



睿路传播

NEEQ:839206

上海睿路文化传播股份有限公司  
Reload Advertising Corporation

半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

- 2018年1月，睿路传播完成对北京蓝运方小网络技术有限公司的收购，北京蓝运方小网络技术有限公司成为睿路传播的全资子公司，其主营创意策略和社会化精准整合服务。
- 2018年4月，睿路传播对外投资设立了控股子公司上海锐栢澳文化传播有限公司（持股比例70%），主营数字整合营销服务。
- 2018年5月，睿路传播完成2017年第二次股票发行，本次发行股票数量为1,180,000股，本次股票发行系以股份和现金支付方式收购资产，不涉及募集资金。
- 2018年5月，睿路传播对外投资设立了参股公司上海绯火文化传播有限公司（持股比例40%），主营数字整合营销服务。
- 睿路传播在2018年上半年屡获奖项：
  - 【2017 DMAA 中国数字营销大奖】 2017年度30家最具行业影响力数字营销公司
  - 【AGENCY SCOPE CHINE 2018】 “满足社交媒体营销需求” 现任客户最多认可
  - 【2018 第五届中国广告年度数字大奖】 2017你必须知道的25家数字营销公司
  - 【第九届金鼠标数字营销大赛】 最具创新精神数字营销代理公司
  - 【2018 全球艾菲实效排名榜单】 全球独立代理公司——17名
- 全资子公司上海闪卓广告传媒有限公司2018年上半年获奖：
  - 【2017 DAQY 数英年度奖】 年度媒介公关代理商

## 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 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
公司、睿路传播、本公司	指	上海睿路文化传播股份有限公司
闪卓	指	上海闪卓广告传媒有限公司（公司全资子公司）
至熙	指	上海至熙市场营销策划有限公司（公司控股子公司）
蓝运方小	指	北京蓝运方小网络技术有限公司（公司全资子公司）
锐栢澳	指	上海锐栢澳文化传播有限公司（公司控股子公司）
本报告	指	上海睿路文化传播股份有限公司 2018 年半年报
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	《上海睿路文化传播股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股东大会	指	上海睿路文化传播股份有限公司股东大会
董事会	指	上海睿路文化传播股份有限公司董事会
监事会	指	上海睿路文化传播股份有限公司监事会
高级管理人员、高管	指	总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层、董监高	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商	指	东吴证券股份有限公司

## 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。

公司负责人张继明、主管会计工作负责人陆艳及会计机构负责人（会计主管人员）陆艳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	上海市长宁区万航渡路 2452 号 A 幢 5 楼董事会秘书办公室
备查文件	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、主管会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海睿路文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Reload Advertising Corporation
证券简称	睿路传播
证券代码	839206
法定代表人	张继明
办公地址	上海市长宁区万航渡路 2452 号 A 幢 5 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	唐玮
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-51786778
传真	021-51786748
电子邮箱	bs@reloadbuzz.com
公司网址	www.reload.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市长宁区万航渡路 2452 号 A 幢 5 楼 200051
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	上海市长宁区万航渡路 2452 号 A 幢 5 楼董事会秘书办公室

### 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	2008 年 3 月 28 日
挂牌时间	2016 年 9 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	广告业 L7240
主要产品与服务项目	提供全面的广告服务，主要包含业务内容设计创意制作与整案数字营销两大块，能为客户提供从市场调研、品牌策划、广告创意、广告制作到媒介策划、媒介内容合作采买、检测评估的整案服务。
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	30,710,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	张继明
实际控制人及其一致行动人	张继明

**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	91310230672709338K	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	上海市崇明县富民支路 58 号 A1-304 室(上海横泰经济开发 区)	否
注册资本(元)	30,710,000	是
<i>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</i>		

**五、 中介机构**

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

**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	59,620,378.16	39,110,143.32	52.44%
毛利率	32.41%	36.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,830,559.30	5,058,458.23	15.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,658,586.15	4,766,061.40	18.73%
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）	9.41%	10.85%	-
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）	9.13%	10.23%	-
基本每股收益	0.20	0.18	11.11%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	117,432,496.34	94,376,082.26	24.43%
负债总计	43,545,485.07	36,405,017.18	19.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,252,226.74	57,401,785.44	27.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.39	1.94	22.71%
资产负债率（母公司）	33.78%	39.17%	-
资产负债率（合并）	37.08%	38.57%	-
流动比率	224.00%	2.47	-
利息保障倍数	40.61	52.87	-

### 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	331,050.38	-2,161,026.92	115.32%
应收账款周转率	1.40	1.72	-
存货周转率	1.41	1.23	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	24.41%	32.91%	-
营业收入增长率	52.44%	51.46%	-

净利润增长率	16.72%	46.70%	-
--------	--------	--------	---

## 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	30,710,000	29,530,000	4.00%
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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据				
应收账款	43,890,407.04			
应收票据及应收账款		43,890,407.04		
应付票据				
应付账款	18,003,689.59			
应付票据及应付账款		18,003,689.59		

注：2018年6月5日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），针对2018年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称新金融准则）和《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，简称新收入准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司是国内广告行业的数字全领域整合营销服务提供商。自设立以来，公司以品牌策略和创意为核心，为全球 500 强品牌企业提供包括数字策略、数字创意、社会化营销、电商营销、数字公关与 O2O、内容流量策略和采买、数字客户关系管理等营销服务，是具备跨国品牌体系化营销策略创意能力、和多层级数字全案执行能力的本土营销传播企业。

公司深耕国际品牌数字传播和营销领域，服务行业涉及快消、化妆品、母婴、汽车、医药、金融保险等；服务客户包括百威英博集团、联合利华集团、雀巢集团、卡夫亨氏集团、拜尔斯道夫集团、歌斯达邮轮、百时美施贵宝、威富集团等。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司围绕长期发展战略与年度经营计划大力发展主营业务，通过整合传播资源扩展服务类型，通过优化服务质量拓宽客户领域，在保持原有客户订单的基础上获得新的业务机会，使得公司业务持续增长。报告期内经营情况如下：

#### （一）经营成果

报告期间公司实现营业收入 59,620,378.16 元，相比去年同期增长 52.44%；归属于母公司股东的净利润 5,830,559.30 元，同比增长 15.26%，一方面源于公司持续发展核心业务即数字整合营销业务持续保持较大增长，并新拓了媒体服务业务，另一方面源于公司利用资本市场的力量，通过兼并收购及对外投资设立公司，即于 2018 年上半年完成北京蓝运方小网络技术有限公司的收购，对外投资设立控股子公司上海锐栢澳文化传播有限公司，和参股公司上海绯火文化传播有限公司，以此拓展业务纵深，使得公司的服务行业、客户及业务结构更加多元化，激发了各业务间的协同效应。

#### （二）财务状况

报告期末，公司资产总额为 117,432,496.34 元，比报告期初的 94,376,082.26 元增长了 24.43%，主要原因为期间项目增加、业务规模持续扩大所致。

公司负债总额为 43,545,485.07 元，比报告期初的 36,405,017.18 元增长了 19.61%。主要原因为公司预收账款增加，以及新增浦发银行短期借款作为补充日常经营所需的流动资金。

