

证券代码：837037

证券简称：嗨皮网络

主办券商：中泰证券



**嗨皮网络**  
NEEQ : 837037

**嗨皮（上海）网络科技股份有限公司**  
Netjoy (Shanghai) Network Technology Co.,Ltd.



**半年度报告**

**2018**

## 公司半年度大事记



# netjoy+

百姓网股份有限公司在报告期内继续战略入股公司，截止报告期末，百姓网股份有限公司子公司：客齐集网络信息技术服务（上海）有限公司增持后，持有我公司股份比例已达 14.45%。

上市公司吴通控股集团股份有限公司于第二季度对公司战略投资，以自有资金人民币 78,000,000 元认购公司非公开发行的 5,368,203 股普通股票，折合每股 14.53 元。截止报告期末，战略投资仍在进行中。

公司 2018 年 1-6 月共成功申请了 10 个软件著作权，截止期末，共成功申请了 21 个软件著作权，提升了企业知名度，并获得市场对企业技术实力的认可。

公司 2017 年年度权益分派方案已获 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 34,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股。共计送股 13,760,000 股，送股后，公司股本增至 48,160,000 股。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派权益登记日为：2018 年 6 月 4 日，除权除息日为：2018 年 6 月 5 日。

## 目 录

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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
嗨皮网络、公司、母公司	指	嗨皮（上海）网络科技股份有限公司
嗨皮有限	指	嗨皮（上海）网络科技有限公司
乐推文化	指	乐推（上海）文化传播有限公司，公司全资子公司
嗨皮伙伴	指	嗨皮伙伴（上海）投资合伙企业，系公司发起人之一，为公司员工持股平台
杭州静衡	指	杭州静衡坚勇股权投资合伙企业（有限合伙）
客齐集	指	上海客齐集信息技术股份有限公司
杭州启浦	指	上海启浦投资管理有限公司-杭州启浦信喆投资管理合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
花边星闻网	指	<a href="http://www.huabian.com">http://www.huabian.com</a>
广告联盟	指	广告联盟通常指网络广告联盟，如百度联盟、淘宝联盟、Mediav 聚效、搜狗联盟，通过联盟平台帮助广告主实现广告投放，并进行广告投放数据监测统计，广告主则按照网络广告的实际效果向联盟会员支付广告费用的网络广告组织投放形式。

## 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。

公司负责人覃渺渺、主管会计工作负责人查俊玲 及会计机构负责人（会计主管人员）查俊玲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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。</li> <li>2. 报告期内，在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件。</li> </ol>

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	嗨皮（上海）网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Netjoy (shanghai) Network Technology Co.,Ltd.
证券简称	嗨皮网络
证券代码	837037
法定代表人	覃渺渺
办公地址	上海市徐汇区桂林路 396 号 3 号楼 806 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	彭婷
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-54722297
传真	021-54650783
电子邮箱	pengting@huabian.com
公司网址	http://www.netjoy.com
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区桂林路 396 号 3 号楼 806 室 邮编：200233
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	2012-11-15
挂牌时间	2016-04-21
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-互联网信息服务（I6420）
主要产品与服务项目	提供运营及互联网广告的整合效果营销解决方案服务和广告代理服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	48,160,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	覃渺渺，王晨
实际控制人及其一致行动人	覃渺渺，王晨，徐佳庆、嗨皮伙伴（覃渺渺、王晨控制的企业）

### 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	913100000576336505	否
注册地址	上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 2001 室	否
注册资本（元）	48,160,000	是

## 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	468,405,192.81	120,746,183.20	287.93%
毛利率	7.16%	16.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,004,665.51	12,109,829.33	73.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,903,645.08	12,004,461.13	74.13%
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)	23.79%	25.30%	-
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)	23.68%	25.08%	-
基本每股收益	0.44	0.25	76.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	266,291,208.77	138,049,185.74	92.90%
负债总计	167,500,495.56	60,263,138.04	177.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,790,713.21	77,786,047.70	27.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.05	2.26	-9.29%
资产负债率(母公司)	64.97%	28.82%	-
资产负债率(合并)	62.90%	43.65%	-
流动比率	157.58%	225.80%	-
利息保障倍数	37.25	105.01	-

### 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	-110,734,394.18	-16,099,175.05	-562.82%
应收账款周转率	3.02	3.90	-
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	92.90%	33.05%	-
营业收入增长率	287.93%	68.86%	-

净利润增长率	73.45%	74.02%	-
--------	--------	--------	---

## 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	48,160,000	34,400,000	40%
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

公司作为专业的互联网娱乐信息平台运营机构，以自有媒体“花边星闻网”互联网站、移动站和公众号为依托，通过与国内著名互联网广告联盟进行技术合作，如：百度联盟、搜狗联盟、淘宝联盟等，向用户展现精准营销的竞价点击付费广告。公司主要服务国内各垂直行业领域的互联网和互联网+企业。公司通过匹配广告投放需求与媒体渠道资源，为有流量需求的互联网企业提供精准、经济、高效的投放。在销售方面公司采用直接销售模式，根据投放量和投放形式按照约定的计费方式获得广告投放收入，收入来源主要为信息技术服务及广告代理服务，以此获得利润与现金流。

公司全资子公司乐推文化通过与百度、携程、途牛、今日头条、百姓网、二三四五、猎豹移动、搜狗等国内知名互联网公司合作，从事广告代理推广业务，向国内互联网客户提供运营及互联网广告整合营销及解决方案服务。广告代理成本支出主要为网页推广位 置费，为向第三方网站购买网页推广位的成本，公司在与客户达成合作意向后会向第三方网站购买网页推广位置，再卖给已达成意向的客户。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司积极贯彻战略目标和年度经营计划，坚持以市场需求为导向，专注互联网广告分发平台的渠道建设、不断挖掘互联网流量价值，建立起强大的流量资源，进一步增强产品和服务的竞争力，取得了良好的经营成果，2018 年上半年公司实现营业收入 468,405,192.81 元，比上年同期增长了 287.93%；归属于挂牌公司股东的净利润为 21,004,665.51 元，同比增长了 73.45%。营业收入与净利润同比大幅增加。

##### 1、公司财务状况

2018年6月30日，公司资产总额为266,291,208.77元，较期初增加128,242,023.03元，增长92.90%，

主要为应收账款、预付账款的增长，增长原因为：2018 年销售收入的大幅增长导致应收账款增长 105,694,585.22 元；预付账款的增长主要是需要预付款的合作模式业务量增多，所以导致预付账款上升 12,033,632.52 元。公司负债总额为 167,500,495.56 元，较期初增加 107,237,357.52 元，上升 177.95%，主要为应付账款、预收账款的增加，增加原因为：应付账款的增加主要是 2018 年公司与今日头条等供应商建立了良好的合作关系，供应商给了相应的账期，预收账款是目前公司业务大部分为信息流投放业务，跟客户的结算方式是按照预收款的方式进行结算，故导致了预收账款的增加，净资产总额为 98,790,713.21 元，较上年末的 77,786,047.70 元增长 27.00%，主要是报告期内利润增加所致。

