

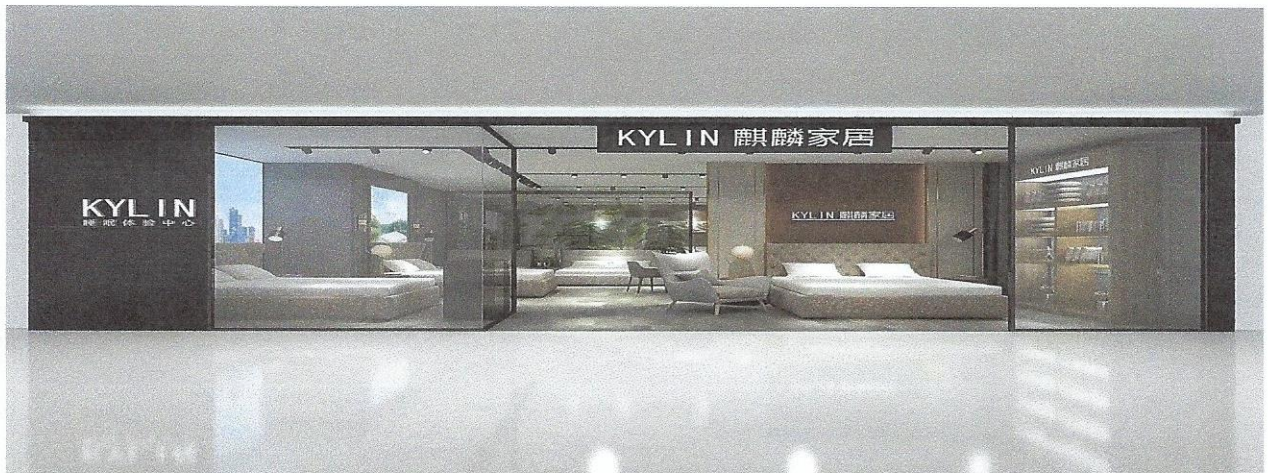


麒麟家居

NEEQ : 839601

南京金榜麒麟家居股份有限公司

NanJing Kingrate Kylin Home Collection



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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。
公司本年度会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	周淦庆
职务	董事会秘书
电话	025-69655358
传真	025-69655370
电子邮箱	99370141@qq.com
公司网址	www.qlcj.com
联系地址及邮政编码	南京市江北新区华盛路 39 号 210061
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	119,336,299.94	118,133,894.23	1.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	75,792,876.28	78,632,859.43	-3.61%
营业收入	76,807,152.21	76,209,091.70	0.78%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,839,983.15	2,060,067.60	-237.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非	-3,033,708.89	1,692,295.86	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-8,909,901.43	7,884,371.11	-213.01%
加权平均净资产收益率	-3.68%	2.94%	-
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.04	-225.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.04	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.26	1.31	-3.82%

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	48,750,000	81.25%	0	48,750,000	81.25%
	其中：控股股东、实际控制人	41,600,000	69.33%	0	41,600,000	69.33%
	董事、监事、高管	750,000	1.25%	0	750,000	1.25%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	11,250,000	18.75%	0	11,250,000	18.75%
	其中：控股股东、实际控制人	5,800,000	9.67%	0	5,800,000	9.67%
	董事、监事、高管	2,250,000	3.75%	0	2,250,000	3.75%
	核心员工					
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
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）

