



凡拓创意

NEEQ : 833414

广州凡拓数字创意科技股份有限公司
Guangzhou Frontop Digital Creative



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 信永中和会计师事务所(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	张昱
职务	董事会秘书、董事、财务总监
电话	020-29166030
传真	020-29166030
电子邮箱	zhengquanbu@frontop.cn
公司网址	www.frontop.cn
联系地址及邮政编码	广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼 /510000
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	广州凡拓数字创意科技股份有限公司董秘办

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	434,434,162.07	336,778,718.90	29.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	285,947,799.62	203,598,889.15	40.45%
营业收入	310,354,699.27	244,743,218.05	26.81%
归属于挂牌公司股东的净利润	28,881,141.65	14,914,030.10	93.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	24,926,861.02	9,392,604.92	-
经营活动产生的现金流量净额	14,129,918.84	23,213,490.07	-39.13%

加权平均净资产收益率	10.89%	8.19%	-
基本每股收益（元/股）	0.3906	0.2235	74.77%
稀释每股收益（元/股）	0.3906	0.2235	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.81	2.97	28.28%

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	35,917,235	52.36%	9,293,500	45,210,735	60.28%
	其中：控股股东、实际控制人	7,564,870	11.03%	1,832,500	9,397,370	12.53%
	董事、监事、高管	1,295,385	1.89%	-281,000	1,014,385	1.35%
	核心员工	246,000	0.36%	728,000	974,000	1.30%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,682,765	47.64%	-2,893,500	29,789,265	39.72%
	其中：控股股东、实际控制人	25,904,610	37.76%	-2,082,500	23,822,110	31.76%
	董事、监事、高管	5,018,155	7.32%	-283,000	4,735,155	6.31%
	核心员工	1,760,000	2.57%	-528,000	1,232,000	1.64%
总股本		68,600,000.00	-	6,400,000	75,000,000.00	-
普通股股东人数		168				

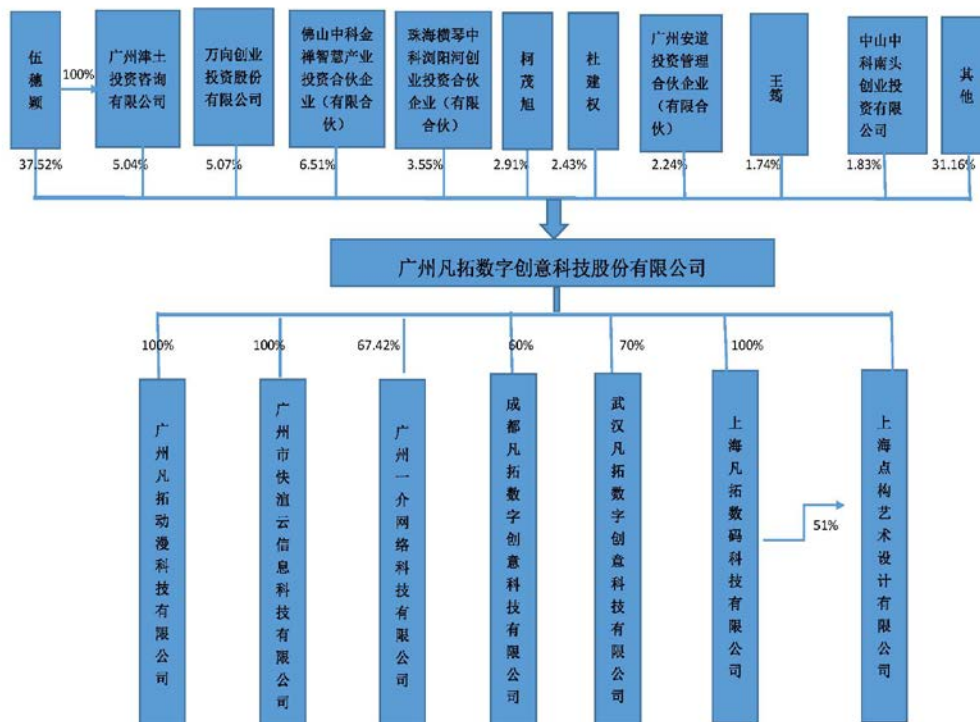
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	伍穗颖	28,238,760	-100,000	28,138,760	37.5184%	21,179,070	6,959,690
2	佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙)	4,884,000	0	4,884,000	6.512%	0	4,884,000
3	万向创业投资股份有限公司	0	3,800,000	3,800,000	5.0667%	0	3,800,000

