



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

— 2019 —

## 一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。
- 1.2 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陈仕娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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

董事会秘书或信息披露事务负责人	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	021-32031279-1
电子邮箱	yiqu.chen@uncle-ad.com
公司网址	<a href="http://www.uncle-ad.com/">http://www.uncle-ad.com/</a>
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	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	31,347,811.83	34,423,946.84	-8.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,553,153.28	31,822,038.46	-10.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.63	2.93	-10.24%
资产负债率%（母公司）	8.92%	7.56%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	32,583,760.11	33,615,034.58	-3.07%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,268,257.75	2,242,101.34	1.17%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,922,752.16	1,912,109.28	-
经营活动产生的现金流量净额	6,831,575.25	7,669,738.93	-10.93%
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）	7.54%	6.94%	-
加权平均净资产收益率%（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）	6.39%	5.92%	-
基本每股收益（元/股）	0.21	0.21	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.63	2.93	-

## 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	500,000	4.61%	-	500,000	4.61%
	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	1,500,000	13.82%	-	1,500,000	13.82%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,857,143	-	0	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	857,143		857,143	7.89%		857,143

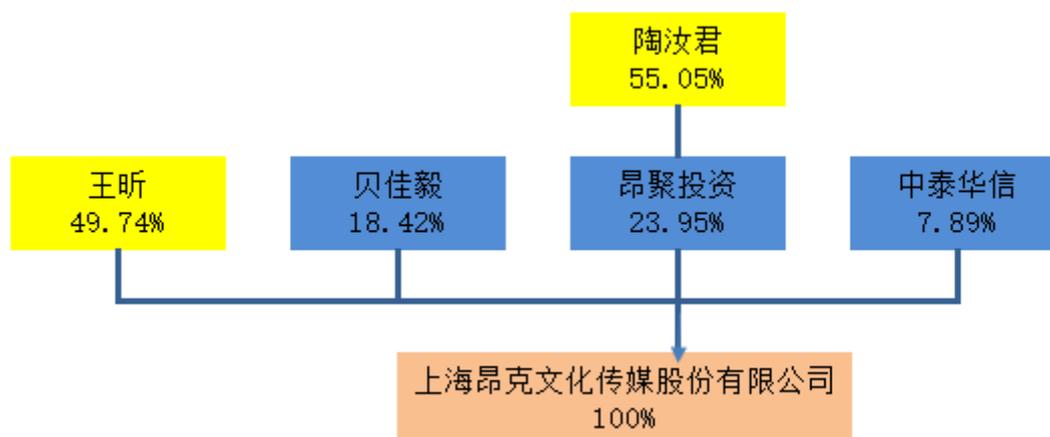
华信新三板价值投资基金 1 期)							
合计	10,857,143	0	10,857,143	100.00%	6,616,667	4,240,476	

普通股前十名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 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 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：“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应

收账款”，应收账款本期余额 19,849,560.27 元，上期余额 21,835,456.39 元；“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，应付账款本期余额 1,213,754.00 元，上期余额 853,919.49 元；

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。详见首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

### 3.2 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

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	21,835,456.39	-	37,408,955.29	--
应收账款	-	21,835,456.39	-	37,408,955.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应付票据及应付账款	853,919.49	-	8,672,565.00	
应付账款	-	853,919.49	-	8,672,565.00
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-

### 3.3 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  
 2020 年 3 月 27 日