



汇志股份

NEEQ : 838081

广州市汇志文化传播股份有限公司

Guangzhou Micodream Media Co.,Ltd

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

- 1、完成定向增发，新增股份 55 万股于 2018 年 3 月 6 日挂牌流通。
- 2、2018 年 5 月收到“2017 年省级工业和信息化发展专项资金（促进民营经济发展）项目计划”中“上市融资专题/新三板专题/区域性股权市场专题（三选一）”项目费用补助资金 50 万元。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

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	11
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、汇志传播	指	广州市汇志文化传播股份有限公司
书辉投资	指	广州书辉投资管理有限公司，为公司法人股东
汇齐投资	指	广州汇齐投资管理有限公司，为公司法人股东
汇澜投资	指	广州汇澜投资管理合伙企业（有限合伙），为公司法人股东
汇问投资	指	广州汇问投资管理有限公司，为公司法人股东
汇志数字	指	深圳汇志数字营销有限公司，为公司全资子公司
汇心策划	指	广州汇心恒质营销策划有限公司，为公司控股子公司
九个头条	指	广州市九个头条网络科技有限公司
半亩网络	指	广州半亩网络科技有限公司
正世网络	指	广州正世网络科技有限公司
合源时代	指	北京合源时代科技有限公司
拾贰缸	指	广州拾贰缸信息科技有限公司
弯弓咨询	指	广州市弯弓企业管理咨询咨询有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、重要影响力股东、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《广州市汇志文化传播股份有限公司章程》
“三会”议事规则	指	《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人翁宝、主管会计工作负责人杨爱玲及会计机构负责人（会计主管人员）杨爱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	1、载有公司财务负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、报告期在制定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州市汇志文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Microdream Media Co. ,Ltd.
证券简称	汇志股份
证券代码	838081
法定代表人	翁宝
办公地址	广州市白云大道北 770 号汇金广场 A 座 3001 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	强燕
是否通过董秘资格考试	是
电话	020-61868898
传真	020-61868899
电子邮箱	qiangyan@huiz.cn
公司网址	www.huiz.cn
联系地址及邮政编码	广州市白云大道北 770 号汇金广场 A 座 3001 室， 510080
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	广州市白云大道北 770 号汇金广场 A 座 3001 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	2006-01-23
挂牌时间	2016-08-04
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L7240 广告业
主要产品与服务项目	提供公共关系顾问服务、媒介代理服务、整合传播服务及数字营销技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	13,750,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	翁宝
实际控制人及其一致行动人	翁宝

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	91440106783781041U	否
注册地址	广州市天河区体育东路 108 号东座 1001 单元	否
注册资本（元）	13,750,000	是

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
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	28,723,088.24	24,773,514.58	15.94%
毛利率	25.25%	34.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,246,991.10	2,658,767.47	-53.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	648,968.18	1,776,060.00	-63.46%
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）	3.46%	8.96%	-
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）	1.80%	5.99%	-
基本每股收益	0.09	0.20	-55.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	54,826,356.33	50,402,098.22	8.78%
负债总计	15,638,266.10	17,271,775.94	-9.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,059,894.94	33,053,913.27	18.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.84	2.50	14.40%
资产负债率（母公司）	27.71%	32.88%	-
资产负债率（合并）	28.52%	34.27%	-
流动比率	3.66	2.43	-
利息保障倍数	16.04	-	-

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	-4,558,869.42	-1,459,638.06	-212.33%
应收账款周转率	3.61	1.82	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.78%	2.61%	-
营业收入增长率	15.94%	-5.49%	-
净利润增长率	-53.10%	105.26%	-

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	13,750,000	13,200,000	4.17%
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

公司是属于商务服务业的公关传播服务公司，为广大企业客户以及地方政府、公共事业机构提供包括品牌打造及声誉管理、舆情监测、市场定位策略咨询、危机管理、数字营销、自媒体规划设计及代运营等公共关系服务，以及媒介代理服务。

公司的关键资源因素主要是人力资源和客户资源。超过七成的团队成员有媒体从业经历，拥有丰富的媒体资源、传播经验以及服务客户的经验。公司成立以来，为超过 300 家行业领导企业提供过公关整合传播服务。

报告期内，公司的商业模式与上年度相比没有变化，主要通过灵活整合多样化的传播介质和工具通过多个平台来满足经济转型升级背景下及新传播环境下的企业及其他社会部门个性化的公关诉求和整合营销传播需要。

公司通过提供公关顾问服务、发布代理服务及整合营销服务等获得收入，获得业务的主要方式为客户推荐、培训服务、受邀比稿等。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 2,872.31 万元，较上年同期增加 15.94%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 64.90 万元，较上年同期减少 63.46%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 5482.64 万元，较本报告期初增加 8.78%；净资产 3905.99 万元，较本报告期初增加 18.17%。

上半年受经济环境影响，公司部分客户调整了传播投放预算，但在全体的努力下，公司上半年在新客户拓展方面取得较明显进步，使得公司营收在连续两年下滑之后止跌回升，同比增长 15.94%。但同期成本费用增幅超过营收增幅，业务量增加导致公司对外采购总量增加，外购服务成本上升，上半年营业成本为 2147.00 万元，同比增长 32.03%；此外销售费用同比增长 123.40%至 84.57 万元；因公司购买办公用房增加长期借款，导致公司财务费用增加，上半年财务费用 9.86 万元，去年同期为-1.52 万元。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制风险

翁宝先生为公司的实际控制人、公司董事长兼总经理，可对公司施加重大影响。若翁宝利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能对公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司建立健全了法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内控制度。在制度执行中明确进行决策权限划分，明晰相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以控制该风险。

2、宏观经济波动风险

公关传播行业属于广告业的细分领域，宏观经济波动将影响企业在推广传播等方面的预算。如果宏观经济下行，企业客户经营状况将受到影响，进而精简品牌传播支出预算，公司业绩将受到一定影响。

应对措施：不同产业受宏观经济的影响程度不一样，公司通过服务不同行业来尽量规避宏观经济下

行的风险，同时，丰富产品线，为现有客户提供基于内容传播的一站式解决方案，增加客户的粘性，提高单客的服务效果。

3、核心专才流失风险

公关传播服务行业属于人才密集型行业，优秀的策划创意人员是公司的核心竞争力，决定着公共关系服务的质量和品质。目前国内公共关系专业人才短缺、流动率较高。如果中高级专业人才流失，后续储备不足，将对公司正常业务运营产生不利影响。

应对措施：公司通过管理机制的调整，给予员工更大的发展空间；公司在提供有竞争力的薪酬及福利制度的同时，制定了以股权激励制度为主的长效激励机制。在业务方面，公司加强新员工培训及流程化管理，降低人员流动的影响。

