

证券代码： 839958

证券简称： 昂克传媒

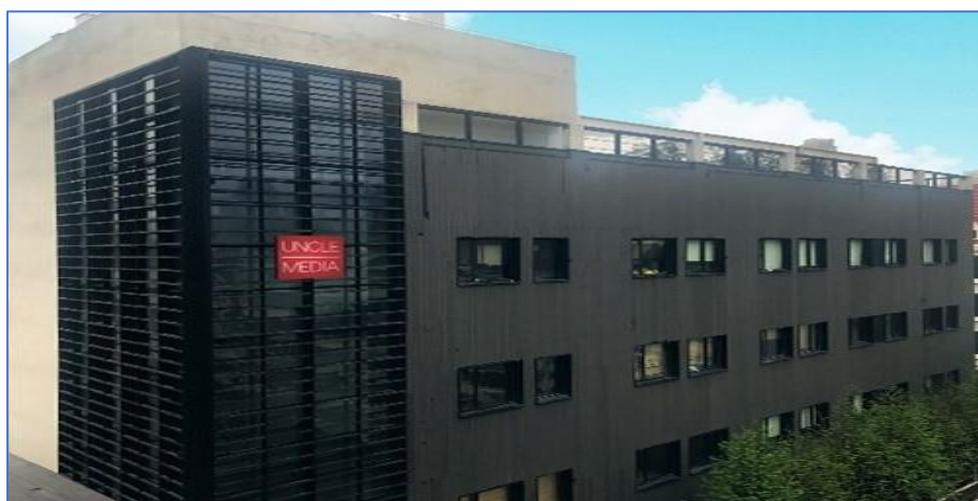
主办券商： 中泰证券



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

— 2019 —

公司半年度大事记

公司2018年年度权益分派方案经2019年4月18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2.80元（含税），该分派方案于2019年4月30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	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注.....	27

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
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
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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陈仕娟及会计机构负责人（会计主管人员）陈仕娟保证半年度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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-32031279
传真	021-32031279
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
做市商数量	-
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	11,621,693.45	12,923,955.61	-10.08%
毛利率%	23.86%	20.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	632,526.87	963,447.52	-34.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	608,526.80	647,735.02	-6.05%
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）	2.03%	2.91%	-
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）	1.96%	1.95%	-
基本每股收益	0.06	0.09	-33.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	30,958,002.04	34,423,946.84	-10.07%
负债总计	1,543,436.75	2,601,908.38	-40.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,414,565.29	31,822,038.46	-7.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.71	2.93	-7.51%
资产负债率%（母公司）	4.99%	7.56%	-
资产负债率%（合并）	-	7.56%	-
流动比率	1969.88%	1288.06%	-
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	1,514,341.04	5,577,480.58	-72.85%
应收账款周转率	55.53%	44.72%	-
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%	-10.07%	-27.97%	-

营业收入增长率%	-10.08%	9.42%	-
净利润增长率%	-34.35%	-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	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,999.91
非经常性损益合计	32,000.09
所得税影响数	8,000.02
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	24,000.07

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 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

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，采用个案服务的原则，即针对不同品牌、受众和不同传播理念进行完整独立的设计方案，帮助客户维护、推广品牌形象，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，国内经济增速放缓，客户缩减广告投放规模，受此影响公司报告期的营业收入和净利润较去年同期有所下降。

公司通过突出策略和创意策划优势，深化内部管理，增强公司的持续盈利能力。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作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 11,621,693.45 元，较 2018 年同期减少 1,302,262.16 元，同比下降 10.08%，主要原因为报告期内定期品牌管理服务和活动推广服务收入略有缩减，新业务及客户尚处拓展投资期。

报告期内营业成本 8,849,183.75 元，较 2018 年同期减少 1,478,683.16 元，同比下降 14.32%，主要原因为公司报告期内品牌推广和营销服务收入缩减导致采购成本同步下降。

(2) 三项费用

报告期内公司三项费用发生额 2,657,040.23 元，较 2018 年同期增长了 308,769.65 元，同比增长 13.15%，其中：

销售费用发生额 51,212.25 元，较 2018 年同期增长了 32,796.19 元，同比增长 178.08%，主要原因为报告期内发生的项目差旅费增加所致；

管理费用发生额 2,625,855.21 元，较 2018 年同期增长了 383,627.80 元，同比增长 17.11%，主要原因为报告期内办公场地租赁费用周期性上涨所致。

