



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 Technology Corporation



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年上半年，凡拓创意承接的：广州国家档案展示馆、吉林省检察展馆、黄河科技大学智慧教育体验馆、惠州高潭革命历史陈列馆等多个标杆项目落地开馆。



1、国内最大、功能最全的综合性广州国家档案展示馆已建成并投入使用。凡拓创意以档案为本、融入广州地域文化,助力广州国家档案馆二期“讲好广州故事、发出广州声音、放飞广州梦想”。



2、吉林省检察展馆建成并落地,展馆面积约 900 多平方米。为更快更好的助力党和政府做好党政文化建设,凡拓创意运用数字创意与展示助力党建文化建设工作。



3、黄河科技大学智慧教育体验馆建成并落地。该展馆的建设积极响应国家城市规划战略,展馆的落地极大程度上助力智慧城市新理念的快速发展与推行。



4、惠州高潭革命历史陈列馆落地开馆。凡拓创意助力惠州高潭革命老区旧(遗)址红色资源等特色历史文化展馆落地,极大程度上推动当地党政革命文化建设的宣传与落地推行。

目 录

大事记.....	2
声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节 财务报告	27
第八节 财务报表附注	38

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份公司、凡拓创意、母公司	指	广州凡拓数字创意科技股份有限公司
凡拓有限	指	广州市凡拓数码科技有限公司, 凡拓创意整体变更前存续公司
公司章程	指	《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》
元(万元)	指	人民币元(人民币万元)
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
期初	指	2018年1月1日
期末	指	2018年6月30日
北京分公司	指	凡拓创意北京分公司, 本公司分公司
深圳分公司	指	凡拓创意深圳分公司, 本公司分公司
上海凡拓	指	上海凡拓数码科技有限公司, 本公司全资子公司
凡拓动漫	指	广州凡拓动漫科技有限公司, 本公司全资子公司
快渲云信息	指	广州市快渲云信息科技有限公司, 本公司全资子公司
一介网络	指	广州一介网络科技有限公司, 本公司控股子公司
成都凡拓	指	成都凡拓数字创意科技有限公司, 本公司控股子公司
上海点构	指	上海点构艺术设计有限公司, 本公司控股孙公司
武汉凡拓	指	武汉凡拓数字创意科技有限公司, 本公司控股子公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司/股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中山证券、主办券商	指	中山证券有限责任公司
信永中和、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中科招商	指	广东中科招商创业投资管理有限责任公司
公司法	指	2006年1月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及其后修订
证券法	指	2006年1月1日起实施的《中华人民共和国证券法》及其后修订
静态数字创意服务	指	静态数字创意服务是指利用电脑图形图像制作和处理技术, 通过电脑三维仿真软件模拟真实环境, 将客户的创意构思展现为静态图像的服务。目前, 公司静态数字创意服务主要表现为将园林设计、建筑设计、规划设计、工业设计、房地产等设计创意三维化、仿真化, 在实施前通过效果图的形式来表达方案预期达到的效果。
动态数字创意服务	指	动态数字创意服务是指以数字影像技术为核心, 将创意展现为动态影像的服务。动态数字创意服务通过超高清影视动画、影视特效、宣传片、广告片等动态视觉的形式, 商业化应用于建筑、广告、动漫、游戏、电影电视、房地产等行业。
数字展示及系统集成	指	公司数字展示及系统集成是指以创意设计、展示策划、

		电脑数字内容制作、全息成像、多媒体系统集成为核心，将激光影像、投影融合、中央自动控制、数字互动沙盘、多媒体互动、虚拟现实漫游、互动触摸、全息纳米影像、体感遥控技术、幻影成像、空气成像等技术或系统集成应用于展览展示、主题展馆、主题活动等领域的综合服务。
人机交互技术	指	通过计算机输入、输出设备,以有效的方式实现人与计算机对话的技术。
系统集成	指	一种新兴的服务方式,根据用户需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统进行最优化的综合统筹设计和运用。
虚拟现实/VR	指	虚拟现实(Virtual Reality)是综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备,在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的技术
增强现实/AR	指	增强现实技术(Augmented Reality Technique)是通过计算机系统提供的信息增加用户对现实世界感知的技术,它将计算机生成的虚拟物体或关于真实物体的非几何信息叠加到真实世界的场景之上,实现对真实世界的增强。同时,由于用于与真实世界的联系并未被切断,交互方式显得更加自然
全息投影	指	也称虚拟成像技术是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的技术。
数字沙盘	指	通过声、光、电、图像、三维动画以及计算机程控技术,运用数字投影来实现,数字沙盘,可以充分体现区位特点,达到一种惟妙惟肖、变化多姿的动态视觉效果。对参观者来说是一种全新的体验,并能产生强烈的共鸣,比传统的沙盘模型更直观。
CG	指	CG 是 Computer Graphics 的缩写,核心概念是数码图像。国际上习惯将以计算机为主要工具进行视觉设计和创作的数字视觉服务统称 CG。

声明与提示

【声明】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。

公司负责人伍穗颖、主管会计工作负责人张昱及会计机构负责人（会计主管人员）张昱保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办
备查文件	第二届董事会第五次会议决议； 第二届监事会第四次会议决议； 签字并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州凡拓数字创意科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Frontop Digital Creative Technology Corporation/Frontop
证券简称	凡拓创意
证券代码	833414
法定代表人	伍穗颖
办公地址	广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张昱
是否通过董秘资格考试	是
电话	020-29166086
传真	020-29166189
电子邮箱	Zhangyu@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
公司半年度报告备置地	广州凡拓数字创意科技股份有限公司董秘办

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2014 年 12 月 15 日
挂牌时间	2015 年 9 月 1 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-659 其他信息技术服务业- 6591 数字内容服务
主要产品与服务项目	静态数字创意服务、动态数字创意服务、数字展示及系统集成服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	75,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	伍穗颖
实际控制人及其一致行动人	伍穗颖、王筠

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914401017418853876	否

注册地址	广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼	否
注册资本（元）	75,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中山证券
主办券商办公地址	深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	159,346,319.55	128,054,239.00	24.44%
毛利率	39.75%	37.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,827,736.59	7,502,334.83	4.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,070,836.41	5,862,708.84	3.55%
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）	2.43%	3.12%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	1.88%	2.44%	-
基本每股收益	0.10	0.10	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	432,692,094.53	427,513,628.25	1.21%
负债总计	116,107,343.80	107,130,654.83	8.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	315,019,853.73	318,442,117.14	-1.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.20	4.25	-1.07%
资产负债率（母公司）	23.62%	22.04%	-
资产负债率（合并）	26.83%	25.06%	-
流动比率	3.44	3.69	-
利息保障倍数	2,773.48	115,011.80	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-16,866,434.09	-17,917,615.31	5.87%
应收账款周转率	0.64	0.57	-
存货周转率	5.59	4.85	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.21%	16.07%	-

营业收入增长率	24.44%	17.53%	-
净利润增长率	7.59%	-22.28%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	75,000,000.00	75,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是数字创意展示和营销综合服务专家，拥有数字图像设计、三维动画创作、互动媒体、虚拟现实、立体（全息）影像、软件开发、系统集成等技术能力，以及多项技术的专利和著作权。公司具备综合设计、动漫创作、软件开发、计算机系统集成、展示工程等众多领域的资质认证，是国内“数字多媒体行业”的推动者，并一直专注为企业、政府和事业单位提供一体化数字多媒体展示解决方案。

公司主要业务范畴涵盖如下：

1、静态数字创意服务，即数字图像，其设计及创作流程主要是根据各单位设计机构提供的城市规划、建筑设计、产品设计等平面图或者结构图，经过数字建模、渲染、后期制作等工序制作出不同视角的高清三维效果图。

数字图像不仅应用于建筑、城市规划、园林景观、室内等传统设计领域，也应用于道路、桥梁、勘测及高端制造业等领域。为客户提供三维效果图等图像及设计服务。

2、动态数字创意服务，即数字媒体。其数字内容创作流程首先是根据客户需求，公司创意策划人员制定文案策划、分镜头脚本方案，导演根据策划方案细化创作脚本、组织项目建模，并通过三维预演路径、样片剪辑创作草片。经客户确认后，进行项目镜头场景制作、拍摄、三维渲染、后期合成、剪辑、配音等工序，最终完成高清三维影片。

数字媒体主要应用于房地产领域、设计领域、企业产品及品牌宣传、游戏、动漫、展览展示、公共活动、大型赛事等新媒体和文化创意领域。为客户提供设计类汇报影片、高清宣传片、影视广告片、3D/4D/5D 影片、栏目包装、广告特效制作、动漫游戏视觉特效制作、互动软件开发、虚拟展馆、虚拟现实（VR）、微信及移动售楼系统、ipad 家居行销系统、园区及博物馆 APP、视频自媒体等。

3、数字展示及系统集成服务，即数字展示。主要是展项、展馆项目服务，以策划创意、艺术及空间设计、软件开发和系统集成为核心。具体业务流程包括展示系统策划创意、整体方案设计、多媒体数字内容创作、空间环境建设或改造、设备及系统集成智能化安装、艺术品及展项系统模块的布展、验收及后期维护。

数字展示主要应用于展览展示、公共活动、主题活动、大型赛事活动、娱乐等领域。为客户提供空间创意设计、展陈设计、舞台设计、设计咨询服务、数字内容创作、数字多媒体展示、背景制作等系统集成服务、智能中控、融合软件开发、服务器信息系统、装饰装修、3D\4D\5D 体验、设备及安装等集成工程。

公司依托北、上、深、广四大技术创意中心，组建自有的销售网络，借助互联网、移动终端开发市场和拓展业务。公司通过直销、招投标、网络营销等方式为客户提供定制化数字创意服务。公司收入来源为设计

费、三维图像及动画制作费、软件开发费、系统集成费、硬件设备销售、装饰装修工程费、维护费等。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

文化创意产业已成为国家政策优先支持发展的新兴产业，随着计算机技术，通讯技术、信息技术及硬件技术的迅猛发展，文化创意产业将迎来一个发展的契机。公司作为国内数字多媒体创意的领先企业，不仅将发展的脚步从“珠三角”地区延伸到了“长三角”和“京津冀”地区，而且也辐射到华中、西南和西北地区。报告期内公司财务状况、经营成果及现金流量情况如下：

