



旺翔传媒

NEEQ:835063

上海旺翔文化传媒股份有限公司

(Shanghai Wang Xiang Culture Media Co. , Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、2018 年 4 月，旺翔传媒与中国财富网（新华社旗下中国财富传媒集团所属）签署战略合作协议。此合作双方谋求互联网媒体流量推广合作，致力于共同打造流量入口 + 内容分发平台 + 渠道传播平台的全媒体生态链。



2、2018 年 5 月 26 日，旺翔传媒参与“2018 年上海市科技节长征镇分会场——科技与公益同行主题定向赛暨中环智慧生活体验活动”，积极履行企业社会责任，支持社会公益事业。



3、2018 年 6 月，旺翔传媒通过了上海市普陀区政府对各家企业进行的严格审核标准，成功获得上海市普陀区长征镇“四新经济”引导专项资金。

4、2018 年 2 月，旺翔传媒在百度原生广告创意能力大赛中荣获“百度原生优秀创意代理商奖”。



5、2018 年 3 月，旺翔传媒开始运用自主知识产权开发和应用，致力打造拥有核心技术的创新型产品，产品涉及领域包括资讯、小说等。报告期内完成上线的研发产品有：阅猎小说、热点资讯。



目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
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	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
旺翔传媒、本公司或公司	指	上海旺翔文化传媒股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	王正旺
旺里信息	指	旺里信息科技（上海）有限公司，为旺翔传媒控股子公司
旺云信息	指	霍尔果斯旺云信息科技有限公司，为旺翔传媒全资子公司
旺展信息	指	香港旺展信息科技有限公司，为旺翔传媒全资子公司
阅猎	指	阅猎信息科技（上海）有限公司，为旺翔传媒控股子公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
Adunite	指	即聚众，为旺翔传媒国内平台品牌名
Hotmobi	指	即旺盟，为旺翔传媒海外平台品牌名
Adunite SSP 平台	指	Sell-Side Platform 的缩写，为旺翔传媒供应方平台
Adunite DSP 平台	指	Demand—Side Platform 的缩写，为旺翔传媒广告需求方平台
CPA	指	Cost Per Action 的缩写，意为每行动成本，是广告投放过程中以注册量、二跳率等特定指标为要求付费的计费方式
CPC	指	Cost Per Click 的缩写，意为每点击成本，是根据广告被点击的次数收费的广告计费模式
CPM	指	Cost Per Mille 的缩写，意为千人成本
CPT	指	Cost Per Time 的缩写，意为按时长付费
RTB	指	RealTime Bidding 的缩写，意为实时竞价，是一种利用第三方技术在数以百万计的网站或移动端上针对每一个用户展示行为进行评估以及出价的竞价技术。

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。

公司负责人王正旺、主管会计工作负责人陈佰均及会计机构负责人（会计主管人员）陈佰均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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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. 报告期内载有公司负责人、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告； 2. 报告期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	上海旺翔文化传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Wang Xiang Culture Media Co., Ltd.
证券简称	旺翔传媒
证券代码	835063
法定代表人	王正旺
办公地址	上海市普陀区中江路 879 弄 20 幢 3 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高成楠
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-62432386
传真	021-52667009
电子邮箱	gaochengnan@adunite.com
公司网址	http://www.adunite.com
联系地址及邮政编码	上海市普陀区中江路 879 弄 20 幢 3 楼（邮政编码：200333）
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 年 8 月 8 日
挂牌时间	2015 年 12 月 31 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务（I6420）
主要产品与服务项目	互联网 PC 及移动网络广告代理发布
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	42,830,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	2
控股股东	王正旺
实际控制人及其一致行动人	王正旺

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	91310000580576814E	否
注册地址	上海市普陀区中江路 879 弄 20 号楼 308 室	否
注册资本（元）	42,830,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
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	112,910,364.22	123,821,622.55	-8.81%
毛利率	8.19%	9.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,741,685.25	4,202,788.09	-10.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	213,444.61	4,199,351.60	-94.92%
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）	5.99%	7.67%	-
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）	0.34%	7.66%	-
基本每股收益	0.09	0.10	-10.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	120,916,716.87	111,368,791.37	8.57%
负债总计	58,034,194.78	51,373,020.07	12.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,443,007.51	60,559,027.97	6.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.41	6.38%
资产负债率（母公司）	46.37%	44.54%	-
资产负债率（合并）	48.00%	46.13%	-
流动比率	203.14%	210.74%	-
利息保障倍数	8.70	10.71	-

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	10,904,210.85	-19,174,054.77	
应收账款周转率	1.72	1.81	-
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	8.57%	18.21%	-
营业收入增长率	-8.81%	7.42%	-
净利润增长率	-42.03%	-15.41%	-

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	42,830,000	42,830,000	0%
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

截止 2018 年 6 月 30 日，旺翔传媒的商业模式并未发生变化，仍然属于互联网信息服务行业的广告投放服务提供商，报告期内，公司主要业务板块由 Adunite DSP、Adunite SSP、国内数字效果营销、Hotmobi 海外数字效果营销以及 Qugame 游戏联合运营、内容产品研发构成。

公司拥有自己的数字营销服务平台，即 Adunite DSP、Adunite SSP 平台，通过整合多方优质媒体资源，实现全流量覆盖的精准匹配供应系统。公司专注于数据仓储和挖掘、管理、分析，运用 RTB 技术和大数据精准算法，依托人群定向专利技术和丰富的媒介资源，使得广告主实现程序化购买，实现精准传播。

数字效果营销方面，公司通过持续接入与代理优质媒体资源的方式开展业务，不断维护已有客户、开拓新客户，根据不同类型广告主的具体要求，进行数据挖掘和分析，从媒体受众类型、行业曝光率、区域覆盖程度等方面，帮助广告主寻找精确定位广告信息传播的目标受众群，并通过整合跨国家、跨地区、跨平台、跨渠道以及地区性的多层次优质渠道，将媒体资源与目标受众群体相匹配，帮助广告主进行海内外推广。

截止至今，公司服务广告客户覆盖了手机游戏、电子商务、应用工具、在线旅游及互联网金融等互联网客户，公司先后代理众多互联网主流媒体资源产品，整合跨屏资源优势，与“百度”“阿里”“腾讯”“今日头条”等媒体建立了稳定的合作关系。公司通过对互联网媒体平台的筛选整合，利用价格、排期、运营等方面优势获得稳定可靠的广告投放收入。

游戏联运业务是国内效果广告业务衍生出来的一条纵线业务，本质上也是一种深度、垂直营销，主要模式是帮助游戏研发商或发行商推广及运营各类移动游戏，为玩家提供下载、使用及充值服务。

内容产品研发是公司在报告期内新增的业务版块，公司一贯坚持自主知识产权开发和应用，致力于打造拥有核心技术的产品，报告期间开发完成上线两个产品：1.个性化推荐文艺休闲资讯平台-热点资讯；2.海量正版品类繁多的小说阅读平台-阅猎小说。公司将用户的阅读变成财富，并通过大数据算法，为用户提供感兴趣、有价值的个性化推荐内容，以优质内容为核心，奖励用户为起点，通过简洁流畅的产品页面，全面提升用户阅读的享受体验。

报告期内，公司核心商业模式未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司各项业务稳步推进，进展顺利。一方面，销售团队在保持原有客户深入合作的基础之上，进一步加强市场开发力度，挖掘潜在客户；另一方面，公司积极调整业务布局，各业务线齐头并进。

1、公司财务状况：

2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 120,916,716.87 元，较期初 111,368,791.37 元增加 9,547,925.50 元，增长 8.57%，主要原因是：

（1）报告期末货币资金比期初增加 5,929,570.17 元，增幅 52.79%，系报告期收到其他与经营活动有关的政府补助 274.00 万元及处置子公司收到现金净额 114.65 万元和收回理财产品投资现金 100.00 万元导致经营活动现金净流量和投资活动现金净流量为正向净流入所致；

（2）报告期末预付账款比期初增加 1,480,287.99 元，系本期公司优化了供应商体系，新增部分供应商前期结算采用预付方式；

（3）报告期末应收账款比期初增加 15,874,071.11 元，系报告期为抢占市场，适当延长客户账期；

（4）报告期末其他应收款比期初减少 13,239,033.32 元，其中本期支付核心渠道保证金 147 万元，本期收回上年度保证金 1500 万元。

2018 年 6 月 30 日，公司负债总额为 58,034,194.78 元，较期初的 51,373,020.07 元增加 6,661,174.71，增长 12.97%，主要原因是：