4、市场竞争加剧风险

我国公关顾问及整合营销传播服务行业集中度非常低，企业数量众多，市场竞争较为激烈。再加上大数据在营销领域的应用，企业客户对品效合一的要求越来越高，公关品牌传播服务面临更大挑战。

应对措施：公司通过引进人才与投资参股等方式，增强对各方面资源的整合能力，提供综合服务能力，与企业客户达成深度合作。同时，加强组织体系的建设，积极推动微创新，增强公司在行业内的竞争能力。

5、媒体渠道成本上升的风险

公司主营成本中占比较高的是购买下游媒体渠道的成本。目前媒体数量众多，占据头部流量的媒体广告价格不断上涨，公司存在采购成本不断上升的风险。

应对措施：公司一方面充分发挥与媒体多年深度合作的优势，与部分优质头部媒体建立更紧密的联系，另一方面充分利用现有技术系统对媒介资源价值进行再定位，凭借大数据分析、多维定向、精准匹配等方式，进一步挖掘长尾媒体的价值。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，为客户提供专业的公关营销服务，促进客户业务的增长，同时，保障员工合法权益，按时足额缴纳税款，结合公司自身的情况，尽到了企业公民的社会责任。

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	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 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	四.二.(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

(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	5,100,000	644,748.10
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	-	-

(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
翁宝、朱秋月	连带责任保证	-	是	2018-3-12	2018-007

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：

公司向银行申请购买办公用房贷款，根据银行要求，增加公司控股股东、实际控制人翁宝及其配偶朱秋月为上述贷款提供连带责任保证。本次关联交易的发生是为了增加公司的抗风险能力，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

在公司申请挂牌过程中，公司实际控制人、股东、董事、监事以及高级管理人员做出如下承诺事项：

1、关于避免同业竞争承诺

(1) 为避免可能发生的同业竞争，公司董事、高级管理人员及及监事于 2016 年 3 月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺目前不存在对外投资的其他企业与公司存在同业竞争，以后也不会直接或间接从事与参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务和活动等。该承诺在报告期内得到履行。

(2) 公司实际控制人、控股股东翁宝出具《避免同业竞争的声明承诺函》承诺：在公司本次挂牌后 18 个月内，以适当方式将本人持有的火线舆情公司权益纳入公司，以彻底解决火线舆情公司与本公司之间可能存在的潜在同业竞争问题。截止本年度报告发布日，火线舆情公司已在办理注销中，因此，该承诺不再履行。

2、关于不占用公司资金承诺

公司实际控制人及股东出具了关于不占用公司资金的承诺函，承诺不会以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司资金、资源。该承诺在报告期内得到履行。

3、关于规范关联交易的承诺

全体股东出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺减少关联交易的发生，如果发生关联交易，应当履行必要的决策程序且价格公允。该承诺在报告期内得到履行。

(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)
2017-11-20	2018-03-06	10.91	550,000	6,000,500	用于新媒体电商营销项目

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	6,414,832	48.60%	550,000	6,964,832	50.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,111,000	8.42%	0	1,111,000	8.00%	
	董事、监事、高管	478,500	3.62%	0	478,500	3.48%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,785,168	51.40%	0	6,785,168	49.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,333,000	25.25%	0	3,333,000	24.00%	
	董事、监事、高管	1,039,500	7.88%	0	1,039,500	7.56%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		13,200,000	-	550,000	13,750,000	-	
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	翁宝	4,444,000	0	4,444,000	32.32%	3,333,000	1,111,000
2	书辉投资	2,772,000	0	2,772,000	20.16%	924,000	1,848,000
3	汇澜投资	2,222,000	0	2,222,000	16.16%	740,668	1,481,332
4	汇齐投资	1,584,000	0	1,584,000	11.52%	528,000	1,056,000
5	汇问投资	660,000	0	660,000	4.80%	220,000	440,000
合计		11,682,000	0	11,682,000	84.96%	5,745,668	5,936,332

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东翁宝持有书辉投资 97.00%股权、持有汇问投资 99.00%股权，另外还持有汇齐投资 48.59%股权，作为普通合伙人持有汇澜投资 39.58%的合伙份额。

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

公司控股股东为翁宝。翁宝直接持有公司 33.67%的股份，并通过书辉投资、汇澜投资、汇问投资间接控制 42.83%的股份，为公司实际控制人。

翁宝，中国国籍，本科学历。翁宝 1997 年 7 月毕业于北京大学历史系，获学士学位。1997 年 7 月至 1999 年 2 月在《粤港信息日报》任编辑；1999 年 3 月至 2002 年 8 月在《南风窗》杂志社先后任编辑、编辑部主任；2002 年 9 月至 2004 年 9 月《南方都市报》任经济部副主任；2004 年 10 月至 2006 年 9 月在《第一财经日报》任产经中心编委；2006 年 10 月至 2015 年 12 月，任有限公司执行董事、总经理；2011 年 5 月至今，任合源时代执行董事；2012 年 2 月至今，任九个头条执行董事；2012 年 4 月至今，任半亩网络执行董事；2015 年 2 月至今，任正世网络监事；2015 年 12 月至今，任股份公司董事长、总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。

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
翁宝	董事长、总经理	男	1975.09.05	大学本科	2015.12.02-2018.12.01	是
秦朔	董事	男	1968.12.29	博士	2016.03.24-2018.12.01	是
符豪	董事、副总经理	男	1974.12.29	研究生	2015.12.02-2018.12.01	是
赖尹茹	董事、副总经理	女	1973.04.15	硕士	2015.12.02-2018.12.01	是
杨爱玲	董事、财务总监	女	1973.08.10	大学本科	2015.12.02-2018.12.01	是
张晓燕	副总经理	女	1971.06.07	大学本科	2016.09.29-2018.12.01	是
黄晨	监事会主席	女	1978.05.17	大学本科	2015.12.02-2018.12.01	是
钟丽敏	监事	女	1982.07.16	大学本科	2015.12.02-2018.12.01	是
周文君	监事	女	1979.11.23	大学本科	2015.12.02-2018.12.01	是
强燕	董事会秘书	女	1972.05.01	大学本科	2016.03.09-2018.12.01	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。公司董事长、总经理翁宝为公司实际控制人。

(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
翁宝	董事长、总经理	4,444,000	0	4,444,000	32.32%	0
符豪	董事、副总经理	528,000	0	528,000	3.84%	0

黄晨	监事会主席	528,000	0	528,000	3.84%	0
赖尹茹	董事、副总经理	198,000	0	198,000	1.44%	0
杨爱玲	董事、财务总监	132,000	0	132,000	0.96%	0
合计	-	5,830,000	0	5,830,000	42.40%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	16
业务人员	88	85
技术设计人员	16	8
财务人员	4	5
员工总计	123	114

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	7
本科	94	88
专科	18	17
专科以下	3	2
员工总计	123	114

