

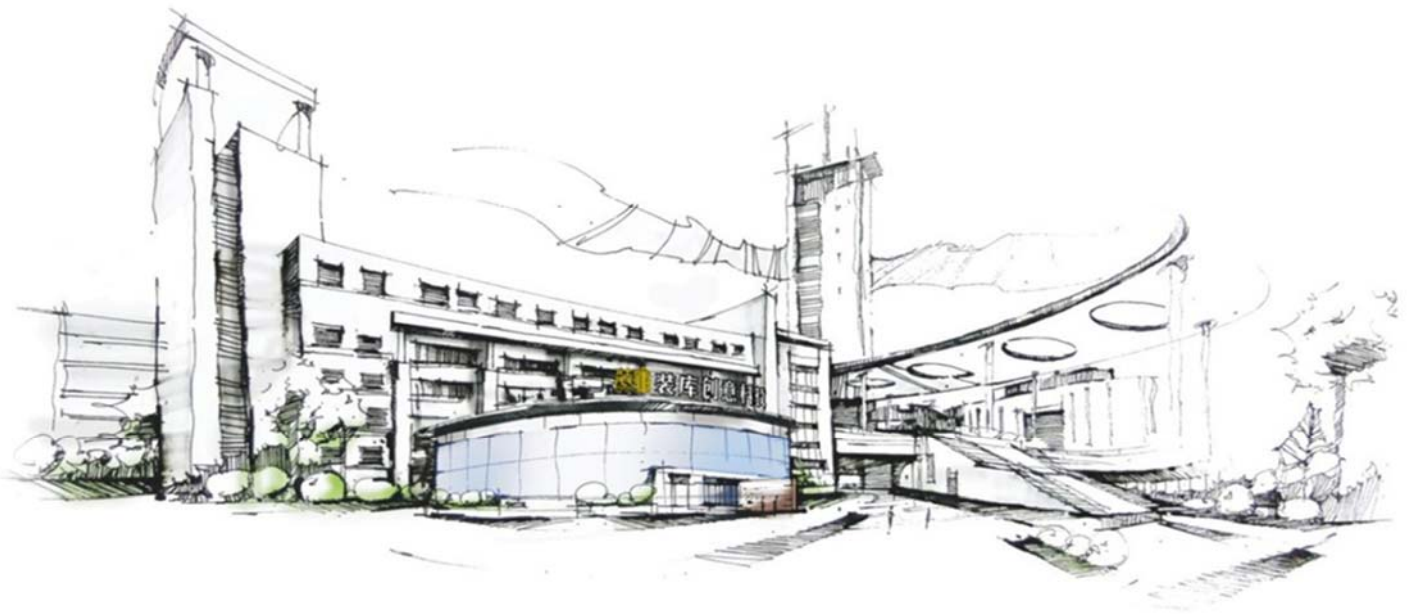


装库创意

NEEQ:838331

吉林省装库创意科技股份有限公司

Jilin Province Zonecool Creative Technology Co., Ltd.



年度报告

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 大信会计师事务所(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	徐秋瀛
职务	董事会秘书
电话	13904301371
传真	0431-85158686
电子邮箱	cczk2016@126. com
公司网址	www. cczk. com
联系地址及邮政编码	长春市高新技术产业开发区飞跃路 5588 号; 邮政编码: 130012
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	105,408,947.28	71,798,328.11	46.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,297,728.48	43,120,283.62	14.33%
营业收入	60,258,194.86	47,098,377.11	27.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,145,855.54	10,231,909.78	-49.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,821,600.21	9,128,035.85	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,345,846.88	-9,894,140.33	76.29%
加权平均净资产收益率	11.38%	26.92%	-

基本每股收益（元/股）	0.24	0.47	-48.94%
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.28	2.00	14.33%

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	7,183,400	33.25%	1,296,400	8,479,800	39.25%
	其中：控股股东、实际控制人	1,766,100	8.17%	1,296,400	3,386,500	15.67%
	董事、监事、高管	1,312,500	6.08%	0	1,312,500	6.08%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,421,400	66.75%	1,296,400	13,125,000	60.75%
	其中：控股股东、实际控制人	10,483,900	48.53%	1,296,400	9,187,500	42.53%
	董事、监事、高管	3,937,500	18.23%	0	3,937,500	18.23%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		21,604,800	-	0	21,604,800	-
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）

