



瑞诚股份

NEEQ : 838285

北京瑞诚广告股份有限公司

Beijing Ruicheng Advertising Co., Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

一、2018 年 2 月，瑞诚股份与太阳雨集团有限公司、央广传媒发展总公司签订了三方战略合作协议，签约仪式在连云港举行。瑞诚股份总经理冯兴出席战略媒体合作仪式，见证强强联合。瑞诚股份作为三方战略合作伙伴之一，见证了全球太阳能领导品牌和最具权威影响力的广播媒体战略合作关系的建立，瑞诚股份将通过央广传媒发展总公司的传播支持，为太阳雨品牌提供更具价值的传播。

二、2018 年 2 月，瑞诚股份在太平洋.歌诗达幸运号豪华邮轮上隆重举行“2018，星途浩瀚，各有精彩”十五年周年主题年会。

三、2018 年 3 月，央广传媒发展总公司广告合作伙伴新春畅享会《共赢 2018》在北京举行，瑞诚股份荣获“中央人民广播电台 2017 年度 4A 合作伙伴奖”大奖。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、瑞诚股份	指	北京瑞诚广告股份有限公司
青岛超群	指	青岛经济技术开发区超群文化有限公司（公司全资子公司）
润升富	指	天津润升富科技中心（有限合伙）（公司股东）
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人李娜、主管会计工作负责人孙丽君及会计机构负责人（会计主管人员）宋艳红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、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京瑞诚广告股份有限公司
英文名称及缩写	BeijingRuicheng Advertising Co., Ltd.
证券简称	瑞诚股份
证券代码	838285
法定代表人	李娜
办公地址	北京市朝阳区东大桥路 8 号院 3 号楼 17 层 1907、1908、1909

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	冷学军
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-59001218
传真	010-59001217
电子邮箱	lengxuejun8208@163.com
公司网址	http://www.reach-ad.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 B 座 1907; 100020
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	2003 年 4 月 9 日
挂牌时间	2016 年 8 月 2 日
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-广告业务（L7240）
主要产品与服务项目	广告代理服务及影视剧投资、发行与广告植入
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	80,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	王蕾
实际控制人及其一致行动人	王蕾

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	91110105748807576J	否
注册地址	北京市朝阳区东大桥路 8 号院 3 号	否

	楼 17 层 1907、1908、1909	
注册资本（元）	80,000,000	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	315,813,432.82	265,049,955.16	19.15%
毛利率	13.03%	10.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,425,844.85	10,852,554.24	60.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,624,784.58	10,284,714.41	61.65%
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）	11.69%	10.00%	-
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）	11.15%	9.48%	-
基本每股收益	0.22	0.14	57.14%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	306,407,543.23	289,959,892.14	5.67%
负债总计	148,598,220.80	149,576,414.56	-0.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	157,809,322.43	140,383,477.58	12.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.97	1.75	12.57%
资产负债率（母公司）	48.51%	53.66%	-
资产负债率（合并）	48.50%	51.59%	-
流动比率	1.78	1.62	-
利息保障倍数	13.79	39.60	-

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	-9,278,396.75	-23,969,736.75	-
应收账款周转率	3.40	4.46	-
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	5.67%	40.31%	-
营业收入增长率	19.15%	82.61%	-
净利润增长率	60.57%	206.75%	-

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	80,000,000	80,000,000	-
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

公司立足于广告业，是专业的电视、网络等媒体内容整合传播服务商，主要从事全国区域全媒体的传播策略制定、影视项目运营及品牌代理投放业务。公司拥有较高的品牌知名度、经验丰富的业务拓展团队和成熟的广告投放能力。公司通过直销模式拓展业务，营销上以直接客户为主，根据客户的传播需求，公司对市场与媒体进行研究，为客户制定传播策略与媒介计划，实行规模化、集中化的媒介谈判与购买，并进行广告投放监测和效果评估，提供科学、精准、有效的传播服务。采购渠道主要集中在电视媒体，包括央视、省级卫视、省级地面频道等，在广告投放形式上，除了传统的常规广告外，公司继续加强以电视栏目、电视剧为载体的内容营销传播，为客户提供栏目的冠名、特约（赞助）播出、内容植入广告（主持人口播、字幕等）、角标等特殊形式广告投放服务。报告期内，公司收入主要来源于媒介广告代理业务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

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

公司紧紧围绕广告主的品牌建设和传播需求，充分利用自身积累的各项优势，在国家加快发展文化产业的时代背景下，努力做大做强传播与媒介代理业务，公司积极扩大市场份额抢占行业先机，同时向上游延伸，涉足电视节目、影视剧的植入、发行等，完善公司价值产业链。报告期内，公司发展态势稳定。

1、财务状况：

截至2018年6月30日，公司资产总额为306,407,543.23元，较期初增加16,447,651.09元，增幅5.67%，其主要受以下原因综合影响：本期业务量增加导致客户应收票据及应收账款增加68,396,537.56元；因公司上期部分预付款项在报告期内业务执行完毕，期末预付账款余额较期初减少39,719,916.50元；因本期账期内应收账款增加、公司本期支付媒体款、支付各项费用及支付网络剧投资款等原因导致期末货币资金余额较期初减少17,321,353.47元。

负债总额为 148,598,220.80 元，较期初减少 978,193.76 元，减幅 0.65%，与期初基本持平。

净资产为 157,809,322.43 元，较期初增加 17,425,844.85 元，增幅 12.41%，主要为本期实现的净利润。

2、经营成果：

报告期内公司实现营业收入 315,813,432.82 元，较上年同期增加 50,763,477.66 元，增幅 19.15%；本年公司的净利润为 17,425,844.85 元，较上年同期 10,852,554.24 元上涨 60.57%，主要原因系公司本期继续加大力度开拓市场，增加了广告客户及广告项目，加大了广告投入，报告期营业收入大幅增加，毛利较上年同期增加 12,342,357.20 元，毛利增幅为 42.84%，同时，在业绩增加的同时，公司通过严格把控成本费用支出，实现了净利润的大幅上涨。

2018 年上半年，公司继续加大力度拓展新的客户、增加新项目，在原有电视媒体业务的基础上，新增了毛利率较高的户外广告业务，导致本期的综合毛利率为 13.03%，较上年同期的 10.87%增长了 2.16 个百分点。

3、现金流量：

报告期内公司经营活动产生的现金净流出为 9,278,396.75 元，较上年同期净流出 23,969,736.75 元，减少 14,691,340.00 元，主要原因是公司上期收购子公司青岛超群后其偿还对外欠款 24,000,000.00 元所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期为 201,449.47 元，较上年同期的 24,662,875.00 元，减少了 24,461,425.53 元，其原因是公司在上期净增加短期借款 25,000,000.00 元，该笔借款在本期到期偿还后又借入短期借款 29,000,000.00 元，借款净增加额较上期较少，同时公司本期偿还融资款及借款利息所致。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1.宏观经济波动风险

广告行业与商品生产、消费领域密切相关，并通过生产和消费领域的广告投放实现效益，广告行业规模取决于广告投放需求的大小；广告行业是经济的晴雨表，与整体宏观经济周期有一定相关性，即广告行业与国民经济的增长有一定的相关性。随着宏观经济和商品消费需求的快速增长，广告需求也出现了较大幅度的增长，这时企业会扩大对于广告的投入，塑造品牌，提高竞争力。但是，在经济低迷时期，

经济波动导致客户削减广告支出，或者暂时放弃广告传播推广，从而导致整体广告投放需求出现减缓，进而影响公司的收入和业绩。

应对措施：（1）公司将坚持开拓优质客户的发展战略，加强新客户开拓、深挖存量客户、激活沉睡客户，深度整合各子公司的能力及资源，发挥协同效应。（2）在当前经济形势之下，严格筛选下游客户，保证公司客户品质，进而保证公司收入和业绩。