（1）报告期末应付账款余额 31,372,412.90 元，较期初 24,660,139.79 元增加 6,712,273.11 元，上升 27.22%，系报告期内核心供应商给予一定结算账期，期末应付账款金额上升；

（2）报告期末预收账款余额 5,985,077.40 元，较期初 683,359.80 元增加 5,301,717.60 元，增幅 775.83%。主要原因系本期优化客户结构，增加了广告排期时部分客户提前支付预收款，优化公司资金流；

（3）报告期末其他应付款余额 1,379,514.10 元，较期初 355,307.41 元增加 1,024,206.69 元，增幅 288.26%，主要系本期收到客户履约保证金；

（4）本期期末短期借款余额 11,500,000.00 元，较期初 18,298,000.00 元减少 6,798,000.00 元，主要系公司归还中国银行借款 6,798,000.00 元所致。

2018 年 6 月 30 日，归属于挂牌公司股东的净资产为 64,443,007.51 元，较期初的 60,559,027.97 元增加 3,883,979.54 元，增幅 6.41%。主要来源于本期公司实现的盈利。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 112,910,364.22 元，较上年同期减少 10,911,258.33 元，降幅 8.81%。

报告期内，公司毛利率由上年同期的 9.21%下降为 8.19%，主要是公司本期实施做大市场的销售战略。本期，公司结合市场和行业特点，开发了一些大型客户，提高了市场占有率，但是在利润方面，本期净利润 2,288,266.80 元，较上年同期减少 1,658,764.87 元，降幅 42.03%，主要为采用前期降低毛利，后续随着合作的不断加强，逐步提高业务毛利。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 10,904,210.85 元，较上年同期减少净流出 30,078,265.62 元，主要原因系：1) 上年同期支付百度大额保证金 1440 万，本期由于跟百度合作深入，建立长期合作关系后，本报告期只支付百度保证金 147 万；2) 百度本报告期给予我公司一定的信用账期，使报告期购买商品，接受劳务支付的现金较去年同期大幅下降。另外由于销售和利润比去年同期略微下降使购买商品，接受劳务支付的现金和支付税费的现金也同步下降。

报告期内，公司投资活动产生现金流量净额为 2,134,052.17 元，系子公司收回银行理财产品 1,000,000.00 元，处置控股子公司收到现金净额 1,146,573.54 元。本年购置固定资产等支出 12,521.37 元。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-7,225,023.08 元，是由于公司本报告期增加偿还银行贷款及利息，减少负债融资所致。

三、 风险与价值

1、媒体渠道成本上升风险

公司主要的经营成本是购买互联网媒体渠道的成本，未来受经济发展、城市生活成本上升、竞争加剧等因素的影响，公司的渠道成本存在持续增长的风险。如果未来互联网媒体渠道成本上升速度过快，将会对公司未来盈利能力产生不良的影响。

应对措施：公司通过多种形式不断扩充自有渠道资源，并凭借大数据分析、多维定向、精准匹配等方式，不断提高现有广告渠道的利用率。

2、应收账款无法回收风险

公司的应收账款期末 69,713,625.03 元，占公司总资产的 57.65%。主要是为抢占市场而给广告商提供的商业信用。公司持续关注客户的经营情况，积极催收应收账款，但未来仍然存在应收账款无法回收的风险。

应对措施：未来公司将继续加强对广告主的信用风险评估，根据不同广告主的经营状况、信用水平，采取不同的信用政策；选择与经营状况良好、资金实力强、信用风险低的客户开展业务合作；强化客户

洽谈、合同签订、广告推广、质量反馈、账款催收各个环节的责任落实和风险把控；加大催收力度，力求在增加业务量和降低财务风险上求得平衡，降低应收账款无法回收风险。

3、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

2017 年至 2018 年上半年，公司业务版块逐渐增多，业务内容也有所扩张，由于优化主营业务、拓展新业务，公司必然会面对试错成本与开拓成本，已有业务在扩大规模的同时因要满足客户的价格调整需求，业务的毛利率有下降风险。因公司处于新业务的拓展投入期，相较于上年同期，毛利率下滑 1.02 个百分点，因此，公司业务毛利率仍存在下降风险。

应对措施：公司将持续快速响应市场需求的变化，严格把控新业务上的开拓成本和试错成本，扩大成熟业务规模，持续巩固竞争优势。

四、 企业社会责任

公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商以及员工的合法权益。公司为员工提升晋升空间和舒适的工作环境，促进员工的发展。公司以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，注重倾听客户的意见建议。在报告期内公司参与“2018 年上海市科技节长征镇分会场——科技与公益同行主题定向赛暨中环智慧生活体验活动”，积极履行企业社会责任，支持社会公益事业。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 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
王正旺、谭海平	为公司向杭州银行借款提供个人连带责任保证	5,000,000.00	是	2018.5.24	2018-020

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

因公司扩张经营需要，公司向杭州银行借款人民币 500 万元整，期限为 2018 年 5 月 31 日至 2018 年 11 月 29 日。该笔借款由公司控股股东王正旺、谭海平（王正旺配偶）担保，担保期限为 2018 年 5 月 30 日至 2020 年 11 月 30 日。该项关联担保经第一届董事会第二十五次会议审议通过。截止报告期末，公司向杭州银行借款余额为 500 万元人民币。

(二) 承诺事项的履行情况

公司实际控制人王正旺作出个人独立承诺承担避免同业竞争承诺事项，报告期未发生违反相关承诺的情况。

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	20,510,000	47.89%	-	20,510,000	47.89%
	其中：控股股东、实际控制人	5,760,000	13.45%	-	5,760,000	13.45%
	董事、监事、高管	6,480,000	15.13%	-	6,480,000	15.13%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,320,000	52.11%	-	22,320,000	52.11%
	其中：控股股东、实际控制人	17,280,000	40.35%	-	17,280,000	40.35%
	董事、监事、高管	19,440,000	45.39%	-	19,440,000	45.39%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		42,830,000	-	0	42,830,000	-
普通股股东人数		19				

(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	王正旺	23,040,000	-	23,040,000	53.79%	17,280,000	5,760,000
2	上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,200,000	-	7,200,000	16.81%	-	7,200,000
3	上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙）	3,240,000	-	3,240,000	7.56%	-	3,240,000
4	孙健	2,880,000	-	2,880,000	6.72%	2,160,000	720,000
5	王正刚	2,880,000	-	2,880,000	6.72%	2,880,000	-
合计		39,240,000	0	39,240,000	91.6%	22,320,000	16,920,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

王正旺与王正刚为堂兄弟关系，另外上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙）为王正旺、孙健、王正刚投资企业，孙健是上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，前五名股东间无其他关联关系。

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

公司的控股股东、实际控制人为自然人王正旺。

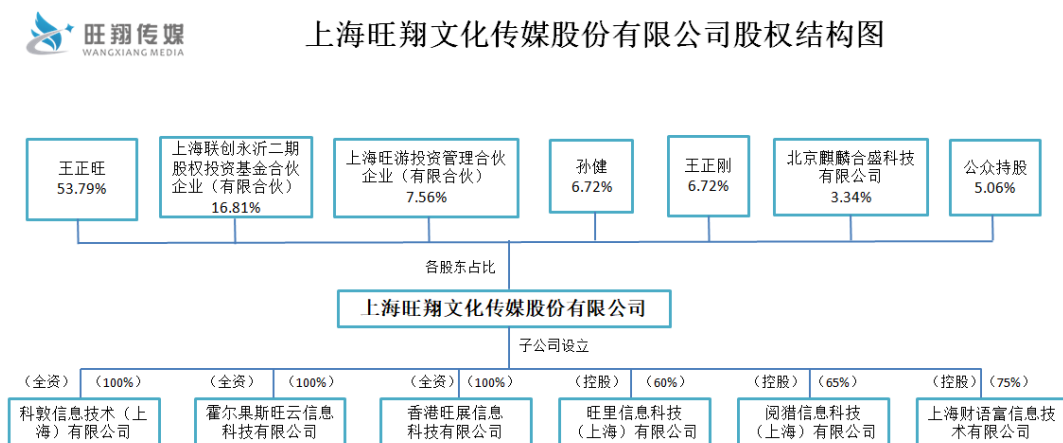
王正旺直接持有公司股份 2,304.00 万股，持股比例 53.79%，为公司的控股股东，能够实际支配股份公司的经营决策，为公司的实际控制人。

