公告编号：2018-012

证券代码：833938　　证券简称:天狐创意　　主办券商：兴业证券

# 天狐创意

NEEQ : 833938

# 上海天狐创意设计股份有限公司

# Shanghai Tanhoo Creative Design Corp.Ltd

# 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 **众华会计师事务所（特殊普通合伙）**会计师事务所对公司出具了众会字(2018）第0644号的审计报告。

1.5 公司联系方式

| | |
|---|---|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 刘守珍 |
| 职务 | 信息披露事务负责人 |
| 电话 | 021-33810880-105 |
| 传真 | 021-33810880-106 |
| 电子邮箱 | info@tanhoo.cn |
| 公司网址 | www.tanhoo.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 上海市杨浦区淞沪路290号10号楼5楼，邮编200433 |
| 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 | 公司信息披露负责人办公室 |

# 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 | 54,826,516.09 | 47,776,074.88 | 14.76% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 37,508,062.24 | 44,956,286.88 | -16.57% |
| 营业收入 | 48,007,026.43 | 39,927,147.35 | 20.24% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -7,448,222.64 | -5,779,169.88 | -28.88% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -8,885,750.75 | -7,406,421.98 | 19.97% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,243,533.32 | -9,851,949.17 | 6.18% |
| 加权平均净资产收益率 | -21.55% | -15.48% | - |
| 基本每股收益（元/股） | -0.24 | -0.19 | -26.32% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.24 | -0.19 | -26.32% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.21 | 1.45 | -16.55% |

## 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 | 9,250,000 | 29.84% | 900,000 | 10,150,000 | 32.74% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,300,000 | 20.32% | 0 | 6,300,000 | 20.32% |
| | 董事、监事、高管 | 50,000 | 0.16% | 0 | 50,000 | 0.16% |
| | 核心员工 | - | - | 0 | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 21,750,000 | 70.16% | -900,000 | 20,850,000 | 67.26% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 18,900,000 | 60.97% | 0 | 18,900,000 | 60.97% |
| | 董事、监事、高管 | 150,000 | 0.48% | 0 | 150,000 | 0.48% |
| | 核心员工 | - | - | 0 | | - |
| **总股本** | | **31,000,000** | **-** | **0** | **31,000,000** | **-** |
| **普通股股东人数** | | **10** | | | | |

## 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

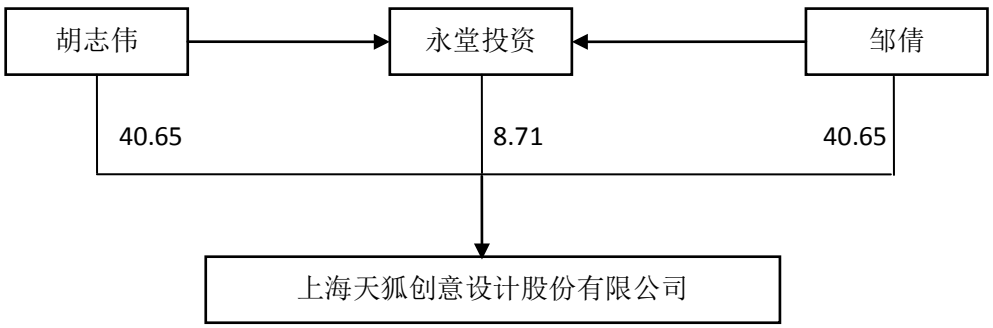
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡志伟 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 | 40.65% | 9,450,000 | 3,150,000 |
| 2 | 邹倩 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 | 40.65% | 9,450,000 | 3,150,000 |
| 3 | 上海永堂投资管理中心（有限合伙） | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 8.71% | 1,800,000 | 900,000 |
| 4 | 兴业证券股份有限公司做市专用证券账户 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 4.19% | | 1,300,000 |
| 5 | 上海杨浦创业投资有限公司 | 500,000 | 0 | 500,000 | 1.61% | | 500,000 |
| **合计** | | 29,700,000 | 0 | 29,700,000 | 95.81% | 20,700,000 | 9,000,000 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

邹倩、胡志伟两人于 2015 年 5 月 20 日签署《一致行动协议》，约定就公司任何重要事项的决策，两人始终保持意见一致，并将该等意见一致体现为在公司召开审议相关事项的董事会、股东会（股东大会）会议时，双方作为董事或股东所投的“同意票”、“反对票”或“弃权票”保持一致。故，胡志伟、邹倩为公司的共同实际控制人。

永堂投资为实际控制人邹倩、胡志伟控制的企业，实际控制人邹倩、胡志伟共同出资的有限合伙企业，其中邹倩为普通合伙人，并担任执行事务合伙人。

### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系




# 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

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《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 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理，本公司自 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日期间调增“其他收益”1,331,000.00 元，调减“营业外收入”1,331,000.00 元。

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，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”。此项会计政策变更采用追溯调整法。追溯调减 2016 年度营业外收入 69,585.27 元，调减 2016 年度营业外支出 2,182.40 元，调增资产处置收益 67,402.87 元。

### 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 |
| 营业外收入 | 1,692,379.31 | 1,622,794.04 | | |
| 营业外支出 | 2,182.40 | | | |
| 资产处置收益 | | 67,402.87 | | |

**3.3 合并报表范围的变化情况**

√适用□不适用

| |
|---|
| 报告期内，财务报表合并范围新增全资子公司“上海礼悟文化传播有限公司”。 |

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

□适用√不适用

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日