

上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年半年度报告

公告编号：2018-016

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

— 2018 —

## 公司半年度大事记

公司 2017 年年度权益分派方案经 2018 年 4 月 16 日召开的股东大会审议通过，以股本 10,857,143 股为基数，向权益分派日全体在册股东每 10 股派发现金股利 2.7 元（含税），该分派方案于 2018 年 6 月 15 日实施完毕。

## 目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	11
第五节 股本变动及股东情况 .....	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	29

## 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
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 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。

公司负责人王昕主管会计工作负责人王昕及会计机构负责人（会计主管人员）陈仕娟报告中财务报告的真实、准确、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其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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、 基本信息

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
办公地址	上海市长宁区镇宁路 465 弄 181 号 2 幢 3 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈一秋
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-32031279
传真	021-32031279
电子邮箱	yiqui.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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011-9-14
挂牌时间	2016-11-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业-商务服务业-广告业 L7240
主要产品与服务项目	移动互联网广告服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,857,143
优先股总股本（股）	0
控股股东	王昕
实际控制人及其一致行动人	王昕、陶汝君（实际控制人）；昂聚投资（陶汝君是其执行事务合伙人）

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913101145821147792	否

注册地址	上海市嘉定区菊园新区胜竹路 1399 号 2 幢 310.311 室	否
注册资本（元）	10,857,143	否

## 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	12,923,955.61	11,811,120.78	9.42%
毛利率	20.09%	38.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	963,447.52	2,927,586.75	-67.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	647,735.02	1,701,805.57	-61.94%
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）	2.91%	11.29%	-
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）	1.95%	6.57%	-
基本每股收益	0.09	0.27	-66.67%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	32,918,611.58	45,700,369.22	-27.97%
负债总计	2,215,390.39	13,029,166.94	-83.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,703,221.19	32,671,202.28	-6.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.83	3.01	-5.98%
资产负债率（母公司）	6.73%	28.51%	-
资产负债率（合并）	6.73%	28.51%	-
流动比率	1447.26%	341.06%	-
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	5,577,480.58	-891,892.80	725.35%
应收账款周转率	44.72%	48.92%	-
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	-27.97%	-10.06%	-
营业收入增长率	9.42%	126.59%	-
净利润增长率	-67.09%	-	-

**五、 股本情况**

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,857,143	10,857,143	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**六、 补充财务指标**适用 不适用**七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**适用 不适用

### 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。

公司针对不同的客户需求，通常采用个案的原则，即针对不同的品牌、受众进行完整独立的方案设计。公司的业务模式是为客户实现营销推广、媒体宣传、品牌价值提升等目的，从而收取服务费用。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

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，实现了主营业务收入的稳定增长。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，营造良好的企业文化。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。

##### 经营成果及财务状况分析

##### 1、 经营成果

##### （1）营业收入及营业成本

报告期内，公司实现营业收入 12,923,955.61 元，较 2017 年同期增长 1,112,834.83 元，同比增长 9.42%，主要原因为报告期内营销策划服务实现收入 10,867,446.22 元，略有下降 7.99%；报告期内广告推广服务实现收入 2,179,900.00 元，同比增长 100%。

报告期内实现营业成本 10,327,866.91 元，较 2017 年同期增长 3,016,079.50 元，同比增长 41.25%，主要原因为公司提供营销策划的过程中为实现创意表达所需的内容制作成本、媒体合作产生的媒介发布成本同比增加 2,441,924.00 元，增幅 44.43%，人力成本同比增加 550,297.67 元，增幅 30.58%。营业成本的期末与收入同比例上升造成报告期内毛利下降。

##### （2）三项费用

报告期内三项费用发生额 2,348,270.58 元，较 2017 年同期增长了 178,576.49 元，同比增长 8.23%，变动不大。

### （3）其他收益

报告期内其他收益 426,000.00 元，较 2017 年同期减少 1,207,000.00 元，主要原因为报告期内政府补助为 426,000.00 元，2017 年同期政府补助为 1,633,000.00 元。

### （4）净利润

报告期内实现净利润 963,447.52 元，较 2017 年同期减少 1,964,139.23 元，主要原因为公司提供营销策划的过程中为实现创意表达所需的内容制作成本、媒体合作产生的媒介发布成本同比增加 2,441,924.00 元，增幅 44.43%，人力成本同比增加 550,297.67 元，增幅 30.58%，从而造成当期营业毛利较上期减少 1,903,244.67 元；其他收益较 2017 年同期减少 1,207,000.00 元。

## 2、公司财务状况

### （1）资产总额

报告期末，公司总资产为 32,918,611.58 元，较 2017 年末 45,700,369.22 元减少 12,781,757.64 元，降幅 27.97%，其中：

货币资金期末金额 6,453,292.63 元，较 2017 年末增长了 3,135,138.72 元，增幅 94.48%，主要原因为应收账款账期内的集中回款及收到滴滴出行科技有限公司项目终止退回预付账款所致；

应收账款期末金额 19,399,503.82 元，较 2017 年末减少了 18,009,451.47 元，降幅 48.14%，主要原因为应收账款账期内的集中回款所致；

预付账款期末金额 5,756,721.76 元，较 2017 年末增长了 2,256,715.08 元，涨幅 64.48%，主要原因为执行项目发生的供应商成本先行支付所致，其中支付上海实成文化传播有限公司预付款 2,169,811.32 元。

其他应收款期末金额 413,886.86 元，较 2017 年末增长 234,747.00 元，涨幅 131.04%，主要原因为公司扩大办公面积导致租房押金增加、项目备用金增加所致。

### （2）负债总额

报告期末，公司负债总额为 2,215,390.39 元，较 2017 年末 13,029,166.94 元减少 10,813,776.55 元，降幅 83.00%，其中：