王正旺，男，1981 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历，毕业于上海城市管理职业学院。2003 年 8 月至 2008 年 4 月就职于上海瑞驰建筑安装工程有限公司，担任预算员；2008 年 5 月至 2012 年 7 月就职于上海众心网络科技有限公司，担任总经理；2012 年 12 月至 2014 年 7 月就职于上海旺游网络科技有限公司，担任总经理；2011 年 8 月至 2015 年 7 月就职于上海旺翔广告有限公司，任执行董事兼总经理。股份公司成立后，担任公司董事长兼总经理，且为公司法定代表人。

王正旺先生获得中国日报社授予的“2017 中国新三板公司年度人物奖”、2016 年挖贝新三板年终评选之“杰出董事长”、世界传媒产业协会和 ADMEN 国际大奖组委会联合颁发的中国当代杰出广告人之“十大新锐人物奖”，王正旺先生为上海市青年企业家协会会员、上海市普陀区青创联常委、上海市普陀区工商联会员。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图：



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
王正旺	董事长、总经理	男	1981-11-09	大专	2015.7.22-2018.7.21	是
邓永瑞	董事、副总经理	男	1984-01-20	硕士	2015.7.22-2018.7.21	是
孙健	董事	男	1983.08.08	高中	2015.7.22-2018.7.21	是
迟雅坤	董事	女	1994.07.14	本科	2017.7.3-2018.7.21	否
程宗利	董事	男	1973.07.28	硕士	2015.7.22-2018.7.21	否
沈俊	监事会主席	男	1983.02.01	大专	2017.9.1-2018.7.21	是
高成楠	监事	女	1994.06.04	本科	2016.12.28-2018.7.21	是
史晓峰	职工代表监事	男	1981.06.21	本科	2017.10.31-2018.7.21	是
陈佰均	财务总监	男	1982.7.17	硕士	2017.12.13-2018.7.21	是
姜静	董事会秘书	女	1989.03.07	硕士	2017.5.19-2018.7.21	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:

无

(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
王正旺	董事长、总经理	23,040,000	-	23,040,000	53.79%	-
邓永瑞	董事、副总经理	-	-	-	-	-
孙健	董事	2,880,000	-	2,880,000	6.72%	-
迟雅坤	董事	-	-	-	-	-
程宗利	董事	-	-	-	-	-
沈俊	监事会主席	-	-	-	-	-
高成楠	监事	-	-	-	-	-
史晓峰	职工代表监事	-	-	-	-	-
陈佰均	财务总监	-	-	-	-	-
姜静	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	25,920,000	0	25,920,000	60.51%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
技术人员	29	19
销售人员	46	37
财务人员	9	6
行政管理人员	14	8
员工总计	98	70

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	68	45
专科	26	21
专科以下	1	1
员工总计	98	70

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、人员变动

报告期内因公司调整战略布局，控制销售成本及管理费用，出售控股子公司旺脉信息科技（上海）有限公司，所以人员变动上会相对缩减。截至报告期末，公司在职人员 70 人。

2、人才引进

公司重视人才的引进，通过招聘会、网络招聘、校园招聘、互联网传播渠道、内部推荐人才奖励机制等方式吸纳优秀专业人才。公司为专业人才提供相匹配的职位和福利待遇，持续输出企业文化，不断巩固与提升员工幸福感、凝聚力和专业能力。

3、员工培训

公司建立完善的培训机制，对于各层次的人员搭建起科学合理的培训平台，并定期安排人员进行培

训，培训内容涉及文化、技术、管理、法律、经济等方面，以案例分析、行业头脑风暴会议等方式，对公司员工的创意能力、策划表达能力、创造力等方面的专业能力开展有针对性的培训和分享。

4、员工薪酬制度

公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律法规，与每位员工都签订了劳动合同，在员工福利方面办理了养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；员工薪酬方面本着激励、公平的原则明确各类岗位的绩效考核与岗位薪酬体系，并根据员工工作年限、工作绩效等因素进行定期调整。

报告期内，公司没有需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：

公司尚未认定核心员工。

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

1、2018 年 7 月 6 日公司召开第一届董事会第二十六次会议、7 月 21 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议并通过：选举王正旺先生、程宗利先生、邓永瑞先生、孙健先生、迟亚坤女士为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2、2018 年 7 月 6 日公司召开第一届监事会第十一次会议、7 月 21 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议并通过：选举沈俊先生、朱丽丽女士为公司监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

3、公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 21 日审议并通过：选举史晓峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日起计算。

4、公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 21 日审议并通过：选举王正旺先生为公司董事长、总经理；任命邓永瑞先生为公司副总经理；任命陈佰均先生为公司财务总监；任命高成楠女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任职期限均为三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

5、公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 21 日审议并通过：选举沈俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

新任高级管理人员、监事简要职业经历：

高成楠，女，中共党员，1994 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科双学历，2016 年 7 月毕业于云南工商学院，2013 年 2 月至 2016 年 2 月留学韩国理工大学。2016 年 8 月至今供职于上海旺翔文化传媒股份有限公司，担任董事长助理一职。2018 年 7 月至今，就职于上海旺翔文化传媒股份有限公司，任董事会秘书一职。

朱丽丽，女，1986 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于华东师范大学会计学专业。2008 年 8 月至 2009 年 3 月供职于上海恒彪汽车修理有限公司，任采购助理一职；2009 年 3 月-2009 年 9 月供职于东方雨虹，任采购一职；2009 年 10 月-2015 年 3 月供职于上海盛尚文化传播有限公司，任会计一职；2015 年 3 月-2016 年 2 月供职于上海耘耕文化传播有限公司，任行政一职；2016 年 3 月至今供职于上海旺翔文化传媒股份有限公司，任会计一职。2018 年 7 月至今，就职于上海旺翔文化传媒股份有限公司，任监事一职。

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
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（五）1	17,162,164.87	11,232,594.70
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、（五）2	69,713,625.03	53,839,553.92
预付款项	第八节、二、（五）3	25,283,305.84	23,803,017.85
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、（五）4	2,600,428.56	15,839,461.88
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、（五）5	3,129,723.23	3,551,253.20
流动资产合计		117,889,247.53	108,265,881.55
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、二、（五）6	255,081.03	428,928.22
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	第八节、二、（五）7	3,039.91	5,718.44
开发支出		-	

商誉		-	
长期待摊费用	第八节、二、（五）8	527,046.91	838,379.43
递延所得税资产	第八节、二、（五）9	2,242,301.49	1,829,883.73
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		3,027,469.34	3,102,909.82
资产总计		120,916,716.87	111,368,791.37
流动负债：			
短期借款	第八节、二、（五）10	11,500,000.00	18,298,000.00
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、（五）11	31,372,412.90	24,660,139.79
预收款项	第八节、二、（五）12	5,985,077.40	683,359.80
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、（五）13	841,415.62	994,671.34
应交税费	第八节、二、（五）14	6,955,774.76	6,381,541.73
其他应付款	第八节、二、（五）15	1,379,514.10	355,307.41
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		-	
流动负债合计		58,034,194.78	51,373,020.07
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		-	
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		58,034,194.78	51,373,020.07
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(五) 16	42,830,000.00	42,830,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	第八节、二、(五) 17	714,696.60	714,696.60
减：库存股		-	
其他综合收益	第八节、二、(五) 18	129,749.39	-12,544.90
专项储备		-	
盈余公积	第八节、二、(五) 19	3,265,817.41	3,265,817.41
一般风险准备		-	
未分配利润	第八节、二、(五) 20	17,502,744.11	13,761,058.86
归属于母公司所有者权益合计		64,443,007.51	60,559,027.97
少数股东权益		-1,560,485.42	-563,256.67
所有者权益合计		62,882,522.09	59,995,771.30
负债和所有者权益总计		120,916,716.87	111,368,791.37

法定代表人：王正旺

主管会计工作负责人：陈佰均

会计机构负责人：陈佰均

(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		15,502,720.36	5,443,881.03
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、(十二) 1	69,615,518.71	46,350,459.29
预付款项		19,754,936.42	29,071,114.72
其他应收款	第八节、二、(十二) 2	1,985,400.86	18,256,496.86
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		2,612,415.28	1,621,828.28
流动资产合计		109,470,991.63	100,743,780.18
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、二、(十二) 3	5,786,600.00	3,781,200.00
投资性房地产		-	
固定资产		255,081.03	306,780.09
在建工程		-	

生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		3,039.91	5,718.44
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		458,120.91	574,534.65
递延所得税资产		1,022,166.35	955,016.71
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		7,525,008.20	5,623,249.89
资产总计		116,995,999.83	106,367,030.07
流动负债：			
短期借款		11,500,000.00	18,298,000.00
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		29,798,771.86	18,074,866.50
预收款项		3,541,686.05	446,194.59
应付职工薪酬		476,165.56	419,909.74
应交税费		5,890,435.90	4,887,437.02
其他应付款		3,039,473.93	5,244,534.18
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		54,246,533.30	47,370,942.03
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		-	
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		54,246,533.30	47,370,942.03
所有者权益：			
股本		42,830,000.00	42,830,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		714,696.60	714,696.60

