



集酷股份

NEEQ : 838224

北京集酷文化股份有限公司

Boxcool(Beijing)Cultural Co.Ltd.



年度报告摘要

2017

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 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度会计师事务所由中准会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	孟庆翠
职务	董事会秘书
电话	010-80881808
传真	010-80881808-8002
电子邮箱	jkgf@boxcool.com.cn
公司网址	www.boxcool.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市通州区中山大街 59 号北京 ONE 写字楼 2403, 100010
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	上年同期	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	22,183,664.54	23,202,370.96	-4.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,572,685.11	17,435,622.19	-39.36%
营业收入	8,509,312.45	8,286,877.77	2.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,862,937.08	-3,291,990.45	-108.47%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,846,082.64	-3,190,953.51	-114.55%
经营活动产生的现金流量净额	-11,680,980.62	-2,209,725.00	-428.62%
加权平均净资产收益率	-48.89%	-16.72%	-
基本每股收益（元/股）	-0.48	-0.23	-108.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.48	-0.23	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.74	1.22	-39.34%

2.2 股本结构表

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	-	-	7,110,750	7,110,750	49.90%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	2,280,000	2,280,000	16.00%
	董事、监事、高管	-	-	2,379,750	2,379,750	16.70%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,250,000	100.00%	- 7,110,750	7,139,250	50.10%
	其中：控股股东、实际控制人	9,120,000	64.00%	- 2,280,000	6,840,000	48.00%
	董事、监事、高管	9,519,000	66.80%	- 2,379,750	7,139,250	50.10%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		14,250,000	-	0	14,250,000	-
普通股股东人数		9				

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

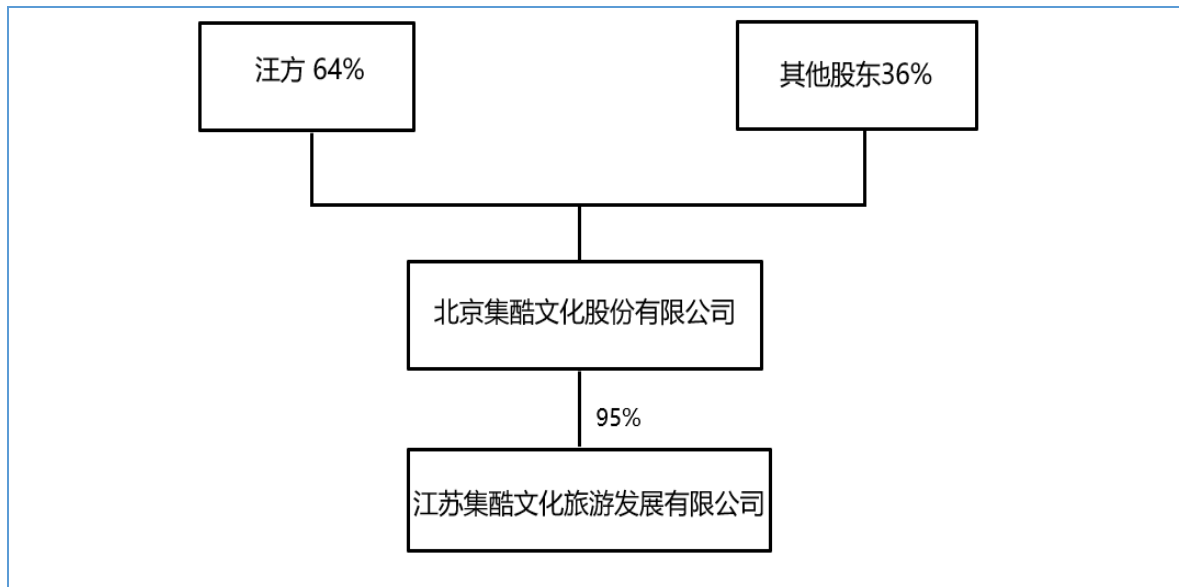
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	汪方	9,120,000	-	9,120,000	64.00%	6,840,000	2,280,000
2	深圳天亿投资有限公司	2,850,000	1,425,000	1,425,000	10.00%	-	1,425,000

3	中集模块化建筑投资有限公司	0	1,425,000	1,425,000	10.00%	-	1,425,000
4	集酷(北京)投资有限公司	1,140,000	-	1,140,000	8.00%	-	1,140,000
5	姜景瑞	399,000	-	399,000	2.80%	299,250	99,750
6	于元渤	399,000	-	399,000	2.80%	-	399,000
合计		13,908,000	0	13,908,000	97.60%	7,139,250	6,768,750

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东集酷（北京）投资有限公司为股东汪方持股31%、姜璟瑞持股22%并担任监事的公司。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



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

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.资产处置损益列报调整	资产处置收益	-19,231.83			

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

√ 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用

较上年相比，本年度公司新增持有控股子公司江苏集酷，合并报表。

3.4 非标准审计意见说明

√ 不适用

北京集酷文化股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日