

证券代码：870407

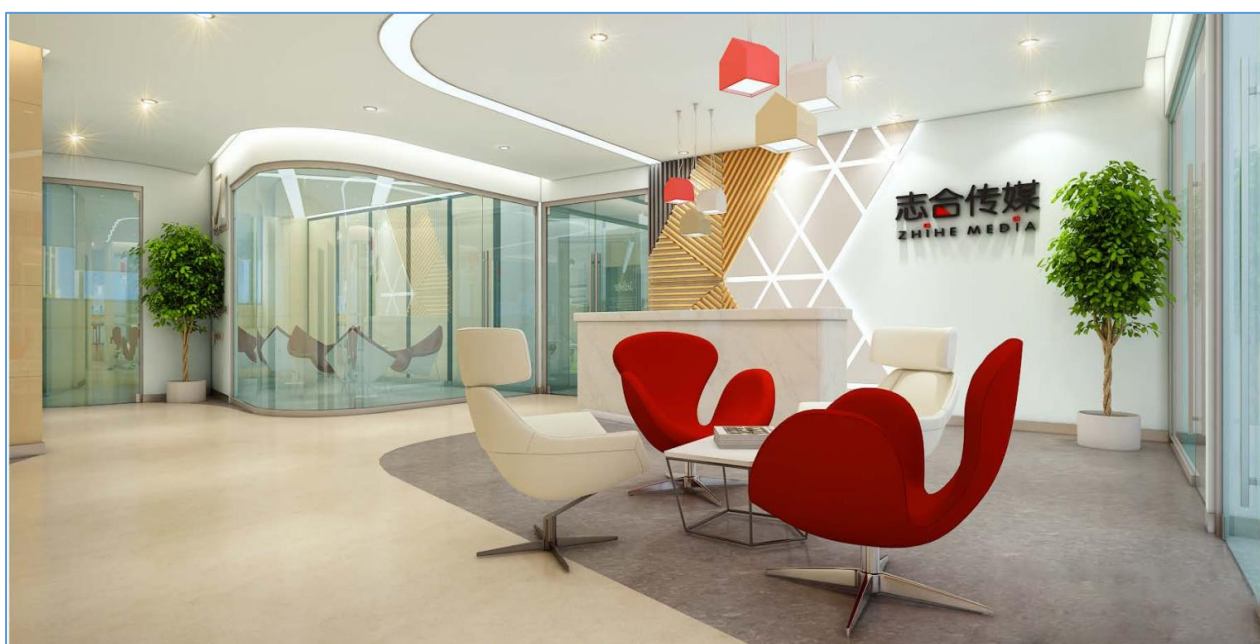
证券简称：志合传媒

主办券商：广发证券

志合传媒
ZHIHE MEDIA

志合传媒
NEEQ：870407

深圳市志合传媒股份有限公司
(Shenzhen Zhihe Media Corp. Ltd.)



半年度报告

—2018—

公司半年度大事记

	2018 年 4 月 2 日，志合传媒与捷停车达成战略合作。
	2018 年 5 月 18 日，志合传媒 2017 年度股东大会在深圳召开。
	2018 年 1 月 1 日，公司成为喜马拉雅粤语频道深圳区域独家代理商。
	2018 年上半年，公司继续注重技术的开发和知识产权保护，新获软件著作权登记证书共 3 项。

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	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	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
志合传媒、股份公司	指	深圳市志合传媒股份有限公司
新疆志美股权投资	指	新疆志美股权投资管理有限合伙企业
合拍影视	指	深圳市合拍影视传媒有限公司
六合馨广告	指	深圳市六合馨广告有限公司
惠州翼虎	指	惠州翼虎传媒有限公司
更好玩科技	指	深圳市更好玩科技有限公司
鼎石投资	指	河南鼎石信息技术创业投资基金有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《广告法》	指	《中华人民共和国广告法》
公司章程	指	深圳市志合传媒股份有限公司章程
广发证券、推荐主办券商	指	广发证券股份有限公司
律师	指	北京大成(深圳)律师事务所
会计师	指	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
传统媒体	指	传统的大众传播方式,即通过某种机械装置定期向社会公众发布信息或提供教育娱乐平台的媒体,主要包括报刊、户外、通信、广播、电视等传统意义上的媒体
新媒体	指	利用数字技术、网络技术,通过互联网、宽带局域网、无线通信网、卫星等渠道,以及电脑、手机、数字电视机等终端,向用户提供信息和娱乐服务的传播形态,包括网络媒体、手机媒体、数字电视等
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日 ---2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日

声明与提示

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

公司负责人李春霞、主管会计工作负责人李春霞及会计机构负责人（会计主管人员）魏永良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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司财务办公室
备查文件	1.载有公司负责人、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.报告期内在全国股份转让系统制定信息披露平台上公开披露过的所有文件正本及公告原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市志合传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Zhihe Media Corp. Ltd.
证券简称	志合传媒
证券代码	870407
法定代表人	李春霞
办公地址	深圳市福田区莲花街道商报路2号商报大厦印务楼四楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	方粤敏
电话	0755-83934499
传真	0755-83550243
电子邮箱	fangyuemin@zhihemedia.com
公司网址	http://www.zhihemedia.com/
联系地址及邮政编码	深圳市福田区莲花街道商报路2号商报大厦印务楼四楼， 邮编：518000
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	深圳市志合传媒股份有限公司财务办公室

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	2011年10月18日
挂牌时间	2017年1月24日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-724 广告业-7240 广告业
主要产品与服务项目	为客户提供定制化广告服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	23,230,800
优先股总股本（股）	0
控股股东	李春霞
实际控制人及其一致行动人	赵玉昌、李春霞、李欣航、梁杰

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	914403005840827748	否
金融许可证机构编码	无	否

注册地址	深圳市福田区莲花街道商报路 2 号 商报大厦印务楼四楼	否
注册资本（元）	23,230,800.00	否

五、 中介机构

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)
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	111,169,838.23	52,430,817.52	112.03%
毛利率	15.87%	29.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,216,675.10	6,298,635.68	30.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,216,675.10	6,328,863.79	29.83%
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）	13.00%	16.36%	-
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）	13.00%	16.43%	-
基本每股收益	0.35	0.27	29.63%

注：经 2017 年第五次临时股东大会审议通过，公司以总股本 11,615,400 股为基数，以股本溢价形成的资本公积向权益分派登记日（2017 年 11 月 28 日）登记在册的全体股东每 10 股转增 10 股。因 2017 年上半年未完成资金公积转增股本事宜，所以追溯调整 2017 年上半年的基本每股收益。

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	107,710,601.36	98,773,820.41	9.05%
负债总计	40,398,241.33	39,678,135.48	1.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,312,360.03	59,095,684.93	13.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.90	2.54	13.90%
资产负债率（母公司）	41.16%	43.61%	-
资产负债率（合并）	37.51%	40.17%	-
流动比率	2.59	2.42	-
利息保障倍数	34.45	75.17	-

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	-17,265,544.69	-6,104,208.33	-
应收账款周转率	1.69	1.19	-
存货周转率	-	220.97	-

2017 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为负数，增减比例失去意义。

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.05%	41.89%	-
营业收入增长率	112.03%	176.64%	-
净利润增长率	30.45%	95.48%	-