归属于母公司股东的净资产总额为 73,252,226.74 元，比报告期初的 57,401,785.44 元增长了 27.61%，主要源于报告期内业务持续增长、利润累积以及完成北京蓝运方小网络技术有限公司的收购所致。

#### （三）现金流量

报告期内经营活动产生的现金流量为 331,050.38 元，比去年同期增长 115.32%，主要原因为公司在业务快速发展的同时，注重业务过程管理和财务内控和回款。

### 三、 风险与价值

#### （一）市场竞争加剧风险

随着广告行业传播环境和载体的变革，提供策略创意、创意执行、媒介策划和合作等数字全案营销企业越来越多，已与具备国际竞争力的跨国传媒集团产生局部竞争关系，并通过与其他细分服务企

业业务合作或兼并收购等方式进行快速扩张发展。但从整个行业而言，国内营销机构的规模 and 专业化程度仍偏低，资金力量普遍薄弱，行业竞争日趋激烈。

应对措施：随着公司业务层级的不断向上游提升，公司将进一步加大上游决策权对下游业务整合的话语权，以现阶段良好的上升发展契机和公司良好的业内口碑，努力扩大市场份额；同时公司将努力进一步提高服务水平，提升自身实力；未来也将借助资本市场的力量，通过兼并收购等方式扩大规模，增强公司对市场竞争的应对能力。

#### （二）经营活动现金流量导致的经营风险

2017 年半年报告期和 2018 年半年报告期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-216.10 万元、33.11 万元，2018 年半年报告期持续改善。随着今后业务规模的不断扩大，仍有公司经营活动现金流量净额出现负数的风险，可能对公司日常经营产生不利影响。

应对措施：公司计划采取以下措施保证以后经营活动现金流量：1、严格控制收款进度，按照合同约定及时催收项目款项，将项目进度款落实到个人；2、随着业务的扩大，寻找优质的供应商建立长期合作关系，优化付款方式，延长付款期；3、合理安排资金，做到与收支相匹配。

#### （三）对主要客户及供应商依赖的风险

公司前五大客户贡献的营业收入合计占公司总收入的比例较高，2017 年半年报告期、2018 年半年报告期，公司前五名客户销售额占公司当期销售额的比重分别为 74.49%、67.92%，集中度有一定下降，但数值依然较高，存在一定的依赖风险。

报告期内，由于公司主要客户几乎全部为全球 500 强客户，前五客户的排名按照集团客户为单位分布，集中度较高；考虑到同一集团旗下的各品牌客户均是独立运作和接洽业务，之间并不产生任何影响。

尽管公司加大了市场开拓力度，客户区域、数量与项目数量均在增加，但考虑到全球 500 强客户的特殊性，即国际大品牌客户的单一集团化事实，客户集中度长期处于较高水平可能会对公司经营业绩构成一定影响。

应对措施：公司通过多年经营，在行业内积累了良好的品牌形象和市场口碑，拥有丰富的人脉资源和专业的团队，随着公司数字营销业务的快速发展，公司将在维系和稳定现有客户群体和媒体资源的同时，大力开拓新集团客户，积极培育新品牌和新品类业务，进一步降低业务集中度。

#### （四）公司治理风险

公司变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理和信息披露将会提出更高的要求。如果公司不能使其治理机制实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。

应对措施：公司变更为股份公司后，已建立较为完整的公司治理机制，各组织机构相制衡。公司将进一步完善法人治理结构，严格执行公司“三会”议事机制、《公司章程》等规章制度，以尽量避免因公司内部治理不当导致的经营风险。

#### （五）应收账款余额较大的风险

截至 2017 年 6 月 30 日和 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款余额分别为 21,865,440.75 元、38,810,106.21 元。报告期内应收账款余额较去年同期上升 77.50%，主要原因是随着公司营业收入大幅增长而增长。

虽然公司客户均为全球 500 强企业，具有良好的信用和经营实力，但随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模可能扩大，若经济或市场大环境出现恶化，将对公司应收账款的回款情况产生不利影

响。

应对措施：公司正在不断严守和加强财务管理及应收账款回款力度，并充分计提坏账准备，使公司应收账款回款处于正常、可控范围内。

#### （六）新媒体和自媒体渠道成本上升的风险

作为数字全案营销的执行环节之一，新媒体和自媒体正进一步受到消费者和品牌客户的追捧和认可，新媒体和自媒体的媒体规模效应逐渐形成，导致发布成本和渠道成本不断增加，将导致公司主营业务成本的上升。

应对措施：随着公司业务不断增长，媒介业务体量也同样逐渐增大，公司管理层在提高自身媒介策划、资源优化和管理能力的情况下，将同时考虑进行业务细分经营可能，以提高媒介采买的竞争力。并同时考虑对必要的下游进行整合，预计未来可逐渐控制该部分的成本上升。

## 四、 企业社会责任

公司提供多个工作岗位，推动解决社会就业问题。公司诚信经营、照章纳税，认真对待每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。

## 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	第四节 二、(一)
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	第四节 二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二、(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二、(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### (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	5,000,000.00	121,857.00
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		
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	15,000,000.00	9,800,000.00
<b>总计</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>9,921,857.00</b>

#### (二) 承诺事项的履行情况

##### 1. 关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司的控股股东/实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员于 2016 年 4 月向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

#### 2. 关于规范和减少关联交易的承诺

为了避免和减少可能发生的关联交易，公司控股股东/实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员于2016年4月向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺书》。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

#### 3. 股东、董事、监事及高级管理人员的相关承诺

公司股东、董事、监事及高级管理人员根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

#### 4. 关于股份限售的承诺

李洋、贾跃与公司于2017年10月23日签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，李洋、贾跃对该次股份购买资产所涉股份的限售期作出如下承诺：（1）李洋、贾跃通过本次发行获得的公司新增股份自本次交易完成后，自于中国证券登记结算有限责任公司登记之日起满12个月，可转让的公司股份不超过其本次认购的全部股份的20%；（2）李洋、贾跃通过本次发行获得的公司新增股份自本次交易完成后，自于中国证券登记结算有限责任公司登记之日起满24个月，可转让的公司股份不超过其本次认购的全部股份的40%；（3）李洋、贾跃通过本次发行获得的公司新增股份自本次交易完成后，自于中国证券登记结算有限责任公司登记之日起满36个月，可转让的公司股份不超过其本次认购的全部股份的100%；（4）本次股份发行结束后，如李洋、贾跃受聘担任睿路传播的董事、监事或高级管理人员的，则李洋、贾跃转让其所持有的公司股份还需遵循《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统交易规则、以及睿路传播公司章程的相关规定。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

### （三） 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
应收账款	质押	19,834,063.75	16.89%	根据公司发展需要，公司向浦发银行卢湾支行申请了2次贷款，贷款金额均不超过500万元，贷款期限均为12个月。为此，公司根据浦发银行卢湾支行的要求，将贷款期间内的应收账款提供质押。
总计	-	19,834,063.75	16.89%	-