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、培训

公司根据业务发展需要和加强人才队伍建设的需要，每年都会采取内部培训与外部培训相结合、线上线下相结合的培训模式，开展多层次、多方面的培训。报告期内组织了针对业务人员的讲标培训、新媒体运营培训，针对人力财务人员的劳动法相关知识、财税政策培训，针对公司管理层的与境外同行交

流研修等，公司还鼓励公司员工进行内部的专题分享，促进员工之间的交流学习，增强公司的凝聚力。

2、薪酬政策

公司制定了一套明晰的薪酬管理晋升制度。报告期内，公司按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险，并根据市场行情与业务完成情况，对各阿米巴团队进行了相应的奖励和激励。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司没有需要公司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：

无变动

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（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）1	9,390,692.11	21,664,540.05
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	二、（一）2	6,531,366.70	7,531,366.70
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、（一）3	9,172,823.67	6,731,840.01
预付款项	二、（一）4	2,182,435.52	903,168.42
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（一）5	3,436,726.47	2,788,867.67
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	二、（一）6	2,050,048.57	2,000,048.57
流动资产合计		32,764,093.04	41,619,831.42
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	二、（一）7	5,405,610.78	5,405,610.78
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	二、（一）8	14,183,226.80	778,106.89
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（一）9	216,549.86	239,275.71
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二、(一) 10	603,928.60	776,476.60
递延所得税资产	二、(一) 11	293,126.25	300,015.82
其他非流动资产	二、(一) 12	1,359,821.00	1,282,781.00
非流动资产合计		22,062,263.29	8,782,266.80
资产总计		54,826,356.33	50,402,098.22
流动负债:			
短期借款		-	-
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	二、(一) 13	1,012,332.90	4,404,997.02
预收款项	二、(一) 14	4,377,440.34	1,451,910.03
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(一) 15	1,769,429.65	3,339,118.49
应交税费	二、(一) 16	763,297.12	1,188,658.88
其他应付款	二、(一) 17	1,023,316.58	6,722,847.14
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		8,945,816.59	17,107,531.56
非流动负债:			
长期借款		6,528,205.13	-
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	二、(一) 11	164,244.38	164,244.38
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		6,692,449.51	164,244.38
负债合计		15,638,266.10	17,271,775.94
所有者权益(或股东权益):			

股本	二、(一) 18	13,750,000.00	13,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(一) 19	7,757,086.15	2,448,095.58
减：库存股		-	-
其他综合收益	二、(一) 20	304,208.13	304,208.13
专项储备		-	-
盈余公积	二、(一) 21	2,165,641.70	2,171,910.75
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(一) 22	15,082,958.96	14,929,698.81
归属于母公司所有者权益合计		39,059,894.94	33,053,913.27
少数股东权益		128,195.29	76,409.01
所有者权益合计		39,188,090.23	33,130,322.28
负债和所有者权益总计		54,826,356.33	50,402,098.22

法定代表人：翁宝

主管会计工作负责人：杨爱玲

会计机构负责人：杨爱玲

(二) 母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,060,612.56	21,412,564.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,531,366.70	7,531,366.70
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、(八) 1	9,172,823.67	6,607,695.99
预付款项		2,027,051.84	903,168.42
其他应收款	二、(八) 2	3,304,743.10	2,554,573.62
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,050,000.00	2,000,000.00
流动资产合计		32,146,597.87	41,009,369.17
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,405,610.78	5,405,610.78
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、(八) 3	770,000.00	570,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		14,155,883.57	759,009.07
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		216,549.86	239,275.71
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		603,928.60	776,476.60
递延所得税资产		292,792.96	300,015.82
其他非流动资产		1,359,821.00	1,282,781.00
非流动资产合计		22,804,586.77	9,333,168.98
资产总计		54,951,184.64	50,342,538.15
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		1,250,487.95	4,404,997.02
预收款项		4,377,440.34	1,451,910.03
应付职工薪酬		1,614,591.49	3,038,908.49
应交税费		689,718.22	1,100,659.17
其他应付款		600,709.44	6,391,990.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		8,532,947.44	16,388,464.71
非流动负债：			
长期借款		6,528,205.13	-
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		164,244.38	164,244.38
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		6,692,449.51	164,244.38
负债合计		15,225,396.95	16,552,709.09
所有者权益：			
股本		13,750,000.00	13,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		7,757,086.15	2,448,095.58

减：库存股		-	-
其他综合收益		304,208.13	304,208.13
专项储备		-	-
盈余公积		2,165,641.70	2,165,641.70
一般风险准备		-	-
未分配利润		15,748,851.71	15,671,883.65
所有者权益合计		39,725,787.69	33,789,829.06
负债和所有者权益合计		54,951,184.64	50,342,538.15

法定代表人：翁宝

主管会计工作负责人：杨爱玲

会计机构负责人：杨爱玲

(三) 合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		28,723,088.24	24,773,514.58
其中：营业收入	二、（一） 23	28,723,088.24	24,773,514.58
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		27,765,478.67	22,285,359.77
其中：营业成本	二、（一） 23	21,469,973.03	16,260,745.12
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	二、（一） 24	169,600.49	109,695.53
销售费用	二、（一） 25	845,694.27	378,555.60
管理费用	二、（一） 26	5,214,623.79	5,563,572.11
研发费用		-	-
财务费用	二、（一） 27	98,579.18	-15,187.95
资产减值损失	二、（一）	-32,752.09	-12,020.64

	28		
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（一） 29	35,036.55	268,390.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		992,646.12	2,756,545.22
加：营业外收入	二、（一） 30	816,179.91	909,702.88
减：营业外支出	二、（一） 31	53,672.65	1,150.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,755,153.38	3,665,098.10
减：所得税费用	二、（一） 32	456,376.00	951,296.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,298,777.38	2,713,801.34
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		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		51,786.28	55,033.87
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,246,991.10	2,658,767.47
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		1,298,777.38	2,713,801.34

归属于母公司所有者的综合收益总额		1,246,991.10	2,658,767.47
归属于少数股东的综合收益总额		51,786.28	55,033.87
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.20
（二）稀释每股收益		0.09	0.20

法定代表人：翁宝

主管会计工作负责人：杨爱玲

会计机构负责人：杨爱玲

（四） 母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、（八）4	28,433,681.60	24,701,764.58
减：营业成本		21,778,314.23	17,425,799.23
税金及附加		161,344.43	108,504.28
销售费用		839,806.27	347,274.80
管理费用		4,788,785.82	4,728,320.41
研发费用		-	-
财务费用		97,630.22	-15,644.61
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-30,464.67	-11,037.85
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（八）5	35,036.55	268,390.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		833,301.85	2,386,938.72
加：营业外收入		816,000.00	909,702.88
减：营业外支出		53,672.65	1,150.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,595,629.20	3,295,491.60
减：所得税费用		418,661.14	828,894.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,176,968.06	2,466,597.45
（一）持续经营净利润		1,176,968.06	2,466,597.45
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,176,968.06	2,466,597.45
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：翁宝