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	23,230,800	23,230,800	-
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
合并利润表				
管理费用	3,610,496.32	2,984,336.15	1,806,239.03	1,806,239.03
研发费用	-	626,160.17	-	-
母公司利润表				
管理费用	3,144,273.17	2,518,113.00	1,268,351.69	1,268,351.69
研发费用	-	626,160.17	-	-

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响见上表。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处的行业为商业服务业中的广告行业。公司凭借在传播推广和品牌营销方面丰富的资源和经验优势，通过整合媒体资源，以客户需求为出发点，结合“策略制定+内容制作+技术开发”三大内容版块，为客户提供广告营销最佳组合解决方案。

一方面，把握客户品牌推广和产品宣传需求，分析梳理客户所处行业、品牌形象、产品特点、目标受众等，结合各媒介受众特点和预期宣传效果，为客户营销需求匹配合适的推广媒介，提供定制化广告投放代理服务；另一方面，按照客户订单内容，提供视频视听、品牌策划、原创图文等内容制作，以及技术开发、系统对接、网站搭建、小程序、H5 等技术开发。三大业务版块互相支持，丰富产品组合，为客户提供从内容生产到渠道投放的产业链服务。

利润主要来自两个部分：一是定制化广告投放产生的广告代理收入；一是按照订单收取的服务费，包括但不限于内容策划服务费、影视制作服务费、技术产品开发服务等。

报告期内，公司的商业模式并未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

（一）财务状况

报告期末，公司资产总额为 10,771.06 万元，较年初增长 9.05%，主要系报告期内积极开拓新媒体广告服务业务，上半年营业收入较上年同期有大幅的增长，期末应收账款相应增加所致；归属于挂牌公司股东的净资产为 6,731.24 万元，较年初增长了 13.90%，系本期实现净利润所致。

（二）经营成果

报告期内，公司实现营业收入 11,116.98 万元，较上年同期增长 112.03%，主要原因是新媒体广告服务业务增长迅速，随着公司销售团队不断增容，拓展了销售渠道，开拓了新客户或加大老客户的销售如江苏宝贝金融、霍尔果斯德益互动、欧克博讯科技、山东圣鲁制药、乐唯科技等新的客户群体；本期公司实现净利润 821.67 万元，较上年同期上升 30.45%；本期毛利率为 15.87%，较上年同期有所下降，主要原因是本期新媒体广告代理服务业务收入随着客户对新媒体的需求增加而显著增长，而随着新媒体市场竞争日趋激烈，其毛利率总体呈下降趋势，从而拉低了本期综合毛利率。

（三）现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,726.55 万元，较上年同期减少 1,116.13 万元，主要是由于公司本期预付账款增加，致“购买商品、接受劳务支付的现金”有所增加。本期及上期经营活动产生的现金流量净额均为负数，主要是由于公司业务仍处于扩张阶段，且需要先行支付广告媒体资源的采购成本而后逐步收回广告投放带来的收入，由此导致现金流出大于现金流入。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-0.76 万元，仅购置电子设备支出 0.76 万元。本期无其他对外投资。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 381.14 万元，较上年同期增加 393.50 万元，主要

原因为本期向银行借款 650.00 万元，同时偿还 240.00 万元本金和 28.86 万元利息所致，上年同期无借款，仅发生与借款有关费用 12.36 万元。

报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

（四）技术开发情况

2018 年以来，公司在广告投放技术领域进一步延展功能，新增了广告投放管理系统，通过自建渠道，线上线下相结合，实现了广告主系统选择广告资源，用户整合接收广告内容的新体验。同时为了配合公司运营中心在用户与数据运营的需求，公司在广告数据领域也拓展了新业务，研发出了结合卡券营销工具、抽奖活动平台的，用户运营管理系统，为客户提供数据支持的同时，大量采集与打造用户行为标签。在团队管理和人才储备方便，一方面研发了工时统计系统以辅助公司整体项目运营；另一方面新增项目经理、测试工程师、产品经理等 6 个技术岗位，以全力支撑公司业务发展、提升技术研发产能。

三、 风险与价值

（一）宏观经济波动风险

广告投放需求的大小直接决定了广告市场规模，而广告投放需求与宏观经济的景气程度密切相关。在宏观经济不景气时期，广告主的广告投放预算和需求下降，从而影响广告市场规模的增长。若未来宏观经济下滑，经济增长减速，将对广告主的广告投放意愿产生消极影响，进而影响公司业务规模的扩大和收入、利润的增长。

应对措施：公司将提升对宏观经济和市场的敏感度，提前判断并论证经济放缓对广告行业的影响，以便于公司及时适应经济环境变化，并通过强化高效迅速业务和运营能力、拓宽公司业务范围等方式以缓解或抵抗宏观经济波动带来的不利影响。

（二）期末应收账款余额较大的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款账面余额为 6,298.89 万元，应收账款余额较大。随着公司业务稳定和收入增长，应收账款余额目前较上年末有所增加，如果部分客户由于经营不善不能如期支付货款，应收账款未来存在无法收回而产生坏账损失的风险。

应对措施：公司将建立健全更全面而有效地客户信用机制，同时在向客户提供服务的过程中，及时与客户对账，加强收款力度，以缓解或消除应收账款余额较大的风险。

（三）供应商依赖风险

报告期内，公司对前五大供应商采购额占当期采购总额的比例为 49.54%，供应商集中度较高。尽管公司顺应行业发展趋势，将业务发展重点从传统媒体转移至新媒体，且目前广告市场上媒介资源的选择较多，市场价格较为透明，但是如果未来主要供应商减少与公司合作的业务规模或停止与公司的合作关系，可能对公司经营产生不利影响。

应对措施：针对供应商依赖之风险，公司将抓紧进行市场信息收集和调研，积极开拓新的合作媒介渠道，确保同类的产品或服务能由 3 家或以上的供应商提供，降低对主要供应商的依赖程度。

（四）被主管部门处罚的风险

2015 年 9 月 1 日实施的新《广告法》加大了对虚假广告的打击力度，规定“广告经营者、广告发布者明知或者应知广告虚假或违反法律规定仍设计、制作、代理、发布的，需要承担相应责任”、“关系消费者生命健康的商品或者服务的虚假广告，造成消费者损害的，其广告经营者、广告发布者、广告代言人应当与广告主承担连带责任”等。虽然公司已经按照法律法规要求对所代理的广告的真实性和合法性等

进行审查，尽可能避免代理虚假或不实广告，但由于广告信息主要由客户提供，公司仍然无法完全避免因代理的广告为虚假或不实广告，而受到主管部门处罚的风险。

应对措施：公司将不断加强员工培训，提高员工的专业性和风险防范意识，在内部制定相关的内容审查制度，避免因代理虚假或不实广告而受到主管部门的处罚。

（五）实际控制人不当控制的风险

虽然公司于报告期内陆续引入事业合伙人和财务总监,逐渐完善健全公司的内控体系,赵玉昌和李春霞作为公司第一大股东和实际控制人,仍存在利用其实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制带来的经营风险。

应对措施：不断加强和完善公司民主决策和民主监督机制；严格按法律披露公司财务、管理等信息，增加社会公众对公司实际控制人的关注和监督，减小实际控制人不当控制带来的风险。