1、财务状况

报告期末公司资产总额 432,692,094.53 元，比年初增长 1.21%。负债总额 116,107,343.80 元，比年初增长 8.38%。所有者权益 316,584,750.73 元，比年初减少 1.19%。资产负债率 26.83%，比年初资产负债率 25.06% 增加了 1.77 个百分点。公司所有者权益总额下降、资产负债率增加，主要是公司进行 1,125 万元的利润分配。

2、经营成果

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，贯彻落实了公司的各项经营策略并实现了经营目标。报告期内，公司实现营业总收入 159,346,319.55 元，较上年同期增长 24.44%；实现营业利润 7,499,740.74 元，同比增长 58.29%，实现净利润 7,451,777.31 元，较上年同期增长 7.59%。

公司的业务结构主要分为静态数字创意服务业务、动态数字创意服务业务和数字展览与系统集成业务。本年度静态数字创意业务完成营业收入 21,285,404.99 元，同比增加 22.65%，动态数字创意业务完成营业收入 39,508,234.02 元，同比减少 15.06%，数字展览与系统集成业务完成营业收入 96,896,258.40 元，同比增长 51.17%。随着数字展览这种新颖的宣传方式越来越被人们所接受，数字展馆的行业需求将越来越大，数字展览与系统集成业务占公司收入的比重将进一步提高。

3、现金流量

经营活动现金净流量-16,866,434.09 元，比上年同期增加 1,051,181.22 元，主要原因是经营活动现金流入增加 40,352,961.76 元，其中，销售商品、提供劳务收到的现金增加 42,742,337.26 元；经营活动现金流出增加 39,301,780.54 元，其中，购买商品、接受劳务支付的现金增加 15,280,304.72 元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 17,157,199.80 元。投资活动现金流量净额-4,437,112.87 元，比上年同期增加 20,549,659.89 元，原因是上年子公司上海凡拓数码科技有限公司购买房产支付 21,381,785.00 元。筹资活动现金流量净额-10,263,986.49 元，比上年同期减少 65,396,219.85 元，主要原因是本年支付分红款

11,250,000.00 元，上年吸收投资收到的现金 65,440,000.00 元。

报告期内经营情况综述：

2018 年上半年，公司按照年初制定的 2018 年企业经营计划和目标稳步推进各项工作的开展，完成了上半年的经营目标。其中：

1、新产品和新技术的研发

报告期内，公司根据年度经营计划，公司按产品线搜集相关成品和素材，并进行归类和整理，加快公司产品及服务标准化和模块化进程，丰富和补充各产品线新产品，并积极推广应用。同时推进技术、工艺及流程标准化的建设。

公司在技术领域加快数字多媒体技术、互动软件的研发。公司重视软件开发投入，在互动系统、智能控制、融合集成等程序开放取得一定进展，同时也加快 VR/AR 的技术开发，积极推进 VR 内容的创作和运用。

2、企业经营管理水平持续提升，公司经营业绩稳步提升

报告期内，公司根据年度经营计划，按不同产品及服务类型采取不同的营销策略进行市场拓展，国内数字文化创意需求旺盛，尤其是企业、文博、科技、规划等数字多媒体展馆需求大。同时，公司在 VR 技术研发和行业应用取得阶段性成果，公司积极推进新产品及服务、新技术的研发和应用，实现了业务收入的稳步增长。

三、 风险与价值

1、人力资源成本上升导致的风险

公司是典型的以人力资源为主要生产要素的文化创意企业，人力资源成本是公司营业成本的主要组成部分，2018 年上半年人工薪酬占营业收入的比重为 38.37%，人力资源成本较高。人力资源成本具有一定刚性，且随着我国经济的不断发展、工资水平的不断提升以及社会保障政策的完善，公司人力资源成本将呈上升趋势。如果公司不能通过技术进步、创意能力提升、方案设计优化、项目管理水平提高等途径提高产品附加值和经营效率，人力资源成本的上升将直接对经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司计划通过技术进步、策划创意能力提升、方案设计优化、项目管理水平提高等途径提高经营效率，降低单位人力资源成本。公司将重视人才结构，根据不同业务形态组织团队，控制团队规模，建立人才结构模型，致使团队精炼，高效，成本更趋合理。

2、核心技术人员流失及核心技术失密的风险

作为文化创意类高新技术企业，拥有稳定、高素质的核心人才队伍是公司长期保持技术进步、业务发展的重要保障。虽然公司采取了多种措施稳定核心技术及创意人员，但是仍不能排除未来核心人员流失的可能。

未来若出现核心技术及创意人员大范围流失，将对公司的经营造成不利影响。此外，公司长期以来持续的产品与技术创新积累了丰富的技术成果，除部分已申请专利或软件著作权外，另有多项技术以技术秘密、非专利技术的形式保有。核心技术是公司赖以生存和发展的关键，核心技术一旦失密，将会对公司利益产生重大影响。

应对措施：作为跨领域、跨学科的高新技术企业，公司将用新创意、新技术、创新型服务来吸引各类人才，创造更好的环境氛围，更公平、更具有竞争力的薪酬留住和稳定人才。同时，公司将建立人性化培训、评优系统和业绩评价体系，提升人员素质；另一方面建立岗位评价体系，让员工能更大的发挥自己的积极性和创造力，有更多的机会参与企业管理、更多的渠道得到晋升。除此之外，公司将会对核心技术及管理人员进行股权激励，将提高员工的责任心和参与感，减少了核心人才的流失风险。

3、毛利率波动的风险

数字创意行业企业较多且规模普遍不大，市场集中度不高，行业竞争较为激烈，包括本公司在内的全面覆盖静态数字创意、动态数字创意和数字展示及系统集成服务的上规模企业不多，高端市场竞争相对有序。公司依托技术、创意及品牌优势，2018年上半年、2017年、2016年综合毛利率保持在较高水平，分别为39.75%、40.89%、40.84%。但公司毛利率受到公司产品结构、下游市场景气度、人力成本、客户结构等因素的影响，具有一定波动幅度，而且随着相对较低的集成业务收入占比的提高和人工成本的提升，公司综合毛利率水平存在下降的风险。

应对措施：公司积极推进组织架构扁平化、提升单个员工产出的人力优化策略。公司通过对人才结构的调整、业务外包等多种形式，提高了团队效率，降低了生产成本。同时，公司重视产品质量及出品效率，在行业内较高知名度，形成了一定的品牌溢价，保证了产品价格的稳定性，有利于将毛利波动的风险控制合理范围内。

4、应收账款回收风险：

报告期内，公司通过各种方式加强了应收账款的管理，但由于国内经济放缓且增长压力大，客户现金流紧张，付款周期延长，加之上期期末应收帐款余额较大。这些导致应收账款本期余额偏大，未来存在应收账款回款期延长甚至出现坏账的风险。

应对措施：公司已加强应收账款的收款管理工作，财务部门负责对每个客户、项目进行账龄分析，业务人员利用电子邮箱和走访客户的形式加强与客户的联系和沟通。此外，公司不断完善收款管理制度，将每笔合同和相应的款项落实到业务负责人并与其业绩挂钩，同时财务部门对款项的收回进行监督，以降低应收账款回收风险。最后，公司设立负责人对超过6个月，12个月及以上的应收账款进行集中跟进和催收，对超过1年以上的进行具体评估，对极个别特殊情况通过司法程序进行处理，加强回款力度，减少应收账款呆坏账。

5、销售区域集中的风险

报告期内，公司服务主要集中于华南地区，2018年上半年华南地区营业收入占比72.59%。如公司业务所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司未能及时做出相应调整，短期内会给公司经营造成不利影响。未来，随着公司销售区域的扩大和外部市场的进一步扩展，区域销售市场占比较高对公司经营带来的不利影响将进一步降低。

应对措施：未来几年公司将持续增加投入，大力拓展长三角（以上海为中心）和京津冀（以北京为中心）的区域市场，增强华南以外地区区域市场的公司品牌影响力，提升公司产品在华南以外地区的市场占有率。

6、实际控制人控制不当的风险

截至报告期末，公司实际控制人伍穗颖、王筠合计直接持有公司38.99%的股份，伍穗颖通过广州津土投资咨询有限公司间接持有公司5.04%的股份，公司由伍穗颖担任公司的董事长、总经理，其妻子王筠担任公司的董事、副总经理，处于绝对控制地位。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司控股股东仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在控股股东控制不当的风险。

应对措施：公司一方面通过《公司章程》、《独立董事制度》及《专门委员会制度》等制度约束实际控制人的行为，积极保护中小股东的权益。另外一方面，公司不断强化公司法人治理结构，设立了科学、有效的重大事项决策程序，并由公司的投资机构派驻董事、监事参与公司董事会、监事会的各项议程。以上措施均有效控制了实际控制人控制不当的风险。

7、企业管理水平无法持续提升引致的风险

（1）客户特点加大公司管理风险。公司客户具有客户数量多、地理分布广泛、所需产品个性化程度高的特点，加大了公司的管理难度。

（2）经营规模扩大引致的管理风险。随着经营规模扩大，下设2家分公司并控制6家子公司及1家孙公司，公司业务的扩张将设立更多的分子公司，分布于多个省市，管理难度不断加大。若公司在营销管理、人力资源、业务协调、信息沟通、内部资源配置等方面不能适应规模扩大的需要，将有可能影响公司的整体运营效率和业务的持续发展。

（3）人力资源管理引致的风险。作为创意文化产业的高新技术企业，人才的素质、数量、稳定性是影响公司生存与发展的根本因素；同时，数字创意行业目前所处的发展阶段、从业人员的艺术气质等因素，决定了数字创意行业从业人员有较高的独立创业倾向。因此，如何吸引人才、留住人才、保持人员稳定、提升人员素质，是数字创意企业管理层面临的重大问题；此外，选聘对数字创意行业特点有深刻理解、能够胜任的

管理人员，也是数字创意企业面临的挑战。综上，公司的人力资源管理如果出现不适合行业、不适合公司发展阶段的情况，将会对公司发展造成重大不利影响。

(4) 大项目管理引致的风险。随着计算机技术在下游领域的深入应用，单个数字创意项目特别是数字展示及系统集成项目规模越来越大。大型数字创意应用项目对公司的技术、创意、质量与时间控制、项目组织与风险承受能力等多方面都提出了更高的要求，如果公司出现大项目管理不善的情形，将会对经营效益和品牌形象造成重大不利影响。

