

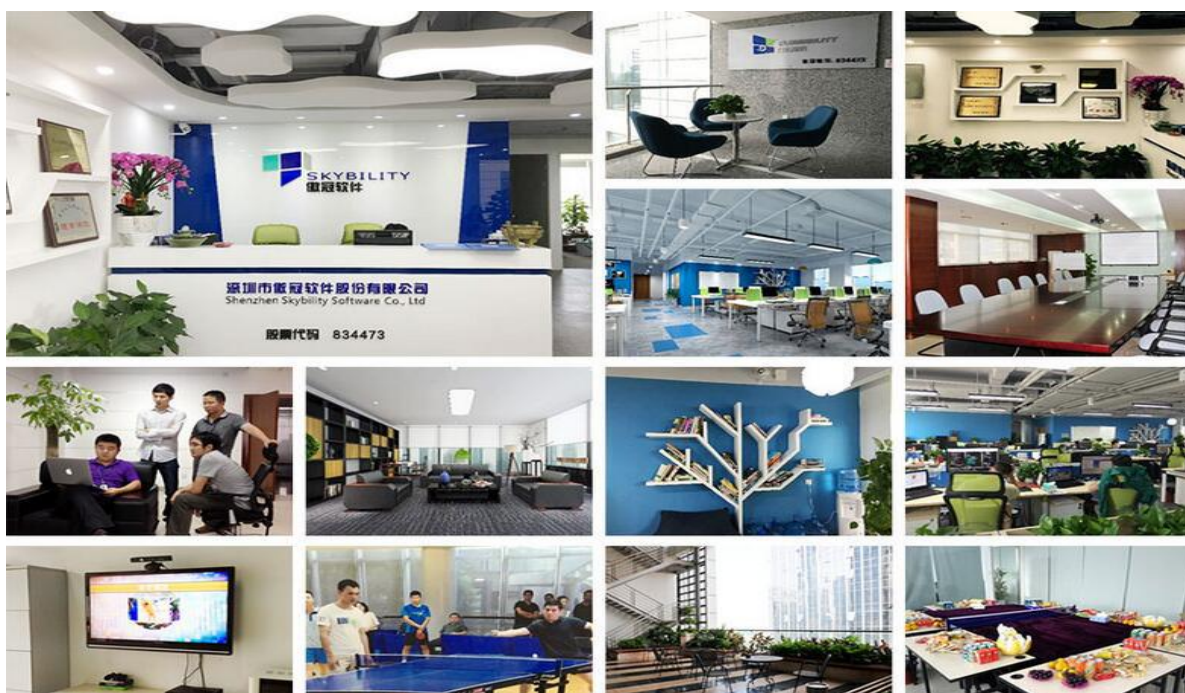


傲冠股份

NEEQ : 834473

深圳市傲冠软件股份有限公司

Shenzhen Skybility Software Co.,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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	徐畅
职务	副总经理、董事会秘书、人力资源总监
电话	075582839268
传真	075582839210
电子邮箱	xc@skybility.com
公司网址	www. skybility. com
联系地址及邮政编码	深圳市福田区车公庙深南大道 6015 号本元大厦 16 楼
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	113,765,547.79	93,508,434.42	21.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,811,780.80	82,694,413.73	8.61%
营业收入	81,906,650.13	78,407,946.95	4.46%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,120,739.47	3,066,766.42	132.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,467,567.06	601,758.77	476.24%
经营活动产生的现金流量净额	25,758,507.58	2,523,853.09	920.60%

加权平均净资产收益率	4.02%	0.74%	-
基本每股收益（元/股）	0.34	0.14	142.85%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.14	142.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.25	3.91	8.61%

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	7,798,316	36.86%	5,173,641	12,971,957	61.32%
	其中：控股股东、实际控制人	5,836,141	27.59%	5,186,141	11,022,282	52.11%
	董事、监事、高管	981,900	4.64%	-	981,900	4.64%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,355,484	63.14%	-5,173,641	8,181,843	38.68%
	其中：控股股东、实际控制人	12,322,284	58.25%	-5,186,141	7,136,143	33.73%
	董事、监事、高管	2,945,700	13.93%	-	2,945,700	13.93%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		21,153,800.00	-	0	21,153,800.00	-
普通股股东人数		41				

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	深圳市傲冠投资管理有 限公司	15,558,425	0	15,558,425	73.55%	5,186,143	10,372,282
2	郭继东	962,000	0	962,000	4.55%	721,500	240,500
3	郭继军	858,000	0	858,000	4.06%	643,500	214,500
4	李生玉	780,000	0	780,000	3.69%	585,000	195,000
5	朱权利	450,000	0	450,000	2.13%	337,500	112,500
合计		18,608,425	0	18,608,425	87.98%	7,473,643	11,134,782

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司自然人股东郭继东占公司法人股东傲冠投资出资额的37%，公司自然人股东郭继军占公司法人股东傲冠投资出资额的33%，公司自然人股东李生玉占公司法人股东傲冠投资出资额的30%，郭继东与郭继军系兄弟关系；李生玉系郭继东与郭继军的姐夫；范明芬为郭继东、郭继军的母亲；除此之外，公司各股东间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

(一) 公司控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东为深圳市傲冠投资管理有限公司（法定代表人：李生玉，成立日期：1996年8月5日，统一社会信用代码：9144030027925981XG，注册资本：1300万元），傲冠投资直接持有公司1,555.8425万股股份，占公司总股本的73.55%，为公司的控股股东。报告期内公司控股股东未发生变动。