减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		3,265,817.41	3,265,817.41
一般风险准备		-	
未分配利润		15,938,952.52	12,185,574.03
所有者权益合计		62,749,466.53	58,996,088.04
负债和所有者权益合计		116,995,999.83	106,367,030.07

法定代表人：王正旺

主管会计工作负责人：陈佰均

会计机构负责人：陈佰均

(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		112,910,364.22	123,821,622.55
其中：营业收入	第八节、二、（五）21	112,910,364.22	123,821,622.55
利息收入		-	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		114,423,365.89	118,563,495.64
其中：营业成本	第八节、二、（五）21	103,663,091.88	112,416,848.38
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、（五）22	78,864.66	126,839.21
销售费用	第八节、二、（五）23	2,452,436.19	1,487,571.34
管理费用	第八节、二、（五）24	5,283,595.40	2,164,087.40
研发费用	第八节、二、（五）25	2,302,064.71	1,600,308.58
财务费用	第八节、二、（五）26	485,407.20	432,337.97
资产减值损失	第八节、二、（五）27	157,905.85	335,502.76
加：其他收益		-	
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、（五）28	1,964,284.54	
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		451,282.87	5,258,126.91

加：营业外收入	第八节、二、（五）29	2,740,041.28	4,794.00
减：营业外支出	第八节、二、（五）30	4.23	159.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,191,319.92	5,262,761.90
减：所得税费用	第八节、二、（五）31	903,053.12	1,315,730.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,288,266.80	3,947,031.67
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		3,888,384.79	3,947,031.67
2. 终止经营净利润		-1,600,117.99	
（二）按所有权归属分类：	－	－	－
1. 少数股东损益		-1,453,418.45	-255,756.42
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,741,685.25	4,202,788.09
六、其他综合收益的税后净额		142,294.29	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		142,294.29	
（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		142,294.29	
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		142,294.29	
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		2,430,561.09	3,947,031.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,883,979.54	4,202,788.09
归属于少数股东的综合收益总额		-1,453,418.45	-255,756.42
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.10
（二）稀释每股收益		0.09	0.10

法定代表人：王正旺

主管会计工作负责人：陈佰均

会计机构负责人：陈佰均

(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、(十二) 4	105,319,619.28	116,713,739.81
减：营业成本	第八节、二、(十二) 4	97,977,920.95	105,356,334.74
税金及附加		56,253.93	126,839.21
销售费用		1,372,135.54	1,310,999.21
管理费用		1,994,464.21	1,568,328.28
研发费用		1,524,029.00	1,555,935.86
财务费用		428,706.34	429,863.45
其中：利息费用		413,089.03	50,724.78
利息收入		13,918.75	28,082.88
资产减值损失		268,598.56	308,515.16
加：其他收益		-	
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(十二) 5	680,000.00	
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）		2,377,510.75	6,056,923.90
加：营业外收入		2,740,038.98	4,794.00
减：营业外支出		-	159.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,117,549.73	6,061,558.89
减：所得税费用		1,364,171.24	1,515,429.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,753,378.49	4,546,129.41
（一）持续经营净利润		3,753,378.49	4,546,129.41
（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		3,753,378.49	4,546,129.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	
（二）稀释每股收益		-	

法定代表人：王正旺

主管会计工作负责人：陈佰均

会计机构负责人：陈佰均

（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		104,301,845.38	123,989,994.45
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、（五）32	4,280,160.15	81,582.54
经营活动现金流入小计		108,582,005.53	124,071,576.99
购买商品、接受劳务支付的现金		84,691,246.15	116,608,560.90
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		6,131,065.07	3,002,305.44
支付的各项税费		1,977,836.79	6,208,846.67
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（五）32	4,877,646.67	17,425,918.75
经营活动现金流出小计		97,677,794.68	143,245,631.76
经营活动产生的现金流量净额		10,904,210.85	-19,174,054.77
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		1,000,000.00	
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		1,146,573.54	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		2,146,573.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,521.37	123,794.50
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		12,521.37	123,794.50
投资活动产生的现金流量净额		2,134,052.17	-123,794.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	400,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	22,887,700.00
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		5,000,000.00	23,287,700.00
偿还债务支付的现金		11,798,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		427,023.08	358,542.26
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		12,225,023.08	14,358,542.26
筹资活动产生的现金流量净额		-7,225,023.08	8,929,157.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		116,330.23	
五、现金及现金等价物净增加额		5,929,570.17	-10,368,691.53
加：期初现金及现金等价物余额		11,232,594.70	24,916,068.25
六、期末现金及现金等价物余额		17,162,164.87	14,547,376.72

法定代表人：王正旺

主管会计工作负责人：陈佰均

会计机构负责人：陈佰均

(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		90,618,017.70	123,503,594.45
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		5,522,878.49	78,730.98
经营活动现金流入小计		96,140,896.19	123,582,325.43
购买商品、接受劳务支付的现金		67,011,439.17	114,170,230.02
支付给职工以及为职工支付的现金		2,858,962.04	2,423,590.94
支付的各项税费		1,850,494.28	6,208,846.67
支付其他与经营活动有关的现金		5,796,517.46	16,854,951.50
经营活动现金流出小计		77,517,412.95	139,657,619.13
经营活动产生的现金流量净额		18,623,483.24	-16,075,293.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,280,000.00	
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		1,280,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	123,794.50
投资支付的现金		2,605,400.00	800,000.00
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		-	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,605,400.00	5,923,794.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,325,400.00	-5,923,794.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		5,000,000.00	22,887,700.00
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		5,000,000.00	22,887,700.00
偿还债务支付的现金		11,798,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		425,427.90	358,542.26
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		12,223,427.90	14,358,542.26
筹资活动产生的现金流量净额		-7,223,427.90	8,529,157.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,816.01	
五、现金及现金等价物净增加额		10,058,839.33	-13,469,930.46
加：期初现金及现金等价物余额		5,443,881.03	24,916,068.25
六、期末现金及现金等价物余额		15,502,720.36	11,446,137.79

法定代表人：王正旺

主管会计工作负责人：陈佰均

会计机构负责人：陈佰均

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

本公司本期纳入合并范围的子公司共 6 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加 2 户，减少 1 户。

报告期新设控股子公司上海财语富信息技术有限公司，注册资本 100 万元，上海旺翔文化传媒股份有限公司控股 75%。财语富已于 2018 年 2 月 8 日完成工商注册登记手续，并取得由上海市工商行政管理局核准颁发的统一社会信用代码为 91310107MA1G0LCD34 的《营业执照》，本期纳入合并范围。

报告期新设控股子公司阅猎信息科技（上海）有限公司，注册资本 100 万元，上海旺翔文化传媒股份有限公司控股 65%。阅猎已于 2018 年 4 月 17 日完成工商注册登记手续，并取得由上海市工商行政管理局核准颁发的统一社会信用代码为 91310107MA1G0MJE91 的《营业执照》，本期纳入合并范围。

报告期一次性处置对子公司旺脉信息科技（上海）有限公司的全部投资。

以上详见本附注六“合并范围的变更”。

二、 报表项目注释

(一) 公司基本情况

1、公司概况

上海旺翔文化传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身上海旺翔广

告有限公司于 2011 年 8 月 8 日由王正旺、王正刚、孙健共同出资成立，原注册资本为人民币 50.00 万元，其中：王正刚出资人民币 30.00 万元，占注册资本 60.00%；王正旺出资人民币 5.00 万元，占注册资本 10.00%；孙健出资人民币 15.00 万元，占注册资本 30.00%。业经上海新沃会计师事务所有限责任公司验证，并出具了新沃验字（2011）1257 号《验资报告》。根据 2011 年 8 月 1 日签订的《股权代持协议》，约定王正旺委托王正刚作为其对公司 25.00 万元出资的名义持有人，委托孙健作为其对有限公司 10.00 万元出资的名义持有人。