应对措施：公司重视企业经营管理人才的培养，积极储备经营管理人才以适应公司经营规模扩大带来的挑战。对于大项目管理引致的风险，公司积极申请各项企业经营，尤其是项目实施所需资质，证照等文件；协调好公司与客户的合作配合关系，在设计和施工过程中紧密协作，合理安排工程进度以加强项目的管理能力。同时，公司重视项目实施过程中的成本费用管控，通过建立项目管理信息系统，提高公司项目管理水平，在项目竣工验收后会进行定期项目维护保养，同时为客户提供后续保障服务，减少了大项目管理存在的风险。

四、 企业社会责任

公司在创造经济效益的同时，努力承担作为企业的社会责任，诚信经营、照章纳税、在合适的岗位上招聘残疾人员工，促进残疾人就业，积极吸纳就业和保障员工的合法权益。未来，公司将结合自身生产经营情况、战略发展规划、人才与资源优势，开展各项扶贫工作，实现公司生产经营、创新发展与扶贫帮困的协调统一。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)

是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	√是 □否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	80,000,000.00	10,000,000.00

注：上述报告期内公司发生的日常性关联交易情况中“其他”为本期发生的关联方担保，金额 10,000,000.00 元。该日常关联交易发生的背景是：公司实际控制人为公司申请银行授信提供无偿担保，有助于公司从银行等金融机构申请授信额度，属于正常的银行授信担保行为，是公司日常经营管理的正常需要，有利于持续稳定的经营，是合理的必要的，对公司的财务状况和经营管理有着积极的影响。此类担保到期后公司将根据实际经营需要，与关联方协商是否继续由关联方提供担保。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

对外投资之购买理财产品

2017 年 12 月审议通过：关于《公司 2018 年度使用闲置资金购买理财产品计划》的议案。
2018 年度公司拟使用闲置资金不超过人民币 20,000 万元购买保本型理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。

(三) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，增强公司管理团队和业务骨干的凝聚力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司短期经营目标及未来发展战略的实现，公司实施员工股权激励。经 2016 年 5 月 17 日公司召开第一届董事会第十次会议、2016 年 6 月 2 日公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了关于《广州凡拓数字创意科技股份有限公司股票发行方案（修订版）》的议案，对公司认定的 31 名核心员工及 1 名公司监事实施股权激励，以 5.5 元/股的价格定向发行股份 180 万股，新

增股份在登记完成之日起满 12 个月后分别按照 30%、30%、40%的比例分三批解锁。上述股权激励计划已实施完毕，新增的 180 万股股份已经于 2016 年 7 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）。2017 年 11 月 6 日，公司对上述股权激励发行的新增股份中 538,000 股申请完成了解锁，解锁后可转让时间为 2017 年 11 月 22 日，详细内容见已披露于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的 2017-030 号公告。上述股权激励计划持续进行中。

（四） 承诺事项的履行情况

1、2015 年 5 月 15 日，公司控股股东、实际控制人伍穗颖、王筠出具了《避免同业竞争承诺函》：

（1）公司控股股东、实际控制人及其可控制的其他企业没有直接或间接地实际从事与凡拓股份或其控股子公司的业务构成同业竞争的任何业务活动，也不会直接或间接地以任何方式实际从事与凡拓股份或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务，其所产生的收益归凡拓创意所有。

（2）公司控股股东、实际控制人将不会以任何方式实际从事任何可能对凡拓股份或其控股子公司的经营和发展造成不利影响的业务或活动；如果其将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业务与凡拓股份或其控股子公司构成竞争的情况，其同意将该等业务通过有效方式纳入凡拓股份经营以消除同业竞争的情形；凡拓股份有权随时要求其出让在该等企业中的部分或全部股权/股份，其给予凡拓股份对该等股权/股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。

（3）公司控股股东、实际控制人从第三方获得的商业机会如果属于凡拓股份或其控股子公司主营业务范围内的，其将及时告知凡拓股份或其控股子公司，并尽可能地协助凡拓股份或其控股子公司取得该商业机会。若违反上述承诺，其将赔偿凡拓股份或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。截至报告期末，伍穗颖先生、王筠女士严格遵循上述承诺，未作出违反上述承诺内容的行为。

2、为避免 2007 年 8 月 490 万元增资事项涉及潜在的追诉、处罚、经济赔偿，公司发起人股东已确认其知悉伍穗颖等 6 名股东上述借款的形成情况，上述借款已于 2010 年 12 月足额归还，未损害其权益，不会就上述借款事项追究伍穗颖等 6 名股东的责任。公司的注册资本已经足额缴纳，不存在纠纷或潜在争议；公司实际控制人伍穗颖先生已承诺，如公司因本次增资事宜受到任何公司登记机关、行政主管部门追诉、处罚的，或者受到任何民事主体提出经济赔偿要求的，均由其承担全部法律责任，保证不影响公司正常生产经营与持续发展。报告期内，未出现上述被追诉、处罚、经济赔偿情形，且相关股东承诺将继续有效。

3、所持股份的限售承诺

（1）本公司实际控制人伍穗颖、王筠及一致行动人广州津土投资咨询有限公司承诺自股份公司成立一年内，不转让其在股份公司成立时持有的公司股份；其在中国挂牌前直接和间接持有的股份解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所直接和间接持有的股票的三分之一。截止目前，该承诺事项正在履行，未有违背。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员承诺应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。截止目前，该承诺事项正在履行，未有违背。

4、公司于 2016 年 5 月 17 日披露了《股票发行方案》等相关公告，认购对象承诺，本次发行的股票的限售期限为 12 个月，自愿限售期满后，认购对象本次新增股份将依据《股份认购合同》约定条件分批申请解除转让限制。《股份认购合同》中约定，认购方持有的股份在限售期满后分别按照 30%、30%、40%的比例分

三期解锁。第一个解锁期为自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，第二个解锁期为自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，第三个解锁期为自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。截止目前，该承诺事项正在履行，未有违背。

5、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东就减少及避免关联交易作出如下承诺：

(1) 承诺人将善意履行作为凡拓股份股东的义务，不利用股东地位，就凡拓股份或其下属企业或组织与承诺人或承诺人附属公司/附属企业（如有，下同）相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使凡拓股份的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果凡拓股份或其下属企业或组织必须与承诺人或承诺人附属公司/附属企业发生任何关联交易，则承诺人将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。承诺人及承诺人附属公司/附属企业将不会要求或接受凡拓股份或其下属企业或组织在任何一项交易中给予优于任何其他独立第三方的条件或权利。

(2) 承诺人如在今后的经营活动中与凡拓股份或其下属企业或组织之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照有关法律法规、凡拓股份公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受凡拓股份或其下属企业或组织在任何一项交易中给予优于任何其他独立第三方的条件或权利。

(3) 承诺人及承诺人附属公司/附属企业将严格和善意的履行与凡拓股份或其下属企业或组织签订的各种关联交易协议，不会向凡拓股份或其下属企业或组织谋求任何超出协议规定以外的利益或收益。截止目前，公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东严格履行了上述相关承诺，未有任何违背承诺的事项。

6、公司于 2016 年 12 月 12 日披露了《股票发行方案》等相关公告，公司、子公司、控股股东、实际控制人、董监高、认购对象出具了声明和承诺，承诺“其未被任何地区政府部门列入失信被执行人名单，也不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形，其不属于失信联合惩戒对象，且愿意承担因违反上述声明和承诺而给广州凡拓数字创意科技股份有限公司带来的相应损失。” 截止目前，该承诺事项正在履行，未有违背。

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 6 日	1.5	0	0

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

经公司第一届董事会第十八次会议、2017 年年度股东大会审议通过《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》，公司 2017 年度权益分派方案为：以公司总股本 75,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股现金派发股利 1.50 元（含税），共计 750 万元，已于 2018 年 6 月 6 日实施完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	45,210,735	60.28%	0	45,210,735	60.28%
	其中：控股股东、实际控制人	9,397,370	12.53%	-200,000	9,197,370	12.26%
	董事、监事、高管	1,014,385	1.35%	0	1,014,385	1.35%
	核心员工	974,000	1.30%	-15,000	989,000	1.32%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,789,265	39.72%	0	29,789,265	39.72%
	其中：控股股东、实际控制人	23,822,110	31.76%	0	23,822,110	31.76%
	董事、监事、高管	4,735,155	6.31%	0	4,735,155	6.31%
	核心员工	1,232,000	1.64%	0	1,232,000	1.64%
总股本		75,000,000	-	0	75,000,000.00	-
普通股股东人数						169

(二) 报告期期末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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	伍穗颖	28,138,760	-200,000	27,938,760	37.2517%	21,179,070	6,759,690
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	3,800,000	0	3,800,000	5.0667%	0	3,800,000
4	广州津土投资咨询有限公司	3,778,000	0	3,778,000	5.0373%	1,666,000	2,112,000
5	珠海横琴中科浏阳河创	2,661,000	0	2,661,000	3.548%	0	2,661,000

	业投资合伙企业(有限合伙)						
6	柯茂旭	2,186,000	0	2,186,000	2.9147%	1,864,500	321,500
7	杜建权	1,824,000	0	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)	1,681,980	0	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	51,630,460	-200,000	51,430,460	68.5739%	27,152,110	24,278,350

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、珠海横琴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。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

控股股东在报告期内无变动。报告期末，自然人伍穗颖直接持有公司 37.25%股份，同时通过广州津土投资咨询有限公司间接持有公司 5.04%股份，仍为公司控股股东。

伍穗颖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月生，硕士学历，主要经历如下：

1999年7月-2002年7月，任南方建筑设计院建筑设计师；

2002年9月至2014年12月任凡拓有限执行董事、总经理；

2012年至今任凡拓动漫监事；

2014年12月至今任凡拓创意董事长、总经理。

(二) 实际控制人情况

实际控制人在报告期内无变动。报告期末，自然人伍穗颖先生及其妻子王筠女士（直接持有公司 1.74%股份）合计直接持有公司 38.99%的股份，伍穗颖通过广州津土投资咨询有限公司间接持有公司 5.04%的股份，伍穗颖先生和王筠女士仍为公司的实际控制人。