## 2、公司经营成果

(1) 2018 年上半年公司营业收入 468,405,192.81 元，比上年同期营业收入 120,746,183.20 元增长 287.93%，增长主要原因得利于公司在移动原生内容与广告领域的战略投入，包括人才、资金、风控及技术投入。通过持续的努力，公司的数字运营服务能力持续加强，也赢得客户的信任与业界良好的口碑。公司完善了旨在客户结构优化的多行业布局，公司服务的客户类型更丰富，延展和巩固电商、游戏、生活服务等重要行业。同时，在区域布局上，新增华北事业部着力开拓华北市场，将公司的业务和服务能力从偏重华东扩展到华北，而华北区域的开拓也给公司增加了服务更多客户的业务提升空间。2018 年上半年，与公司建立合作关系的客户数量和交易金额都保持高速增长，诸如 37 游戏、拼多多、百度金融、58 同城等行业著名客户都渐次与公司建立了合作关系，最终导致子公司乐推文化 2018 年 1-6 月收入大幅增加。本期毛利率从 16.33% 下降到 7.16%，主要也是因为公司广告代理业务量大幅增长，由 2017 年 1-6 月占比 75.21% 上升到 2018 年 1-6 月 91.46%，而广告代理业务毛利率较信息技术服务收入低 37 个百分点，故随着广告代理收入占比的上升导致整体毛利率有较大比例的下降。

(2) 净利润为 21,004,665.51 元，比去年同期 12,109,829.33 元增长 73.45%，增长原因主要增长原因主要为公司收入的大幅增加，导致净利润大幅增加。

## 3、公司现金流量

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-110,734,394.18 元，上年同期为-16,099,175.05 元，较上年同期净流出增加 94,635,219.13 元，主要是由于公司业务增长较快，购买商品、接受劳务支付的现金大于销售商品、提供劳务收到的现金 78,071,149.71 元，应收账款大幅增长 105,694,585.22 元，导致经营活动现金净流出。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-9,670,124.40 元，上年同期为-1,266,480.92 元，较上年同

期现金净流出增加 8,403,643.48 元。主要是因为本期期末未收回的 970 万银行理财产品。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为 99,629,107.83 元，较上年同期增加 95,292,286.00 元，主要是因为本期新增了银行以及关联方借款 109,800,000.00 元。

### 三、 风险与价值

#### 1、互联网法律法规和政策环境变化的风险

我国乃至全球互联网行业仍处于快速发展的过程之中，特别是伴随着互联网技术的不断创新，互联网服务内容、模式也不断升级换代，引领世界新经济的发展。与之相对应的是我国有关互联网行业的法制建设正处于一个从无到有、不断发展的过程中，较为突出的表现是，一方面互联网行业因涉及不同的内容、模式面临多个不同部门的监管，并且监管政策也在不断变化，另一方面有关互联网的行业监管、安全管理、知识产权保护的法律实践仍在不断发展中。鉴于上述原因，公司在互联网业务经营中面临着互联网法律法规和政策环境变化的风险。

应对措施：公司设立质量控制部，专门负责审核公司编辑产品的运营风险及危机公关，同时密切关注与公司相关的法律法规和政策环境变化情况，积极应对网站产品自身风险和外部监管环境的重大变化。

#### 2、业务资质风险

公司以自有媒体为依托向用户免费提供影视、明星、宠物、时尚、生活等娱乐新闻，并以此为基础开展运营及互联网精准营销的整合效果营销解决方案服务，公司不直接面向终端上网用户谋取利益。公司经营符合目前《广告法》、《互联网信息服务管理办法》、《广告管理条例》等相关规定。

公司网站“花边星闻（www.huabian.com）”已履行备案手续，备案号为沪 ICP 备 13002541。公司具备 ICP 经营性许可证，编号为：沪 B2-20160019。公司依法取得了《企业法人营业执照》，且经营范围中包含“设计、制作、代理、发布广告”。公司可依法在中国境内从事经营性及非经营性互联网信息服务。

因此，就目前的法律法规监管体系来看，公司所处的互联网广告行业仍然还没有一个真正意义上的行业法规。如果未来行业监管政策设置一定的准入许可等规定，公司存在业务资质取得风险，可能对公司的业务发展和营业收入产生不利影响。

应对措施：公司时刻关注行业法规的变化情况，提前并及时做出应对措施，不会发生超范围经营的情况。

#### 3、人员流失和技术泄密风险

公司是一家技术密集型企业，主营业务优势不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据互联网广告精准营销行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的经营发展造成一定影响。

应对措施：公司目前技术人员稳定，得益于公司良好的企业文化、激励机制等众多因素，公司将继续健全核心技术保密制度，增强核心技术人员的薪酬激励、股权激励、企业文化激励机制，给核心技术人员一个发展、成长的空间，建立了针对不同人才发展的路线，在为公司做出贡献同时，也能够在职业发展中得到自我价值的实现。

#### 四、 企业社会责任

报告期内，公司合法合规经营；照章纳税；关心职工，及时发放薪酬，按时缴纳五险一金；维护债权人利益，没有发生任何逾期现象；与供应商保持友好的合作关系，没有任何伤害供应商的行为；以客户为上帝，以市场需求为导向，倾听客户的诉求，为客户定制专业的设计、运营产品；对于股东来电来访、股东大会等，规范接待制度，专人负责，让股东满意；严格遵守全国股转公司的相关规定，并履行披露义务，公司高度重视社会责任的履行，努力实现公司业务运营与履行社会责任的有机融合，以公司的发展实现客户满意、员工成长、股东受益、政府放心，为经济发展与社会和谐贡献公司力所能及的力量。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	25,000,000.00	1,254,411.22
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
合计	25,000,000.00	1,254,411.22

#### (二) 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
王晨、赵霞	为公司银行借款提供担保	4,800,000.00	是	2017年9月21日	2017-021
王晨、赵霞、覃渺渺、徐佳庆、钟文娟	为公司银行借款提供担保	5,000,000.00	是	2017年9月28日	2017-026
王晨、覃渺渺、徐佳庆	为公司向百姓网股份有限公司借款提供担保	100,000,000.00	是	2018年5月15日 2018年6月4日	2018-029 2018-041
百姓网股份有限公司	为公司提供借款	100,000,000.00	是	2018年5月15日	2018-029

**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：**

公司于2017年10月10日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行闸北支行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，根据该议案，公司与上海浦东发展银行闸北支行签订了15,000,000.00元综合授信的最高额保证合同。在该授信额度范围内，2018年3月发生借款金额4,800,000.00元。

公司于2017年10月13日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向杭州银行上海长宁支行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，根据该议案，公司与杭州银行上海长宁支行签订了15,000,000.00元综合授信的最高额保证合同。在该授信额度范围内，2018年2月发生借款金额5,000,000.00元。

公司于2018年5月30日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向关联方百姓网股份有限公司申请委托借款并由关联方王晨担保的关联交易的议案》，根据该议案，公司与百姓网股份有限公司签订了100,000,000.00元最高借款额合同。期限1年，额度内可循环使用。