四、 企业社会责任

报告期内，公司遵纪守法,合规经营,在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司依法纳税，合理吸纳就业人口，做到一个企业对社会应有的责任。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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	-	-
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	20,000,000.00	200,000.00

注：根据公司的日常经营需要，公司对 2018 年日常性关联交易做了预计，预计总金额为 2,000 万元，内容为：预计向深圳市更好玩科技有限公司采购技术开发服务 2,000 万元，公司于 2017 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

(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	临时公告披露时	临时公告编
-----	------	------	-------	---------	-------

			要决策程序	间	号
李春霞、赵玉昌、李欣航	关联担保	3,500,000.00	是	2018年8月24日	2018-030
李春霞、赵玉昌、李欣航	关联担保	3,000,000.00	是	2018年8月24日	2018-030
总计	—	6,500,000.00	是	—	—

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易为满足公司流动资金周转的需要，是公司业务发展和日常经营的正常所需；

对公司生产经营的影响：关联交易未损害股东利益，未占用公司资金，关联方为公司借款提供担保已经公司董事会、股东大会审议，并不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情形。

（三） 承诺事项的履行情况

1、共同实际控制人李春霞、赵玉昌以及公司董事、监事、高级管理人员均承诺，将遵守“《公司法》第一百四十一条规定”、“《全国中小企业股份转让系统业务规则》第 2.8 条规定”，关于股份转让限制的规定及本人所作出的关于所持公司股份自愿限售之承诺，不违反规定及承诺转让本人所持有的股份。

2、挂牌前，为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、共同实际控制人李春霞、赵玉昌出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

3、公司实际控制人李春霞、赵玉昌及董事、监事、高级管理人员分别出具《关于规范和减少关联交易承诺函》。

报告期内，上述承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。

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	9,880,796	42.53%	0	9,880,796	42.53%
	其中：控股股东、实际控制人	2,025,000	8.72%	0	2,025,000	8.72%
	董事、监事、高管	2,025,000	8.72%	0	2,025,000	8.72%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,350,004	57.47%	0	13,350,004	57.47%
	其中：控股股东、实际控制人	6,075,000	26.15%	0	6,075,000	26.15%
	董事、监事、高管	6,075,000	26.15%	0	6,075,000	26.15%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		23,230,800	-	0	23,230,800	-
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	李春霞	8,100,000	0	8,100,000	34.87%	6,075,000	2,025,000
2	李欣航	6,300,000	0	6,300,000	27.12%	4,725,000	1,575,000
3	鼎石投资	3,076,942	0	3,076,942	13.25%	-	3,076,942
4	梁杰	1,800,000	0	1,800,000	7.75%	1,350,000	450,000
5	李武林	1,800,000	0	1,800,000	7.75%	-	1,800,000
合计		21,076,942	0	21,076,942	90.74%	12,150,000	8,926,942

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人李春霞为公司股东新疆志美股权投资的执行合伙人，除此之外，公司股东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

(一) 控股股东情况

报告期末，李春霞持有公司34.87%的股份，为公司的控股股东。

李春霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年8月出生，毕业于中央财经大学。2001年6月至2007年7月，在南方都市报深圳广告部先后担任媒介顾问、行业部经理，任职期间先后负责公关部、健康行业的销售及销售管理工作；2007年9月至2010年1月，在广东天骏传媒有限公司担任销售二部总监，任职期间主要负责商业地产、金融及快消行业的销售管理工作，连续三年获得最佳团队奖；2010年2月至2013年9月，担任广东新视界传媒有限公司（南方日报旗下子公司）深圳公司总经理，全面负责深圳区域的策划、销售管理工作；2013年10月至2015年1月，担任广东本来网电子商务有限公司深莞惠区域负责人，全面负责C端运营及B端销售的管理工作；2015年2月至2016年7月，任深圳市志合传媒有限公司销售总监、执行董事等职务；2016年8月起任深圳市志合传媒股份有限公司董事长，本届董事任期至2019年8月。

报告期内，控股股东股份未发生变化。

(二) 实际控制人情况

李春霞持有公司34.87%的股份，为公司的控股股东。实际控制人为赵玉昌、李春霞夫妇，具体认定理由如下：

夫妻共同控制，公司控制权长期稳定

2011年10月18日公司成立时赵玉昌之父赵元凯代赵玉昌持有公司50%的股权，实际运营由赵玉昌负责；2015年4月17日，赵元凯与赵玉昌之间的股权代持关系解除，并且通过受让王芳、石雪迎等人的股权，赵玉昌此时持有公司的股权为100%，为公司唯一股东；2015年5月5日，赵玉昌将其持有公司20%、35%的股权分别转让给李武林和李欣航，本次股权转让后赵玉昌持有公司45%的股权，为公司第一大股东；2015年9月25日，赵玉昌将其持有公司全部45%的股权转让给李春霞，由李春霞负责公司的实际经营管理。李春霞目前持有公司34.8676%的股权。

2011年10月至2015年9月，赵玉昌为公司第一大股东和实际控制人；2015年9月至今李春霞为公司第一大股东和实际控制人。虽然李春霞在2015年9月之前不持有公司股权，赵玉昌在2015年9月之后不持有公司股权，但在公司实际运营过程中，赵玉昌和李春霞两人共同控制公司股东会，共同决策公司的重大内部经营战略和经营管理层的任免。此外，在公司设立前，赵玉昌与李春霞已经依照《中华人民共和国婚姻法》建立合法夫妻关系，婚姻存续期间不存在夫妻财产分割协议，其在婚姻关系存续期间所得的财产，属于夫妻共同所有。2015年9月，赵玉昌虽将持有的志合传媒的股权受让于李春霞，其实质系在夫妻共同财产内进行的财产转移，并未涉及到夫妻财产的再次分配，双方之间不存在财产分割协议。对赵玉昌、李春霞夫妇共同控制公司的情况并没有实质性的影响。因此，无论是其中一方或双方对公司出资，用于出资的财产均为夫妻共同财产，夫妻双方一直对公司存在投资关系综上所述，自公司设立以来，赵玉昌、李春霞夫妻二人共同控制公司股东会以及公司的内部经营方针，决策和经营管理层的任免，为公司的共同控制人。

赵玉昌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，毕业于河北科技大学国际经济与贸易专业，学士学位。2000年1月至2015年11月，任职于深圳市六合馨广告有限公司，先后担任业务经理、副总经理、执行董事兼总经理等职务，全面负责公司的经营管理及广告代理业务销售；2009年12月创立惠州翼虎，至2015年9月，担任执行董事；2011年10月创立志合传媒，为公司实际控制人，现任意居筑（深圳）投资管理有限公司执行董事、总经理，深圳市云图网络技术有限公司执行董事、总经理，巴巴吉诺（深圳）大鹏旅游文化发展有限公司执行董事、总经理等职务。

报告期内公司实际控制人一直为赵玉昌、李春霞夫妇，未发生变化。

报告期末，李春霞持有公司34.87%的股份，为公司的控股股东，同时任公司董事长；李欣航持有公司27.12%的股份，任公司董事、总经理；梁杰持有公司7.75%的股份，任公司董事兼副总经理。李春霞、李欣航和梁杰三人于2016年6月30日签订了一致行动人协议，在公司股东大会、董事会及经营管理层决策过程中采取一致行动，保证公司的稳定健康发展。