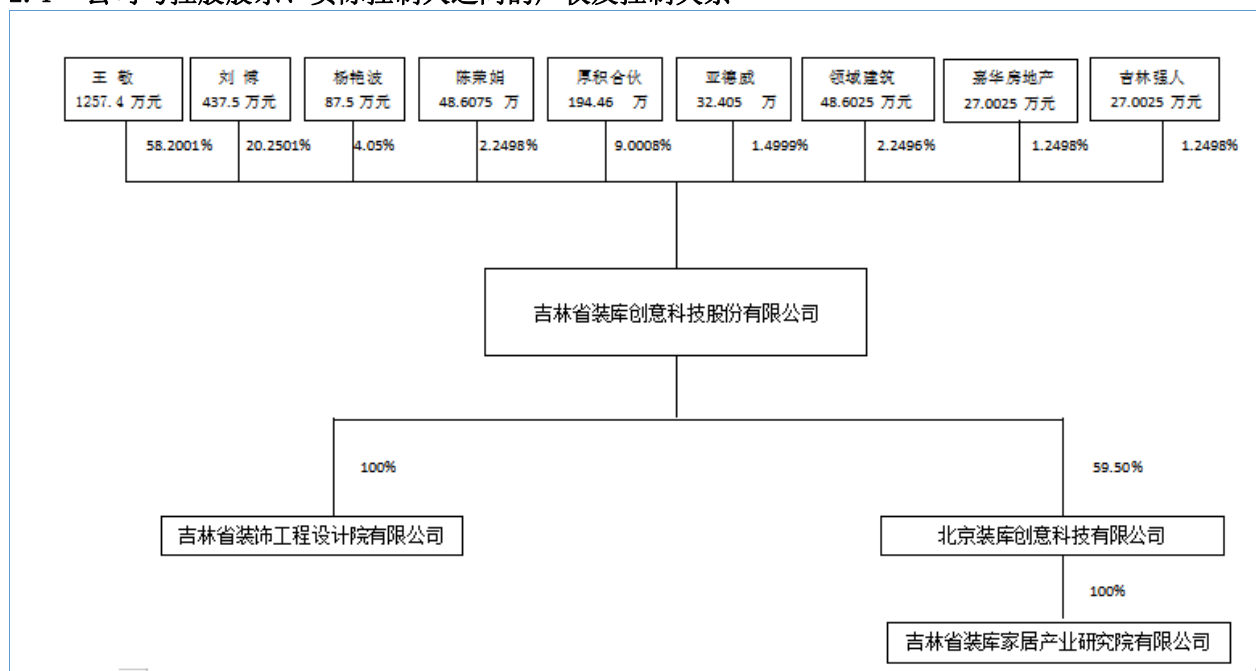
单位：股

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	王敬	12,250,000	324,000	12,574,000	58.20%	9,187,500	3,386,500
2	刘博	4,375,000	0	4,375,000	20.25%	3,281,250	1,093,750
3	吉林省厚积投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,944,600	0	1,944,600	9.00%	0	1,944,600
4	杨艳波	875,000	0	875,000	4.05%	656,250	218,750
5	陈荣娟	810,075	-324,000	486,075	2.25%	0	486,075
合计		20,254,675	0	20,254,675	93.75%	-	7,129,675

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

本公司股东王敬持有吉林省厚积投资咨询合伙企业（有限合伙）72.20%的出资份额，二者存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 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 2018 年度及以后期间的财务报表。1. 应收票据和应收账款合并列示; 2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示; 3. 固定资产清理并入固定资产列示; 4. 工程物资并入在建工程列示; 5. 应付票据和应付账款合并列示; 6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示; 7. 专项应付款计入长期应付款列示; 8. 管理费用列报调整, 研发费用单独列示。

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	36,703,169.45	36,703,169.45	20,949,607.98	20,949,607.98
其他应收款	4,376,187.50	4,376,187.50	3,936,153.56	3,936,153.56
固定资产	2,369,481.81	2,369,481.81	3,005,070.50	3,005,070.50
在建工程	0.00	0.00	266,580.19	266,580.19

应付票据及应付账款	1,856,858.01	1,856,858.01	1,855,425.60	1,855,425.60
其他应付款	728,369.00	728,369.00	220,968.54	220,968.54
长期应付款	334,217.35	334,217.35	551,086.23	551,086.23
管理费用	9,491,536.81	8,311,918.71	10,707,196.55	8,714,573.36
研发费用	0.00	1,179,618.10	0.00	1,992,623.19

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