

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券



旺翔传媒
NEEQ:835063

上海旺翔文化传媒股份有限公司

(Shanghai WangXiang Culture Media Co., Ltd.)



半年度报告

2016

公司半年度大事记

一、公司从 2016 年 3 月 15 日起股票转让方式由协议转让变更为做市转让。

二、2016 年 4 月 7 日公司与投资方 APUS Group（北京麒麟合盛科技有限公司）达成战略合作关系，双方将携手推进移动数字营销及海外发行等业务板块。



三、2016 年 6 月 3 日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本期发行股票 715,000 股，募集资金 10,010,000.00 元。

四、2016 年 6 月 24 日公司成功入围新三板创新层。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	5
第四节 重要事项.....	8
第五节 股本变动及股东情况.....	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	12
第七节 财务报表.....	14
第八节 财务报表附注.....	21

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	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。
	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、公司信息

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
注册地址	上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号三幢 3 层 G 区 2048 室
办公地址	上海市普陀区怒江北路 399 号 906 室
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书	邓永瑞
电话	021-52667009
传真	021-62432386
电子邮箱	dengyongrui@adunite.com
公司网址	http://www.adunite.com
联系地址及邮政编码	上海市普陀区怒江北路 399 号 906 室（邮政编码 200333）

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-31
行业（证监会规定的行业大类）	I64 互联网和相关服务业
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）	21,415,000
控股股东	王正旺
实际控制人	王正旺
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	115,269,888.88	37,558,410.13	206.91%
毛利率%	6.13	11.70	
归属于挂牌公司股东的净利润	4,665,867.00	2,244,958.11	107.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,912,115.13	2,262,392.20	72.92%
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)	15.83	45.30	
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)	13.28	61.34	
基本每股收益	0.22	0.12	83.33%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	57,697,800.36	36,189,733.01	59.43%
负债总计	19,434,193.53	12,289,493.18	58.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,263,606.83	23,900,239.83	60.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.79	2.08	-13.94%
资产负债率%	33.68	33.96	
流动比率	2.95	2.93	
利息保障倍数	34.73	33.73	

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	-3,090,694.90	4,343,735.56	-
应收账款周转率	4.59	2.92	-
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%	59.43	20.72	
营业收入增长率%	206.91	609.44	
净利润增长率%	107.84		

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响。

无。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司属于互联网信息服务行业的广告投放服务提供商，拥有聚众 SSP 广告管理平台和聚众 DSP 广告管理平台软件著作权及资深核心服务团队，为电子商务、在线旅游、手机游戏及互联网金融等类型客户提供广告代理服务。公司在多年的互联网广告代理投放经营过程中，逐渐与“百度”、“阿里”、“腾讯”、“搜狗”、“金山”等媒体建立了稳定的合作关系。此外，公司正大力开展 DSP 业务的建设，以及积极开拓更多互联网优质媒体代理资源和布局移动互联网广告精准投放板块。公司能够通过上述互联网媒体平台，利用价格、排期、运营等方面优势获得稳定可靠的广告投放服务收入。目前，公司正在积极布局海外移动互联网市场。与 APUS Group（北京麒麟合盛科技有限公司）达成战略合作后，双方将携手推进移动数字营销及海外发行等业务板块。

报告期内，公司积极拓展移动互联网精准投放业务。除此之外，截至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司销售团队在保持原有客户开展深入合作的基础之上，进一步加强市场开发力度，使得本年度销售收入大幅增加，公司的利润相应大幅增加。

1、公司财务状况：

2016年6月30日，公司资产总额为5,769.78万元，较期初资产总额的3,618.97万元，增加2,150.81万元，增长59.43%，主要原因是由于公司货币资金增加1,491.04万元。公司上半年为业务量迅速增加，为解决经营资金周转问题，公司于2016年4月向大股东王正旺借款755万元，2016年6月完成股票发行，向投资方北京麒麟合盛科技有限公司募集资金1,001万元（未扣除发行费用），上述原因导致公司货币资金期末余额较期初增加幅度较大。

2016年6月30日，公司负债总额为1,943.42万元，较期初的1,228.95万元，增长58.14%，主要原因是其他应付款余额842.55万元，较上年同期61.95万元增加780.60万元，上升1,260.05%。由于报告期内公司销售市场扩大，流动资金需求增加，公司通过向控股股东、实际控制人王正旺借款755万元，以保障销售业务的流畅进行，导致负债总额增加幅度较大。

2016年6月30日，公司净资产为3,826.36万元，较期初的2,390.02万元增加1,436.34万元，主要原因系2016年1-6月份公司盈利466.59万元，同时公司通过发行股份募集资金1,001

万元所致。

2、公司经营成果

公司本年度 1-6 月份，公司实现营业收入 11,526.99 万元，较上年同期增加 7,771.15 万元，增幅 206.91%。原因系公司加大了市场拓展力度，增加了较多新客户，提高了市场占有率。从产品分类来看，按执行效果结算的广告收入，上半年实现收入 7,602 万元，较上年同期的 1,917 万元，增加 5,685 万元，增幅高达 296.56%。该项广告内容市场容量大，竞争激烈，主要依靠公司整体竞争力。本期公司加大营销力度，抢占市场，收效明显；按展示结算的广告收入，上半年实现收入 3,924 万元，较上年同期 1,839 万元增加 2,085 万元，增幅 113.38%。公司重点关注产业链条上游的筛选和合作，从源头控制好品质，保证展示效果。同时，在市场区域布局方面，公司积极实施海外市场战略，根据新媒体时代的用户需求，开发海外销售市场，已见成效。