李欣航，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年3月出生，中国人民大学工商管理专业学士、中国人民大学汉语言文学专业硕士、中欧国际工商管理学院EMBA。2002年7月至2003年11月，任职百佳超级市场有限公司管理培训生、市场部副经理；2003年11月至2009年10月，任职深圳市利联太阳百货有限公司策划部经理；2009年11月至2013年11月，任职佳兆业商业集团总部市场部总监，全面负责集团旗下商业、影院、酒店、餐饮公司的营销及运营管理工作；2013年11月至2014年12月，任职茂业国际控股有限公司总部市场总监；2014年12月至2016年7月，任职深圳市志合传媒有限公司总经理，全面负责公司行政人力、财务、投融资等工作；2016年8月起任深圳市志合传媒股份有限公司董事、总经理。

梁杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，毕业于广东技术师范学院。2003年7月至2012年3月，任职于深圳广播电影电视集团，先后担任记者、责编、编导、活动部经理、首席策划师、制片人、导演等职务；2012年7月至2015年5月，任深圳市两拍文化传播有限公司总经理；2015年5月至2016年7月，任深圳市志合传媒有限公司副总经理，负责公司创意策划与影视板块业务；2016年8月起任深圳市志合传媒股份有限公司董事、副总经理。

报告期内，一致行动人股份未发生变化。

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
李春霞	董事长	女	1979/8/9	本科	2016.8-2019.8	是
李欣航	董事兼总经理	女	1980/3/20	研究生	2016.8-2019.8	是
梁杰	董事兼副总经理	男	1980/11/19	本科	2016.8-2019.8	是
李章建	董事	男	1968/7/24	研究生	2016.8-2019.8	否
孙立	董事	男	1973/5/26	研究生	2016.8-2019.8	否
吴恺	监事会主席	男	1986/7/1	本科	2016.8-2019.8	是
余毅	股东代表监事	男	1988/4/21	本科	2018.6-2019.8	是
吴伟清	职工监事	女	1979/10/13	中专	2016.8-2019.8	是
方粤敏	董事会秘书	男	1986/9/23	本科	2018.7-2019.8	是
楚红丹	副总经理	女	1981/10/24	本科	2017.12-2019.8	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(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
李春霞	董事长	8,100,000	-	8,100,000	34.87%	-
李欣航	董事兼总经理	6,300,000	-	6,300,000	27.12%	-
梁杰	董事兼副总经理	1,800,000	-	1,800,000	7.75%	-
李章建	董事	-	-	-	-	-
孙立	董事	-	-	-	-	-
吴恺	监事会主席	-	-	-	-	-
余毅	股东代表监事	-	-	-	-	-
吴伟清	职工监事	-	-	-	-	-
方粤敏	董事会秘书	-	-	-	-	-
楚红丹	副总经理	-	-	-	-	-
合计	-	16,200,000	0	16,200,000	69.74%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 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
方粤敏	股东代表监事	离任	行政人力总监	个人原因提出离职
方粤敏	股东代表监事	新任	董事会秘书	董事会任命
余毅	技术经理	新任	股东代表监事	原监事方粤敏辞职，由股东李春霞提名、经股东大会审议通过
王丽	财务总监兼董事会秘书	离任	-	个人原因提出离职

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

(1) 方粤敏，行政人力总监兼董事会秘书，男，中国国籍，无境外居留权，1986年9月出生，毕业于广东金融学院。2009年7月至2010年8月在广州王老吉药业股份有限公司担任人事专员。2010年9月至2015年3月在TCL先后担任人事专员、薪酬绩效专员、HRBP，任职期间先后负责招聘培训管理、薪酬绩效管理、设计中心人力资源体系建设等工作，在2014年获得TCL多媒体集团优秀员工称号。2015年4月至2016年3月，在深圳市新智慧网络科技有限公司担任人事行政经理，全面负责公司人事行政管理事务。2016年4月至2016年9月在惠州市赢合科技有限公司担任薪酬绩效经理，全面负责集团公司的薪酬绩效体系建设工作。2016年12月至2017年3月任志合传媒人事经理，2017年4月任命为行政人力总监，2018年7月起兼任公司董事会秘书。

(2) 余毅，男，中国国籍，无境外居留权，1988年4月出生，毕业于武汉科技大学。2009年7月至2011年7月在中信银行股份有限公司武汉分行黄石支行担任客户经理。2012年2月至2015年2月在富德生命人寿保险股份有限公司担任电商策划专员，负责公司官网、微信平台、App和E平台的搭建和功能升级。2015年3月至2016年2月在深圳市同道大叔文化传播有限公司担任产品经理，负责公司App的产品研发与功能迭代。2016年6年至2017年3月在深圳市更好玩科技有限公司先后担任产品经理、运营总监，负责公司产品研发、产品运营。2017年3月至今在深圳市志合传媒股份有限公司先后担任技术经理、技术中心总监，全面负责部门产品研发与项目管理。2018年6月由股东李春霞提名余毅先生为公司第一届监事会股东代表监事，并经2018年第二次临时股东大会审议通过。

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
管理人员	8	10
营销人员	17	11
策划、技术、运营人员	11	21
财务、行政	8	7
员工总计	44	49

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	19	30
专科	21	16
专科以下	3	2
员工总计	44	49

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司成立时间较短，目前无需要承担费用的离退休职工人员。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李春霞	董事长	8,100,000
李欣航	董事兼总经理	6,300,000
梁杰	董事兼副总经理	1,800,000
吴恺	监事会主席	-
余毅	股东代表监事	-
方粤敏	董事会秘书	-
楚红丹	副总经理	-
刘鹏	架构师	-

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：

财务总监兼董事会秘书王丽于 2018 年 6 月因个人原因离职。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一) 1	2,434,687.05	15,896,493.97
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	(一) 2	58,713,994.61	64,322,871.32
预付款项	(一) 3	37,002,654.16	14,471,364.09
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	(一) 4	6,401,403.98	820,945.17
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	(一) 5	231,259.78	183,551.77
流动资产合计		104,783,999.58	95,695,226.32
非流动资产：			
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	(一) 6	1,584,761.94	1,656,800.76
投资性房地产		-	-
固定资产	(一) 7	180,078.46	212,192.34
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(一) 8	297,569.94	382,589.94
递延所得税资产	(一) 9	864,191.44	827,011.05
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,926,601.78	3,078,594.09
资产总计		107,710,601.36	98,773,820.41
流动负债：			
短期借款	(一) 10	13,500,000.00	9,400,000.00
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	(一) 11	11,961,736.07	19,364,521.87
预收款项	(一) 12	11,820,247.67	5,152,781.99
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一) 13	531,901.24	820,705.91
应交税费	(一) 14	1,946,042.47	4,759,371.00
其他应付款	(一) 15	638,313.88	180,754.71
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		40,398,241.33	39,678,135.48
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		40,398,241.33	39,678,135.48

所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）16	23,230,800.00	23,230,800.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	（一）17	6,171,739.94	6,171,739.94
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	（一）18	2,285,410.57	2,285,410.57
一般风险准备		-	-
未分配利润	（一）19	35,624,409.52	27,407,734.42
归属于母公司所有者权益合计		67,312,360.03	59,095,684.93
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		67,312,360.03	59,095,684.93
负债和所有者权益总计		107,710,601.36	98,773,820.41