公司于2018年6月22日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司新增关联方为公司向百姓网股份有限公司申请委托借款提供担保的议案》，新增关联方覃渺渺、徐佳庆提供连带责任保证。

上述关联方担保及关联方借款缓解了公司资金压力，降低了公司融资费用，随着公司的发展壮大，资金压力越来越大，上述关联交易是必要的，也是持续的，对公司生产经营影响较大。

**(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项**

公司于 2017 年第二次临时股东大会审议通过《公司以闲置资金购买理财产品的议案》。因公司年度经营存在资金使用的季度性起伏，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买银行理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。拟使用自有闲置资金购买银行理财产品单笔金额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），累计金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。自审议通过后至 2018 年 10 月 9 日期间内有效。公司在日常经营过程中，随时将经营过程中暂时不需要使用的资金购买理财产品，在公司需要资金时赎回。报告期内公司共购买委托理财产品 34 笔，累积投资 151,280,000.00 元，实现投资收益为 126,445.94 元。截至报告期末，公司持有的银行理财产品的余额为 9,700,000.00 元。

**(四) 承诺事项的履行情况**

1、为避免存在同业竞争的潜在风险，公司的实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。

3、公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》。报告期内，各方均正常履行相应承诺。

报告期内，各方均正常履行相应承诺，未有违背。

**(五) 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

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
2018 年 06 月 05 日	-	4	-

**2、报告期内的利润分配预案**

□适用 √不适用

**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

公司 2017 年年度权益分派方案已获 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，本公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 34,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4.000000 股。共计送股 13,760,000 股，送股后，公司股本增至 48,160,000 股。公司于 2018 年 5 月 29 日披露了《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-038）。本次权益分派权益登记日为：2018 年 6 月 4 日，除权除息日为：2018 年 6 月 5 日。本次公司全部股份的红利于 2018 年 6 月 5 日由中国结算北京分公司代派。

**(六) 报告期内的普通股股票发行情况**

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)
2018-6-21	-	14.53	5,368,203	78,000,000.00	补充流动资金

## 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	8,090,072	23.5177%	14,095,952	22,186,024	46.0673%
	其中：控股股东、实际控制人	12,500	0.0363%	3,791,580	3,804,080	7.8988%
	董事、监事、高管	17,620	0.0512%	3,978,372	3,995,992	8.2973%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	26,309,928	76.4823%	-335,952	25,973,976	53.9327%
	其中：控股股东、实际控制人	10,856,300	31.5590%	555,940	11,412,240	23.9327%
	董事、监事、高管	24,719,500	71.8590%	1,254,476	25,973,976	53.9327%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		34,400,000	-	13,760,000	48,160,000	-
普通股股东人数						15

#### (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	王晨	6,947,200	2,778,880	9,726,080	20.1953%	7,294,560	2,431,520
2	徐佳庆	6,763,040	519,216	7,282,256	15.1210%	7,101,192	181,064
3	上海齐集	2,139,200	4,817,680	6,956,880	14.4453%	-	6,956,880
4	嗨皮伙伴	4,471,280	1,788,512	6,259,792	12.9979%	-	6,259,792
5	覃渺渺	3,921,600	1,568,640	5,490,240	11.4000%	4,117,680	1,372,560
合计		24,242,320	11,472,928	35,715,248	74.1595%	18,513,432	17,201,816

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

本报告期内，公司自然人股东王晨、覃渺渺分别持有公司员工持股平台嗨皮伙伴的 1%、99%的合伙份额；王晨、覃渺渺和徐佳庆为一致行动人。除此之外，公司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

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为王晨和覃渺渺。王晨持有公司 20.1953%的股份，覃渺渺持有公司 11.40%的股份，王晨和覃渺渺控制的嗨皮伙伴持有公司 12.9979%的股份；徐佳庆持有公司 15.1210%的股份，与王晨和覃渺渺签署了《一致行动协议》，系王晨和覃渺渺的一致行动人。王晨和覃渺渺持股及实际支配公司股份的表决权占公司股份总额的 59.7142%，系公司控股股东、实际控制人。

王晨，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于北京工业大学机械电子工程专业，本科学历。2000 年 8 月至 2002 年 6 月，就职于北京建达蓝德科技有限公司，担任工程师；2002 年 7 月至 2003 年 8 月，就职于建达蓝德电脑国际贸易（上海）有限公司，担任工程师；2003 年 8 月至 2004 年 8 月，自由职业；2004 年 9 月至 2010 年 11 月，就职于微软（中国）有限公司，担任合作伙伴高级技术咨询顾问；2010 年 11 月至 2013 年 1 月，就职于客齐集信息技术（上海）有限公司，担任业务发展总监；2013 年 2 月至 2015 年 10 月，就职于嗨皮有限，历任副总经理、总经理。2015 年 10 月至今，就职于嗨皮网络，担任公司董事、总经理，任职期限自 2015 年 10 月 26 日至 2018 年 10 月 25 日。

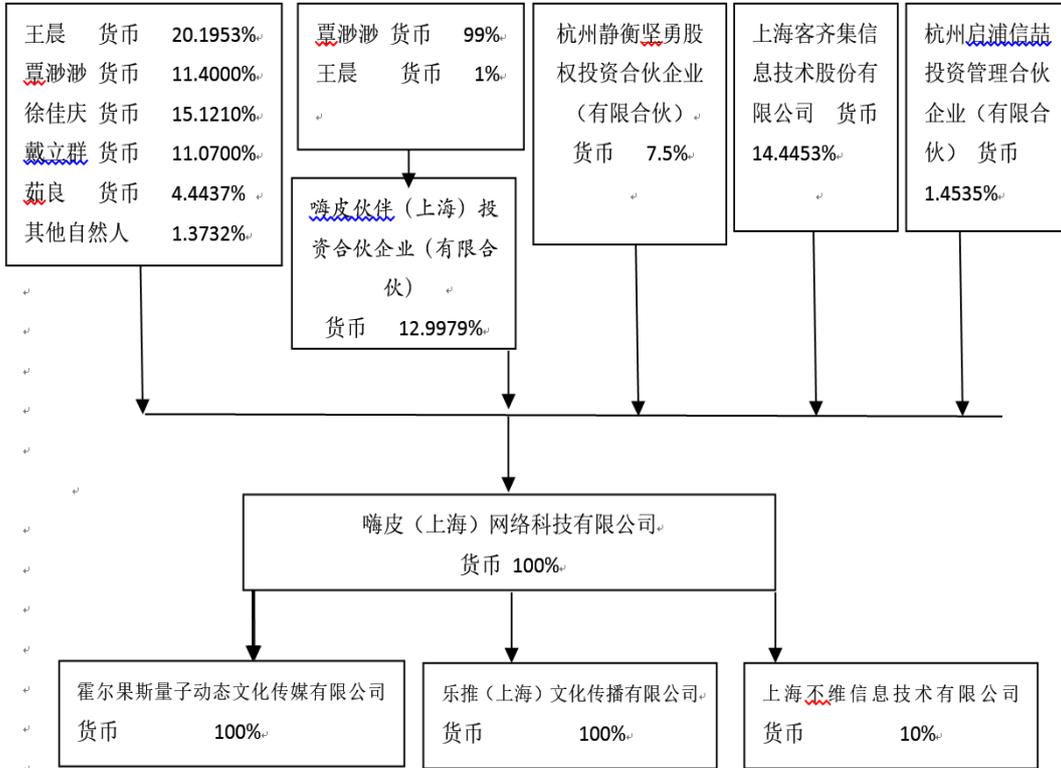
覃渺渺，男，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江南大学汉语言文学专业，本科学历。2007 年 8 月至 2008 年 5 月，就职于上海团源广告有限公司，担任编辑；2008 年 6 月至 2012 年 10 月，就职于上海二三四五网络科技有限公司，担任高级编辑经理；2012 年 11 月至 2015 年 10 月，就职于嗨皮有限，历任副总经理、执行董事；2015 年 10 月至今，就职于嗨皮网络，担任公司董事长、副总经理，任职期限自 2015 年 10 月 26 日至 2018 年 10 月 25 日。

