

小田冷链

NEEQ : 833497

深圳小田冷链物流股份有限公司

Shenzhen Xiaotian cold chain logistics



年度报告摘要

— 2017 —

## 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 上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所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	于瑞英
职务	董事会秘书
电话	0755-82121478
传真	0755-82123578
电子邮箱	13425100604@163. com
公司网址	http://www. szxiaotian. com/
联系地址及邮政编码	深圳市罗湖区清水河三路 11 号
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	226,645,362.06	198,404,776.86	14.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,595,353.04	50,330,405.57	32.32%
营业收入	216,297,074.57	181,877,409.25	18.92%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,264,947.47	14,948,246.07	8.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	17,100,791.78	14,032,445.71	-
经营活动产生的现金流量净额	24,888,078.83	23,911,904.90	4.08%
加权平均净资产收益率	29.25%	35.42%	-

基本每股收益（元/股）	0.74	0.69	7.25%
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.69	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.02	2.28	32.36%

## 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	9,842,607	44.60%	-2,940,001	6,902,606	31.28%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,147,651	9.73%	0	2,147,651	9.73%	
	董事、监事、高管	511,304	2.32%	470,000	981,304	4.45%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	12,224,211	55.40%	2,940,001	15,164,212	68.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,586,957	43.45%	0	9,586,957	43.45%	
	董事、监事、高管	1,533,914	6.95%	2,940,001	4,473,915	20.27%	
	核心员工						
总股本		22,066,818	-	0	22,066,818	-	
普通股股东人数							14

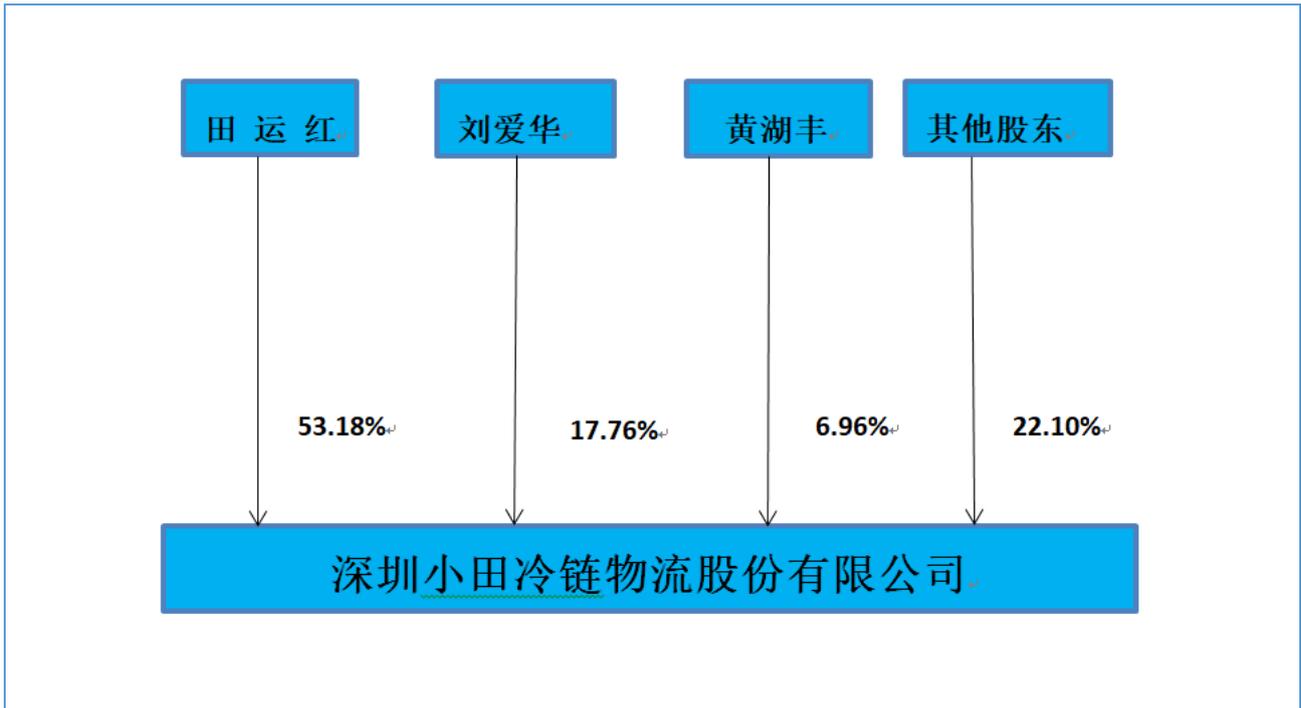
## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	田运红	11,734,608		11,734,608	53.18%	9,586,957	2,147,651
2	刘爱华		3,920,001	3,920,001	17.76%	2,940,001	980,000
3	黄湖丰	2,045,218	-510,000	1,535,218	6.96%	1,533,914	1,304
4	李金凤	1,048,000		1,048,000	4.75%		1,048,000
5	肖祖文	852,173	-3,000	849,173	3.85%		849,173
6	刘丽萍	789,320		789,320	3.58%	789,320	
7	潘婉清	681,740	-2,000	679,740	3.08%		679,740
8	王小琴		510,000	510,000	2.31%		510,000
9	彭小梅		340,869	340,869	1.54%		340,869
10	叶彩虹	330,000	10,869	340,869	1.54%		340,869
合计		17,481,059	4,266,739	21,747,798	98.55%	14,850,192	6,897,606

前十名股东间相互关系说明：前十大股东不存在关联关系。

## 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

根据《增值税会计处理规定》财会〔2016〕22号的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

2017年4月28日，财政部以财会〔2017〕13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

2017年5月10日，财政部以财会〔2017〕15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。

财政部于2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增

“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 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