

证券代码: 872835

证券简称: 克立司帝

主办券商: 开源证券



克立司帝

NEEQ : 872835

克立司帝控制系统 (上海) 股份有限公司
Crest Control System (Shanghai) 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 中审众环会计师事务所(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	王笑萌
职务	董事长
电话	021-57743398
传真	021-57742958
电子邮箱	121452453@qq. com
公司网址	www. granity. com. cn
联系地址及邮政编码	中国上海松江区荣乐东路 1100 号 1 幢一层 201600
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	28,060,326.98	31,816,331.58	-11.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,076,737.92	19,262,445.00	-11.35%
营业收入	22,647,166.45	30,526,119.36	-25.81%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,185,707.08	1,348,143.18	-262.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,315,834.16	1,102,611.35	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,064,556.38	-3,425,607.83	39.73%
加权平均净资产收益率	-12.03%	5.20%	-

基本每股收益 (元/股)	-0.15	0.06	-350.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.15	0.06	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	1.14	1.28	-10.94%

2.2 普通股股本结构

单位: 股

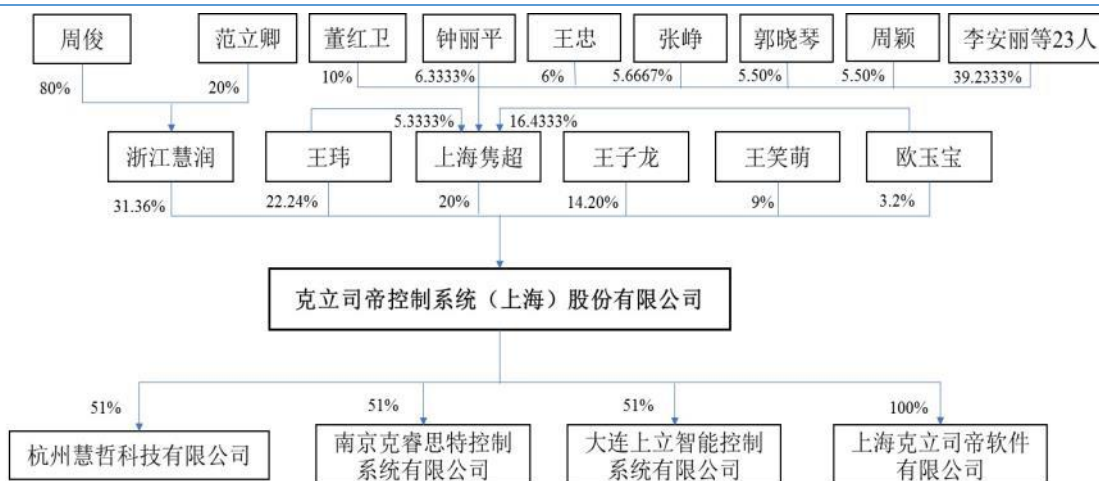
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%	
	其中: 控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	100%	0	15,000,000	100.00%	
	其中: 控股股东、实际控制人	6,816,000	45.44%	0	6,816,000	45.44%	
	董事、监事、高管	5,166,000	34.44%	0	5,166,000	34.44%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		15,000,000.00	-	0	15,000,000.00	-	
普通股股东人数							6

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	浙江慧润资产管理 有限公司	4,704,000	0	4,704,000	31.36%	4,704,000	0
2	王玮	3,336,000	0	3,336,000	22.24%	3,336,000	0
3	上海隽超企业管理 咨询合伙企业(有 限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	20.00%	3,000,000	0
4	王子龙	2,130,000	0	2,130,000	14.20%	2,130,000	0
5	王笑萌	1,350,000	0	1,350,000	9.00%	1,350,000	0
合计		14,520,000	0	14,520,000	96.80%	14,520,000	0
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明: 王笑萌先生与王子龙先生系父子关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



报告期内公司不存在持有股份占公司股本总额 50%以上的股东，也不存在持有股份比例虽不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东，因此依照《公司法》第二百一十六条关于控股股东的相关规定，公司无控股股东。

为保障公司控制权的稳定性、治理结构的有效性和规范运作，王玮先生、王笑萌先生、王子龙先生、周俊先生、范立卿女士于 2017 年 8 月 31 日签署《一致行动人协议》，王玮先生持有公司 22.24%的股份，王笑萌先生持有公司 9%的股份，王笑萌先生之子王子龙先生持有公司 14.2%的股份，周俊先生及其配偶范立卿女士通过浙江慧润资产管理有限公司间接持有公司 31.36%的股份。各方约定在《一致行动人协议》的履行期限内，一方向股东大会、董事会行使提案权时在股东大会、董事会上行使表决权时，协议各方应先对相关议案或表决事项进行协商一致，意见不一致时，以所持股份较多的一方意见为准。

根据公司股权变动历史沿革、公司实际经营情况、《一致行动人协议》等，王玮先生、王笑萌先生、王子龙先生、周俊先生、范立卿女士合计享有的表决权已足以对公司股东大会、董事会决议产生重大影响，能够实际支配公司的行为，实现对公司的共同控制，因此前述各方为公司实际控制人。

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

会计政策变更。

财务报表格式变更。财政部于2018年6月发布了《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), 本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目, 合并为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目, 合并为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出, 列示于“研发费用”项目, 不再列示于“管理费用”项目;(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求, 本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同, 但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

2017. 12. 31/2017 年 度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		11,817,882.29	11,817,882.29
应收账款	11,173,217.45	-	-11,173,217.45
其他应收款	464,273.94	464,273.94	-
固定资产	651,675.29	651,675.29	-
应付票据及应付账款		2,694,709.79	2,694,709.79
应付账款	2,694,709.79		-2,694,709.79
应付利息	5,263.50		-5,263.50
其他应付款	279,204.21	284,467.71	5,263.50
管理费用	9,231,437.99	7,465,131.04	-1,766,306.95
研发费用		1,766,306.95	1,766,306.95
财务费用	170,674.61	170,674.61	-
利息费用		171,751.96	171,751.96
利息收入		59,538.18	59,538.18

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		11,817,882.29		
应收票据	644,664.84			
应收账款	11,173,217.45			
其他应收款	464,273.94	464,273.94		
固定资产	651,675.29	651,675.29		
应付票据及应付账款		2,694,709.79		
应付账款	2,694,709.79			
应付利息	5,263.50			
其他应付款	279,204.21	284,467.71		
管理费用	9,231,437.99	7,465,131.04		
研发费用		1,766,306.95		
财务费用	170,674.61	170,674.61		
其中: 利息费用		171,751.96		
利息收入		59,538.18		

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