公司实际控制人为郭继东、郭继军、李生玉。郭继东、郭继军、李生玉直接分别持有傲冠股份4.55%、4.06%、3.69%的股份，该三人通过傲冠投资间接持有公司73.55%的股份，其中郭继东占傲冠投资出资额的37%，担任董事、总经理，郭继军占傲冠投资出资额的33%，担任董事，李生玉占傲冠投资出资额的30%，担任董事长、法定代表人；且郭继东担任傲冠股份董事长、法定代表人，郭继军、李生玉担任傲冠股份董事职务，该三人直接间接共持有公司85.85%的股份。

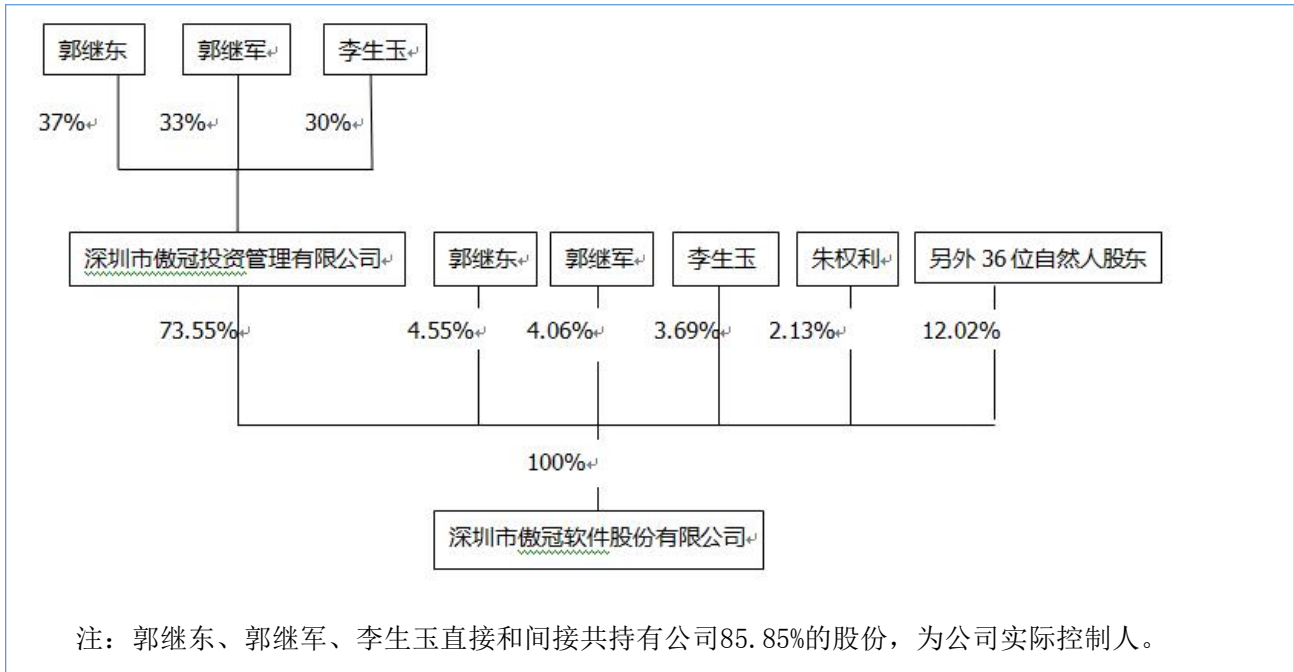
郭继东，1967年1月出生，中国国籍，加拿大永久居留权。毕业于浙江大学，计算机软件专业，本科。1990年6月至1992年12月担任深圳市超群科技有限公司业务员、销售经理；1993年1月至1996年8月任深圳市亚冠计算机技术有限责任公司总经理；1996年8月加入深圳市傲冠投资管理有限公司（原名为深圳市傲冠电脑系统技术有限公司）历任董事、总经理；2007年6月至2014年5月担任傲冠股份公司董事长、总经理；2014年12月起任傲冠股份公司董事长、法定代表人，任期三年。2017年12月届满续任，任期三年。

郭继军，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于平原大学，经济贸易专业，大专。1991年3月至1992年9月任新乡市农机公司仓库保管员；1994年6月至1996年8月深圳市亚冠计算机公司业务经理；1996年8月加入深圳市傲冠投资管理有限公司（原名为深圳市傲冠电脑系统技术有限公司）担任副总经理；2012年9月起兼任纽葩生物科技有限公司总经理、董事；2013年3月起兼任深圳市花儿绽放网络科技有限公司董事；2014年12月起任股份公司董事，任期三年。2017年12月届满续任，任期三年。

李生玉，1962年7月出生，中国国籍，加拿大永久居留权。毕业于北京科技大学，政治教育专业，硕士。1986年6月至1996年8月历任河南师范大学党委组织部干事、组织员；河南师范大学机关第四分党委党总支副书记；1996年8月起担任深圳市傲冠投资管理有限公司（原名为深圳市傲冠电脑系统技术有限公司）董事长；2014年12月起任傲冠股份公司董事，任期三年。2017年12月届满续任，任期三年。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

(二) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



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》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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”。该项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年财务报表的可比数据无影响。

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

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

深圳市傲冠软件股份有限公司
 董事会
 2018 年 4 月 9 日