

Gili

吉之礼

NEEQ : 872015

深圳市吉之礼文化股份有限公司

SHENZHEN GILI CULTURE CORP.,LTD



年度报告摘要

— 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 亚太(集团)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	周蓉
职务	董事、董事会秘书
电话	18033050885
传真	0755-86674450
电子邮箱	zhourong@gili.com.cn
公司网址	www.gili.com.cn
联系地址及邮政编码	深圳市南山区桃源街道同富裕工业城5号厂房6楼C; 邮编:518100
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	112,000,781.67	72,014,067.00	55.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,884,915.76	19,256,339.99	50.00%
营业收入	232,331,295.88	130,734,203.78	77.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,628,575.77	4,486,638.13	114.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,062,010.84	4,047,852.21	-
经营活动产生的现金流量净额	3,600,581.74	-11,477,736.33	131.37%

加权平均净资产收益率	40.00%	26.37%	-
基本每股收益（元/股）	0.95	0.44	115.91%
稀释每股收益（元/股）	0.95	0.44	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.86	1.91	49.74%

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,100,000	100.00%	0	10,100,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,556,010	55.01%	0	5,556,010	55.01%
	董事、监事、高管	1,513,990	14.99%	-	1,513,990	14.99%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,100,000.00	-	0	10,100,000.00	-
普通股股东人数		10				

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）

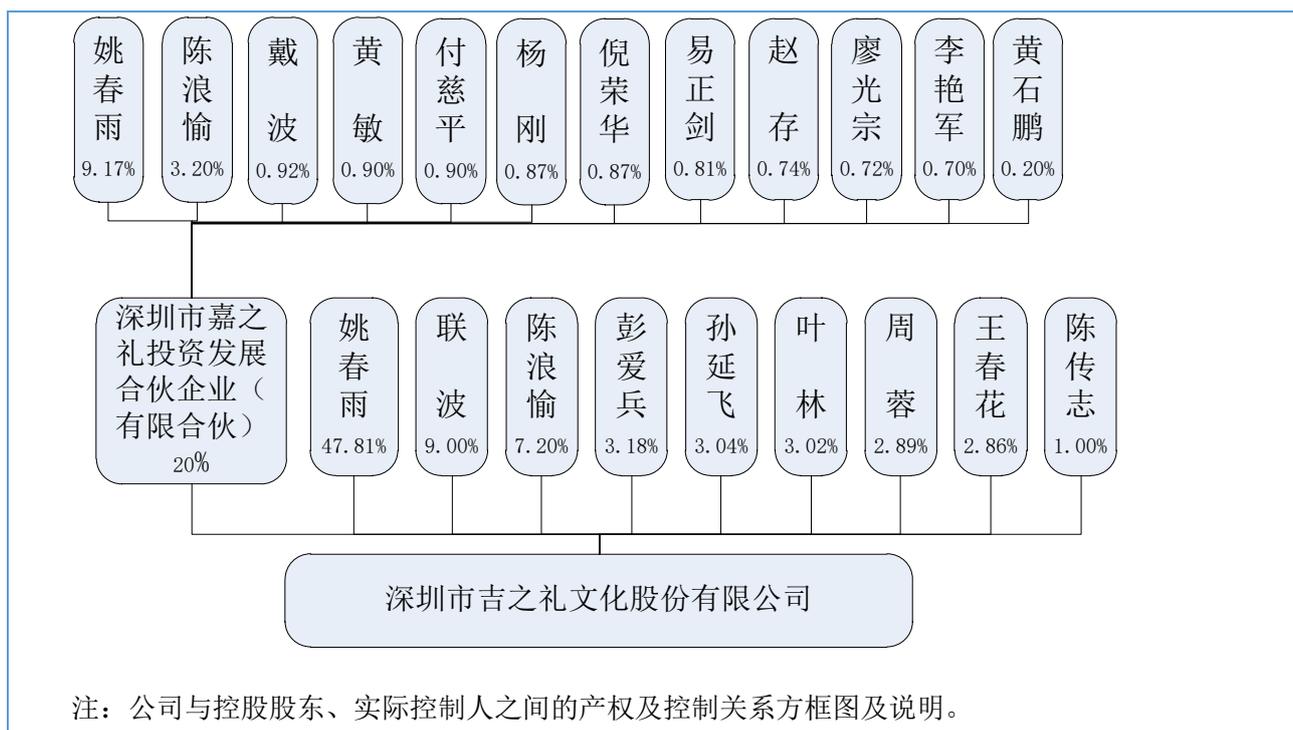
单位：股

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	姚春雨	4,828,810	0	4,828,810	47.81%	4,828,810	0
2	嘉之礼投资	2,020,000	0	2,020,000	20.00%	2,020,000	0
3	联波	909,000	0	909,000	9.00%	909,000	0
4	陈浪愉	727,200	0	727,200	7.20%	727,200	0
5	彭爱兵	321,180	0	321,180	3.18%	321,180	0
合计		8,806,190	0	8,806,190	87.19%	8,806,190	0

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东存在关联关系，姚春雨与陈浪愉系夫妻关系；姚春雨、陈浪愉分别系嘉之礼投资的有限合伙人、普通合伙人；陈浪愉任嘉之礼投资执行事务合伙人。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



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的要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司按上述要求编制 2018 年度财务报表。

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	91,247.06		456,093	
应收账款	16,109,509.24		16,963,000.98	
应收票据及应收账款		16,200,756.30		17,419,093.98
应付票据				
应付账款	16,737,069.23		11,252,705.50	
应付票据及应付账款		16,737,069.23		11,252,705.50
应付利息	137,271.15		88,476.00	
其他应付款	1,763,239.07	1,900,512.22	3,333,916.51	3,422,392.51

管理费用	11,569,109.23	5,810,427.65	4,994,981.37	4,994,981.37
研发费用		5,758,681.58		

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