加股东会并行使表决权；

5) 在本协议有效期内，如各方任一方持有的公司股权增加，则增加部分的股权自动受本协议的约束；

6) 在本协议有效期内，未经刘振亮书面同意或者达成相关书面协议，4 人不得转让其所持有的全部或者部分公司股权，或者委托任何其他第三方管理其所持有的公司股权，或者为其所持有的公司股权

设定股权质押等任何形式的权益负担。

综上，刘振亮通过直接、间接持有的股份以及签署《一致行动协议》合计可实际控制公司的股份达到 45.2859%。

自 2006 年公司成立以来，刘振亮一直为公司的第一大股东并历任公司的执行董事、董事长、法定代表人；同时，公司第二大股东、董事、总经理王军宽、公司股东、财务负责人、董事会秘书李秋洋、公司股东、副总经理李雪健、公司股东、监事会主席单永强通过《一致行动协议》承诺在表决时与刘振亮保持一致行动。因此刘振亮对公司股东大会决议的作出、董事的任免以及公司经营方针等重大事项均能够产生重大影响，拥有对公司的实际控制权，因此认定刘振亮为公司实际控制人。

2、控股股东、实际控制人基本情况

刘振亮，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 2 月至 1988 年 9 月，任周口副食品有限公司业务经理；1988 年 9 月至 1998 年 7 月，任郑州高明电子技术有限公司总经理；1998 年 7 月至 2017 年 6 月，任郑州银特电子技术有限公司执行董事；2006 年 5 月至 2017 年 6 月，任有限公司执行董事；2017 年 7 月至今，任公司董事长；2016 年 12 月至今，任深圳市壹亮管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

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

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），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①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”。

②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”；

将原与收益相关的政府补助，由原计入“营业外收入”改为计入“其他收益”。

③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”。

本公司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公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
(2) 本期会计估计变更事项。
本报告期未发生会计估计变更事项。

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

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

深圳市格特隆光电股份有限公司

董事会

2019年4月19日