# 创能科技

NEEQ : 871078

# 广东创能科技股份有限公司

# GuangDong Create Technology Co.,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 广东正中珠江会计师事务所(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 | 刘彦能 |
| 职务 | 董事、副总经理、董事会秘书 |
| 电话 | 020-83095000 |
| 传真 | 020-83576273 |
| 电子邮箱 | IR@createw.com |
| 公司网址 | www.createw.com |
| 联系地址及邮政编码 | 广东省广州市天河区软件路 15 号 5 楼 501 室、510663 |
| 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 | 103,484,081.83 | 130,368,319.64 | -20.62% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 53,104,071.89 | 51,621,343.53 | 2.87% |
| 营业收入 | 67,165,651.61 | 125,458,570.52 | -46.46% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 1,482,728.36 | 11,890,156.58 | -87.53% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,106,532.13 | 8,193,360.01 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,035,225.50 | -2,002,410.24 | 850.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.83% | 26.03% | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.26 | -88.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.26 | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.18 | 1.15 | 2.61% |

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

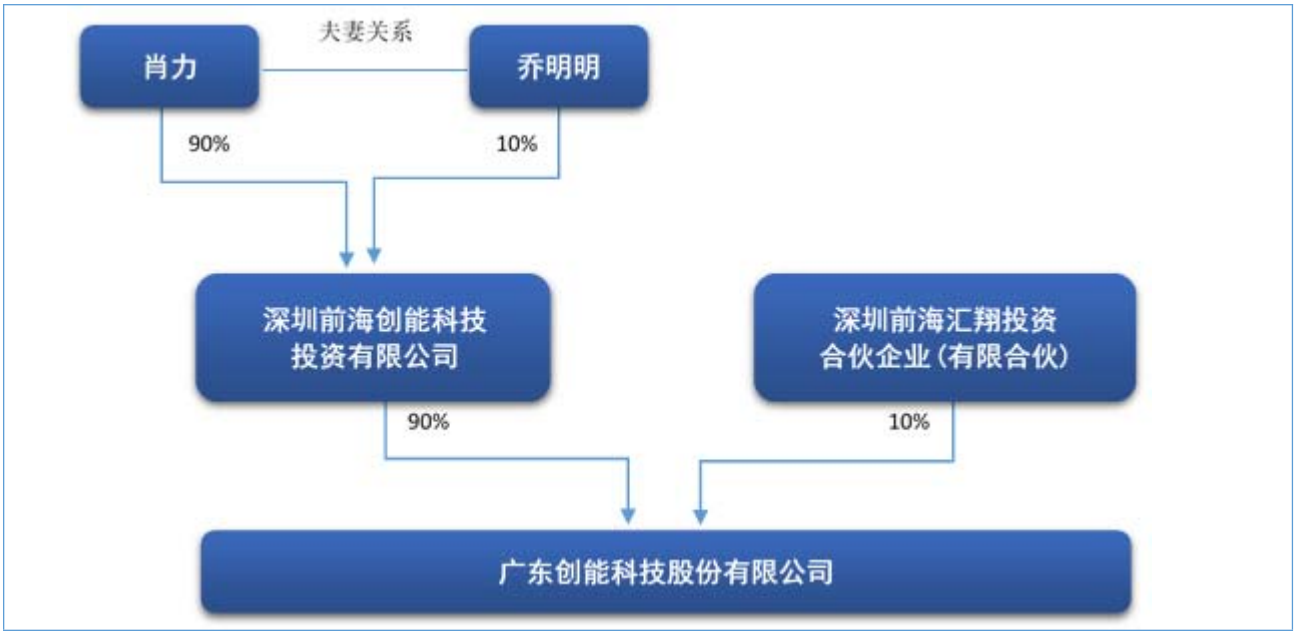
| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 12,800,000 | 40% | 18,700,000 | 31,500,000 | 70% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,600,000 | 30% | 17,400,000 | 27,000,000 | 60% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 19,200,000 | 60% | -5,700,000 | 13,500,000 | 30% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,200,000 | 60% | -5,700,000 | 13,500,000 | 30% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| **总股本** | | **32,000,000** | **-** | **13,000,000** | **45,000,000** | **-** |
| **普通股股东人数** | | **2** | | | | |

## 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 | 深圳前海创能科技投资有限公司 | 28,800,000 | 11,700,000 | 40,500,000 | 90% | 13,500,000 | 27,000,000 |
| 2 | 深圳前海汇翔投资合伙企业（有限合伙） | 3,200,000 | 1,300,000 | 4,500,000 | 10% | 0 | 4,500,000 |
| **合计** | | 32,000,000 | 13,000,000 | 45,000,000 | 100% | 13,500,000 | 31,500,000 |
| 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：汇翔投资系公司的员工持股平台，汇翔投资用于投资公司的资金来源于其自有资金，公司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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表项目名称和金额） |
|---|---|---|
| 执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 | 财政部 2018 年 6 月 26 日发布的《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） | 本公司执行该规定的主要影响：原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”、 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；2017 年度因从“管理费用”中分拆“研发费用”影响金额 7,105,315.98 元。 |

根据财政部发布的《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），资产负债表：原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”、原 “应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”、原 “固定资产清理”行项目归并至“固定资产”、原 “工程物资”行项目归并至“在建工程”、原 “应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目、原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将 “专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表：从原“管理费用”中分拆出“研发费用”、在“财务费用”行项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目、将“其他收益”的位置提前、“其他综合收益”行项目，简化部分子项目的表述：将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据根据本通知进行调整。

**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 | | | | |
| 应收账款 | 95,759,071.56 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 95,759,071.56 | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 68,071,067.96 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 68,071,067.96 | | |
| 管理费用 | 17,730,709.69 | 10,625,393.71 | | |
| 研发费用 | | 7,105,315.98 | | |

**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

广东创能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日