2.主要客户集中或客户流失风险

报告期内对前五名主要客户的销售额占当期营业收入的比例为 79.75%以上，占比较高。公司与客户签订的合同一般都是根据客户广告投放需求，按一定时期签订的。公司与海尔、王老吉、方太等主要客户维持着良好的合作关系，该业务是持续、稳定的。随着公司营业的推广，几大客户的业务量占营业收入的比重会逐渐下降。但是，短期内，公司如果不能维持与这几大客户的合作关系，主要客户流失或削减广告费用支出，或其在公司的广告投放金额大幅下降，则可能会对公司经营业绩产生较大不利影响。

应对措施：（1）公司将继续保持对主要客户广告营销全案服务的优势，提供科学、性价比高的营销方案，维护好与主要客户良好的合作关系；（2）通过对媒体资源的开发，或采用新的传播形式，与时俱进，为客户提供多样化、效果更好、成本更低的传播建议方案。（3）积极拓展新的客户，以降低主要客户的集中程度。

3. 供应商集中或媒体资源采购风险

公司目前广告代理业务主要以电视广告代理业务为主。公司依托媒体资源给客户综合性的广告服务。报告期内，公司向前五大供应商采购的金额占当期采购总额的 58.67%以上，因此，能够长期、稳定地获得优质的媒体资源对公司的经营非常重要。尽管公司与前五大供应商媒体保持着良好的合作关系，但是如果公司在以后年度不能持续获得优质媒体资源，或者供应商提供媒体资源的采购价格上涨，导致公司获取媒体资源的成本上升，将对公司的业务收入和盈利能力产生不利影响。

应对措施：（1）公司将继续保持与主要媒体的长期稳定、互惠互利的合作关系；（2）积极拓展媒体资源的获得渠道；（3）参与内容制作，整合电视广告业务和电视剧业务、综合栏目业务，将公司广告客户的广告需求植入到公司投资的电视剧、栏目制作中。（4）公司还可以通过媒体一级代理公司采购媒体资源。

4.新业务拓展风险

公司除继续保持代理业务外，未来还将积极推进广告代理业务的综合化升级，积极发展内容及内容项目合作，以内容为核心，推动内容植入、多屏联动、线上线下互动的整合传播；重点发展影视剧、综艺等的投资制作业务，实现广告业务、内容制作业务共同发展的局面，为公司带来新的利润增长点，进一步增强公司核心竞争力。但由于内容的好坏主要基于观众的主观喜好和独立判断，这种喜好和判断会随着社会、经济和文化环境的变化而不断变化，难以事先预测；而且公司在影视剧、综艺栏目制作业务上经验较为缺乏；所以，公司投资的内容可能存在滞销风险，使得公司的投资回报存在一定的不确定性，从而对公司的经营业绩产生不利影响，影响公司的正常营运发展。

应对措施：（1）通过影视剧植入代理模式进入影视圈，了解运营规则方式，拓展人脉，形成专业基础。（2）通过参与投资国内优秀出品方的优质剧集，打磨制作和发行的核心团队，积累丰富和加强公司在影视剧、栏目内容业务上的先进经验；（3）公司已加强与国内外多家王牌制作团队（《running man》的制作公司、Urban Works 等）以及优秀制作方（柠萌影业、芒果娱乐等）紧密联系、沟通、跟进将完善对新项目的评估体系，从而避免不必要的风险。

四、 企业社会责任

（1）积极履行社会责任，以公益之心帮助年轻人实现梦想

公司始终秉承“惠人成己”的经营理念，时刻关注着青年大学生的成长。通过与学院奖的多次合作，见证了无数跃动的思维及杰出作品的诞生，公司借助作品与思想与年轻群体进行了更多的互动，也对他们的喜好与创想有了更深层次的洞悉。并以公益之心通过对新人训练、经验交流、专业授课、特训营等方式精心打造瑞诚商学院等方式为他们的梦想开路，从而帮助社会新鲜人迅速成长、进阶蜕变，向真正广告人的境界靠拢。

（2）注重员工权益保护

公司坚持以人为本的核心价值观，高度重视员工权益。依照《劳动合同法》等各项法律法规，建立了完善的包括社保等在内的薪酬福利制度。公司重视员工的个人成长诉求，建立完善的员工培养、激励和晋升奖励机制。公司领导层积极引导团结奋进的企业文化，为员工创造良好的工作环境。

（3）坚持诚信经营

公司注重自身品牌的建设，而品牌的基础是诚信经营。受益于诚信经营的理念，公司客户数量稳步

增长，与客户建立了长期稳定的合作关系。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌前，公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争及关联交易承诺函》，报告期内，各相关人员均严格履行了相关承诺，未有任何违背。

公司在申请挂牌前，公司控股股东、实际控制人王蕾出具了《实际控制人不占用公司资金资产承诺》，报告期内，王蕾严格履行了相关承诺，未有任何违背。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物	抵押	2,323,415.39	0.76%	公司银行贷款
总计	-	2,323,415.39	0.76%	-

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	6.75 元	-	-

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

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	32,511,666	40.64%	0	32,511,666	40.64%
	其中：控股股东、实际控制人	13,194,000	16.49%	0	13,194,000	16.49%
	董事、监事、高管	2,936,250	3.67%	-1,500,000	1,436,250	1.80%
	核心员工	0	0.00%	0		
有限售条件股份	有限售股份总数	47,488,334	59.36%	0	47,488,334	59.36%
	其中：控股股东、实际控制人	30,786,000	38.49%	0	30,786,000	38.48%
	董事、监事、高管	11,565,000	14.47%	0	11,565,000	14.46%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		80,000,000	-	0	80,000,000	-
普通股股东人数		37				

(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	王蕾	43,980,000	0	43,980,000	54.98%	30,786,000	13,194,000
2	李娜	11,500,000	-1,500,000	10,000,000	12.50%	9,000,000	1,000,000
3	润升富	5,670,750	500,000	6,170,750	7.71%	0	6,170,750
4	王平频	3,400,000	0	3,400,000	4.25%	1,133,334	2,266,666
5	佟靖坤	3,230,000	0	3,230,000	4.04%	0	3,230,000
合计		67,780,750.00	-1,000,000	66,780,750	83.48%	40,919,334	25,861,416

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

王蕾和王平频为姐弟关系，除此以外，公司普通股前五名股东之间不存在关联关系。

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

王蕾目前直接持有瑞诚广告的股份 43,980,000 股，占公司股本总额的 54.98%，为公司第一大股东，其持股比例足以对股东大会产生重大影响，系公司控股股东。王蕾依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。

王蕾，女，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 8 月至 1998 年 3 月，就职于济南三联家电有限公司，担任销售员；1998 年 4 月至 2002 年 6 月，就职于青岛海景花园大酒店，担任销售经理；2002 年 7 月参与筹建青岛瑞诚，2002 年 8 月至今，就职于青岛瑞诚，担任经理；2003 年 4 月参与筹建有限公司，2003 年 5 月至 2016 年 2 月，担任有限公司监事；2014 年 2 月至 2015 年 7 月，担任北京瑞梵监事；2015 年 10 月参与筹建瑞诚创投，2015 年 11 月至今，担任瑞诚创投监事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。



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
李娜	董事长	女	1977年11月23日	本科	2016年3月4日至2019年3月3日	是
冯兴	董事、总经理	男	1978年4月15日	本科	2016年3月4日至2019年3月3日	是
林姿	董事、副总经理	女	1975年6月12日	本科	2016年3月4日至2019年3月3日	是
冷学军	董事、董事会秘书	男	1982年9月28日	本科	2016年3月4日至2019年3月3日	是
刘晓光	董事	男	1981年6月10日	本科	2016年3月4日至2019年3月3日	否
赵善升	监事会主席	男	1982年7月17日	本科	2016年3月4日至2019年3月3日	是
张宇	监事	男	1978年8月9日	硕士研究生	2016年3月4日至2019年3月3日	是
钟伟	职工监事	男	1981年12月1日	本科	2016年3月4日至2019年3月3日	是
孙丽君	财务总监	女	1972年7月2日	大专	2017年6月27日至2019年3月3日	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:

公司董事、监事、高级管理人员之间，以及与控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

(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
李娜	董事长	11,500,000	-1,500,000	10,000,000	12.50%	0
冯兴	董事、总经理	1,500,000	0	1,500,000	1.88%	0
林姿	董事、副总经理	1,125,000	0	1,125,000	1.40%	0
冷学军	董事、董事会秘书	50,000	0	50,000	0.06%	0
刘晓光	董事	0	0	0	0.00%	0

