

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



年度报告摘要

2020

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	是
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，201100
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	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	78,761,297.58	66,467,949.83	18.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,817,887.60	48,647,401.47	2.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.13	2.08	2.41%
资产负债率%（母公司）	37.79%	28.05%	-
资产负债率%（合并）	36.75%	26.81%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	63,068,413.62	92,454,411.80	-31.78%

归属于挂牌公司股东的净利润	1,170,486.13	3,755,784.68	-68.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	694,924.36	3,259,061.10	-
经营活动产生的现金流量净额	5,228,745.29	6,808,748.11	-14.98%
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）	2.38%	8.03%	-
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）	1.41%	6.97%	-
基本每股收益（元/股）	0.05	0.16	-68.75%

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	9,885,027	42.24%	861,000	10,746,027	45.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,516,668	10.75%	202,500	2,719,168	11.62%	
	董事、监事、高管	840,319	3.59%	658,500	1,498,819	6.41%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	13,514,973	57.76%	-861,000	12,653,973	54.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,360,007	35.73%	-202,500	8,157,507	34.86%	
	董事、监事、高管	5,154,966	22.03%	-658,500	4,496,466	19.22%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		23,400,000	-	0	23,400,000	-	
普通股股东人数							16

2.3 普通股前十名股东情况

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	张备战	7,192,345	0	7,192,345	30.74%	5,394,259	1,798,086
2	王诚	3,684,330	0	3,684,330	15.75%	2,763,248	921,082
3	张烜诚	2,638,630	0	2,638,630	11.28%	1,978,973	659,657
4	新余潜橙投资管理 中心(有限合伙)	1,872,000	0	1,872,000	8.00%	0	1,872,000
5	江召伟	1,870,935	0	1,870,935	8.00%	0	1,870,935
6	李景	1,404,545	0	1,404,545	6.00%	1,053,409	351,136

7	刘壮明	1,143,935	0	1,143,935	4.89%	0	1,143,935
8	胡怡凡	864,240	100	864,340	3.69%	0	864,340
9	孙忠梅	717,370	0	717,370	3.07%	538,028	179,342
10	王伟	617,370	0	617,370	2.64%	463,028	154,342
合计		22,005,700	100	22,005,800	94.06%	12,190,945	9,814,855

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

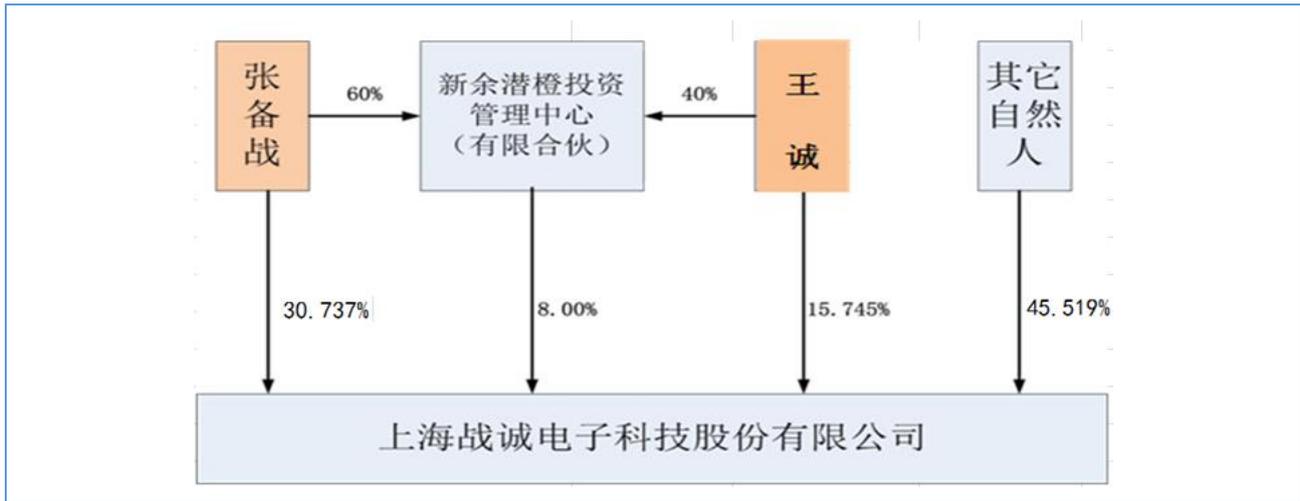
张备战直接持有公司股份 7,192,345 股,持股比例为 30.74%;王诚直接持有公司股份 3,684,330 股,持股比例为 15.75%,2015 年 6 月 4 日张备战与王诚签订了《一致行动协议书》,确保实际控制人控制权及公司经营管理的稳定,二人为公司的实际控制人。二人的基本情况如下:

张备战,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

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”),新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则的相关规定。在新收入准则施行日,本公司按照新收入准则的规定对收入进行确认,涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的,首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司执行新收入准则对期初留存收益未产生影响。2020年起执行新金融准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下:

A、对合并财务报表的影响

项 目	2019.12.31	影响金额	2020.01.01
合同负债	-	4,353,530.65	4,353,530.65
其他流动负债	-	565,958.99	565,958.99
预收款项	4,919,489.64	-4,919,489.64	-
合 计	4,919,489.64	-	4,919,489.64

B、对母公司财务报表的影响

项 目	2019.12.31	影响金额	2020.01.01
合同负债	-	4,353,530.65	4,353,530.65
其他流动负债	-	565,958.99	565,958.99
预收款项	4,919,489.64	-4,919,489.64	-
合 计	4,919,489.64	-	4,919,489.64

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

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

上海战诚电子科技股份有限公司
董事会
2021年4月26日