应付账款期末金额为 1,089,600.00 元，较 2017 年末减少 7,582,965.00 元，降幅 87.44%，主要原因为报告期内支付账期内应付账款、同时本期预付账款增加所致；

其他应付款期末金额为 640,690.44 元，较 2017 年末增加 610,196.14 元，增幅 2001.02%，主要原因为公司收到股东王昕个人借款 600,000.00 元。

应交税费期末余额为 387,678.15 元，较 2017 年末减少 3,854,111.49 元，降幅 90.86%，主要原因为期末较期初应交企业所得税、应交增值税减少所致。

### (3) 归属于母公司股东的净资产

报告期末归属于母公司的净资产为 30,703,221.19 元,较 2017 年末 32,671,202.28 元减少 1,967,981.09 元,系报告期内经营盈利 963,447.52 元,报告期内分配现金股利 2,931,428.61 元所致。

### 3、现金流量

(1) 经营活动现金流量净额 5,577,480.58 元,较 2017 年同期-891,892.80 元增加流入 6,469,373.38 元,主要原因为报告期内销售商品收到的现金同比增加 17,803,963.35 元,收到滴滴出行科技有限公司项目终止退回预付账款 2,402,464.62 元,购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 9,106,851.77 元;

(2) 投资活动产生的现金流量净额为 24,510.59 元,是购置固定资产支付的现金。

### (3) 筹资活动现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额为-2,331,428.61 元,主要原因为报告期内分配现金股 2,931,428.61 元所致,同时收到王昕向公司提供的借款 600,000.00 元。

## 三、 风险与价值

### 1、大客户依赖的风险

报告期内,2018 年半年度、2017 年年度公司对前五大客户销售占比分别为 84.80%、96.89%,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:公司在不断提高客户服务满意度的基础上,增强老客户对公司的依赖性,同时由专人跟踪现有客户经营动态。公司目前正在加大市场拓展力度,开发新的客户。随着公司业务的发展和规模的扩大,公司将扩大营销方式,从单一的微信微博等移动端营销推广扩大至线下活动、线上直播、视频拍摄等,用更新颖的方式来为不同需求的客户做品牌策划推广,上述市场开拓策略实施后,公司客户结构将进一步优化,客户集中度将降低。

### 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。

#### 四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	700,000.00	230,800.00
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	-	-
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）	2,000,000.00	600,000.00
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	-	-

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
上海昂克建筑装潢	购买原材料、	315,000.00	是	2018. 3. 07	2018-005

设计有限公司	燃料、动力			
--------	-------	--	--	--

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展基本生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易均遵守诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易、不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

**(三) 承诺事项的履行情况**

1、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。

2、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。

3、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》，截至报告期末公司均未发生违反并在报告期内履行了上述承诺事宜。

**(四) 利润分配与公积金转增股本的情况**

单位：元或股

**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

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
2018.6.15	2.70	0	0

**2、报告期内的利润分配预案**

□适用 √不适用

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

√适用 □不适用

2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 16 日审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，以公司现有总股本 10,857,143 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.7 元（含税），该分派方案于 2018 年 6 月 15 日实施完毕。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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	4,240,476	39.06%	0	4,240,476	39.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,350,000	12.43%	0	1,350,000	12.43%	
	董事、监事、高管	1,850,000	17.04%	0	1,850,000	17.04%	
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,616,667	60.94%	0	6,616,667	60.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,050,000	37.30%	0	4,050,000	37.30%	
	董事、监事、高管	5,550,000	51.12%	0	5,550,000	51.12%	
	核心员工			0	0	0%	
总股本		10,857,143	-	0	10,857,143	-	
普通股股东人数						4	

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王昕	5,400,000	0	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）	2,600,000	0	2,600,000	23.95%	1,066,667	1,533,333
3	贝佳毅	2,000,000	0	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	0	857,143	7.89%		857,143
合计		10,857,143	0	10,857,143	100%	6,616,667	4,240,476

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

陶汝君是上海昂聚投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与王昕为夫妻关系，王昕、



陶汝君是公司实际控制人。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

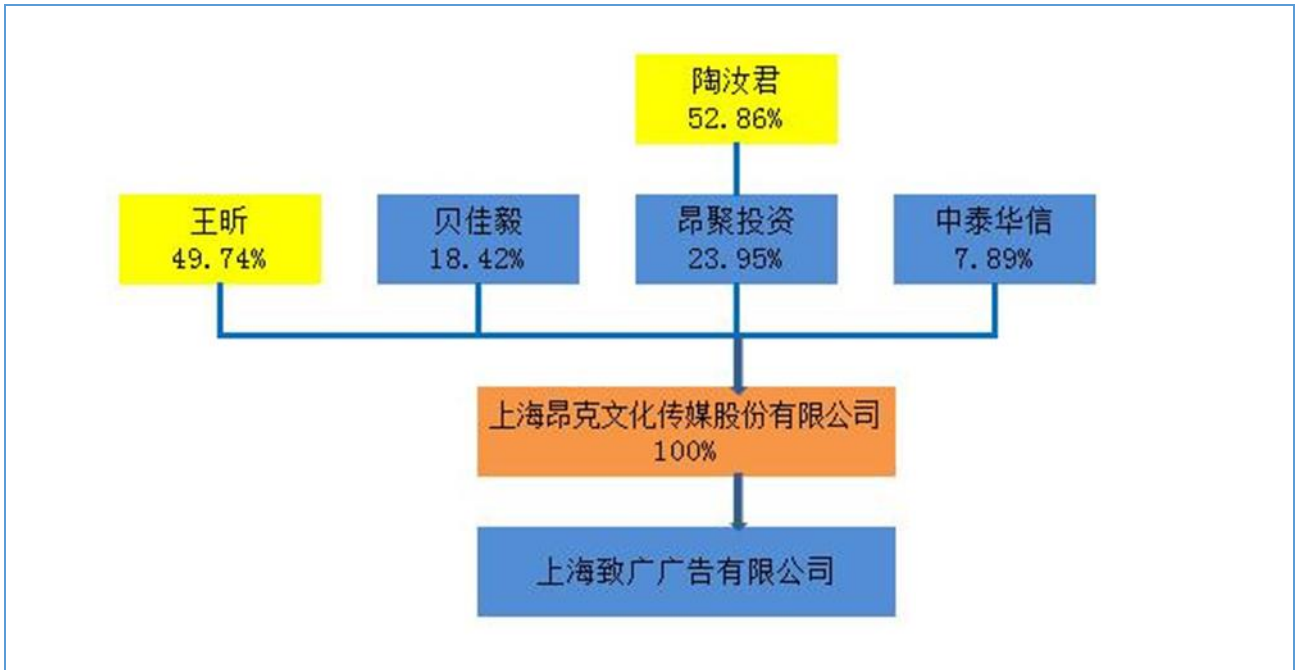
2016年2月至今，王昕持股比例为49.74%，报告期内公司控股股东未发生变化。