报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

### 嗨皮（上海）网络科技有限公司

#### 股权结构图



注：①嗨皮伙伴系公司员工持股平台，由王晨、覃渺渺出资设立，二人出资比例分别为 1%、99%，王晨为其执行事务合伙人；②王晨、覃渺渺、徐佳庆为一致行动人。

## 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
覃渺渺	董事长、副总经理	男	1985.03.26	本科	2015年10月26日至2018年10月25日	是
王晨	董事、总经理	男	1977.11.07	本科	2015年10月26日至2018年10月25日	是
徐佳庆	董事、副总经理	男	1987.10.01	专科	2015年10月26日至2018年10月25日	是
戴立群	董事	男	1976.06.11	专科	2015年10月26日至2018年10月25日	是
茹良	董事	男	1978.10.16	初中	2015年10月26日至2018年10月25日	否
王建硕	董事	男	1977.10.18	本科	2018年06月22日至2018年10月26日	否
周海苏	监事会主席	女	1987.07.08	本科	2015年10月26日至2018年10月25日	是
金俊朵	职工代表监事	女	1990.05.20	本科	2015年10月26日至2018年10月25日	是
赵永娟	职工代表监事	女	1986.07.07	专科	2015年10月26日至2018年10月25日	是
彭婷	董事会秘书	女	1978.09.24	中专	2015年10月26日至2018年10月25日	是
查俊玲	财务总监	女	1986.04.03	本科	2015年10月26日至2018年10月25日	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 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:

王晨、覃渺渺为公司控股股东、实际控制人，且与徐佳庆签订了《一致行动协议书》。戴立群与彭婷存在夫妻关系，除此前述情况之外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
覃渺渺	董事长、副总经理	3,921,600	1,568,640	5,490,240	11.4000%	-
王晨	董事、总经理	6,947,200	2,778,880	9,726,080	20.1953%	-
徐佳庆	董事、副总经理	6,763,040	519,216	7,282,256	15.1210%	-
戴立群	董事	5,076,640	254,656	5,331,296	11.0700%	-
茹良	董事	2,028,640	111,456	2,140,096	4.4437%	-
王建硕	董事	-	-	-	-	-

周海苏	监事会主席	-	-	-	-	-
金俊朵	职工代表监事	-	-	-	-	-
赵永娟	职工代表监事	-	-	-	-	-
彭 婷	董事会秘书	-	-	-	-	-
查俊玲	财务总监	-	-	-	-	-
<b>合计</b>			<b>24,737,120</b>	<b>5,232,848</b>	<b>29,969,968</b>	<b>62.2300%</b>

### (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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王建硕	-	新任	董事	根据修订后的章程，增选董事

#### 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

王建硕，男，出生于 1977 年 10 月 18 日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学自动化专业，获得学士学位。1999 年 7 月至 2005 年 2 月，任职于微软（中国）有限公司，担任亚洲社区支持部部门经理；2005 年 3 月至 2015 年 8 月，任职于上海客齐集信息技术有限公司（为“百姓网股份有限公司”前身），担任执行董事；2015 年 8 月至 2017 年 6 月，任职于百姓网股份公司，担任百姓网股份有限公司董事长和总经理；2017 年 6 月至今，担任百姓网股份有限公司董事长。2018 年 6 月至今，担任本公司董事。

## 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	9	11
销售人员	20	29
技术人员	49	57
财务人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>83</b>	<b>102</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	
硕士	1	2
本科	42	56
专科	38	43
专科以下	2	1
员工总计	83	102

#### 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：

报告期内，公司总体人员和组织架构稳定

##### 1、人才引进

公司在人才引进方面始终坚持适应公司的发展要求，坚持培养与引进并举，不断增加人才总量，优化人才结构，提高人才素质，为企业持续、健康发展提供人才保障。

##### 2、员工培训

公司一直十分重视员工的培训、考核工作。为保证新进员工质量，由培训经理组织，骨干员工带领相辅，结合实际工作进行分类集中培训，确保员工上岗符合岗位技能要求。

##### 3、员工招聘

人力资源部通过各种渠道为公司配置人才，招聘的渠道包括参加人才交流中心招聘会、人力资源市场招聘会、校园招聘及网络招聘，能满足公司各部门岗位及正常运转的需要。

##### 4、员工薪酬

公司健全了各项规范及管理制度，严格按照制度要求确定薪酬，员工从进入公司到岗位变动，从绩效考核到批评处分，从日常考评到年度考核，人力资源部都按照制度规定办理。

5、公司不存在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：**

公司尚未进行核心员工认定。

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二、（一）1	5,414,462.23	26,189,872.98
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	205,659,760.45	99,965,175.23
预付款项	第八节二、（一）3	19,851,373.90	7,817,741.38
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	23,194,983.03	2,000,864.00
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	9,826,034.73	102,955.57
<b>流动资产合计</b>		<b>263,946,614.34</b>	<b>136,076,609.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第八节二、（一）6	1,000,000.00	1,000,000.00
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	187,549.06	134,655.47
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二、（一）8	35,656.28	37,956.68

开发支出		-	-
商誉	第八节二、（一）9	161,405.08	161,405.08
长期待摊费用	第八节二、（一）10	240,643.56	314,687.72
递延所得税资产	第八节二、（一）11	719,340.45	323,871.63
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		2,344,594.43	1,972,576.58
<b>资产总计</b>		266,291,208.77	138,049,185.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节二、（一）12	9,800,000.00	
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）13	53,088,077.38	46,856,975.35
预收款项	第八节二、（一）14	10,071,932.62	6,255,097.76
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）15	807,432.67	991,870.88
应交税费	第八节二、（一）16	3,010,204.78	5,434,202.36
其他应付款	第八节二、（一）17	90,722,848.11	724,991.69
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		167,500,495.56	60,263,138.04
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		167,500,495.56	60,263,138.04