财务费用发生额-20,027.23 元，较 2018 年同期减少 107,654.34 元，同比大幅下降，主要原因为报告期内银行存款利息收入 23,455.23 元，较 2018 年同期增长 390.84%，2018 年同期汇兑净损失为 86,402.66 元。

(3) 其他收益

报告期内其他收益 52,016.59 元，较 2018 年同期减少 373,983.41 元，同比下降 87.79%，主要原因为报告期内实际缴纳的税金减少导致菊园财政扶持金减少 389,000.00 元。

(4) 净利润

报告期内实现净利润 632,526.87 元，较 2018 年同期减少 330,920.65 元，主要原因为报告期内营业收入下降、三项费用增长等因素综合所致。

2、公司财务状况

(1) 资产总额

报告期末，公司总资产为 30,958,002.04 元，较 2018 年末 34,423,946.84 元减少 3,465,944.80 元，降幅 10.07%，其中：

货币资金期末金额 6,371,250.60 元，较 2018 年末减少了 1,533,659.00 元，降幅 19.40%，主要原因为报告期内分配现金股利 3,040,000.04 元，同时应收账款回款情况良好所致；

应收账款期末金额 19,213,695.02 元，较 2018 年末减少了 2,621,761.37 元，降幅 12.01%，主要原因为报告期内营业收入缩减导致应收账款减少；

预付账款期末金额 4,338,062.22 元，较 2018 年末增长了 893,107.71 元，涨幅 25.93%，主要原因为执行项目发生的供应商采购成本先行垫付所致。

(2) 负债总额

报告期末，公司负债总额为 1,543,436.75 元，较 2018 年末 2,601,908.38 元减少 1,058,471.63 元，降幅 40.68%，其中：

应付账款期末金额为 259,600.00 元，较 2018 年末减少 594,319.49 元，降幅 69.60%，主要原因为报告期内营业收入缩减导致外部采购成本下降所致；

应交税费期末余额为 438,942.10 元，较 2018 年末减少 1,149,636.57 元，降幅 72.37%，主要原因

为本期缴纳企业所得税、增值税减少所致；

应付职工薪酬期末金额为 844,894.65 元，较 2018 年末增加 729,631.25 元，涨幅 633.01%，主要原因因为公司调整工资发放时间所致。

（3）净资产

报告期末净资产为 29,414,565.29 元，较 2018 年末 31,822,038.46 元减少 2,407,473.17 元，系报告期内经营盈利 632,526.87 元，报告期内分配现金股利 3,040,000.04 元所致。

3、现金流量

经营活动现金流量净额为 1,514,341.04 元，较 2018 年同期减少流入 4,063,139.54 元，主要原因为报告期内经营活动现金流入减少 18,525,722.04 元，其中销售商品、提供劳务收到的现金减少 17,459,602.77 元，大于经营活动现金流出的减少额 14,462,582.50 元；

投资活动产生的现金流量净额为-8,000.00 元,较 2018 年同期增加 16,510.59 元，主要原因是报告期内购建固定资产支付的现金比上年同期减少；

筹资活动产生的现金流量净额为-3,040,000.04 元，较 2018 年同期减少 708,571.43 元，主要原因为报告期内支付现金股利 3,040,000.04 元，2018 年同期支付现金股利 2,931,428.61 元，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，公司对前五大客户销售占比为 79.32%，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

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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	
是否存在股份回购事项	<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. (二)
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. (三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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	5,300,000.00	925,000.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，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	-
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	-	-
合计	7,300,000.00	925,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/6/24		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016/6/24		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
其他股东	2016/6/24		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
其他	2016/6/24		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/6/24		挂牌	资金占用承诺	签署了公司资产未被控股股东、实际控制人占用或为其担保的声明，承诺以后不会占用公司资产及利用公司资产为个人担保。	正在履行中

承诺事项详细情况：

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、核心业人员签订了《避免同业竞争承诺函》：

(1) 本人及本人控股或参股的公司或者企业（附属公司或附属企业）目前没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动；

(2) 本人在今后的任何时间将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联合）参与或进行与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争的业务活动；

(3) 本人保证，除股份公司外，本人现有或将来成立的附属公司或附属企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联合）参与或进行与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争的业务活动；