### (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23.95%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73.69%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：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。

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月至今，任公司董事。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王昕	董事长、总经理	男	1977.06.29	研究生	2015.12.23-2018.12.22	是
贝佳毅	董事、副总经理	男	1984.3.31	专科	2015.12.23-2018.12.22	是
陶汝君	董事	女	1983.4.18	研究生	2017.6.7-2018.12.22	是
陈一秋	董事、董事会秘书	男	1978.9.04	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	1985.8.13	本科	2017.6.7-2018.12.22	否
沈怡静	监事会主席	女	1990.6.11	本科	2015.12.23-2018.12.22	是
唐正府	监事	男	1990.11.24	本科	2015.12.23-2018.12.22	是
吴佳祺	监事	女	1991.9.16	本科	2017.3.2-2018.12.22	是
陈仕娟	财务总监	女	1979.7.01	本科	2018.2.22-2018.12.22	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长兼总经理王昕为公司控股股东，董事陶汝君与王昕为夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (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	-	5,400,000	49.74%	-
贝佳毅	董事、副总经理	2,000,000	-	2,000,000	18.42%	-
陶汝君	董事	-	-	-	-	-
陈一秋	董事、董事会	-	-	-	-	-

	秘书					
雷雨田	董事	-	-	-	-	-
沈怡静	监事会主席	-	-	-	-	-
唐正府	职工监事	-	-	-	-	-
吴佳祺	监事	-	-	-	-	-
陈仕娟	财务总监	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>7,400,000</b>	<b>0</b>	<b>7,400,000</b>	<b>68.16%</b>	<b>0</b>

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
贾旭峰	财务总监	离任	-	个人原因
陈仕娟	-	新任	财务总监	-

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

陈仕娟女士简历，女，1979年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏省仪征市扬子中学，高中学历，目前本科在读。2008年3月至2012年1月：上海天利混凝土有限公司出纳；2012年4月—2014年10月：上海昂克文化传媒有限公司财务经理；2014年10月—2018年2月：上海搜易广告传媒有限公司财务经理；2018年3月至今：上海昂克文化传媒股份有限公司任职。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	7
销售人员	29	34
技术人员	2	2
财务人员	2	2
<b>员工总计</b>	<b>41</b>	<b>45</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	9	32
专科	27	8
专科以下	2	2
员工总计	41	45

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、员工薪酬政策

为引进外部人才并保证内部员工的稳定性，2018 年公司进一步完善了员工薪酬体系和员工激励体系。结合市场行情和公司实际情况，对薪酬标准、薪酬结构及福利水平进行了合理提升；在员工激励方面，完善员工职业规划制度，拓宽员工职业发展通道，加强员工绩效考核力度，力求员工的付出能够得到高回报。

##### 2、培训规划

为贯彻公司人力资本不断增值优化的指导思想，建立持续、系统的人力资源开发体系和学习型组织；贯彻公司战略导向，推动管理进步，培养适应业务与组织发展需要的各级业务和管理人才；提升员工职业技能与专业素质。2017 年由公司组织，针对各层次、各部门开展了管理技能、业务能力、产品知识、规章制度、企业文化、职业素养等内容的课程。公司在 2017 年在公司范围内组织了每月培训，培训内容涵盖创意热点、市场推广和案例分享。

3、报告期末没有需公司承担费用的离退休职工。

## （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二、5.1	6,453,292.63	3,318,153.91
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节二、5.2	19,399,503.82	37,408,955.29
预付款项	第八节二、5.3	5,756,721.76	3,500,006.68
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节二、5.4	413,886.86	179,139.86
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二、5.5	39,048.25	31,505.87
<b>流动资产合计</b>		<b>32,062,453.32</b>	<b>44,437,761.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节二、5.6	83,130.83	80,971.38
在建工程		-	-
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	第八节二、5.7	773,027.43	932,964.27
递延所得税资产		-	248,671.96
其他非流动资产		-	
<b>非流动资产合计</b>		856,158.26	1,262,607.61
<b>资产总计</b>		32,918,611.58	45,700,369.22
<b>流动负债：</b>			
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节二、5.9	1,089,600.00	8,672,565.00
预收款项		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二、5.10	97,421.80	84,318.00
应交税费	第八节二、5.11	387,678.15	4,241,789.64
其他应付款	第八节二、5.12	640,690.44	30,494.30
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		2,215,390.39	13,029,166.94
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		2,215,390.39	13,029,166.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	第八节二、5.13	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	第八节二、5.14	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	第八节二、5.15	1,796,221.48	1,796,221.48
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、5.16	12,065,057.18	14,033,038.27
归属于母公司所有者权益合计		30,703,221.19	32,671,202.28
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>30,703,221.19</b>	<b>32,671,202.28</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>32,918,611.58</b>	<b>45,700,369.22</b>