### （四） 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）
2017年10月24日	2018年5月21日	8.50	1,180,000	0.00	无

## 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	11,955,000	40.48%	236,000	12,191,000	39.70%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,373,080	8.04%		2,373,080	7.73%	
	董事、监事、高管	4,925,000	16.68%	236,000	5,161,000	16.81%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	17,575,000	59.52%	944,000	18,519,000	60.30%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,119,240	24.11%		7,119,240	23.18%	
	董事、监事、高管	14,775,000	50.03%	944,000	15,719,000	51.19%	
	核心员工						
总股本		29,530,000	-	1,180,000	30,710,000	-	
普通股股东人数							11

#### (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	张继明	9,492,320		9,492,320	30.91%	7,119,240	2,373,080
2	宁波思美复聚股权投资合伙企业(有限合伙)	4,430,000		4,430,000	14.43%		4,430,000
3	黄超俊	4,306,400		4,306,400	14.02%	3,229,800	1,076,600
4	上海睿灼投资管理合伙企业(有限合伙)	4,200,000		4,200,000	13.68%	2,800,000	1,400,000
5	严频杰	2,681,280		2,681,280	8.73%	2,010,960	670,320
合计		25,110,000	0	25,110,000	81.77%	15,160,000	9,950,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东黄超俊、严频杰与张继明于 2017 年 12 月 7 日签署了《股东表决权委托协议》，约定黄超俊、严频杰将所持公司股份对应的表决权委托授权给公司第一大股东张继明行使，且张继明愿意接受黄超俊、严频杰的委托行使该等表决权，委托期限为自该协议生效之日起三十六个月。

上海睿灼投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿灼投资”）系公司的员工持股平台，

股东张继明持有睿灼投资 36%的合伙份额，是睿灼投资的执行事务合伙人。

除此之外，公司股东相互之间不存在其他关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

**是否合并披露：**

是 否

公司股东张继明与黄超俊、严频杰于 2017 年 12 月 7 日签署了《股东表决权委托协议》，约定黄超俊、严频杰将所持公司股份对应的表决权委托授权给公司第一大股东张继明行使，且张继明愿意接受黄超俊、严频杰的委托行使该等表决权，委托期限为自该协议生效之日起三十六个月。根据上述协议，张继明取得 16,480,000 股股份表决权，其通过表决权授予实际享有的表决权占总股本的比例为 55.81%，且张继明能够对公司经营决策产生实质性影响。综上，张继明系公司的控股股东、实际控制人。

张继明先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海复旦大学新闻传播学专业，本科学历。2003 年 6 月至 2004 年 7 月，任上海新视线互动多媒体有限公司编辑；2004 年 7 月至 2005 年 3 月，任上海美通无线产品专员；2005 年 3 月至 2005 年 9 月，任上海激动通信有限公司产品经理；2005 年 9 月至 2009 年 6 月，任上海美通无线产品总监；2009 年 6 月至 2013 年 11 月，任上海信念信息技术有限公司总经理；2013 年 11 月至 2014 年 12 月，待业；2014 年 12 月至 2016 年 3 月，任睿路有限公司总经理；2016 年 3 月 15 日由公司创立大会暨第一次股东大会选举为董事，任期自 2016 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 14 日；同日由公司召开的第一届董事会第一次会议选举为公司董事会董事长兼法定代表人，并聘任为公司总经理。

报告期内，不存在控股股东、实际控制人的变动情况。

## 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
张继明	董事长、总经理	男	1979.3.6	本科	2016年3月15日至2019年3月14日	是
黄超俊	董事	男	1981.12.16	本科	2016年3月15日至2019年3月14日	是
严频杰	董事	男	1982.8.3	大专	2016年3月15日至2019年3月14日	是
唐玮	董事、董事会秘书	男	1975.10.19	本科	2016年3月15日至2019年3月14日	是
李杨	董事	男	1982.1.14	大专	2016年3月15日至2019年3月14日	是
俞暘	董事	男	1982.11.10	本科	2016年3月15日至2019年3月14日	是
周丽红	董事	女	1976.7.3	硕士	2016年3月15日至2019年3月14日	否
陆艳	财务负责人	女	1980.4.3	大专	——	是
何流坤	监事会主席、股东代表监事	男	1981.2.14	大专	2016年3月15日至2019年3月14日	是
李洋	股东代表监事	男	1981.12.3	本科	2017年11月9日至2019年3月14日	是
贾跃	股东代表监事	男	1982.4.28	本科	2017年11月9日至2019年3月14日	是
储雯倩	职工代表监事	女	1985.11.27	高中	2018年5月3日至2019年3月14日	是

许伟毅	职工代表监事	男	1982.10.2	大专	2018年6月11日至2019年3月14日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						3

**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：**

公司董事长张继明与公司董事黄超俊、严频杰于2017年12月7日签署了《股东表决权委托协议》，约定黄超俊、严频杰将所持公司股份对应的表决权委托授权给张继明行使，且张继明愿意接受黄超俊、严频杰的委托行使该等表决权，委托期限为自该协议生效之日起三十六个月。根据上述协议，张继明取得16,480,000股股份表决权，其通过表决权授予实际享有的表决权占总股本的比例为55.81%，且张继明能够对公司经营决策产生实质性影响。综上，张继明系公司的控股股东、实际控制人。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在其它关联关系；且与控股股东、实际控制人之间，也不存在其它关联关系。

**(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
张继明	董事长、总经理	9,492,320		9,492,320	30.91%	
黄超俊	董事	4,306,400		4,306,400	14.02%	
严频杰	董事	2,681,280		2,681,280	8.73%	
唐玮	董事、董事会秘书	1,820,000		1,820,000	5.93%	
李杨	董事	1,400,000		1,400,000	4.56%	
俞暘	董事					
周丽红	董事					
陆艳	财务负责人					
何流坤	监事会主席、 股东代表监事					
李洋	股东代表监事		660,800	660,800	2.15%	
贾跃	股东代表监事		519,200	519,200	1.69%	
储雯倩	职工代表监事					
许伟毅	职工代表监事					
合计	-	19,700,000	1,180,000	20,880,000	67.99%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吕子建	职工代表监事	离任	——	个人原因
储雯倩	——	新任	职工代表监事	完善公司治理结构，职工代表大会选举产生
鲍海星	职工代表监事	离任	——	个人原因
许伟毅	——	新任	职工代表监事	完善公司治理结构，职工代表大会选举产生

#### 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

储雯倩女士：2005年8月至2007年10月，任上海珍妮婚纱摄影有限公司行政人员；2008年9月至2009年8月，任上海嫣妮化妆品邮箱公司销售人员；2009年12月至2011年5月，任路威酩轩集团中国区的销售人员；2011年8月至2015年11月，任上海信天翁联业商务咨询有限公司审核员；2015年11月至今，任上海睿路文化传播股份有限公司行政经理。

许伟毅先生：2010年6月至2013年6月，任上海信念信息技术有限公司客户经理；2013年7月至2014年5月，任上海巨流信息科技有限公司高级客户经理；2014年6月至今，任上海睿路文化传播股份有限公司高级IT经理。

