

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

# 上海旺翔文化传媒股份有限公司

( Shanghai Wang Xiang Culture Media Co.Ltd. )

## 2016年年度报告摘要

(证券代码：835063)



# 旺翔传媒

WANGXIANG MEDIA

二〇一七年四月

## 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 本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 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

#### 1.5 公司联系方式：

董事会秘书：邓永瑞

电话：021-62432386

电子邮箱：[dengyongrui@adunite.com](mailto:dengyongrui@adunite.com)

办公地址：上海市普陀区中江路 879 弄 20 号楼 3 楼

## 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元

项 目	2016 年(末)	2015 年(末)	本年(末)比上年(末)增减 (%)
总资产	94,530,936.08	36,189,733.01	161.21
归属于挂牌公司股东的净资产	52,725,543.92	23,900,239.83	120.61
营业收入	240,214,928.99	87,721,335.02	173.84
归属于挂牌公司股东的净利润	19,118,605.97	7,269,023.99	163.01
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,574,854.10	7,291,782.34	154.74
经营活动产生的现金流量净额	2,027,657.21	-5,625,612.09	
加权平均净资产收益率 (%)	47.89	56.27	
基本每股收益 (元/股)	0.90	0.70	28.57
稀释每股收益 (元/股)	0.90	0.70	28.57
归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	2.46	2.08	18.27

## 2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	2,880,000	13.45
	2、董事、监事、高管	-	-	720,000	3.36
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	1,500,000	13.04	7,015,000	32.76
	<b>无限售条件的股份合计</b>	<b>1,500,000</b>	<b>13.04</b>	<b>10,615,000</b>	<b>49.57</b>
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	6,400,000	55.66	8,640,000	40.35
	2、董事、监事、高管	1,600,000	69.57	2,160,000	10.09
	3、核心员工	-	-	-	-

	4、其他	2,000,000	-	-	-
	有限售条件的股份合计	10,000,000	86.96	10,800,000	50.43
	总股本	11,500,000	-	21,415,000	-
	股东总数	5		18	

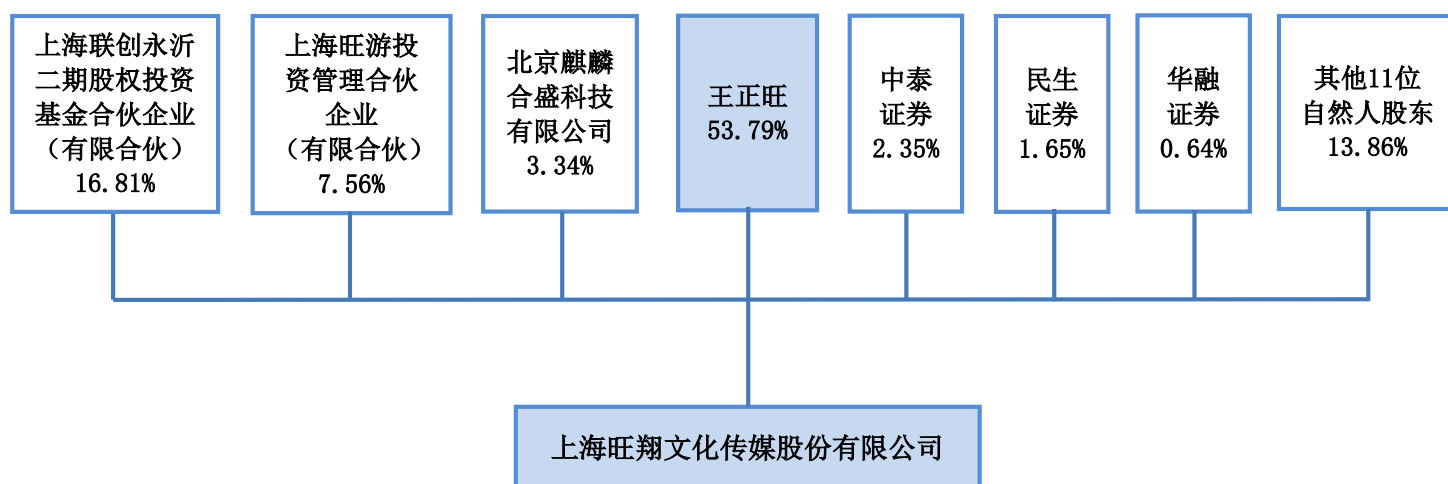
## 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或冻结的股份数
1	王正旺	自然人	6,400,000	5,120,000	11,520,000	53.79	8,640,000	2,880,000	-
2	上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2,000,000	1,600,000	3,600,000	16.81	-	3,600,000	-
3	上海旺游投资管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	1,500,000	120,000	1,620,000	7.56	-	1,620,000	-
4	孙健	自然人	800,000	640,000	1,440,000	6.72	1,080,000	360,000	-
5	王正刚	自然人	800,000	640,000	1,440,000	6.72	1,080,000	360,000	-
6	北京麒麟合盛科技有限公司	企业法人	-	715,000	715,000	3.34	-	715,000	-
7	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	企业法人	-	503,200	503,200	2.35	-	503,200	-
8	民生证券股份有限公司做市专用证券账户	企业法人	-	352,400	352,400	1.65	-	352,400	-