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：陈仕娟

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,617,427.06	3,281,034.27
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节二、13.1	19,399,503.82	37,408,955.29
预付款项	第八节二、13.2	5,756,721.76	2,700,006.68
其他应收款	第八节二、13.3	413,886.86	179,139.86
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		39,048.25	31,175.87
<b>流动资产合计</b>		<b>31,226,587.75</b>	<b>43,600,311.97</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节二、13.4	840,163.45	840,163.45
投资性房地产		-	-
固定资产		83,130.83	80,971.38
在建工程		-	-



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		773,027.43	932,964.27
递延所得税资产		-	248,671.96
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,696,321.71</b>	<b>2,102,771.06</b>
<b>资产总计</b>		<b>32,922,909.46</b>	<b>45,703,083.03</b>
<b>流动负债：</b>			
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		-	-
应付票据及应付账款		1,089,600.00	8,672,565.00
预收款项		-	-
应付职工薪酬		97,421.80	84,318.00
应交税费		387,678.15	4,241,789.64
其他应付款		640,690.44	30,494.30
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>2,215,390.39</b>	<b>13,029,166.94</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,215,390.39</b>	<b>13,029,166.94</b>
<b>所有者权益：</b>			
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		1,796,221.48	1,796,221.48
一般风险准备		-	-
未分配利润		12,229,191.61	14,195,588.63
<b>所有者权益合计</b>		<b>30,707,519.07</b>	<b>32,673,916.09</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>32,922,909.46</b>	<b>45,703,083.03</b>

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：陈仕娟

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		12,923,955.61	11,811,120.78
其中：营业收入	第八节二、5.17	12,923,955.61	11,811,120.78
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		11,697,603.67	9,534,083.32
其中：营业成本	第八节二、5.17	10,327,866.91	7,311,787.41
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	第八节二、5.18	16,154.02	52,601.82
销售费用	第八节二、5.19	18,416.06	-
管理费用	第八节二、5.20	2,242,227.41	2,167,636.65
研发费用		-	-
财务费用	第八节二、5.21	87,627.11	2,057.44
资产减值损失	第八节二、5.22	-994,687.84	-
加：其他收益	第八节二、5.23	426,000.00	1,633,000
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,652,351.94</b>	<b>3,910,037.46</b>

加：营业外收入	第八节二、5.24	280.00	3,417.96
减：营业外支出	第八节二、5.25	5,330.00	2,043.05
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,647,301.94	3,911,412.37
减：所得税费用	第八节二、5.26	683,854.42	983,825.62
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		963,447.52	2,927,586.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		963,447.52	2,927,586.75
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		963,447.52	2,927,586.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		963,447.52	2,927,586.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		963,447.52	2,927,586.75
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.09	0.27
(二)稀释每股收益		0.09	0.27

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：陈仕娟

**(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	第八节二、	12,923,955.61	11,811,120.78
减：营业成本		10,327,866.91	7,311,787.41
税金及附加		16,154.02	52,601.82
销售费用		18,416.06	-
管理费用		2,241,927.41	2,167,136.65
研发费用		-	
财务费用		86,673.04	-292.12
其中：利息费用		-	-
利息收入		-3,612.73	-3,251.98
资产减值损失		-994,687.84	-
加：其他收益		426,000.00	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,653,606.01	2,279,887.02
加：营业外收入		280.00	1,636,417.96
减：营业外支出		5,000.00	2,043.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,648,886.01	3,914,261.93
减：所得税费用		683,854.42	983,825.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		965,031.59	2,930,436.31
（一）持续经营净利润		965,031.59	2,930,436.31
（二）终止经营净利润		-	-
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		965,031.59	2,930,436.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.27
（二）稀释每股收益		0.09	0.27

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：陈仕娟

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,567,129.82	14,763,166.47
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	第八节二、5.27.1	1,426,764.80	1,644,265.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>33,993,894.62</b>	<b>16,407,432.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		19,032,650.38	9,925,798.61
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		3,432,733.45	3,185,207.61
支付的各项税费		4,502,928.68	3,206,359.65
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、5.27.2	1,448,101.53	981,959.18
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>28,416,414.04</b>	<b>17,299,325.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,577,480.58</b>	<b>-891,892.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,510.59	6,026.90
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>24,510.59</b>	<b>6,026.90</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-24,510.59</b>	<b>-6,026.90</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
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		600,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>600,000.00</b>	<b>-</b>
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		2,931,428.61	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,931,428.61</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,331,428.61</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-86,402.66</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>3,135,138.72</b>	<b>-897,919.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,318,153.91	4,611,282.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>6,453,292.63</b>	<b>3,713,362.89</b>

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：陈仕娟

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,567,129.82	14,763,166.47
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		625,597.87	1,643,267.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>33,192,727.69</b>	<b>16,406,433.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		19,032,650.38	9,925,798.61
支付给职工以及为职工支付的现金		3,432,733.45	3,185,207.61
支付的各项税费		4,502,928.68	3,206,359.65
支付其他与经营活动有关的现金		1,445,680.53	979,051.18
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>28,413,993.04</b>	<b>17,296,417.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,778,734.65</b>	<b>-889,983.24</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,510.59	6,026.90
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		24,510.59	6,026.90
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-24,510.59	-6,026.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
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		600,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		600,000.00	-
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		2,931,428.61	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,931,428.61	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,331,428.61	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-86,402.66	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,336,392.79	-896,010.14
加：期初现金及现金等价物余额		3,281,034.27	4,571,368.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,617,427.06	3,675,358.25

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：陈仕娟

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 报表项目注释

## 上海昂克文化传媒股份有限公司

### 2018 半年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

#### 1 合并财务报表项目附注

说明: 期初指 2018 年 1 月 1 日, 期末指 2018 年 6 月 30 日, 上期指 2017 年 1-6 月, 本期指 2018 年 1-6 月。

##### 1.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	26,038.16	26,538.16
银行存款	6,427,254.47	3,291,615.75
合计	6,453,292.63	3,318,153.91
其中: 存放在境外的款项总额		