伍穗颖，详见上文“(一) 控股股东基本情况”。

王筠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月生，硕士学历，主要经历如下：

2003年-2004年，在凡拓有限担任技术岗位；

2004年-2008年，在凡拓有限任客服经理；

2008年-2014年12月，在凡拓有限任营销总监；

2014年12月-2017年5月，在凡拓创意任副总经理；

2017年5月至今任凡拓创意董事、副总经理。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
伍穗颖	董事长、总经理	男	1977年3月15日	本科	2017年12月26日-2020年12月25日	是
张昱	董事、董事会秘书、财务总监	男	1977年12月10日	硕士	2017年12月26日-2020年12月25日	是
谢勇	董事	男	1971年10月31日	硕士	2017年12月26日-2020年12月25日	否
蒋春晨	独立董事	男	1964年11月25日	本科	2017年12月26日-2020年12月25日	是
余洁	独立董事	女	1980年10月26日	本科	2017年12月26日-2020年12月25日	否
陈泽琳	独立董事	女	1962年6月10日	硕士	2017年12月26日-2020年12月25日	是
杜建权	监事会主席	男	1978年3月31日	本科	2017年12月26日-2020年12月25日	是
冯路村	监事	男	1987年10月5日	本科	2017年12月26日-2020年12月25日	否
王伟江	监事	男	1983年7月6日	大专	2017年12月26日-2020年12月25日	是
柯茂旭	副总经理	男	1977年1月16日	本科	2017年12月26日-2020年12月25日	是
谭普林	董事、副总经理	男	1979年9月30日	本科	2017年12月26日-2020年12月25日	是
王筠	董事、副总经理	女	1978年10月29日	硕士	2017年12月26日-2020年12月25日	是
毕世启	董事	男	1990年6月12日	本科	2017年12月26日-2020年12月25日	否
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长、总经理伍穗颖先生为公司控股股东、实际控制人，公司董事、副总经理王筠女士为伍穗颖先生的配偶，与伍穗颖先生同为公司实际控制人。除以上关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及其与控股股东实际控制人间无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
伍穗颖	董事长、总经理	28,138,760	-200,000	27,938,760	37.25%	0
张昱	董事、董事会秘书、财务总监	456,000	0	456,000	0.61%	0
王筠	董事、副总经理	1,302,720	0	1,302,720	1.74%	0
谭普林	董事、副总经理	1,243,540	0	1,243,540	1.66%	0
谢勇	董事	0	0	0	0%	0
毕世启	董事	0	0	0	0%	0
蒋春晨	独立董事	0	0	0	0%	0
余洁	独立董事	0	0	0	0%	0
陈泽琳	独立董事	0	0	0	0%	0
柯茂旭	副总经理	2,186,000	0	2,186,000	2.91%	0
杜建权	监事会主席	1,824,000	0	1,824,000	2.43%	0
冯路村	监事	0	0	0	0%	0
王伟江	监事	40,000	0	40,000	0.05%	0
合计	-	35,191,020	-200,000	34,991,020	46.65%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术研发人员	528	534
销售人员	129	123
财务人员	29	25

管理人员	72	72
人事行政人员	86	75
员工总计	844	829

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	23	21
本科	481	458
专科	285	288
专科以下	55	62
员工总计	844	829

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

<p>1、薪酬政策</p> <p>公司员工薪金包括基本工资、绩效工资、业绩提成。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》及相关法律、法规、规范性文件等，与员工签订《劳动合同》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和住房公积金。</p> <p>2、培训</p> <p>公司重视员工的培训发展，结合公司业务发展和部门需求，制定了一系列包括新员工培训、岗位技能培训、应届生培训、金牌营销等培训计划与人才培养项目，不断提升员工素质与能力，提升部门工作效率。</p> <p>3、离退休职工人数情况</p> <p>公司不存在承担离退休人员薪酬的情况。</p>
--

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
徐贤标	分公司副总经理	425,000
徐虔	分公司总经理	350,000
叶青	策划创意总监	150,000
童少文	技术中心总监	80,000
宋伟鹏	客户经理	80,000
王小勤	总工程师	80,000
陈雄豹	技术副总监	80,000
林日新	营销总监	65,000
崔爽	分公司销售经理	50,000
罗华颖	分公司项目经理	50,000
章兴龙	分公司销售经理	66,000
周昊	营销总监	50,000
史煜	分公司副总经理	50,000
梁金海	客户经理	50,000

董艳功	客户经理	50,000
陈龙	策划总监	50,000
蒋斌	高级客户经理	50,000
罗志诚	策划总监	50,000
汪彬	策划总监	45,000
星海	创作总监	40,000
郭宜良	动画总监	40,000
田叶芳	分公司人事经理	40,000
汪苏华	分公司策划经理	40,000
张好意	总裁助理	40,000
张纪伟	客户经理	30,000
朱永锋	技术总监	30,000
周迪雅	营销总监	30,000
林慕绚	客户经理	20,000
包祥坤	策划总监	20,000
赵汝楠	客户经理	10,000
潘晓聪	高级策划师	10,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二 1	114,149,002.95	144,176,617.50
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节二 2	218,935,904.43	192,863,388.14
预付款项	第八节二 3	7,561,108.04	5,037,199.85
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节二 4	10,952,001.23	7,736,450.32
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节二 5	17,766,497.35	16,593,383.28
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产	第八节二 6	2,122.68	54,812.04
其他流动资产	第八节二 7	682,126.06	1,956,803.44
流动资产合计		370,048,762.74	368,418,654.57
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节二 8	36,883,917.86	36,871,834.68
在建工程	第八节二 9	7,114,308.22	3,552,915.47
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节二 10	738,843.45	652,230.90
开发支出		0	0

商誉	第八节二 11	4,155,652.71	4,155,652.71
长期待摊费用	第八节二 12	4,723,238.24	5,591,090.83
递延所得税资产	第八节二 13	9,027,371.31	8,271,249.09
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		62,643,331.79	59,094,973.68
资产总计		432,692,094.53	427,513,628.25
流动负债：			
短期借款	第八节二 14	1,102,000.00	112,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节二 15	66,138,127.03	58,382,678.85
预收款项	第八节二 16	16,179,393.70	8,039,255.15
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节二 17	9,604,299.91	13,221,608.82
应交税费	第八节二 18	13,963,887.84	18,192,073.94
其他应付款	第八节二 19	734,026.43	1,851,075.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		107,721,734.91	99,798,691.87
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	第八节二 20	8,385,608.89	7,331,962.96
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		8,385,608.89	7,331,962.96
负债合计		116,107,343.80	107,130,654.83
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节二 21	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节二 22	162,784,585.42	162,784,585.42
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节二 23	10,867,938.96	10,867,938.96
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节二 24	66,367,329.35	69,789,592.76
归属于母公司所有者权益合计		315,019,853.73	318,442,117.14
少数股东权益		1,564,897.00	1,940,856.28
所有者权益合计		316,584,750.73	320,382,973.42
负债和所有者权益总计		432,692,094.53	427,513,628.25

法定代表人：伍穗颖

主管会计工作负责人：张昱

会计机构负责人：张昱

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		104,721,774.61	129,950,937.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节二 40 (1)	190,277,740.89	171,642,879.44
预付款项		5,106,680.12	4,114,616.91
其他应收款	第八节二 40 (2)	26,333,428.05	23,863,907.61
存货		12,259,267.58	12,270,734.72
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		215,380.46	836,272.98
流动资产合计		338,914,271.71	342,679,348.90
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节二 40 (3)	42,232,354.14	42,232,354.14

投资性房地产		0	0
固定资产		12,052,655.45	12,396,437.52
在建工程		7,114,308.22	3,552,915.47
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		689,794.08	652,230.90
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		3,106,800.48	3,677,797.13
递延所得税资产		7,741,504.60	7,106,919.35
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		72,937,416.97	69,618,654.51
资产总计		411,851,688.68	412,298,003.41
流动负债：			
短期借款		1,102,000.00	112,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		57,929,430.71	52,100,569.40
预收款项		11,696,662.48	5,697,284.40
应付职工薪酬		5,340,685.92	7,440,130.28
应交税费		12,136,588.62	16,642,369.33
其他应付款		803,475.87	1,643,794.27
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		89,008,843.60	83,636,147.68
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		8,285,608.89	7,231,962.96
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		8,285,608.89	7,231,962.96
负债合计		97,294,452.49	90,868,110.64
所有者权益：			
股本		75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		0	0

其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		162,784,585.42	162,784,585.42
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		10,867,938.96	10,867,938.96
一般风险准备		0	0
未分配利润		65,904,711.81	72,777,368.39
所有者权益合计		314,557,236.19	321,429,892.77
负债和所有者权益合计		411,851,688.68	412,298,003.41

法定代表人：伍穗颖

主管会计工作负责人：张昱

会计机构负责人：张昱

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		159,346,319.55	128,054,239.00
其中：营业收入	第八节二 25	159,346,319.55	128,054,239.00
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		153,458,495.88	123,316,176.02
其中：营业成本	第八节二 25	95,998,354.21	79,414,376.80
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节二 26	872,664.96	227,728.68
销售费用	第八节二 27	23,375,250.32	17,123,204.45
管理费用	第八节二 28	13,941,486.59	9,821,556.82
研发费用	第八节二 28	14,772,110.91	8,116,944.14

财务费用	第八节二 29	-771,211.46	-523,300.85
资产减值损失	第八节二 30	5,269,840.35	9,135,665.98
加：其他收益	第八节二 31	1,611,917.07	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,499,740.74	4,738,062.98
加：营业外收入	第八节二 32	579,990.48	2,133,036.78
减：营业外支出	第八节二 33	146,303.03	204,065.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,933,428.19	6,667,034.73
减：所得税费用	第八节二 34	481,650.88	-259,216.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,451,777.31	6,926,251.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		7,451,777.31	6,926,251.66
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-375,959.28	-576,083.17
2.归属于母公司所有者的净利润		7,827,736.59	7,502,334.83
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0

6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		7,451,777.31	6,926,251.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,827,736.59	7,502,334.83
归属于少数股东的综合收益总额		-375,959.28	-576,083.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.10
（二）稀释每股收益		0.10	0.10