主管会计工作负责人：杨爱玲

会计机构负责人：杨爱玲

(五) 合并现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,097,094.32	24,089,383.67
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	二、（一） 33.1）	3,644,289.66	2,686,662.63
经营活动现金流入小计		34,741,383.98	26,776,046.30
购买商品、接受劳务支付的现金		19,845,972.26	12,245,305.15
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		9,468,272.88	9,327,110.32
支付的各项税费		2,786,936.12	2,244,556.85
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一) 33.2)	7,199,072.14	4,418,712.04
经营活动现金流出小计		39,300,253.40	28,235,684.36
经营活动产生的现金流量净额		-4,558,869.42	-1,459,638.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	1,200,000.00
取得投资收益收到的现金		35,036.55	268,390.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	113,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		2,035,036.55	1,581,390.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,011,547.43	140,016.09
投资支付的现金		1,050,000.00	1,250,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		15,061,547.43	1,390,016.09
投资活动产生的现金流量净额		-13,026,510.88	191,374.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		6,700,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		6,700,000.00	-
偿还债务支付的现金		171,794.87	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,216,672.77	1,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,388,467.64	1,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		5,311,532.36	-1,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-12,273,847.94	-2,468,263.74
加：期初现金及现金等价物余额		21,664,540.05	9,032,269.14
六、期末现金及现金等价物余额		9,390,692.11	6,564,005.40

法定代表人：翁宝

主管会计工作负责人：杨爱玲

会计机构负责人：杨爱玲

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,665,284.77	22,989,103.67
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,542,067.93	2,616,677.54
经营活动现金流入小计		34,207,352.70	25,605,781.21
购买商品、接受劳务支付的现金		20,579,569.61	12,213,915.55
支付给职工以及为职工支付的现金		8,378,291.69	8,606,534.49
支付的各项税费		2,657,698.33	2,231,167.88
支付其他与经营活动有关的现金		7,039,871.13	4,263,988.62
经营活动现金流出小计		38,655,430.76	27,315,606.54
经营活动产生的现金流量净额		-4,448,078.06	-1,709,825.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	1,200,000.00
取得投资收益收到的现金		35,036.55	268,390.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	113,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		2,035,036.55	1,581,390.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,000,442.73	133,117.09
投资支付的现金		1,050,000.00	1,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,000.00	20,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		15,250,442.73	1,403,117.09
投资活动产生的现金流量净额		-13,215,406.18	178,273.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		6,700,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		6,700,000.00	-
偿还债务支付的现金		171,794.87	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,216,672.77	1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,388,467.64	1,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		5,311,532.36	-1,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-12,351,951.88	-2,731,552.01

加：期初现金及现金等价物余额		21,412,564.44	8,972,910.38
六、期末现金及现金等价物余额		9,060,612.56	6,241,358.37

法定代表人：翁宝

主管会计工作负责人：杨爱玲

会计机构负责人：杨爱玲

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(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	<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	

1、 会计政策变更

根据财政部《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)，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

1) 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

2) 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；

将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

3) 股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整列报；财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

二、 报表项目注释

公司主要财务报表项目的重大变动及原因说明

报表项目	期末数（本期）	期初数（上期）	变动幅度	变动原因说明
货币资金	9,390,692.11	21,664,540.05	-56.65%	详见：第八节、二（一）1
应收票据及应收账款	9,172,823.67	6,731,840.01	36.26%	详见：第八节、二（一）3
预付款项	2,182,435.52	903,168.42	141.64%	详见：第八节、二（一）4
销售费用	845,694.27	378,555.60	123.40%	详见：第八节、二（一）25
财务费用	98,579.18	-15,187.95	86.65%	详见：第八节、二（一）27
营业外支出	53,672.65	1,150.00	4567.19%	详见：第八节、二（一）31
所得税费用	456,376.00	951,296.76	-52.02%	详见：第八节、二（一）32
收到其他与经营活动有关的现金	3,644,289.66	2,686,662.63	35.64%	详见：第八节、二（一）33.1
支付其他与经营活动有关的现金	7,199,072.14	4,418,712.04	62.92%	详见：第八节、二（一）33.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,011,547.43	140,016.09	9907.09%	详见：第八节、二（一）8

以下附注未经特别注明，“本期期末”指 2018 年 6 月 30 日账面余额，“本期期初”指 2017 年 12 月 31 日账面余额，“本期”指 2018 年上半年，“上年同期”指 2017 年上半年，金额单位为人民币元。

（一）、合并报表附注注释

1、货币资金

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	357,476.36	222,034.35
银行存款	9,026,877.62	21,436,167.57
其他货币资金	6,338.13	6,338.13
合计	9,390,692.11	21,664,540.05

注：2017 年 12 月收到非公开发行的募集资金 600.05 万元，2018 年 2 月支付购买办公用房首期款 700 万元。

2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 30 日
交易性金融资产	6,531,366.70	7,369,486.24
其中:其他	0.00	0.00
合计	6,531,366.70	7,369,486.24

3、应收票据及应收账款

1)、应收账款按种类披露:

种类	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款					
按账龄组合计提减值准备的应收账款	10,234,102.16	100	1,061,278.49	10.37	9,172,823.67
其他不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	10,234,102.16	100	1,061,278.49	10.37	9,172,823.67

续

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款					
按账龄组合计提减值准备的应收账款	7,778,920.42	100.00	1,047,080.41	13.46	6,731,840.01
其他不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	7,778,920.42	100.00	1,047,080.41	13.46	6,731,840.01

2)、按信用风险特征(账龄)组合计提减值准备的应收账款

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	8905943.36	89059.43	1.00	6,396,268.27	63,962.68	1.00
1—2年	22406.64	4481.33	20.00	76,900.00	15,380.00	20.00
2—3年	676,028.85	338014.43	50.00	676,028.85	338,014.43	50.00
3年以上	629723.30	629723.30	100.00	629,723.30	629,723.30	100.00
合计	10,234,102.16	1,061,278.49	10.37	7,778,920.42	1,047,080.41	13.46

3)、应收账款金额前五名情况:

2018年6月30日

债务人名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
易方达基金管理有限公司	非关联关系	798,138.20	1年以内	7.80	39,906.91
深圳招商房地产有限公司	非关联关系	695,000.00	1年以内	6.79	34,750.00
众安在线财产保险股份有限公司	非关联关系	557,213.00	1年以内	5.44	27,860.65

债务人名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
北京电通广告有限公司	非关联关系	518,267.00	1 年以内	5.06	25,913.35
多益网络有限公司	非关联关系	461,370.00	1 年以内	4.51	23,,068.50
合计		3,029,988.20		29.61	151,499.41