赵善升	监事会主席	95,000	0	95,000	0.12%	0
张宇	监事	131,250	0	131,250	0.16%	0
钟伟	职工监事	100,000	0	100,000	0.13%	0
孙丽君	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	14,501,250	-1,500,000	13,001,250	16.25%	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	19	12
销售人员	34	35
技术人员	22	20
财务人员	11	9
员工总计	86	76

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	3
本科	47	35
专科	25	26
专科以下	12	12
员工总计	86	76

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：

公司在人力资源方面主要表现以下几个方面：

1、员工薪酬政策：公司依据国家法律法规，为员工办理五险一金，并根据北京市人力资源社保局新政策每年递增社保和一金的缴费基数，使员工的利益得到最佳。同时公司结合各部门特点制定相应的绩效考核制度，培养和激励员工获得工作的优越感和成就感。并依据个人的工作表现及能力做出晋升梯

队建设，有能力的员工会及时给与晋升的空间及薪酬的递增。公司依据劳动法与员工签订劳动合同，并根据期限确定是否为固定期限和无固定期限。

2、教育与培训计划：公司非常重视人才开发和培训，坚持把培训学习作为企业和员工的共同责任，公司为员工提供内部培训和外部培训的机会，运用多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工的培训。包括新员工的入职培训，在职员工的岗位业务培训，管理人员的领导力培训，新知识新领域的培训等，让员工的自身素质和专业知识都有了很大提高，增加了员工对企业的归属感和认同感，提升了员工的工作责任心。

3、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：无

（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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
单战	企划运营中心总监	100,000
李小丽	媒体运营中心总监	122,500

核心人员的变动情况：

公司尚未进行核心员工认定，核心技术人员为冯兴、单战、李小丽，报告期内未发生变动。核心技术人员的基本情况见公开转让说明书。

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) 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、(一)、1	39,830,576.84	57,151,930.31
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、(一)、2	128,891,274.45	60,494,736.89
预付款项	第八节、二、(一)、3	63,953,088.00	103,673,004.50
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、(一)、4	8,466,408.94	9,532,831.46
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、(一)、5	14,549,937.88	845,335.53
流动资产合计		255,691,286.11	231,697,838.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第八节、二、(一)、6	1,500,000.00	1,500,000.00
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)、7	26,059,991.50	26,547,197.42
在建工程	第八节、二、(一)、8	1,849,323.73	1,849,323.73
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、9	9,697,748.72	9,932,613.95
开发支出		-	-

商誉	第八节、二、(一)、10	4,082,168.80	4,082,168.80
长期待摊费用	第八节、二、(一)、11	333,089.60	395,543.90
递延所得税资产	第八节、二、(一)、12	2,193,934.77	955,205.65
其他非流动资产	第八节、二、(一)、13	5,000,000.00	13,000,000.00
非流动资产合计		50,716,257.12	58,262,053.45
资产总计		306,407,543.23	289,959,892.14
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、14	69,000,000.00	65,000,000.00
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、(一)、15	49,865,073.09	6,872,562.51
预收款项	第八节、二、(一)、16	15,215,073.00	48,604,500.40
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、(一)、17	875,072.42	3,444,359.95
应交税费	第八节、二、(一)、18	4,899,037.37	14,766,380.88
其他应付款	第八节、二、(一)、19	26,904.13	162,503.90
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	第八节、二、(一)、20	4,076,802.20	3,918,495.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		143,957,962.21	142,768,802.64
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	第八节、二、(一)、21	1,070,665.09	3,149,426.61
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	第八节、二、(一)、12	3,569,593.50	3,658,185.31
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,640,258.59	6,807,611.92
负债合计		148,598,220.80	149,576,414.56
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(一)、22	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一)、23	3,140,575.37	3,140,575.37
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(一)、24	571,763.67	571,763.67
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、25	74,096,983.39	56,671,138.54
归属于母公司所有者权益合计		157,809,322.43	140,383,477.58
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		157,809,322.43	140,383,477.58
负债和所有者权益总计		306,407,543.23	289,959,892.14

法定代表人：李娜

主管会计工作负责人：孙丽君

会计机构负责人：宋艳红

(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		23,657,869.89	47,495,408.46
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、(九)、1	96,214,992.50	53,957,494.48
预付款项		18,099,792.00	23,974,287.23
其他应收款	第八节、二、(九)、2	75,081,803.68	8,319,526.46
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		14,050,000.00	-
流动资产合计		227,104,458.07	133,746,716.63
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、(九)、3	43,309,930.33	41,909,930.33
投资性房地产		-	-
固定资产		3,076,692.87	3,009,347.58
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		39,478.44	38,776.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		333,089.60	395,543.90
递延所得税资产		1,694,860.15	780,278.97
其他非流动资产		5,000,000.00	13,000,000.00
非流动资产合计		54,954,051.39	60,633,876.89
资产总计		282,058,509.46	194,380,593.52
流动负债：			
短期借款		61,000,000.00	65,000,000.00
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		54,514,367.83	2,991,142.52
预收款项		11,747,230.00	13,331,230.00
应付职工薪酬		830,132.18	3,393,353.33
应交税费		1,471,561.22	1,900,277.66
其他应付款		2,106,724.13	10,628,526.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		4,076,802.20	3,918,495.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		135,746,817.56	101,163,024.51
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		1,070,665.09	3,149,426.61
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		1,070,665.09	3,149,426.61
负债合计		136,817,482.65	104,312,451.12
所有者权益：			
股本		80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,350,505.70	4,350,505.70
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		571,763.67	571,763.67
一般风险准备		-	-
未分配利润		60,318,757.44	5,145,873.03
所有者权益合计		145,241,026.81	90,068,142.40
负债和所有者权益合计		282,058,509.46	194,380,593.52

法定代表人：李娜

主管会计工作负责人：孙丽君

会计机构负责人：宋艳红

(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		315,813,432.82	265,049,955.16
其中：营业收入	第八节、二、(一)、26	315,813,432.82	265,049,955.16
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		296,017,165.77	251,892,673.50
其中：营业成本	第八节、二、(一)、26	274,657,978.90	236,236,858.44
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、(一)、27	1,893,389.51	1,337,294.80
销售费用	第八节、二、(一)、28	4,462,716.03	7,790,509.72
管理费用	第八节、二、(一)、29	8,483,510.19	4,457,084.83
研发费用			
财务费用	第八节、二、(一)、30	1,564,654.69	259,254.47
资产减值损失	第八节、二、(一)、31	4,954,916.45	1,811,671.24
加：其他收益	第八节、二、(一)、32	800,000.00	757,119.78
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		-	-
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）	第八节、二、(一)、33	-119.64	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,596,147.41	13,914,401.44
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,596,147.41	13,914,401.44
减：所得税费用	第八节、二、（一）、34	3,170,302.56	3,061,847.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,425,844.85	10,852,554.24
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		17,425,844.85	10,852,554.24
2.终止经营净利润		-	-
（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		17,425,844.85	10,852,554.24
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）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		-	-
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		17,425,844.85	10,852,554.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,425,844.85	10,852,554.24
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		0.22	0.14
（二）稀释每股收益		0.22	0.14

法定代表人：李娜

主管会计工作负责人：孙丽君

会计机构负责人：宋艳红

(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、(九)、4	152,861,510.79	159,999,856.64
减：营业成本	第八节、二、(九)、4	131,560,624.98	144,024,604.49
税金及附加		425,541.68	718,262.87
销售费用		4,009,405.48	5,662,252.47
管理费用		6,918,950.67	3,915,802.54
研发费用		-	-
财务费用		1,573,240.00	309,087.71
其中：利息费用		1,609,896.21	337,125.00
利息收入		-42,640.23	-34,747.48
资产减值损失		3,658,324.69	2,060,584.24
加：其他收益		800,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(九)、5	50,121,735.76	-
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）		55,637,159.05	3,309,262.32
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,637,159.05	3,309,262.32
减：所得税费用		464,274.64	312,169.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,172,884.41	2,997,092.80
（一）持续经营净利润		55,172,884.41	2,997,092.80
（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		55,172,884.41	2,997,092.80
七、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.69	0.04
(二)稀释每股收益		0.69	0.04