法定代表人：伍穗颖

主管会计工作负责人：张昱

会计机构负责人：张昱

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二 40（4）	116,151,574.28	106,443,137.57
减：营业成本	第八节二 40（4）	70,889,254.69	65,164,666.49
税金及附加		551,868.68	102,959.87
销售费用		18,268,852.72	12,875,891.45
管理费用		8,673,780.51	6,997,170.84
研发费用		11,609,796.55	5,851,037.47
财务费用		-763,193.93	-549,683.95
其中：利息费用		2,861.49	
利息收入		-780,615.7	-569,775.55
资产减值损失		4,537,701.02	7,975,336.22
加：其他收益		1,455,054.07	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,838,568.11	8,025,759.18
加：营业外收入		394,643.90	1,483,309.91
减：营业外支出		103,643.54	189,835.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,129,568.47	9,319,233.28
减：所得税费用		-247,774.95	-436,441.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,377,343.42	9,755,674.82
（一）持续经营净利润		4,377,343.42	9,755,674.82
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		4,377,343.42	9,755,674.82
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0	0
(二) 稀释每股收益		0	0

法定代表人：伍穗颖

主管会计工作负责人：张昱

会计机构负责人：张昱

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		150,494,599.22	107,752,261.96
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		21,654.25	5,569.28
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二 35(1)	10,896,866.92	13,302,327.39
经营活动现金流入小计		161,413,120.39	121,060,158.63
购买商品、接受劳务支付的现金		67,923,409.53	52,643,104.81

客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		64,753,611.33	47,596,411.53
支付的各项税费		12,687,283.92	11,417,830.15
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二 35(2)	32,915,249.70	27,320,427.45
经营活动现金流出小计		178,279,554.48	138,977,773.94
经营活动产生的现金流量净额		-16,866,434.09	-17,917,615.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	4,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	4,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,437,112.87	22,818,904.86
投资支付的现金		0	2,171,887.90
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		4,437,112.87	24,990,792.76
投资活动产生的现金流量净额		-4,437,112.87	-24,986,772.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	65,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	1,440,000.00
取得借款收到的现金		990,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		990,000.00	65,440,000.00
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,253,986.49	7,500,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节二 35(3)	0	2,807,016.64
筹资活动现金流出小计		11,253,986.49	10,307,766.64
筹资活动产生的现金流量净额		-10,263,986.49	55,132,233.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额	第八节二	-31,567,533.45	12,227,845.29

	35 (4)		
加：期初现金及现金等价物余额		142,634,319.50	104,517,298.51
六、期末现金及现金等价物余额		111,066,786.05	116,745,143.80

法定代表人：伍穗颖

主管会计工作负责人：张昱

会计机构负责人：张昱

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		109,567,033.70	87,483,766.10
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		11,030,679.19	12,882,010.12
经营活动现金流入小计		120,597,712.89	100,365,776.22
购买商品、接受劳务支付的现金		53,125,043.45	45,844,062.90
支付给职工以及为职工支付的现金		39,117,435.20	31,990,580.69
支付的各项税费		10,637,381.63	9,620,927.69
支付其他与经营活动有关的现金		31,118,184.87	27,293,331.48
经营活动现金流出小计		133,998,045.15	114,748,902.76
经营活动产生的现金流量净额		-13,400,332.26	-14,383,126.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	4,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	4,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,104,762.78	970,649.00
投资支付的现金		0	27,731,887.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		3,104,762.78	28,702,536.90
投资活动产生的现金流量净额		-3,104,762.78	-28,698,516.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	64,000,000.00
取得借款收到的现金		990,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		990,000.00	64,000,000.00
偿还债务支付的现金		0	0

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,253,986.49	7,500,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0	2,807,016.64
筹资活动现金流出小计		11,253,986.49	10,307,766.64
筹资活动产生的现金流量净额		-10,263,986.49	53,692,233.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-26,769,081.53	10,610,589.92
加：期初现金及现金等价物余额		128,408,639.24	91,728,180.42
六、期末现金及现金等价物余额		101,639,557.71	102,338,770.34

法定代表人：伍穗颖

主管会计工作负责人：张昱

会计机构负责人：张昱

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

以下注释项目除非特别指出，“期初”系指 2017 年 12 月 31 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	33,272.18	57,549.55
银行存款	81,031,490.87	142,574,849.95
其他货币资金	33,084,239.90	1,544,218.00
合计	114,149,002.95	144,176,617.50

其中受限制的其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保函保证金	2,267,986.90	1,282,048.00
银行承兑汇票保证金	814,230.00	260,250.00
合计	3,082,216.90	1,542,298.00

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据

应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	779,667.00	1,020,000.00
银行承兑汇票	500,000.00	1,048,872.00
合计	1,279,667.00	2,068,872.00

(2) 应收账款

1) 应收账款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合1	-	-	-	-
组合2: 账龄分析法	274,579,545.21	99.92	56,923,307.78	20.73
组合小计	274,579,545.21	99.92	56,923,307.78	20.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	230,100.00	0.08	230,100.00	100.00
合计	274,809,645.21	-	57,153,407.78	-

续前表:

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合1	-	-	-	-
组合2: 账龄分析法	242,660,453.03	99.91	51,865,936.89	21.37
组合小计	242,660,453.03	99.91	51,865,936.89	21.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	230,100.00	0.09	230,100.00	100.00
合计	242,890,553.03	-	52,096,036.89	-

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	178,576,431.6	5	8,928,821.59	149,659,042.86	5	7,482,952.14
1-2年	40,963,665.8	20	8,192,733.17	45,772,071.87	20	9,154,414.38
2-3年	30,475,389.50	50	15,237,694.76	24,001,535.88	50	12,000,767.95
3年以上	24,794,158.30	100	24,794,158.26	23,227,802.42	100	23,227,802.42

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
合计	274,809,645.21	-	57,153,407.78	242,660,453.03	—	51,865,936.89

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

序号	单位名称	2018年6月30日余额	账龄	个别计提坏账准备金额
1	武汉巴登城投资有限公司	225,500.00	3年以上	225,500.00
2	北京华路德建筑顾问有限公司	3,600.00	3年以上	3,600.00
3	深圳市国际印象建筑设计有限公司	1,000.00	3年以上	1,000.00
	合计	230,100.00		230,100.00

4) 公司报告期内无坏账准备转回（或收回）情况。

5) 本年度实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	97,211.00

6) 截至2018年6月30日应收账款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

7) 期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否为关联方	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东省装饰有限公司	非关联方	16,181,479.24	1年以内、1-2年、2-3年	5.89	2,802,923.96
黄河科技学院	非关联方	11,880,000.00	1年以内	4.32	-
惠东县高潭革命老区建设投资有限公司	非关联方	9,530,640.00	1年以内	3.47	476,532.00
上海绿地集团江西申江置业有限公司	非关联方	7,995,303.53	1年以内、1-2年	2.91	412,109.88
北京泰豪智能工程有限公司	非关联方	6,789,345.59	1年以内	2.47	227,117.28
合计	-	52,376,768.36	-	19.06	3,918,683.12

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,492,225.40	99.10	4,941,477.95	98.10
1-2年	65,076.70	0.9	92,233.87	1.83
2-3年	317.91	0.0	3,488.03	0.07
3年以上	3,488.03	0.0	-	-
合计	7,561,108.04	100	5,037,199.85	100.00

注：预付账款较期初有所增加主要原因是上半年有较多数字展馆新项目启动，数字展馆业务的建设周期较长，需要支付较多的预付款项给供应商。

(2) 按期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京观哲数字科技有限公司	非关联方	446,900.00	1年以内	项目未结算
广州市凯博信息科技有限公司	非关联方	399,122.72	1年以内	项目未结算
四川恒创世纪信息技术有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	项目未结算
山东众悦展览展示有限公司	非关联方	271,698.10	1年以内	项目未结算
智云农业食品生态投资（广东）有限公司	非关联方	270,000.00	1年以内	项目未结算
合计		1,687,720.82		

(3) 截至2018年6月30日预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合1：押金、保证金	7,700,842.56	68.86	-	-	7,700,842.56
组合2：账龄分析法	3,483,216.40	31.14	232,057.73	6.66	3,251,158.67
组合小计	11,184,058.96	100	232,057.73	2.07	10,952,001.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	11,184,058.96	—	232,057.73	-	10,952,001.23

续前表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合1：押金、保证金	6,100,718.75	77.68	-	-	6,100,718.75
组合2：账龄分析法	1,752,530.84	22.32	116,799.27	6.67	1,635,731.57
组合小计	7,853,249.59	100.00	116,799.27	1.49	7,736,450.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合计	7,853,249.59	—	116,799.27	—	7,736,450.32

注：其他应收款较期初有所增加主要原因是新增项目导致的押金保证金增多，项目现场周转资金较期初有所增加。

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	3,282,743.24	5.00	164,137.15	1,623,946.32	5.00	80,754.10
1-2年	122,383.26	20.00	24,476.65	97,153.56	20.00	19,430.71
2-3年	69,291.94	50.00	34,645.97	29,633.00	50.00	14,816.50
3年以上	8,797.96	100.00	8,797.96	1,797.96	100.00	1,797.96
合计	3,483,216.40	—	232,057.73	1,752,530.84	—	116,799.27

(2) 公司本年度无坏账准备转回（或收回）情况。

(3) 本年度无实际核销的其他应收款

(4) 截至2018年6月30日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
黄河科技学院	履约保证金	非关联方	500,000.00	1年以内	4.47
广州市白云区人民法院	其他	非关联方	464,191.80	1年以内	4.15
广东宝袋猪动漫文化有限公司	保证金	非关联方	322,703.00	1年以内	2.89
南京市江宁区人民法院	押金保证金	非关联方	300,000.00	1年以内	2.68
上海市杨浦云计算创新基地发展有限公司	押金保证金	非关联方	287,823.67	1年以内	2.57
合计			1,874,718.47		16.76

5. 存货

存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	58,837.95	—	58,837.95	58,090.64	—	58,090.64
制作成本	17,707,659.40	—	17,707,659.40	16,535,292.64	—	16,535,292.64
合计	17,766,497.35	—	17,766,497.35	16,593,383.28	—	16,593,383.28

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

6. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
其他	2,122.68	54,812.04
合计	2,122.68	54,812.04

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	20,670.95	670,518.41
预缴税金	49,592.76	180,454.22
待摊费	46,427.10	55,455.97
待抵扣进项税	565,435.25	1,050,374.84
合计	682,126.06	1,956,803.44