4	广州津土投资咨询有限公司	3,928,000	-150,000	3,778,000	5.0373%	1,666,000	2,112,000
5	珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业(有限合伙)	2,661,000	0	2,661,000	3.548%	0	2,661,000
6	柯茂旭	2,486,000	-300,000	2,186,000	2.9147%	1,864,500	321,500
7	杜建权	1,954,000	-130,000	1,824,000	2.432%	1,465,500	358,500
8	广州安道投资管理合伙企业(有限合伙)	1,870,980	-189,000	1,681,980	2.2426%	0	1,681,980
9	中山中科南头创业投资有限公司	1,374,000	0	1,374,000	1.832%	0	1,374,000
10	王筠	1,302,720	0	1,302,720	1.7369%	977,040	325,680
合计		48,699,460	2,931,000	51,630,460	68.8406%	27,152,110	24,478,350
前十名股东间相互关系说明： 1、伍穗颖系公司的控股股东、实际控制人，王筠是伍穗颖的配偶，同为公司的实际控制人，广州津土投资咨询有限公司是伍穗颖 100%控制的企业。 2、佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）、中山中科南头创业投资有限公司、湖南中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理下的私募股权投资基金。 除上述情况外，公司前十名股东之间不存在关联关系。 备注：湖南中科浏阳河创业投资合伙企业(有限合伙)现已更名为珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）。							

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

公司根据审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报表前期差错更正的专项说明》（XYZH/2020GZAA20017），按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，对以前年度财务报表进行了追溯调整，本次会计政策变更对财务报表主要数据的影响如下：

- 1、公司对报告期末的存货余额进行了减值测试，并按减值测试的金额调整存货跌价准备。
- 2、将在主营业务成本列示的售后维修费追溯调整至销售费用；将在销售费用列示的不属于售后维修费用的营业成本进行了追溯重分类调整。
- 3、公司对上述事项影响的盈余公积及未分配利润进行了追溯调整。
- 4、对各期支付的税费进行进一步梳理核实，追溯调整了现金流量表各期的支付的各项税费项目。

5、在2017年度，向使用受限的银行保证金账户发生的支付和收回以净额在支付其他与经营活动有关的现金项目，公司进行了追溯重分类调整，对收回的金额和支付的金额分别在收到其他与经营活动有关的现金项目和支付其他与经营活动有关的现金项目列示。

受影响的报表项目	2017年12月31日/2017年度(合并报表)		
	重述前	前期差错更正	重述后
存货	63,206,821.92	-902,997.37	62,303,824.55
递延所得税资产	7,550,683.23	132,750.21	7,683,433.44
资产总计	435,204,409.23	-770,247.16	434,434,162.07
盈余公积	8,352,871.19	-51,683.60	8,301,187.59
未分配利润	40,567,320.25	-705,293.64	39,862,026.61
归属于母公司股东权益合计	286,704,776.86	-756,977.24	285,947,799.62
少数股东权益	1,017,072.07	-13,269.92	1,003,802.15
股东权益合计	287,721,848.93	-770,247.16	286,951,601.77
负债和股东权益总计	435,204,409.23	-770,247.16	434,434,162.07
营业成本	181,533,294.07	-435,558.69	181,097,735.38
销售费用	40,406,904.56	435,558.69	40,842,463.25
资产减值损失	-18,892,624.76	-902,997.37	-19,795,622.13
利润总额	32,621,407.51	-902,997.37	31,718,410.14
所得税费用	4,672,524.86	-132,750.21	4,539,774.65
净利润	27,948,882.65	-770,247.16	27,178,635.49
归属于母公司所有者的净利润	29,638,118.89	-756,977.24	28,881,141.65
少数股东损益	-1,689,236.24	-13,269.92	-1,702,506.16
收到其他与经营活动有关的现金	25,035,533.75	5,242,401.86	30,277,935.61
支付的各项税费	18,111,671.13	257,840.38	18,369,511.51
支付其他与经营活动有关的现金	53,398,091.07	4,984,561.48	58,382,652.55

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

☒适用 ☐不适用

本期合并范围包括 7 家单位，较上期新增 1 家合并单位，为武汉凡拓数字创意科技有限公司，为 2017 年新设子公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用