

证券代码: 835007

证券简称: 战诚电子

主办券商: 中泰证券



战诚电子

NEEQ : 835007

上海战诚电子科技有限公司

Shanghai Kitking Electronic 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 中喜会计师事务所(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	李景
职务	公司董事、副总经理、董事会秘书
电话	021-54881626
传真	021-54884814
电子邮箱	lijing@kitking.com
公司网址	http://www.kitking.com
联系地址及邮政编码	上海市闵行区黎安路 1189 号 7 号楼; 邮编 201100
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	上海市闵行区黎安路 1189 号 7 号楼 2 楼总经理办公室

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	78,600,924.61	70,649,312.82	11.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,891,616.79	40,710,936.02	10.27%
营业收入	87,649,717.43	103,058,301.77	-14.95%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,180,680.77	2,195,678.04	90.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,315,286.94	69,215.35	4,689.81%
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,466.19	4,757,670.95	-122.86%
加权平均净资产收益率	9.77%	5.28%	-

基本每股收益（元/股）	0.18	0.09	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.09	100.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.92	1.74	10.34%

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	8,369,917	35.77%	1,499,680	9,869,597	42.18%
	其中：控股股东、实际控制人	2,567,418	10.97%	0	2,567,418	10.97%
	董事、监事、高管	4,218,237	18.03%	0	4,218,237	18.03%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,030,083	64.23%	-1,499,680	13,530,403	57.82%
	其中：控股股东、实际控制人	7,702,257	32.92%	0	7,702,257	32.92%
	董事、监事、高管	12,654,723	54.08%	0	12,654,723	54.08%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		23,400,000	-	0	23,400,000	-
普通股股东人数		13				

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	张备战	6,585,345	0	6,585,345	28.14%	4,939,009	1,646,336
2	王诚	3,684,330	0	3,684,330	15.75%	2,763,248	921,082
3	张烜诚	3,516,630	0	3,516,630	15.03%	2,637,473	879,157
4	新余潜橙投资管理 中心（有限合伙）	1,872,000	0	1,872,000	8.00%		1,872,000
5	江召伟	1,143,935	728,000	1,871,935	8.00%	164,645	1,707,290
合计		16,802,240	728,000	17,530,240	74.92%	10,504,375	7,025,865

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

潜橙投资为张备战、王诚投资企业，张备战与王诚为一致行动人，除此之外，前十名股东间无其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

张备战直接持有公司股份 6,585,345 股，持股比例为 28.14%；王诚直接持有公司股份 3,684,330 股，持股比例为 15.75%，2015 年 6 月 4 日张备战与王诚签订了《一致行动协议书》，确保实际控制人控制

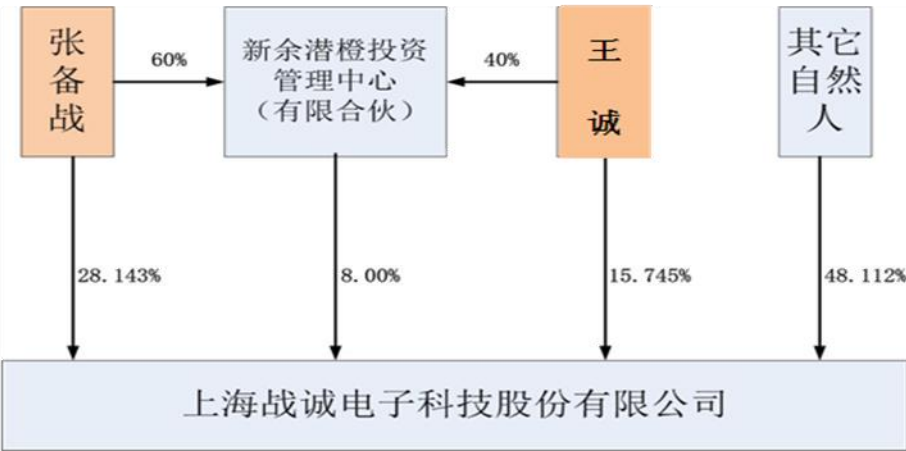
权及公司经营管理的稳定，二人为公司的实际控制人。二人的基本情况如下：

张备战直接持有公司股份 6,585,345 股，持股比例为 28.14%，其持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。因此张备战是公司的控股股东。

张备战，男，1969年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学，本科学历，图像传输与处理专业。1988年7月至1996年7月，任西安黄河机器制造厂电视机开发电路室主任；1996年7月至2007年3月，任东杰电气（中国）有限公司研发中心副总经理；2007年3月至2009年4月，任东杰电气（上海）有限公司板卡中心总经理；2009年5月至2016年8月，任上海战诚电子科技有限公司董事长。2012年2月至今，任上海战诚信息技术有限公司执行董事兼总经理。股份公司成立以后，任公司董事长兼总经理，任期三年。报告期内，董监高换届后，仍担任公司董事长兼总经理，任期三年。控股股东未发生变更。

王诚，男，1968 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于长春理工大学，本科学历，应用电子。1990 年 7 月至 1996 年 7 月，任国营黄河机器制造厂电视研究所工程师；1996 年 7 至 2009 年 5 月，任东杰电气（中国）有限公司研发中心副总经理；2009 年 5 月 2016 年 8 月，任上海战诚电子科技有限公司总经理；2011 年 12 月至今，任南京战诚光电子科技有限公司执行董事；2014 年 6 月至 2016 年 11 月，任上海卡呼那智能科技有限公司总经理。2016 年 11 月至今任上海战诚信息技术有限公司部门负责人。股份公司成立以后，担任公司董事，任期三年。报告期内，董监高换届后，仍担任公司董事，任期三年。

股份公司成立前，实际控制人为张备战，股份公司成立后实际控制人为张备战、王诚。报告期内，公司实际控制人未发生变更。



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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间财务报表列报项目及金额影响如下：

项目	2017 年 12 月 31 日之前 列报金额	影响金额	2018 年 1 月 1 日列报项目 变更后的金额
应收账款	3,964,916.51	-3,964,916.51	0.00
应收票据及应收账款	0.00	3,964,916.51	3,964,916.51
应付账款	18,799,686.41	-18,799,686.41	0.00
应付票据及应付账款	0.00	18,799,686.41	18,799,686.41
管理费用	13,484,546.19	-8,215,291.51	5,269,254.68
研发支出	0.00	8,215,291.51	8,215,291.51

2、会计估计变更

报告期内无重要的会计估计变更。

3、重大会计差错更正

报告期内无重大会计差错更正。

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
应收账款	3,964,916.51	0		
应收票据及应收账款	0	3,964,916.51		
应付账款	18,799,686.41	0		
应付票据及应付账款	0	18,799,686.41		
管理费用	13,484,546.19	5,269,254.68		

研发费用		8,215,291.51		
------	--	--------------	--	--

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

上海战诚电子科技有限公司
(加盖公章)
二〇一九年四月二十二日