(4) 本人及本人附属公司或附属企业从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让与股份公司；

(5) 本人如违反上述声明、承诺与保证，愿向有关方承担相应的经济赔偿责任。

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、实际控制人占用或为其担保的声明，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。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

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

单位：元/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
2019.4.30	2.80	0	0
合计	2.80	0	0

2、报告期内的权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	2.30	0	0

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

本公司 2018 年年度权益分派方案为：公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.800000 元人民币现金。本次权益分派权益登记日为：2019 年 4 月 29 日，除权除息日为：2019 年 4 月 30 日。

本公司 2019 年半年度权益分派方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。本次权益分派尚未完成。

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%	-	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	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	-	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

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

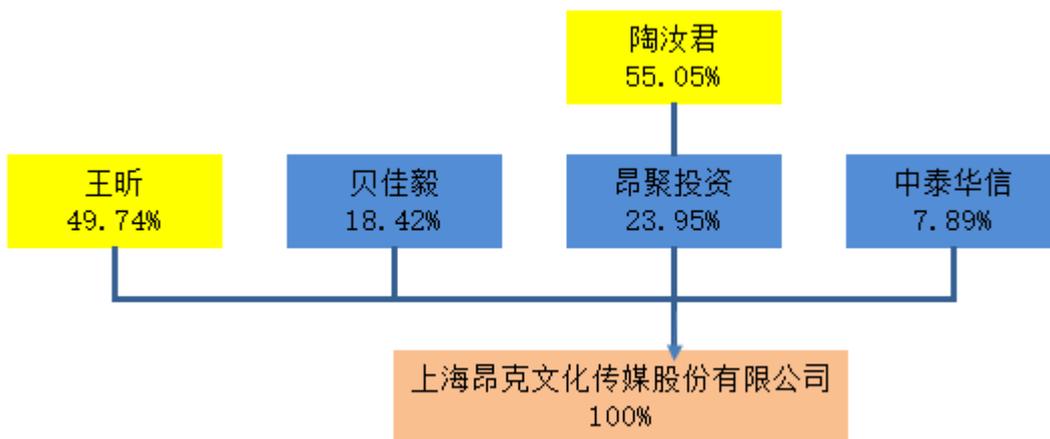
2016年2月至今，王昕持股比例为49.74%，报告期内公司控股股东未发生变化。

(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，任公司商务总监，2017年6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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王昕	董事长、总经理	男	1977年6月	研究生	2019.1.02-2021.12.27	是
贝佳毅	董事、副总经理	男	1984年3月	专科	2019.1.02-2021.12.27	是
陶汝君	董事	女	1983年4月	研究生	2019.1.02-2021.12.27	是
雷雨田	董事	男	1985年8月	本科	2019.1.02-2021.12.27	否
陈一秋	董事、董事会秘书	男	1978年9月	研究生	2019.1.02-2021.12.27	是
沈怡静	监事会主席	女	1990年6月	本科	2019.1.02-2021.12.27	是
吴佳祺	监事	女	1991年9月	本科	2019.1.02-2021.12.27	是
唐正府	职工监事	男	1990年11月	本科	2019.1.02-2021.12.27	是
陈仕娟	财务总监	女	1979年7月	本科	2019.1.02-2021.12.27	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						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	陶汝君	-	-	-	-	-
雷雨田	董事	-	-	-	-	-
陈一秋	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-
沈怡静	监事会主席	-	-	-	-	-
吴佳祺	监事	-	-	-	-	-
唐正府	职工监事	-	-	-	-	-
陈仕娟	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	7,400,000	0	7,400,000	68.16%	0

(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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

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	10	11
客户部人员	11	11
创意部人员	23	27
技术部人员	5	5
员工总计	49	54

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	5
本科	39	38
专科	5	8
专科以下	2	3
员工总计	49	54

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，2019 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。2019 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 2019 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