注：其他流动资产余额变动主要是待认证及待抵扣的进项税减少。

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	29,855,421.71	18,750,326.14	6,791,192.73	5,039,916.95	60,436,857.53
2. 本年增加金额	5,982.91	1,260,163.52	-	600,952.92	1,867,099.35
(1) 购置	5,982.91	1,260,163.52	-	600,952.92	1,867,099.35
3. 本年减少金额	-	366,259.19	-	-	366,259.19
(1) 处置或报废	-	366,259.19	-	-	366,259.19
4. 期末余额	29,861,404.62	19,644,230.47	6,791,192.73	5,640,869.87	61,937,697.69
二、累计折旧					
1. 年初余额	1,083,695.35	13,416,117.91	5,171,804.98	3,893,404.61	23,565,022.85
2. 本年增加金额	375,844.22	993,125.35	298,997.27	148,619.01	1,816,585.85
(1) 计提	375,844.22	993,125.35	298,997.27	148,619.01	1,816,585.85
3. 本年减少金额	-	327,828.87	-	-	327,828.87
(1) 处置或报废	-	327,828.87	-	-	327,828.87
4. 期末余额	1,459,539.57	14,081,414.39	5,470,802.25	4,042,023.62	25,053,779.83

三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 年初余额	-	-	-	-	-
2. 本年增加金额	-	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	28,401,865.05	5,562,816.08	1,320,390.48	1,598,846.25	36,883,917.86
2. 年初账面价值	28,771,726.36	5,334,208.23	1,619,387.75	1,146,512.34	36,871,834.68

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
利海绿洲花园D1栋728单位	1,314,764.93	证件正在办理

9. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额	期初余额
农机所办公室装修	7,114,308.22	3,552,915.47

(2) 重要在建工程本年变动情况

工程名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
农机所办公室建设	8,000,000.00	3,552,915.47	3,561,392.75	-	-	7,114,308.22

续上表：

工程名称	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
农机所办公室建设	88.93	88.93	-	-	-	自筹

注：本期加快施工进度，余额较期初变动较大。

10. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	软件	商标以及专利	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	5,877,724.93	26,405.00	5,904,129.93
2. 本年增加金额	215,523.74	-	215,523.74
(1) 购置	215,523.74	-	215,523.74
3. 本年减少金额	-	-	-

项目	软件	商标以及专利	合计
4. 期末余额	6,093,248.67	26,405.00	6,119,653.67
二、累计摊销			
1. 年初余额	5,235,579.55	16,319.48	5,251,899.03
2. 本年增加金额	127,590.95	1,320.24	128,911.19
(1) 计提	127,590.95	1,320.24	128,911.19
3. 本年减少金额	-	-	-
4. 期末余额	5,363,170.50	17,639.72	5,380,810.22
三、减值准备			
1. 年初余额	-	-	-
2. 本年增加金额	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	730,078.17	8,765.28	738,843.45
2. 年初账面价值	642,145.38	10,085.52	652,230.90

11. 商誉

公司	期末余额	期初余额
上海点构艺术设计有限公司	4,155,652.71	4,155,652.71

12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
装修费	5,240,858.32	98,671.60	841,377.13	-	4,498,152.79
其他	350,232.51	-	125,147.06	-	225,085.45
合计	5,591,090.83	98,671.60	966,524.19	-	4,723,238.24

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	57,385,465.51	8,678,572.90	52,178,663.32	7,879,077.88
递延项目	116,278.87	17,441.83	193,885.50	29,082.83
无形资产摊销	1,527,348.13	229,102.22	1,738,893.47	260,834.02
与收益相关的政府补助	200,000.00	30,000.00	200,000.00	30,000.00
可抵扣亏损	289,017.43	72,254.36	289,017.43	72,254.36
合计	59,518,109.94	9,027,371.31	54,600,459.72	8,271,249.09

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
已备案的可抵扣亏损	8,583,896.02	8,583,896.02

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额
2018 年	2,449,099.33	2,449,099.33
2019 年	2,562,046.84	2,562,046.84
2020 年	932,224.25	932,224.25
2021 年	2,640,525.60	2,640,525.60

14. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	1,102,000.00	112,000.00
合 计	1,102,000.00	112,000.00

15. 应付票据及应付账款

(1) 应付票款

1) 应付票据种类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	480,500.00	507,500.00
合 计	480,500.00	507,500.00

(2) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	49,853,944.49	46,021,262.82
1—2 年	8,453,551.10	5,564,733.60
2—3 年	3,764,339.58	2,998,167.35
3 年以上	3,585,791.86	3,291,015.08
合 计	65,657,627.03	57,875,178.85

1) 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
山东金龙建筑装饰有限公司	非关联	1,303,000.00	1-2 年-	1.98%
广州安恒信息科技有限公司	非关联	609,732.25	1 年以内; 1-2 年	0.93%
宁波信创建设工程有限公司	非关联	512,500.00	2-3 年	0.78%
山东宏环金宇钢构有限公司	非关联	376,814.40	1-2 年; 2-3 年	0.57%
深圳利亚德光电有限公司	非关联	361,650.48	1 年以内	0.55%
合 计	非关联	3,163,697.13		4.82%

16. 预收款项

(1) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
项目款	16,179,393.70	8,039,255.15

注：预收账款较期初增加的原因是上半年有较多数字展馆新项目启动，展馆项目周期较长，收到的预收款项较多。

17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期薪酬	12,977,483.68	58,252,237.38	61,858,384.74	9,371,336.32
设定提存计划	244,125.14	2,884,065.04	2,895,226.59	232,963.59
合计	13,221,608.82	61,136,302.42	64,753,611.33	9,604,299.91

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	12,781,989.41	54,779,399.11	58,351,082.72	9,210,305.80
职工福利费	1,600.00	362,221.23	362,621.23	1,200.00
社会保险费	149,864.10	1,932,173.23	1,953,332.51	128,704.82
其中：医疗保险费	135,856.86	1,718,028.37	1,738,578.84	115,306.39
工伤保险费	3,339.35	46,686.01	46,549.82	3,475.54
生育保险费	10,667.89	167,458.85	168,203.85	9,922.89
住房公积金	39,376.00	1,156,348.50	1,171,620.50	24,104.00
工会经费和职工教育经费				
辞退福利				
残疾人保障金及商业保险	4,654.17	22,095.31	19,727.78	7,021.70
合计	12,977,483.68	58,252,237.38	61,858,384.74	9,371,336.32

设定提存计划

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
基本养老保险	235,774.98	2,792,983.84	2,803,720.50	225,038.32
失业保险费	8,350.16	91,081.20	91,506.09	7,925.27
合计	244,125.14	2,884,065.04	2,895,226.59	232,963.59

18. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,718,056.28	11,540,102.37
企业所得税	480,112.16	5,455,255.01
个人所得税	825,906.85	675,976.19
城市维护建设税	145,380.63	162,208.04
教育费附加	80,093.26	78,910.03
地方教育费附加	37,937.46	47,449.65
房产税		98,744.84
土地使用税		1,748.25
其他税费	676,401.20	131,679.56
合计	13,963,887.84	18,192,073.94

19. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

项 目	期末余额	期初余额
融资服务费		84,705.60
一般往来款	734,026.43	1,766,369.51
合 计	734,026.43	1,851,075.11

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
广州市花都区新华乐佳装饰设计工程部	67,903.75	1-2年	尚未结算
合计	67,903.75		

20. 递延收益

递延收益分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	7,331,962.96	1,200,000.00	146,354.07	8,385,608.89
合 计	7,331,962.96	1,200,000.00	146,354.07	8,385,608.89

政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额
第一批产业技术研究与项目资金	200,000.00		
2010年广东省现代信息服务业发展专项资金	2,000,000.00		
外购政府拨款项目资产一批	318,812.47		16,877.71
2014年科技小巨人专项经费-广州市天河区财政局	600,000.00		
2014年广州市战略性新兴产业发展资金企业技术中心建设项目计划	334,222.81		28,419.00
中小企业扶持发展专项资金	200,000.00		
网上三维展馆APP平台开发及推广应用	2,578,927.68		101,057.36
基于大数据数字会展营销平台开发与推广	1,000,000.00		
广州市天河区财政局款项科技项目申报	100,000.00		
广州市科技创新委员会多通道多人协作虚拟现实系统的交互技术研发		- 1,200,000.00	
合 计	7,331,962.96	1,200,000.00	146,354.07

续前表：

政府补助项目	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
第一批产业技术研究与项目资金		200,000.00	与收益相关
2010年广东省现代信息服务业发展专项资金		2,000,000.00	与收益相关
外购政府拨款项目资产一批		301,934.76	与资产相关
2014年科技小巨人专项经费-广州市天河区财政局		600,000.00	与收益相关

政府补助项目	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2014年广州市战略性新兴产业发展资金企业技术中心建设项目计划		305,803.81	与资产相关
中小企业扶持发展专项资金		200,000.00	与收益相关
网上三维展馆APP平台开发及推广应用		2,477,870.32	与资产相关
基于大数据数字会展营销平台开发与推广		1,000,000.00	与收益相关
广州市天河区观政局款项科技项目申报		100,000.00	与收益相关
广州市科技创新委员会多通道多人协作虚拟现实系统的交互技术研发		1,200,000.00	与资产相关
合计		8,385,608.89	

21. 股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	75,000,000.00						75,000,000.00

22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	162,784,585.42			162,784,585.42
合计	162,784,585.42			162,784,585.42

23. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,867,938.96			10,867,938.96
合计	10,867,938.96			10,867,938.96

24. 未分配利润

项目	本期	上年
上年期末余额	69,789,592.76	48,116,552.28
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
本年年初余额	69,789,592.76	48,116,552.28
加：本年归属于母公司所有者的净利润	7,827,736.59	32,743,435.09
减：提取法定盈余公积		3,570,394.61
应付普通股股利	11,250,000.00	7,500,000.00
转作股本的普通股股利		
本年年末余额	66,367,329.35	69,789,592.76

25. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	159,123,490.68	95,998,354.21	127,965,072.33	79,414,376.80
其他业务	222,828.87	-	89,166.67	
合计	159,346,319.55	95,998,354.21	128,054,239.00	79,414,376.80

主营业务收入分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
静态数字创意业务	21,285,404.99	10,405,206.95	17,353,914.14	9,889,360.32
动态数字创意业务	39,508,234.02	18,622,184.18	46,511,870.75	25,007,399.08
数字展览和系统集成业务	96,896,258.40	66,035,481.00	64,099,287.44	44,517,617.40
其他	1,433,593.27	935,482.08		
合计	159,123,490.68	95,998,354.21	127,965,072.33	79,414,376.80

