

证券代码: 839958

证券简称: 昂克传媒

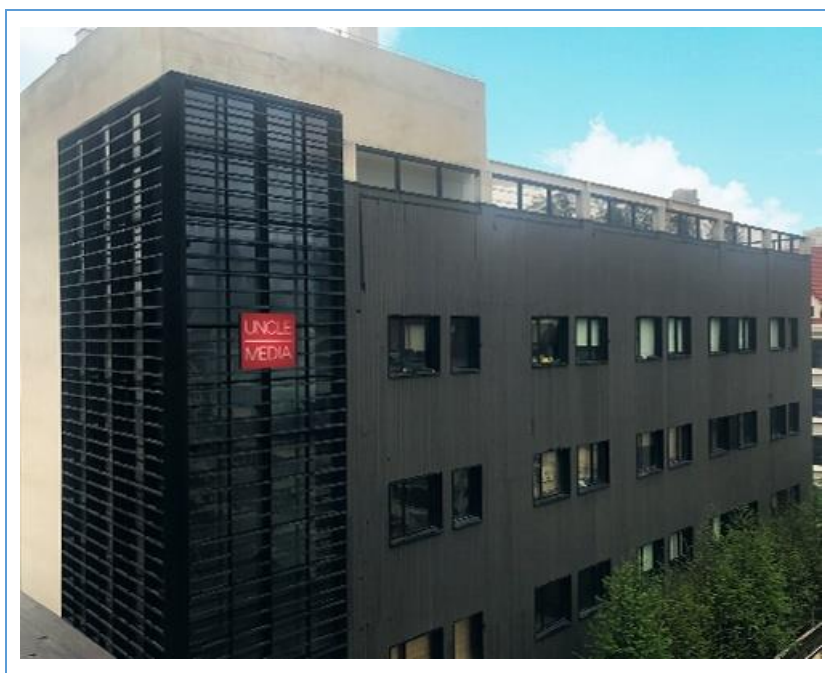
主办券商: 中泰证券



昂克传媒

NEEQ :839958

上海昂克文化传媒股份有限公司
Shanghai Uncle Media Co.,Ltd.



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

2016年度公司进行利润分配,以公司现有总股本10,857,143 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.80元人民币现金,该分派方案于2017年7月实施完毕。

目 录

释义	1
声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 重要事项	8
第五节 股本变动及股东情况	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	12
第七节 财务报表	14
第八节 财务报表附注	25

释义

释义项目		释义
昂克传媒、股份公司、公司	指	上海昂克文化传媒股份有限公司
致广广告	指	上海致广广告有限公司，公司全资子公司
昂聚投资	指	上海昂聚投资咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
中泰华信	指	中泰华信股权投资管理股份有限公司（中泰华信新三板价值投资基金 1 期），公司股东
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 2. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海昂克文化传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Uncle Media Co.,Ltd.
证券简称	昂克传媒
证券代码	839958
法定代表人	王昕
注册地址	上海市嘉定区菊园新区胜竹路 1399 号 2 幢 310、311 室
办公地址	上海市长宁区镇宁路 465 弄 181 号 2 幢 3 楼
主办券商	中泰证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈一秋
电话	15000092998
传真	021-32031279-1
电子邮箱	yiqu.chen@uncle-ad.com
公司网址	http://www.uncle-ad.com/
联系地址及邮政编码	上海市长宁区镇宁路 465 弄 181 号 2 幢 3 楼，200050

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 11 月 24 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	L72 商务服务业
主要产品与服务项目	公司主要从事移动互联网广告服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,857,143
控股股东	王昕
实际控制人	王昕、陶汝君
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	11,811,120.78	5,212,621.21	126.59%
毛利率	38.09%	2.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,927,586.75	-1,664,694.46	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,701,805.57	-1,948,355.33	
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)	11.29%	-11.08%	-
加权平均净资产收益率(依据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)	6.57%	-12.97%	-
基本每股收益(元/股)	0.27	-0.16	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	29,139,650.53	32,397,833.64	-10.06%
负债总计	3,709,361.41	7,940,845.53	-53.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,430,289.12	24,456,988.11	3.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	2.34	2.25	3.98%
资产负债率(母公司)	12.73%	24.51%	-
资产负债率(合并)	12.73%	24.51%	-
流动比率	7.54	3.91	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-891,892.80	-8,304,269.21	-
应收账款周转率	0.49	0.86	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.06%	16.47%	-
营业收入增长率	126.59%	-76.33%	-
净利润增长率	-	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司处于广告行业，一直专注于移动互联网广告服务，公司凭借多年服务经验，依托优秀的策略创意能力和高效的执行管理能力，为国内外知名品牌客户提供品牌推广和营销服务，帮助客户维护品牌形象，实现品牌价值的提升。公司通过提供移动互联网广告服务获取收入和利润。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司通过突出策略和创意策划优势，深化内部管理，积极拓展新的客户，实现了主营业务的稳定增长，经营业绩持续上升。优秀的营销策略专家和创意策划人员、独特的创意思维、丰富的素材资源以及强大的团队协同能力使公司具有优秀的策略和创意策划优势。公司充分发挥董事会的作用，完善内控环境，营造良好的公司文化。在完善自身能力的同时通过加强公司及广告作品的宣传力度积极开拓新的客户。