适用 不适用

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) 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、二、1.1	6,371,250.60	7,904,909.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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、1.2	19,213,695.02	21,835,456.39
其中：应收票据			
应收账款		19,213,695.02	21,835,456.39
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、1.3	4,338,062.22	3,444,954.51
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、1.4	348,272.03	300,908.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
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、1.5	132,594.46	28,001.30
流动资产合计		30,403,874.33	33,514,230.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、1.6	88,049.52	101,472.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、1.7	453,153.75	613,090.59
递延所得税资产	第八节、二、1.8	12,924.44	195,153.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		554,127.71	909,716.21
资产总计		30,958,002.04	34,423,946.84
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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、1.9	259,600.00	853,919.49
其中：应付票据			
应付账款		259,600.00	853,919.49
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、1.10	844,894.65	115,263.40
应交税费	第八节、二、1.11	438,942.10	1,588,578.67
其他应付款	第八节、二、1.12		44,146.82
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,543,436.75	2,601,908.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
非流动负债合计			
负债合计		1,543,436.75	2,601,908.38
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、1.13	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、1.14	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	第八节、二、1.15	2,067,429.27	2,004,176.58
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、1.16	10,665,030.04	13,135,755.90
归属于母公司所有者权益合计		29,414,565.29	31,822,038.46
少数股东权益			
所有者权益合计		29,414,565.29	31,822,038.46
负债和所有者权益总计		30,958,002.04	34,423,946.84

法定代表人：王昕

主管会计工作负责人：陈仕娟

会计机构负责人：陈仕娟

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,621,693.45	12,923,955.61
其中：营业收入	第八节、二、1.17	11,621,693.45	12,923,955.61
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,811,918.04	11,697,603.67
其中：营业成本	第八节、二、1.17	8,849,183.75	10,327,866.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、1.18	34,610.56	16,154.02
销售费用	第八节、二、1.19	51,212.25	18,416.06
管理费用	第八节、二、1.20	2,625,855.21	2,242,227.41
研发费用			
财务费用	第八节、二、1.21	-20,027.23	87,627.11
其中：利息费用			
利息收入		23,455.23	4,778.56
信用减值损失	第八节、二、1.22	-728,916.50	
资产减值损失	第八节、二、1.23		-994,687.84
加：其他收益	第八节、二、1.24	52,016.59	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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		861,792.00	1,652,351.94
加：营业外收入	第八节、二、1.25	0.09	280.00
减：营业外支出	第八节、二、1.26	5,000.00	5,330.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		856,792.09	1,647,301.94
减：所得税费用	第八节、二、1.27	224,265.22	683,854.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		632,526.87	963,447.52
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（净亏损以“-”号填列）		632,526.87	963,447.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(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		632,526.87	963,447.52
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) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		632,526.87	963,447.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		632,526.87	963,447.52
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 (元/股)		0.06	0.09
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.06	0.09

法定代表人：王昕

主管会计工作负责人：陈仕娟

会计机构负责人：陈仕娟

(三) 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		15,107,527.05	32,567,129.82
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
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、1.28	360,645.53	1,426,764.80
经营活动现金流入小计		15,468,172.58	33,993,894.62
购买商品、接受劳务支付的现金		7,246,933.14	19,032,650.38
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		3,843,437.24	3,432,733.45
支付的各项税费		1,619,034.90	4,502,928.68
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、1.28	1,244,426.26	1,448,101.53
经营活动现金流出小计		13,953,831.54	28,416,414.04
经营活动产生的现金流量净额		1,514,341.04	5,577,480.58
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,000.00	24,510.59
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			
投资活动现金流出小计		8,000.00	24,510.59
投资活动产生的现金流量净额		-8,000.00	-24,510.59
三、筹资活动产生的现金流量：			

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
筹资活动现金流入小计			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		3,040,000.04	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			
筹资活动现金流出小计		3,040,000.04	2,931,428.61
筹资活动产生的现金流量净额		-3,040,000.04	-2,331,428.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-86,402.66
五、现金及现金等价物净增加额		-1,533,659.00	3,135,138.72
加：期初现金及现金等价物余额		7,904,909.60	3,318,153.91
六、期末现金及现金等价物余额		6,371,250.60	6,453,292.63

法定代表人：王昕

主管会计工作负责人：陈仕娟

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《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》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 合并报表的合并范围

上海致广广告有限公司于 2018 年 9 月 27 日注销。故 2018 年 1-9 月上海致广广告有限公司仍在合并范围内。

二、 报表项目注释

上海昂克文化传媒股份有限公司

2019 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 财务报表项目附注

说明：期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，上期指 2018 年 1-6 月，本期指 2019 年 1-6 月。

上海致广广告有限公司于 2018 年 9 月 27 日注销。故 2018 年 1-9 月上海致广广告有限公司仍在合并范围内。

上年同期数指上年同期合并报表数。

1.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,737.60	15,237.60
银行存款	3,104,513.00	4,589,672.00
其他货币资金	3,220,000.00	3,300,000.00
合计	6,371,250.60	7,904,909.60
其中：存放在境外的款项总额	-	-