本期，公司毛利率由上年同期的 11.70% 下降为 6.13%，主要是公司本年度实施做大市场的销售战略。公司结合市场和行业特点，进行了市场定位分析，重点与大型客户积极合作，前期降低毛利，目标是占据一席之地，后续随着合作的不断加强，逐步提高业务毛利。按产品类别，上半年公司执行效果结算的广告收入毛利率 7.65%，较上年同期 14.54% 下降 6.89 个百分点。由于按执行效果结算的广告收入主要来自于大型客户，公司为占据市场，前期牺牲了一部分毛利，后期随着产品议价能力的增强，毛利会得到一定提高。

3、现金流量情况

本期，公司经营获得产生的现金流量净额为-309.06 万元。主要原因系公司本年度销售业务增加较多，为保证业务的正常有序进行，公司积极与上游供应商洽谈合作，为建立良好的合作关系，公司前期对上游供应商的款项支付力度较大，预付款项较大，所以经营活动现金流为负数。

本期，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,809.75 万元，主要系为满足经营所需资金，公司积极进行资金筹措，其中通过定向发行股票融资 1,001 万元，向控股股东、实际控制人王正旺借款 755 万元所致。

三、风险与价值

1、媒体渠道成本上升的风险

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、公司治理风险

有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象，如记账不规范，公司治理结构不健全。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，加快落实公司制定的各项管理制度。

3、客户依赖风险

报告期内，公司前五大客户销售额占当年营业收入总额的比例为 75.45%，占比较高，存在重大客户依赖风险，如果未来公司新客户开拓不及预期，或主要客户改变与公司的合作关系或降低与公司合作的业务规模，将会对公司经营状况产生不利的影响。

应对措施：目前公司正在大力拓展新的业务及服务领域，以形成多元化的业务及收入来源，以降低对单一客户依赖产生的风险。

4、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

国内广告代理企业数量众多，集中度不高，因而竞争较激烈，且主要集中于北上广深等一线和省会城市。公司报告期内毛利率与去年同期相比从 11.70%下降到 6.13%。未来随着竞争的加剧，行业毛利率存在下降的风险。

应对措施：公司目前资金充裕，有能力通过收购同行业相竞争的企业提升公司在行业内的排名，公司将来在代理价格上会有更大的话语权。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、（一）
是否存在股票发行事项	是	二、（二）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

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
2016-3-21	-	4.00	4.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2015 年度权益分派方案已获 2016 年 2 月 18 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，并获 2016 年 3 月 9 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。以公司实行权益分派前的总股本 11,500,000 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。权益分派前本公司总股本为 11,500,000 股，权益分派后总股本增至 20,700,000 股。本次权益分派权益登记日为：2016 年 3 月 18 日，除权除息日为：2016 年 3 月 21 日。

本次所送（转）股于 2016 年 3 月 21 日直接记入股东证券账户，权益分派实施完毕。

（二）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-03-22	2016-06-03	14.00	715,000.00	10,010,000.00	补充公司运营资金

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
王正旺	公司向大股东王正旺借款	7,550,000.00	是
上海旺游投资管理合伙企业(有限合伙)	上海旺游投资管理合伙企业(有限合伙)借款	850,000.00	否
总计	-	8,400,000.00	-

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：

1、因公司经营周转需要，向大股东王正旺先生借款人民币 755 万元，期限为一年内偿还，利息起算日为借款款项实际到达公司银行账户之日；借款利率为银行同期贷款利率上浮 30%。2016 年 3 月 21 日，公司召开第一届董事会第五次会议，对《关于公司向大股东借款的议案》进行审议并通过；2016 年 4 月 6 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会决议，对《关于公司向大股东借款的议案》进行审议并通过。公司向大股东王正旺借款是为了满足经营发展需要，不存在影响公司及股东利益的情形。

2、因经营资金周转需要，公司于 2016 年 1 月 28 日向股东上海旺游投资管理合伙企业(有限合伙)借款人民币 85 万元整，期限为一年内偿还，利息起算日为借款款项实际到达公司银行账户之日；借款利率为银行同期贷款利率。2016 年 8 月 22 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会审议确认了该项关联交易。公司向股东旺游合伙借款是为了满足经营发展需要，不存在影响公司及股东利益的情形。

