



柯创文化

NEEQ: 839125

上海柯创文化传播股份有限公司

年度报告摘要

— 2023 —

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人**徐伟亮**、主管会计工作负责人**朱培英**及会计机构负责人**邵莹**保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 上海浦江会计师事务所（普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

| | |
|-----------------|--|
| 董事会秘书/信息披露事务负责人 | 徐伟亮 |
| 电话 | 021-64010154 |
| 电子邮箱 | rxu623@163.com |
| 联系地址 | 上海市闵行区景联路 399 号 11 幢一层 |
| 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

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|----------|
| 资产总计 | 6,877,120.29 | 10,607,455.53 | -35.17% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -1,393,911.76 | 1,294,818.95 | -207.65% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | -0.05 | 0.04 | -207.65% |
| 资产负债率%（母公司） | 55.82% | 59.18% | - |
| 资产负债率%（合并） | 120.27% | 87.79% | - |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 5,815,991.73 | 2,928,427.67 | 98.60% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -2,961,326.20 | -4,113,747.31 | 28.01% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 | -2,959,730.87 | -4,474,688.42 | - |

| | | | |
|--|-------------|-------------|--------|
| 经常性损益后的净利润 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -669,788.65 | -649,731.57 | -3.09% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | - | -99.38% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | - | -108.10% | - |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -0.14 | 28.57% |

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 | 15,516,700 | 51.72% | 0 | 15,516,700 | 51.72% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,283,300 | 14.28% | -3,880,200 | 403,100 | 1.34% |
| | 董事、监事、高管 | 4,283,300 | 14.28% | -3,880,200 | 403,100 | 1.34% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 14,483,300 | 48.28% | 0 | 14,483,300 | 48.28% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 12,858,300 | 42.86% | 0 | 12,858,300 | 42.86% |
| | 董事、监事、高管 | 12,858,300 | 42.86% | 0 | 12,858,300 | 42.86% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 30,000,000 | - | 0 | 30,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 19 |

2.3 普通股前十名股东情况

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 | 徐伟亮 | 9,497,200 | -1,970,000 | 7,527,200 | 25.09% | 7,125,000 | 402,200 |
| 2 | 周文山 | 0 | 6,130,100 | 6,130,100 | 20.43% | 0 | 6,130,100 |
| 3 | 朱培英 | 4,644,400 | -1,160,200 | 3,484,200 | 11.61% | 3,483,300 | 900 |
| 4 | 徐润婷 | 3,000,000 | -750,000 | 2,250,000 | 7.50% | 2,250,000 | 0 |
| 5 | 徐跃华 | 3,000,000 | -900,000 | 2,100,000 | 7.00% | 0 | 2,100,000 |
| 6 | 陈洪秀 | 2,500,000 | -750,000 | 1,750,000 | 5.83% | 0 | 1,750,000 |
| 7 | 上海创亮投资合伙企业（有限合伙） | 1,625,000 | 0 | 1,625,000 | 5.42% | 1,625,000 | 0 |
| 8 | 赵荣娟 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 5.00% | 0 | 1,500,000 |

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|------------|--------|------------|------------|
| 9 | 叶佳佳 | 1,900,000 | -400,000 | 1,500,000 | 5.00% | 0 | 1,500,000 |
| 10 | 王玉华 | 716,700 | 0 | 716,700 | 2.39% | 0 | 716,700 |
| 合计 | | 28,383,300 | 199,900 | 28,583,200 | 95.28% | 14,483,300 | 14,099,900 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

徐伟亮与朱培英为夫妻关系，徐伟亮与徐润婷为父女关系，朱培英与徐润婷为母女关系，徐跃华为徐伟亮哥哥徐伟汉的配偶。除此之外其他股东之间无关联关系。