法定代表人：李春霞

主管会计工作负责人：李春霞

会计机构负责人：魏永良

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,124,410.48	15,331,892.89
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	（八）1	52,400,806.14	57,188,574.59
预付款项		36,992,603.97	14,461,313.90
其他应收款		5,803,903.98	216,091.10
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		231,259.78	132,512.50
流动资产合计		97,552,984.35	87,330,384.98
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	（八）2	9,104,712.28	9,176,751.10
投资性房地产		-	-

固定资产		144,384.76	174,769.25
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		297,569.94	382,589.94
递延所得税资产		505,702.34	464,451.72
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		10,052,369.32	10,198,562.01
资产总计		107,605,353.67	97,528,946.99
流动负债：			
短期借款		13,500,000.00	9,400,000.00
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		11,202,773.47	18,802,663.04
预收款项		11,665,587.29	4,184,721.61
应付职工薪酬		466,627.35	707,164.98
应交税费		1,920,573.60	3,542,253.71
其他应付款		5,535,479.60	5,892,765.08
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		44,291,041.31	42,529,568.42
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		44,291,041.31	42,529,568.42
所有者权益：			
股本		23,230,800.00	23,230,800.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积		8,961,690.28	8,961,690.28
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,280,688.83	2,280,688.83
一般风险准备		-	-
未分配利润		28,841,133.25	20,526,199.46
所有者权益合计		63,314,312.36	54,999,378.57
负债和所有者权益合计		107,605,353.67	97,528,946.99

法定代表人：李春霞

主管会计工作负责人：李春霞

会计机构负责人：魏永良

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(一) 20	111,169,838.23	52,430,817.52
其中：营业收入	(一) 20	111,169,838.23	52,430,817.52
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	(一) 20	101,443,569.94	44,480,536.30
其中：营业成本	(一) 20	93,530,103.43	36,800,772.70
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	(一) 21	205,043.70	270,305.00
销售费用	(一) 22	1,010,600.47	977,798.39
管理费用	(一) 23	2,403,328.11	2,984,336.15
研发费用	(一) 24	3,755,041.68	626,160.17
财务费用	(一) 25	292,484.24	-25,336.52
资产减值损失	(一) 26	246,968.31	2,846,500.41
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(一) 27	-72,038.82	-197,678.26
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）		9,654,229.47	7,752,602.96
加：营业外收入		-	20.00
减：营业外支出	（一）28	-	30,253.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,654,229.47	7,722,369.85
减：所得税费用	（一）29	1,437,554.37	1,423,734.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,216,675.10	6,298,635.68
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		8,216,675.10	6,298,635.68
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		8,216,675.10	6,298,635.68
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		8,216,675.10	6,298,635.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,216,675.10	6,298,635.68
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.35	0.27
（二）稀释每股收益		0.35	0.27

法定代表人：李春霞

主管会计工作负责人：李春霞

会计机构负责人：魏永良

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(八) 3	109,024,038.78	50,988,324.17
减：营业成本	(八) 3	91,558,829.46	36,035,083.76
税金及附加		194,246.18	255,581.57
销售费用		844,528.57	422,005.53
管理费用		2,296,229.54	2,518,113.00
研发费用		3,755,041.68	626,160.17
财务费用		290,184.24	-27,934.24
其中：利息费用		288,627.23	-
利息收入		5,383.43	31,660.37
资产减值损失		275,004.07	2,470,658.21
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(八) 4	-72,038.82	-197,678.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-72,038.82	-197,678.26
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）		9,737,936.22	8,490,977.91
加：营业外收入		-	20.00
减：营业外支出		-	30,250.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,737,936.22	8,460,747.91
减：所得税费用		1,423,002.43	1,497,522.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,314,933.79	6,963,225.48
（一）持续经营净利润		8,314,933.79	6,963,225.48
（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		8,314,933.79	6,963,225.48

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.36	0.30
（二）稀释每股收益		0.36	0.30

法定代表人：李春霞

主管会计工作负责人：李春霞

会计机构负责人：魏永良

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		134,459,123.95	29,094,505.15
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	（一）30（1）	1,760,050.88	140,411.72
经营活动现金流入小计		136,219,174.83	29,234,916.87
购买商品、接受劳务支付的现金		143,079,834.63	26,583,552.93
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		3,460,284.31	2,864,751.03
支付的各项税费		5,285,047.34	3,895,471.66
支付其他与经营活动有关的现金	（一）30（2）	1,659,553.24	1,995,349.58
经营活动现金流出小计		153,484,719.52	35,339,125.20
经营活动产生的现金流量净额	（一）31（1）	-17,265,544.69	-6,104,208.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,635.00	487,045.00
投资支付的现金		-	762,615.34
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		7,635.00	1,249,660.34
投资活动产生的现金流量净额		-7,635.00	-1,249,660.34
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		6,500,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		6,500,000.00	-
偿还债务支付的现金		2,400,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		288,627.23	-
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		-	123,600.00
筹资活动现金流出小计		2,688,627.23	123,600.00
筹资活动产生的现金流量净额		3,811,372.77	-123,600.00
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	(一) 31 (2)	-13,461,806.92	-7,477,468.67
加：期初现金及现金等价物余额	(一) 31 (2)	15,896,493.97	9,565,299.87
六、期末现金及现金等价物余额	(一) 31 (2)	2,434,687.05	2,087,831.20

法定代表人：李春霞

主管会计工作负责人：李春霞

会计机构负责人：魏永良

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		132,132,058.35	26,964,815.15
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,287,539.00	457,867.69
经营活动现金流入小计		133,419,597.35	27,422,682.84
购买商品、接受劳务支付的现金		141,712,383.63	24,905,242.23
支付给职工以及为职工支付的现金		2,792,335.97	2,207,289.50
支付的各项税费		3,963,089.82	3,433,893.78
支付其他与经营活动有关的现金		1,963,008.11	1,576,270.76

经营活动现金流出小计		150,430,817.53	32,122,696.27
经营活动产生的现金流量净额		-17,011,220.18	-4,700,013.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,635.00	475,168.00
投资支付的现金		-	1,572,615.34
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		7,635.00	2,047,783.34
投资活动产生的现金流量净额		-7,635.00	-2,047,783.34
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		6,500,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		6,500,000.00	-
偿还债务支付的现金		2,400,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		288,627.23	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	123,600.00
筹资活动现金流出小计		2,688,627.23	123,600.00
筹资活动产生的现金流量净额		3,811,372.77	-123,600.00
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		-13,207,482.41	-6,871,396.77
加：期初现金及现金等价物余额		15,331,892.89	8,492,750.52
六、期末现金及现金等价物余额		2,124,410.48	1,621,353.75

法定代表人：李春霞

主管会计工作负责人：李春霞

会计机构负责人：魏永良

第八节 财务报表附注

一、

（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	
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	
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

无

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 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日；本期指 2018 年 1-6 月，上年同期指 2017 年 1-6 月。金额单位若未特别注明者均为人民币元。

1、货币资金

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	6,576.50	18,992.20
银行存款	2,428,110.55	15,877,501.77
合计	2,434,687.05	15,896,493.97

2、应收账款

（1）应收账款分类披露：

类别	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
2.按风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