货币资金期末金额 6,453,292.63 元，较 2017 年末增长了 3,135,138.72 元，增幅 94.48%，主要原因为应收账款账期内的集中回款及收到滴滴出行科技有限公司项目终止退回预付账款所致。

1.1.1 期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

## 1.2 应收票据及应收账款

1.2.1 应收票据及应收账款余额列示：

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	19,399,503.82	37,408,955.29
合计	19,399,503.82	37,408,955.29

1.2.2 应收账款按种类分析如下：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：	19,399,503.82	100.00			19,399,503.82
账龄组合	19,399,503.82	100.00			19,399,503.82
性质组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,399,503.82	100.00			19,399,503.82

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：	38,403,643.13	100.00	994,687.84	2.59	37,408,955.29
账龄组合	38,403,643.13	100.00	994,687.84	2.59	37,408,955.29
性质组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	38,403,643.13	100.00	994,687.84	2.59	37,408,955.29

## 1.2.3 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	19,399,503.82		0.00
合计	19,399,503.82		

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例%
1年以内	28,456,764.69		0.00
1-2年	9,946,878.44	994,687.84	10.00
合计	38,403,643.13	994,687.84	

## 1.2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额比例%	坏账准备
VisaWorldwidePte. Limited	非关联方	12,978,279.84	1年以内	66.90	
中国建设银行股份有限公司信用卡中心	非关联方	2,200,000.00	1年以内	11.34	
PayPal Pte. Ltd.	非关联方	1,593,800.00	1年以内	8.22	
丝涟贸易（上海）有限公司	非关联方	708,936.00	1年以内	3.65	
招商银行股份有限公司上海分行	非关联方	578,270.72	1年以内	2.98	
合计		18,059,286.56		93.09	

应收账款期末金额 19,399,503.82 元，较 2017 年末减少了 18,009,451.47 元，降幅 48.14%，主要原因为应收账款账期内的集中回款所致。

## 1.3 预付账款

## 1.3.1 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	5,756,721.76	100.00	2,515,006.68	71.86
1-2年			985,000.00	28.14
合计	5,756,721.76	100.00	3,500,006.68	100.00

## 1.3.2 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	款项性质	占预付账款总额的比例(%)
上海实成文化传播有限公司	非关联方	2,169,811.32	1年以内	预付服务费	37.69
上海昂克建筑装潢设计有限公司	关联方	515,000.00	1年以内	预付服务费	8.95
杭州简趣文化创意有限公司	非关联方	481,500.00	1年以内	预付服务费	8.36
霍尔果斯异想天开广告传媒有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	预付服务费	5.21
上海智迈广告有限公司	非关联方	251,240.00	1年以内	预付服务费	4.36
合计		3,717,551.32			64.57

预付账款期末金额 5,756,721.76 元，较 2017 年末增长了 2,256,715.08 元，涨幅 64.48%，主要原因为执行项目发生的供应商成本先行支付所致，其中支付上海实成文化传播有限公司预付款 2,169,811.32 元。

#### 1.4 其他应收款

##### 1.4.1 其他应收款余额列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	413,886.86	179,139.86
合计	413,886.86	179,139.86

##### 1.4.2 其他应收款按种类分析如下：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：	413,886.86	100.00			413,886.86
账龄组合	413,886.86	100.00			413,886.86
性质组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	413,886.86	100.00			413,886.86

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：	179,139.86	100.00		179,139.86
账龄组合	179,139.86	100.00		179,139.86
性质组合				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	179,139.86	100.00		179,139.86

## 1.4.3 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例%
1年以内	413,886.86		0.00
合计	413,886.86		

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例%
1年以内	179,139.86		0.00
合计	179,139.86		

## 1.4.4 按性质分类其他应收款的账面余额

项目	期末余额	期初余额
押金	221,110.00	135,660.00
备用金	192,776.86	43,479.86
合计	413,886.86	179,139.86

## 1.4.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占其他应收款总额例%	款项性质
陆灵慧	非关联方	178,090.00	1年以内	43.03	备用金
上海安垦嘉立物业管理有限公司	非关联方	171,110.00	1年以内	41.34	押金
上海智迈广告有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	12.08	押金
马倩娟	非关联方	8,000.00	1年以内	1.93	备用金
李静强	非关联方	6,686.86	1年以内	1.62	备用金
合计		413,886.86		100.00	

其他应收款期末金额 413,886.86 元，较 2017 年末增长 234,747.00 元，涨幅 131.04%，主要原因为

公司扩大办公面积导致租房押金增加、项目备用金增加所致。

### 1.5 其他流动资产

账龄	期末余额	期初余额
车位费	17,460.33	23,015.87
宽带费	2,719.97	8,160.00
预缴税金		330.00
律师顾问费	18,867.95	
合计	39,048.25	31,505.87

### 1.6 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	83,130.83	80,971.38
固定资产清理		
合计	83,130.83	80,971.38

项目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	179,134.53	72,285.21	251,419.74
2. 本期增加金额	10,130.59	14,380.00	24,510.59
(1) 购置	10,130.59	14,380.00	24,510.59
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	189,265.12	86,665.21	275,930.33
二、累计折旧			
1. 期初余额	134,324.39	36,123.97	170,448.36
2. 本期增加金额	17,908.18	4,442.96	22,351.14
(1) 计提	17,908.18	4,442.96	22,351.14
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	152,232.57	40,566.93	192,799.50
三、减值准备			
1. 期初余额			

2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1. 本期期末价值	37,032.55	46,098.28	83,130.83
2. 上期账面价值	44,810.14	36,161.24	80,971.38

