

Prokids

芝兰玉树

NEEQ:835785

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司
(Prokids Technology Corp., Beijing)



摘要

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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	王时光
职务	董事会秘书、副总经理
电话	010-84779890
传真	010-64785850
电子邮箱	ir@beva.com
公司网址	www.prokids.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区望京宏泰东街浦项中心 A 座 2601, 110102
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	芝兰玉树(北京)科技股份有限公司董事会

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	上年同期	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	71,816,430.93	54,726,155.08	31.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,768,954.64	46,367,843.68	9.49%
营业收入	77,328,476.50	58,959,520.58	31.16%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,401,110.96	-46,741,281.18	109.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,168,000.53	-47,417,725.84	108.79%
经营活动产生的现金流量净额	-483,790.46	-64,329,304.98	99.25%

加权平均净资产收益率	8.58%	-87.24%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.87	109.24%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.87	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.93	0.85	9.41%

2.2 股本结构表

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	27,257,350	49.92%	10,702,279	37,959,629	69.52%
	其中：控股股东、实际控制人	2,387,299	4.37%	-	2,387,299	4.37%
	董事、监事、高管	4,965,578	9.09%	-1,658,981	3,306,597	6.06%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	27,347,416	50.08%	-10,702,279	16,645,137	30.48%
	其中：控股股东、实际控制人	7,161,897	13.12%	-	7,161,897	13.12%
	董事、监事、高管	14,896,736	27.28%	-4,976,945	9,919,791	18.17%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		54,604,766	-	0	54,604,766	-
普通股股东人数		40				

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

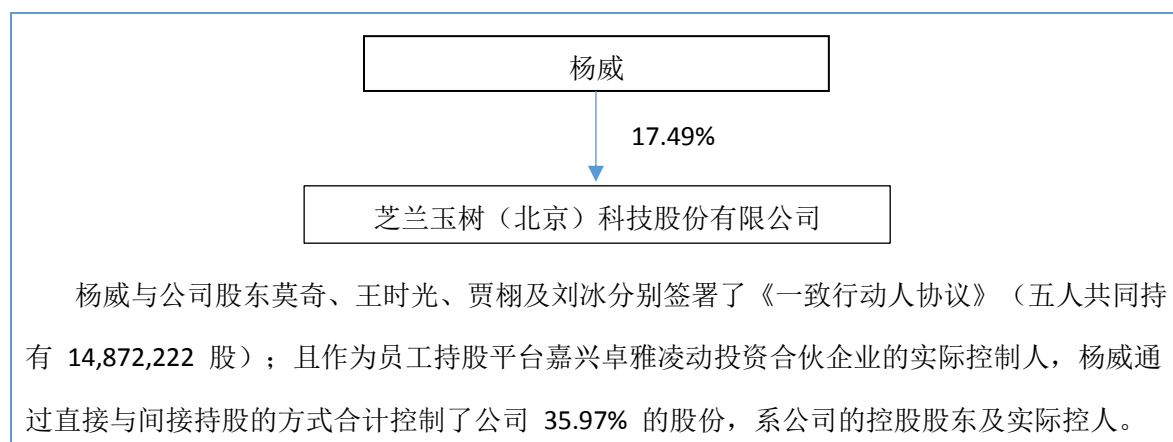
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨威	9,549,196	0	-	17.49%	7,161,897	2,387,299
2	深圳市德之青投资有限公司	0	6,134,000	-	11.23%	0	6,134,000
3	嘉兴卓雅凌动投资合	4,788,966	0	-	8.77%	1,596,322	3,192,644

	伙企业 (有限合 伙)						
4	嘉兴和 月韶光 投资合 伙企业 (有限合 伙)	4,665,264	0	-	8.54%	1,215,278	3,449,986
5	莫奇	3,177,192	0	-	5.82%	2,382,894	794,298
6	杨丽鸣	2,831,720	0	-	5.19%	943,908	1,887,812
7	方正和 生投资 有限公 司	2,083,334	0	-	3.82%	0	2,083,334
8	许梅梅	2,076,388	-50,000	-	3.71%	0	2,026,388
9	乐视投 资管理 (北京) 有限公 司	1,937,502	0	-	3.55%	0	1,937,502
10	陈凤	1,666,668	0	-	3.05%	555,556	1,111,112
合计		32,776,230	6,084,000	38,860,230	71.17%	13,855,855	25,004,375

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东杨威先生为嘉兴卓雅凌动投资合伙企业（有限合伙）实际控制人。2015 年 6 月，杨威与莫奇签署了《一致行动人协议》。除此之外，报告期内其他前十大股东相互间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



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

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

2017年4月28日，财政部发布了《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》，该准则自2017年5月28日起施行。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，调减2016年度营业外收入0.00元，营业外支出630.60元，调增资产处置收益-630.60元。

3.2 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

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
资产处置收益	0.00	-630.60	-	-
营业外支出	14,131.32	13,500.72	-	-
营业外收入	-	-	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用

2017年2月23日公司与自然人林建共同出资设立芝兰优品（长乐）电子商务有限公司，注册资本500.00万元，公司持股51%

3.4 非标准审计意见说明

√ 不适用