



奥菲传媒
NEEQ : 834452

上海奥菲广告传媒股份有限公司
(Shanghai AF Medial 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 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(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	张超
职务	董事会秘书
电话	010-84770880
传真	010-84770990
电子邮箱	zhangchao@zhl.com
公司网址	www.zhl.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区望京东园四区宏泰东街绿地中国锦 D 座 905 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	公司董事会办公室

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	136,507,402.03	113,861,305.76	19.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	100,279,415.33	79,651,361.50	25.90%
营业收入	268,860,511.18	257,311,440.93	4.49%
归属于挂牌公司股东的净利润	21,355,639.84	22,082,211.10	-3.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	20,373,965.22	21,492,104.31	-
经营活动产生的现金流量净额	-19,459,125.50	699,321.50	-2,882.57%
加权平均净资产收益率	23.64%	48.08%	-
基本每股收益（元/股）	0.70	0.73	-4.11%
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.73	-
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	3.30	11.79	-72.01%

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	3,005,000	44.49%	10,517,500	13,522,500	44.49%
	其中：控股股东、实际控制人	1,250,000	18.50%	3,105,000	4,355,000	14.33%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,750,000	55.51%	13,125,000	16,875,000	55.51%
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,000	55.51%	13,125,000	16,875,000	55.51%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		6,755,000	-	23,642,500	30,397,500	-
普通股股东人数		8				

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	郭菲	3,800,000	12,930,000	16,730,000	55.04%	13,500,000	3,230,000
2	北京力鼎富盛创业 投资有限公司	1,250,000	4,375,000	5,625,000	18.50%	-	5,625,000
3	蒋君	1,000,000	3,500,000	4,500,000	14.80%	3,375,000	1,125,000
4	深圳市四海融润投	140,000	860,000	1,000,000	3.29%	-	1,000,000

	资管理有限公司-珠海市四海融润一号股权投资合伙企业(有限合伙)						
5	北京知投基金管理有限公司-贵阳贵银大数据金融产业投资基金(有限合伙)	200,000	700,000	900,000	2.96%	-	900,000
合计		6,390,000	22,365,000	28,755,000	94.59%	-	11,880,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

截至披露日, 本公司股东中郭菲与蒋君为夫妻关系。除此之外, 公司股东相互之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

郭菲直接持有公司股份1,673万股, 持股比例为55.04%; 蒋君直接持有公司股份450万股, 持股比例为14.80%, 二人为夫妻关系, 能够支配股份公司的经营决策, 为公司的共同实际控制人。

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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更, 公司已按照财政部《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), 公司对财务报表格式进行了重述。因公司尚未执行新金融准则和收入准则, 因此应采用通知附件 1 的要求编制财务报表, 并对报表列报进行相应调整, 本次会计政策变更仅对报表项目列示产生影响, 对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2018 年度, 公司不存在会计估计变更或重大会计差错更正。

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

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
应收账款	69,428,907.29	-	39,156,150.99	-
应收票据及应收账款	-	69,428,907.29	-	39,156,150.99
应付账款	17,275,906.34	-	14,985,585.90	-
应付票据及应付账款	-	17,275,906.34	-	14,985,585.90
管理费用	14,289,427.01	4,885,141.72	12,777,572.33	5,259,742.77
研发费用	-	9,404,285.29	-	7,517,829.56

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

1. 2018 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过《关于设立全资子公司》的议案，设立全资子公司喀什星耀文化有限公司，详见公司于同天在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号：2018-050）2. 2018 年 11 月 30 日，公司取得喀什市市场监督管理局颁发的喀什星耀文化传媒有限公司营业执照。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用