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节二、（一）18	48,160,000.00	34,400,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、（一）19	1,200,292.61	1,200,292.61
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二、（一）20	4,398,191.76	3,291,933.74
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、（一）21	45,032,228.84	38,893,821.35
归属于母公司所有者权益合计		98,790,713.21	77,786,047.70
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		98,790,713.21	77,786,047.70
<b>负债和所有者权益总计</b>		266,291,208.77	138,049,185.74

法定代表人：覃渺渺

主管会计工作负责人：查俊玲

会计机构负责人：查俊玲

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,781,003.87	17,012,596.40
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、（六）1	27,334,408.29	26,552,269.25
预付款项		2,894,187.05	746,490.83
其他应收款	第八节二、（六）2	141,806,982.82	20,499,908.00
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		1,076,034.73	101,925.57
<b>流动资产合计</b>		174,892,616.76	64,913,190.05
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节二、（六）3	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		124,307.96	46,133.61

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		35,656.28	37,956.68
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		34,633.23	32,655.03
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,194,597.47</b>	<b>11,116,745.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>186,087,214.23</b>	<b>76,029,935.37</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,800,000.00	
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		18,020,085.25	18,473,704.00
预收款项		47,176.33	-
应付职工薪酬		267,980.53	424,132.95
应交税费		2,071,231.37	2,610,462.32
其他应付款		90,698,530.52	402,006.10
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>120,905,004.00</b>	<b>21,910,305.37</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>120,905,004.00</b>	<b>21,910,305.37</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		48,160,000.00	34,400,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		1,200,292.61	1,200,292.61
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		4,398,191.76	3,291,933.74
一般风险准备		-	-
未分配利润		11,423,725.86	15,227,403.65
<b>所有者权益合计</b>		<b>65,182,210.23</b>	<b>54,119,630.00</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>186,087,214.23</b>	<b>76,029,935.37</b>

法定代表人：覃渺渺

主管会计工作负责人：查俊玲

会计机构负责人：查俊玲

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		468,405,192.81	120,746,183.20
其中：营业收入	第八节二、（一）22	468,405,192.81	120,746,183.20
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		445,219,247.45	106,301,255.04
其中：营业成本	第八节二、（一）22	434,863,515.63	101,031,506.38
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、（一）23	111,033.90	40,683.89
销售费用	第八节二、（一）24	1,727,624.57	262,923.49
管理费用	第八节二、（一）25	4,274,699.03	2,492,480.71
研发费用	第八节二、（一）26	2,016,021.56	1,086,760.18
财务费用	第八节二、（一）27	636,564.71	148,295.64
资产减值损失	第八节二、（一）28	1,589,788.05	1,238,604.75
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、（一）29	126,445.94	120,420.80
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		23,312,391.30	14,565,348.96
加：营业外收入	第八节二、（一）30	1,275.19	
减：营业外支出	第八节二、（一）31	578.01	
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		23,313,088.48	14,565,348.96
减：所得税费用	第八节二、（一）32	2,308,422.97	2,455,519.63
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		21,004,665.51	12,109,829.33
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		21,004,665.51	12,109,829.33
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		21,004,665.51	12,109,829.33
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		21,004,665.51	12,109,829.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,004,665.51	12,109,829.33
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.44	0.25
（二）稀释每股收益		0.44	0.25

法定代表人：覃渺渺

主管会计工作负责人：查俊玲

会计机构负责人：查俊玲

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节二、（六）4	39,989,644.00	34,707,958.57
减：营业成本	第八节二、（六）4	23,389,486.42	22,823,334.53
税金及附加		20,896.03	26,291.58
销售费用		-	-
管理费用		1,521,873.14	1,145,361.13
研发费用		2,016,021.56	1,086,760.18
财务费用		642,005.40	156,422.38
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		15,825.56	564,393.77
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		43,910.33	120,420.80
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）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		12,427,446.22	9,025,815.80
加：营业外收入		1,275.19	-
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		12,428,721.41	9,025,815.80
减：所得税费用		1,366,141.18	1,061,282.93

<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		11,062,580.23	7,964,532.87
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		11,062,580.23	7,964,532.87
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：覃渺渺

主管会计工作负责人：查俊玲

会计机构负责人：查俊玲

## （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		395,578,294.89	103,086,054.62
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、（一）33	1,024,120.90	1,594,663.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>396,602,415.79</b>	<b>104,680,717.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		473,649,444.60	114,127,496.38
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
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		5,706,460.53	2,695,319.40
支付的各项税费		7,324,200.40	1,701,275.37
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、（一）33	20,656,704.44	2,255,801.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>507,336,809.97</b>	<b>120,779,893.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-110,734,394.18</b>	<b>-16,099,175.05</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		141,580,000.00	30,100,000.00
取得投资收益收到的现金		126,445.94	120,420.80
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>141,706,445.94</b>	<b>30,220,420.80</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,570.34	486,901.72
投资支付的现金		151,280,000.00	31,000,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>151,376,570.34</b>	<b>31,486,901.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,670,124.40</b>	<b>-1,266,480.92</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		109,800,000.00	4,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		109,800,000.00	4,500,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,892.17	163,178.17
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,170,892.17	163,178.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		99,629,107.83	4,336,821.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	第八节二、（一）34	-20,775,410.75	-13,028,834.14
加：期初现金及现金等价物余额	第八节二、（一）34	26,189,872.98	26,535,161.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	第八节二、（一）34	5,414,462.23	13,506,327.08

法定代表人：覃渺渺

主管会计工作负责人：查俊玲

会计机构负责人：查俊玲

## （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,641,065.15	23,072,749.07
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		19,440,043.41	9,013,828.09
<b>经营活动现金流入小计</b>		61,081,108.56	32,086,577.16
购买商品、接受劳务支付的现金		26,494,957.70	24,804,348.24
支付给职工以及为职工支付的现金		2,482,286.31	1,797,934.75
支付的各项税费		2,958,407.73	669,505.00
支付其他与经营活动有关的现金		142,953,497.17	10,515,372.93
<b>经营活动现金流出小计</b>		174,889,148.91	37,787,160.92
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-113,808,040.35	-5,700,583.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		32,080,000.00	30,100,000.00
取得投资收益收到的现金		43,910.33	120,420.80
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		-	-

<b>投资活动现金流入小计</b>		32,123,910.33	30,220,420.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,570.34	2,475.22
投资支付的现金		33,080,000.00	31,000,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		33,176,570.34	31,002,475.22
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,052,660.01	-782,054.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		109,800,000.00	4,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		109,800,000.00	4,500,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,892.17	163,178.17
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,170,892.17	163,178.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		99,629,107.83	4,336,821.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-15,231,592.53	-2,145,816.35
加：期初现金及现金等价物余额		17,012,596.40	15,398,697.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,781,003.87	13,252,880.94

法定代表人：覃渺渺

主管会计工作负责人：查俊玲

会计机构负责人：查俊玲

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

### 二、 报表项目注释

#### （一） 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；金额单位为人民币元。

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	5,414,462.23	26,189,872.98
合 计	5,414,462.23	26,189,872.98