2017 年 12 月 31 日

债务人名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
广东美的制冷设备有限公司	非关联关系	1,159,489.94	1 年以内	14.91	11,594.90
北京电通广告有限公司	非关联关系	975,212.53	1 年以内	12.54	9,752.13
深圳前海微众银行股份有限公司	非关联关系	544,601.32	1 年以内	7.00	5,810.75
惠州雷士光电科技有限公司	非关联关系	581,075.47	1 年以内	7.47	5,750.00
北京汉能光伏投资有限公司	非关联关系	574,999.92	1 年以内	7.39	5,446.01
合计		3,835,379.18		49.30	38,353.79

4)、本公司截止 2018 年 6 月 30 日因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

5)、本公司截止 2018 年 6 月 30 日转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债：无。

4、预付款项

1)、预付款项按账龄列示：

账 龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2, 182, 435. 52	100	903,168.42	100.00
合 计	2, 182, 435. 52	100	903,168.42	100.00

无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

2)、预付款项金额前五名单位情况：

2018 年 6 月 30 日

单位名称	金额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	与本公司关系	未结算原因
广州市弯弓企业管理咨询有限责任公司	500,000.00	22.91	关联方	合同尚未履行完毕
上海凝易信息科技有限公司	425,310.10	19.49	非关联方	合同尚未履行完毕
深圳市科思投资发展有限公司	149,553.68	6.85	非关联方	合同尚未履行完毕
北京合源时代科技有限公司	132,400.00	6.07	关联方	合同尚未履行完毕
云南海外国际旅行社有限公司	101,766.00	4.66	非关联方	合同尚未履行完毕
合计	1,309,029.78	59.98		

2017年12月31日

单位名称	金额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	与本公司关系	未结算原因
申万宏源证券有限公司	141,509.43	15.67	非关联方	合同尚未履行完毕
北京合势广告有限公司	90,000.00	9.96	非关联方	合同尚未履行完毕
海南一人一店网络科技有限公司	79,000.00	8.75	非关联方	合同尚未履行完毕
上海博勘商务咨询有限公司	57,592.80	6.38	非关联方	合同尚未履行完毕
尚品致荟	51,754.50	5.73	非关联方	合同尚未履行完毕
合计	419,856.73	46.49		

5、其他应收款

1)、其他应收款按种类披露:

种类	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款					
按账龄计提减值准备的其他应收款	3,547,952.98	100	111,226.51	3.13	3,436,726.47
其他不重大但单项提坏账准备的其他应收款					
合计	3,547,952.98	100	111,226.51	3.13	3,436,726.47

续

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款					
按账龄计提减值准备的其他应收款	2,947,044.35	100.00	158,176.68	5.37	2,788,867.67
其他不重大但单项提坏账准备的其他应收款					
合计	2,947,044.35	100.00	158,176.68	5.37	2,788,867.67

2)、组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,391,254.14	33,912.54	1.00	2,493,540.83	24,995.41	1.00
1至2年	85,939.84	17,187.97	20.00	382,625.73	76,525.15	20.00
2至3年	21,266.00	10,633.00	50.00	28,443.35	14,221.68	50.00
3年以上	49,493.00	49,493.00	100.00	42,434.44	42,434.44	100.00

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
合计	3,547,952.98	111,226.51	3.13	2,947,044.35	158,176.68	5.37

3)、本公司报告期无实际核销的其他应收款。

4)、其他应收款金额前五名单位情况：

2018年6月30日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)	已计提的坏账准备
汉能年度项目组	非关联方	564,719.56	1年以内	项目借款	15.92	5,647.20
汉能会议项目组	非关联方	233,070.94	1年以内	项目借款	6.57	2,330.71
多益项目组	非关联方	173,105.00	1年以内	项目借款	4.88	1,731.05
浪奇项目组	非关联方	158,025.45	1年以内	项目借款	4.45	1,580.25
周恒	控股子公司高管	152,420.00	1年以内	项目借款	4.30	1,524.20
合计		1,281,340.95			36.11	12,813.41

2017年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)	已计提的坏账准备
田彦飞	非关联方	366,592.00	1年以内	项目借款	12.44	3,665.92
朴丝雨	非关联方	137,975.45	1年以内	项目借款	4.68	1,379.75
韦炜	非关联方	117,105.00	1年以内	项目借款	3.97	1,171.05
邝湘华	非关联方	109,960.00	1年以内	项目借款	3.73	1,099.60
吉斌	非关联方	106,500.00	1年以内	项目借款	3.61	1,065.00
合计		838,132.45			28.43	8,381.32

5)、截止2018年6月30日本公司无涉及政府补助的其他应收款。

6)、截止2018年6月30日本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7)、截止2018年6月30日本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

6、其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
留抵税额	48.57	48.57
银行理财产品	2,050,000.00	2,000,000.00
合计	2,050,048.57	2,000,048.57

7、可出售金融资产

1)、可供出售金融资产情况：

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
----	-------------	-------------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基金	5,405,610.78		5,405,610.78	5,405,610.78		5,405,610.78
合计	5,405,610.78		5,405,610.78	5,405,610.78		5,405,610.78

2)、截至 2018 年 6 月 30 日，本公司持有债券型基金为易方达聚盈分级 A。其他重要的可供出售债务工具：无。

3)、截至 2018 年 6 月 30 日按公允价值计量的可供出售金融资产：

4)、期末按成本计量的可供出售金融资产：无。

5)、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无。

6)、可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明：无。

8、固定资产

1)、固定资产情况

项目	运输工具	办公设备	房屋	合计
一、账面原值：				
1.2017 年 12 月 31 日	1,171,403.85	1,625,472.08		2,796,875.93
2.本期增加金额		19,359.40	13,811,596.12	13,830,955.52
购置		19,359.40	13,811,596.12	13,830,955.52
3.本期减少金额				
处置或报废				
4.2018 年 6 月 30 日	1,171,403.85	1,644,831.48	13,811,596.12	16,627,831.45
二、累计折旧				
1.2017 年 12 月 31 日	850,558.62	1,168,210.42		2,018,769.04
2.本期增加金额	61,389.42	91,091.69	273,354.50	425,835.61
计提	61,389.42	91,091.69	273,354.50	425,835.61
3.本期减少金额				
处置或报废				
4.2018 年 06 月 30 日	911,948.04	1,259,302.11	273,354.50	2,444,604.65
三、减值准备				
1.2018 年 06 月 30 日				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.2018 年 6 月 30 日				
四、账面价值				

项目	运输工具	办公设备	房屋	合计
1.期末账面价值	259,455.81	385,529.37	13,538,241.62	14,183,226.80
2.期初账面价值	320,845.23	457,261.66		778,106.89

