

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

上海战诚电子科技股份有限公司

Shanghai Kitking Electronic Co., Ltd.



年度报告摘要

2019

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人张备战、主管会计工作负责人刘新华及会计机构负责人刘新华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

董事会秘书或信息披露事务负责人	李景
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	66,467,949.83	78,600,924.61	-15.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,647,401.47	44,891,616.79	8.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.08	1.92	8.37%
资产负债率%（母公司）	28.05%	43.91%	-
资产负债率%（合并）	26.81%	42.89%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	92,454,411.80	87,649,717.43	5.48%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,755,784.68	4,180,680.77	-10.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,259,061.10	3,315,286.94	-
经营活动产生的现金流量净额	6,808,748.11	-1,087,466.19	0%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.03%	9.77%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.97%	7.75%	-
基本每股收益（元/股）	0.16	0.18	-10.16%
（自行添行）			

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	9,869,597	42.18%	15,430	9,885,027	42.24%
	其中：控股股东、实际控制人	2,567,418	10.97%	-50,750	2,516,668	10.75%
	董事、监事、高管	1,650,819	7.05%	-810,500	840,319	3.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,530,403	57.82%	-15,430	13,514,973	57.76%
	其中：控股股东、实际控制人	7,702,257	32.92%	657,750	8,360,007	35.73%
	董事、监事、高管	4,952,466	21.16%	202,500	5,154,966	22.03%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		23,400,000	-	0	23,400,000	-
普通股股东人数		15				

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	607,000	7,192,345	30.74%	5,596,759	1,595,586
2	王诚	3,684,330		3,684,330	15.75%	2,763,248	921,082
3	张烜诚	3,516,630	-878,000	2,638,630	11.28%	2,637,473	1,157
4	新余潜橙投资管理 中心（有限合伙）	1,872,000		1,872,000	8.00%		1,872,000

5	江召伟	1,871,935	-1,000	1,870,935	8.00%		1,870,935
6	李景	1,234,545	170,000	1,404,545	6.00%	1,053,409	351,136
7	刘壮明	1,143,935		1,143,935	4.89%		1,143,935
8	胡怡凡	864,240		864,240	3.69%		864,240
9	孙忠梅	617,370	100,000	717,370	3.07%	538,028	179,342
10	王伟	617,370		617,370	2.64%	463,028	154,342
合计		22,007,700	-2,000	22,005,700	94.06%	13,051,945	8,953,755

普通股前十名股东间相互关系说明:

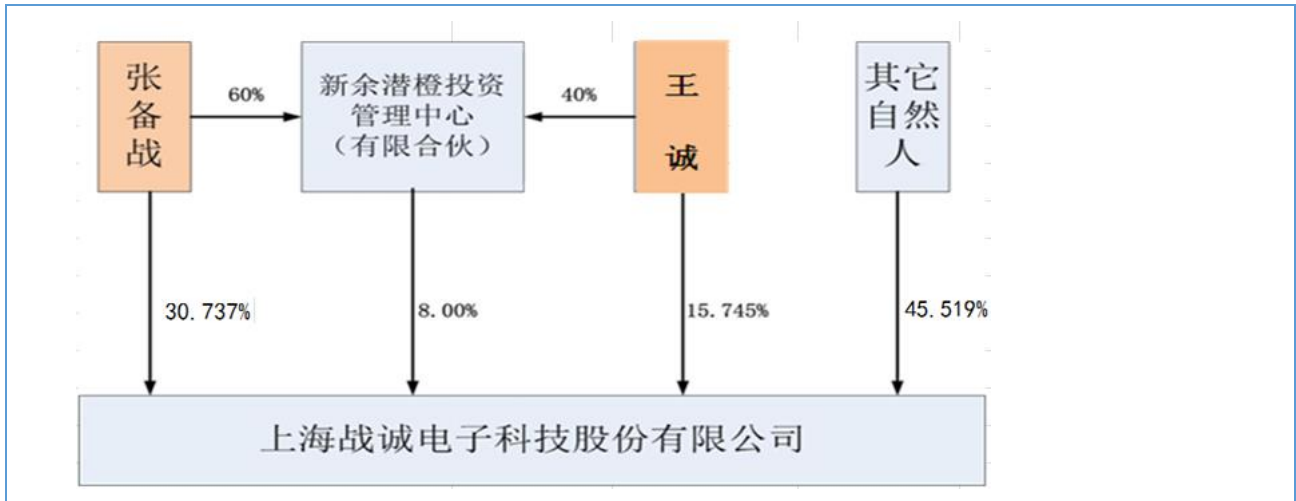
潜橙投资为张备战、王诚投资企业,张备战与王诚为一致行动人,除此之外,前十名股东间无其他关联关系。

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,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月至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月至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。

张备战直接持有公司股份7,192,345股,持股比例为30.74%,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;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。



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新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会【2017】9 号), 2017 年 5 月颁布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会【2017】14 号), 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。财政部于 2019 年 5 月发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会[2019]8 号), 公司自 2019 年 6 月 10 日起执行该准则。财政部于 2019 年 5 月发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会[2019]9 号), 公司自 2019 年 6 月 17 日起执行该准则。

执行以上新准则后, 不对比较财务报表追溯调整。

②财务报表格式变更

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 公司按照通知中《一般企业财务报表格式 (适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)》编制公司财务报表。

上述会计政策的变更, 对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下:

A、对合并财务报表的影响

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
------------	------------

应收票据及应收账款	11,342,477.24	应收票据	-
		应收账款	11,42,477.24
应付票据及应付款项	19,730,994.94	应付票据	2,358,243.71
		应付账款	17,72,751.23

B、对母公司财务报表的影响

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	11,342,477.24	应收票据	-
		应收账款	11,342,477.24
应付票据及应付款项	19,730,994.94	应付票据	2,358,243.71
		应付账款	17,372,751.23

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。首次执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2018年12月31日	重分类金额	2019年1月1日
交易性金融资产	-	12,200,000.00	12,200,000.00
其他流动资产	12,259,361.80	-12,200,000.00	59,361.80

(2) 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(3) 重大会计差错更正

报告期内无重大会计差错更正。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 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	11,342,477.24			
应收票据		300,000.00		
应收账款		3,034,347.95		
应付票据及应付账款	18,726,594.94			
应付票据		2,060,445.76		
应付账款		10,148,914.35		

3.3 合并报表范围的变化情况

*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

董事会

2020年4月20日