

广州市正点未来营销策划股份有限公司

2016 年年度报告摘要

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）的年度报告全文。

1.2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

1.5、公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：罗寿南

联系电话：020-83868738

电子信箱：if@infuturegroup.com

办公地址：广州市荔湾区芳村大道东 200 号 1850 创意园 40-43 幢

二、主要财务数据和股东变化

2.1、主要财务数据

单位：元

	2016 年（末）	2015 年（末）	本年（末）比上 年（末）增减%
总资产	134,267,503.82	116,615,467.31	15.14
归属于母公司股东的净资产	46,043,156.28	33,165,613.36	38.83
营业收入	159,589,130.52	155,801,892.67	2.43
归属于母公司股东的净利润	4,958,553.63	14,562,943.06	-65.95

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,358,553.55	17,630,585.97	-75.28
经营活动产生的现金流量净额	-5,724,827.92	-11,979,420.93	52.21
加权平均净资产收益率%	12.70	39.08	-
基本每股收益（元/股）	0.16	1.14	-85.96
稀释每股收益（元/股）	0.16	1.14	-85.96
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	1.45	1.66	-12.65

2.2、股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	6,000,000	18.93
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	2,250,000	7.10
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	-	-
	无限售条件的股份合计	-	-	10,950,000	34.54
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	18,000,000	90.00	21,000,000	66.25
	2、董事、监事及高级管理人员	6,000,000	30.00	6,750,000	21.29
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	-	-
	有限售条件的流通股合计	20,000,000	100.00	20,750,000	65.46
总股本		20,000,000	100.00	31,700,000	100.00
股东总数		3	-	10	-

2.3、前 10 名股东持股情况表

单位：股

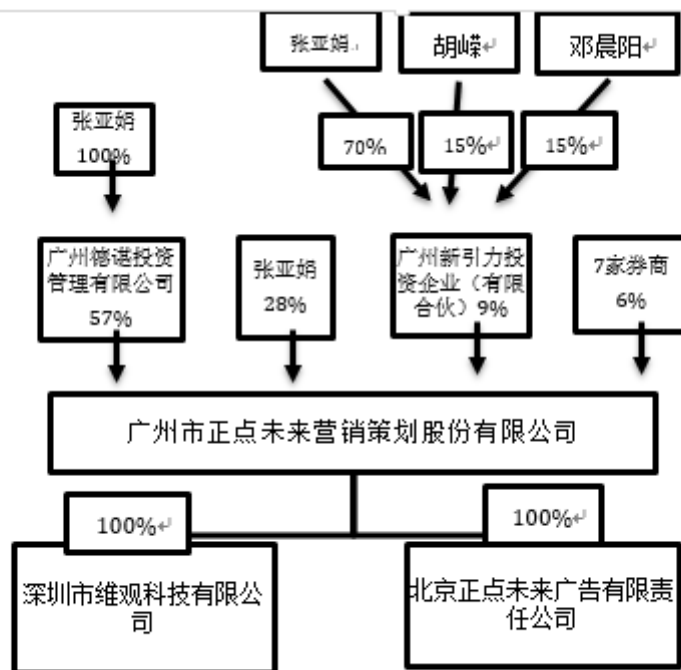
序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	广州德谥投资管理有限公司	境内法人	12,000,000	6,000,000	18,000,000	56.78%	18,000,000	6,000,000	-
2	张亚娟	自然人股东	6,000,000	3,000,000	9,000,000	28.39%	9,000,000	2,250,000	-
3	广州新引力投资管理企业（有限合伙）	境内法人	2,000,000	1,000,000	3,000,000	9.47%	3,000,000	1,000,000	-
4	招商证券股份有限公司	境内法人	-	350,000	350,000	1.10%	-	350,000	-
5	万和证券有限责任公司	境内法人	-	300,000	300,000	0.95%	-	300,000	-
6	东莞证券股份有限公司	境内法人	-	300,000	300,000	0.95%	-	300,000	-
7	财富证券股份有限公司	境内法人	-	250,000	250,000	0.79%	-	250,000	-
8	兴业证券股份有限公司	境内法人	-	200,000	200,000	0.63%	-	200,000	-
9	申万宏源证券有限公司	境内法人	-	200,000	200,000	0.63%	-	200,000	-
10	国联证券股份有限公司	境内法人	-	100,000	100,000	0.31%	-	100,000	-
合计			20,000,000	11,700,000	31,700,000	100.00%	30,000,000	10,950,000	-