注：货币资金本期末比期初减少 20,775,410.75 元，减幅 79.33%，主要原因系账期内应收账款增加，本期支付媒体投放款项，媒体平台合作保证金等原因导致经营活动现金净流出 110,734,394.18 元。

注：交易性金融资产为银行理财产品。

#### 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	205,659,760.45	99,965,175.23
合 计	205,659,760.45	99,965,175.23

注：期末余额较期初余额增加 105,694,585.22 元，主要原因为本期业务量增加较多，大部分为信用期内应收账款，随着业务量的增加信用期内的应收账款增加较多。

(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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	203,776,747.27	97.70	2,915,650.67	1.43	200,861,126.60
关联方组合	4,798,663.85	2.3			4,798,633.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	208,575,411.12	100.00	2,915,650.67	1.40	205,659,760.45

(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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	97,698,920.41	96.45	1,325,862.62	1.36	96,373,057.79
关联方组合	3,592,117.44	3.55			3,592,117.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

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 (%)	
合计	101,291,037.85	100.00	1,325,862.62	1.31	99,965,175.23

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 (%)
6 个月以内	187,848,404.67	1,878,484.05	1
7 至 12 个月	15,153,344.64	757,667.23	5
1 至 2 年	539,997.96	161,999.39	30
2 至 3 年	235,000.00	117,500.00	50
合计	203,776,747.27	2,915,650.67	1.43

(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 1,589,788.05 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 56,753,168.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 567,531.68 元。

### 3、预付账款

(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	19,788,953.90	99.68	7,755,321.38	99.20
1 至 2 年	17,420.00	0.09	62,420.00	0.80
2 至 3 年	45,000.00	0.23		
合计	19,851,373.90	100.00	7,817,741.38	100.00

(2) 期末余额较期初余额增加 12,033,632.52 元，需要预付款的合作模式业务量增多，所以导致预付账款上升。

(3) 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 15,691,807.50 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 79.05%。

### 4、其他应收款

(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	23,194,983.03	99.57			23,194,983.03
其中：押金及备用金组合	23,194,983.03	99.57			23,194,983.03
无回收风险项组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	100,244.00	0.43	100,244.00	100	
合 计	23,295,227.03	100.00	100,244.00	100	23,194,983.03

(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					
其中：押金及备用金组合	1,993,984.00	94.90			1,993,984.00
无风险组合	6,880.00	0.33			6,880.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	100,244.00	4.77	100,244.00	100.00	
合 计	2,101,108.00	100.00	100,244.00	4.77	2,000,864.00

注：期末账面价值较期初增加 21,194,119.03 元，主要原因是支付的广州聚耀信息科技有限公司、浙江华策影视股份有限公司、上海界商网络科技有限公司保证金。

(2) 其他应收款按账龄列示

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,644,983.03		
1 至 2 年	550,000.00		
2 至 3 年	100,244.00	100,244.00	100
合 计	23,295,227.03	100,244.00	0.43

(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、押金及备用金	23,295,227.03	2,094,228.00
其他		6,880.00
合 计	23,295,227.03	2,101,108.00

(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
广州聚耀信息科技有限公司	保证金	12,300,000.00	1 年以内	52.80	-
浙江华策影视股份有限公司	保证金	5,000,000.00	1 年以内	21.46	
上海界商网络科技有限公司	保证金	5,000,000.00	1 年以内	21.46	
同程网络科技股份有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	2.15	
上海中核浦原有限公司	押金	123,984.00	1 年以内	0.53	
合 计		22,923,984.00		98.40	

5、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待摊费用	126,034.73	102,955.57
结构性存款	9,700,000.00	-
合 计	9,826,034.73	102,955.57

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
上海不维信息 技术有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00

(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
	期初余额	本 期 增 加	本期 减少	期末余额	期 初 余 额	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 余 额		
上海不维信 息技术有限 公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	10.00	-

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
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
合计	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	10.00	-

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	262,776.86	11,147.01	273,923.87
2、本期增加金额	96,570.34		96,570.34
(1) 购置	96,570.34		96,570.34
3、本期减少金额			
4、期末余额	359,347.20	11,147.01	370,494.21
二、累计折旧			
1、期初余额	133,797.09	5,471.31	139,268.40
2、本期增加金额	41,525.17	2,151.58	43,676.75
(1) 计提	41,525.17	2,151.58	43,676.75
3、本期减少金额			
4、期末余额	175,322.26	7,622.89	182,945.15
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	184,024.94	3,524.12	187,549.06
2、期初账面价值	128,979.77	5,675.70	134,655.47

## 8、无形资产

项 目	域名	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	46,008.08	46,008.08
2、本期增加金额		
(1) 购置		

项 目	域名	合 计
3、本期减少金额	-	-
4、期末余额	46,008.08	46,008.08
二、累计摊销		
1、期初余额	8,051.40	8,051.40
2、本期增加金额		
(1) 计提	2,300.40	2,300.40
3、本期减少金额	-	-
4、期末余额	10,351.80	10,351.80
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	35,656.28	35,656.28
2、期初账面价值	37,956.68	37,956.68

### 9、商誉

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	
非同一控制下合并	161,405.08	-	-	161,405.08
合 计	161,405.08	-	-	161,405.08

### 10、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	314,687.72	-	74,044.16	-	240,643.56
合 计	314,687.72	-	74,044.16	-	240,643.56

### 11、递延所得税资产

#### (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	3,015,894.72	719,340.45	1,426,106.62	323,871.63

合 计	3,015,894.72	719,340.45	1,426,106.62	323,871.63
-----	--------------	------------	--------------	------------

## 12、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	9,800,000.00	-
合 计	9,800,000.00	-

## 13、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	53,088,077.38	46,856,975.35
合 计	53,088,077.38	46,856,975.35

### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
服务款	53,088,077.38	46,856,975.35
合 计	53,088,077.38	46,856,975.35

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 14、预收款项

### (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
广告代理预收款	10,071,932.62	6,255,097.76
合 计	10,071,932.62	6,255,097.76

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3) 期末余额较期初余额增加 3,816,834.86 元，主要原因为随着业务量的增加，预收的广告代理款增加。

## 15、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	957,265.85	4,734,616.96	4,914,541.74	777,341.07
二、离职后福利-设定提存计划	34,605.03	787,405.36	791,918.79	30,091.60
合 计	991,870.88	5,522,022.32	5,706,460.53	807,432.67

### (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
----	------	------	------	------

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	928,956.08	4,151,118.16	4,328,489.67	751,584.57
2、职工福利费	-			
3、社会保险费	18,264.77	363,391.80	366,008.07	15,648.50
其中：医疗保险费	16,036.43	320,718.90	322,810.53	13,944.80
工伤保险费	540.19	9041.9	9,346.59	235.5
生育保险费	1,688.15	33,631.00	33,850.95	1,468.20
4、住房公积金	10,045.00	220,107.00	220,044.00	10,108.00
合 计	957,265.85	4,734,616.96	4,914,541.74	777,341.07

(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	33,760.89	770,123.06	774,526.65	29,357.30
2、失业保险费	844.14	17,282.30	17,392.14	734.3
合 计	34,605.03	787,405.36	791,918.79	30,091.60