1、公司财务状况

截止报告期末，公司总资产为 2,913.97 万元、负债总额为 370.94 万元，净资产为 2,543.03 万元，较 2016 年度末，总资产减少了 10.06%，负债减少了 53.29%，净资产增长了 3.98%。2017 年上半年，总资产减少的主要原因为：一方面公司加强了对往来款项的管理力度，从而应收账款较 2016 年末减少了 231.41 万元，另一方面本期偿付了清偿前期账款导致货币资金减少。负债变动的主要原因为：1、公司及时清偿广告服务费及印刷费，从而应付账款较 2016 年末减少了 404.67 万元；2、公司缴纳了 2016 年度的企业所得税，应交税费较 2016 年末减少了 181.32 万元，3、应付股利增加 1,954,285.74 元，已于 7 月份支付。净资产较期初增加 973,301.01 元，主要原因是本期实现净利润 2,927,586.75 元，本期现金分红 1,954,285.74 元所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 1,181.11 万元，较 2016 年同期增长了 126.59%，主要系本期客户订单增加导致营业收入增长。产生营业成本 731.18 万元，较 2016 年同期增长了 43.25%，主要系本期客户订单增加所致。公司本期毛利率为 38.09%，较 2016 年同期有较大幅度的增长，主要原因为：1、公司所拥有的优质客户已为老客户，与公司有着较高的合作基础，故公司在不断提升自身能力的同时，老客户也为公司带来了更多的合作项目；2、公司加大了对人才的引进，从而大幅降低了公司从外部采购资源的

比例，故而对降低单项业务的成本起到了极大的帮助。实现营业外收入 163.64 万元，较 2016 年同期增长了 331.76%，主要系本期收到政府就公司成功挂牌新三板所拨付补贴 150.00 万。实现净利润 292.76 万元，较 2016 年同期大幅增长了 275.86%，主要系本期客户订单增加使得收入增加，销售毛利率提升，费用率下降，并收到政府补助所致。报告期内，基本每股收益达到 0.27 元。

3、公司现金流量

截至报告期末，公司实现经营活动现金流量净额为-89.19 万元，较上年同期减少了 741.24 万元净流出，主要原因是公司加强了对往来款项的管理力度，缩短了应收账款的回款周期。投资活动现金流量净额为-0.60 万元，较上年同期减少了 5.07 万元净流出系本期减少了对固定资产的购买。筹资活动现金流量净额为 0 万元，上年同期，2016 年 1 月中泰华信投资 600.00 万元认购本公司新增股本 85.71 万；

三、风险与价值

1、大客户依赖的风险

2017 年半年度、2016 年半年度公司对前五大客户销售占比分别为 100.00%、99.87%，客户较为集中，收入对大客户依赖度较高，若主要客户发生流失或缩减需求，将对本公司的收入和利润水平产生较大影响。

应对措施：公司通过不断提升自身能力，提高了客户的服务满意度，增加了合作双方的契合度，增强了老客户对公司的依赖度。同时由专人跟踪现有客户经营动态，一旦发现其信用状况恶化，将及时采取应对措施以减少不利影响。另外，公司也将加大市场拓展力度，扩大营销方式，增加营销手段，以期开发更多的客户，降低客户集中度。

2、人员流失风险

移动互联网广告企业的发展需要创意人员、客户服务人员、技术人员等多种专业人才和创新的高端人才。如企业无法引进并保留各类业务的优秀人员、无法聘用具有创新意识的管理人员，将对公司继续开展目前的业务、开发未来业务发展造成不利影响。

应对措施：进一步加大人员管理力度，做到合理用人，有效用人，减员增效，杜绝人浮于事，优化现有岗位编制，增加现有人员薪资，减少重复用工。根据各部门现有岗位的工作量，重要程度，理顺职能，合并岗位，达到精干、快捷、高效的岗位工作目标。从而提高公司的整体运行效率，减少人力不必要的浪费，提高人才的工作能力与工作主动性。计划通过内部股权激励、丰厚工资，良好的团队环境吸引新人才加入公司，保留团队优秀人才。

3、品牌价值

公司所拥有的大客户多是上市公司或者知名大型企业，这为公司在行业内部带来了巨大的广告效

应，为公司在行业内树立了良好的品牌形象，也为公司未来的发展带来了巨大的帮助。且公司与多数优质客户已合作多年，双方有着良好的合作关系及稳固的合作基础，这也为公司利润的稳定增长提供了极强的保障。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、（二）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017.7.7	1.80	-	-

（二）日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	100,000.00	57,796.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	100,000.00	57,796.00

（三）承诺事项的履行情况

1、公司、王昕、中泰华信于 2016 年进行业绩承诺约定：公司 2016 年、2017 年经审计净利润分别不低于 840 万元和 1,000 万元；若实际净利润低于承诺，王昕需对公司进行现金补偿，现金补偿金额=当年承诺净利润-当年实际净利润。公司 2016 年净利润不足承诺净利润，公司、王昕、中泰华信于 2017 年签订了《关于上海昂克文化传媒股份有限公司 2016 年度业绩完成情况的补充协议》对 2016 年业绩不达标责任进行了免除。

2、为避免产生潜在的同业竞争，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员签订了《避免同业竞争承诺函》。报告期内未有违反上述承诺事宜。

3、为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，实际控制人于 2016 年 6 月 24 日签署了公司资产未被控股股东、实际控制人占用的承诺，承诺以后不会占用公司资产及利用公司资产为个人担保。报告期内未有违反上述承诺事宜。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	857,143	7.89%	3,383,333	4,240,476	39.06%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	1,350,000	1,350,000	12.43%
	董事、监事、高管	-	-	1,850,000	1,850,000	17.04%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	92.11%	-3,383,333	6,616,667	60.94%
	其中：控股股东、实际控制人	5,400,000	49.74%	-1,350,000	4,050,000	37.30%
	董事、监事、高管	7,400,000	68.16%	-1,850,000	5,550,000	51.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,857,143	-	-	10,857,143	-
普通股股东人数		4				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	王昕	5,400,000	-	5,400,000	49.74%	4,050,000	1,350,000
2	上海昂聚投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,600,000	1,000,000	2,600,000	23.95%	1,066,667	1,533,333
3	贝佳毅	2,000,000	-	2,000,000	18.42%	1,500,000	500,000
4	中泰华信股权投资管理股份有限公司（中泰华信新三板价值投资基金 1 期）	857,143	-	857,143	7.89%	-	857,143
合计		9,857,143	-	10,857,143	100.00%	6,616,667	4,240,476
前十名股东间相互关系说明：							
上海昂聚投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人陶汝君与王昕为夫妻关系，是公司实际控制人。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