### 1.7 长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年摊销	期末余额
镇宁路办公室装修	932,964.27		159,936.84	773,027.43
合计	932,964.27		159,936.84	773,027.43

### 1.8 递延所得税资产

#### 1.8.1 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备		
合计		

项目	期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	248,671.96	994,687.84
合计	248,671.96	994,687.84

#### 1.8.2 未确认递延所得税资产明细

账龄	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	161,521.53	161,521.53
合计	161,521.53	161,521.53

#### 1.8.3 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	148,500.62	
2019	10,431.61	10,431.61	
2022	2,589.30	2,589.30	

合计	161,521.53	161,521.53
----	------------	------------

## 1.9 应付票据及应付账款

### 1.9.1 应付票据及应付账款余额列示:

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,089,600.00	8,672,565.00
合计	1,089,600.00	8,672,565.00

### 1.9.2 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,087,600.00	8,670,565.00
1-2年		
2-3年	2,000.00	2,000.00
合计	1,089,600.00	8,672,565.00

### 1.9.3 应付账款期末前五名客户情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
上海淼拓商务咨询有限公司	非关联方	1,087,600.00	1年以内	营销策划费
上海创彩广告有限公司	非关联方	2,000.00	2-3年	营销策划费
合计		1,089,600.00		

应付账款期末余额为 1,089,600.00 元，较 2017 年末减少 7,582,965.00 元，降幅 87.44%，主要原因为报告期内支付账期内应付账款、同时本期预付账款增加所致。

## 1.10 应付职工薪酬

### 1.10.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,129.02	3,077,994.05	3,073,794.47	33,328.60
二、离职后福利-设定提存计划	55,188.98	367,843.20	358,938.98	64,093.20
三、辞退福利				
合计	84,318.00	3,445,837.25	3,432,733.45	97,421.80

### 1.10.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴		2,642,655.62	2,642,655.62	

2.职工福利费		60,637.13	60,637.13	
3.社会保险费	29,129.02	193,170.30	188,970.72	33,328.60
其中：1.医疗保险费	25,575.38	170,464.00	166,337.58	29,701.80
2.工伤保险费	861.49	4,762.60	5,123.79	500.30
3.生育保险费	2,692.15	17,943.70	17,509.35	3,126.50
4.住房公积金		181,531.00	181,531.00	
5.工会经费和职工教育经费				
合计	29,129.02	3,077,994.05	3,073,794.47	33,328.60

### 1.10.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	53,842.91	358,871.10	350,184.11	62,529.90
2.失业保险费	1,346.07	8,972.10	8,754.87	1,563.30
合计	55,188.98	367,843.20	358,938.98	64,093.20

### 1.11 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	174,043.44	3,360,436.06
增值税	150,870.27	760,659.01
城市维护建设税	8,077.00	38,032.95
教育费附加	8,077.00	38,032.95
个人所得税	46,610.44	31,689.99
其他		12,938.68
合计	387,678.15	4,241,789.64

应交税费期末余额为 387,678.15 元，较 2017 年末减少 3,854,111.49 元，降幅 90.86%，主要原因为期末较期初应交企业所得税、应交增值税减少所致。

### 1.12 其他应付款

#### 1.12.1 其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	640,690.44	30,494.30
合计	640,690.44	30,494.30

#### 1.12.2 其他应付款按性质列示

账龄	期末余额	期初余额
代扣代缴社保	40,690.44	30,494.30
借款	600,000.00	



合计	640,690.44	30,494.30
----	------------	-----------

## 1.12.3 其他应付款期末前五名客户情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
代扣代缴社保	非关联方	40,690.44	1 年以内	代扣代缴
王昕	关联方	600,000.00	1 年以内	借款
合计		640,690.44		

其他应付款期末余额为 640,690.44 元，较 2017 年末增加 610,196.14 元，增幅 2001.02%，主要原因  
为王昕向公司提供的 600,000.00 元借款所致。

## 1.13 股本

项目	期初余额	比例%	本年变动	期末余额	比例%
股本总数	10,857,143.00	100.00		10,857,143.00	100.00

## 1.14 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	5,824,962.98			5,824,962.98
其他资本公积	159,836.55			159,836.55
合计	5,984,799.53			5,984,799.53

## 1.15 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	1,796,221.48			1,796,221.48
合计	1,796,221.48			1,796,221.48

## 1.16 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	14,033,038.27	6,835,933.02
调整年初未分配利润（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	14,033,038.27	6,835,933.02
加：本年归属于母公司所有者的净利润	963,447.52	10,168,499.91
减：提取盈余公积		1,017,108.92
对股东的分配	2,931,428.61	1,954,285.74
年末未分配利润	12,065,057.18（注 1）	14,033,038.27

注 1：根据本公司 2018 年 4 月 16 日 2017 年年度股东大会决议通过，本公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 10,857,143.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.70 元（含税）共计派送税前现金 2,931,428.61

元。

### 1.17 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	12,923,955.61		12,923,955.61
营业成本	10,327,866.91		10,327,866.91

项目	上期发生额		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	11,811,120.78		11,811,120.78
营业成本	7,311,787.41		7,311,787.41

报告期内,公司实现营业收入 12,923,955.61 元,较 2017 年同期增长 1,112,834.83 元,同比增长 9.42%,主要原因为报告期内营销策划服务实现收入 10,867,446.22 元,略有下降 7.99%;报告期内广告推广服务实现收入 2,179,900.00 元,同比增长 100%。

报告期内实现营业成本 10,327,866.91 元,较 2017 年同期增长 3,016,079.50 元,同比增长 41.25%,主要原因为公司提供营销策划的过程中为实现创意表达所需的内容制作成本、媒体合作产生的媒介发布成本同比增加 2,441,924.00 元,增幅 44.43%,人力成本同比增加 550,297.67 元,增幅 30.58%。营业成本的期末与收入同比例上升造成报告期内毛利下降。