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，本公司按规定比例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。

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	196,793.06	2,512,073.98
企业所得税	2,710,784.48	2,483,867.01
个人所得税	28,211.78	24,980.74
城市维护建设税	38,671.08	194,444.27
其他	35,744.38	218,836.36
合 计	3,010,204.78	5,434,202.36

注：期末余额较期初余额减少 2,423,997.58 元，主要原因是期末进项税较多，应交增值税下降。

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
关联方借款	90,000,000.00	-
退款	-	224,587.16
未支付的费用	250,625.89	500,404.53
应付利息	472,222.22	
合 计	90,722,848.11	724,991.69

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

**18、股本**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		送股		
股份总数	34,400,000.00	13,760,000.00		48,160,000.00
合计	34,400,000.00	13,760,000.00		48,160,000.00

**19、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	1,200,292.61			1,200,292.61
合计	1,200,292.61			1,200,292.61

注：本期资本溢价无变动。

**20、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	3,291,933.74	1,106,258.02		4,398,191.76
合计	3,291,933.74	1,106,258.02		4,398,191.76

注 1：根据公司法、章程的规定，本公司按单体报表净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

**21、未分配利润**

项目	本期
期初未分配利润	38,893,821.35
加：本期归属于母公司股东的净利润	21,004,665.51
减：提取法定盈余公积	1,106,258.02
净资产折股	
转增股本	13,760,000.00
期末未分配利润	45,032,228.84

**22、营业收入和营业成本****(1) 营业收入及营业成本**

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	468,405,192.81	434,863,515.63	120,746,183.20	101,031,506.38
合计	468,405,192.81	434,863,515.63	120,746,183.20	101,031,506.38

注：2018 年上半年公司营业收入 468,405,192.81 元，比上年同期营业收入 120,746,183.20 元增长 287.93%，增长主要原因得利于公司在移动原生内容与广告领域的战略投入，包括人才、资金、风控及技术投入。通过持续的努力，公司的数字运营服务能力持续加强，也赢得客户的信任与业界良好的口碑。公司完善了旨在客户结构优化的多行

业布局，公司服务的客户类型更丰富，延展和巩固电商、游戏、生活服务等重要行业。同时，在区域布局上，新增华北事业部着力开拓华北市场，将公司的业务和服务能力从偏重华东扩展到华北，而华北区域的开拓也给公司增加了服务更多客户的业务提升空间。2018 年上半年，与公司建立合作关系的客户数量和交易金额都保持高速增长，诸如 37 游戏、拼多多、百度金融、58 同城等行业著名客户都渐次与公司建立了合作关系，最终导致子公司乐推文化 2018 年 1-6 月收入大幅增加。

由于本期收入大幅增加，故导致本期成本也同比大幅增加。

## （2）主营业务（分服务类别）

服务名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息技术服务收入	39,989,644.00	23,326,844.91	29,934,082.21	16,657,631.89
广告代理收入	428,415,548.81	411,536,670.72	90,812,100.99	84,373,874.49
合计	468,405,192.81	434,863,515.63	120,746,183.20	101,031,506.38

## 23、营业税金及附加

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	81,000.53	19,555.33
教育费附加	31,891.00	11,733.21
地方教育费附加	-1,857.63	7,822.14
河道管理费		1,573.21
合计	111,033.90	40,683.89

## 24、销售费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资	764,078.58	170,461.66
业务招待费	446,814.23	49,851.40
社会保险	174,896.00	27,144.43
差旅费	282,277.40	8,436.00
福利费	562.00	
公积金	39,549.00	5,530.00
通讯费		1,500.00
办公费	13,702.83	
其他	5,744.53	
合计	1,727,624.57	262,923.49

注：①工资本期较上期增加 593,616.92 元，主要原因是本期增加了销售人员，并且随

着收入的增加，提高了销售人员的工资水平。②业务招待费增加 396,962.83 元，主要原因为开拓业务，增加了相关的业务招待费。③差旅费增加 273,841.40 元，本期业务量的增加，出差的频率增加。

## 25、管理费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
服务费	447,986.18	172,952.83
工资	2,001,837.65	838,295.42
租赁费	379,791.28	453,584.48
福利费	167,133.28	135,414.75
差旅费	142,111.6	149,939.06
社会保险	524,030.61	218,899.13
办公费	87,679.98	207,590.07
业务招待费	80,746.86	63,252.00
公积金	106,045.00	52,399.00
物业水电费	63,153.07	79,084.61
折旧费	43,676.75	35,388.04
快递费	38,346.09	17,276.73
通讯费	7,267.5	7,771.08
招聘费	31,537.72	-
装修费	74,217.76	58,333.11
摊销费用	2,300.40	2,300.40
印花税	76,837.30	
其他		-
合 计	4,274,699.03	2,492,480.71

注：①工资本期较上期增加 1,163,542.23 元，社保本期较上期增加 305,131.48 元，公积金本期较上期增加 53,646.00 元，主要原因都是随着公司业务的大幅增加，公司员工数量也有较大幅度的增长，并且随着收入的增加，提高了员工的工资水平，导致对应的社保公积金等相应增加。

②服务费增加 275,033.35 元，主要原因为年审的审计费用上涨以及新增了 IT 审计的相关费用。

③快递费增加 21,069.36 元，主要是因为本期业务量的大幅增长，导致相关商业合作资料快递的次数增加。

④招聘费增加 31,537.72 元，主要是因为由于公司业务上涨对于员工的数量和质量都有更高的需求，故新增了相应的人员招聘渠道，导致招聘费用有比较大的增长。

## 26、研发费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
服务商家优选产品信息展示平台软件	188,679.25	
内容分发管理应用	1,085,047.18	1,086,072.18
OKR 绩效考核管理软件	283,018.87	
信息采集与发布应用	188,679.25	
基于安卓系统的新闻聚合应用软件	241,470.80	
SARA 系统开发	29,126.21	
全网信息搜索软件 V2.0		688.00
合计:	2,016,021.56	1,086,760.18

注：研发费用较上年同期增加 929,261.38 元，同比上涨 85.51%，主要系公司加大对研发投入项目投入，比上年同期新增了几个研发项目导致。

### 27、财务费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
银行手续费	15,894.72	11,780.80
利息支出	643,114.39	163,178.17
减：利息收入	22,444.40	26,663.33
合计	636,564.71	148,295.64

### 28、资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	1,589,788.05	1,238,604.75
合计	1,589,788.05	1,238,604.75

### 29、投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
理财产品收益	126,445.94	120,420.80
合计	126,445.94	120,420.80

### 30、营业外收入

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
补贴收入	1,275.19		1,275.19
合计	1,275.19		1,275.19

### 31、营业外支出

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	578.01		578.01
合计	578.01		578.01

### 32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	2,703,891.79	2,694,621.60
递延所得税费用	-395,468.82	-239,101.97
合 计	2,308,422.97	2,455,519.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	23,313,088.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,914,136.06
子公司适用不同税率的影响	-467,914.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	51,203.08
研发费用加计扣除的影响	-189,002.02
所得税费用	2,308,422.97