2016 年 2 月至今，王昕持股比例为 49.74%。报告期内公司控股股东未发生变化。

王昕先生简历：男，1977 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学人类学专业，研究生学历。2004 年 1 月至 2005 年 4 月，任上海好耶广告有限公司客户经理；2005 年 5 月至 2007 年 5 月，任千橡互动集团客户总监；2007 年 6 月至 2007 年 7 月，待业；2007 年 8 月至 2008 年 10 月，任上海安瑞索思广告有限公司业务总监；2008 年 10 月至 2010 年 7 月，任盛世长城国际广告有限公司业务总监；2010 年 7 月至 2011 年 9 月，任博达大桥国际广告传媒有限公司业务总监；2011 年 9 月至 2015 年 9 月，任有限公司监事；2015 年 9 月至股份公司成立，任有限公司执行董事兼经理。股份公司成立后，任公司董事长兼总经理。

（二）实际控制人情况

王昕直接持有公司 49.74%的股份；昂聚投资持有公司 14.74%股份，陶汝君担任昂聚投资执行事务合伙人；王昕与陶汝君系夫妻关系，两人合计控制公司 64.48%股份，依其持有股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，且王昕担任公司董事长兼总经理，陶汝君任公司商务总监，两人实际控制公司运营。因此，公司实际控制人为王昕、陶汝君。报告期内公司实际控制人未发生变化。

王昕先生简历：详情请见本节三、（一）

陶汝君女士简历：女，1983 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学整合营销专业，研究生学历。2006 年 6 月至 2008 年 2 月，任上海碧调广告有限公司资深客户主任；2008 年 3 月至 2010 年 4 月，任盛世长城国际广告有限公司资深客户主任；2010 年 5 月至 2011 年 9 月，任博达大桥国际广告传媒有限公司资深客户经理；2011 年 9 月，设立有限公司，并任执行董事兼经理；2015 年 9 月至 2016 年 1 月，任公司商务总监。2016 年 1 月至 2017 年 5 月，自由职业。2017 年 5 月至今，任公司董事。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王昕	董事长、总经理	男	40	研究生	2015.12.23-2018.12.22	是
贝佳毅	董事、副总经理	男	33	专科	2015.12.23-2018.12.22	是
陶汝君	董事	女	34	研究生	2017.5.19-2018.12.22	是
陈一秋	董事、董事会秘书	男	39	研究生	2015.12.23-2018.12.22（董事） 2016.2.23-2018.12.22（董秘）	是
雷雨田	董事	男	32	本科	2017.5.19-2018.12.22	否
沈怡静	监事会主席	女	27	本科	2015.12.23-2018.12.22	是
唐正府	职工监事	男	27	本科	2015.12.23-2018.12.22	是
吴佳祺	监事	女	26	本科	2017.2.14-2018.12.22	是
贾旭峰	财务总监	男	29	专科	2017.5.19-2018.12.22	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王昕	董事长、总经理	5,400,000	0	5,400,000	49.74%	0
贝佳毅	董事、副总经理	2,000,000	0	2,000,000	18.42%	0
陶汝君	董事	0	0	0	0.00%	0
陈一秋	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
雷雨田	董事	0	0	0	0.00%	0
沈怡静	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
唐正府	职工监事	0	0	0	0.00%	0
吴佳祺	监事	0	0	0	0.00%	0
贾旭峰	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	7,400,000	-	7,400,000	68.16%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
陶汝君	-	新任	董事	-
钟池智	董事	离任	-	因报考 cpa，时间紧张
雷雨田	-	新任	董事	-
郭晖	董事	离任	-	个人原因
吴佳祺	-	新任	监事	-
杨洋	监事	离任	-	个人原因
贾旭峰	-	新任	财务总监	-
钟池智	财务总监	离任	-	因报考 cpa，时间紧张

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	35	38

核心员工变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表（未经审计）

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节三、1	3,713,362.89	4,611,282.59
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节三、2	22,986,662.64	25,300,795.66
预付款项	第八节三、3	1,077,543.97	991,722.50
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节三、4	177,385.71	119,977.80
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节三、5	7,797.56	23,392.52
流动资产合计	-	27,962,752.77	31,047,171.07
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节三、6	81,145.10	94,973.07
在建工程	-	-	-

工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节三、7	1,092,901.61	1,252,838.45
递延所得税资产	第八节三、8	2,851.05	2,851.05
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,176,897.76	1,350,662.57
资产总计	-	29,139,650.53	32,397,833.64
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节三、9	558,229.24	4,604,976.01
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节三、10	78,253.21	406,330.77
应交税费	第八节三、11	1,091,417.42	2,904,630.35
应付利息	-	-	-
应付股利	第八节三、12	1,954,285.74	-
其他应付款	第八节三、13	27,175.80	24,908.40
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	3,709,361.41	7,940,845.53
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	3,709,361.41	7,940,845.53
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节三、14	10,857,143.00	10,857,143.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节三、15	5,984,799.53	5,984,799.53
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节三、16	779,112.56	779,112.56
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节三、17	7,809,234.03	6,835,933.02
归属于母公司所有者权益合计	-	25,430,289.12	24,456,988.11
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	25,430,289.12	24,456,988.11
负债和所有者权益总计	-	29,139,650.53	32,397,833.64

法定代表人：王昕 主管会计工作负责人：王昕 会计机构负责人：贾旭峰

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	3,675,358.25	4,571,368.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节十三、1	22,986,662.64	25,300,795.66
预付款项	-	277,543.97	191,722.50
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节十三、2	177,385.71	119,977.80
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	7,797.56	23,392.52
流动资产合计	-	27,124,748.13	30,207,256.87
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节十三、3	840,163.45	840,163.45
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	81,145.10	94,973.07
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,092,901.61	1,252,838.45
递延所得税资产	-	2,851.05	2,851.05
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,017,061.21	2,190,826.02
资产总计	-	29,141,809.34	32,398,082.89
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	558,229.24	4,604,976.01
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	78,253.21	406,330.77
应交税费	-	1,091,542.16	2,904,755.09
应付利息	-	-	-
应付股利	-	1,954,285.74	-
其他应付款	-	26,235.80	24,908.40
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	3,708,546.15	7,940,970.27
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	3,708,546.15	7,940,970.27
所有者权益：	-		
股本	-	10,857,143.00	10,857,143.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	5,824,962.98	5,824,962.98
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	779,112.56	779,112.56
未分配利润	-	7,972,044.65	6,995,894.08
所有者权益合计	-	25,433,263.19	24,457,112.62
负债和所有者权益合计	-	29,141,809.34	32,398,082.89

