



E K E
易 | 可 | 文 | 化

易可文化

NEEQ : 871371

上海易可文化发展股份有限公司

Shanghai Eke Creative & Cultural Development Holdings 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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了带有强制事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告。

1.4(1)公司本年度会计师事务所由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.4（2）致同会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者仔细阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	金逸鑫
职务	董事、董事会秘书
电话	021-69596806-616
传真	-
电子邮箱	Nick.jin@shanghaieke.com
公司网址	www.shanghaieke.com
联系地址及邮政编码	上海市嘉定区菊园新区菊城路 28 号 2 幢 1 层 A 区、2 层 A 区; 邮编:201821
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	15,387,028.06	21,183,905.66	-27.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,585.29	6,087,071.21	-99.28%
营业收入	26,375,552.30	32,791,580.92	-19.57%
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,043,485.92	-983,564.85	-514.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,424,454.68	-1,036,064.85	-520.08%
经营活动产生的现金流量净额	-2,255,566.62	-1,825,614.46	-23.55%
加权平均净资产收益率	-209.58%	-28.42%	-
基本每股收益(元/股)	-1.01	-0.16	-274.07%
稀释每股收益(元/股)	-1.01	-0.16	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	0.01	1.01	-99.01%

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	0	0.00%	2,371,600	2,371,600	39.53%
	其中:控股股东、实际控制人	0	0.00%	2,211,600	2,211,600	36.86%
	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	6,000,000	100.00%	-2,371,600	3,628,400	60.47%
	其中:控股股东、实际控制人	3,535,200	58.92%	-883,800	2,651,400	44.19%
	董事、监事、高管	657,000	10.95%	0	657,000	10.95%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		6,000,000	-	0	6,000,000	-
普通股股东人数						4

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

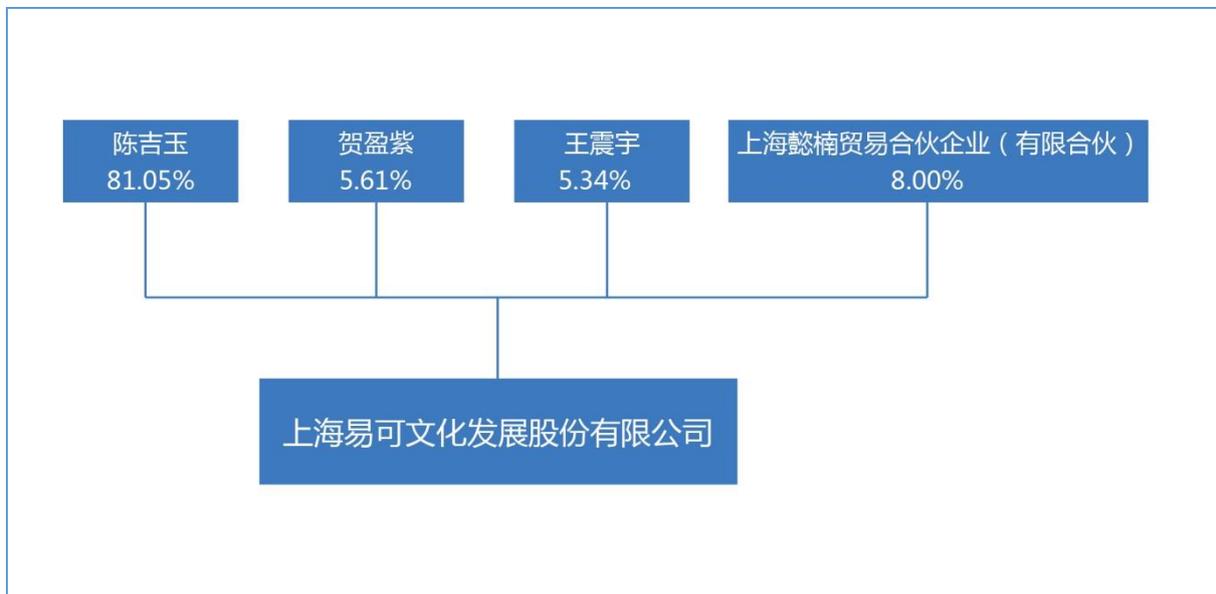
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
----	------	-------	------	-------	---------	-------------	-------------

1	陈吉玉	3,535,200	1,327,800	4,863,000	81.05%	2,651,400	2,211,600
2	贺盈紫	336,600	0	336,600	5.61%	336,600	0
3	王震宇	320,400	0	320,400	5.34%	320,400	0
4	上海懿楠 贸易合伙 企业(有限 合伙)	480,000	0	480,000	8.00%	320,000	160,000
合计		4,672,200	1,327,800	6,000,000	100.00%	3,628,400	2,371,600

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

控股股东、实际控制人陈吉玉系上海懿楠贸易合伙企业（有限合伙）普通合伙人（执行事务合伙人），其余股东间无相互关系。

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

1、会计政策变更情况：

2017年4月28日，财政部以财会【2017】13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会【2017】15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

2、会计差错更正情况：

本年轻公司自查，并经会计师事务所审计，发现部分会计差错，并采用追溯重述法进行修正。

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

√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	7,892,524.65	7,180,421.53	10,491,771.31	8,975,321.98
预付账款	535,677.65	870,651.25	-	-
其他流动资产	-	639,881.01	-	-
其他应收款	235,962.42	253,700.76	-	-
存货	7,829,674.48	8,290,631.72	5,726,288.70	4,878,840.50
递延所得税资产	687,687.81	-	284,964.68	-
应付账款	9,303,209.44	10,008,184.52	7,995,129.95	7,443,657.44
预收款项	12,109.58	65,563.82	-	-
应交税金	1,225,219.05	854,022.27	2,629,440.93	1,713,824.72
其他应付款	1,810,333.60	2,406,966.36	-	-
未分配利润	-83,158.24	-1,013,264.28	2,222,468.60	1,040,695.11
主营业务收入	32,936,972.31	32,791,580.92	28,599,582.24	28,209,246.42
主营业务成本	28,364,962.33	27,703,474.72	23,552,711.63	23,848,687.32
营业税金及附加	239,845.77	143,786.57	-	-
销售费用	1,870,326.55	1,658,467.20	-	-
管理费用	4,130,487.11	4,388,477.76	-	-
资产减值损失	46,287.83	-43,243.68	253,796.19	389,971.50
营业外支出	-	1,165.05	-	-

所得税费用	-402,723.13	-	137,741.26	497,030.93
销售商品、提供劳务收到的现金	41,420,073.46	40,259,536.95	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,193,044.85	1,529,536.95	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	29,737,952.00	29,294,331.28	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	3,183,564.78	2,803,313.77	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√不适用

3.4 非标准审计意见说明

√适用

董事会就非标准审计意见的说明：

董事会对报告中持续经营重大不确定性段落涉及的事项进行了核查，公司董事会认为对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正的反映了公司2017年度的财务状况、经营成果及现金流量。公司董事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见《审计报告》和公司董事会对持续经营重大不确定性事项对公司的影响所做的说明均无异议。董事会正组织采取积极有效的措施，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，以切实维护公司及全体股东利益。