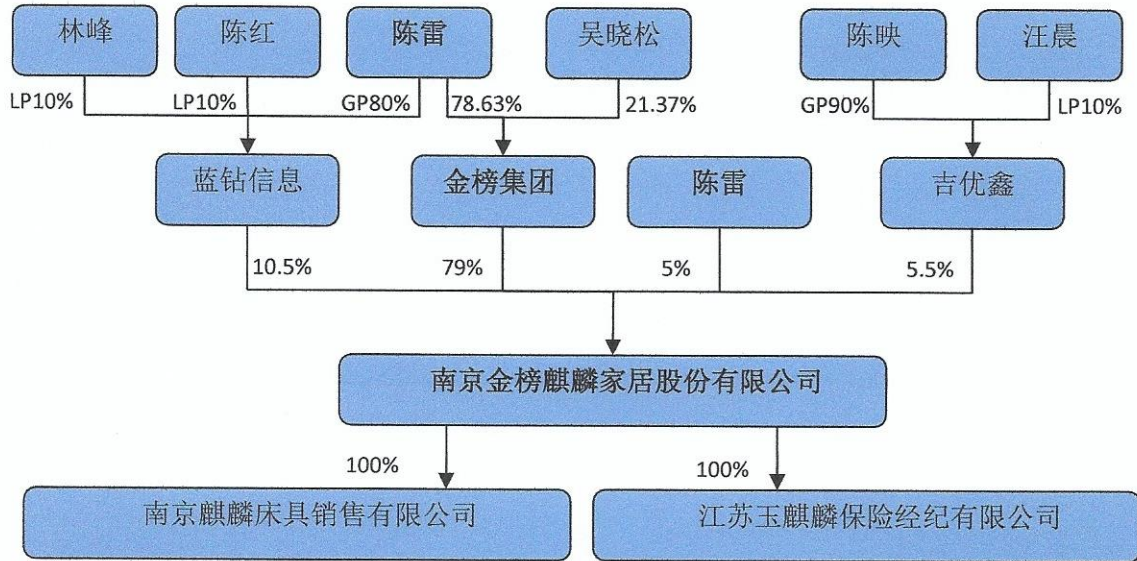
单位：股

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	南京金榜集团有限公司	47,400,000	0	47,400,000	79.00%	5,800,000	41,600,000
2	南京蓝钻信息技术中心（有限合伙）	6,300,000	0	6,300,000	10.50%	2,100,000	4,200,000
3	南京吉优鑫传媒科技中心（有限合伙）	3,300,000	0	3,300,000	5.50%	1,100,000	2,200,000
4	陈雷	3,000,000	0	3,000,000	5.00%	2,250,000	750,000
5							
合计		60,000,000	0	60,000,000	100.00%	11,250,000	48,750,000

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、实际控制人及董事陈雷与公司董事长陈映系父女关系。公司股东及实际控制人陈雷，系公司控股股东南京金榜集团有限公司的控股股东。陈雷为蓝钻信息的执行事务合伙人；陈映为吉优鑫的执行事务合伙人；除此之外，各股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司控股股东为法人金榜集团，实际控制人为自然人陈雷先生，陈雷先生直接持有公司300万股股份，通过金榜集团、蓝钻信息间接持有公司4,231.24万股股份，合计占公司总股份的75.52%，陈雷先生现任公司董事。

陈雷先生1954年9月生，中国国籍，南京大学研究生学历，无其他国家或地区的居留权，陈雷先生先后任职浙江省宁波37793部队、南京市建材工业公司办公室、中国新型建筑材料公司南京分公司、中新集团南京新型建筑材料有限公司，自2000年起任南京金榜集团有限公司董事局主席。

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

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

根据《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）及其解读和企业会计准则的要求，公司对相应的会计政策进行了变更。本次会计政策变更符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计政策的变更未对报告期公司生产经营情况产生重大影响。

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
应收账款	2,715,126.27			
应收票据				
应收票据及应收账款		2,715,126.27		
应付账款	7,552,237.12			
应付票据				
应付票据及应付账款		7,552,237.12		
管理费用	8,799,468.78	5,569,106.38		
研发费用		3,230,362.40		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

本年度新增全资子公司江苏玉麒麟保险经纪有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

√适用□不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表出具保留意见审计报告，主要原因是：

1、向无锡阳一棕制品有限公司、江苏绿源新材料有限公司、合肥旭宏泡棉制品有限公司、仪征市恒丰无纺材料有限公司、南通宣娇百年纺织有限公司支付材料采购预付款 1780 万元。