法定代表人：王昕 主管会计工作负责人：王昕 会计机构负责人：贾旭峰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	11,811,120.78	5,212,621.21
其中：营业收入	第八节三、18	11,811,120.78	5,212,621.21
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	9,534,083.32	7,254,727.66
其中：营业成本	第八节三、18	7,311,787.41	5,104,276.52
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节三、19	52,601.82	20,239.24
销售费用	第八节三、20	-	28,000.00
管理费用	第八节三、21	2,167,636.65	2,166,897.35
财务费用	第八节三、22	2,057.44	-61,475.45
资产减值损失	第八节三、23	-	-3,210.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	2,277,037.46	-2,042,106.45
加：营业外收入	第八节三、24	1,636,417.96	379,010.49
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节三、25	2,043.05	796.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	3,911,412.37	-1,663,891.96
减：所得税费用	第八节三、26	983,825.62	802.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	2,927,586.75	-1,664,694.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	2,927,586.75	-1,664,694.46
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	2,927,586.75	-1,664,694.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,927,586.75	-1,664,694.46
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.27	-0.16
（二）稀释每股收益	-	0.27	-0.16

法定代表人：王昕 主管会计工作负责人：王昕 会计机构负责人：贾旭峰

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节十三、4	11,811,120.78	5,212,621.21
减：营业成本	第八节十三、4	7,311,787.41	5,104,276.52
税金及附加	-	52,601.82	20,220.74

销售费用	-	-	28,000.00
管理费用	-	2,167,136.65	2,166,090.50
财务费用	-	-292.12	-59,915.22
资产减值损失	-	-	-3,210.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,279,887.02	-2,042,841.33
加：营业外收入	-	1,636,417.96	379,010.48
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	2,043.05	796.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,914,261.93	-1,664,626.85
减：所得税费用	-	983,825.62	802.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,930,436.31	-1,665,429.35
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	2,930,436.31	-1,665,429.35
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.27	-0.17
（二）稀释每股收益	-	0.27	-0.17

法定代表人：王昕 主管会计工作负责人：王昕 会计机构负责人：贾旭峰

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	14,763,166.47	3,970,607.16
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节三、27(1)	1,644,265.78	389,143.42
经营活动现金流入小计	-	16,407,432.25	4,359,750.58
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,925,798.61	5,579,714.42
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,185,207.61	2,978,950.21
支付的各项税费	-	3,206,359.65	2,011,707.34
支付其他与经营活动有关的现金	第八节三、27(2)	981,959.18	2,093,647.82
经营活动现金流出小计	-	17,299,325.05	12,664,019.79
经营活动产生的现金流量净额	-	-891,892.80	-8,304,269.21
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	第八节三、27(3)	-	5,073,168.24
投资活动现金流入小计	-	-	5,073,168.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,026.90	28,509.60
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	第八节三、27(4)	-	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	6,026.90	5,028,509.60
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,026.90	44,658.64
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	6,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-897,919.70	-2,259,610.57
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,611,282.59	6,139,262.95
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,713,362.89	3,879,652.38

法定代表人：王昕 主管会计工作负责人：王昕 会计机构负责人：贾旭峰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	14,763,166.47	3,970,607.16
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,643,267.34	385,680.14
经营活动现金流入小计	-	16,406,433.81	4,356,287.30
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,925,798.61	5,579,714.42
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,185,207.61	2,978,950.21
支付的各项税费	-	3,206,359.65	2,011,707.34
支付其他与经营活动有关的现金	-	979,051.18	1,287,673.11
经营活动现金流出小计	-	17,296,417.05	11,858,045.08
经营活动产生的现金流量净额	-	-889,983.24	-7,501,757.78
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	4,272,983.33
投资活动现金流入小计	-	-	4,272,983.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,026.90	28,509.60
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	4,200,000.00
投资活动现金流出小计	-	6,026.90	4,228,509.60
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,026.90	44,473.73
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	6,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	6,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-896,010.14	-1,457,284.05
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,571,368.39	5,300,017.91
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,675,358.25	3,842,733.86

法定代表人：王昕 主管会计工作负责人：王昕 会计机构负责人：贾旭峰

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	是
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

1. 会计政策的变更

执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会【2017】15 号），适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易。按照该规定，本期财务报表未受影响。

2. 半年度资产负债表日至半年报财务报告批准报出日之间的非调整事项

为有效整合资源、优化公司资产机构，降低管理成本，同时提升运营管理效率。公司于 2017 年 7 月 10 日召开了第一届董事会第九次会议，在会议上，公司全体董事一致投票通过了《关于<注销公司的全资子公司上海致广广告有限公司>的议案》

三、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2017年1月1日，期末指2017年6月30日，上期指2016年1-6月，本期指2017年1-6月。

1.货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	31,241.16	31,600.61
银行存款	3,682,121.73	4,579,681.98
<u>合计</u>	<u>3,713,362.89</u>	<u>4,611,282.59</u>

(2) 期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

(3) 期末无存放在境外的款项。

2.应收账款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
<u>款</u>	<u>22,986,662.64</u>	<u>100.00</u>		
其中：账龄组合	22,986,662.64	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<u>合计</u>	<u>22,986,662.64</u>	<u>100.00</u>		

续上表：

类别	金额	期初余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	25,300,795.66	100.00		
其中：账龄组合	25,300,795.66	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	25,300,795.66	100.00		

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	金额	期末余额		计 提 比 例 (%)
		坏账准备		
1 年以内（含 1 年）	22,986,662.64			
合计	22,986,662.64			

