



澜创科技

NEEQ:839445

上海澜创科技股份有限公司

Shanghai Sky Link Technology Company Limited



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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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 希格玛会计师事务所（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 | 郑欢                                                             |
| 职务              | 董事会秘书                                                          |
| 电话              | 021-36412196                                                   |
| 传真              | 021-33250726                                                   |
| 电子邮箱            | skylink@188.com                                                |
| 公司网址            | <a href="http://www.skylinktools.com">www.skylinktools.com</a> |
| 联系地址及邮政编码       | 上海宝山区潘泾路 4333 弄 26 栋 193 号(邮政编码:200949)                        |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>           |
| 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（末）          | 上期（末）         | 本期（末）比上期（末）<br>增减比例% |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| 资产总计                    | 51,805,911.25  | 44,082,075.51 | 17.52%               |
| 归属于挂牌公司股东的净资产           | 9,672,051.29   | 9,157,969.14  | 5.61%                |
| 营业收入                    | 125,097,939.87 | 85,780,778.86 | 45.83%               |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 486,673.75     | -1,404,195.20 | -134.66%             |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,813,864.63  | -2,191,863.55 | -                    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 2,730,237.43   | -5,758,347.35 | -147.41%             |
| 加权平均净资产收益率              | 5.18%          | -14.39%       | -                    |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.0973         | -0.2808       | -134.66%             |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.0973         | -0.2808       | -                    |
| 归属于挂牌公司股东的每股净           | 1.93           | 1.83          | 5.61%                |

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| 资产（元/股） |  |  |  |
|---------|--|--|--|

## 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       | 5,000,000 | 100.00% | 0    | 5,000,000 | 100.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,000,000 | 100.00% | 0    | 5,000,000 | 100.00% |
|         | 董事、监事、高管      | -         | -       | -    | -         | -       |
|         | 核心员工          | -         | -       | -    | -         | -       |
| 总股本     |               | 5,000,000 | -       | 0    | 5,000,000 | -       |
| 普通股股东人数 |               | 3         |         |      |           |         |

## 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  | 陈军               | 3,900,000 | 0    | 3,900,000 | 78.00%  | 3,900,000   | 0           |
| 2  | 平玲               | 100,000   | 0    | 100,000   | 2.00%   | 100,000     | 0           |
| 3  | 上海锡连投资合伙企业（有限合伙） | 1,000,000 | 0    | 1,000,000 | 20.00%  | 1,000,000   | 0           |
| 合计 |                  | 5,000,000 | 0    | 5,000,000 | 100.00% | 5,000,000   | 0           |

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：公司股东陈军和平玲为夫妻关系，陈军和平玲分别为上海锡连投资合伙（有限合伙）股东的普通合伙人与有限合伙人。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

陈军系公司董事长兼总经理，截至本年度末，陈军直接持有公司3,900,000.00股股份，持股比例78.00%，间接持有公司100,000.00股股份，持股比例2.00%，累计持股80.00%，为公司控股股东、实际控制人；平玲系公司董事兼副总经理，截至2018年末，平玲直接持有公司100,000.00股股份，持股比例2.00%，间接持有公司900,000.00股股份，持股比例18.00%，累计持股20.00%。平玲与陈军为夫妻关系，与陈军为一致行动人，因此平玲与陈军同为公司实际控制人，陈军与平玲长期主导公司

的发展战略与经营管理，能够通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人员的选任。

报告期内，控股股东未发生变更。陈军先生，男，出生于1977年4月，中国国籍，德国永久居民身份，硕士学历。2001年4月至2005年3月，任职于上海市对外服务有限公司，担任研究发展部分析员职务；2005年5月至2008年9月，自由职业，自营晶彩人生博客网和数码杂志；2008年10月至2016年5月，任职于上海澜国际贸易有限公司，担任董事长兼总经理；2016年6月至今，有限公司改制成股份公司后，任职于上海澜创科技股份有限公司，担任董事长兼总经理。

平玲，女，出生于1975年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至2001年10月，任职于无锡森鑫工具有限公司（原江苏机械工具无锡三分公司），担任外贸采购员；2001年11月至2007年3月，任职于上海森鑫工具有限公司，担任外贸经理；2007年4月至2008年9月，自由职业；2008年10月至2016年5月，担任上海澜创国际贸易有限公司采购经理。2016年6月至今，有限公司改制成股份公司后，任职于上海澜创科技股份有限公司，担任董事兼副总经理。

报告期内，实际控制人未发生变更。

### 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

#### 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 |
|    |            |       |              |       |

#### 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