2014 年 12 月 1 日，根据本公司股东会决议及章程修正案，公司股东王正刚将其持有公司 50.00%的股权（对应出资额为 25.00 万元）作价 0.00 元转让给股东王正旺，股东孙健将其持有公司 20.00%的股权（对应出资额为 10.00 万元）作价 0.00 元转让给股东王正旺，其他股东放弃优先购买权。三方签署了《股权转让协议》，约定王正刚将其持有公司 50.00%的股权（对应出资额为 25.00 万元）作价 0.00 元转让给王正旺，孙健将其持有公司 20.00%的股权（对应出资额为 10.00 万元）作价 0.00 元转让给王正旺。同时，公司增加注册资本 50.00 万元，增资后注册资本变更为 100.00 万元，其中：王正旺出资 80.00 万元，占注册资本 80.00%；王正刚出资 10.00 万元，占注册资本 10.00%；孙健出资 10.00 万元，占注册资本 10.00%。上述增资业经国信（上海）会计师事务所（普通合伙）验证，并出具了沪国信验字（2015）第 SH1200 号《验资报告》。

2015 年 5 月 18 日，根据本公司股东会决议及章程修正案，公司增加注册资本 25.00 万元，并增加新股东上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙），增资后注册资本变更为 125.00 万元，其中：王正旺出资 80.00 万元，占注册资本 64.00%；王正刚出资 10.00 万元，占注册资本 8.00%；孙健出资 10.00 万元，占注册资本 8.00%；上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 25.00 万元，占注册资本 20.00%。上述增资业经国信（上海）会计师事务所（普通合伙）验证，并出具了沪国信验字（2015）第 SH1210 号《验资报告》。

2015 年 7 月 7 日，公司召开临时股东会，本公司由有限公司依法整体变更设立为股份有限公司，股份有限公司名称为上海旺翔文化传媒股份有限公司。以变更基准日 2015 年 5 月 31 日有限公司经审计后的净资产人民币 14,565,498.48 元（其中实收资本 1,250,000.00 元、资本公积 9,750,000.00 元、盈余公积 166,621.58 元、未分配利润 3,398,876.90 元）按 1:0.6866 的折股比例折合股份总数 1,000.00 万股，每股面值 1 元，总计股本人民币 1,000.00 万元，超过折股部分的净资产 4,565,498.48 元作为公司资本公积。业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2015]2857 号《验资报告》。变更后，

王正旺出资 640.00 万元，占注册资本 64.00%；王正刚出资 80.00 万元，占注册资本 8.00%；孙健出资 80 万元，占注册资本 8.00%；上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 200 万元，占注册资本 20.00%。

2015 年 8 月 22 日，根据本公司股东会决议及章程修正案，公司增加注册资本 150.00 万元，并增加新股东上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙），增资后注册资本变更为 1,150.00 万元，其中：王正旺出资 640.00 万元，占注册资本 55.65%；王正刚出资 80.00 万元，占注册资本 6.96%；孙健出资 80 万元，占注册资本 6.96%；上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 200 万元，占注册资本 17.39%；上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙）出资 150 万元，占注册资本 13.04%。上述增资业经国信（上海）会计师事务所（普通合伙）验证，并出具了沪国信验字（2015）第 SH1422 号《验资报告》。

2015 年 12 月 31 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：旺翔传媒，证券代码：835063。

2016 年 3 月 9 日，公司召开股东大会，通过公司《2015 年度利润分配预案》，以公司原有股本 1,150 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。增资前的注册资本为人民币 1,150 万元，股本 1,150 万股；增资后的注册资本为 2,070 万元，股本 2,070 万股。上述增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2016]31080005 号《验资报告》。

2016 年 4 月 6 日，根据本公司 2016 年第二次临时股东大会决议和章程修正案，本公司以非公开定向发行的方式向发行对象北京麒麟合盛科技有限公司发行人民币普通股 71.5 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元。增资后注册资本为 2,141.50 万元。上述增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2016]31080007 号《验资报告》。

2017 年 5 月 3 日，公司召开股东大会，通过公司《2016 年度利润分配预案》，以公司原有股本 2,141.50 万股为基数，向全体股东每 10 股送红 5 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。增资前的注册资本为人民币 2,141.50 万元，股本 2,141.50 万股；增资后的注册资本为 4,283 万元，股本 4,283 万股。

2017 年 10 月 18 日本公司换领了统一社会信用代码 91310000580576814E、证照编号为 00000000201710180056《营业执照》；类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；住所：上海市普陀区中江路 879 弄 20 号楼 308 室；法定代表人：王正旺。

本公司属互联网和相关服务行业，经营范围为：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，市场营销策划，文化传播领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和

技术服务，电信业务，会务会展服务，经济信息咨询，网页设计，动漫设计，商务信息咨询，电脑图文设计、制作，企业形象策划，展览展示服务，销售针纺织品、文具用品、计算机、软件及辅助设备，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 28 日决议批准报出。

2、合并范围

本公司本期纳入合并范围的子公司共 6 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加 2 户，减少 1 户，详见本附注六“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事互联网广告业务。

（二）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（三）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况及 2018 上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

（四）税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

税种	具体税率情况
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	详见下表。

续

纳税主体名称	所得税税率
上海旺翔文化传媒股份有限公司	25%
科敦信息技术（上海）有限公司	25%
霍尔果斯旺云信息科技有限公司	25%
香港旺展信息科技有限公司	16.50%
旺里信息科技（上海）有限公司	25%
阅猎信息科技（上海）有限公司	25%

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局颁布的财税（2011）112号文《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》相关规定，本公司子公司霍尔果斯旺云信息科技有限公司自2017年起至2021年免征企业所得税。

（五）合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日；“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

（1）明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	840.65	1,729.47
银行存款	17,161,324.22	11,230,865.23
合计	17,162,164.87	11,232,594.70
其中：存放在境外的款项总额	941,519.77	1,404,657.50

（2）货币资金变动说明

本期期末货币资金余额 17,162,164.87 元，较期初 11,232,594.70 元增加 5,929,570.17 元，

增幅 52.79%。主要原因：报告期内收到其他与经营活动有关的政府补助 2,740,000.00 元，收回银行理财产品 1,000,000.00 元，处置控股子公司收到现金净额 1,146,573.54 元。

期末货币资金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	69,713,625.03	53,839,553.92
合计	69,713,625.03	53,839,553.92

(1) 应收账款情况

①应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	2,948,630.83	3.99	2,948,630.83	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,969,006.42	96.01	1,255,381.39	1.77	69,713,625.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	73,917,637.25	100.00	4,204,012.22	5.69	69,713,625.03

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	2,948,630.83	5.11	2,948,630.83	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,792,735.13	94.89	953,181.21	1.74	53,839,553.92
单项金额不重大但单独计提					

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（%）	
坏账准备的应收账款					
合计	57,741,365.96	100.00	3,901,812.04	6.76	53,839,553.92

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海雀沃信息技术有限公司	2,948,630.83	2,948,630.83	100%	预计全额无法收回
合计	2,948,630.83	2,948,630.83		

B、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	57,326,723.45	573,267.24	1.00
1 至 2 年	13,642,282.97	682,114.15	5.00
合计	70,969,006.42	1,255,381.39	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 302,200.18 元；

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 39,634,855.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 53.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 923,990.43 元。

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	24,564,023.04	97.16	22,535,274.03	94.67
1 至 2 年	719,282.80	2.84	1,267,743.82	5.33

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	25,283,305.84	100.00	23,803,017.85	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 18,143,216.25 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 71.76%。

(3) 本期末, 不存在持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方应收款项。

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,600,428.56	15,839,461.88
应收利息		
应收股利		
合计	2,600,428.56	15,839,461.88

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	2,639,604.05	100.00	39,175.49	1.48	2,600,428.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,639,604.05	100.00	39,175.49	1.48	2,600,428.56

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	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	16,028,886.75	100.00	189,424.87	1.18	15,839,461.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	16,028,886.75	100.00	189,424.87	1.18	15,839,461.88

A、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	2,320,115.30	23,201.05	1.00
1 至 2 年	319,488.75	15,974.44	5.00
合计	2,639,604.05	39,175.49	

②本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期收回坏账准备金额 150,249.38 元。

③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
保证金及押金	2,410,718.75	15,999,643.75
备用金	228,885.30	29,243.00
合计	2,639,604.05	16,028,886.75

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
北京百度网讯科技有限公司	保证金	1,470,000.00	1 年以内	55.69	14,700.00
上海全土豆文化传播有限公司	押金	500,000.00	1 年以内	18.94	5,000.00
上海天地软件创业园有限公司	押金	168,508.00	1 年以内、1-2 年	6.38	7,619.48
北京木棉创谷新星投资管理有限公司	押金	141,528.75	1-2 年	5.36	7,076.44

单位名称	款项性质	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
北京万合互动科技有限公司	押金	100,000.00	1 年以内	3.80	1,000.00
合计		2,380,036.75		90.17	35,395.92