期末其他货币资金系七天通知存款 3,220,000.00 元。

1.2 应收票据及应收账款

(1) 应收账款汇总情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	19,213,695.02	21,835,456.39
合计	19,213,695.02	21,835,456.39

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
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	19,253,973.00	100.00	40,277.98	0.21	19,213,695.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	19,253,973.00	100.00	40,277.98	0.21	19,213,695.02

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
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	22,602,504.67	100.00	767,048.28	3.39	21,835,456.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	22,602,504.67	100.00	767,048.28	3.39	21,835,456.39

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	18,851,193.20	-	-
1 至 2 年	402,779.80	40,277.98	10.00
合计	19,253,973.00	40,277.98	0.21

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	14,932,021.83	-	-
1 至 2 年	7,670,482.84	767,048.28	10.00
合计	22,602,504.67	767,048.28	3.39

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 726,770.30 元。

3) 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	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例%
Visa Worldwide Pte.Limited	17,393,993.84	40,277.98	90.34
中国建设银行股份有限公司信用卡中心	700,000.00	-	3.64
上海师范大学	330,000.00	-	1.71
恒丰银行股份有限公司	300,000.00	-	1.56
招商银行股份有限公司上海分行	192,776.16	-	1.00
合计	18,916,770.00	40,277.98	98.25

1.3 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	4,338,062.22	100.00	3,444,954.51	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
合计	4,338,062.22	100.00	3,444,954.51	100.00

(2) 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例%
海峡西岸(北京)文化传媒有限公司	1,160,000.00	26.74
上海昂克建筑装潢设计有限公司	920,000.00	21.21
北京蓝媒手工艺创作文化有限公司	370,000.00	8.53
上海翀舞商务咨询中心	300,000.00	6.92
北京天下秀科技股份有限公司	187,843.00	4.33
合计	2,937,843.00	67.72

1.4 其他应收款

(1) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	348,272.03	300,908.83
合计	348,272.03	300,908.83

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
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	359,691.83	100.00	11,419.80	3.17	348,272.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	359,691.83	100.00	11,419.80	3.17	348,272.03

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
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	314,474.83	100.00	13,566.00	4.31	300,908.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	314,474.83	100.00	13,566.00	4.31	300,908.83

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	245,493.83	-	-
1 至 2 年	114,198.00	11,419.80	10.00
合计	359,691.83	11,419.80	3.17

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	178,814.83	-	-
1 至 2 年	135,660.00	13,566.00	10.00
合计	314,474.83	13,566.00	4.31

2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	65,180.83	100,180.83
押金	218,023.00	214,294.00
代扣代缴款项	46,488.00	-
保证金	30,000.00	-
合计	359,691.83	314,474.83

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 2,146.20 元。

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例%	坏账准备期末 余额
上海安垦嘉立物业管理有限公司	押金	114,198.00	1-2 年	31.75	11,419.80
		101,170.00	1 年以内	28.13	-
许倩倩	备用金	53,000.00	1 年以内	14.73	-
公积金	代扣代缴款项	46,488.00	1 年以内	12.92	-
雅迪科技集团有限公司	保证金	30,000.00	1 年以内	8.34	-
上海盛熠企业管理有限公司	押金	2,655.00	1 年以内	0.74	-
合计		347,511.00		96.61	11,419.80

1.5 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊宽带费	-	-
待摊车位费	132,594.46	28,001.30
预缴税金	-	-
合计	132,594.46	28,001.30

1.6 固定资产

(1) 固定资产汇总情况

项目	期末余额	期初余额
固定资产	88,049.52	101,472.05
固定资产清理	-	-
合计	88,049.52	101,472.05

(2) 固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	64,784.87	231,906.50	296,691.37
2.本期增加金额		8,000.00	8,000.00
(1) 购置		8,000.00	8,000.00
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	64,784.87	239,906.50	304,691.37
二、累计折旧			
1.期初余额	24,958.99	170,260.33	195,219.32
2.本期增加金额	5,125.80	16,296.73	21,422.53
(1) 计提	5,125.80	16,296.73	21,422.53
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	30,084.79	186,557.06	216,641.85
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	34,700.08	53,349.44	88,049.52
2.期初账面价值	39,825.88	61,646.17	101,472.05