法定代表人：李娜

主管会计工作负责人：孙丽君

会计机构负责人：宋艳红

(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		222,727,697.84	207,362,993.45
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		-	757,119.78
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、	2,778,188.52	978,403.06

	(一)、36		
经营活动现金流入小计		225,505,886.36	209,098,516.29
购买商品、接受劳务支付的现金		200,811,850.57	175,361,595.56
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		10,862,592.67	6,837,382.29
支付的各项税费		15,732,850.98	10,210,639.73
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、36	7,376,988.89	40,658,635.46
经营活动现金流出小计		234,784,283.11	233,068,253.04
经营活动产生的现金流量净额		-9,278,396.75	-23,969,736.75
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		-	5,968.04
投资活动现金流入小计		-	5,968.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,194,406.19	10,522.00
投资支付的现金		-	8,000,000.00
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	第八节、二、 (一)、36	6,050,000.00	-
投资活动现金流出小计		8,244,406.19	8,010,522.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,244,406.19	-8,004,553.96
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		29,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		29,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,920,454.32	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,878,096.21	337,125.00
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		28,798,550.53	337,125.00

筹资活动产生的现金流量净额		201,449.47	24,662,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-17,321,353.47	-7,311,415.71
加：期初现金及现金等价物余额		57,151,930.31	12,254,389.34
六、期末现金及现金等价物余额		39,830,576.84	4,942,973.63

法定代表人：李娜

主管会计工作负责人：孙丽君

会计机构负责人：宋艳红

(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		97,562,572.60	82,210,276.45
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		54,854,173.16	54,394,975.69
经营活动现金流入小计		152,416,745.76	136,605,252.14
购买商品、接受劳务支付的现金		80,594,978.17	91,088,373.16
支付给职工以及为职工支付的现金		10,458,177.42	6,738,894.29
支付的各项税费		2,349,589.16	5,764,488.67
支付其他与经营活动有关的现金		88,128,111.05	36,726,656.31
经营活动现金流出小计		181,530,855.80	140,318,412.43
经营活动产生的现金流量净额		-29,114,110.04	-3,713,160.29
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		20,825,000.00	-
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		20,825,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		299,878.00	10,522.00
投资支付的现金		1,400,000.00	8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	24,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		6,050,000.00	-
投资活动现金流出小计		7,749,878.00	32,010,522.00
投资活动产生的现金流量净额		13,075,122.00	-32,010,522.00
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		21,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		21,000,000.00	25,000,000.00

偿还债务支付的现金		26,920,454.32	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,878,096.21	337,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		28,798,550.53	337,125.00
筹资活动产生的现金流量净额		-7,798,550.53	24,662,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-23,837,538.57	-11,060,807.29
加：期初现金及现金等价物余额		47,495,408.46	11,550,366.89
六、期末现金及现金等价物余额		23,657,869.89	489,559.60

法定代表人：李娜

主管会计工作负责人：孙丽君

会计机构负责人：宋艳红

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 非调整事项

根据本公司第一届董事会第十七次会议，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 6.75 元（含税），共计派送税前现金 54,000,000 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派不送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配方案，需提交经公司 2018 年第一次临时股东大会审议，最终的权益分派方案以股东大会审议结果为准。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	124,652.22	113,946.61
银行存款	39,705,924.62	57,037,983.70
合 计	39,830,576.84	57,151,930.31

(2) 报告期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(3) 货币资金本期末比期初减少 17,321,353.47 元，减幅 30.31%，主要原因系账期内应收账款增加、本期支付媒体款及支付各项费用等原因导致经营活动现金净流出 9,278,396.75 元、预付网剧投资款 6,050,000.00 元及支付青岛超群影视城修缮工程款 2,194,406.19 元。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	3,450,000.00
应收账款	128,891,274.45	57,044,736.89
合 计	128,891,274.45	60,494,736.89

(2) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	3,450,000.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	-	3,450,000.00

(3) 本报告期末无已质押的应收票据情况。

(4) 本报告期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(5) 本报告期末无期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 期末应收票据中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据及应收其他关联方票据。

(7) 应收票据本期末比期减少 3,450,000.00 元，减幅是 100.00%，主要原因系收到的银行承兑汇票在本期末全部到期承兑所致。

(8) 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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	136,473,635.74	100.00	7,582,361.29	5.56	128,891,274.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	136,473,635.74	100.00	7,582,361.29	5.56	128,891,274.45

(续)

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	60,076,924.83	100.00	3,032,187.94	5.05	57,044,736.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	60,076,924.83	100.00	3,032,187.94	5.05	57,044,736.89

(9) 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	122,433,713.74	6,121,685.69	5.00
1 至 2 年	13,473,088.00	1,347,308.80	10.00
2 至 3 年	566,834.00	113,366.80	20.00
合计	136,473,635.74	7,582,361.29	5.56

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	59,510,090.83	2,975,504.54	5.00%
1 至 2 年	566,834.00	56,683.40	10.00%
2 至 3 年			
合 计	60,076,924.83	3,032,187.94	5.05%

(10) 本期计提坏账准备金额 4,550,173.35 元，无收回或转回坏账准备。

(11) 本期无实际核销的应收账款情况。

(12) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 106,881,592.90 元，占应收账款期末余额合计数的比例 78.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,749,579.65 元。

(13) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(14) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(15) 应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

(16) 应收账款期末比期初增加 71,846,537.56 元，增幅是 125.95%，原因系本期业务量增加，受账期影响，因期末未达回款期的客户应收账款增加，导致报告期末应收账款金额较大。

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	38,225,388.00	59.77	96,072,504.50	92.67
1 至 2 年	18,127,200.00	28.34	7,000,500.00	6.75
2 至 3 年	7,000,500.00	10.95	600,000.00	0.58
3 年以上	600,000.00	0.94		
合 计	63,953,088.00	100.00	103,673,004.50	100.00

(2) 本期无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额38,666,424.00元, 占预付款项期末余额合计数的比例60.46%。

(4) 预付款项期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。

(5) 预付款项本期末比期初减少 39,719,916.50 元, 减幅是 38.31%, 主要原因系公司前期部分预付款项在报告期内业务执行完毕。

4、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	8,466,408.94	9,532,831.46
合计	8,466,408.94	9,532,831.46

(2) 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	9,659,786.68	100.00	1,193,377.74	12.35	8,466,408.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,659,786.68	100.00	1,193,377.74	12.35	8,466,408.94

(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					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,321,466.10	100.00	788,634.64	7.64	9,532,831.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,321,466.10	100.00	788,634.64	7.64	9,532,831.46

(3) 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	3,006,546.68	150,327.34	5.00
1 至 2 年	5,275,976.00	527,597.60	10.00
2 至 3 年	1,077,264.00	215,452.80	20.00
5 年以上	300,000.00	300,000.00	100.00
合计	9,659,786.68	1,193,377.74	12.35

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,270,239.50	363,511.98	5.000
1 至 2 年	2,751,226.60	275,122.66	10.00
2 至 3 年			
4 至 5 年	300,000.00	150,000.00	50.00%
5 年以上			
合计	10,321,466.10	788,634.64	7.64%12.35

(4) 本期计提坏账准备金额 404,743.10 元; 本期无收回或转回坏账准备。

(5) 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	7,895,362.74	10,321,466.10
备用金	456,724.11	
媒体策略创意金	700,000.00	
其他	607,699.83	

合 计	9,659,786.68	10,321,466.10
-----	--------------	---------------

(6) 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	是否属于关联方	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
浙江广播电视传媒集团有限公司	否	保证金	1,673,676.00	1—2 年	17.33	167,367.60
浙江广播电视传媒集团有限公司	否	保证金	676,324.00	2—3 年	7.00	135,264.80
天津奥威广告传媒有限公司	否	保证金	1,700,000.00	1—2 年	17.60	170,000.00
湖南广播电视广告总公司	否	保证金	1,500,000.00	1—2 年	15.53	150,000.00
广州医药海马品牌整合传播有限公司	否	保证金	1,100,000.00	1 年以内	11.39	55,000.00
上海奥畅创意服务事务所	否	媒体策略创意金	700,000.00	1 年以内	7.25	35,000.00
合 计		—	7,350,000.00	—	76.10	712,632.40