续上表：

账龄	金额	期初余额		计提比例(%)
		坏账准备		
1 年以内（含 1 年）	25,300,795.66			
合计	25,300,795.66			

(3) 本期转回或收回情况

无。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备
Visa Worldwide Pte.Limited	第三方	10,739,596.69	1 年以内 (含 1 年)	46.72	
中国银联股份有限公司	第三方	6,300,000.00	1 年以内 (含 1 年)	27.41	
天联广告有限公司上海分公司	第三方	1,923,571.45	1 年以内 (含 1 年)	8.37	
上海赛可电子商务有限公司	第三方	1,375,832.00	1 年以内 (含 1 年)	5.99	
上汽通用汽车有限公司	第三方	1,326,907.75	1 年以内 (含 1 年)	5.77	
<u>合计</u>		<u>21,736,662.64</u>		<u>94.56</u>	

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

(7) 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

3.预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,077,543.97	100.00	991,722.50	100.00
<u>合计</u>	<u>1,077,543.97</u>	<u>100.00</u>	<u>991,722.50</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)	款项性质
上海昊观文化传媒有限公司	第三方	985,000.00	91.41	广告服务 费
阿里云计算机有限公司	第三方	66,343.97	6.16	广告服务 费
北京水寒文化传播有限公司	第三方	21,200.00	1.97	广告服务 费
广告好看网络科技有限公司	第三方	5,000.00	0.46	广告服务 费
<u>合计</u>		<u>1,077,543.97</u>	<u>100.00</u>	

4.其他应收款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占 总	坏账	
		额 比 例 (%)	准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	188,789.91	100.00	11,404.20	
其中：账龄组合	188,789.91	100.00	11,404.20	6.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款				
合计	188,789.91	100.00	11,404.20	

续上表：

类别	期初余额
----	------

	金额	占总 额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备 计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	131,382.00	100.00	11,404.20	
其中：账龄组合	131,382.00	100.00	11,404.20	8.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款				
合计	131,382.00	100.00	11,404.20	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余 额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	74,747.91		
1-2 年 (含 2 年)	114,042.00	11,404.20	10.00
合计	188,789.91	11,404.20	

续上表：

账龄	期初余额	坏账准备期末余 额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	17,340.00		
1-2 年 (含 2 年)	114,042.00	11,404.20	10.00
合计	131,382.00	11,404.20	

(3) 本期转回或收回情况

无。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金	129,382.00	129,382.00
备用金	38,788.00	2,000.00
投标保证金	20,500.00	
往来款	119.91	
<u>合计</u>	<u>188,789.91</u>	<u>131,382.00</u>

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比 例(%)	坏账准备 期末余额
上海安垦嘉立物业管理有限公司	押金	129,202.00	1 年以内 (含 1 年) 15,340.00 元 1-2 年 (含 2 年) 113,862.00 元	68.44	11,386.20
烟台建德招标代理咨询有限公司	保证金	20,500.00	1 年以内 (含 1 年)	10.86	
唐正府	备用金	20,000.00	1 年以内 (含 1 年)	10.59	
马倩娟	备用金	10,000.00	1 年以内 (含 1 年)	5.30	
倪婷娟	备用金	8,788.00	1 年以内 (含 1 年)	4.65	
<u>合计</u>		<u>188,490.00</u>		<u>99.84</u>	<u>11,386.20</u>

(7) 终止确认的其他应收款情况

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

5.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
车位费	5,000.06	15,000.02
宽带费	2,797.50	8,392.50
房租		
<u>合计</u>	<u>7,797.56</u>	<u>23,392.52</u>

6. 固定资产

(1) 分类列示

项目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1、2017年1月1日余额	156,487.63	67,062.21	223,549.84
2、本年增加金额	6,026.90		6,026.90
（1）购置	6,026.90		6,026.90
（2）在建工程转入			
（3）企业合并增加			
3、本年减少金额			
处置或报废			
4、2017年6月30日余额	162,514.53	67,062.21	229,576.74
二、累计折旧			
1、2017年1月1日余额	101,424.19	27,152.58	128,576.77
2、本年增加金额			
计提	15,363.93	4,490.94	19,854.87
3、本年减少金额			
处置或报废			
4、2017年6月30日余额	116,788.12	31,643.52	148,431.64
三、减值准备			
四、账面价值			
1、2017年6月30日账面价值	45,726.41	35,418.69	81,145.10
2、2017年1月1日账面价值	55,063.44	39,909.63	94,973.07

(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

(3) 融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 经营租赁租出的固定资产情况

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

7. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
镇宁路办公室装修	1,252,838.45		159,936.84		1,092,901.61
<u>合计</u>	<u>1,252,838.45</u>		<u>159,936.84</u>		<u>1,092,901.61</u>

8. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差	递延所得税资	可抵扣暂时性差	递延所得税资
	异	产	异	产
资产减值准备	11,404.20	2,851.05	11,404.20	2,851.05
<u>合计</u>	<u>11,404.20</u>	<u>2,851.05</u>	11,404.20	<u>2,851.05</u>

(2) 未确认递延所得税资产情况

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	158,932.23	159,137.41
<u>合计</u>	<u>158,932.23</u>	159,137.41

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2018	148,500.62	148,705.80	
2019	10,431.61	10,431.61	
<u>合计</u>	<u>158,932.23</u>	<u>159,137.41</u>	

9.应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
广告服务费	558,229.24	4,549,976.01
印刷费		55,000.00
<u>合计</u>	<u>558,229.24</u>	<u>4,604,976.01</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

无。

10.应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	356,878.58	2,573,813.35	2,903,297.61	27,394.32
离职后福利中的设定提存计划负债	49,452.19	283,316.70	281,910.00	50,858.89
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分				
其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债				
<u>合计</u>	<u>406,330.77</u>	<u>2,857,130.05</u>	<u>3,185,207.61</u>	<u>78,253.21</u>

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	329,666.67	2,215,610.17	2,545,276.83	0.01