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
收到第三方往来款	1,000,401.31	1,568,000.00
利息收入	22,444.40	26,663.33
营业外收入	1,275.19	
合 计	1,024,120.90	1,594,663.33

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
支付关联方往来款		
支付第三方往来款	16,600,000.00	621,500.00
支付管理费用和销售费用	4,040,809.72	1,622,521.05
银行利息及手续费	15,894.72	11,780.80
合 计	20,656,704.44	2,255,801.85

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
------	------	------

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	21,004,665.51	12,109,829.33
加：资产减值准备	1,589,788.05	1,238,604.75
固定资产折旧	43,676.75	35,388.04
无形资产摊销	2,300.40	2,300.40
长期待摊费用摊销	74,044.16	244,212.35
财务费用	643,114.39	163,178.17
投资损失（减：收益）	-126,445.94	-120,420.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-395,468.82	-239,101.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-140,655,100.24	-29,948,930.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,085,031.56	415,764.81
经营活动产生的现金流量净额	-110,734,394.18	-16,099,175.05
<b>2、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,414,462.23	13,506,327.08
减：现金的期初余额	26,189,872.98	26,535,161.22
现金及现金等价物净增加额	-20,775,410.75	-13,028,834.14

## （2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金		
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	5,414,462.23	26,189,872.98
二、期末现金及现金等价物余额	5,414,462.23	26,189,872.98

## （二）、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	
乐推（上海）文化传播 有限公司	上海	上海	服务业	100.00	100.00	非同一控制下合并
霍尔果斯量子动态文 化传媒有限公司	新疆	新疆	服务业	100.00	-	新设成立

## （三）、关联方及关联交易

**1、本公司的控股股东及实际控制人情况**

主要股东名称	主要股东对本公司的持股比例（%）	主要股东对本公司的表决权比例（%）
王晨	20.20	20.20
覃渺渺	11.40	11.40

注：王晨、覃渺渺、徐佳庆于 2015 年 7 月 1 日签订了一致行动协议书。

**2、本公司的子公司情况**

详见附注二、（二）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
徐佳庆	股东
赵霞	股东王晨之妻
钟文娟	股东徐佳庆之妻
百姓网股份有限公司	股东的母公司
上海客齐集信息技术股份有限公司	股东
天津尚泽群商务信息咨询有限公司	股东的全资子公司
上海不维信息技术有限公司	参股公司，持股 10%

**4、关联方交易情况****（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易****①出售商品/提供劳务情况**

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海不维信息技术有限公司	提供劳务	1,254,411.22	888,248.47
合计		1,254,411.22	888,248.47

**（2）关联担保情况****①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
王晨、赵霞	4,800,000.00	2018-3-14	2019-3-13	否
王晨、赵霞、徐佳庆、钟文娟、覃渺渺	5,000,000.00	2018-2-9	2019-2-8	否
王晨	100,000,000.00	2018-5-28	2019-5-27	否
覃渺渺、徐佳庆		2018-6-22	2019-5-27	否

**（3）关联方资金拆借**

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
百姓网股份有限公司	借款	100,000,000.00	-
合计		100,000,000.00	-

## (4) 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	1,124,219.90	653,958.62

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
上海不维信息技术有限公司	4,656,445.66	-	3,326,769.76	-
百姓网股份有限公司	142,218.19	-	240,347.68	-
合 计	4,798,663.85	-	3,592,117.44	-

## (2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
预收款项：		
天津尚泽群商务信息咨询有限公司	6,789.95	6,789.95
百姓网股份有限公司		20,539.16
合 计	6,789.95	27,329.11
应付账款		
百姓网股份有限公司	312,476.00	312,476.00
合 计	312,476.00	312,476.00
其他应付款		
百姓网股份有限公司	90,000,000.00	-
合 计	90,000,000.00	-
应付利息		
百姓网股份有限公司	472,222.22	-
合 计	472,222.22	-

## (四)、承诺及或有事项

## 1、重大承诺事项

## (1) 经营租赁承诺

截至 2018 年 6 月 30 日，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	2018 年 6 月 30 日
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	473,205.60
资产负债表日后第 2 年	-
资产负债表日后第 3 年	-
合计	473,205.60

## (2) 其他承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

## (五)、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大事项。

## (六)、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

#### (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	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					
账龄组合	12,727,240.20	82.56	176,821.78	1.39	12,550,418.42
关联方组合	14,783,989.87	17.44	-	-	14,783,989.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	27,511,230.07	100.00	176,821.78	0.64	27,334,408.29

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	13,750,822.03	51.48	160,996.22	1.17	13,589,825.81
关联方组合	12,962,443.44	48.52	-	-	12,962,443.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	26,713,265.47	100.00	160,996.22	0.60	26,552,269.25

① 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
0-6 个月	11,488,505.77	114,885.06	1
7-12 个月	1,238,734.43	61,936.72	5
合计	12,727,240.20	176,821.78	1.39

(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 15,825.56 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 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 22,889,417.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例 83.20%，相应计提的坏账准备金额 82,866.74 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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					
关联方组合	141,645,924.00	99.82	-	-	141,645,924.00
押金及备用金组合	161,058.82	0.11	-	-	161,058.82

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	100,244.00	0.07	100,244.00	100.00	-
合 计	141,907,226.82	100	100,244.00	100.00	141,806,982.82

(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	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					
关联方组合	20,375,924.00	98.91	-	-	20,375,924.00
押金及备用金组合	123,984.00	0.60	-	-	123,984.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	100,244.00	0.49	100,244.00	100.00	-
合 计	20,600,152.00	100.00	100,244.00	100.00	20,499,908.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	141,645,924.00	20,375,924.00
押金备用金	261,302.82	224,228.00
合 计	141,907,226.82	20,600,152.00

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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 141,907,226.82 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 100%，相应计提的坏账准备总金额 100,244.00 元。

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
乐推（上海）文化传播有限公司	往来款	141,598,724.00	1 至 2 年	99.78	-
霍尔果斯量子动态文化传媒有限公司	往来款	47,200.00	1 年以内	0.03	

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
上海中核浦原有限公司	押金	123,984.00	1 至 2 年	0.09	
上海丰宝电子信息科技有限公司	押金	100,244.00	2 至 3 年	0.07	100,244.00
李良汉	备用金	37,074.82	1 年以内	0.03	
合计		141,907,226.82		100	100,244.00

### 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	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00

#### (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
霍尔果斯量子动态文化传媒有限公司						
乐推（上海）文化传播有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
合计	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	-

### 4、营业收入、营业成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,989,644.00	23,389,486.42	34,707,958.57	22,823,334.53
合计	39,989,644.00	23,389,486.42	34,707,958.57	22,823,334.53

## 十四、补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
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投资收益	126,445.94	120,420.80
其他营业外收入和支出	697.18	
小 计	127,143.12	120,420.80
所得税影响额	26,122.69	15,052.60
合 计	101,020.43	105,368.20

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	23.79%	0.44	0.44
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	23.68%	0.43	0.43

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月九日