上述关联交易产生的原因均系公司为了满足日常经营需要，补充运营资金所需，具有必要性和持续性，不存在损害公司利益的情形。

(四) 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员工社保处罚以及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、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	1,500,000	13.04	1,915,000	3,415,000	15.95
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	86.96	8,000,000	18,000,000	84.05
	其中：控股股东、实际控制人	6,400,000	55.65	5,120,000	11,520,000	53.79
	董事、监事、高管	8,000,000	69.57	6,400,000	14,400,000	67.23
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		11,500,000	-	9,915,000	21,415,000	-
普通股股东人数		19				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王正旺	6,400,000	5,120,000	11,520,000	53.79	11,520,000	-
2	上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,000,000	1,600,000	3,600,000	16.81	3,600,000	-
3	上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙）	1,500,000	120,000	1,620,000	7.56	-	1,620,000
4	孙健	800,000	640,000	1,440,000	6.72	1,440,000	-
5	王正刚	800,000	640,000	1,440,000	6.72	1,440,000	-
6	北京麒麟合盛科技有限	-	715,000	715,000	3.34	-	715,000

	公司						
7	中泰证券股份有限公司	-	506,200	506,200	2.36	-	506,200
8	民生证券股份有限公司	-	355,400	355,400	1.66	-	355,400
9	华融证券股份有限公司	-	139,000	139,000	0.65	-	139,000
10	张志翔	-	28,200	28,200	0.13	-	28,200
	合计		11,500,000	9,863,800	21,363,800	99.74	18,000,000

前十名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，前十名股东间无其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

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 1,152.00 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。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变更。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王正旺	董事长、总经理	男	35	大专	2015.7.22-2018.7.21	是
邓永瑞	董事、副总经理兼董事会秘书	男	32	硕士	2015.7.22-2018.7.21	是
孙健	董事	男	33	高中	2015.7.22-2018.7.21	是
赵强	董事	男	32	本科	2015.7.22-2016.7.13	是
程宗利	董事	男	43	硕士	2015.7.22-2018.7.21	否
王正刚	监事会主席	男	36	中专	2015.7.22-2018.7.21	是
郑仙莲	监事	女	26	大专	2016.3.03-2018.7.21	是
徐锦益	监事	男	27	本科	2015.7.22-2018.7.21	是
曲宁	财务总监	男	43	硕士	2016.6.28-2018.7.21	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

注：原董事赵强于 2016 年 6 月 20 日向董事会递交的辞职报告。赵强辞职后担任公司总经理助理职务。2016 年 7 月 13 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，会议表决通过补选李涛先生为新任董事，任期自股东大会完成补选之日起至本届董事会任期届满。

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	6,400,000	5,120,000	11,520,000	53.79	-
邓永瑞	董事、副总经理兼董事会秘书	-	-	-	-	-
孙健	董事	800,000	640,000	1,440,000	6.72	-
赵强	董事	-	-	-	-	-
程宗利	董事	-	-	-	-	-
王正刚	监事会主席	800,000	640,000	1,440,000	6.72	-
郑仙莲	监事	-	-	-	-	-

徐锦益	监事	-	-	-	-	-
曲宁	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	8,000,000	6,400,000	14,400,000	67.23	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否		
	总经理是否发生变动	否		
	董事会秘书是否发生变动	否		
	财务总监是否发生变动	是		
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
高如库	监事	离任		离职
郑仙莲		新任	监事	补选
胡汇	财务总监	离任		岗位调动
曲宁		新任	财务总监	新聘

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	2
截止报告期末的员工人数	13	20

核心员工变动情况:

公司未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-

二、财务报表

(一) 资产负债表（未经审计）

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、（一）、1	19,032,074.00	4,121,646.92
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			
应收账款	第八节、二、（一）、2	26,550,899.16	23,712,617.35
预付款项	第八节、二、（一）、3	11,734,397.40	8,065,756.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、（一）、4	59,483.74	64,483.74
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		57,376,854.30	35,964,504.40
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			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、（一）、5	114,415.54	73,527.30
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二、（一）、6	18,578.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、（一）、7	120,750.08	91,666.72
递延所得税资产	第八节、二、（一）、8	67,201.97	60,034.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		320,946.06	225,228.61
资产总计		57,697,800.36	36,189,733.01
流动负债：			
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			
应付账款	第八节、二、（一）、9	5,961,648.96	8,698,712.45
预收款项	第八节、二、（一）、10	2,133,556.37	400,000.00
应付职工薪酬	第八节、二、（一）、11	107,300.86	71,681.31
应交税费	第八节、二、（一）、12	2,621,694.67	2,499,557.08
应付利息	第八节、二、（一）、13	184,447.26	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、（一）、14	8,425,545.41	619,542.34
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		19,434,193.53	12,289,493.18
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			
专项应付款			
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		19,434,193.53	12,289,493.18

所有者权益：			
股本	第八节、二、（一）、15	21,415,000.00	11,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（一）、16	11,412,998.48	7,030,498.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（一）、17	726,902.40	726,902.40
未分配利润	第八节、二、（一）、18	4,708,705.95	4,642,838.95
所有者权益合计		38,263,606.83	23,900,239.83
负债和所有者权益合计		57,697,800.36	36,189,733.01