2)、截止 2018 年 6 月 30 日无暂时闲置的固定资产情况。

3)、截止 2018 年 6 月 30 日无通过融资租赁租入固定资产的情况。

4)、截止 2018 年 6 月 30 日无通过经营租赁租出固定资产的情况。

5)、截止 2018 年 6 月 30 日未办妥产权证书的固定资产情况：无。

9、无形资产

无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.2017 年 12 月 31 日	374,341.23	374,341.23
2 本期增加金额	13,940.17	13,940.17
3.本期减少金额		
4.2018 年 6 月 30 日	388,281.40	388,281.40
二、累计摊销		
1.2017 年 12 月 31 日	135,065.52	135,065.52
2 本期增加金额	36,666.02	36,666.02
计提	36,666.02	36,666.02
3.本期减少金额		
4.2018 年 06 月 30 日	171,731.54	171,731.54
三、减值准备		
1.2017 年 12 月 31 日		
2.2018 年度增加金额		
3.2018 年度减少金额		
4.2018 年 6 月 30 日		
四、账面价值		
1.期末账面价值	216,549.86	216,549.86
2.期初账面价值	239,275.71	239,275.71

10、长期待摊费用

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
装修改良费	603,928.60	776,476.60
合计	603,928.60	776,476.60

11、递延所得税资产/递延所得税负债

1、已确认递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	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	1,172,505.00	293,126.25	1,200,063.28	300,015.82
合计	1,172,505.00	293,126.25	1,200,063.28	300,015.82

2、已确认递延所得税负债：

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	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
可供出售金融资产公允价值变动/理财产品	251,366.70	62,841.68	251,366.70	62,841.68
交易性金融资产/理财产品公允价值变动	405,610.78	101,402.70	405,610.78	101,402.70
合计	656,977.48	164,244.38	656,977.48	164,244.38

12、其他非流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
预付房屋购置款、装修款	1,359,821.00	1,282,781.00
合计	1,359,821.00	1,282,781.00

13、应付账款

1)、应付账款列示

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
1年以内	578,761.91	3,976,426.03
1—2年	10,300.00	10,300.00
2—3年	352,399.99	352,399.99
3年以上	70,871.00	65,871.00
合计	1,012,332.90	4,404,997.02

2、账龄超过1年的重要应付账款：无。

14、预收款项

1)、预收款项列示：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内	4,377,440.34	1,451,910.03
合计	4,377,440.34	1,451,910.03

2)、截至2018年6月30日本公司无账龄超过1年的重要预收账款。

15、应付职工薪酬

1)、应付职工薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、短期薪酬	3,339,118.49	7,920,847.44	9,490,536.28	1,769,429.65
二、离职后福利-设定提存计划		318,489.12	318,489.12	
合计	3,339,118.49			1,769,429.65

2)、短期薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,339,118.49	7,178,818.06	8,748,506.90	1,769,429.65
二、职工福利费		156,958.54	156,958.54	
三、社会保险费				
其中：医疗保险费		216,968.61	216,968.61	
工伤保险费		4,125.75	4,125.75	
生育保险费		19,763.74	19,763.74	
四、住房公积金		180,885.00	180,885.00	
五、工会经费和职工教育经费		184,032.74	184,032.74	
合计	3,339,118.49	7,920,847.44	9,490,536.28	1,769,429.65

3)、设定提存计划列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
1、基本养老保险		309,748.38	309,748.38	
2、失业保险费		8,740.74	8,740.74	
合计		318,489.12	318,489.12	

16、应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	275,284.32	187,425.03
城市维护建设税	16,727.13	16,410.66

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
企业所得税	369,728.24	880,454.83
个人所得税	89,609.49	92,646.45
教育费附加	7,168.77	7,033.14
地方教育费附加	4,779.17	4,688.77
合计	763,297.12	1,188,658.88

17、其他应付款

1)、按款项性质列示的其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
往来单位款	478,354.90	142,037.15
应付个人款	544,961.68	580,309.99
其他		6,000,500.00
合计	1,023,316.58	6,722,847.14

2)、账龄超过1年的重要其他应付款 无

18、股本

项目	2017年12月31日	本期变动增减(+、-)	2017年6月30日
		其他	
翁宝	4,444,000.00		4,444,000.00
岳富涛	132,000.00		132,000.00
杨爱玲	132,000.00		132,000.00
黄晨	528,000.00		528,000.00
赖尹茹	198,000.00		198,000.00
符豪	528,000.00		528,000.00
广州汇问投资管理有限公司	660,000.00		660,000.00
广州汇澜投资管理合伙企业(有限合伙)	2,222,000.00		2,222,000.00
广州书辉投资管理有限公司	2,772,000.00		2,772,000.00
广州汇齐投资管理有限公司	1,584,000.00		1,584,000.00
鸿基元投资有限公司		550,000.00	550,000.00
合计	13,200,000.00	550,000.00	13,750,000.00

19、资本公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
资本溢价	2,448,095.58	5,450,500.00	141,509.43	7,757,086.15

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
合计	2,448,095.58	5,450,500.00	141,509.43	7,757,086.15

20、其他综合收益

项目	2017年12月31日	本期增加	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	2018年6月30日
以后将重分类进损益的其他综合收益	304,208.13				304,208.13
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	304,208.13				304,208.13
合计	304,208.13				304,208.13

21、盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	2,165,641.70			2,165,641.70
合计	2,165,641.70			2,165,641.70

注：本公司按照年度税后净利润的10%提取法定盈余公积。

22、未分配利润

项目	2018年6月	2017年度
年初未分配利润	14,935,967.86	12,715,602.15
加：本年归属于母公司所有者的净利润	1,246,991.10	5,155,473.53
减：提取法定盈余公积		535,107.82
应付普通股股利	1,100,000.00	1,200,000.00
转作股本的普通股股利		1,200,000.00
期末未分配利润	15,082,958.96	14,935,967.86

23、营业收入和营业成本

1)、营业收入

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	28,723,088.24	2,1469,733.03	24,773,514.58	1,626,0745.12
合计	28,723,088.24	2,1469,733.03	24,773,514.58	1,626,0745.12

2)、主营业务（分业务）

业务名称	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
公关咨询	27,034,533.56	19,849,462.87	24,773,514.58	16,260,745.12
传播代理	1,688,554.68	1,620,270.16		
新媒体运营				
合计	28,723,088.24	2,1469,733.03	24,773,514.58	16,260,745.12

3)、公司前五名营业收入情况

2018年1-6月前主营业务收入前五名客户

单位名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例(%)
客户一	2,499,999.93	8.70
客户二	2,394,861.70	8.34
客户三	1,427,066.34	4.97
客户四	1,257,704.00	4.38
客户五	1,072,219.79	3.73
合计	8,651,851.76	30.12

2017年1-6月主营业务收入前五名客户

单位名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例(%)
客户A	2,122,452.79	8.56
客户B	1,651,781.67	6.67
客户C	1,391,662.27	5.62
客户D	1,311,933.93	5.30
客户E	1,266,610.37	5.11
合计	7,744,441.03	31.26

