

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券



旺翔传媒
NEEQ : 835063

上海旺翔文化传媒股份有限公司
(Shanghai Wang Xiang Culture Media Co., Ltd.)



年度报告摘要

2019

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人王正旺、主管会计工作负责人王正旺及会计机构负责人向谨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 瑞华会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	高成楠
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-62432386
传真	021-62432386
电子邮箱	gaochengnan@adunite.com
公司网址	http://www.adunite.com
联系地址及邮政编码	上海市普陀区中江路 879 弄 20 号楼 308 室（邮政编码：200333）
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	116,432,231.69	133,230,012.47	-12.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,097,478.16	63,842,208.09	5.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.57	1.49	5.37%
资产负债率%（母公司）	39.95%	48.86%	-
资产负债率%（合并）	44.74%	54.11%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	235,201,875.03	217,391,812.61	8.19%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,175,425.49	3,064,302.80	3.63%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,211,619.64	-1,075,784.30	-
经营活动产生的现金流量净额	17,071,865.29	8,381,834.18	103.68%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.85%	4.94%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.85%	-1.73%	-
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	

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	23,390,000	54.61%	0	23,390,000	54.61%
	其中：控股股东、实际控制人	5,760,000	13.45%	0	5,760,000	13.45%
	董事、监事、高管	720,000	1.68%	0	720,000	1.68%
	核心员工	-	-			
有限售条件股份	有限售股份总数	19,440,000	45.39%	0	19,440,000	45.39%
	其中：控股股东、实际控制人	17,280,000	40.35%	0	17,280,000	40.35%
	董事、监事、高管	2,160,000	5.04%	0	2,160,000	5.04%
	核心员工	-	-			
总股本		42,830,000	-	0	42,830,000	-
普通股股东人数		17				

2.3 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	王正旺	23,040,000		23,040,000	53.79%	17,280,000	5,760,000
2	上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,200,000		7,200,000	16.81%		7,200,000
3	上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙）	3,240,000		3,240,000	7.56%		3,240,000
4	孙健	2,880,000		2,880,000	6.72%	2,160,000	720,000
5	王正刚	2,880,000		2,880,000	6.72%		2,880,000
合计		39,240,000	0	39,240,000	91.60%	19,440,000	19,800,000

普通股前五名股东间相互关系说明：

王正旺与王正刚为堂兄弟关系，另外上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙）为王正旺、孙健、王正刚投资企业，孙健是上海旺游投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。除此之外，前五名股东间无其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

王正旺直接持有公司股份 2,304.00 万股，持股比例 53.79%，为公司的控股股东，能够实际支配股份公司的经营决策，为公司的控股股东、实际控制人。

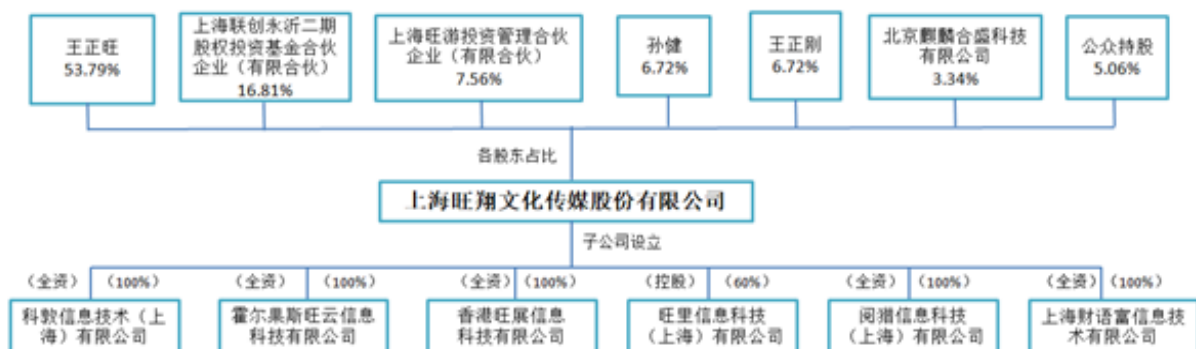
王正旺，男，1981 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历，毕业于上海城市管理职业学院。2003 年 8 月至 2008 年 4 月就职于上海瑞驰建筑安装工程有限公司，担任预算员；2008 年 5 月至 2012 年 7 月就职于上海众心网络科技有限公司，担任总经理；2012 年 12 月至 2014 年 7 月就职于上海旺游网络科技有限公司，担任总经理；2011 年 8 月至 2015 年 7 月就职于上海旺翔广告有限公司，任执行董事兼总经理。股份公司成立后，担任公司董事长兼总经理，且为公司法定代表人。

王正旺先生获得中国日报社授予的“2017中国新三板公司年度人物奖”、2016年挖贝新三板年终评选之“杰出董事长”、世界传媒产业协会和ADMEN国际大奖组委会联合颁发的中国当代杰出广告人之“十大新锐人物奖”，王正旺先生的社会职务有：上海市普陀区政协委员（列席）、上海市江都商会副会长、上海市普陀区青创联常委、上海市普陀区工商联会员。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。



上海旺翔文化传媒股份有限公司股权结构图



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

①会计政策变更及依据

A、财政部于 2019 年 9 月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“合并财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制合并财务报表。

B、财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，本公司对会计政策相关内容进行了调整，对 2019 年 1 月 1 日财务报表也按照新金融工具准则的要求进行了调整。

②.会计政策变更的影响

A、执行修订后合并财务报表格式的影响

根据合并财务报表格式的要求，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

B、本公司执行新金融工具准则的影响

本公司执行新金融工具准则，对报告期内合并及母公司报表项目无影响。

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

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □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
应收票据及应收账款	87,781,313.89	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收账款	0	87,781,313.89	0	0
应付票据及应付账款	37,924,142.77	0	0	0
应付票据	0	0		
应付账款	0	37,924,142.77	0	0

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

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日