法定代表人：王正旺

主管会计工作负责人：曲宁

会计机构负责人：曲宁

(二) 利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、（二）、1	115,269,888.88	37,558,410.13
减：营业成本	第八节、二、（二）、1	108,198,546.80	33,164,786.22
营业税金及附加	第八节、二、（二）、2	81,708.39	33,815.13
销售费用	第八节、二、（二）、3	501,796.18	-
管理费用	第八节、二、（二）、4	1,117,655.22	1,360,815.90
财务费用	第八节、二、（二）、5	163,739.79	86,489.03
资产减值损失	第八节、二、（二）、6	28,669.51	-104,019.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,177,772.99	3,016,522.93
加：营业外收入	第八节、二、（二）、7	1,043,383.01	2,001.27
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、（二）、8	-	25,246.72
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	6,221,156.00	2,993,277.48
减：所得税费用	第八节、二、（二）、9	1,555,289.00	748,319.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,665,867.00	2,244,958.11
五、其他综合收益的税后净额		4,665,867.00	2,244,958.11
（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		4,665,867.00	2,244,958.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.22	0.12
（二）稀释每股收益		0.22	0.12

法定代表人：王正旺

主管会计工作负责人：曲宁

会计机构负责人：曲宁

(三) 现金流量表 (未经审计)

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		121,056,903.28	54,466,810.64
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、(三)、1	1,029,926.77	10,268.62
经营活动现金流入小计		122,086,830.05	54,477,079.26
购买商品、接受劳务支付的现金		121,140,288.41	48,722,794.40
支付给职工以及为职工支付的现金		689,110.50	365,490.84
支付的各项税费		2,060,809.39	377,254.65
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三)、2	1,287,316.65	667,803.81
经营活动现金流出小计		125,177,524.95	50,133,343.70
经营活动产生的现金流量净额		-3,090,694.90	4,343,735.56
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		91,957.80	
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			
投资活动现金流出小计		91,957.80	
投资活动产生的现金流量净额		-91,957.80	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		10,010,000.00	10,500,000.00
取得借款收到的现金		-	1,100,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(三)、3	8,400,000.00	913,090.00
筹资活动现金流入小计		18,410,000.00	12,513,090.00
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			83,650.00
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(三)、4	312,500.00	5,422,969.63
筹资活动现金流出小计		312,500.00	5,506,619.63
筹资活动产生的现金流量净额		18,097,500.00	7,006,470.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,420.22	-
五、现金及现金等价物净增加额		14,910,427.08	11,350,205.93
加：期初现金及现金等价物余额		4,121,646.92	2,734,394.79
六、期末现金及现金等价物余额		19,032,074.00	14,084,600.72

法定代表人：王正旺

主管会计工作负责人：曲宁

会计机构负责人：曲宁

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情：

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：

公司于 2016 年 7 月 22 日设立全资子公司，基本情况如下：

中文名称：香港旺盟信息科技有限公司

英文名称：HONGKONG HOTMOBI INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED

注册地：中国香港

注册资本：港币 500 万元

经营范围：文化传播领域内的技术开发、技术转让

审议情况：2016 年 6 月 28 日，公司召开第一届董事会第六次会议，参会董事全票通过《关于设立全资子公司的议案》。2016 年 7 月 13 日召开的 2016 年第三次临时股东大会通过了该议案。

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，年初余额系指2015年12月31日，期末余额系指2016年6月30日，本期数系指2016年1-6月，上期同期数系指2015年1-6月，货币单位为人民币元。

(一)、资产负债表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

币种	期末余额			年初余额		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
银行存款						
人民币			19,021,542.26			4,121,646.92
美元	1,588.21	6.6312	10,531.74			
合计			19,032,074.00			4,121,646.92

(2) 货币资金变动说明

本期期末货币资金余额 19,032,074 元，较年初增加 14,910,427.08 元，主要来源于筹资活动净流入，公司通过定向发行股票融资 1,001 万元，向控股股东、实际控制人王正旺借款 755 万元。

2. 应收账款

(1) 明细情况

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	26,819,121.35	100.00	268,222.19	1.00	23,952,170.03	100.00	239,552.68	1.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	26,819,121.35	100.00	268,222.19	1.00	23,952,170.03	100.00	239,552.68	0.93

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额50.00万元以上(含)且占应收账款账面余额5.00%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，

按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	26,818,346.91	99.99	268,183.47	23,951,395.59	99.99	239,513.96
1-2年	774.44	0.01	38.72	774.44	0.01	38.72
小计	26,819,121.35	100.00	268,222.19	23,952,170.03	100.00	239,552.68

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
纽海信息技术(上海)有限公司	非关联方	12,001,379.03	1年以内	120,013.79	44.75
上海雀沃信息技术有限公司	非关联方	2,925,688.19	1年以内	29,256.88	10.91
上海繁若网络科技有限公司	非关联方	2,180,000.00	1年以内	21,800.00	8.13
北京心向优势信息技术有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	20,000.00	7.46
江苏苏宁易购电子商务有限公司	非关联方	983,840.00	1年以内	9,838.40	3.67
小计		20,090,907.22		200,909.07	74.91

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	11,734,397.40	100.00	8,065,756.39	100.00
合计	11,734,397.40	100.00	8,065,756.39	100.00

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
------	--------	----	----	-------

优视科技中国有限公司	非关联方	2,670,000.00	1年以内	未到结算期
百度时代网络技术(北京)有限公司	非关联方	2,165,000.00	1年以内	未到结算期
湖南肆零网络科技有限公司	非关联方	1,226,414.92	1年以内	未到结算期
铭智华通科技(北京)有限公司	非关联方	1,185,000.00	1年以内	未到结算期
彩欣传媒(天津)有限公司	非关联方	605,000.00	1年以内	未到结算期
小 计	-	7,851,414.92	-	-