类别	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
组合 1（账龄分析组合）	62,988,929.38	100%	4,274,934.77	6.79%	58,713,994.61
组合 2（特定对象组合）			-		-
组合小计	62,988,929.38	100%	4,274,934.77	6.79%	58,713,994.61
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-		-		-
合计	62,988,929.38	100%	4,274,934.77	6.79%	58,713,994.61

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
2.按风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1（账龄分析组合）	68,644,070.35	100%	4,321,199.03	6.30%	64,322,871.32
组合 2（特定对象组合）			-		-
组合小计	68,644,070.35	100%	4,321,199.03	6.30%	64,322,871.32
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-		-		-
合计	68,644,070.35	100%	4,321,199.03	6.30%	64,322,871.32

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

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	57,954,163.38	2,897,708.17	5.00%	66,673,160.35	3,333,658.03	5%
1 至 2 年	3,905,266.00	390,526.60	10.00%	995,410.00	99,541.00	10%
2 至 3 年	204,000.00	61,200.00	30.00%	125,000.00	37,500.00	30%
3 年以上	925,500.00	925,500.00	100.00%	850,500.00	850,500.00	100%
合计	62,988,929.38	4,274,934.77	6.79%	68,644,070.35	4,321,199.03	6.30%

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回应收账款坏账准备金额 46,264.26 元。

（3）截至 2018 年 6 月 30 日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	金额	占应收账款期末余额合 计数比例(%)	相应计提坏账准备期 末余额
深圳龙城医院	7,521,000.00	11.94%	376,050.00
山东圣鲁制药有限公司	7,386,136.00	11.73%	369,306.80
广州市人人码信息科技有限公司	4,647,359.58	7.38%	232,367.98
深圳市欧克博讯科技有限公司	3,805,800.00	6.04%	190,290.00
北京升达医疗科技有限公司	3,171,400.00	5.03%	158,570.00
合计	26,531,695.58	42.12%	1,326,584.78

3、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	36,296,165.31	98.09%	14,335,063.90	99.06%
1至2年	706,488.85	1.91%	136,250.00	0.94%
2至3年				
3年以上			50.19	-
合计	37,002,654.16	100.00%	14,471,364.09	100.00%

(2) 截至2018年6月30日预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否关联方	金额	账龄	占期末余额合计数的比例
北京趣娱互动科技有限公司	否	5,950,000.00	1年以内	16.08%
淮安爱德康赛广告有限公司	否	5,500,000.00	1年以内	14.86%
霍尔果斯爱德康赛信息科技有限公司	否	3,590,000.00	1年以内	9.70%
深圳市聚效互动科技有限公司	否	3,389,089.83	1年以内	9.16%
湖北酷力通网络科技有限公司	否	3,180,000.00	1年以内	8.59%
合计		21,609,089.83		58.40%

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1（账龄分析组合）	7,024,974.51	100.00%	623,570.53	8.88%	6,401,403.98
组合2（特定对象组合）			-		-
组合小计	7,024,974.51	100.00%	623,570.53	8.88%	6,401,403.98
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-		-		-
合计	7,024,974.51	100.00%	623,570.53	8.88%	6,401,403.98

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1（账龄分析组合）	1,151,283.13	100.00%	330,337.96	28.69%	820,945.17
组合2（特定对象组合）			-		-
组合小计	1,151,283.13	100.00%	330,337.96	28.69%	820,945.17
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-		-		-
合计	1,151,283.13	100.00%	330,337.96	28.69%	820,945.17

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

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	6,040,138.51	302,006.93	5.00%	165,407.13	8270.36	5.00%
1至2年	44,436.00	4,443.60	10.00%	43,476.00	4,347.60	10.00%
2至3年	890,400.00	267,120.00	30.00%	892,400.00	267,720.00	30.00%
3年以上	50,000.00	50,000.00	100.00%	50,000.00	50,000.00	100.00%
合计	7,024,974.51	623,570.53	8.88%	1,151,283.13	330,337.96	28.69%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提其他应收款坏账准备 293,232.57 元。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日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	2018年6月30日	账龄	占期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
保证金（深圳中慧广文化传播有限公司）	3,000,000.00	1年以内	42.70%	150,000.00
保证金（深圳市聚效互动科技有限公司）	1,500,000.00	1年以内	21.35%	75,000.00
保证金（北京仙果科技股份有限公司）	1,000,000.00	1年以内	14.23%	50,000.00
广东南方都市报经营有限公司深圳分公司	840,000.00	2至3年	11.96%	252,000.00
保证金（深圳大顺天秤管理咨询有限公司）	350,000.00	1年以内	4.98%	17,500.00
合计	6,690,000.00		95.23%	544,500.00

5、其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
进项增值税	231,259.78	183,551.77
合计	231,259.78	183,551.77

6、长期股权投资

名称	核算方法	期初数	本期增加投资	权益变动	本期减少投资	期末数
深圳市更好玩科技有限公司	权益法	1,656,800.76		-72,038.82		1,584,761.94
合计		1,656,800.76		-72,038.82	-	1,584,761.94

续上表

期末持股比例	期末表决权	本期减值准备	期末减值准备	现金红利
30%	30%	-	-	-
30%	30%	-	-	-

7、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		购置	其他	处置或报废	其他	
(1)账面原值						

办公设备	207,368.32					207,368.32
电子设备	372,200.81	12,781.62				384,982.43
合计	579,569.13	12,781.62	-	-	-	592,350.75
(2)累计折旧		计提				
办公设备	108,603.35	33,148.25				141,751.6
电子设备	258,773.44	11,747.25				270,520.69
合计	367,376.79	44,895.50	-	-	-	412,272.29
(3)账面价值						-
办公设备	98,764.97					65,616.72
电子设备	113,427.37					11,4461.74
合计	212,192.34	-	-	-	-	180,078.46

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日无暂时闲置的固定资产。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日未通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日无未办妥产权证书的固定资产。

(5) 截至 2018 年 6 月 30 日无固定资产抵押的情况。

8、长期待摊费用

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2018 年 6 月 30 日
装修费	382,589.94		85,020.00	-	297,569.94
合计	382,589.94		85,020.00	-	297,569.94

9、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	4,898,505.30	864,191.44	4,651,536.99	827,011.05
可抵扣亏损	-	-	-	-
合计	4,898,505.30	864,191.44	4,651,536.99	827,011.05

10、短期借款

(1) 短期借款列示：

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
保证借款	13,500,000.00	9,400,000.00
合计	13,500,000.00	9,400,000.00

[注] 2017 年 6 月 5 日，公司与华夏银行签订了编号为 SHZZX0910120170034 的借款合同，借款金额为 300.00 万元，借款期限为 2017 年 7 月 5 日至 2018 年 7 月 5 日，贷款利率为 7.2%，担保人为深圳市高新投融资担保有限公司、实际控制人赵玉昌和李春霞夫妇、一致行动人李欣航。本公司与赵玉昌和李春霞夫妇、李欣航于 2017 年 6 月 5 日与深圳市高新投融资担保有限公司签订了反担保。截至 2018 年 6 月 30 日，该借款已偿还 110.00 万元，期末借款余额为 190.00 万元。

2017 年 7 月 21 日，公司与兴业银行签订了编号为兴银深软件园流借字(2017)第 064 号的借款合同，借款金额为 300.00 万元，借款期限为 2017 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 31 日，贷款利率为定价基准利