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
二、职工福利费		71,682.08	71,682.08	
三、社会保险费	27,211.91	151,570.10	151,387.70	27,394.31
其中：1. 医疗保险费	24,267.23	133,603.90	133,588.40	24,282.73
2. 工伤保险费	1,023.50	4,355.70	4,315.20	1,064.00
3. 生育保险费	1,921.18	13,610.50	13,484.10	2,047.58
四、住房公积金		134,951.00	134,951.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
<u>合计</u>	<u>356,878.58</u>	<u>2,573,813.35</u>	<u>2,903,297.61</u>	<u>27,394.32</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
基本养老保险	46,866.39	272,205.10	269,675.60	49,395.89
失业养老保险	2,585.80	11,111.60	12,234.40	1,463.00
<u>合计</u>	<u>49,452.19</u>	<u>283,316.70</u>	<u>281,910.00</u>	<u>50,858.89</u>

(4) 辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分

无。

(5) 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债

无。

11. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	727,064.24	2,218,077.83
2. 增值税	301,563.97	592,136.34
3. 城市维护建设税	14,528.65	29,668.59
4. 教育费附加	14,679.52	29,819.45

税费项目	期末余额	期初余额
5. 代扣代缴个人所得税	34,239.20	28,994.42
6. 其他	-658.16	5,933.72
<u>合计</u>	<u>1,091,417.42</u>	<u>2,904,630.35</u>

注：其他系河道管理费。期末企业所得税大幅减少，主要系本期支付了企业所得税。

12.应付股利

项目	2017-6-30	2016-6-30
普通股股利	1,954,285.74	

注：公司已于2017年7月6日支付该部分股利。

13.其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代缴	26,235.80	24,908.40
往来款	940.00	
<u>合计</u>	<u>27,175.80</u>	<u>24,908.40</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

无。

14. 股本

项目	期初数量	本期增减变动（+、-）	期末数量
一、有限售条件股份	10,000,000.00	-3,383,333.00	6,616,667.00
1.国家持股			
2.国有法人持股			
3.其他内资持股	10,000,000.00	-3,383,333.00	6,616,667.00
其中：境内法人持股	1,600,000.00	-533,333.00	1,066,667.00
境内自然人持股	8,400,000.00	-2,850,000.00	5,550,000.00
4.境外持股			
其中：境外法人持股			

境外自然人持股

二、无限售条件流通股份	857,143.00	3,383,333.00	4,240,476.00
-------------	------------	--------------	--------------

1.人民币普通股	857,143.00	3,383,333.00	4,240,476.00
----------	------------	--------------	--------------

2.境内上市外资股

3.境外上市外资股

4.其他

<u>股份合计</u>	<u>10,857,143.00</u>		<u>10,857,143.00</u>
-------------	----------------------	--	----------------------

15. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	5,824,962.98			5,824,962.98
其他资本公积	159,836.55			159,836.55
<u>合计</u>	<u>5,984,799.53</u>			<u>5,984,799.53</u>

16. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	779,112.56			779,112.56
<u>合计</u>	<u>779,112.56</u>			<u>779,112.56</u>

注：根据本公司章程规定，法定盈余公积按母公司净利润的10.00%提取。

17. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	6,835,933.02	-5,305.70
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	6,835,933.02	-5,305.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,927,586.75	7,601,288.14
减：提取法定盈余公积		760,049.42
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	1,954,285.74	
转作股本的普通股股利		

项目	本期金额	上期金额
其他		
期末未分配利润	<u>7,809,234.03</u>	<u>6,835,933.02</u>

18.营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,811,120.78	5,212,621.21
其他业务收入		
<u>合计</u>	<u>11,811,120.78</u>	<u>5,212,621.21</u>
主营业务成本	7,311,787.41	5,104,276.52
其他业务成本		
<u>合计</u>	<u>7,311,787.41</u>	<u>5,104,276.52</u>

19.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	17,819.46	10,119.62	附注四、税项
教育费附加	17,819.47	10,119.62	附注四、税项
印花税	16,962.89	-	附注四、税项
<u>合计</u>	<u>52,601.82</u>	<u>20,239.24</u>	

20.销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
广告费	-	28,000.00
<u>合计</u>	<u>=</u>	<u>28,000.00</u>

21.管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	985,697.54	784,015.37
中介机构费用	312,419.85	301,200.00
福利费	71,682.08	131,506.60
租赁费	404,636.04	515,072.00
折旧与摊销	179,791.71	181,958.05

费用性质	本期发生额	上期发生额
办公费	59,784.98	120,392.67
交通费	94,723.04	70,524.98
业务招待费	52,601.41	60,221.85
劳防用品	6,300.00	-
河道管理费	-	2,005.83
<u>合计</u>	<u>2,167,636.65</u>	<u>2,166,897.35</u>

注：①交通费增加主要系公司为了开发更多的客户，挖掘更多的机会而增加了外出次数。②本期公司对费用进行了严格管控，并且减少了招聘、网络、通讯等费用的支出，导致本期办公费大幅减少。③本期公司提升了员工的薪酬水平，相应的，公司减少了员工福利费的开支。

22.财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	3,580.42	77,984.06
汇兑损益	-	12,016.69
手续费	5,637.86	4,491.92
<u>合计</u>	<u>2,057.44</u>	<u>-61,475.45</u>

23.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-3,210.00
<u>合计</u>	<u>=</u>	<u>-3,210.00</u>

24.营业外收入

营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 政府补助	1,633,000.00	375,000.00	1,633,000.00
2. 其他	3,417.96	4,010.49	3,417.96
<u>合计</u>	<u>1,636,417.96</u>	<u>379,010.49</u>	<u>1,636,417.96</u>

注：本期政府补助为公司收到的挂牌补贴，本期“其他”主要是个税手续费返还。

25. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,043.05	796.00	2,043.05
<u>合计</u>	<u>2,043.05</u>	<u>796.00</u>	<u>2,043.05</u>