(3) 期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 公司6月末, 预付账款余额11,734,397.40元, 较年初8,065,756.39元增加3,668,641.01元, 增幅45.48%。原因系销售业务大幅增加, 与之相关联的上游供应商合作数量和交易金额增加, 需要公司预付供应商款项, 由此预付账款余额较上年有一定增幅。

4. 其他应收款

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	60,069.43	100	585.69	0.98	65,069.43	100	585.69	0.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	60,069.43	100	585.69	0.98	65,069.43	100	585.69	0.90

按款项性质列示

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	58,565.00	58,565.00
备用金	1,500.00	6,500
往来	4.43	
小 计	60,069.43	65,065.00

(1) 明细情况

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额50.00万元以上(含)且占其他应收款账面余额5.00%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	58,569.43	100.00	585.69	58,569.43	100.00	585.69
小计	58,569.43	100.00	585.69	58,569.43	100.00	585.69

其他组合：

组合	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
关联方组合	1,500.00	100.00		6,500.00	100.00	
小计	1,500.00	100.00		6,500.00	100.00	

(3) 应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账准备	账面余额	计提坏账准备
王正刚			5,000.00	
上海旺游投资管理合伙企业(有限合伙)	1,500.00		1,500.00	
小计	1,500.00		6,500.00	

(4) 期末其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	坏账准备	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	------	------	----	------	----------------

上海天地软件园投资管理合伙企业（有限合伙）	非关联方	押金	37,565.00	1年以内	375.65	62.54
上海洋岳商务咨询有限公司	非关联方	押金	11,000.00	1年以内	110.00	18.31
上海芝巷物业管理有限公司	非关联方	押金	10,000.00	1年以内	100.00	16.65
上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙）	关联方	备用金	1,500.00	1年以内		2.49
计提员工个税尾差	非关联方	往来	4.43	1年以内		0.01
小 计			60,069.43		585.65	100.00

5. 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	232,510.76	232,510.76
2、本年增加金额	70,757.99	70,757.99
(1) 购置	70,757.99	70,757.99
(2) 在建工程转入		
3、本年减少金额		
4、期末余额	303,268.75	303,268.75
二、累计折旧		
1、期初余额	158,983.46	158,983.46
2、本年增加金额	29,869.75	29,869.75
计提	29,869.75	29,869.75
3、本年减少金额		
4、期末余额	188,853.21	188,853.21
三、账面价值		
1、期末账面价值	114,415.54	114,415.54
2、年初账面价值	73,527.30	73,527.30

(2) 2016年1-6月份折旧额29,869.75元。

(3) 期末无已提足折旧仍继续使用的固定资产。

(4) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(5) 期末无暂时闲置的固定资产。

(6) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(7) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(8) 期末无持有待售固定资产。

(9) 期末无未办妥产权证书的固定资产。

(10) 期末无用于借款抵押的固定资产。

6、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额		
2、本年增加金额	21,199.81	21,199.81
购置	21,199.81	21,199.81
3、本年减少金额		
4、期末余额	21,199.81	21,199.81
二、累计摊销		
1、期初余额		
2、本年增加金额	2,621.34	2,621.34
计提	2,621.34	2,621.34
3、本年减少金额		
4、期末余额	2,621.34	2,621.34
三、账面价值		
1、期末账面价值	18,578.47	18,578.47
2、年初账面价值		

7. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少原因
办公室装修费	91,666.72	67,900.00	38,816.64		120,750.08	
合计	91,666.72	67,900.00	38,816.64		120,750.08	

8. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债:

递延所得税资产项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	67,201.97	268,807.88	60,034.59	240,138.37
合计	67,201.97	268,807.88	60,034.59	240,138.37

9. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	240,138.37	28,669.51			268,807.88
合 计	240,138.37	28,669.51			268,807.88

10. 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内	5,920,241.81	8,657,305.30
1-2年	41,407.15	41,407.15
合 计	5,961,648.96	8,698,712.45

(2) 期末无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆腾嘉广告文化有限公司	21,077.15	未到结算期
上海拓速网络科技有限公司	20,330.00	未到结算期
小 计	41,407.15	

(4) 期末应付账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款余额的比例(%)
北京浩灿科技有限公司	非关联方	2,591,698.00	1年以内	43.47
江苏万圣伟业网络科技有限公司	非关联方	569,155.99	1年以内	9.55
上海秉钧网络科技股份有限公司	非关联方	536,320.02	1年以内	9.00
一九零五(北京)网络科技有限公司	非关联方	529,478.54	1年以内	8.89
山东脚印网络科技有限公司	非关联方	374,503.10	1年以内	6.28
小 计	-	4,601,155.76	-	77.19

(5) 公司6月末, 应付账款余额5,961,648.96元, 较上年末8,698,712.45元减少2,737,063.49元, 降幅31.46%。原因系销售业务增大, 公司合作的供应商范围扩大, 除了之前的应付款项到期正常支付外, 新的供应商还需提前预付款项, 导致总的应付账款余额下降。