## 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
业务人员	65	68
创意人员	57	61
策略人员	8	9
媒介人员	10	9
技术人员	8	11
管理人员	6	12
公共支持人员	22	24
员工总计	176	194

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	8	13

本科	139	147
专科	28	26
专科以下	1	8
员工总计	176	194

**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：**

截止 2018 年 6 月 30 日，公司在职人数合计为 194 人，报告期间，无需要公司承担费用的离退休职工。员工离职未对公司生产经营造成影响，公司核心团队较为稳定，组织架构健全，人员配备合理完整，随着公司后期的持续发展，业务结构的调整，业务模式的创新，人才引进方面主要吸引创意、策略和技术类人才。

**(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：**

公司无核心人员的变动情况。

**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	20,620,638.43	25,071,195.24
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	36,817,180.14	43,890,407.04
预付款项	第八节、二（一）/3	1,114,892.45	206,233.20
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	1,949,095.96	384,427.96
买入返售金融资产			
存货	第八节、二（一）/5	36,867,706.58	20,405,073.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>97,369,513.56</b>	<b>89,957,337.09</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二（一）/6	420,947.82	
投资性房地产			
固定资产	第八节、二（一）/7	838,259.54	950,907.95
在建工程	第八节、二（一）/8	786,938.30	102,331.96
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二（一）/9	1,223,427.10	1,096,202.73

开发支出			
商誉	第八节、二（一）/10	15,811,970.22	
长期待摊费用	第八节、二（一）/11	498,776.40	822,416.94
递延所得税资产	第八节、二（一）/12	482,663.40	1,446,885.59
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		20,062,982.78	4,418,745.17
<b>资产总计</b>		117,432,496.34	94,376,082.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二（一）/13	9,800,000.00	4,800,000.00
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）/14	18,451,492.89	18,003,689.59
预收款项	第八节、二（一）/15	10,640,344.68	3,515,328.71
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）/16	3,248,414.44	2,817,155.55
应交税费	第八节、二（一）/17	1,008,924.96	6,951,692.93
其他应付款	第八节、二（一）/18	396,308.10	317,150.40
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>		43,545,485.07	36,405,017.18
<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>		43,545,485.07	36,405,017.18

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二（一）/19	30,710,000.00	29,530,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二（一）/20	18,231,589.47	9,391,707.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二（一）/21	1,876,159.98	1,876,159.98
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二（一）/22	22,434,477.29	16,603,917.99
归属于母公司所有者权益合计		73,252,226.74	57,401,785.44
少数股东权益		634,784.53	569,279.64
<b>所有者权益合计</b>		73,887,011.27	57,971,065.08
<b>负债和所有者权益总计</b>		117,432,496.34	94,376,082.26

法定代表人：张继明

主管会计工作负责人：陆艳

会计机构负责人：陆艳

**（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		18,791,992.01	24,939,164.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二（五）/1	27,399,048.55	43,804,812.04
预付款项		386,442.92	206,233.20
其他应收款	第八节、二（五）/2	8,094,424.59	341,677.96
存货		25,628,961.36	19,729,060.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		80,300,869.43	89,020,948.13
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二（五）/3	24,521,947.82	600,000.00
投资性房地产			
固定资产		705,773.19	854,339.11
在建工程		213,219.92	102,331.96

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,223,427.10	1,096,202.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		498,776.40	822,416.94
递延所得税资产		386,633.62	1,445,196.84
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		27,549,778.05	4,920,487.58
<b>资产总计</b>		107,850,647.48	93,941,435.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,800,000.00	4,800,000.00
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		17,474,301.61	18,908,666.11
预收款项		6,327,235.25	3,515,328.71
应付职工薪酬		1,953,620.57	2,574,463.26
应交税费		640,471.20	6,712,898.26
其他应付款		234,872.40	282,213.40
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>		36,430,501.03	36,793,569.74
<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>		36,430,501.03	36,793,569.74
<b>所有者权益：</b>			
股本		30,710,000.00	29,530,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,231,589.47	9,391,707.47

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,876,159.98	1,876,159.98
一般风险准备			
未分配利润		20,602,397.00	16,349,998.52
<b>所有者权益合计</b>		<b>71,420,146.45</b>	<b>57,147,865.97</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>107,850,647.48</b>	<b>93,941,435.71</b>

法定代表人：张继明

主管会计工作负责人：陆艳

会计机构负责人：陆艳

**(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>		59,620,378.16	39,110,143.32
其中：营业收入	第八节、二（一）/23	59,620,378.16	39,110,143.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		52,877,613.70	32,630,337.35
其中：营业成本	第八节、二（一）/23	40,298,152.98	24,883,280.23
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）/24	107,946.78	155,526.33
销售费用	第八节、二（一）/25	2,798,894.11	937,476.09
管理费用	第八节、二（一）/26	9,516,699.78	6,641,115.22
研发费用	第八节、二（一）/27	601,130.38	
财务费用	第八节、二（一）/28	174,113.21	100,020.20
资产减值损失	第八节、二（一）/29	-619,323.54	-87,080.72
加：其他收益	第八节、二（一）/30	218,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二（一）/31	20,947.82	
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>		<b>6,981,712.28</b>	<b>6,479,805.97</b>

加：营业外收入	第八节、二（一）/32	16,897.53	292,396.83
减：营业外支出	第八节、二（一）/33		322.71
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,998,609.81	6,771,880.09
减：所得税费用	第八节、二（一）/34	1,102,545.62	1,720,363.40
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,896,064.19	5,051,516.69
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		5,896,064.19	5,051,516.69
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		65,504.89	-6,941.54
2.归属于母公司所有者的净利润		5,830,559.30	5,058,458.23
<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>		5,896,064.19	5,051,516.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,830,559.30	5,058,458.23
归属于少数股东的综合收益总额		65,504.89	-6,941.54
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.20	0.18
(二)稀释每股收益		0.20	0.18

法定代表人：张继明

主管会计工作负责人：陆艳

会计机构负责人：陆艳

## (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（五）/4	49,158,151.95	38,729,843.32
减：营业成本	第八节、二（五）/4	35,129,215.94	24,725,474.86
税金及附加		62,455.21	155,471.63
销售费用		2,144,337.64	927,410.09
管理费用		7,371,736.84	6,427,501.07
研发费用			
财务费用		173,280.30	99,646.18
其中：利息费用		176,687.33	85,202.00
利息收入		33,444.68	15,374.72
资产减值损失		-806,868.55	-107,636.59
加：其他收益		204,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二（五）/5	20,947.82	
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>		5,308,942.39	6,501,976.08
加：营业外收入		2,019.30	292,396.83
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,310,961.69	6,794,372.91
减：所得税费用		1,058,563.21	1,725,502.37
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,252,398.48	5,068,870.54
（一）持续经营净利润		4,252,398.48	5,068,870.54
（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>		4,252,398.48	5,068,870.54
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.14	0.18
（二）稀释每股收益		0.14	0.18