注：本期“其他”为税收滞纳金。

26. 所得税费用

(1) 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>983,825.62</u>	<u>802.50</u>
其中：当期所得税	983,825.62	-
递延所得税	-	802.50

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	3,911,412.37	-1,663,891.96
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	977,853.09	-415,972.99
某些子公司适用不同税率的影响	427.43	-110.23
对以前期间当期所得税的调整		
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	5,260.14	8,539.69
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	284.96	408,346.03
所得税费用合计	<u>983,825.62</u>	<u>802.50</u>

27. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,633,000.00	375,000.00
银行利息收入	3,580.42	5,169.63
个税手续费退还	3,417.96	4,009.91
其他	4,267.40	4,963.88
<u>合计</u>	<u>1,644,265.78</u>	<u>389,143.42</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	974,278.27	2,088,359.90
银行手续费	5,637.86	4,491.92
违约金	-	796.00
滞纳金	2,043.05	-
<u>合计</u>	<u>981,959.18</u>	<u>2,093,647.82</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
股东、高管归还借款	-	2,000,000.00
关联方公司归还借款	-	-
关联方公司股东归还借款	-	3,000,000.00
借款利息偿还	-	73,168.24
<u>合计</u>	<u>≡</u>	<u>5,073,168.24</u>

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
股东、高管借款	-	2,000,000.00
关联方公司借款	-	-
关联方公司股东借款	-	3,000,000.00
<u>合计</u>	<u>≡</u>	<u>5,000,000.00</u>

28.现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,927,586.75	-1,664,694.46
加：资产减值准备		-3,210.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,854.87	22,021.21
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	159,936.84	159,936.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
(收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)		12,016.69
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		802.50
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	2,186,498.60	-4,703,608.58
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-6,185,769.86	-2,127,533.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-891,892.80</u>	<u>-8,304,269.21</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	3,713,362.89	3,879,652.38

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	4,611,282.59	6,139,262.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-897,919.70	-2,259,610.57

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
<u>一、现金</u>	<u>3,713,362.89</u>	<u>3,879,652.38</u>
其中：1.库存现金	31,241.16	4,880.72
2.可随时用于支付的银行存款	3,682,121.73	3,874,771.66
3.可随时用于支付的其他货币资金		
4.可用于支付的存放中央银行款项		
5.存放同业款项		
6.拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
<u>三、期末现金及现金等价物余额</u>	<u>3,713,362.89</u>	<u>3,879,652.38</u>

其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物

29.所有权或使用权受到限制的资产

无。

四、合并范围的变动

1.非同一控制下企业合并

无。

2.同一控制下企业合并

无。

五、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海致广广告有限公司	上海	上海	广告服务业	100.00	-	同一控制合并

六、与金融工具相关的风险

无。

七、公允价值

无。

八、关联方关系及其交易

1.关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2.本公司的实际控制人有关信息

控股股东	与本公司关系	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
		(%)	(%)
王昕	股东	49.74	49.74
陶汝君	股东	6.97	6.97

3.本公司的子公司情况

子公司 全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例 (%)
上海致广广告有限公司	有限责任公司（法人独资）	上海	设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计、制作，创意服务	1,000,000.00	100.00	100.00

4.本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
贝佳毅	股东	
陈炎	2017 年 6 月前为公司股东	
陈一秋	董事、董事会秘书	
吕侃	本公司少数股东的股东	
钟池智	2017 年 5 月前担任公司董事、财务总监	
陶汝君	2017 年 5 月后担任公司董事	
贾旭峰	2017 年 5 月后担任公司财务总监	
郭晖	2017 年 5 月前担任公司董事	
雷雨田	2017 年 5 月后担任公司董事	
沈怡静	监事会主席	
唐正府	职工代表监事	
杨洋	2017 年 2 月前担任公司监事	
吴佳祺	2017 年 2 月后担任公司监事	
上海昂聚投资咨询合伙企业（有限合伙）	股东	913101143508376950
中泰华信股权投资管理股份有限公司	股东	91310000342032774K
上海盎蔻进出口有限公司	本公司股东控制的企业	91310115332653446N
上海物昂建筑装潢设计有限公司	本公司股东控制的企业	913101143508376950

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
上海欧选进出口贸易有限公司	本公司股东控制的企业	91310114091836953U
上海逸道资产管理有限公司	董事郭晖有重大影响的企业	91310115312491806G

5. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海欧选进出口贸易有限公司	采购商品	57,796.00	52,453.20

(2) 出售商品/提供劳务情况表

无。

(3) 关联托管/承包情况

无。

(4) 关联租赁情况

无。

(5) 关联担保情况

无。

(6) 关联方资金拆借

无。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(8) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,138,321.37	881,209.53

6.关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

无。

(2) 应付关联方款项

无。

7.关联方承诺事项

无。

九、股份支付

无。

十、承诺及或有事项

1.重要承诺事项

无。

2.或有事项

无。

十一、资产负债表日后事项

1、为有效整合资源、优化公司资产机构，降低管理成本，同时提升运营管理效率。

公司于 2017 年 7 月 10 日召开了第一届董事会第九次会议，在会议上，公司全体董事一致投票通过了《关于<注销公司的全资子公司上海致广广告有限公司>的议案》。

2、公司于 2017 年 7 月 7 实施了经 2017 年 5 月 10 日召开的公司股东大会审议通过的 2016 年年度利润分配方案，以公司现有总股本 10,857,143 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.80 元人民币现金。

十二、其他重要事项

1.分部报告

公司的经营业务较为单一，无需编制分部报告。

2.其他

根据公司2016年1月与中泰华信股权投资管理股份有限公司（以下简称“中泰华信”）以及王昕签订了股权投资协议，其中第18条规定了业绩承诺与补偿：

（1）公司 2016 年度和 2017 年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的合并财务报表的营业收入分别不低于 3,000.00 万元和 4,000.00 万元。

（2）公司 2016 年度和 2017 年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的合并财务报表中归属母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前和扣除非经常性损益后的孰低者为准，下同）分别不低于 840.00 万元和 1,000.00 万元。