前十名股东间相互关系说明：

公司的自然人股东张亚娟与广州德谥投资管理有限公司之间存在关联关系：张亚娟持有德谥投资 100% 的出资额，并担任德谥投资的执行董事兼经理。

公司的自然人股东张亚娟与广州新引力投资管理企业（有限合伙）之间存在关联关系：张亚娟持有广州新引力 70% 的出资额，并担任广州新引力的执行事务合伙人。

2.4、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾：

在“正点营销 N+”模式的战略指引下，公司立足现在打造未来。通过深度市场渗透，2016 年一共获得 11 个新品牌客户，包括汽车品牌高端客户：沃尔沃、广汽讴歌；汽车自主品牌客户：吉利汽车、长城汽车、比亚迪汽车、潍柴汽车、野马汽车、江铃福特、成功汽车；非汽车品牌客户：青岛啤酒，百威啤酒等，成为全面覆盖汽车高中低端品牌以及其他品类的整合营销综合服务商。公司坚持数字化发展策略，子公司维观科技 2015 年成立后重点拓展现有客户资源的数字营销板块，2016 年主要为传统业务嵌入数字化模块进行服务转型升级，为客户带来增值服务并逐步渗透客户的数字营销服务需求。可喜的是，2016 年数字营销已开始为部分客户提供数字营销策划、软件设计销售服务。

公司通过内部进行制度及体制的优化改革，提升核心竞争力和服务水平：（1）公司通过引进人才，大大提高产品开发能力，对创作中心的深度耕耘和升级提升了企业的核心竞争力，亦以更具创意的营销方案为公司赢得了多个新客户的订单和信任；（2）通过机构调整，升级了采购管理流程，优化供应商资源库并有效降低成本；（3）调整人力资源部门配置及绩效机制，为公司招募更多优秀人才同时激励

团队热情；（4）加强现有业务团队专业培训、增加高官外派学习机会，打造企业内部明星。一系列的企业核心力提升，为企业在激烈的市场竞争中不断前进做好了充分的准备。

报告期内，公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，2016年公司实现营业收入 159,589,130.52 元，比上年同期增长了 2.43%；营业成本 132,374,195.77 元，比上年同期增加了 11.97%，净利润为 4,958,553.63 元，同比减少了 65.83%。2016 年产品净利润发生较大幅度下降，下降原因主要有以下几个方面：（1）由于汽车营销竞争激烈，公司主动降价维持与主要战略客户的长期合作，主要为深度与东风本田进行为期两年的长合约服务；（2）为开拓战略型新客户，企业主动让利进入沃尔沃、讴歌、吉利、成功汽车等客户供应商库，为将来业务增量的爆发奠定夯实基础；（3）为改变旧有业务市场竞争地位，公司大力引进产品开发人才，增加产品开发力量及人员投入，新增 165 万元的人员成本，为新项目的开发以及新营销手段的创新提供人才储备。（4）公司投入新设备打造移动 4S 店，带动汽车线下营销新模式，此部分固定资产投资本期新增折旧额 97 万元。（5）加大新业务拓展力度，增加了 227 万的差旅费开支。成本和费用的增加虽然牺牲了公司的短期利润，但为将来的业绩增长提供充足的客户储备和人才储备，为公司的战略转型升级提供必要有力的保障，使公司能够在万变的 market 环境中始终保持行业领先地位。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 134,267,503.82 元，同比增加 15.14%。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 6,254,493.01 元，主要影响因素是支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少了 8,666,514.13 元，具体表现为公司 2015 年活动现场的物料大部分为现场购买，由员工备用金中统一开支；2016 年为了降低项目风险，公司将部分项目现场物料采购承包给第三方供应商，由指定供应商统一供应，6 个月账期，2016 年下半年发生的这部分采购款项在 2017 年陆续支付。

3.2 2017 年经营计划或目标

2017 年公司将根据企业战略目标，对外，稳固现有服务客户，继续开拓新品牌客户。同时寻找优质全国性策划公司或资源性互补公司，通过合作、并购等方式实现独家资源或创新资源整合，来提升竞争优势。对内，公司将加强内控，降低运营

成本提升企业盈利，同时，公司未来将会透过增发股份募资、贷款以及经营活动产生的现金等方式解决经营计划中涉及的资金需求问题。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1、与上年度财务报告相比，公司本期无会计政策、会计估计和核算方法的变更事项。

4.2、公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3、与上年度财务报告相比，公司 2016 年财务报表合并范围无变化。

4.4、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了亚会 B 审字[2017]第 1369 号标准无保留意见审计报告。

广州市正点未来营销策划股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日