法定代表人：张继明

主管会计工作负责人：陆艳

会计机构负责人：陆艳

**(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		80,287,095.40	43,298,044.95
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		8,509.28	261,495.97
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）/35	265,771.68	25,751.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		80,561,376.36	43,585,292.08
购买商品、接受劳务支付的现金		40,094,405.98	20,708,753.83
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		27,926,726.15	17,008,784.81
支付的各项税费		7,794,205.93	4,931,257.75
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）/35	4,414,987.92	3,097,522.61

<b>经营活动现金流出小计</b>		80,230,325.98	45,746,319.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		331,050.38	-2,161,026.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		767,742.32	797,031.67
投资支付的现金		8,680,537.50	
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）/35	92,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		9,540,279.82	797,031.67
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-9,540,279.82	-797,031.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			10,367,400.00
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		9,800,000.00	4,800,000.00
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>		9,800,000.00	15,167,400.00
偿还债务支付的现金		4,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,687.33	85,202.00
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	第八节、二（一）/35	64,640.04	31,920.02
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,041,327.37	117,122.02
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,758,672.63	15,050,277.98
<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>		-4,450,556.81	12,092,219.39
加：期初现金及现金等价物余额		25,071,195.24	8,178,160.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		20,620,638.43	20,270,379.94

法定代表人：张继明      主管会计工作负责人：陆艳      会计机构负责人：陆艳

## (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		71,537,657.64	43,298,044.95
收到的税费返还			261,495.97
收到其他与经营活动有关的现金		249,422.40	25,375.58
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>71,787,080.04</b>	<b>43,584,916.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		29,616,050.90	20,609,310.34
支付给职工以及为职工支付的现金		21,031,588.70	16,417,246.58
支付的各项税费		6,860,400.74	4,917,930.41
支付其他与经营活动有关的现金		10,923,478.96	3,083,213.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>68,431,519.30</b>	<b>45,027,700.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,355,560.74</b>	<b>-1,442,783.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		298,288.00	680,860.67
投资支付的现金		13,871,118.00	600,000.00
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		92,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>14,261,406.00</b>	<b>1,280,860.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,261,406.00</b>	<b>-1,280,860.67</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			10,067,400.00
取得借款收到的现金		9,800,000.00	4,800,000.00
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>		<b>9,800,000.00</b>	<b>14,867,400.00</b>
偿还债务支付的现金		4,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,687.33	85,202.00
支付其他与筹资活动有关的现金		64,640.04	31,920.02
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,041,327.37</b>	<b>117,122.02</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,758,672.63</b>	<b>14,750,277.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-6,147,172.63	12,026,633.44
加：期初现金及现金等价物余额		24,939,164.64	8,178,160.55
六、期末现金及现金等价物余额		18,791,992.01	20,204,793.99

法定代表人：张继明

主管会计工作负责人：陆艳

会计机构负责人：陆艳

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	第八节 一、 (二) /1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	第八节 一、 (二) /2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 会计政策变更

2018 年 1-6 月，公司发生企业会计准则变化引起的会计政策变更：

2018 年 6 月 5 日，财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），针对 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项简称新金融准则）和《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，简称新收入准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按要求调整报表如下：

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据				
应收账款	43,890,407.04			
应收票据及应收账款		43,890,407.04		

应付票据				
应付账款	18,003,689.59			
应付票据及应付账款		18,003,689.59		

## 2、合并报表的合并范围

新增合并范围：

1、公司收购的北京蓝运方小网络技术有限公司于2018年1月9日完成工商登记，公司持股比例为100%，将其2018年2月1日至2018年6月30日财务数据纳入合并范围内。

2、公司于2018年4月16日成立了控股子公司上海锐栢澳文化传播有限公司，持股比例为70%，达到控股程度，将其2018年4月16日至2018年6月30日财务数据纳入合并范围内。

## 二、 报表项目注释

本财务报表经本公司于2018年8月20日召开的第一届董事会第十八次会议批准报出。

### （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，本期指2018年1月至6月，上期指2017年1月至6月；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	20,620,638.43	25,071,195.24
其他货币资金	-	-
合 计	20,620,638.43	25,071,195.24
其中：存放在境外的款项总额	-	-

#### 2、应收票据及应收账款

##### （1）应收票据及应收账款明细

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	36,817,180.14	43,890,407.04
合 计	36,817,180.14	43,890,407.04

##### （2）应收账款

## ① 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	38,810,106.21	100	1,992,926.07	5.14	36,817,180.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	38,810,106.21	100	1,992,926.07	5.14	36,817,180.14

(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	46,212,956.68	100	2,322,549.64	5.03	43,890,407.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	46,212,956.68	100	2,322,549.64	5.03	43,890,407.04

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	38,609,505.41	1,930,475.27	5
1至2年	153,500.00	15,350.00	10
2至3年	-	-	-
3至5年	-	-	-
5年以上	47,100.80	47,100.80	100
合计	38,810,106.21	1,992,926.07	5.14

## 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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 329,623.57 元。

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
联合利华(中国)有限公司 (注1)	非关联公司	11,515,514.68	29.67	575,775.73
百威英博(中国)销售有限公司 (注2)	非关联公司	7,216,038.89	18.59	360,801.94
广州恒美广告有限公司	非关联公司	6,013,593.48	15.49	300,679.67
拜尔斯道夫个人护理用品 (中国)有限公司(注1)	非关联公司	1,770,129.47	4.56	88,506.47
狼爪贸易(上海)有限公司	非关联公司	1,177,438.86	3.03	58,871.94
合计		27,692,715.38	71.34	1,384,635.75

注1：公司于2018年1月15日与上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行签订流动资金借款合同，借款金额为人民币5,000,000元，同时签订应收账款质押合同，将联合利华(中国)有限公司、拜尔斯道夫个人护理用品(中国)有限公司项下应收账款进行质押。

注2：公司于2018年5月9日与上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行签订流动资金借款合同，借款金额为人民币4,800,000元，同时签订应收账款质押合同，将百威英博(中国)销售有限公司项下应收账款进行质押。

### 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	926,011.45	83.06	206,233.20	100
1至2年	188,881.00	16.94	-	-
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	1,114,892.45	100	206,233.20	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要系公司办公场地房租金，尚未收到发票。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例 (%)
上海酷裳贸易有限公司	非关联公司	440,460.00	39.51
国海证券股份有限公司	非关联公司	183,334.00	16.44
上海星朔广告有限公司	非关联公司	119,474.00	10.72
北京巡乐文化传媒有限公司	非关联公司	47,393.20	4.25
广州励青文化传播有限公司	非关联公司	37,100.00	3.33
合 计		827,761.20	74.25

#### 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	2,162,606.21	100	213,510.25	9.87	1,949,095.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,162,606.21	100	213,510.25	9.87	1,949,095.96

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	438,207.06	100	53,779.10	12.27	384,427.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	438,207.06	100	53,779.10	12.27	384,427.96

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	1,320,499.41	66,024.97	5
1 至 2 年	525,733.80	52,573.38	10
2 至 3 年	316,373.00	94,911.90	30
合 计	2,162,606.21	213,510.25	9.87