1.7 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程支出	613,090.59	-	159,936.84	-	453,153.75
合计	613,090.59	-	159,936.84	-	453,153.75

1.8 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,697.78	12,924.44	780,614.28	195,153.57
合计	51,697.78	12,924.44	780,614.28	195,153.57

1.9 应付票据及应付账款

(1) 按项目列示

种类	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	259,600.00	853,919.49
合计	259,600.00	853,919.49

(2) 应付账款情况

1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	259,600.00	853,919.49
合计	259,600.00	853,919.49

1.10 应付职工薪酬

(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	39,432.21	4,087,198.59	3,360,847.35	765,783.45
二、离职后福利-设定提存计划	75,831.19	485,869.90	482,589.89	79,111.20
三、辞退福利	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	115,263.40	4,573,068.49	3,843,437.24	844,894.65

(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	-	3,497,320.01	2,783,107.76	714,212.25
2、职工福利费	-	53,966.38	53,966.38	
3、社会保险费	39,432.21	273,136.20	260,997.21	51,571.20
其中：医疗保险费	35,141.28	242,608.30	232,200.58	45,549.00
工伤保险费	591.85	4,990.00	4,354.35	1,227.50
生育保险费	3,699.08	25,537.90	24,442.28	4,794.70
4、住房公积金		262,776.00	262,776.00	
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	39,432.21	4,087,198.59	3,360,847.35	765,783.45

(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	73,981.65	473,100.80	470,368.55	76,713.90
2、失业保险费	1,849.54	12,769.10	12,221.34	2,397.30
3、企业年金缴费	-			
合计	75,831.19	485,869.90	482,589.89	79,111.20

1.11 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	40,026.77	1,014,743.87
增值税	366,215.56	483,823.49
城市维护建设税	18,166.54	24,191.17
教育费附加	14,533.23	19,352.93
代扣代缴个人所得税	-	29,754.37
印花税	-	16,712.84
合计	438,942.10	1,588,578.67

1.12 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	-	44,146.82
合计	-	44,146.82

(2) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
业务往来	-	5,304.72
代扣代缴社保	-	38,842.10
合计	-	44,146.82

1.13 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,857,143.00	-	-	-	-	-	10,857,143.00

1.14 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(股本溢价)	5,824,962.98	-	-	5,824,962.98
合计	5,824,962.98	-	-	5,824,962.98

1.15 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	2,004,176.58	63,252.69	-	2,067,429.27
合计	2,004,176.58	63,252.69	-	2,067,429.27

1.16 未分配利润

项目	本期	2018 年度
调整前上期末未分配利润	13,135,755.90	14,033,038.27
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	13,135,755.90	14,033,038.27
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	632,526.87	2,242,101.34

项目	本期	2018 年度
减：提取法定盈余公积	63,252.69	207,955.10
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	3,040,000.04	2,931,428.61
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	10,665,030.04	13,135,755.90

1.17 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,621,693.45	8,849,183.75	12,923,955.61	10,327,866.91
合计	11,621,693.45	8,849,183.75	12,923,955.61	10,327,866.91

(1) 报告期内确认营业收入金额前五的客户信息：

客户名称	金额	占营业收入比例%
Visa Worldwide Pte.Limited	6,265,297.01	53.91
中国建设银行股份有限公司信用卡中心	1,384,245.25	11.91
丝涟贸易（上海）有限公司	586,174.99	5.04
富友联合食品（中国）有限公司	546,191.49	4.70
PayPal Pte.Ltd.	436,132.06	3.75
合计	9,218,040.80	79.32

1.18 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	19,228.11	8,077.00
教育费附加	15,382.45	8,077.00
印花税	-	0.02
合计	34,610.56	16,154.02

1.19 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	51,212.25	18,416.06
合计	51,212.25	18,416.06

1.20 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,138,178.13	1,127,182.08
中介机构费用	242,620.30	108,059.56
租赁费	692,941.62	541,942.94
折旧与摊销	162,292.09	187,728.00
办公费	152,086.59	60,170.13
福利费	53,966.38	60,637.13
交通费	52,519.31	31,263.48
业务招待费	98,377.23	104,939.00
差旅费	32,873.56	20,305.09
合计	2,625,855.21	2,242,227.41