(2) 其他应收款项变动说明

本期期末其他应收款账面余额 2,639,604.05 元，较期初 16,028,886.75 元减少 13,389,282.70 元，减幅 83.53%。主要原因系百度网讯期初 1500 万元保证金抵报告期应付百度网讯部分充值款，报告期另新支付百度网讯保证金净额 147 万。

(3) 本期末，不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方其他应收款项。

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		1,000,000.00
待抵扣进项税额	517,307.95	927,187.06
预缴增值税		2,237.86
暂估进项税额	2,612,415.28	1,621,828.28
合计	3,129,723.23	3,551,253.20

6、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	255,081.03	428,928.22
固定资产清理		
合计	255,081.03	428,928.22

(1) 固定资产

①固定资产情况

项目	办公设备	合计
一、账面原值		
1、期初余额	753,812.40	753,812.40
2、本期增加金额	12,521.37	12,521.37

项目	办公设备	合计
(1) 购置	12,521.37	12,521.37
3、本期减少金额	152,138.22	152,138.22
(1) 处置或报废	152,138.22	152,138.22
4、期末余额	614,195.55	614,195.55
二、累计折旧		
1、期初余额	324,884.18	324,884.18
2、本期增加金额	71,036.44	71,036.44
(1) 计提	71,036.44	71,036.44
3、本期减少金额	36,806.10	36,806.10
(1) 处置或报废	36,806.10	36,806.10
4、期末余额	359,114.52	359,114.52
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、期末账面价值	255,081.03	255,081.03
2、期初账面价值	428,928.22	428,928.22

(2) 本期整体处置子公司旺脉信息科技(上海)有限公司, 处置时固定资产账面原值 152,138.22 元, 累计折旧 36,806.10 元, 处置净额 115,332.12 元。本期新增折旧额为 71,036.44 元。本期末无所有权受到限制的固定资产, 无闲置的固定资产。

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	21,199.81	21,199.81
2、本期增加金额		
(1) 购置		

项目	软件	合计
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	21,199.81	21,199.81
二、累计摊销		
1、期初余额	15,481.37	15,481.37
2、本期增加金额	2,678.53	2,678.53
(1) 计提	2,678.53	2,678.53
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	18,159.90	18,159.90
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、期末账面价值	3,039.91	3,039.91
2、期初账面价值	5,718.44	5,718.44

(2) 本期摊销额为 2,678.53 元，期末无所有权受到限制的无形资产。

8、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用情况

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
装修费	838,379.43		173,711.19	137,621.33	527,046.91
合计	838,379.43		173,711.19	137,621.33	527,046.91

(2) 本期整体处置子公司旺脉信息科技（上海）有限公司，处置时长期待摊费用期初余额 163,106.78 元，本期摊销金额 25,485.45 元，处置净额 137,621.33 元。

9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	4,186,287.72	1,046,082.00	4,025,527.42	1,004,876.62
可抵扣亏损	4,784,877.96	1,196,219.49	3,300,028.43	825,007.11
合计	8,971,165.68	2,242,301.49	7,325,555.85	1,829,883.73

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	294,466.79	186,325.94
合计	294,466.79	186,325.94

(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 年			
2019 年			
2020 年			
2021 年			
2022 年	745,303.76	745,303.76	
2023 年	432,563.39		
合计	1,177,867.15	745,303.76	

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	11,500,000.00	18,298,000.00
合计	11,500,000.00	18,298,000.00

注：①本公司向北京银行借款 6,500,000.00 元，由王正旺、谭海平、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心共同提供保证担保。

②本公司向杭州银行借款 5,000,000.00 元，由王正旺、谭海平共同提供保证担保。

(2) 短期借款变动说明

本期期末短期借款余额 11,500,000.00 元，较期初 18,298,000.00 元减少 6,798,000.00 元，

主要系公司归还中国银行借款 6,798,000.00 元所致。

11、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	31,372,412.90	24,660,139.79
合计	31,372,412.90	24,660,139.79

(1) 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	31,372,412.90	24,660,139.79
合计	31,372,412.90	24,660,139.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南海若网络技术股份有限公司	3,000,000.00	采购款暂未付
合计	3,000,000.00	

(3) 应付账款变动说明

应付账款本期期末余额 31,372,412.90 元,较期初 24,660,139.79 元增加 6,712,273.11 元,增幅 27.22%。主要是本期优化了采购体系,在与上游渠道的采购过程中,重视建立长期合作关系,合理优化账期、科学进行排期,适度拉长付款时间所致。

(4) 本期末,不存在持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方应付款项。

12、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	5,985,077.40	683,359.80
合计	5,985,077.40	683,359.80

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 预收款项变动说明

预收账款本期期末余额 5,985,077.40 元,较期初 683,359.80 元增加 5,301,717.60 元,增

幅 775.83%。主要原因系本期预收款大幅增加所致，其中预收武汉快游科技有限公司净增加 255 万元，预收苏州灵石网络科技有限公司净增加 70 万元，预收北京宜搜天下科技有限公司净增加 174.63 万元。

(4) 本期末，不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方预收款项。

13、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	823,603.95	5,435,145.04	5,493,239.23	765,509.76
二、离职后福利-设定提存计划	93,341.89	516,888.07	534,324.10	75,905.86
三、辞退福利	77,725.50	32,400.00	110,125.50	
合计	994,671.34	5,984,433.11	6,137,688.83	841,415.62

(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	728,327.33	4,840,735.38	4,890,906.73	678,155.98
2、职工福利费		89,859.87	89,859.87	
3、社会保险费	50,400.62	279,853.29	288,058.13	42,195.78
其中：医疗保险费	44,523.70	248,203.53	255,145.90	37,581.33
工伤保险费	1,413.16	7,643.52	8,106.08	950.60
生育保险费	4,463.76	24,006.24	24,806.15	3,663.85
4、住房公积金	44,876.00	200,588.00	200,306.00	45,158.00
5、工会经费和职工教育经费		24,108.50	24,108.50	
合计	823,603.95	5,435,145.04	5,493,239.23	765,509.76

(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	90,828.02	500,910.76	517,989.96	73,748.82
2、失业保险费	2,513.87	15,977.31	16,334.14	2,157.04
合计	93,341.89	516,888.07	534,324.10	75,905.86

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 20%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

14、应交税费

(1) 应交税费明细

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,692,409.82	3,737,920.02
企业所得税	1,602,076.46	1,929,762.68
个人所得税	28,808.65	24,986.38
城市维护建设税	182,939.46	178,996.90
教育费附加	91,736.25	91,189.92
地方教育费附加	61,157.49	59,459.38
河道管理费	15,555.89	15,555.89
印花税	281,090.74	343,670.56
合计	6,955,774.76	6,381,541.73

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,364,458.27	327,912.71
其中：保证金	1,100,000.00	
应付装修费	150,000.00	151,574.00
代扣代缴款项	62,393.28	42,578.80
应付员工代垫款	32,784.99	99,479.91
应付中介费	15,000.00	30,000.00
其他	4,280.00	4,280.00
应付利息	15,055.83	27,394.70
应付股利		
合计	1,379,514.10	355,307.41

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州三月建筑装饰工程有限公司	100,000.00	装修费暂未付
合计	100,000.00	

(3) 其他应付款变动说明

其他应付款本期期末余额 1,379,514.10 元，较期初 355,307.41 元增加 1,024,206.69 元，增幅 288.26%。主要是本期收到的客户履约保证金。

(4) 本期末，不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方其他应付款项。

16、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	42,830,000.00						42,830,000.00

17、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	714,696.60			714,696.60
合计	714,696.60			714,696.60

18、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-12,544.90	142,294.29			142,294.29		129,749.39
其中：外币财务报表折算差额	-12,544.90	142,294.29			142,294.29		129,749.39
其他综合收益合计	-12,544.90	142,294.29			142,294.29		129,749.39

19、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	3,265,817.41			3,265,817.41
合计	3,265,817.41			3,265,817.41

20、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	13,761,058.86	17,249,584.32
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	13,761,058.86	17,249,584.32
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,741,685.25	7,846,028.95
减：提取法定盈余公积		627,054.41
转作股本的普通股股利		10,707,500.00
期末未分配利润	17,502,744.11	13,761,058.86

21、营业收入和营业成本**（1）主营业务和其他业务明细**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	112,910,364.22	103,663,091.88	123,821,622.55	112,416,848.38
合计	112,910,364.22	103,663,091.88	123,821,622.55	112,416,848.38

