



佳友科技

NEEQ : 831907

上海佳友文化科技股份有限公司

Shanghai Jiayou Culture Technology Joint
Stock Co.,Ltd.

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 山东和信会计师事务所（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	李晶晶
职务	副总经理、财务总监、信息披露负责人
电话	021-62201181
传真	—
电子邮箱	crystalli1984@126.com
公司网址	—
联系地址及邮政编码	上海市闵行区新龙路 1333 弄万科七宝国际 31 幢 120 室 201101
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	公司总经理办公室

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	9,808,652.32	10,401,934.63	-5.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,931,561.57	9,376,833.71	-4.75%
营业收入	9,648,959.36	12,626,134.58	-23.58%
归属于挂牌公司股东的净利润	-445,272.14	249,775.61	-278.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-445,202.73	333,269.32	-233.59%
经营活动产生的现金流量净额	-547,954.98	-1,060,634.11	48.34%

加权平均净资产收益率	-4.86%	2.70%	-
基本每股收益（元/股）	-0.044	0.025	-260.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.044	0.025	-260.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.89	0.94	-5.32%

2.2 普通股股本结构

单位：股

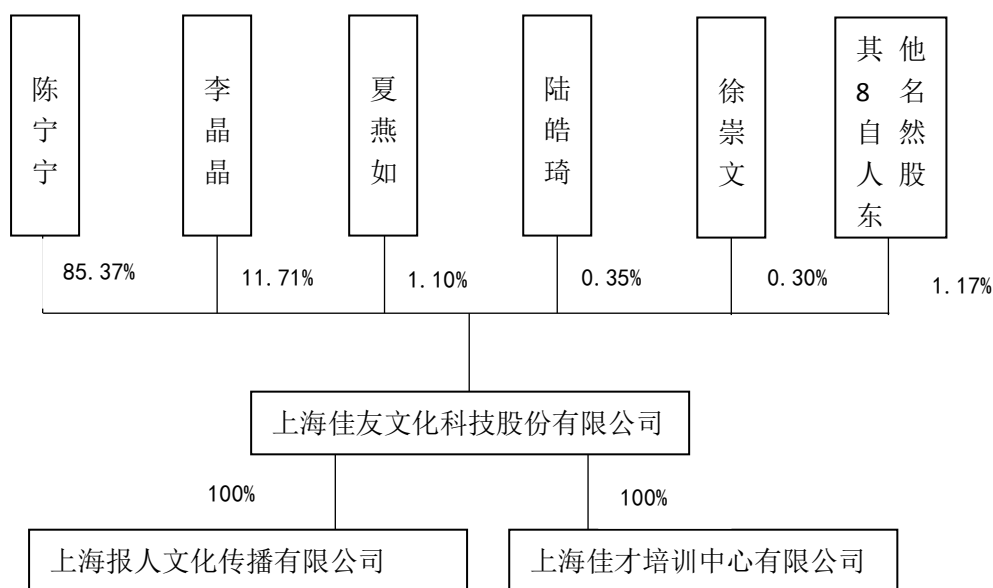
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,755,000	27.55%	0	2,755,000	27.55%
	其中：控股股东、实际控制人	2,586,250	25.86%	0	2,586,250	25.86%
	董事、监事、高管	2,625,000	26.25%	0	2,625,000	26.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,245,000	72.45%	0	7,245,000	72.45%
	其中：控股股东、实际控制人	7,121,250	71.21%	0.00	7,121,250	71.21%
	董事、监事、高管	7,245,000	72.45%	0	7,245,000	72.45%
	核心员工	0	0.00%	0.00	0	0.00%
总股本		10,000,000.00	-	0	10,000,000.00	-
普通股股东人数		13				

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	陈宁宁	8,537,000	0	8,537,000	85.37%	6,378,750	2,158,250
2	李晶晶	1,170,500	0	1,170,500	11.71%	742,500	428,000
3	夏燕如	110,000	0	110,000	1.10%	82,500	27,500
4	陆皓琦	35,000	0	35,000	0.35%	0	35,000
5	徐崇文	30,000	0	30,000	0.30%	0	30,000
合计		9,882,500	0	9,882,500	98.83%	7,203,750	2,678,750
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：陈宁宁与李晶晶为夫妻关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。在资产负债表中将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”、将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”、将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”、将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”、将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；在利润表中新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目、新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

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
应收票据				
应收账款	2,973,392.00			
应收账款及应收票据		2,973,392.00		
应付票据				
应付账款	29,901.60			
应付账款及应付票据		29,901.60		
管理费用	3,357,642.22	3,357,642.22		
研发费用				

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

本年度将上海佳才培训中心有限公司纳入合并财务报表。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

上海佳友文化科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日