9	华融证券股份有限公司做市专用证券账户	企业法人	-	137,000	137,000	0.64	-	137,000	-
10	张志翔	自然人	-	28,200	28,200	0.13	-	28,200	-
合计				11,500,000	9,855,800	21,355,800	99.71	10,800,000	10,555,800

## 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



截止报告期内，王正旺先生期末持有公司 11,520,000 股，占公司股本总额的 53.79%，为公司的控股股东、实际控制人。报告期内公司控股股东、实际控制未发生变化。

## 三、管理层讨论与分析

本年度，公司销售团队在保持原有客户深入合作的基础之上，进一步加强市场开发力度，使得本年度销售收入大幅增长，公司的利润相应也大幅增加。

### 1、公司财务状况：

2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 94,530,936.08 元，较期初 36,189,733.01 元增加 58,341,203.07 元，增长 161.21%，主要原

因是由于公司货币资金增加 20,794,421.33 元以及应收账款增加 41,648,621.05 元。公司本年度业务量迅速增加，为解决经营资金周转问题，公司于 2016 年 6 月完成股票发行，向投资方北京麒麟合盛科技有限公司募集资金 1,001 万元（未扣除发行费用）；同时，公司于 2016 年 8 月和 11 月分别从中国银行和杭州银行取得借款 1500 万元负债融资（其中中国银行 500 万元借款于 12 月已归还）。另一方面，本年度随着公司业务规模的扩大，销售收入增加的同时，应收账款同步增长。上述原因导致公司资产总额较期初增加幅度较大。

2016 年 12 月 31 日，公司负债总额为 41,805,392.16 元，较期初的 12,289,493.18 元，增长 240.17%，主要原因是短期借款、应付账款和预收账款增长较快的原因。应付账款期末余额 21,534,729.76 元，较上年同期 8,698,712.45 元增加 12,836,017.31 元，上升 147.56%；短期借款增加是由于报告期内公司销售市场扩大引起流动资金需求增加，公司通过向银行融资 1500 万元流动资金（其中中国银行 500 万元于 2016 年 12 月已归还），以保障销售业务的流畅进行，导致负债总额增加幅度较大。

2016 年 12 月 31 日，公司净资产为 52,725,543.92 元，较期初的 23,900,239.83 元增加 28,825,304.09 元，主要原因系 2016 年度公司盈利 19,118,605.97 元，同时公司通过发行股份募集资金 1,001 万元所致。

## 2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 240,214,928.99 元，较上年同期增加 152,493,593.97 元，增幅 173.84%。原因系公司加大了市场拓展力度，增加了较多新客户，提高了市场占有率。从产品分类来看，

按执行效果结算的广告收入，实现收入 166,959,278.81 元，较上年同期的 50,705,140.05 元，增加 116,254,138.76 元，增幅高达 229.27%。该项广告市场容量大，本期公司加大营销力度，抢占市场，收效明显；按展示结算的广告收入，本期实现收入 73,176,216.22 元，较上年同期 37,016,194.97 元增加 36,160,021.25 元，增幅 97.69%。报告期内，公司毛利率由上年同期的 16.78% 下降为 13.09%，主要是公司本年度实施做大市场的销售战略。公司结合市场和行业特点，进行了市场定位分析，重点与大型客户积极合作，前期降低毛利，目标是占据一席之地，后续随着合作的不断加强，逐步提高业务毛利。

### 3、现金流量情况

报告期内，公司经营获得产生的现金流量净额为 2,027,657.21 元。主要是公司在销售政策上进行了优化，提高客户付款率和缩短付款周期。同时，公司积极与上游供应商洽谈，拉长账款周期，提高资金周转。

报告期内，公司投资活动现金流量净额为-447,746.59 元，系公司本年新增办公设备固定资产支出。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 19,282,405.55 元，主要系为满足经营所需资金，公司积极进行资金筹措，其中通过定向发行股票融资 10,010,000.00 元；向金融机构借款 15,000,000.00 元(其中 500 万元于 2016 年 12 月已归还本息)所致。

## 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 公司年度财务报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2017年4月13日