（2）业务收入/业务成本（按业务类别分类）

业务类别	本期收入	本期成本	上期收入	上期成本
按执行效果结算的广告	93,572,313.91	90,197,683.08	102,579,126.14	94,841,674.43
按展示结算的广告	19,338,050.31	13,465,408.80	21,242,496.41	17,575,173.95
小计	112,910,364.22	103,663,091.88	123,821,622.55	112,416,848.38

（3）业务变动说明

本期按执行效果结算的广告实现收入 93,572,313.91 元，较上期 102,579,126.14 元减少 9,006,812.23 元，降幅 8.78%。该类型广告本期毛利率 3.61%，与上期 7.54%相比有所下降，

下降 3.93 个百分点，毛利总额减少 4,362,820.88 元。其中 CPC 业务本期为抢占客户和扩大市场占有率，采取薄利多销策略，致使短期毛利下降较大，后续将通过营销策略的调整使该业务毛利逐步回升。

本期按展示结算的广告实现收入 19,338,050.31 元，较上期 21,242,496.41 元下降 1,904,446.10 元，降幅 8.97%。但是，本期公司运行自主研发的广告数据平台，使该类型业务毛利明显上升，毛利率由上期的 17.26% 上升到 30.37%，毛利总额由上期的 3,667,322.46 元增长到 5,872,641.51 元，增幅 60.13%。

22、税金及附加

（1）税金及附加明细

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,352.04	72,597.87
教育费附加	4,110.14	31,113.37
地方教育费附加	2,112.75	20,742.25
河道管理费		2,385.72
文化事业建设费	43,454.29	
印花税	20,835.44	
合计	78,864.66	126,839.21

（2）税金及附加变动说明

税金及附加本期发生额 78,864.66 元，较上期 126,839.21 元减少 47,974.55 元，降幅 37.82%。主要是本期毛利较上期减少引起增值税变动，相应以增值税为计税基础的税金及附加随之减少。

23、销售费用

（1）销售费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,031,508.81	1,302,506.11
差旅费	148,194.39	64,822.60
咨询服务费	119,609.41	
业务招待费	79,293.98	53,876.00
邮电通讯费	17,667.26	

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	10,753.15	
车辆费	7,090.00	
办公费	6,166.66	66,366.63
其他	32,152.53	
合计	2,452,436.19	1,487,571.34

(2) 销售费用变动说明

销售费用本期发生额 2,452,436.19 元，较上期 1,487,571.34 元增加 964,864.85 元，增幅 64.86%。主要是本期销售团队扩大，人员增加引起费用增加。其中：职工薪酬增加 729,002.70 元，增幅 55.97%；差旅费增加 83,371.79 元，增幅 128.62%；业务招待费增加 25,417.98 元，增幅 47.18%。同时由于报告期接受销售商务咨询服务导致咨询服务费增加 119,609.41 元。

24、管理费用

(1) 管理费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,190,447.28	1,168,796.30
租赁费	821,515.64	282,122.38
业务招待费	562,849.61	77,998.51
咨询服务费	555,089.15	
聘请中介机构费	381,955.47	210,927.80
办公费	246,358.52	147,297.98
差旅费	203,314.16	106,846.83
长期待摊费用摊销	115,504.33	58,947.45
物业管理费	55,751.75	22,579.64
折旧费	45,186.93	21,934.83
水电费	36,887.12	11,745.62
邮电通讯费	28,610.03	
车辆费	3,277.06	10,053.38
无形资产摊销	2,678.53	5,603.88
其他	34,169.82	39,232.80
合计	5,283,595.40	2,164,087.40

(2) 管理费用变动说明

管理费用本期发生额 5,283,595.40 元，较上期 2,164,087.40 元增加 3,119,508.00 元，增幅 144.15%。其中：

①职工薪酬本期发生额 2,190,447.28 元，较上期 1,168,796.30 元增加 1,021,650.98 元，增幅 87.41%，系本期公司根据发展需要，较上年同期增加管理人员引起相应薪酬增加。

②租赁费本期发生额 821,515.64 元，较上期 282,122.38 元增加 539,393.26 元，增幅 191.19%，系本期公司办公场地扩大租金上升；

③业务招待费本期发生额 562,849.61 元，较上期 77,998.51 元增加 484,851.10 元，增幅 621.62%，系本期公司加大业务市场开拓投入，出差拜访客户增加，业务招待费随之上升所致；

④咨询服务费为本期新增 555,089.15 元，主要是公司补贴项目申报咨询服务费以及人事行政咨询服务费；

⑤聘请中介机构费本期较上期增加 171,027.67 元，主要系公司报告期发生律师顾问费、年报审计费及券商持续督导费用。

25、研发费用

(1) 研发费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,762,477.02	662,156.76
直接投入	338,031.36	770,793.43
折旧费	25,849.51	22,318.93
长期待摊费用摊销	58,206.86	58,947.39
差旅费	17,861.03	
业务招待费	12,974.40	
其他	86,664.53	86,092.07
合计	2,302,064.71	1,600,308.58

(2) 研发费用变动说明

研发费用本期发生额 2,302,064.71 元，较上期 1,600,308.58 元增加 701,756.13 元，增幅 43.85%。研发方面，本期着力于 FlyerDSP 广告投放与交易开放平台，媒体广告服务综合业务统一平台，Hotmobi 海外移动广告投放平台二期项目开发建设。

第一个项目，该平台命名为 FlyerDSP，公司投入 8 名开发人员，包括 UI 设计师 1 名，前端开发 1 名，后台 php 开发 3 名，服务端 java 开发 3 名，投入五台服务器以及配套带宽等基础建设，现在完成开发工作进入系统调试阶段，完成开放协议对接系统、系统自动投放与业务管理系统、竞价引擎系统、数据服务系统的开发。

第二个项目，公司投入 6 名开发人员，包括 UI 设计师 1 名，前端开发 1 名，后台 php 开发 2 名，服务端 java 开发 1 名，后台 python 工程师 1 名，投入三台服务器以及配套带宽等基础建设，现在完成平台一期基础架构开发工作，完成综合业务策略分析系统、大数据精准投放 v2.0 引擎、统一用户管理中心、联盟 SSP 综合业务前台系统的开发。

第三个项目，该平台命名为 Hotmobi，公司投入 7 名开发人员，包括 UI 设计师 1 名，前端开发 2 名，后台 php 开发 2 名，服务端 java 开发 2 名，投入四台服务器以及配套带宽等基础建设，现在平台完成二期运营架构与系统开发工作并开始试运营，完成业务自动对接服务系统、防作弊体系、自助报表分析系统、海外用户人群画像库 2.0 升级。

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	414,684.21	365,259.74
减：利息收入	21,152.53	28,934.36
汇兑损益	25,964.06	41,961.81
银行手续费	65,911.46	54,050.78
合计	485,407.20	432,337.97

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	157,905.85	335,502.76
合计	157,905.85	335,502.76

28、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,964,284.54	
合计	1,964,284.54	

29、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助	2,740,000.00		2,740,000.00
其他	41.28	4,794.00	41.28
合计	2,740,041.28	4,794.00	2,740,041.28

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
文化发展专项资金补助	1,200,000.00		与收益相关
产业发展专项补助	1,440,000.00		与收益相关
专精特新专项补助	100,000.00		与收益相关
合计	2,740,000.00		

30、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
其他	4.23	159.01	4.23
合计	4.23	159.01	4.23

31、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	1,440,936.48	1,592,558.27
递延所得税费用	-537,883.36	-276,828.04
合计	903,053.12	1,315,730.23

(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	3,191,319.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	797,829.98
子公司适用不同税率的影响	-5,990.48

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	321,280.82
本年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	108,140.85
所得税减免优惠的影响	-318,208.05
所得税费用	903,053.12

32、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	21,152.53	28,934.36
与收益相关政府补助	2,740,000.00	
其他营业外收入	41.28	
收到经营性往来款	1,518,966.34	52,648.18
合计	4,280,160.15	81,582.54

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁支出	821,515.64	282,122.38
费用性支出	3,420,634.68	1,309,681.59
手续费支出	65,911.46	54,050.78
其他营业外支出	4.23	
支付经营性往来款	569,580.66	15,780,064.00
合计	4,877,646.67	17,425,918.75

33、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	2,288,266.80	3,947,031.67
加：资产减值准备	157,905.85	335,502.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,036.44	44,253.76
无形资产摊销	2,678.53	5,603.88

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	173,711.19	117,894.84
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）	440,648.27	432,337.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,964,284.54	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-537,883.36	-276,828.04
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）	-5,561,101.31	-3,052,817.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	15,833,232.98	-20,727,034.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,904,210.85	-19,174,054.77
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	17,162,164.87	14,547,376.72
减：现金的期初余额	11,232,594.70	24,916,068.25
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	5,929,570.17	-10,368,691.53