24、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计缴标准(%)
营业税	0.00	0.00	5.00
城市维护建设税	98,933.62	64,270.16	7.00
教育费附加	42,400.12	27,255.22	3.00
地方教育费	28,266.75	18,170.15	2.00
文化事业建设费		0.00	3.00
合计	169,600.49	109,695.53	

25、销售费用

项 目	2018年 1-6 月	2017年 1-6 月
运输费	3,037.02	1,487.00
职工薪酬	125,061.02	41,097.48
业务经费	76,017.06	74,154.62
差旅费	444,567.59	160,680.05
宣传费	73,251.75	52,189.71
本地交通费	37,778.82	12,258.76
办公费	18,835.52	12,990.52
车辆费	23,559.00	17,851.10
通讯费	139.00	
其他	43,447.49	5,846.36
合计	845,694.27	378,555.60

注：销售费用增加比例较大主要是职工薪酬增加、差旅费等增加所导致。

26、管理费用

项 目	2018年 1-6 月	2017年 1-6 月
邮寄费	26,695.78	24,636.74
职工薪酬	2,270,310.17	2,825,837.30
折旧费	425,835.61	179,872.53
无形资产摊销	36,666.02	33,126.54
业务招待费	13,906.78	2,108.00
差旅费	134,080.51	176,551.17
办公费	84,183.66	366,209.34
会议费	301,000.90	64,302.25
培训咨询费	419,907.21	518,663.26
招聘费	18,891.25	13,679.24
通讯费	168,241.47	60,657.75
租赁费	732,075.31	715,153.25
物业管理费	159,293.93	55,749.35
水电费	63,722.72	43,038.47
交通费	11,399.51	15,982.92
税费	9,128.00	2,839.90
装修费	172,548.00	291,067.85
车辆费	86,128.09	91,480.84

其他	80,608.87	82,615.41
合计	5,214,623.79	5,563,572.11

27、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	116,672.77	0
减：利息收入	27,018.66	19,948.14
银行手续费	8,925.07	4,760.19
合计	98,579.18	-15,187.95

28、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-32,752.09	-12,020.64
合计	-32,752.09	-12,020.64

29、投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0	250,000.00
理财产品取得的投资收益	35,036.55	18,390.41
合计	35,036.55	268,390.41

30、营业外收入

1)、分类

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置利得		109,702.88
其中：固定资产处置利得		109,702.88
其他	816,179.91	800,000.00
合计	816,179.91	909,702.880

2)、政府补助：无。

31、营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
滞纳金	8,355.67	79.85
汽车违章罚款	600.00	850.00

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
其他	44,716.98	
合计	53,672.65	929.85

32、所得税费用

1)、分类

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	456,376.00	951,296.76
递延所得税费用		
合计	456,376.00	951,296.76

33、现金流量附注

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
往来款	2,071,779.30	1,848,316.64
其他	1,572,510.36	838,345.99
合计	3,644,289.66	2,686,662.63

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
往来款	2,944,223.00	3,660,704.75
其他支出	4,254,849.14	758,007.29
合计	7,199,072.14	4,418,712.04

(二)、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	2017年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,298,777.38	2,713,801.34
加: 资产减值准备	-32,752.09	-12,020.64
固定资产折旧	425,835.61	-260,267.52
无形资产摊销	36,666.02	33,126.54
长期待摊费用摊销	172,548.00	213,600.00
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)	0	-109,702.88

项目	2017年1-6月	2017年1-6月
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,036.55	-268,390.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）		0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,322,261.40	-5,494,473.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,380,988.41	593,970.38
其他	-9,368,191.92	1,130,718.95
经营活动产生的现金流量净额	-4,558,869.42	-1,459,638.06
2. 现金及现金等价物净变动情况：		0.00
现金的期末余额	9,390,692.11	6,564,005.40
减：现金的期初余额	21,664,540.05	9,032,269.14
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-12,273,847.94	-2,468,263.74

2、现金和现金等价物的构成

项目	2017年6月30日	2017年6月30日
一、现金	444,260.65	138,976.00
其中：库存现金	437,922.52	138,976.00
可随时用于支付的银行存款	8,946,431.46	6,425,029.40
二、期末现金及现金等价物余额	9,390,692.11	6,564,005.40

（三）、关联方关系及其交易

1、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
深圳汇志数字营销有限公司	本公司全资子公司
北京合源时代科技有限公司	本公司股东的控股子公司
上海汇传投资管理有限公司	本公司股东的全资子公司
上海璟芮信息科技有限公司	本公司股东亲属的控股子公司
上海千县通广告有限公司	本公司高管的全资子公司
广东拾贰缸信息科技有限公司	本公司股东亲属的控股子公司
广州汇善网络科技有限公司	本公司股东亲属的控股子公司
广州市九个头条网络科技有限公司	本公司股东的控股子公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳汇志数字营销有限公司	本公司全资子公司
广州半亩投资顾问有限公司	本公司股东的控股子公司
广州正世网络科技有限公司	本公司股东的控股子公司
上海汇信文化传播有限公司	本公司股东亲属的全资子公司
广州汇洋企业管理咨询有限公司	本公司股东其他亲属全资子公司
广州汇问投资管理有限公司	本公司股东且受同一方最终控制
广州汇澜投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东且受同一方最终控制
广州书辉投资管理有限公司	本公司股东且受同一方最终控制
广州汇齐投资管理有限公司	本公司股东且受同一方最终控制
深圳中航金鼎股份有限公司	本公司控股股东担任该公司董事并持有该公司 10%股权
广州汇心恒质营销策划有限公司	本公司控股子公司
朱秋月	控股股东翁宝妻子
云天资	控股股东翁宝表弟

2、关联方交易

1)、采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2018 年度 1-6 月		2017 年度 1-6 月	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都火线舆情信息技术有限公司	接受劳务	媒体服务	市场价			26,483.92	0.22
北京合源时代科技有限公司	接受劳务	媒体服务	市场价	97,087.38	0.59	32,400.00	0.27
广州市九个头条网络科技有限公司	接受劳务	媒体服务	市场价	445,377.35	2.72	297,017.25	2.46
广东拾贰缸信息科技有限公司	接受劳务	媒体服务	市场价	66,037.74	0.40	120,000.00	0.99
广州汇善网络科技有限公司	接受劳务	媒体服务	市场价	5,242.72	0.03		
广州正世网络科技有限公司	接受劳务	媒体服务	市场价	31,002.91	0.19	211,868.92	1.76
合计				644,748.10	3.93	687,770.09	5.7%

2)、出售商品、提供劳务的关联交易：无

3)、本公司本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（四）、或有事项的说明

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需披露的或有事项。

（五）、承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

(六)、资产负债表日后事项的说明

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(七)、其他重要事项

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无其他重要事项。

(八)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

1)、应收账款按种类披露：

种类	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的的应收账款					
按账龄组合计提减值准备的应收账款	10,234,102.16	100	1,061,278.49	10.37	9,172,823.67
其他不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	10,234,102.16	100	1,061,278.49	10.37	9,172,823.67