（3）若公司 2016 年度和 2017 年度任何一年度的实际净利润低于上述承诺的净利润，则王昕需无条件对公司进行现金补偿。

（4）公司的年度财务报告需经上海昂克和中泰华信共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计，并需要在会计年度结束后的 120 日内出具审计报告，如发生本条规定需要丙方进行现金补偿的情形，王昕需在审计报告出具之日起一个月内向公司付清全部现金补偿款项。

公司2016年度经审计的扣除非经常性损益后净利润为7,289,112.27元，较股权投资协议中约定的8,400,000.00元相差1,110,887.73元。

处理结果：公司、王昕、中泰华信于2017年签订《关于上海昂克文化传媒股份有限公司2016年度业绩完成情况的补充协议》，协议内容主要为：由于2016年度公司实际完成净利润虽然未达到承诺净利润，但也并不存在严重低于承诺净利润的情形，且考虑到公司2016年当年申请挂牌导致中介费用支出增加等客观合理因素，经各方友好协商，中泰华信同意王昕免于就公司2016年净利润不足承诺净利润履行现金补偿责任。

十三、母公司财务报表项目注释

1.应收账款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>22,986,662.64</u>	<u>100.00</u>		
其中：账龄组合	22,986,662.64	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>22,986,662.64</u>	<u>100.00</u>		
<u>合计</u>	<u>22,986,662.64</u>	<u>100.00</u>		

续上表：

类别	金额	期初余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>25,300,795.66</u>	<u>100.00</u>		
其中：账龄组合	25,300,795.66	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>25,300,795.66</u>	<u>100.00</u>		
<u>合计</u>	<u>25,300,795.66</u>	<u>100.00</u>		

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额
----	------

	金额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	22,986,662.64		
<u>合计</u>	<u>22,986,662.64</u>		

续上表:

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	25,300,795.66		
<u>合计</u>	<u>25,300,795.66</u>		

(3) 本期转回或收回情况

无。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 期末应收账款金额情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备
Visa Worldwide Pte.Limited	第三方	10,739,596.69	1 年以内 (含 1 年)	46.72	
中国银联股份有限公司	第三方	6,300,000.00	1 年以内 (含 1 年)	27.41	
天联广告有限公司上海分公司	第三方	1,994,326.20	1 年以内 (含 1 年)	8.68	
上海赛可电子商务有限公司	第三方	1,375,832.00	1 年以内 (含 1 年)	5.99	
上汽通用汽车有限公司	第三方	1,326,907.75	1 年以内 (含 1 年)	5.77	
<u>合计</u>		<u>21,736,662.64</u>		<u>94.56</u>	

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

(7) 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

2.其他应收款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占 总	坏账	
		额 比 例 (%)	准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他				
应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	188,789.91	100.00	11,404.20	
其中：账龄组合	188,789.91	100.00	11,404.20	6.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的				
其他应收款				
合计	188,789.91	100.00	11,404.20	

续上表：

类别	金额	期初余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总	坏账	
		额 比例 (%)	准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他				
应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	203,292.00	100.00	3,210.00	

类别	金额	期初余额		
		占总 额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备 计提比例 (%)
其中：账龄组合	203,292.00	100.00	3,210.00	1.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款				
<u>合计</u>	<u>203,292.00</u>	<u>100.00</u>	<u>3,210.00</u>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余 额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	74,747.91		
1-2 年 (含 2 年)	114,042.00	11,404.20	10.00
<u>合计</u>	<u>188,789.91</u>	<u>11,404.20</u>	

续上表：

账龄	期初余额	坏账准备期末余 额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	17,340.00		
1-2 年 (含 2 年)	114,042.00	11,404.20	10.00
<u>合计</u>	<u>131,382.00</u>	<u>11,404.20</u>	

(3) 本期转回或收回情况

无。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
押金	129,382.00	129,382.00
备用金	38,788.00	2,000.00
投标保证金	20,500.00	
往来款	119.91	
<u>合计</u>	<u>188,789.91</u>	<u>131,382.00</u>

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 总额的 比例 (%)	坏账准 备期末 余额
上海安垦嘉立物业管理有限公司	押金	129,202.00	1 年以内 (含 1 年) 15,340.00 元 1-2 年 (含 2 年) 113,862.00 元	68.44	11,386.20
烟台建德招标代理咨询有限公司	保证金	20,500.00	1 年以内 (含 1 年)	10.86	
唐正府	备用金	20,000.00	1 年以内 (含 1 年)	10.59	
马倩娟	备用金	10,000.00	1 年以内 (含 1 年)	5.30	
倪婷娟	备用金	8,788.00	1 年以内 (含 1 年)	4.65	
<u>合计</u>		<u>188,490.00</u>		<u>99.84</u>	<u>11,386.20</u>

(7) 终止确认的其他应收款情况

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(9) 应收政府补助情况

无。

3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
上海致广广告有限公司	840,163.45		
<u>合计</u>	<u>840,163.45</u>		

接上表：

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
	整		

接上表：

本期计提减值准备	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	其他			
			840,163.45	
			<u>840,163.45</u>	

4.营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,811,120.78	5,212,621.21
其他业务收入		
<u>合计</u>	<u>11,811,120.78</u>	<u>5,212,621.21</u>
主营业务成本	7,311,787.41	5,104,276.52
其他业务成本		
<u>合计</u>	<u>7,311,787.41</u>	<u>5,104,276.52</u>

十七、补充资料

1.净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益	每股收益	
	率	基本每股收益	稀释每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益	每股收益	
	率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.29%	0.2696	0.2696
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.57%	0.1567	0.1567

2.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,633,000.00	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

非经常性损益明细	金额	说明
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,374.91	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	1,634,374.91	
减：所得税影响金额	408,593.73	
扣除所得税影响后的非经常性损益	1,225,781.18	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	1,225,781.18	
归属于少数股东的非经常性损益		

本财务报告经本公司董事会批准于 2017 年 8 月 3 日报出。

上海昂克文化传媒股份有限公司董事会
2017 年 8 月 3 日