2017 年 2 月，公司因投资保险经纪公司需要向控股股东南京金榜集团有限公司定向募集 4500 万元，后因国家政策变动，公司无法取得全国范围的保险经营资格，根据 2018 年 2 月 1 日发布的《保险经纪人监管规则》（保监会令【2018】3 号）最新规定，“经营区域不限于工商注册登记地所在省、自治区、直辖市、计划单列市的保险经纪公司的注册资本最低限额为 5000 万元。经营区域为工商注册地所在省、自治区、直辖市、计划单列市的保险经纪公司的注册资本最低限额为 1000 万元”。公司原申请的金麒

麟保险经纪股份有限公司现已注销，2018 年公司根据中国银行保险监督管理委员会的最新要求，再次设立新的保险经纪公司——江苏玉麒麟保险经纪有限公司，注册资本 1500 万元，因此公司减少保险经纪公司投资款至 1500 万元。公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第九次会议及于 2018 年 5 月 7 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司经营需要和国家银保监部门的最新规定，公司拟将部分募集资金使用用途变更为补充公司流动资金，具体变更为：将募集资金中 1500 万元用于投资发起设立一家保险经纪公司，3000 万元用于补充公司流动资金。公司因 2018 年经营发展需要，与无锡阳一棕制品有限公司、江苏绿源新材料有限公司、合肥旭宏泡棉制品有限公司、仪征市恒丰无纺材料有限公司、南通宣娇百年纺织有限公司等签订了材料采购协议，约定以预付款形式用较低价格采购一批原材料。目前无锡阳一棕制品有限公司 320 万元、江苏绿源新材料有限公司 306 万元、合肥旭宏泡棉制品有限公司 306 万元仍在持续执行中；仪征市恒丰无纺材料有限公司 448 万元、南通宣娇百年纺织有限公司 400 万元，因原材料价格上涨没有执行空间，已于 2019 年初转加公司。

2、向南京壮润贸易有限公司、南京恒学信贸易有限公司出借款项 1020 万元。

公司 2018 年 4 月，因募集资金中有 3000 万元转为补充流动资金，有 1780 万元用于材料采购预付款，剩余资金因暂无其他用途，公司与南京壮润贸易有限公司、南京恒学信贸易有限公司签订了《借款合同》，借给南京恒学信贸易有限公司 600 万元，借款期限 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 10 月 31 日，利率 5.5%，到期一次性还本付息；借给南京壮润贸易有限公司 420 万元，借款期限 2018 年 4 月 23 日至 2019 年 4 月 30 日，利率 5.5%，到期一次性还本付息。

3、江苏玉麒麟保险经纪有限公司向南京壮润贸易有限公司出借款项 1505.62 万元。

江苏玉麒麟保险经纪有限公司成立后，因国家政策影响，虽多次与银保监会等相关政府部门沟通，提报申请材料，公司有关人员也接受了保险业专业知识培训和考试，但始终未取得保险从业许可，致使公司经营处于停顿状态。为解决资金闲置问题，赢取合理回报，公司与南京壮润贸易有限公司签订了《借款合同》，金额为 15056230 元，期限为 2018 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 20 日，借款利率 4.35%，到期一次性还本付息。

针对审计报告所述事项，公司已经积极采取了措施，具体如下：

1、针对无锡阳一棕制品有限公司、江苏绿源新材料有限公司、合肥旭宏泡棉制品有限公司等三家公司的材料预付款，已要求公司财务部、物资部与三家公司进行账务核对，原材料使用数量较大的可加紧冲抵货款；原材料使用量较小或暂时不用的，督促将预付款转回。

2、针对南京壮润贸易有限公司、南京恒学信贸易有限公司等两家公司的借款，已要求财务部根据借款协议再次与上述两家公司核对，要求尽快收回借款，保障资金安全。

公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所述事项对公司的影响。

南京金榜麒麟家居股份有限公司

2019 年 6 月 28 日