率加 1.79%，担保人为深圳市中小企业融资担保有限公司和实际控制人赵玉昌和李春霞夫妇。实际控制人赵玉昌和李春霞夫妇与一致行动人李欣航于 2017 年 7 月 21 日与深圳市中小企业融资担保有限公司签订了反担保协议。截至 2018 年 6 月 30 日，该借款已偿还 110.00 万元，期末借款余额为 190.00 万元。

2017 年 9 月 13 日，公司与招商银行在编号 755XY2017010813 的授信合同项下签订了编号为 2017 年小企字第 1017400185 号的借款合同，借款金额为 500.00 万元，借款期限为 2017 年 9 月 13 日至 2018 年 9 月 13 日，贷款利率为基准利率加 2.66%，担保人为实际控制人赵玉昌和李春霞夫妇和一致行动人李欣航。截至 2018 年 6 月 30 日，该借款已偿还 180.00 万元，期末借款余额为 320.00 万元。

2018 年 6 月 22 日，公司与兴业银行在编号兴银深软件园授信字(2018)第 073 号的授信合同项下签订了编号为兴银深软件园流借字(2018)第 073 号的借款合同，借款金额为 300.00 万元，借款期限为 2018 年 6 月 22 日至 2019 年 9 月 22 日，贷款利率为基准利率加 2.8675%，担保人为实际控制人赵玉昌和李春霞夫妇和一致行动人李欣航。截至 2018 年 6 月 30 日，该借款已偿还 0.00 万元，期末借款余额为 300.00 万元。

2018 年 6 月 28 日，公司与交通银行签订了编号为南海流贷 20180525 号的借款合同，借款金额为 350.00 万元，借款期限为 2018 年 8 月 25 日至 2019 年 8 月 25 日，贷款利率为 5.22%，担保人为深圳市力合科技融资担保有限公司和实际控制人赵玉昌和李春霞夫妇。实际控制人赵玉昌和李春霞夫妇与一致行动人李欣航于 2018 年 6 月 25 日与深圳市力合科技融资担保有限公司签订了反担保协议。截至 2018 年 6 月 30 日，该借款已偿还 0.00 万元，期末借款余额为 350.00 万元。

(2)其末无逾期未偿还的短期借款。

(3)期末无展期的短期借款。

11、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
广告服务未收款	11,961,736.07	19,364,521.87
合计	11,961,736.07	19,364,521.87

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2018 年 6 月 30 日	未偿还的原因
伊犁亿星文化传媒有限公司	2,215,983.00	尚未结算
北京启创卓越科技有限公司	796,800.00	尚未结算
广州联烁网络科技有限公司	679,245.28	尚未结算
深圳报业集团	549,594.67	尚未结算
深圳市道灿文化传播有限公司	75,471.70	尚未结算
合计	4,317,094.65	

12、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
广告服务预收款	11,820,247.67	5,152,781.99
合计	11,820,247.67	5,152,781.99

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	2018 年 6 月 30 日	未结转的原因
江苏宝贝金融信息服务有限公司	8,419,011.00	尚未结算
霍尔果斯德益互动网络技术有限公司	700,000.00	尚未结算
杭州三角洲广告传媒有限公司	478,465.16	尚未结算
北京胡杨网络科技股份有限公司	400,000.00	尚未结算
上海萌迈网络科技有限公司	400,000.00	尚未结算
合计	10,397,476.16	尚未结算

13、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	820,705.91	2,941,076.85	3,229,881.52	531,901.24
二、离职后福利-设定提存计划		117,690.36	117,690.36	-
三、辞退福利		60,000.00	60,000.00	-
四、其他长期职工福利		-	-	-
合计	820,705.91	3,118,767.21	3,407,571.88	531,901.24

注：付李永利解除劳动关系补偿金 60,000.00 元。

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	820,705.91	2,721,685.10	3,010,489.77	531,901.24
2、职工福利费		135,035.98	135,035.98	-
3、社会保险费		48,676.77	48,676.77	-
其中：医疗保险费		43,381.26	43,381.26	-
工伤保险费		1,520.38	1,520.38	-
生育保险费		3,775.13	3,775.13	-
4、住房公积金		35,679.00	35,679.00	-
5、工会经费和职工教育经费		-	-	-
6、其他短期薪酬		-	-	-
合计	820,705.91	2,941,076.85	3,229,881.52	531,901.24

(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
----	------------------	------	------	-----------------

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		113,049.09	113,049.09	
2、失业保险费		4,641.27	4,641.27	
3、企业年金缴费		-	-	
合计		117,690.36	117,690.36	

(4) 辞退福利列示:

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
因解除劳动关系给与的补偿		60,000.00	60,000.00	-
合计		60,000.00	60,000.00	-

14、应交税费

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	430,551.38	1,171,157.58
城建税	34,966.75	60,517.98
企业所得税	1,314,275.10	3,288,397.88
个人所得税	120,509.38	127,319.63
文化建设事业费	6,871.62	30,598.40
教育费附加	24,975.25	43,226.13
其他-印花税	13,892.99	38,153.40
合计	1,946,042.47	4,759,371.00

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
押金、保证金	100,000.00	134,400.00
其他	538,313.88	46,354.71
合计	638,313.88	180,754.71

16、股本

股东名称	2017 年 12 月 31 日	本期 增加	本期 减少	2018 年 6 月 30 日
李春霞	8,100,000.00			8,100,000.00
李欣航	6,300,000.00			6,300,000.00
河南鼎石信息技术创业投资基金有限公司	3,076,942.00			3,076,942.00
李武林	1,800,000.00			1,800,000.00
梁杰	1,800,000.00			1,800,000.00
新疆志美股权投资管理有限合伙企业	1,000,000.00			1,000,000.00
王宇华	400,000.00			400,000.00
董金鑫	200,000.00			200,000.00
曲英吉	200,000.00			200,000.00
王春华	200,000.00			200,000.00
深圳市群峰创富资本管理有限公司	153,858.00			153,858.00
合 计	23,230,800.00			23,230,800.00

17、资本公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
资本溢价	6,171,739.94	-	-	6,171,739.94
合计	6,171,739.94	-	-	6,171,739.94

18、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	2,285,410.57			2,285,410.57
任意盈余公积				
合计	2,285,410.57			2,285,410.57

19、未分配利润

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	27,407,734.42	5,573,451.41
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	27,407,734.42	5,573,451.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,216,675.10	23,736,532.93
减：提取法定盈余公积		1,902,249.92
应付普通股股利		
期末未分配利润	35,624,409.52	27,407,734.42

20、营业收入和营业成本**（1）营业收入列示**

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
主营业务	111,169,838.23	52,430,817.52
其他业务	-	-
合计	111,169,838.23	52,430,817.52

（2）营业成本列示

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
主营业务	93,530,103.43	36,800,772.70
其他业务	-	-
合计	93,530,103.43	36,800,772.70

（3）主营业务按行业分项列示

行业名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
传统媒体广告服务	9,414,604.76	5,209,202.96	9,546,042.22	7,469,196.27
新媒体广告服务	87,934,809.26	79,544,146.38	41,212,051.21	29,235,675.79
技术服务	3,891,000.00	1,072,515.65	1,672,724.09	95,900.64
运营服务	9,929,424.21	7,704,238.44		
总计	111,169,838.23	93,530,103.43	52,430,817.52	36,800,772.70