续

种类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的的应收账款					
按账龄组合计提减值准备的应收账款	7,653,522.42	100.00	1,045,826.43	13.66	6,607,695.99
其他不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	7,653,522.42	100.00	1,045,826.43	13.66	6,607,695.99

2)、按信用风险特征（帐龄）组合计提减值准备的应收账款

账龄	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	8905943.36	89059.43	1.00	6,270,870.27	62,708.70	1.00
1—2 年	22406.64	4481.33	20.00	76,900.00	15,380.00	20.00
2—3 年	676028.85	338014.43	50.00	676,028.85	338,014.43	50.00

3年以上	629723.30	629723.30	100.00	629,723.30	629,723.30	100.00
合计	10,234,102.16	1061278.49	10.37	7,653,522.42	1,045,826.43	13.66

3)、应收账款金额前五名情况:

2018年6月30日

债务人名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
客户1	非关联关系	798,138.20	1年以内	7.80	39,906.91
客户2	非关联关系	695,000.00	1年以内	6.79	34,750.00
客户3	非关联关系	557,213.00	1年以内	5.44	27,860.65
客户4	非关联关系	518,267.00	1年以内	5.06	25,913.35
客户5	非关联关系	461,370.00	1年以内	4.51	23,068.50
合计		3,029,988.20		29.61	151,499.41

2017年12月31日

债务人名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
广东美的制冷设备有限公司	非关联关系	1,159,489.94	1年以内	14.91	11,594.90
北京电通广告有限公司	非关联关系	975,212.53	1年以内	12.54	9,752.13
深圳前海微众银行股份有限公司	非关联关系	544,601.32	1年以内	7.00	5,810.75
惠州雷士光电科技有限公司	非关联关系	581,075.47	1至2年	7.47	5,750.00
北京汉能光伏投资有限公司	非关联关系	574,999.92	1至2年	7.39	5,446.01
合计		3,835,379.18		49.30	38,353.79

4、本公司截止2018年6月30日因金融资产转移而终止确认的应收账款:无。

5、本公司截止2018年6月30日转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债:无。

2、其他应收款

1)、其他应收款按种类披露:

种类	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款					
按账龄计提减值准备的其他应收款	3,414,636.44	100	109,893.34	3.22	3,304,743.10
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,414,636.44	100	109,893.34	3.22	3,304,743.10

续

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款					
按账龄计提减值准备的其他应收款	2,710,383.69	100.00	155,810.07	5.75	2,554,573.62
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,710,383.69	100.00	155,810.07	5.75	2,554,573.62

2)、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,257,937.60	32,579.37	1.00	2,256,880.17	22,628.80	1.00
1至2年	85,939.84	17,187.97	20.00	382,625.73	76,525.15	20.00
2至3年	21,266.00	10,633.00	50.00	28,443.35	14,221.68	50.00
3年以上	49,493.00	49,493.00	100.00	42,434.44	42,434.44	100.00
合计	3,414,636.44	109,893.34	2.40	2,710,383.69	155,810.07	5.75

3)、本公司报告期无实际核销的其他应收款。

4)、其他应收款金额前五名单位情况：

2018年6月30日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	已计提的坏账准备
汉能年度项目组	非关联方	564,719.56	1年以内	15.92	5,647.20
汉能会议项目组	非关联方	233,070.94	1年以内	6.57	2,330.71
多益项目组	非关联方	173,105.00	1年以内	4.88	1,731.05
浪奇项目组	非关联方	158,025.45	1年以内	4.45	1,580.25
美的项目组	非关联方	152,420.00	1年以内	4.30	1,524.20
合计		1,281,340.95		36.11	12,813.41

2017年12月31日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
田彦飞	项目借支	366,592.00	1年以内	12.44	3,665.92
朴丝雨	项目借支	137,975.45	1年以内	4.68	1,379.75

韦炜	项目借支	117,105.00	1年以内	3.97	1,171.05
邝湘华	项目借支	109,960.00	1年以内	3.73	1,099.60
吉斌	项目借支	106,500.00	1年以内	3.61	1,065.00
合计		838,132.45		28.43	8,381.32

5)、截止 2018 年 6 月 30 日本公司无涉及政府补助的其他应收款。

6)、截止 2018 年 6 月 30 日本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7)、截止 2018 年 6 月 30 日本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

被投资单位	2018年06月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广州汇心恒质营销策划有限公司	550,000.00		550,000.00	550,000.00		550,000.00
深圳汇志数字营销有限公司	220,000.00		220,000.00	20,000.00		20,000.00
合计	770,000.00		770,000.00	570,000.00		570,000.00

4、营业收入和营业成本

1)、营业收入

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	28,433,681.60	21,778,314.23	24,701,764.58	17,425,799.23
合计	28,433,681.60	21,778,314.23	24,701,764.58	17,425,799.23

2)、主营业务（分业务）

业务名称	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
公关咨询	26,745,126.92	20,158,044.07	24,701,764.58	17,425,799.23
传播代理	1,688,554.68	1,620,270.16		
新媒体运营				
合计	28,433,681.60	21,778,314.23	24,701,764.58	17,425,799.23

3)、公司前五名营业收入情况

2018年1-6月前主营业务收入前五名客户

单位名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
客户一	2,499,999.93	8.79
客户二	2,394,861.70	8.42

单位名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
客户三	1,427,066.34	5.02
客户四	1,257,704.00	4.42
客户五	1,072,219.79	3.77
合计	8,651,851.76	30.42

2017年1-6月主营业务收入前五名客户

单位名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
客户A	2,122,452.79	8.59
客户B	1,651,781.67	6.69
客户C	1,391,662.27	5.63
客户D	1,311,933.93	5.31
客户E	1,266,610.37	5.13
合计	7,744,441.03	31.35

5、投资收益

项目	2017年1-6月	2017年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0
处置长期股权投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		250,000.00
理财产品取得的投资收益	35,036.55	18,390.41
合计	35,036.55	268,390.41

6、补充资料

1)、当期非经常性损益明细表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置收益		109,702.88
处置合营企业取得的投资收益		0
处置可供出售金融资产取得的投资收益		250,000.00
理财产品取得的投资收益	35,036.55	18,390.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	762,327.35	798850.00
小计	797,363.90	1,176,943.29
减：非经常性损益的所得税影响数	199,340.98	294,235.82
合计	598,022.92	882,707.47

2)、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期内	加权平均净资产 收益率 (%)	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	2018年1-6月	3.46	0.09
	2017年1-6月	8.96	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	2018年1-6月	1.8	0.05
	2017年1-6月	5.99	0.14

注：2017年1-6月每股收益以股本总额1,320.00万元计算,2018年1-6月每股收益以股本总额按1375.00万计算所得。

广州市汇志文化传播股份有限公司

二〇一八年八月二十二日