#### 1.17.1 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
丝涟贸易(上海)有限公司	3,225,004.66	24.95
中国建设银行股份有限公司信用卡中心	2,833,339.55	21.92
天联广告有限公司上海分公司	2,467,848.07	19.10
PayPal Pte. Ltd.	1,503,584.90	11.63
Aspen Nutritionals Hong Kong Limited	931,108.48	7.20
合计	10,960,885.66	84.80

### 1.18 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,077.00	17,819.46
教育费附加	8,077.00	17,819.47

印花税	0.02	16,962.89
合计	16,154.02	52,601.82

税金及附加本期比上期减少 36,447.80 元，降幅 69.29%，主要原因为期末较期初应交增值税减少所致。

### 1.19 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	18,416.06	
合计	18,416.06	

销售费用本期比上期增加 18,416.06 元，增幅 100.00%，主要原因为项目差旅费的增加所致。

### 1.20 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,127,182.08	985,697.54
中介机构费用	108,059.56	312,419.85
租赁费	541,942.94	404,636.04
折旧与摊销	187,728.00	179,791.71
办公费	60,170.13	59,784.98
福利费	60,637.13	71,682.08
交通费	31,263.48	94,723.04
业务招待费	104,939.00	52,601.41
劳防用品		6,300.00
差旅费	20,305.09	
合计	2,242,227.41	2,167,636.65

### 1.21 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	4,778.56	3,580.42
利息净支出	-4,778.56	-3,580.42
汇兑损益	86,402.66	
银行手续费	6,004.11	5,637.86
合计	87,627.11	2,057.44

财务费用本期比上期增加 85,569.67 元，增幅 4159.04%，主要原因为报告期内客户境外汇款汇率差导致的汇兑损益较 2017 年同比增长 86,402.66 元。

### 1.22 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-994,687.84	
合计	-994,687.84	

因本期应收账款收回前期欠款，应收账款期末余额减少，导致本期冲回坏账准备金额较大。

### 1.23 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	426,000.00	1,633,000.00
合计	426,000.00	1,633,000.00

其他收益期末余额为 426,000.00 元，较 2017 年同期减少 1,207,000.00 元，主要原因为报告期内政府补助为 426,000.00 元，2017 年同期政府补助为 1,633,000.00 元。

#### 1.23.1 政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额
新三板股改补贴		1,500,000.00
菊园新区财政扶持	426,000.00	133,000.00
合计	426,000.00	1,633,000.00

### 1.24 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	280.00	3,417.96
合计	280.00	3,417.96

### 1.25 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
滞纳金		2,043.05
捐赠支出	5,000.00	

其他	330.00	
合计	5330.00	2,043.05

### 1.26 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	435,182.46	983,825.62
递延所得税费用	248,671.96	
合计	683,854.42	983,825.62

#### 1.26.1 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,647,301.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	411,825.49
子公司适用不同税率的影响	237.61
调整以前期间所得税的影响	261,139.02
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,493.90
可加计扣除的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	158.40
所得税费用	683,854.42

### 1.27 现金流量表项目

#### 1.27.1 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
收到往来款	992,860.13	
收到利息	4,779.66	3,580.42
政府补助	426,000.00	1,633,000.00
个税手续费返还		3,417.96
其他	3,125.01	4,267.40
合计	1,426,764.80	1,644,265.78

#### 1.27.2 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
支付各项费用	885,096.26	974,278.27
支付各项往来	551,671.16	



减：现金的年初余额	3,318,153.91	4,611,282.59
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,135,138.72	-897,919.70

### 1.28.2 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,453,292.63	3,318,153.91
其中：库存现金	26,038.16	26,538.16
可随时用于支付的银行存款	6,427,254.47	3,291,615.75
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,453,292.63	3,318,153.91

## 2 在其他主体中权益的披露

### 2.1 在子公司中的权益

#### 2.1.1 企业集团的构成

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	广告策划	100.00		同一控制合并

## 3 与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况详见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 3.1 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司采取如下应对措施：（1）制定合理的信用政策，预防经营风险。合理的信用政策是降低应收账款风险根本保障。通过建立客户息档案，对客户的信用状况、偿债能

力进行分析，在充分了解客户资信状况的前提下，制定合理的信用政策，有效控应收账款；（2）加强业务合同管理，降低经营风险。严格合同审批程序，加强合同管理，对业务合同执行情况进行跟踪分析，防止坏账损失的发生；（3）严格赊销审批程序，控制经营风险。（4）建立应收账款管理台账，及时催收款项

### 3.2 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

### 3.3 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 3.3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大汇率风险。

#### 3.3.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

#### 3.3.3 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。



## 4 关联方及关联交易

### 4.1 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	9	9
在本公司领取薪酬人数	8	8
薪酬总额	990,034.22	967,274.52

### 4.2 存在控制关系的关联方及实际控制人情况

#### 4.2.1 本公司的实际控制人有关信息

关联方名称	持股比例（%）	与本公司关系
王昕	49.74	本公司实际控制人，公司董事长、总经理
陶汝君	23.95	实际控制人之妻，通过昂聚投资间接持有

### 4.3 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
贝佳毅	股东、董事、副总经理
陈一秋	董事、董事会秘书
陈仕娟	财务总监
贾旭峰	2018年3月前为财务总监
雷雨田	董事
沈怡静	监事会主席
唐正府	职工代表监事
吴佳祺	监事
上海昂聚投资咨询合伙企业（有限合伙）	股东
中泰华信股权投资管理股份有限公司	股东
上海盎蔻进出口有限公司	本公司实际控制人控制的企业
上海昂克建筑装潢设计有限公司	本公司实际控制人控制的企业
上海欧选进出口贸易有限公司	本公司实际控制人控制的企业