(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 159,731.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工暂支款	969,220.57	138,032.88
房屋押金	1,106,801.53	209,555.00
其他	86,584.11	90,619.18
合 计	2,162,606.21	438,207.06

(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	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
上海仓灏投资管理有限公司	否	押金	503,315.00	3 年以内	23.27	77,539.50
宋超	否	员工暂支款	400,000.00	1-2 年	18.50	40,000.00
北京京东世纪贸易有限公司	否	押金	200,000.00	1 年以内	9.25	10,000.00
威马汽车科技集团有限公司	否	押金	150,000.00	1 年以内	6.94	7,500.00
胡蕾	否	员工暂支款	120,000.00	1 年以内	5.54	6,000.00
合 计		—	1,373,315.00	—	63.50	141,039.50

## 5、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未完工咨询项目	36,867,706.58	-	36,867,706.58
合 计	36,867,706.58	-	36,867,706.58

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未完工咨询项目	20,405,073.65	-	20,405,073.65
合 计	20,405,073.65	-	20,405,073.65

## 6、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动
一、合营企业						
小 计	-	-	-	-	-	-
二、联营企业						
上海绯火文化传播 有限公司	-	400,000.00	-	20,947.82	-	-
小 计	-	400,000.00	-	20,947.82	-	-
合 计	-	400,000.00	-	20,947.82	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小 计	-	-	-	-	-
二、联营企业					
上海绯火文化传播 有限公司	-	-	-	420,947.82	-
小 计	-	-	-	420,947.82	-
合 计	-	-	-	420,947.82	-

## 7、固定资产

项 目	机器设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	276,892.30	1,201,330.80	1,478,223.10
2、本期增加金额	5,688.80	97,206.06	102,894.86
（1）购置	5,688.80	97,206.06	102,894.86
3、本期减少金额	-	-	-
4、期末余额	282,581.10	1,298,536.86	1,581,117.96
二、累计折旧			
1、期初余额	86,468.98	440,846.17	527,315.15
2、本期增加金额	26,571.83	188,971.44	215,543.27
（1）计提	26,571.83	188,971.44	215,543.27
3、本期减少金额			
4、期末余额	113,040.81	629,817.61	742,858.42
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	169,540.29	668,719.25	838,259.54
2、期初账面价值	190,423.32	760,484.63	950,907.95

## 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
软件	197,832.44	-	197,832.44	102,331.96	-	102,331.96
装修	589,105.86	-	589,105.86	-	-	-
合 计	786,938.30	-	786,938.30	102,331.96	-	102,331.96

### （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
软件	-	102,331.96	95,500.48	-	-	197,832.44
装修	-	-	589,105.86	-	-	589,105.86

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
合计	-	102,331.96	684,606.34	-	-	786,938.30

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	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 (%)	资金来源
软件	-	-	-	-	-	-
装修	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

### 9、无形资产

项目	软件	非专利技术	合计
一、账面原值			
1、期初余额	115,192.31	1,109,858.45	1,225,050.76
2、本期增加金额	196,671.58	-	196,671.58
(1) 购置	196,671.58	-	196,671.58
3、本期减少金额			
4、期末余额	311,863.89	1,109,858.45	1,421,722.34
二、累计摊销			
1、期初余额	13,269.26	115,578.77	128,848.03
2、本期增加金额	13,954.29	55,492.92	69,447.21
(1) 计提	13,954.29	55,492.92	69,447.21
3、本期减少金额			
4、期末余额	27,223.55	171,071.69	198,295.24
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	284,640.34	938,786.76	1,223,427.10
2、期初账面价值	101,923.05	994,279.68	1,096,202.73

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.00%。

## 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	.....	
北京蓝运方小网络技术有限公司	-	15,811,970.22		-		15,811,970.22
合 计	-	15,811,970.22		-		15,811,970.22

### (2) 商誉减值准备

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
		计提	.....	处置	.....	
北京蓝运方小网络技术有限公司	-	-		-		-
合 计	-	-		-		-

注：商誉形成原因：按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，本公司非同一控制下合并北京蓝运方小网络技术有限公司所形成的，系合并成本超过合并中取得北京蓝运方小网络技术有限公司可辨认资产于购买日的公允价值份额的差额。

## 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	723,651.50	-	300,848.52	-	422,802.98
字体库许可费	98,765.44	-	22,792.02	-	75,973.42
合 计	822,416.94	-	323,640.54	-	498,776.40

## 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	2,207,956.01	482,663.40	2,376,328.74	594,082.19
项目服务收入	-	-	12,776,708.03	3,194,177.01
合 计	2,207,956.01	482,663.40	15,153,036.77	3,788,259.20

### (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

项目服务成本	-	-	9,365,494.43	2,341,373.61
合 计	-	-	9,365,494.43	2,341,373.61

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	482,663.40	482,663.40	3,788,259.20	1,446,885.59
递延所得税负债	-	-	2,341,373.61	-

## 13、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	9,800,000.00	4,800,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	-	-
商业承兑汇票贴现	-	-
合 计	9,800,000.00	4,800,000.00

## 质押借款：

2018年2月13日本公司与上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行签订98992017280201号借款合同，借款金额500万元，放款后2019年1月25日一次性还款。质押担保情况为，出质人名称：上海睿路文化传播股份有限公司，质押物为应收账款1000万元，合同编号YZ9899201728020101。保证担保情况为，保证人名称：张继明，合同编号YB9899201728020101，保证金额500万元，保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起两年。

2018年5月9日本公司与上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行签订98992018280039号借款合同，借款金额480万元，放款后2019年5月8日一次性还款。质押担保情况为，出质人名称：上海睿路文化传播股份有限公司，质押物为应收账款960万元，合同编号YZ9899201828003901。保证担保情况为，保证人名称：张继明，合同编号YB9899201828003902，保证金额480万元，保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起两年。

## 14、应付票据及应付账款

## (1) 应付票据及应付账款明细

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	18,451,492.89	18,003,689.59
合 计	18,451,492.89	18,003,689.59

## (2) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,451,492.89	18,003,689.59
合 计	18,451,492.89	18,003,689.59

## 15、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,640,344.68	3,515,328.71
合 计	10,640,344.68	3,515,328.71

## 16、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	2,447,106.55	24,690,461.45	24,280,757.05	2,856,810.95
二、离职后福利-设定提存计划	370,049.00	2,454,892.87	2,433,338.38	391,603.49
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	2,817,155.55	27,145,354.32	26,714,095.43	3,248,414.44

## (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	2,125,431.55	21,192,034.75	20,781,167.92	2,536,298.38
2、职工福利费	-	1,362,174.40	1,362,174.40	-
3、社会保险费	195,314.00	1,310,917.30	1,299,523.73	206,707.57
其中：医疗保险费	171,486.30	1,157,671.60	1,144,917.10	184,240.80
工伤保险费	5,776.50	33,622.23	35,955.44	3,443.29
生育保险费	18,051.20	119,623.47	118,651.19	19,023.48
4、住房公积金	126,361.00	825,335	837,891.00	113,805
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合 计	2,447,106.55	24,690,461.45	24,280,757.05	2,856,810.95