11. 预收款项

(1) 明细情况

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	2,133,556.37	400,000.00
合计	2,133,556.37	400,000.00

(2) 期末无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 期末预收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结转原因
好贷天下信息技术(北京)有限公司	非关联方	1,100,000.00	1年以内	提前预收,分期执行合同
北京群智方略商贸有限公司	非关联方	632,870.85	1年以内	提前预收,分期执行合同
智远中天广告(北京)有限公司	非关联方	185,000.00	1年以内	提前预收,分期执行合同
上海舞熠文化传播有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	提前预收,分期执行合同
非凡互联(北京)传媒科技有限公司	非关联方	80,000.00	1年以内	提前预收,分期执行合同
小计	-	2,097,870.85	-	-

[注]预收账款增加的说明

本期公司新增较多客户,一部分合作方式采用预收款,公司定期(每月)根据合同实际执行情况与客户进行结算。客户的预付款项涵盖了较长时间(几个月)的预计业务量。

12. 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	68,542.18	625,765.95	592,136.27	102,171.86
二、离职后福利-设定提存计划	3,139.13	98,964.10	96,974.23	5,129.00
合计	71,681.31	724,730.05	689,110.50	107,300.86

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	64,668.21	507,869.11	473,932.36	98,604.96
2、职工福利费		35,648.04	35,648.04	
3、社会保险费	1,743.97	40,710.80	41,247.87	1,206.90
其中:医疗保险费	1,534.69	36,834.50	37,162.29	1,206.90
工伤保险费	69.77	1,417.50	1,487.27	
生育保险费	139.51	2,458.80	2,598.31	
4、住房公积金	2,130.00	13,700.00	13,470.00	2,360.00
合计	68,542.18	625,765.95	592,136.27	102,171.86

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险	2,929.86	94,502.30	92,605.86	4,826.30
2、失业保险费	209.27	4,461.80	4,368.37	302.7
合计	3,139.13	98,964.10	96,974.23	5,129.00

13. 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	408,097.72	389,636.26
城市维护建设税	30,544.3	19,395.08
企业所得税	2,142,941.57	2,064,295.30
教育费附加	18,326.58	11,637.05
地方教育附加	12,217.72	7,758.03
河道管理费	6,108.86	3,879.02
代扣代缴个人所得税	3,457.92	2,956.34
合计	2,621,694.67	2,499,557.08

14. 应付利息

项目	期末余额	年初余额
其他应付款-王正旺	184,447.26	-
合计	184,447.26	=

[注]应付利息增加的说明

本期公司扩大销售市场，增加流动资金投入，通过借入款项渠道增加流资，利息增加。公司向王正旺借款7,550,000元，期限一年，利息按同期银行基准贷款利率上浮30%计算，到期支付利息。

15. 其他应付款

(1) 按款项性质分类列示

项目	期末余额	年初余额
关联方往来款	8,400,000.00	
中介机构费用	12,500.00	600,000.00
房租		18,782.29
员工	9,939.01	760.05

水电费	3,106.40	
合计	8,425,545.41	619,542.34

(2) 期末其他应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况

名称	期末数	期初数
王正旺	7,550,000.00	0
上海旺游投资管理合伙企业(有限合伙)	850,000.00	0
合计	8,400,000.00	

(3) 期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 期末余额前五名的其他应付款

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
王正旺	关联方	7,550,000.00	1年以内	89.60
上海旺游投资管理合伙企业(有限合伙)	关联方	850,000.00	1年以内	10.09
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	10,000.00	1年以内	0.12
员工	非关联方	9,939.01	1年以内	0.12
上海普陀区供销合作社	非关联方	3,106.40	1年以内	0.04
小计		8,423,045.41		99.97

[注]其他应付款增加的说明

其他应付款增加主要是公司本期销售业务量增大, 流动资金需求增加, 向个人王正旺借款7,550,000.00元, 向上海旺游投资管理合伙企业(有限合伙)借款850,000.00元。

16. 股本

(1) 明细情况

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	
股本	11,500,000.00	715,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	-	9,915,000.00	21,415,000.00
合计	11,500,000.00	715,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	-	9,915,000.00	21,415,000.00

(2) 股本变动的说明

公司报告期发行股份715,000股, 发行价格14.00元/股, 募集资金10,010,000元, 其中

715,000.00元计入股本，扣除发行费用312,500.00元后计入资本公积金额为8,982,500元。另外，本期公司用上年末未分配利润送股4,600,000股，用上年末资本公积转增股本4,600,000股。

17. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,315,498.48	8,982,500.00	4,600,000.00	9,697,998.48
其他资本公积	1,715,000.00			1,715,000.00
合 计	7,030,498.48	8,982,500.00	4,600,000.00	11,412,998.48

(2) 资本公积增加的说明

详见16、股本（2）股本变动的说明相关内容。

18. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	726,902.40			726,902.40
合 计	726,902.40			726,902.40

19. 未分配利润

项 目	金 额
上年年末余额	4,642,838.95
加：年初未分配利润调整	
调整后本年年初余额	4,642,838.95
加：本期净利润	4,665,867.00
减：提取法定盈余公积	
转作股本的未分配利润	4,600,000.00
期末未分配利润	4,708,705.95