(7) 期末其他应收款余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款；无其他关联方欠款。

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
未认证进项税	499,937.88	840,073.43
已交税费		5,262.10
预付网剧投资款	14,050,000.00	
合 计	14,549,937.88	845,335.53

其他流动资产本期末比上期末增加13,704,602.35 元，增幅是1621.20%，主要是上年预付网剧投资款13,000,000.00元预计在本年产生收益，由年初的其他非流动资产科目调整至其他流动资产科目，另本期又新增网络剧投资款1,050,000.00元，预计在本年年末产生收益。

6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

可供出售债务工具						
可供出售权益工具	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合 计	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
北京千眼通信息科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					7.50%	
合 计	1,500,000.00			1,500,000.00					7.50%	

(3) 期末不存在按公允价值计量的可供出售金融资产。

(4) 本期可供出售金融资产未计提减值准备。

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	26,059,991.50	26,547,197.42
固定资产清理	-	-
合 计	26,059,991.50	26,547,197.42

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值						
1、期初余额	33,210,019.87		5,475,201.00	1,013,521.73	472,787.77	40,171,530.37
2、本期增加金额	-		251,151.13	21,466.79	3,598.00	276,215.92
(1) 购置			251,151.13	21,466.79	3,598.00	276,215.92
(2) 在建工程转入						-
(3) 企业合并增加						-
3、本期减少金额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
额	-		-	2,393.16	-	2,393.16
(1) 处置或报废				2,393.16		2,393.16
4、期末余额	33,210,019.87		5,726,352.13	1,032,595.36	476,385.77	40,445,353.13
二、累计折旧						
1、期初余额	7,411,205.69		5,198,480.13	739,356.18	275,290.95	13,624,332.95
2、本期增加金额	643,170.14		9,151.20	83,031.55	27,949.31	763,302.20
(1) 计提	643,170.14		9,151.20	83,031.55	27,949.31	763,302.20
(2) 企业合并增加			-	-		
3、本期减少金额				2,273.52		2,273.52
(1) 处置或报废				2,273.52		2,273.52
4、期末余额	8,054,375.83		5,207,631.33	820,114.21	303,240.26	14,385,361.63
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	25,155,644.04		518,720.80	212,481.15	173,145.51	26,059,991.50
2、期初账面价值	25,798,814.18		276,720.87	274,165.55	197,496.82	26,547,197.42

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 期末无通过融资租赁租入、经营租赁租出、持有待售的固定资产情况。

(4) 期末用于抵押的固定资产净值为 2,323,415.39 元，抵押情况详见第八节、二、(一)、14、短期借款。

(5) 截止 2018 年 6 月 30 日未办妥产权证书的固定资产

项目名称	账面价值	未办妥产权证书的原因
影视城房屋及周边设施修缮及扩建	2,699,339.32	竣工决算手续正在办理中
合计	2,699,339.32	

8、在建工程

(1) 在建工程情况

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
房屋修缮及扩建项目	1,849,323.73		1,849,323.73	1,849,323.73		1,849,323.73
合计	1,849,323.73		1,849,323.73	1,849,323.73		1,849,323.73

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
影视城房屋及周边设施修缮及扩建	23,000,000.00	1,849,323.73				1,849,323.73
合计	23,000,000.00	1,849,323.73				1,849,323.73

(续)

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	工程投入占预算的比例(%)	工程进度(%)	资金来源
影视城房屋及周边设施修缮及扩建				80.41	80.41	自筹
合计				80.41	80.41	

(3) 期末在建工程无减值情况。

(4) 期末在建工程中无用于担保、抵押或所有权受限情况。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	10,355,347.14	46,697.00	10,402,044.14
2、本期增加金额	-	2,991.45	2,991.45
(1) 购置		2,991.45	2,991.45
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置			
4、期末余额	10,355,347.14	49,688.45	10,405,035.59
二、累计摊销			
1、期初余额	461,509.30	7,920.89	469,430.19
2、本期增加金额	235,567.56	2,289.12	237,856.68
(1) 计提	235,567.56	2,289.12	237,856.68
(2) 企业合并增加			
3、本期减少金额	0	0	0
(1) 处置			
4、期末余额	697,076.86	10,210.01	707,286.87
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			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	9,658,270.28	39,478.44	9,697,748.72
2、期初账面价值	9,893,837.84	38,776.11	9,932,613.95

(2) 期末未发现账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备

(3) 期末无用于抵押的无形资产。

10、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
青岛经济技术开发区超群文化有限公司	4,082,168.80			4,082,168.80
合计	4,082,168.80			4,082,168.80

(2) 本期末商誉余额为 4,082,168.80 元，较期初未发生变动。系为 2017 年收购子公司青岛超群投资成本 8,000,000.00 元与收购日青岛经济技术开发区超群文化有限公司净资产公允价值之间的差异产生。

(3) 本期末不存在商誉减值。

11、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	期末数
装修费	395,543.90	-	62,454.30		333,089.60
合计	395,543.90	-	62,454.30		333,089.60

12、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	8,775,739.03	2,193,934.77	3,820,822.58	955,205.65
合计	8,775,739.03	2,193,934.77	3,820,822.58	955,205.65

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	14,278,374.00	3,569,593.50	14,632,741.20	3,658,185.31
合计	14,278,374.00	3,569,593.50	14,632,741.20	3,658,185.31

(3) 递延所得税资产及负债不以抵销后净额列示。

(4) 本公司不存在未确认递延所得税资产事项。

(5) 本公司不存在未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。

(6) 递延所得税资产本期末比期初增加了 1,238,729.12 元，增幅是 129.68%，主要原因系应收账款增加，相应坏账准备增加的影响。

(7) 期末未经抵销的递延所得税负债系为上期收购青岛超群房产、土地及设备评估增值所致。资产评估增值导致购买日递延所得税负债增加 3,964,238.93 元，购买日至本期末因资产评估增值部分计提折旧及摊销 1,578,581.70 元，导致冲减递延所得税负债 394,645.43 元。

13、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付网络剧投资款	5,000,000.00	13,000,000.00
合 计	5,000,000.00	13,000,000.00

其他说明：

其他非流动资产期末余额 5,000,000.00 元，为本期新增预付网络剧投资款。上年预付的 13,000,000.00 元网剧投资款因预计本年会产生收益已转入其他流动资产中列示。

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证并抵押借款	21,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	48,000,000.00	40,000,000.00
合 计	69,000,000.00	65,000,000.00

(2) 短期借款分类的说明：

2017 年 3 月 20 日公司与招商银行北京万达广场支行签订了编号为“2017 年万达授字第 002 号”的《授信协议》用于补充流动资金，期限为一年的 25,000,000.00 元贷款，用公司名下房产（北京市朝阳区西大望路甲 20 号院 19 号楼-1 至 2 层一单元 101）抵押进行担保，同时由公司实际控制人王蕾、董事长李娜进行保证担保。截止 2018 年 6 月 30 日，该项贷款余额为 21,000,000.00 元。

2017 年 10 月 28 日，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了合同编号 0442554 号《授信协议》，取得综合授信额度 4,000 万元，授信期自 2017 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 22 日，由北京中小企业信用再担保有限公司为上述授信进行最高额连带责任保证担保。由本公司的子公司上海凯伦广

告有限公司、实际控制人王蕾、董事长李娜为上述北京中小企业信用再担保有限公司的担保提供连带责任保证反担保。截止 2018 年 6 月 30 日，该项贷款余额为 40,000,000.00 元。

2018 年 6 月 20 日，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了合同编号 0490136 号的《授信协议》，取得综合授信额度 8,000 万元，授信期自 2018 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 19 日，由北京中小企业信用再担保有限公司为上述授信进行最高额连带责任保证担保。截止 2018 年 6 月 30 日，该项贷款余额为 800 万元。