## (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	361,023.40	2,392,647.20	2,372,030.06	381,640.54
2、失业保险费	9,025.60	62,245.67	61,308.32	9,962.95
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	370,049.00	2,454,892.87	2,433,338.38	391,603.49

## 17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	420,915.64	2,774,126.47
企业所得税	216,138.65	3,499,917.76
个人所得税	299,699.63	386,437.68
城市维护建设税	38,081.90	133,297.00
印花税	-	24,617.02
教育费附加	20,453.49	79,978.20
地方教育费附加	13,635.65	53,318.80
河道管理费	-	-
合 计	1,008,924.96	6,951,692.93

## 18、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
代扣代缴个人社保	254,417.40	315,910.40
代垫款	141,890.70	1,240.00
合 计	396,308.10	317,150.40

## 19、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	29,530,000.00	1,180,000.00	-	-	-	1,180,000.00	30,710,000.00

注：公司于报告期内完成2017年第二次股票发行，共发行新股1,180,000.00股，本次股票发行系以现金和发行股票支付购买北京蓝运方小网络技术有限公司，不涉及募集资金。本次股票发行完成后，公司股本增加1,180,000.00元，资本公积增加8,839,882.00元。此次股票发行业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字(2018)第0641号《验资报告》。

## 20、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）	9,391,707.47	8,839,882.00	-	18,231,589.47
合计	9,391,707.47	8,839,882.00	-	18,231,589.47

注：详见19、股本之说明。

## 21、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	1,876,159.98	-	-	1,876,159.98
合计	1,876,159.98	-	-	1,876,159.98

## 22、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	16,603,917.99
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	16,603,917.99
加：本期归属于母公司股东的净利润	5,830,559.30
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	22,434,477.29

## 23、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	59,620,378.16	40,298,152.98	39,110,143.32	24,883,280.23
其他业务	-	-	-	-
合 计	59,620,378.16	40,298,152.98	39,110,143.32	24,883,280.23

## 24、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	49,118.46	67,050.63
河道管理费	-	4,147.47
地方教育费附加	18,056.71	26,820.24
教育费附加	27,085.07	40,230.39
印花税	10,894.68	17,277.60
文化事业建设费	2,791.86	-
合 计	107,946.78	155,526.33

## 25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬 <sup>注</sup>	1,717,631.86	322,822.76
差旅费	114,804.39	205,227.29
媒体采购费	329,749.90	49,000.00
技术开发费	454,362.35	226,528.23
业务招待费	144,730.99	86,153.42
其他	37,614.62	47,744.39
合 计	2,798,894.11	937,476.09

注：本期销售费用中的职工薪酬大额增加原因系，本期较上期相比，合并报表范畴内的子公司由1家（上海至熙市场营销策划有限公司）增加至4家，新增3家为：上海闪卓广告传媒有限公司、北京蓝运方小网络技术有限公司、上海锐栢澳文化传播有限公司。故员工人数相应增加，销售费用（职工薪酬）相应增加，其中睿路传播141.49万元，4家子公司合计30.27万元。

## 26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬 <sup>注1</sup>	6,165,864.61	3,388,098.68
固定资产折旧	215,543.27	136,975.41
经营租赁租金	1,291,228.60	798,620.25
无形资产摊销	69,447.21	17,141.38
长期待摊费用摊销	323,640.54	339,056.72
业务招待费	37,637.43	41,885.07
办公费	271,231.73	186,607.93
差旅费	139,795.35	63,309.07
中介机构费用	380,263.62	210,625.64
水电费	47,238.01	48,696.76
业务宣传费 <sup>注2</sup>	363,991.92	1,189,274.51
其他	210,817.49	220,823.80
合 计	9,516,699.78	6,641,115.22

注1：本期管理费用中的职工薪酬大额增加原因系，本期较上期相比，合并报表范畴内的子公司由1家（上海至熙市场营销策划有限公司）增加至4家，新增3家为：上海闪卓广告传媒有限公司、北京蓝运方小网络技术有限公司、上海锐栢澳文化传播有限公司。故员工人数相应增加，管理费用（职工薪酬）相应增加，其中睿路传播473.23万元，4家子公司合计143.35万元。

注2：本期业务宣传费大额减少原因系报告期内企业商誉逐步建立，行业地位逐步稳固，从经营发展考虑公司相应减少了不必要的媒体宣传，相应的业务宣传费随之减少。本期行业媒体公关费用为24.16万元，上期为68.82万元，减少了44.66万元；本期报奖费用为11.93万元，上期为47.79万元，减少了35.86万元。

## 27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	601,130.38	-
合 计	601,130.38	-

## 28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	176,687.33	85,202.00
减：利息收入	35,713.88	15,750.30
利息净支出	140,973.45	69,451.70

项 目	本期发生额	上期发生额
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	1,978.42	-
汇兑净损失	-1,978.42	-
银行手续费	4,929.48	1,587.35
担保费	30,188.70	28,981.15
合 计	174,113.21	100,020.20

### 29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-619,323.54	-87,080.72
合 计	-619,323.54	-87,080.72

### 30、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
园区税收奖励	218,000.00	-
合 计	218,000.00	-

### 31、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	20,947.82	-
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	20,947.82	-

### 32、营业外收入

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
债务重组利得	-	-	-
政府补助	-	240,000.00	-
盘盈利得	-	-	-
捐赠利得	-	-	-
非流动资产毁损报废利得	-	-	-
其他	16,897.53	52,396.83	16,897.53
合 计	16,897.53	292,396.83	16,897.53

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
园区税收奖励	-	240,000.00	与收益相关
合 计	-	240,000.00	

注：本期报告中园区税收奖励根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》调整至其他收益科目，详见 30、其他收益。

### 33、营业外支出

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
债务重组损失			
公益性捐赠支出			
非常损失	-	322.71	322.71
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
合 计	-	322.71	322.71

### 34、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	69,775.08	1,698,593.23
递延所得税费用	1,032,770.54	21,770.17
合 计	1,102,545.62	1,720,363.40

#### (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	6,998,609.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,749,652.45
子公司适用不同税率的影响	-344,789.41
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-5,236.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-297,080.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	-
所得税费用	1,102,545.62

### 35、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
利息收入	35,713.88	15,750.30
政府补助	218,000.00	-
营业外收入	79.38	-
汇兑损益	1,978.42	-
其他款项往来	10,000.00	10,000.86
合 计	265,771.68	25,751.16

#### (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
支付的各项费用	4,414,987.92	3,097,522.61
合 计	4,414,987.92	3,097,522.61

#### (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
投资支付的中介费用	92,000.00	-
合 计	92,000.00	-

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
贷款担保基金费	64,640.04	31,920.02
合 计	64,640.04	31,920.02