(二)、利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	本期数	上年同期
主营业务收入	115,269,888.88	37,558,410.13
合 计	115,269,888.88	37,558,410.13

2) 营业成本

项 目	本期数	上年同期
主营业务成本	108,198,546.80	33,164,786.22
合 计	108,198,546.80	33,164,786.22

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年同期	
	收 入	成 本	收 入	成 本
互联网和相关服务行业	115,269,888.88	108,198,546.80	37,558,410.13	33,164,786.22
小 计	115,269,888.88	108,198,546.80	37,558,410.13	33,164,786.22

(3) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

业务类别		本期数		上年同期	
		收 入	成 本	收 入	成 本
按执行效果结算的广告	CPC	66,477,067.11	63,205,903.80	15,588,238.05	12,761,562.70
	CPA	9,548,013.80	6,948,979.37	3,584,168.58	3,623,087.07
按展示结算的广告	CPT	38,697,751.37	37,496,607.03	18,386,003.51	16,780,136.45
	CPM	547,056.60	547,056.60		
小 计		115,269,888.88	108,198,546.80	37,558,410.13	33,164,786.22

(4) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年同期	
	收 入	成 本	收 入	成 本
上海	87,031,232.86	85,078,351.20	18,816,562.27	16,303,974.67
北京	21,294,184.11	16,455,932.12	18,719,884.09	16,839,716.36
广州	18,867.92	17,145.58	21,963.77	21,095.23
江苏	2,274,721.18	2,179,894.76		
浙江	633,962.26	568,419.96		
湖南	547,056.60	547,056.60		
青岛	943,396.23	28,792.45		

西藏	1,886,792.45	2,745,283.02		
国外	639,675.27	577,671.11		
小 计	115,269,888.88	108,198,546.80	37,558,410.13	33,164,786.22

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
纽海信息技术(上海)有限公司	37,928,723.80	32.90
上海楼然息技术有限公司	15,537,043.58	13.48
上海雀沃信息技术有限公司	12,465,197.72	10.81
上海草花互动网络科技有限公司	11,598,864.62	10.06
好贷天下信息技术(北京)有限公司	9,445,613.21	8.19
小 计	86,975,442.93	75.45

[注]

主营业务收入和毛利指标的说明

公司本年度1-6月份营业收入较上年同期增幅206.91%，主要是公司加大了市场拓展力度，增加新客户，提高了市场占有率；同时，在市场区域布局方面，公司积极实施海外市场战略，根据新媒体时代的用户需求，开发海外销售市场，初见成效；

公司毛利率较上年同期下降5.57个百分点，主要是公司本年度实施做大市场的销售战略。公司结合市场和行业特点，进行了市场定位分析，采取重点大型客户积极合作，前期降低毛利，目标是占据一席之地，后续随着合作的不断加强，提高业务毛利；

公司1-6月份净利润较上年同期增幅107.84%，主要是公司业务量增加，总体利润在增加。

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期
城市维护建设税	37,140.19	15,370.51
教育费附加	22,284.10	9,222.31
地方教育附加	14,856.06	6,147.94
河道管理费	7,428.04	3,074.10
合 计	81,708.39	33,815.13

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期
-----	-----	------

职工薪酬	287,762.23	
市内交通费	1,844.00	
业务招待费	27,466.86	
快递费	7,092.30	
社保费	80,322.82	
公积金	7,890.00	
办公费	1,145.00	
差旅费	64,233.76	
会议费	13,119.67	
福利费	10,920.04	
合 计	501,796.68	

[注]销售费用增加说明

由于公司上年销售人员较少，未单设销售部门，且人员发生费用总额低，费用发生时全部计入管理费用；本年度公司进行明细部门核算，增加了销售费用。

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期
职工薪酬	220,106.88	508,219.96
折旧费用	29,869.75	25,774.58
业务招待费		41,684.80
差旅费	11,519.00	158,323.20
水电费、通信费	11,255.95	10,323.46
停车、过路、车费	149	9,317.00
物业房租费	208,688.95	82,921.40
汽油费	1,594.70	6,268.00
办公费	56,604.27	114,597.97
社保及公积金	65,162.08	
修理费		12,149.52
装修摊销费	40,127.31	26,141.67
中介服务费	364,830.46	365,094.34
福利费	24,728.00	
会务费	83,018.87	
合 计	1,117,655.22	1,360,815.90

变动说明:

由于上年度公司未设销售部门，公司人员等各项费用均计入管理费用科目。本年开使用销售费用科目，如按上年口径对比，费用上浮19%。

从单项费用明细分析：

- 1、 物业房租费增加125,767.55元，增幅151.67%。主要由于公司新增办公场地，房租增加；
- 2、 装修费摊销增加13,986.00元，系新的办公场地装修费用；
- 3、 会务费增加83,018.87.00元，系公司新年度销售业务拓展需要进行的会务交流费用；
- 4、 福利费用增加24,728.00元，系公司增加员工日常团建等福利活动费用；
- 5、 公司人工等费用较上年略有增幅，系公司人员增加原因。