注：营业收入与去年同期相比有所增加的主要原因是与去年同期相比市场需求增大，公司市场拓展能力加强，公司积极开拓展馆业务，新增了展馆事业部，数字展览和系统集成业务收入增幅较大。

26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	352,164.05	83,574.80
教育费附加	153,763.06	36,463.47
地方教育费附加	104,591.43	24,430.59
堤围费（防洪费）	24,505.74	
印花税	80,505.53	82,809.82
车船使用税	8,940.00	450.00
房产税	147,937.54	-
土地使用税	257.61	-
合计	872,664.96	227,728.68

27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,492,657.11	9,901,442.38
招待费	592,342.64	476,631.85
差旅交通	2,618,649.15	2,235,336.42
广告宣传	1,185,983.04	1,756,323.65
折旧与摊销	441,867.01	278,615.41
物业租赁与装修	1,392,070.89	1,041,632.26
办公费用	458,906.03	539,129.70

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	2,192,774.45	894,092.78
合 计	23,375,250.32	17,123,204.45

注：销售费用变动较大主要原因是销售人员同期比较有所增加，销售人员业绩同期比较相对较好，导致人工成本同期比较有所增加。

28. 管理费用及研发费用

(1) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,692,740.22	5,354,103.83
办公费用	479,082.01	427,270.86
物业租赁与装修	1,187,172.51	867,108.02
差旅交通	1,113,454.99	926,478.99
业务招待	483,134.22	411,981.68
折旧与摊销	797,853.68	834,518.08
中介服务费	785,160.19	326,525.62
税费		50,986.06
招聘费	128,801.84	65,577.05
其他	1,274,086.93	557,006.63
合 计	13,941,486.59	9,821,556.82

注：管理费用较上期有所增加主要原因是人员较上期有所增加，人员较稳定，薪酬有所调整。

(2) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	10,428,707.34	6,513,696.25
直接投入	738,484.71	538,550.38
外协费	2,210,195.77	105,000.00
交通费	45,256.47	31,829.96
差旅费	395,900.45	294,984.01
办公费	107,318.26	89,646.67
招待费	21,763.00	17,991.21
通讯费	16,307.24	10,705.34
快递费	166.62	637.10
固定资产折旧费	227,174.50	314,611.03
长期待摊摊销费	102,393.16	88,767.84
无形资产摊销费	3,650.27	49,307.20
其他	474,793.12	61,217.15
合计	14,772,110.91	8,116,944.14

注：研发费用较上期增加较多主要原因是企业加大研发投入新增了研发人员，研发外协也较去年有所增加；

29. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,861.49	
减：利息收入	794,698.17	589,031.04
加：汇兑损失	-7,235.00	43,051.88

加：其他支出	27,860.22	22,678.31
合 计	-771,211.46	-523,300.85

注：财务费用中的利息收入较上期有所增加为理财产品收益的增加所致。

30. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,269,840.35	9,135,665.98
合 计	5,269,840.35	9,135,665.98

31. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,611,917.07	-
合 计	1,611,917.07	-

政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
外购政府拨款项目资产一批	16,877.71	-	与资产相关
2014年广州市战略性新兴产业发展资金企业技术中心建设项目计划	28,419.00	-	与资产相关
网上三维展馆APP平台开发及推广应用	101,057.36	-	与资产相关
研发费用补助资金	708,700.00	-	与收益相关
广州市科技创新委员会渲染云计算服务	600,000.00	-	与收益相关
文化服务出口的专项补贴款	150,000.00	-	与收益相关
中央财政2017年外经贸发展专项资金	6,863.00	-	与收益相关
合 计	1,611,917.07	-	

32. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		-
其中：固定资产处置利得		-
政府补助	451,000.00	2,064,874.46
其他	128,990.48	68,162.32
合 计	579,990.48	2,133,036.78

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
广州市天河区财政局转来-民营经济发展项目资金	300,000.00		
上海市杨浦区资金收付中心扶持资金专户	151,000.00		
广州市天河区财政局转来--2011年服务业引导资金		142,545.34	与资产相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
外购政府拨款项目资产一批		137,124.76	与资产相关
2014年广州市战略性主导产业发展资金企业技术中心建设项目计划		28,419.00	与资产相关
广州市工程技术研究开发中心专项经费		42,628.00	与资产相关
网上三维展馆APP平台开发及推广应用		101,057.36	与收益相关
广东省2016年度企业研究开发省级财政补助项目		560,000.00	与收益相关
广州市科技创新委员会2016年广州市企业研发经费后补助专项项目		155,000.00	与收益相关
广州市商务委员会2016-2017年度总部企业办公用房补贴		97,300.00	与收益相关
收到天河区财政局交来广州市科创委企业研发经费投入后补助		155,000.00	与收益相关
广州市知识产权局专利资助		2,800.00	与收益相关
深圳市人力资源和社会保障局补贴		3,000.00	与收益相关
上海市计算机软件著作权登记资助资金		8,000.00	与收益相关
广州市外经贸局-境外参展补贴		32,000.00	与收益相关
2016年广州市企业研究开发机构建设专项		600,000.00	与收益相关
合 计	451,000.00	2,064,874.46	

33. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	4,776.86	109,789.22
其中：固定资产处置损失	4,776.86	109,789.22
对外捐赠	7,073.15	
其他	134,453.02	94,275.81
合 计	146,303.03	204,065.03

34. 所得税费用

(1) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	1,237,773.10	694,763.37
递延所得税费用	-756,122.22	-953,980.30
合 计	481,650.88	-259,216.93

35. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
保证金	2,459,941.97	4,806,148.76
备用金	662,136.88	780,532.35
补助	3,116,563.00	1,643,035.74
往来及其他	4,658,225.07	6,072,610.54

合 计	10,896,866.92	13,302,327.39
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金		
项 目	本期发生额	上期发生额
保证金	6,016,633.55	6,739,301.16
备用金	2,223,138.40	776,750.68
期间费用、往来及其他	24,675,477.75	19,804,375.61
合 计	32,915,249.70	27,320,427.45
(3) 支付其他与筹资活动有关的现金		
项 目	本期发生额	上期发生额
融资服务费用	-	2,807,016.64
合 计	-	2,807,016.64
(4) 将净利润调节为经营活动现金流量		
项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,451,777.31	6,926,251.66
加：资产减值准备	5,269,840.35	9,135,665.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,816,585.85	2,020,049.47
无形资产摊销	128,911.19	254,685.73
长期待摊费用摊销	966,524.19	875,602.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		109,789.22
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	4,776.86	
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	2,861.49	
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-756,122.22	-953,980.30
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-1,173,114.07	2,034,718.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-35,754,449.00	-38,583,922.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	5,175,973.96	263,525.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,866,434.09	-17,917,615.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	81,064,763.05	116,745,143.80
减：现金的年初余额	142,634,319.50	104,517,298.51

项目	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额	30,002,023.00	
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-31,567,533.45	12,227,845.29

现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	81,064,763.05	116,745,143.80
其中：库存现金	33,272.18	30,580.55
可随时用于支付的银行存款	81,031,490.87	104,707,823.25
可随时用于支付的其他货币资金		12,006,740.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物	30,002,023.00	
其中：三个月内到期的理财投资	30,000,000.00	
期末现金和现金等价物余额	111,066,786.05	116,745,143.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

本期期末现金及现金等价物余额与资产负债表中货币资金余额的差额为受限的银行保函保证金 3,082,216.90 元。

年初现金及现金等价物余额与资产负债表中货币资金余额的差额为受限的银行保函保证金 1,542,298.00 元。

36. 关联方及关联交易

(1) 关联方关系

1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
伍穗颖	37.2517	42.2890
王筠	1.7369	1.7369

伍穗颖通过广州津土投资咨询有限公司间接持有本公司 5.0373% 的股份。

截至 2018 年 6 月 30 日，自然人伍穗颖及其妻子王筠合计直接持有公司 38.9886% 的股份，伍穗颖通过广州津土投资咨询有限公司间接持有公司 5.0373% 的股份，公司成立之后伍穗颖一直担任公司董事长，总裁，能够对公司董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重要影响，因此认定伍穗颖和王筠为公司的实际控制人。

2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	年初余额	期末比例	年初比例
伍穗颖	27,938,760.00	28,238,760.00	37.2517	37.5184
王筠	1,302,720.00	1,302,720.00	1.7369	1.7369

3) 子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
广州凡拓动漫科技有限公司	广州	广州	设计	100.00		新设
广州市快宣云信息科技有限公司	广州	广州	信息技术服务	100.00		新设
上海凡拓数码科技有限公司	上海	上海	设计	100.00		同一控制下企业合并
上海点构艺术设计有限公司	上海	上海	设计	-	51.00	非同一控制下企业合并
广州一介网络科技有限公司	广州	广州	信息技术服务	67.42		新设
成都凡拓数字创意科技有限公司	成都	成都	设计	60.00		新设
武汉凡拓数字创意科技有限公司	武汉	武汉	设计	70.00		新设

4) 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
(1) 除控股股东外的主要投资人	
佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙)	持有公司股份6.5120%
万向创业投资股份有限公司	持有公司股份5.0667%
广州津土投资咨询有限公司	持有公司股份5.0373%
(2) 其他关联关系人	
张昱	董事、董事会秘书兼财务总监
谢勇	董事
毕世启	董事
蒋春晨	独立董事
余洁	独立董事
陈泽琳	独立董事
杜建权	监事
冯路村	监事
王伟江	监事
柯茂旭	副总经理
王筠	董事、副总经理
谭普林	董事、副总经理
伍穗璇	实际控制人伍穗颖的亲属
广州虚拟动力网络技术有限公司	伍穗颖持有75%的股份

(2) 关联交易

1) 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
伍穗颖、王筠、凡拓动漫	广州凡拓数字创意科技股份有限公司	1500 万元	2017-7-11	2018-6-26	否
伍穗颖、王筠	广州凡拓数字创意科技股份有限公司	1000 万元	2017-10-24	2018-10-24	否