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本年处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,280,000.00
其中：旺脉信息科技（上海）有限公司	1,280,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	133,426.46

项目	金额
其中：旺脉信息科技（上海）有限公司	133,426.46
处置子公司收到的现金净额	1,146,573.54

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	本期数	上期数
一、现金	17,162,164.87	14,547,376.72
其中：库存现金	840.65	1,220.65
可随时用于支付的银行存款	17,161,324.22	14,546,156.07
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	17,162,164.87	14,547,376.72

34、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	35.15	6.6166	232.57
港币	1,116,735.58	0.8431	941,519.77
应收账款			
其中：港币	676,811.21	0.8431	570,619.53
应付账款			
其中：美元	36,709.25	6.6166	242,890.42
港币	113,682.87	0.8431	95,846.03

(六) 合并范围的变更

1、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
旺脉信息科技（上海）有限公司	1,280,000.00	60.00%	股权转让	2018-5-31	完成工商变更	1,964,284.54

注：一次性处置对子公司旺脉信息科技（上海）有限公司投资即完全丧失控制权。

2、其他原因的合并范围变动

新设控股子公司上海财语富信息技术有限公司已于 2018 年 2 月 8 日完成工商注册登记手续，并取得由上海市工商行政管理局核准颁发的统一社会信用代码为 91310107MA1G0LCD34 的《营业执照》。上海财语富信息技术有限公司报告期无财务数据。

新设控股子公司阅猎信息科技（上海）有限公司已于 2018 年 4 月 17 日完成工商注册登记手续，并取得由上海市工商行政管理局核准颁发的统一社会信用代码为 91310107MA1G0MJE91 的《营业执照》。

（七）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（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	
科敦信息技术（上海）有限公司	上海	上海	互联网广告	100.00		直接设立
霍尔果斯旺云信息科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	互联网广告	100.00		直接设立
香港旺展信息科技有限公司	香港	香港	互联网广告	100.00		直接设立
旺里信息科技（上海）有限公司	上海	上海	互联网广告	60.00		直接设立
上海财语富信息技术有限公司	上海	上海	互联网广告	75.00		直接设立
阅猎信息科技（上海）有限公司	上海	上海	互联网广告	65.00		直接设立

注：上海旺迈市场营销策划有限公司于 2018 年 3 月 13 日工商变更更名为科敦信息技术（上海）有限公司。

上海财语富信息技术有限公司报告期无财务数据。

（2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
旺里信息科技（上海）有限公司	40.00	-771,358.96		-1,518,473.13
阅猎信息科技（上海）有限公司	35.00	-42,012.29		-42,012.29

（3）重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
旺里信息科技(上海)有限公司	10,531,767.74	1,288,110.11	11,819,877.85	15,616,060.68		15,616,060.68
阅猎信息科技(上海)有限公司	79,964.88		79,964.88			

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
旺里信息科技(上海)有限公司	20,550,493.54	848,260.92	21,398,754.46	23,266,539.89		23,266,539.89
阅猎信息科技(上海)有限公司						

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
旺里信息科技(上海)有限公司	22,950,911.14	-1,928,397.40	-1,928,397.40	-93,817.79
阅猎信息科技(上海)有限公司		-120,035.12	-120,035.12	-127,161.34

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
旺里信息科技(上海)有限公司	7,429,527.36	-449,802.16	-449,802.16	-2,610,461.52
阅猎信息科技(上海)有限公司				

(八) 关联方及关联交易

1、本公司的控制方情况

控制方名称	控制方对本公司的持股比例(%)	控制方对本公司的表决权比例(%)
王正旺	57.65	57.65

注：王正旺直接持有公司股份比例 53.79%，持有公司股东上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙）股份比例 51.11%，合计持有公司股份比例 57.65%。

2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、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
上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙）	参股股东
王正刚	参股股东
上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	参股股东
北京麒麟合盛科技有限公司	参股股东
上海浅深信息科技有限公司	控股股东父亲全资控股公司
孙健	参股股东、董事
邓永瑞	董事、副总经理
程宗利	董事
迟雅坤	董事
高成楠	股东监事
沈俊	股东监事
史晓峰	职工监事
陈佰均	财务总监
姜静	董事会秘书

4、关联方交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王正旺、谭海平	6,500,000.00	2017-11-24	2020-11-24	否
王正旺、谭海平	5,000,000.00	2018-5-30	2020-11-30	否
王正旺、谭海平	10,000,000.00	2017-3-23	2022-3-22	否
王正旺、谭海平	5,000,000.00	2017-11-24	2018-5-22	是

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	812,700.00	660,000.00

(九) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	291,165.72	582,331.44
资产负债表日后第 2 年	630,859.08	630,859.08
资产负债表日后第 3 年	630,859.08	630,859.08
合计	1,552,883.88	1,844,049.60

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(十) 资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 28 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(十一) 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(十二) 公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	69,615,518.71	46,350,459.29
合计	69,615,518.71	46,350,459.29

(1) 应收账款情况

①应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	2,948,630.83	4.00	2,948,630.83	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,722,590.09	96.00	1,107,071.38	1.57	69,615,518.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	73,671,220.92	100.00	4,055,702.21	5.51	69,615,518.71

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	2,948,630.83	5.90	2,948,630.83	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,039,220.91	94.10	688,761.62	1.46	46,350,459.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	49,987,851.74	100.00	3,637,392.45	7.28	46,350,459.29

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海雀沃信息技术有限公司	2,948,630.83	2,948,630.83	100%	预计全额无法收回
合计	2,948,630.83	2,948,630.83		

B、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	42,495,723.14	424,957.23	1.00
1 至 2 年	13,642,282.97	682,114.15	5.00
合计	56,138,006.11	1,107,071.38	

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方款项	14,584,583.98		
合计	14,584,583.98		

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 418,309.76 元；

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 46,393,534.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 62.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 616,743.25 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,985,400.86	18,256,496.86
应收利息		
应收股利		
合计	1,985,400.86	18,256,496.86

(1) 其他应收款情况

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					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	2,018,364.05	100.00	32,963.19	1.63	1,985,400.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,018,364.05	100.00	32,963.19	1.63	1,985,400.86

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	18,439,171.25	100.00	182,674.39	0.99	18,256,496.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	18,439,171.25	100.00	182,674.39	0.99	18,256,496.86

A、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	1,698,875.30	16,988.75	1.00
1 至 2 年	319,488.75	15,974.44	5.00
合计	2,018,364.05	32,963.19	

②本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期收回坏账准备金额 149,711.20 元。

③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
保证金及押金	1,789,488.75	15,324,595.75
备用金	228,875.30	29,243.00
合并范围内关联方款项		3,085,332.50
合计	2,018,364.05	18,439,171.25

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
北京百度网讯科技有限公司	保证金	1,470,000.00	1 年以内	72.83	14,700.00
上海天地软件创业园有限公司	押金	148,360.00	1-2 年	7.35	7,418.00
北京木棉创谷新星投资管理有 限公司	押金	141,528.75	1-2 年	7.01	7,076.44
上海众信国际旅行社有限公司	押金	52,550.00	1 年以内	2.60	525.50
席磊	押金	42,062.00	1 年以内	2.09	420.62
合计		1,854,500.75		91.88	30,140.56

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	5,786,600.00		5,786,600.00	3,781,200.00		3,781,200.00
合计	5,786,600.00		5,786,600.00	3,781,200.00		3,781,200.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计 提减值 准备	减值准 备期末 余额
旺里信息科技(上 海)有限公司	300,000.00			300,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
科敦信息技术(上海)有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
霍尔果斯旺云信息科技有限公司	200,000.00			200,000.00		
香港旺展信息科技有限公司	1,681,200.00	2,405,400.00		4,086,600.00		
阅猎信息科技(上海)有限公司		200,000.00		200,000.00		
旺脉信息科技(上海)有限公司	600,000.00		600,000.00			
合计	3,781,200.00	2,605,400.00	600,000.00	5,786,600.00		

4、营业收入、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	105,319,619.28	97,977,920.95	116,713,739.81	105,356,334.74
合计	105,319,619.28	97,977,920.95	116,713,739.81	105,356,334.74

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	680,000.00	
合计	680,000.00	

(十三) 补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与企业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	2,740,000.00	
处置子公司长期股权投资取得的投资收益	1,964,284.54	

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37.05	
小计	4,704,321.59	
所得税影响额	-1,176,080.40	
少数股东权益影响额（税后）	-0.55	
合计	3,528,240.64	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	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	5.99	0.09	0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.34	0.005	0.005

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日