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期
利息支出	184,447.26	91,460.00
减：利息收入	23,819.59	8,267.35
减：汇兑收益	4,420.22	
手续费支出	7,532.34	3,296.38
合 计	163,739.79	86,489.03

变动分析:

本期财务费用较上年增加77,250.76元，主要系借款增加引起利息费用增加原因。

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期
坏账损失	28,669.51	-104,019.08
合 计	28,669.51	-104,019.08

7. 营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期额	计入当期非经常性损益的金额
上市费用政府补贴	725,000.00		725,000
园区税收扶持	280,000.00	2,000.00	280,000

免税收入	38,380.52		
其他	2.49	1.44	2.49
合 计	1,043,383.01	2,001.44	1,005,002.49

[注] 营业外收入增加说明

营业外收入主要是政府鼓励企业进入资本市场，对挂牌公司费用进行补贴；同时，公司所在区对公司税收进行了一些财政扶持。

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产盘亏		25,246.72	
合 计		25,246.72	

9. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期
本期所得税费用	1,562,456.38	748,319.37
递延所得税费用	-7,167.38	26,004.77
合 计	1,555,289.00	774,324.14

(三)、现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期
补贴收入	1,005,000.00	2,000.00
其他	24,926.77	8,268.62
合 计	1,029,926.77	10,268.62

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期
支付的经营管理费用	1,287,316.65	666,103.01
其他		1,700.80
合 计	1,287,316.65	667,803.81

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期
-----	-----	------

收到关联方往来款	8,400,000.00	913,090.00
合 计	8,400,000.00	913,090.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期
支付关联方往来款		5,422,969.63
支付股票发行费	312,500.00	
合 计	312,500.00	5,422,969.63

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,665,867.00	2,244,958.11
加: 资产减值准备	28,669.51	-104,019.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,869.75	25,774.58
无形资产摊销	21,199.81	
长期待摊费用摊销	38,816.64	26,141.67
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)		25,246.72
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)	184,447.26	91,460.00
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)	-7,167.38	26,004.77
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)	-6,501,922.82	6,501,590.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,550,474.67	-4,441,412.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,090,694.90	4,343,735.56
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	19,032,074.00	14,084,600.72
减: 现金的期初余额	4,121,646.92	2,734,394.79
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	14,910,427.08	11,350,205.93

(2) 现金和现金等价物

项 目	本期数	上期数
一、现金	19,032,074.00	14,084,600.72
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	19,032,074.00	14,084,600.72
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	19,032,074.00	14,084,600.72

[注] 现金流量变动的说明

公司本年度销售业务增加较多, 为保证业务的正常有序进行, 公司积极与上游供应商洽谈合作。为建立良好的合作关系, 公司前期对上游供应商的款项支付力度较大, 所以经营活动现金流为负数。此目的主要还是为了树立公司的信用, 建立与上游的长期合作关系。

附注一、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为王正旺, 对公司的持股比例为53.79%, 对公司的表决权比例为53.79%。

2. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系	组织机构代码
上海旺游投资管理合伙企业(有限合伙)	持股5%以上的股东; 公司董事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。公司董事长、董事王正旺和董事、副总经理兼董事会秘书邓永瑞为上海旺游投资管理合	310107000668310

	伙企业(有限合伙) 普通合伙人。	
--	------------------	--

(二) 关联方交易情况

1. 关联方资金拆借

关联方	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	交易类型
王正旺	-	7,550,000.00		7,550,000.00	关联方借款
上海旺游投资管理合伙企业(有限合伙)	-	850,000.00		850,000.00	关联方借款
小计	-	8,400,000.00		8,400,000.00	

[注]余额为借款本金。报告期王正旺借款已计提借款利息184,447.26元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王正刚	-	-	5,000.00	-
其他应收款	上海旺游投资管理合伙企业(有限合伙)	1,500.00	-	1,500.00	-

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	王正旺	7,550,000.00	-	-	-
其他应付款	上海旺游投资管理合伙企业(有限合伙)	850,000.00	-	-	-
应付利息	王正旺	184,447.26			

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年数
关键管理人员人数	6	6
在本公司领取报酬人数	6	6
报酬总额(万元)	29	21

附注二、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

附注三、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

附注四、其他重要事项

定向发行股票：

2016年上半年，公司完成了一次定向增发股票事宜，发行股票数量为715,000股。新增股份于2016年6月3日起在全国中小企业股份转让系统公开转让。

附注五、补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《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(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	金 额	说 明
营业外收入和支出	1,005,000.00	政府补贴收入
税款尾差	2.49	--
小 计	1,005,002.49	
所得税影响额	-251,250.62	--
合 计	753,751.87	--

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收 益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	15.83	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润	13.28	0.19	0.19

2. 计算过程

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	4,665,867.00
非经常性损益	2	753,751.87
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	3,912,115.13
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	23,900,239.83
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	9,697,500.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	2
其他交易或事项引起的净资产增减变动	7	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	8	
报告期月份数	9	6
加权平均净资产	10[注]	29,465,673.33
加权平均净资产收益率	11=1/10	15.83%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	12=3/10	13.28%

[注]10=4+1*0.5+5*6/9±7*8/9

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2016年8月22日