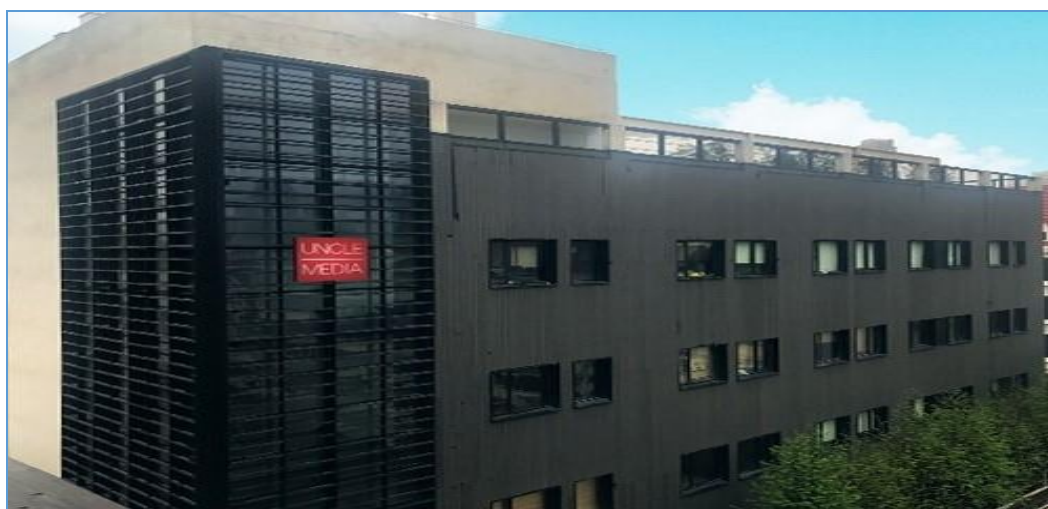




昂克传媒

NEEQ : 839958

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



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 众华会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	陈一秋
职务	董事、董事会秘书
电话	021-32031279
传真	021-32031279-1
电子邮箱	yiqiu.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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	34,423,946.84	45,700,369.22	-24.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,822,038.46	32,671,202.28	-2.60%
营业收入	33,615,034.58	40,135,755.31	-16.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,242,101.34	10,168,499.91	-77.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	1,912,109.28	8,610,979.49	-77.79%
经营活动产生的现金流量净额	7,669,738.93	715,111.23	972.52%
加权平均净资产收益率	6.94%	35.40%	-

基本每股收益（元/股）	0.21	0.94	-77.66%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.94	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.93	3.01	-2.66%

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	4,240,476	39.06%	-	4,240,476	39.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,350,000	12.43%	-	1,350,000	12.43%	
	董事、监事、高管	1,850,000	17.04%	-	1,850,000	17.04%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	6,616,667	60.94%	-	6,616,667	60.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,050,000	37.30%	-	4,050,000	37.30%	
	董事、监事、高管	5,550,000	51.12%	-	5,550,000	51.12%	
	核心员工						
总股本		10,857,143	-	0.00	10,857,143	-	
普通股股东人数							4

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

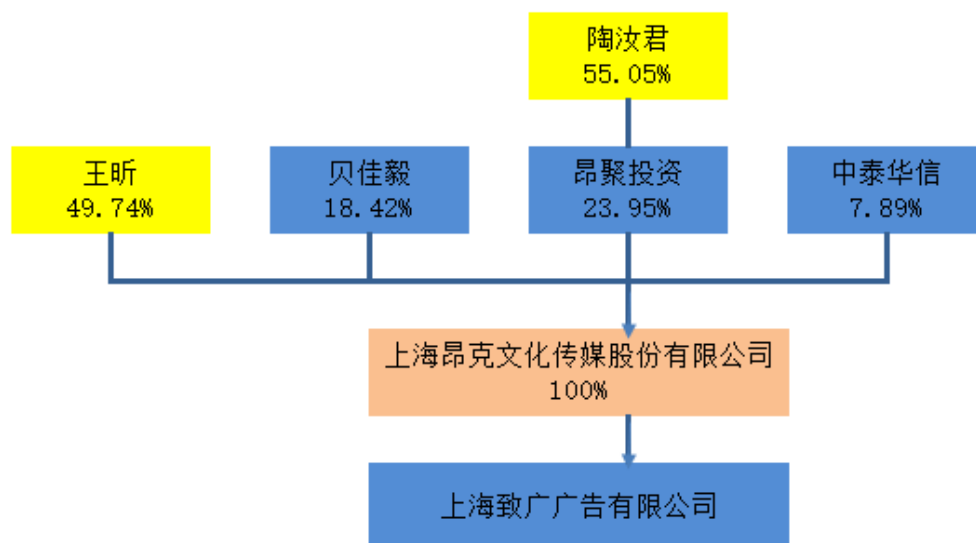
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王昕	5,400,000		5,400,000	49.74%	4,050,000	1,350,000
2	上海昂聚投资咨询合伙企业（有限合伙）	2,600,000		2,600,000	23.95%	1,066,667	1,533,333
3	贝佳毅	2,000,000		2,000,000	18.42%	1,500,000	500,000
4	中泰华信股权投资管理股份有限公司（中泰华信新三板价值投资基金1期）	857,143		857,143	7.89%		857,143
合计		10,857,143	0	10,857,143	100.00%	6,616,667	4,240,476

普通股前五名或持股 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。

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。



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

根据财政部《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），本公司对财务报表格式进行了相应调整。根据实际情况描述涉及的科目及调整金额：例如：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期余额 21,835,456.39 元，上期余额 37,408,955.29 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期余额 853,919.49 元，上期余额 8,672,565.00 元。“应收利息及应收股利并入其他应收款”，本期余额 300,908.83 元，上期余额 179,139.86 元；“应付利息及应付股利并入其他应付款”，本期余额 44,146.82 元，上期余额 30,494.30 元。

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
应收票据及应收账款		37,408,955.29		25,300,795.66
应收账款	37,408,955.29		25,300,795.66	
应收利息				
应收股利				
其他应收款	179,139.86	179,139.86	119,977.80	119,977.80
应付票据及应付账款		8,672,565.00		4,604,976.01
应付账款	8,672,565.00		4,604,976.01	
应付利息				
应付股利				
其他应付款	30,494.30	30,494.30	24,908.40	24,908.40

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

本公司全资子公司上海致广广告有限公司，2010年1月22日成立，注册资本100万元。主要从事设计、制作、代理、发布各类广告，公共活动组织策划，礼仪服务，市场营销策划，商务咨询，日用百货、电子产品、工艺礼品、玩具、服装服饰、箱包、化妆品、办公用品的销售，图文设计、制作，创意服务。

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，2018年9月，公司原子公司上海致广广告有限公司经上海市嘉定区市场监督管理局审查并核准注销登记。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2019年3月28日