(3) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

15、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	49,865,073.09	6,872,562.51
合计	49,865,073.09	6,872,562.51

(2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	47,807,368.09	4,453,995.67
一至二年	36,249.00	
二至三年		2,418,566.84
三年以上	2,021,456.00	
合计	49,865,073.09	6,872,562.51

(3) 应付账款期末余额中无账龄超过一年的重要应付款项。

(4) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其他关联方的款项。

(5) 应付账款期末余额较期初余额增加42,992,510.58元，增幅625.57%，主要是由于应付媒体款的增加所致。

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	11,883,843.00	48,273,270.40
一至二年	3,000,000.00	331,230.00
二至三年	331,230.00	
合 计	15,215,073.00	48,604,500.40

(2) 预收款项期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。

(3) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无预收其他关联方的款项。

(4) 预收款项期末余额较期初余额减少33,389,427.40元，减幅68.70%，主要是上期末预收的广告款在本期达到收入确认条件所致。

17、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	3,364,962.34	7,713,918.38	10,267,547.96	811,332.76
二、辞退福利	7,778.19	132,300.00	140,078.19	-
三、离职后福利-设定提存计划	71,619.42	447,086.76	454,966.52	63,739.66
合 计	3,444,359.95	8,293,305.14	10,862,592.67	875,072.42

(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	3,317,914.03	6,828,327.37	9,419,610.29	726,631.11
2、职工福利费	-	298,115.44	298,115.44	-
3、社会保险费	47,048.31	285,136.49	290,615.15	41,569.65
其中：医疗保险费	43,117.08	260,326.42	265,347.34	38,096.16
工伤保险费	1,072.09	6,371.31	6,496.14	947.26
生育保险费	2,859.14	18,438.76	18,771.67	2,526.23
4、住房公积金	-	275,984.00	232,852.00	43,132.00
5、工会经费和职工教育经费	-	26,355.08	26,355.08	-
合 计	3,364,962.34	7,713,918.38	10,267,547.96	811,332.76

(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	69,139.71	431,463.03	439,079.19	61,523.55
2、失业保险费	2,479.71	15,623.73	15,887.33	2,216.11
合计	71,619.42	447,086.76	454,966.52	63,739.66

(1) 应付职工薪酬期末较期初减少 2,569,287.53 元, 主要是期初余额中包含上年末未发放的年终奖 161 万元及 12 月份工资 166 万元。另本期末工资总额较期初减少的主要原因系上年末工资总额中因上年 12 月份回款额较高计提的绩效工资较高所致。

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,855,698.07	9,292,838.73
增值税	897,413.49	3,957,789.07
文化建设事业费	0.00	437,081.49
教育费附加	1,789.40	31,466.59
地方教育费附加	1192.93	20,977.73
个人所得税	88,029.44	722,238.20
城建税	4175.27	57,105.12
印花税	1252.6	215,168.30
房产税	27,642.36	9,004.87
土地使用税	21,545.58	21,545.58
地方水利基金	298.23	1,165.20
合计	4,899,037.37	14,766,380.88

(1) 应交税费本期末比期初减少了 9,867,343.51 元, 减幅为 66.82%, 主要原因系期末较期初应交企业所得税、应交增值税减少所致。

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	26,904.13	162,503.90
应付利息		
应付股利	-	-
合计	26,904.13	162,503.90

(1) 按账龄性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
一年以内	26,904.13	162,503.90
合 计	26,904.13	162,503.90

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代收职工生育保险	26,724.13	
员工垫款	180.00	162,503.90
合 计	26,904.13	162,503.90

(3) 其他应付款期末余额较期初余额减少 135,599.77 元，降幅 83.44%，主要是归还了上年的员工垫付款项所致。

(4) 其他应付款期末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(5) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其他关联方的款项。

20、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的融资款	4,076,802.20	3,918,495.00
合 计	4,076,802.20	3,918,495.00

其他说明：

期末一年内到期的非流动负债余额 4,076,802.20 元为上年新增 800 万 2 年期融资款，其中期末一年内到期的融资款金额为 4,076,802.20 元，划分为一年内到期的非流动负债。

21、长期应付款

按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
应付融资款	1,070,665.09	3,149,426.61
合 计	1,070,665.09	3,149,426.61

其他说明：

长期应付款期末余额 1,070,665.09 元为上期新增 800 万 2 年期融资款，其中期末一年以上到期的融

资款金额为 1,070,665.09 元，划分长期应付款期。

22、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	80,000,000.00						80,000,000.00

23、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)	3,140,575.37			3,140,575.37
合计	3,140,575.37			3,140,575.37

24、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	571,763.67			571,763.67
合计	571,763.67			571,763.67

25、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	56,671,138.54
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	56,671,138.54
加: 本期归属于母公司股东的净利润	17,425,844.85
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	74,096,983.39

26、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	315,813,432.82	274,657,978.90	265,049,955.16	236,236,858.44

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务			-	-
合计	315,813,432.82	274,657,978.90	265,049,955.16	236,236,858.44

(1) 本期营业收入较上年同期增加 50,763,477.66 元，增幅 19.15%，营业成本较上年同期增加 38,421,120.46 元，增幅 16.26%，主要原因为公司本期在原有客户的广告项目上不断开拓新渠道，增加了新项目，同时又不断开发新客户，业务量增加所致。

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	119,190.32	188,812.16
教育费附加	64,995.97	94,738.80
地方教育费附加	43,330.66	63,159.20
房产税	83,052.92	36,773.06
土地使用税	45,662.16	24,116.58
车船使用税	2,350.00	-
印花税	1,327.30	16,000.00
文化事业建设费	1,533,181.95	897,572.49
河道管理费	-	16,122.51
地方水利基金	298.23	
合计	1,893,389.51	1,337,294.80

(1) 税金及附加本期比上期增加了 556,094.71 元，增幅是 41.58%，其原因系本期业务量增加，计提文化事业建设费增加所致。

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,816,856.88	4,779,355.89
推广费	6,766.26	384,322.26
办公费	93,454.93	447,844.75
创意制作费		783,018.86
差旅费	254,618.97	676,718.80
业务招待费	281,499.99	679,096.16
其他	9,519.00	40,153.00
合计	4,462,716.03	7,790,509.72

销售费用报告期较上年同期减少 3,327,793.69 元，主要原因：

(1) 销售费用中差旅费、业务招待费较上期分别减少了 422,099.83 元和 397,596.17 元，减幅分别为 62.37%和 58.55%，主要原因系上年末对部门职责及费用进行了重新划分，原计入销售费用的两个部门总经办和企划部所产生的费用计入了管理费用所致。

(2) 推广费和创意制作费较上期分别减少了 377,556 元和 783,018.86 元，减幅分别为 98.24%和 100.00%，主要原因为本期继续加强对自有员工的培养及推广创意制作，减少了外购服务。

(3) 销售费用中办公费较上期减少了 354,389.82 元，主要原因系上年末对部门职责及费用进行了重新划分，原计入销售费用的两个部门总经办和企划部所产生的办公费用计入了管理费用所致

(4) 销售费用中职工薪酬较上期减少了 962,499.01 元，主要原因系上年末对部门职责及费用进行了重新划分，原计入销售费用的两个部门总经办和企划部所产生的薪酬费用计入了管理费用所致。

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
房租	1,151,488.11	1,809,706.15
职工薪酬	4,144,428.67	1,264,332.36
折旧费	324,752.80	455,482.31
办公费用	507,765.39	414,317.14
中介机构费用	407,530.70	235,258.28
差旅费	238,577.76	71,401.41
水电费	50,436.93	12,820.51
培训费	12,546.99	29,884.53
摊销费	237,856.68	41,479.34
装修及维修费	63,444.30	62,454.30
业务招待费	155,618.93	26,995.00
其他	1,189,062.93	32,953.50
合 计	8,483,510.19	4,457,084.83

管理费用报告期较上年同期增加 4,026,425.36 元，主要原因：

(1) 管理费用中职工薪酬本期较上期增长 2,880,096.31 元，增幅 227.80%，其原因系公司在上年末对各部门职责及费用重新进行了划分，将企划部及总经办两个部门的相关费用由上期的销售费用重新归类到管理费用，影响金额 228 万元，同时 2018 年公司对全员薪资进行了普调，另较上年同期又增加了