### 4.4 关联交易情况

#### 4.4.1 借款情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
王昕	向公司提供借款	600,000.00	

注：详见第八节财务报表附注二报表项目注释 1 合并财务报表项目附注 1.12 其他应付款。

#### 4.4.2 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海昂克建筑装潢设计有限公司	设计服务	515,000.00	
上海欧选进出口贸易有限公司	采购商品	30,800.00	57,796.00

注：详见第八节财务报表附注二报表项目注释 1 合并财务报表项目附注 1.3 预付账款。

由于公司发展需要，上海物昂建筑装潢设计有限公司已于 2018 年 5 月 14 日变更登记为“上海昂克建筑装潢设计有限公司”。

## 5 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

## 6 承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

## 7 资产负债表日后事项

无。

## 8 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

## 9 母公司财务报表主要项目注释

说明：期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，上期指 2017 年 1-6 月，本期指 2018 年 1-6 月。

### 9.1 应收票据及应收账款

#### 9.1.1 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	19,399,503.82	37,408,955.29
合计	19,399,503.82	37,408,955.29

#### 9.1.2 应收账款按种类分析如下：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：	19,399,503.82	100.00			19,399,503.82
账龄组合	19,399,503.82	100.00			19,399,503.82
性质组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,399,503.82	100.00			19,399,503.82

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：	38,403,643.13	100.00	994,687.84	2.59	37,408,955.29
账龄组合	38,403,643.13	100.00	994,687.84	2.59	37,408,955.29
性质组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	38,403,643.13	100.00	994,687.84	2.59	37,408,955.29

## 9.1.3 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	19,399,503.82		
合计	19,399,503.82		

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例%
1年以内	28,456,764.69		0.00
1-2年	9,946,878.44	994,687.84	10.00
合计	38,403,643.13	994,687.84	

## 9.1.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额比例%	坏账准备
Visa Worldwide Pte.Limited	非关联方	12,978,279.84	1年以内	66.90	
中国建设银行股份有限公司信用卡中心	非关联方	2,200,000.00	1年以内	11.34	
PayPal Pte Ltd	非关联方	1,593,800.00	1年以内	8.22	
丝涟贸易（上海）有限公司	非关联方	708,936.00	1年以内	3.65	
招商银行股份有限公司上海分行	非关联方	578,270.72	1年以内	2.98	
合计		18,059,286.56		93.09	

## 9.2 其他应收款

## 9.2.1 其他应收款按种类分析如下：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：	413,886.86	100.00			413,886.86
账龄组合	413,886.86	100.00			413,886.86
性质组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	413,886.86	100.00			413,886.86

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：	179,139.86	100.00			179,139.86
账龄组合	179,139.86	100.00			179,139.86
性质组合					
单项金额虽不重大但单独计					

提坏账准备的其他应收款				
合计	179,139.86	100.00		179,139.86

## 9.2.2 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例%
1年以内	413,886.86		0.00
合计	413,886.86		

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例%
1年以内	179,139.86		0.00
合计	179,139.86		

## 13.2.3 按性质分类其他应收款的账面余额

项目	期末余额	期初余额
押金	221,110.00	135,660.00
备用金	192,776.86	43,479.86
合计	413,886.86	179,139.86

## 9.2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占其他应收款 总额比例%	款项性质
陆灵慧	非关联方	178,090.00	1年以内	43.03	备用金
上海安垦嘉立物业管理有限公 司	非关联方	171,110.00	1年以内	41.34	押金
上海智迈广告有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	12.08	押金
马倩娟	非关联方	8,000.00	1年以内	1.93	备用金
李静强	非关联方	6,686.86	1年以内	1.62	备用金
合计		413,886.86		100.00	

**9.3 长期股权投资****9.3.1 长期股权投资分类**

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
对子公司的投资	840,163.45		840,163.45
合计	840,163.45		840,163.45

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
对子公司的投资	840,163.45		840,163.45
合计	840,163.45		840,163.45

**9.3.2 长期股权投资明细**

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本期现金红利
上海致广广告有限公司	成本法	840,163.45	840,163.45		840,163.45	100.00	100.00				
合计		840,163.45	840,163.45		840,163.45	100.00	100.00				

根据本公司 2017 年 7 月 10 日第一届董事会第九次会议决议，公司决定注销全资子公司上海致广广告有限公司，正在税务注销流程中。

**9.4 营业收入及营业成本**

项目	本期发生额		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	12,923,955.61		12,923,955.61
营业成本	10,327,866.91		10,327,866.91

项目	上期发生额		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	11,811,120.78		11,811,120.78
营业成本	7,311,787.41		7,311,787.41

**9.4.1 公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
丝涟贸易（上海）有限公司	3,225,004.66	24.95
中国建设银行股份有限公司信用卡中心	2,833,339.55	21.92
天联广告有限公司上海分公司	2,467,848.07	19.10
PayPal Pte.Ltd.	1,503,584.90	11.63
Aspen Nutritionals Hong Kong Limited	931,108.48	7.20
合计	10,960,885.66	84.80

**10 补充资料****10.1 非经常性损益明细表**

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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	426,000.00	1,633,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-5,050.00	1,374.91
不涉及所得税金额		
小计	420,950.00	1,634,374.91
减：所得税影响额	105,237.50	408,593.73
少数股东权益影响额（税后）		
扣除上述影响的非经常性损益	315,712.50	1,225,781.18

## 10.2 净资产收益率及每股收益

报告期净利润	本期发生额		
	加权平均净资产收 益率%	每股收益	
		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	2.91%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	1.95%	0.06	0.06

报告期净利润	上期发生额		
	加权平均净资产收 益率%	每股收益	
		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%	0.27	0.27
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%	0.16	0.16

## 11 财务报表之批准

本财务报表业经本公司于2018年8月8日召开的第一届第十五次会议决议批准报出。

上海昂克文化传媒股份有限公司董事会

2018年8月09日