



帜讯信息

NEEQ : 833252

上海帜讯信息技术股份有限公司

Shanghai Flaginfo Information

年度报告摘要

— 2018 —

## 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 上会会计师事务所(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	张丽君
职务	董事会秘书
电话	021-50806677-222
传真	021-50806767
电子邮箱	lijun.zhang@flaginfo.com.cn
公司网址	www.flaginfo.com.cn
联系地址及邮政编码	中国（上海）自由贸易试验区博霞路 50 号 402 室
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	中国（上海）自由贸易试验区博霞路 50 号 402 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	144,869,164.44	139,551,459.18	3.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	90,528,920.32	84,509,969.53	7.12%
营业收入	204,051,048.28	186,630,672.30	9.33%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,012,080.88	5,310,501.38	13.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,037,131.47	2,445,846.88	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,035,350.61	-5,061,417.18	40.03%
加权平均净资产收益率	6.88%	6.49%	-
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.18	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.08	2.88	6.94%

## 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	14,851,720	50.59%	0	14,851,720	50.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,410,395	8.21%	0	2,410,395	8.21%	
	董事、监事、高管	4,834,372	16.47%	0	4,834,372	16.47%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	14,503,127	49.41%	0	14,503,127	49.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,231,190	24.63%	0	7,231,190	24.63%	
	董事、监事、高管	14,503,127	49.41%	0	14,503,127	49.41%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		29,354,847	-	0	29,354,847	-	
普通股股东人数							11

## 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	沈浩	9,641,585	0	9,641,585	32.84%	7,231,190	2,410,395
2	何淼泓	3,881,083	0	3,881,083	13.22%	2,910,812	970,271
3	彭光秀	3,881,081	0	3,881,081	13.22%	2,910,811	970,270
4	苏州屹汇投资合伙企业（有限合伙）	3,412,500	0	3,412,500	11.62%	0	3,412,500
5	上海梵予投资管理中心（有限合伙）	3,250,000	0	3,250,000	11.07%	0	3,250,000
合计		24,066,249	0	24,066,249	81.97%	13,052,813	11,013,436
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：股东间无关联关系。							

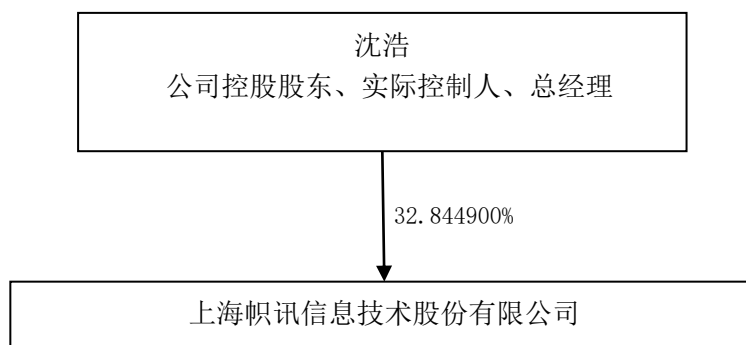
## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

### （一）公司控股股东、实际控制人基本情况

沈浩，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于1972年4月，硕士研究生学历，1997年6月毕业于复旦大学计算机软件专业；1997年7月至2004年12月任上海超捷总经理；2005年1月至2009年6月任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司软件系统部副总监、专网集团战略总监、亚太区行业技术方案团队总监；2009年7月至2009年12月准备创业；2010年1月作为主要股东

创立帜讯信息，历任公司董事长、执行董事、董事、总经理等职务。现担任公司董事兼总经理。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

(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

#### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内公司新设控股子公司上海帜讯惠晓数据服务有限公司。

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

上海帜讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年3月15日