绩效工资。三项原因导致管理费用较上年同期增长幅度较大。

(2) 管理费用中房租本期较上期减少 658,218.04 元，减幅 36.37%，其原因系公司上期支付了原办公地址的房屋租金尾款。

(3) 管理费用中中介机构费用较上期增加 172,272.42 元，增幅 73.23%，其原因系公司本期中介审计服务项目较多所致。

(4) 管理费用中差旅费期较上期增加 167,176.35 元，增幅 234.14%，其原因系公司上年末对部门职责和费用重新进行了划分所致。

(5) 管理费用中水电费本期较上期增加 37,616.42 元，增幅 293.41%，其原因系本期水电费新增了子公司青岛超群费用。

(6) 管理费用中培训费本期较上期减少 17,337.54 元，减幅 58.02%，其原因系本期公司降低年度会议培训费支出所致。

(7) 管理费用中摊销费本期较上期增加 196,377.34 元，增幅 473.43%，其原因系本期增加上期收购超群土地使用权评估增值部分累计摊销所致。

(8) 管理费用中其他本期较上期增加 1,156,109.43 元，增幅 3508.31%，其原因系本期发生咨询服务费 860,000.00 元所致。

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,609,896.21	337,125.00
减：利息收入	61,042.24	89,600.25
手续费	15,800.72	11,729.72
合 计	1,564,654.69	259,254.47

(1) 财务费用本期比上期增加了 1,305,400.22 元，增幅是 503.52%，其原因系本期银行借款加权平均余额较上期增加，产生的利息支出增加所致。

注释：本期实际利息支出为 1,878,096.21 元，本期收到贷款贴息支持资金 268,200.00 元冲减后利息支出为 1,609,896.21 元。

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	4,954,916.45	1,811,671.24
合 计	4,954,916.45	1,811,671.24

注：资产减值损失本期发生额较上期增加了 3,143,245.21 元，增幅 173.50%，主要原因为本期应收账款增加计提坏账准备增加所致。

32、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	800,000.00	757,119.78
即征即退税款		-
合 计	800,000.00	757,119.78

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
财政奖励扶持		757,119.78	与收益相关
“新三板”上市奖励	800,000.00		与收益相关
合 计	800,000.00	757,119.78	

公司本期收到的“新三板”上市奖励款 800,000.00 元是与日常经营活动相关的政府补助，根据 2017 年修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号），与日常活动相关的政府补助计入其他收益。

33、政府补助

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
财政奖励扶持		757,119.78	与收益相关（计入其他收益）
“新三板”上市奖励	800,000.00		与收益相关（计入其他收益）
贷款贴息支持资金	268,200.00		与收益相关（冲减利息支出）
合 计	1,068,200.00	757,119.78	

34、资产处置收益

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
处置固定资产损益	-119.64	-	-119.64
合 计	-119.64		-119.64

35、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	4,497,623.49	3,559,300.66
递延所得税费用	-1,327,320.93	-497,453.46
合 计	3,170,302.56	3,061,847.20

(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	20,596,147.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,149,036.85
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	180,905.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-832,318.69
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	
递延所得税调整	-1,327,320.93
所得税费用	3,170,302.56

36、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
公司之间往来周转	32,222.15	103,005.00
利息收入	61,042.24	89,600.25
个人借款		176,401.81
保证金	1,590,000.00	600,000.00
代收生育津贴	26,724.13	9,396.00
政府补助	1,068,200.00	
合 计	2,778,188.52	978,403.06

(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
其他各项费用	4,362,167.43	10,653,098.64
保证金	1,420,000.00	2,413,676.00
公司之间往来周转	700,000.00	3,591,860.82
其他往来款	894,821.46	
收购青岛超群还前期欠款		24,000,000.00
合 计	7,376,988.89	40,658,635.46

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付网络剧投资款	6,050,000.00	
合 计	6,050,000.00	-

37、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	17,425,844.85	10,852,554.24
加：资产减值准备	4,954,916.45	1,811,671.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	763,302.20	455,482.31
无形资产摊销	237,856.68	41,479.34
长期待摊费用摊销	62,454.30	62,454.30
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）	119.64	
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）	1,878,096.21	337,125.00
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）	-1,238,729.12	-452,917.81
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-88,591.81	-44,535.65
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）	-33,926,425.72	-31,849,405.87
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,189,159.57	-5,183,643.85
其他	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-9,278,396.75	-23,969,736.75
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	39,830,576.84	4,942,973.63
减：现金的期初余额	57,151,930.31	12,254,389.34
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	-17,321,353.47	-7,311,415.71

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	39,830,576.84	57,151,930.31
其中：库存现金	124,652.22	113,946.61
可随时用于支付的银行存款	39,705,924.62	57,037,983.70
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	39,830,576.84	57,151,930.31
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		

(二) 合并范围的变更

否。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	

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	
上海凯伦广告有限公司	上海	嘉定工业区汇源路 55 号 H 幢 3 层 A 区 3022 室	设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划。【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】	100.00		同一控制下企业合并
上海瑞诚嘉赫文化传媒有限公司	上海	上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 2110 室	文化艺术交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告。【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】	100.00		同一控制下企业合并
无锡瑞诚影视传媒有限公司	无锡	无锡市蠡湖大道 2009 号	电影的制作、发行和放映；利用自有资金对外投资；影视道具制作；电影剧本的创作；影视策划服务；知识产权服务；影视文化信息咨询；企业策划服务；会议及展览服务；为电影拍摄提供技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划服务；电影品牌和商标的管理；资产管理（不含国有资产）。（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）	100.00		设立
北京瑞诚嘉业广告有限公司	北京	北京市密云县经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室 1918	设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；企业管理；公共关系服务；企业策划；技术推广服务；计算机系统服务。（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。）	100.00		设立
青岛经济技术开发区超群文化有限公司	青岛	山东省青岛市黄岛区黄河西路 725 号	文化活动场地租赁、经营；灯光器材、道具、布景租赁；服装、发饰租赁；汽车租赁（不含客运及小型货车）；设计、制作、代理、发布国内广告业务；组织文化艺术交流活动；旅游项目开发；旅游信息咨询；国内旅游业务；影视策划；影视制作（不含电影制片）；销售：工艺品、日用百货；停车场服务；展览展示服务；会务服务；公关活动组织策划；花卉苗木种植、销售；动漫设计；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）。	100.00		非同一控制下企业合并

(2) 无重要的合营企业或联营企业

(四) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司属于自然人控股的企业，实际控制人为自然人王蕾。持有本公司 54.98%的股份。

2、本企业的子公司情况

详见“（三）在其他主体中的权益”。

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
天津润升富科技中心（有限合伙）	持有公司超过 5%股权
北京瑞梵珠宝有限公司	大股东母亲及弟弟控制公司
上海瑞梵珠宝有限公司	大股东母亲及弟弟控制公司
北京维诺视觉互动艺术设计有限公司	大股东弟弟持股公司
北京瑞诚创投有限公司	大股东和其弟弟合计持有 100%股权
上海馨泓企业营销策划事务所	大股东父亲担任法人企业
李娜	董事长、持股比例超过 5%
达明慧	实际控制人王蕾之母亲
王和祉	实际控制人王蕾之父亲
王欣	实际控制人王蕾之妹妹
王平频	实际控制人王蕾之弟弟
冯兴	董事、总经理
林姿	董事、副总经理
冷学军	董事、董事会秘书
刘晓光	董事
赵善升	监事会主席
张宇	监事
钟伟	职工监事
孙丽君	财务总监

5、关联交易情况

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 关联购销、租赁情况

本公司本期无关联购销、租赁情况。

(3) 关联方资金拆借情况

无。

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王蕾、李娜	本公司	2,500 万元	2017-3-20	2020-3-15	否
王蕾、李娜	本公司	800 万元	2017-7-28	2019-7-15	否
王蕾、李娜 上海凯伦广告有限公司	本公司	500 万元	2017-10-28	2019-10-22	否
王蕾、李娜 上海凯伦广告有限公司	本公司	500 万元	2017-10-28	2019-10-22	否
王蕾、李娜 上海凯伦广告有限公司	本公司	3,000 万元	2017-10-28	2019-10-22	否