1.21 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减:利息收入	23,455.23	4,778.56
利息净支出	-	-
汇兑损失		
减:汇兑收益	-	-
汇兑净损失	-	86,402.66
银行手续费	3,428.00	6,004.11
合计	-20,027.23	87,627.11

1.22 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	-726,770.30	不适用
其他应收款坏账损失	-2,146.20	不适用
合计	-728,916.50	不适用

1.23 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	不适用	-994,687.84
合计	不适用	-994,687.84

1.24 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
菊园财政扶持	37,000.00	426,000.00
增值税加计扣减	15,016.59	-
合计	52,016.59	426,000.00

1.25 营业外收入

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	0.09	280.00	0.09
合计	0.09	280.00	0.09

1.26 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
公益性捐赠支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00
其他		330.00	-
合计	5,000.00	5,330.00	5,000.00

1.27 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,036.09	435,182.46
递延所得税费用	182,229.13	248,671.96
合计	224,265.22	683,854.42

(2) 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	856,792.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	214,198.02
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,067.19
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	-
其他	-
所得税费用	224,265.22

1.28 现金流量表项目

(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
利息收入	23,455.23	4,779.66
政府补助	37,000.00	426,000.00
保证金	190,000.00	-
收到往来款	110,000.00	992,860.13
其他	190.30	3,125.01
合计	360,645.53	1,426,764.80

(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	1,152,844.89	885,096.26
支付各项往来	88,153.37	551,671.16
银行手续费	3,428.00	6,004.11
支付其他	-	5,330.00
合计	1,244,426.26	1,448,101.53

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
股东借款	-	600,000.00
合计	-	600,000.00

1.29 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	632,526.87	963,447.52
加: 信用减值损失	-728,916.50	
资产减值准备		-994,687.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,422.53	22,351.14

补充资料	本期金额	上期金额
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	-	-
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）	-	86,402.66
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）	182,229.13	248,671.96
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）	2,305,613.80	16,505,134.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,058,471.63	-11,413,776.55
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,514,341.04	5,577,480.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,371,250.60	6,453,292.63
减：现金的期初余额	7,904,909.60	3,318,153.91
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	-1,533,659.00	3,135,138.72

(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	6,371,250.60	6,453,292.63
其中：库存现金	46,737.60	26,038.16
可随时用于支付的银行存款	3,104,513.00	6,427,254.47
可随时用于支付的其他货币	3,220,000.00	-
资金	-	-
二、现金等价物	-	-

项目	期末余额	期初余额
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	6,371,250.60	6,453,292.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

2 与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、可供出售金融资产和其他应收款，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注 5 相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

2.1 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。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

2.2 流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。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。

2.3 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。

(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。

(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) 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。

2.4 关联方及关联交易

(1) 控股股东及实际控制人所持股份

关联方名称	控股比例%	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

本企业实际控制人为王昕、陶汝君夫妻。

(2) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贝佳毅	股东、董事、副总经理
陈一秋	董事、董事会秘书
陈仕娟	2018年3月起担任财务总监
雷雨田	2017年5月后担任董事
沈怡静	监事会主席
唐正府	职工代表监事
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
中泰华信股权投资管理股份有限公司	股东
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
上海盎蔻进出口有限公司	本公司实际控制人控制的企业
上海依伍依拾科技有限公司	本公司实际控制人控制的企业

(4) 关联交易情况

1) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	9.00	9.00
在本公司领取薪酬人数	8.00	8.00
薪酬总额（万元）	106.20	99.00

2) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海昂克建筑装潢设计有限公司	设计服务	770,000.00	3,000,000.00	否	515,000.00
上海依伍依拾科技有限公司	技术服务	155,000.00	2,000,000.00	否	-
上海欧选进出口贸易有限公司	采购商品	-	300,000.00	否	30,800.00

3 重要承诺事项

公司资产负债表日不存在需要披露的重要承诺事项。

4 或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

5 资产负债表日后事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 10,665,030.04 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。

股东所涉个税按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等相关规定执行。

6 补充资料

6.1 当期非经常性损益明细表

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,000.00
非流动性资产处置损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,999.91
减：所得税影响额	8,000.02
少数股东权益影响额	-
合计	24,000.07

6.2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.03	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.96	0.06	0.06

报告期利润	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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
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

7 财务报表之批准

本财务报表业经本公司第二届董事会第三次会议批准通过。

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月2日