注 1：2017 年 7 月 11 日，公司与平安银行股份有限公司广州分行签署了《综合授信额度合同》（平银穗创二综字 20170701 第 001 号），约定平安银行广州分行授予公司人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期为 2017 年 07 月 11 日至 2018 年 06 月 26 日。同日，伍穗颖、王筠与平安银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证担保合同》（平银穗创二额保字 20170701 第 001-2 号），约定伍穗颖、王筠为平安银行广州分行在 2017 年 07 月 11 日至 2018 年 06 月 26 日期间内享有的对公司的债权提供连带责任保证担保，担保的最高余额为 1500 万元。同日，广州凡拓动漫科技有限公司与平安银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证担保合同》（平银穗创二额保字 20170701 第 001-1 号），约定广州凡拓动漫科技有限公司为平安银行广州分行在 2017 年 07 月 11 日至 2018 年 06 月 26 日期间内享有的对公司的债权提供连带责任保证担保，担保的最高余额为 1500 万元。

注 2：2017 年 10 月 24 日，公司与花旗银行签署《非承诺性短期循环融资协议》（FA763809170930），约定花旗银行（中国）有限公司广州分行授予公司 1,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期为 2017 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 24 日。同日，伍穗颖、王筠与花旗银行（中国）有限公司广州分行签订保证函，约定伍穗颖、王筠为花旗银行（中国）有限公司广州分行在 2017 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 24 日期间内享有的对公司的债权提供连带责任保证担保，担保的最高余额为 1000 万元。

2) 关联方往来余额

无

3) 偶发性关联交易情况

无

37. 或有事项

(1) 广州凡拓数字创意科技股份有限公司与中山古镇灯都有限公司（以下简称中山古镇）制作合同纠纷

2012 年 8 月 22 日，公司与中山古镇签署《古镇灯都项目前期宣传片制作合同》一份，2013 年 8 月 6 日公司与中山古镇再签署《灯都项目三维影视片制作合同之补充协议》，截至 2015 年 9 月 25 日，中山古镇尚有制作款余款人民币 86,000.00 元尚未支付，公司向天河区人民法院提起诉讼。2016 年 5 月 30 日，广州市天河区人民法院民事判决书【(2015)穗天法民二初字第 2329 号】判决中山古镇向公司支付制作款 86,000.00 元及违约金。中山古镇发起再审申请。截至 2018 年 6 月 30 日，该判决书尚未执行。

截至2018年6月30日，公司对应收中山古镇的制作款86,000.00元计提了86,000.00元坏账准备。

(2) 广州凡拓数字创意科技股份有限公司与四川乐路天来西部智慧旅游投资有限责任公司（以下简称四川天来）效果图制作纠纷合同

2016年4月底签订一份《项目制作合同》，约定原告为被告制作效果图，制作费总价47,560.00元。截至2016年6月4日尚未支付47,560元。公司向天河区人民法院提起诉讼。2018年3月26日，广州市天河区人民法院民事判决书（2017）粤0106民初23167号判决：被告四川乐路天来西部智慧旅游投资有限责任公司支付合同款47,560元及违约金；截至2018年6月30日，该判决书尚未执行。

(3) 广州凡拓数字创意科技股份有限公司与四川乐路天来西部智慧旅游投资有限责任公司（以下简称四川天来）影视片制作纠纷合同

2016年4月底签订一份《“天来大峡谷项目”三维影视片制作合同》，制作费总价15万元。截至2016年8月2日尚未支付150,000.00元。公司向天河区人民法院提起诉讼。2018年3月26日，广州市天河区人民法院民事判决书（2017）粤0106民初23166号判决：被告四川乐路天来西部智慧旅游投资有限责任公司支付合同款150,000元及违约金；截至2018年6月30日，该判决书尚未执行。

(4) 广州凡拓数字创意科技股份有限公司与深圳市金大源电子有限公司（以下简称金大源）设备买卖安装纠纷合同

2018年3月26日，金大源就与广州凡拓之间的货款362,131.36提起诉讼，2018年4月17日广州凡拓收到法院传票；2018年7月5日收到法院的正式通知；因提管辖权异议，延期审理。

(5) 广州凡拓数字创意科技股份有限公司与广东利海集团有限公司（以下简称利海集团）房屋买卖纠纷合同

2018年05月16日，广州凡拓交纳诉讼费用；申请中止执行程序并主张房屋所有权（1547306元）。2018年05月30日正式开庭；2018年06月08日收到一审民事判决书（胜诉）；2018年07月20日利海执行（7月底才可以执行）；2018年07月31日广州凡拓申请执行。

(6) 广州凡拓数字创意科技股份有限公司与天津市安心装饰工程有限公司（以下简称天津安心）建设工程施工纠纷合同

2018年5月24日广州收到起诉状及应诉通知书，天津安心诉讼请求第三四期工程款共计259500元；2018年5月30日收到法院的开庭传票；2018年7月30日开庭。

38. 资产负债表日后事项

截止2018年8月22日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

39. 其他重要事项

广州凡拓于2018年4月20日收到了广东证监局出具的《广东证监局辅导备案登记确认书》，确认公司辅导期自2018年4月20日开始计算，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。

40. 母公司财务报表主要项目注释

(1) 应收票据及应收账款

1)

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	779,667.00	1,020,000.00
银行承兑汇票	500,000.00	1,048,872.00
合计	1,279,667.00	2,068,872.00

2) 应收账款

应收账款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1	-	-	-	-	-
组合 2：账龄分析法	238,252,829.78	99.90	49,254,755.89	20.67	188,998,073.89
组合小计	238,252,829.78	99.90	49,254,755.89	20.67	188,998,073.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	230,100	0.10	230,100	100	-
合计	238,482,929.78	-	49,484,855.89	-	188,998,073.89

续前表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1	-	-	-	-	-
组合 2：账龄分析法	214,480,091.97	99.89	44,906,084.53	20.94	169,574,007.44
组合小计	214,480,091.97	99.89	44,906,084.53	20.94	169,574,007.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	230,100.00	0.11	230,100.00	100.00	-
合计	214,710,191.97	-	45,136,184.53	-	169,574,007.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	151,635,371.13	5.00	7,518,531.08	132,682,537.13	5.00	6,634,126.86
1-2年	38,952,406.42	20.00	7,376,083.99	42,475,524.08	20.00	8,495,104.82
2-3年	26,576,122.84	50.00	13,288,061.43	19,090,355.84	50.00	9,545,177.93
3年以上	21,319,029.39	100.00	21,302,179.39	20,231,674.92	100.00	20,231,674.92
合计	238,482,929.78		49,484,855.88	214,480,091.97		44,906,084.53

公司报告期内无坏账准备转回（或收回）情况。

截至2018年6月30日应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	与本公司关系
广东省装饰有限公司	16,181,479.24	1年以内、 1-2年、 2-3年	6.79	非关联方
黄河科技学院	11,880,000.00	1年以内	4.98	非关联方
惠东县高潭革命老区建设投资有限公司	9,530,640.00	1年以内	4.00	非关联方
上海绿地集团江西申江置业有限公司	7,995,303.53	1年以内、 1-2年	3.35	非关联方
北京泰豪智能工程有限公司	6,789,345.59	1年以内	2.85	非关联方
合计	52,376,768.36		21.96	

(2) 其他应收款

其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合1	23,545,474.79	88.71	-	-	23,545,474.79
组合2：账龄分析法	2,995,631.76	11.92	207,678.50	6.93	2,787,953.26
组合小计	26,541,106.55	100.00	207,678.50	0.78	26,333,428.05

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	
合计	26,541,106.55	—	207,678.50	—	26,333,428.05

续前表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合1	22,356,748.68	93.25			22,356,748.68
组合2：账龄分析法	1,617,657.77	6.75	110,498.84	6.83	1,507,158.93
组合小计	23,974,406.45	100.00	110,498.84	0.46	23,863,907.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	23,974,406.45	-	110,498.84	-	23,863,907.61

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	2,795,158.60	5.00	139,757.93	1,489,073.25	5.00	74,453.67
1-2年	122,383.26	20.00	24,476.65	97,153.56	20.00	19,430.71
2-3年	69,291.94	50.00	34,645.97	29,633.00	50.00	14,816.50
3年以上	8,797.96	100.00	8,797.96	1,797.96	100.00	1,797.96
合计	2,995,631.76		207,678.51	1,617,657.77	—	110,498.84

截至2018年6月30日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海凡拓数码科技有限公司	子公司	15,095,026.99	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	56.02%	-
广州市快渲云信息	子公司	2,500,000.00	1-2年	9.28%	-

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
科技有限公司					
黄河科技学院	非关联方	500,000.00	1年以内	1.86%	25,000.00
广州市白云区人民法院	非关联方	464,191.80	1年以内	1.72%	23,209.59
广州凡拓动漫科技有限公司北京分公司	子公司	271,182.28	1年以内	1.01%	-
合计		18,830,401.07		69.88%	48,209.59

(3) 长期股权投资

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
上海凡拓数码科技有限公司	31,132,354.14	31,132,354.14		31,132,354.14
广州凡拓动漫科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
广州市快渲云信息科技有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00
广州一介网络科技有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00
成都凡拓数字创意科技有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00
武汉凡拓数字创意科技有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
合计	42,232,354.14	42,232,354.14		42,232,354.14

续前表：

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期减值准备	本期现金红利
上海凡拓数码科技有限公司	100.00	100.00			
广州凡拓动漫科技有限公司	100.00	100.00			
广州市快渲云信息科技有限公司	100.00	100.00			
广州一介网络科技有限公司	67.42	67.42			
成都凡拓数字创意科技有限公司	60	60			
武汉凡拓数字创意科技有限公司	70	70			

(4) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	115,645,914.01	70,597,169.09	106,443,137.57	65,164,666.49
其他业务	505,660.27	292,085.60		

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	116,151,574.28	70,889,254.69	106,443,137.57	65,164,666.49

41. 财务报表补充资料

(1) 非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本集团非经常性损益如下：

项 目	本期	上年
非流动资产处置损益	-4,766.86	-109,789.22
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	2,062,917.07	2,064,874.46
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-
受托经营取得的托管费收入		-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,535.69	-26,113.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
小计	2,045,604.52	1,928,971.75

项 目	本期	上年
所得税影响额	285,210.72	289,345.76
少数股东权益影响额（税后）	3,493.62	
合 计	1,756,900.19	1,639,625.99

(2) 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	报告期	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	本期	2.43	0.10	0.10
	上期	3.12	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	本期	1.88	0.08	0.08
	上期	2.44	0.08	0.08

42. 财务报表批准

本财务报表于2018年8月22日由本公司董事会批准报出。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2018年8月22日