2017年3月20日，公司与招商银行股份有限公司北京万达广场支行签订了2017年万达授字第002号的《授信协议》，申请办理2,500万元的综合授信额度，根据《授信协议》约定：本公司股东王蕾及李娜作为连带责任保证人，为本公司在2017年3月20日至2020年3月15日的授信期内在该行办理融资业务所发生的债务，提供连带责任保证担保，保证期间延续至债务履行期届满之日起两年。截止2018年6月30日，该项贷款余额为2100万元。

2017年7月28日，公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订了合同编号为X17HZ0026号《融资租赁合同》，申请办理800万元的售后回租融资租赁业务，根据合同约定：本公司股东王蕾以持有的公司股份作为质押担保，并由王蕾及李娜作为连带责任保证人，为本公司提供连带责任保证担保，保证期间延续至债务履行期届满之日起两年。截止2018年6月30日，该项贷款余额为 5,147,467.29 元。

2017年10月28日，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了合同编号0442554号《授信协议》，申请办理4,000万元的综合授信额度，根据《授信协议》约定：由北京中小企业信用再担保有限公司，为本公司在2017年10月28日至2019年10月22日的授信期内在该行办理融资业务所发生的债务，提供连带责任保证担保。由本公司的子公司上海凯伦广告有限公司、王蕾、李娜为上述北京中小企业信用再担保有限公司的担保提供连带责任保证反担保，反担保期间延续至债务履行期届满之日起两年。截止2018年6月30日，该项贷款余额为4000万元。

(5) 关键管理人员薪酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,036,784.47	988,776.64

本期关键管理人员薪酬较上期增加 1,048,007.83 元，主要系本期上调关键管理人员薪酬并增加绩效工资所致。

6、关联方应收应付款项

无。

（五）或有事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（六）承诺事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（七）资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

利润分配情况

根据本公司第一届董事会第十七次会议，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 6.75 元（含税），共计派送税前现金 54,000,000 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派不送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配方案，需提交经公司 2018 年第一次临时股东大会审议，最终的权益分派方案以股东大会审议结果为准。

2、其他资产负债表日后事项说明

无。

（八）其他重大事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重大事项。

（九）母公司财务报表项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	3,450,000.00
应收账款	96,214,992.50	50,507,494.48
合 计	96,214,992.50	53,957,494.48

(2) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	3,450,000.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	-	3,450,000.00

(3) 本报告期末无已质押的应收票据情况。

(4) 本报告期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(5) 本报告期末无期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 期末应收票据中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据及应收其他关联方票据。

(7) 应收票据本期末比期减少 3,450,000.00 元，减幅是 100.00%，主要原因系收到的银行承兑汇票全部到期承兑所致。

(8) 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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	102,024,917.90	100.00	5,809,925.40	5.69	96,214,992.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

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 (%)	
合计	102,024,917.90	100.00	5,809,925.40	5.69	96,214,992.50

(续)

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	52,905,090.72	100.00	2,397,596.24	4.53	50,507,494.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	52,905,090.72	100.00	2,397,596.24	4.53	50,507,494.48

(9) 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	88,984,995.90	4,449,249.80	5
1 至 2 年	12,473,088.00	1,247,308.80	10
2 至 3 年	566,834.00	113,366.80	20
合计	102,024,917.90	5,809,925.40	5.69

(10) 本期计提坏账准备金额 3,412,329.16 元; 本期无收回或转回的坏账准备。

(11) 本公司本期不存在实际核销的应收账款情况

(12) 按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 89,466,792.90 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 87.69%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,878,839.65 元。

(13) 本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款

(14) 本公司本期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(15) 应收账款本报告期期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的欠款情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	29,296,735.76	-
其他应收款	45,785,067.92	8,319,526.46
合 计	75,081,803.68	8,319,526.46

(2) 应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
上海凯伦广告有限公司	29,296,735.76	-
合 计	29,296,735.76	-

(3) 期末无重要的账龄超过 1 年的应收股利

(4) 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	46,754,583.09	100	969,515.17	2.07	45,785,067.92
其中：无风险组合	39,869,747.72	85.27			
账龄组合	6,884,835.37	14.73	969,515.17	14.08	5,915,320.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	46,754,583.09	100	969,515.17	2.07	45,785,067.92

(续)

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	9,043,046.10	100.00	723,519.64	8.00	8,319,526.46
其中：无风险组合	23,880.00	0.26%			23,880.00
账龄组合	9,019,166.10	99.74%	723,519.64	8.02%	8,295,646.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,043,046.10	100.00	723,519.64	8.00	8,319,526.46

(5) 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	1,933,895.37	96,694.77	5
1 至 2 年	3,573,676.00	357,367.60	10
2 至 3 年	1,077,264.00	215,452.80	20
5 年以上	300,000.00	300,000.00	100
合计	6,884,835.37	969,515.17	14.08

(6) 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	6,386,416.22	9,019,166.10
单位往来款	39,869,747.72	23,880.00
员工备用金	196,195.54	
其他	302,223.61	
合计	46,754,583.09	9,043,046.10

(7) 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	关联方关系	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
上海凯伦广告有限 公司	是	单位往来	33,095,867.72	1 年以内	70.79	-
青岛经济技术开发区超群文化有限 公司	是	单位往来	6,750,000.00	1 年以内	14.44	-
浙江广播电视传媒 集团有限公司	否	保证金	1,673,676.00	1—2 年	5.03	302,632.40
			676,324.00	2—3 年		
湖南广播电视广告 总公司	否	保证金	1,500,000.00	1—2 年	3.21	150,000.00
广州医药海马品牌 整合传播有限公司	否	保证金	1,100,000.00	1 年以内	2.35	55,000.00
合 计		—	44,795,867.72	—	95.81	507,632.40

(8) 其他应收款本报告期期末余额中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的欠款:

单位	期末余额	期初余额
上海凯伦广告有限公司	33,095,867.72	
青岛经济技术开发区超群文化有限公司	6,750,000.00	
无锡瑞诚影视传媒有限公司	23,880.00	23,880.00
合 计	39,869,747.72	23,880.00

(9) 本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(10) 本公司本期不存在未全部终止确认的被转移的应收款项情况。

(11) 本公司本期不存在核销与终止确认的应收款项。

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	43,309,930.33		43,309,930.33	41,909,930.33		41,909,930.33

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
合计	43,309,930.33		43,309,930.33	41,909,930.33		41,909,930.33

(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
上海凯伦广告有限公司	5,873,002.73			5,873,002.73		
上海瑞诚嘉赫文化传媒有限公司	1,436,927.60			1,436,927.60		
北京瑞诚嘉业广告有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
青岛经济技术开发区超群文化有限公司	33,600,000.00	1,400,000.00		35,000,000.00		
合计	41,909,930.33	1,400,000.00		43,309,930.33	-	-

(3) 对联营、合营企业投资

无。

4、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	152,861,510.79	131,560,624.98	159,999,856.64	144,024,604.49
其他业务			-	-
合计	152,861,510.79	131,560,624.98	159,999,856.64	144,024,604.49

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	50,121,735.76	-
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的		

项 目	本期发生额	上期发生额
投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计	50,121,735.76	-

(1) 本期投资收益为 50,121,735.76 元，为本期子公司上海凯伦广告有限公司利润分配给母公司 46,296,735.76 元，子公司上海瑞诚嘉赫文化传媒有限公司利润分配给母公司 3,825,000.00 元。

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益计算表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-119.64	
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）	1,068,200.00	757,119.78
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,068,080.36	757,119.78
所得税影响额	267,020.09	189,279.95
合计	801,060.27	567,839.83

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	2018 年 1-6 月		
	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	11.69	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	11.15	0.22	0.22

(续)

报告期利润	2017 年 1-6 月		
	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	10.00	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.48	0.14	0.14

(十一) 财务报告批准报出

本财务报表业经本公司于 2018 年 7 月 18 日召开的第一届董事会第十七次会议决议批准报出。

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2018 年 07 月 18 日