### 36、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,896,064.19	5,051,516.69
加：资产减值准备	-619,323.54	-87,080.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	215,543.27	136,272.47
无形资产摊销	69,447.21	40,154.90
长期待摊费用摊销	323,640.54	316,043.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	176,687.33	99,270.60
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）	964,222.19	21,770.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,462,632.93	-6,584,560.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,997,765.88	1,705,860.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,769,636.24	-2,860,274.35
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	331,050.38	-2,161,026.92
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	20,620,638.43	20,270,379.94
减：现金的期初余额	25,071,195.24	8,178,160.55
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	-4,450,556.81	12,092,219.39

#### (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	20,620,638.43	25,071,195.24
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	20,620,638.43	25,071,195.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	20,620,638.43	25,071,195.24
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		

### 37、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
应收账款	19,834,063.75	应收账款贷款质押
合 计	19,834,063.75	

### （二）合并范围的变更

1、公司收购的北京蓝运方小网络技术有限公司于2018年1月9日完成工商登记，公司持股比例为100%，将其2018年2月1日至2018年6月30日财务数据纳入合并范围内。

2、公司于2018年4月16日成立了控股子公司上海锐栢澳文化传播有限公司，持股比例为70%，达到控股程度，将其2018年4月16日至2018年6月30日财务数据纳入合并范围内。

### （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	
上海闪卓广告传媒有限公司	上海	上海市崇明区横沙乡富民支路58号A2-2816室	广告服务	100		新设

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	
上海至熙市场营销策划有限公司	上海	上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 A1-7731 室	广告服务	60		新设
北京蓝运方小网络技术有限公司	北京	北京市北京经济技术开发区荣京东街 3 号 1 幢 8 层 2 单元 621-1	信息技术	100		收购
上海锐栢澳文化传播有限公司	上海	上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 A1-5251 室（上海横泰经济开发区）	广告服务	70		新设

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

### 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海绯火文化传播有限公司	上海	上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 A2-6567 室（上海横泰经济开发区）	广告服务	40		权益法

## （四）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司无母公司。

本公司最终控制方是：张继明。

### 2、本企业的子公司情况

本公司子公司情况详见本附注（三）1 “在子公司中的权益”。

### 3、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
宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙）	股东
上海睿灼投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
上海绯火文化传播有限公司	投资

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
			金额	金额
上海绯火文化传播有限公司	采购商品	按协议定价	121,857.00	-

##### (2) 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
张继明	本公司	4,800,000	2018-5-9	2019-5-8	否
张继明	本公司	5,000,000	2018-2-13	2019-1-25	否

##### 关联担保情况说明

报告期内，公司向浦发银行卢湾支行申请了两次贷款，贷款金额为分别为480万元和500万，贷款期限均为12个月，公司董事长张继明均为该两次公司银行贷款无偿提供连带责任的保证担保。

##### (8) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,257,735.51	2,753,935.68

#### (五) 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明细

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	27,399,048.55	43,804,812.04
合计	27,399,048.55	43,804,812.04

##### (2) 应收账款

##### ①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	28,845,972.16	100	1,446,923.61	5.02	27,399,048.55

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	28,845,972.16	100	1,446,923.61	5.02	27,399,048.55

(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	46,122,856.68	100	2,318,044.64	5.03	43,804,812.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	46,122,856.68	100	2,318,044.64	5.03	43,804,812.04

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	28,753,472.16	1,437,673.61	5
1至2年	92,500.00	9,250.00	10
2至3年			
3至5年			
5年以上			
合计	28,845,972.16	1,446,923.61	5.02

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 871,121.03 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
联合利华(中国)有限公司	非关联公司	11,515,514.68	39.92	575,775.73

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额 比例 (%)	坏账金额
百威英博(中国)销售有限公司	非关联公司	7,216,038.89	25.02	360,801.94
拜尔斯道夫个人护理用品(中国)有限公司	非关联公司	1,770,129.47	6.14	88,506.47
狼爪贸易(上海)有限公司	非关联公司	1,177,438.86	4.08	58,871.94
上海肇亿商贸有限公司	非关联公司	1,044,245.29	3.62	52,212.26
合计		22,723,367.19	78.78	1,136,168.34

## 2、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	8,194,035.49	100	99,610.90	1.22	8,094,424.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,194,035.49	100	99,610.90	1.22	8,094,424.59

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	393,207.06	100	51,529.10	13.10	341,677.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	393,207.06	100	51,529.10	13.10	341,677.96

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	735,188.09	36,759.40	5
1 至 2 年			
2 至 3 年	209,505.00	62,851.50	30
合 计	944,693.09	99,610.90	10.54

(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 48,081.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 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
员工暂支款	461,769.56	93,032.88
房屋押金	256,173.53	209,555.00
其他	7,476,092.40	90,619.18
合 计	8,194,035.49	393,207.06

(5) 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
北京蓝运方小网络技术有限公司	是	暂借款	7,240,000.00	1 年以内	88.36	0.00
上海仓灏投资管理有限公司	否	押金	209,505.00	1 年以内	2.56	62,851.50
威马汽车科技集团有限公司	否	其他	150,000.00	1 年以内	1.83	7,500.00
胡蕾	否	员工暂支款	120,000.00	1 年以内	1.46	6,000.00
沈晓轶	否	员工暂支款	100,000.00	1 年以内	1.22	5,000.00
合 计		—	7,819,505.00	—	95.43	81,351.50

### 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	24,101,000.00		24,101,000.00	600,000.00		600,000.00
对联营、合营企业投资	420,947.82		420,947.82	-		-
合 计	24,521,947.82		24,521,947.82	600,000.00		600,000.00

## (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
上海至熙市场营销策划有限公司	600,000.00			600,000.00		
上海闪卓广告传媒有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00		
北京蓝运方小网络技术有限公司		19,000,000.00		19,000,000.00		
上海锐栢澳文化传播有限公司		1,000.00		1,000.00		
合 计	600,000.00	23,501,000.00		24,101,000.00		

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营公司						
小 计	-					
二、联营公司						
上海绯火文化传播有限公司		400,000.00		20,947.82		
小 计		400,000.00		20,947.82		
合 计		400,000.00		20,947.82		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营公司					
小计	-			-	
二、联营公司					
上海绯火文化传播有限公司				420,947.82	
小计				420,947.82	
合计				420,947.82	

#### 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	49,158,151.95	35,129,215.94	38,729,843.32	24,725,474.86
其他业务	-	-	-	-
合计	49,158,151.95	35,129,215.94	38,729,843.32	24,725,474.86

#### 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	20,947.82	-
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	20,947.82	-

#### (六) 承诺及或有事项

##### 1、重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

### （七）资产负债表日后事项

公司于 2018 年 7 月 13 日设立参股公司上海魁泽文化传播有限公司，持股比例为 40%。

公司于 2018 年 7 月 31 日召开第一届董事会第十六次会议，拟以现金收购其子公司上海至熙市场营销策划有限公司 40% 的股权，收购完成后，上海至熙市场营销策划有限公司将成为公司的全资子公司。

### （八）其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

### （九）补充资料

#### 当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	218,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,897.53	
所得税影响额	58,724.38	
少数股东权益影响额（税后）	4,200.00	
合 计	171,973.15	

上海睿路文化传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 20 日