（4）2018 年 1-6 月前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
江苏宝贝金融信息服务有限公司	11,227,329.24	10.09%
霍尔果斯德益互动网络技术有限公司	7,311,320.75	6.58%
深圳市欧克博讯科技有限公司	6,516,373.59	5.86%
山东圣鲁制药有限公司	6,296,226.43	5.66%
深圳市乐唯科技开发有限公司	5,943,396.24	5.35%
合计	37,294,646.25	33.55%

21、营业税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市建设税	53,518.04	80,523.36
教育费附加	38,227.17	21,281.02
文化建设费	54,509.50	118,882.05
其他	58,788.99	49,618.57
合计	205,043.70	270,305.00

22、销售费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
佣金及奖金	924,436.45	851,042.75
广告推广费	1,094.00	64,720.80
其他	85,070.02	62,034.84
合计	1,010,600.47	977,798.39

23、管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	1,465,764.83	1,599,824.28
折旧费	44,895.50	24,054.65
差旅费	17,756.35	80,014.10
车辆交通	38,084.86	26,566.73
业务招待费	48,613.91	93,868.08
中介机构费用	238,817.07	487,397.61
办公费	25,634.57	74,620.82
租赁费	369,670.69	410,744.81
其他	154,090.33	187,245.07
合计	2,403,328.11	2,984,336.15

24、研发费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	365,419.03	292,268.47
委托外部机构研发费用	3,389,622.65	330,188.68
其他	-	3,703.02

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
合计	3,755,041.68	626,160.17

25、财务费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	288,627.23	-
减：利息收入	5,383.43	31,660.37
手续费支出	9,240.44	6,323.85
合计	292,484.24	-25,336.52

26、资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	246,968.31	2,846,500.41
合计	246,968.31	2,846,500.41

27、投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
权益法下确认的投资损益	-72,038.82	-197,678.26
合计	-72,038.82	-197,678.26

28、营业外支出

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
罚款及滞纳金	-	30,253.11
合计	-	30,253.11

29、所得税费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	1,474,734.76	2,230,174.40
递延所得税费用	-37,180.39	-806,440.23
合计	1,437,554.37	1,423,734.17

30、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	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
收回备用金、押金等	317,559.00	108,751.35
收到往来款	1,441,607.15	-
利息收入	884.73	31,660.37
合计	1,760,050.88	140,411.72

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
----	--------------	--------------

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
退还押金保证金	665,705.00	200,000.00
付现费用	881,153.18	1,795,349.58
往来款	112,695.06	-
合计	1,659,553.24	1,995,349.58

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
支付担保费、融资评审费	-	123,600.00
合计	-	123,600.00

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2018 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	8,216,675.10	6,298,635.68
加：资产减值准备	246,968.31	2,846,500.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,895.50	24,054.65
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	85,020.00	42,510.00
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）	-	-
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）	288,627.23	-
投资损失（收益以“－”号填列）	72,038.82	197,678.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-37,180.39	-806,440.23
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）	-	-176,574.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-22,802,694.51	-26,843,508.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,379,894.15	12,312,936.04
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-17,265,544.09	-6,104,208.33
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,434,687.05	2,087,831.20
减：现金的期初余额	15,896,493.97	9,565,299.87
现金及现金等价物净增加额	-13,461,806.92	-7,477,468.67

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 1-6 月
一、现金	2,434,687.05	2,087,831.20

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 1-6 月
其中：库存现金	6,576.50	22,055.30
可随时用于支付的银行存款	2,428,110.55	2,065,775.90
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	2,434,687.05	2,087,831.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

（二）合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本公司本期无非同一控制下企业合并变更

2、同一控制下企业合并

本公司本期无同一控制下企业合并变更。

3、其他原因导致合并范围变动的情况

本公司本期无其他原因导致合并范围变动的情况。

（三）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	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
深圳市六合馨广告有限公司	一级	深圳市	深圳市	广告代理	100.00		同一控制下企业合并
惠州翼虎传媒有限公司	一级	深圳市	深圳市	广告代理	100.00		同一控制下企业合并
深圳市合拍影视传媒有限公司	一级	深圳市	深圳市	影视策划	100.00		设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）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(%)		表决权比例(%)	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接		
深圳市更好玩科技有限公司	深圳	深圳	互联网信息服务	30.00	-	30.00	权益法

注：本公司分别于 2015 年 12 月、2016 年 5 月分步处置了更好玩科技 40%和 30%的股权，丧失控制权日确定为 2016 年 5 月 31 日。更好玩科技从公司的全资子公司变为联营企业。

（2）重要联营企业的主要财务信息

项目	深圳市更好玩科技有限公司	
	2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月	2017 年 12 月 31 日/2017 年度
流动资产	1,108,063.63	437,612.82
非流动资产	8,980.86	13,971.00
资产合计	1,117,044.49	451,583.82
流动负债	1,084,321.93	178,701.66

项目	深圳市更好玩科技有限公司	
	2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月	2017 年 12 月 31 日/2017 年度
非流动负债	-	-
负债合计	1,084,321.93	178,701.66
归属于母公司股东权益	32,722.56	272,882.16
按持股比例计算的净资产份额	9,816.77	1,845,864.65
调整事项	-	-
--商誉	-	-
--内部交易未实现利润	-	-
--其他	-	-
对联营企业权益投资的账面价值		1,845,864.65
营业收入	188,679.24	2,641,178.94
净利润	-240,129.41	-365,239.71
终止经营的净利润		-
其他综合收益		-
综合收益总额	-240,129.41	-365,239.71
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

注 1：公司对上述联营企业权益投资的会计处理方法：权益法。

注 2：本公司分别于 2015 年 12 月、2016 年 5 月分步处置了更好玩科技 40%和 30%的股权，丧失控制权日确定为 2016 年 5 月 31 日。更好玩科技从公司的全资子公司变为联营企业。2016 年 1-5 月更好玩科技在本公司合并范围。

注 3：截至 2018 年 6 月 30 日，更好玩科技净资产为 32,722.56 元，其中本公司认缴出资 252 万元，未分配利润 -2,487,277.44 元，按照本公司持股比例 30%计算的净资产份额为 9,816.77 元。

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

本公司无其他合营企业和联营企业。

（四）关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

截至 2018 年 6 月 30 日，赵玉昌和李春霞夫妇持有本公司 34.8676%的股权，为本公司的实际控制人。此外，李春霞、李欣航和梁杰三人共同签署《一致行动协议》，成为一致行动人，继续对公司实施共同控制。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注二（三）在其他主体中的权益之 1 在子公司中的权益。

3、本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注二（三）在其他主体中的权益之 2 在合营安排或联营企业中的权益。

4、不存在控制关系的关联方

序号	关联方名称（姓名）	与本公司关系
----	-----------	--------

1	李欣航	董事、总经理
2	梁杰	董事、副总经理
3	李章建	董事
4	孙立	董事
5	吴恺	监事会主席
6	方粤敏	董事会秘书
7	吴伟清	监事
8	魏永良	财务经理
9	李武林	持股 5%以上的股东
10	鼎石投资	持股 5%以上的股东
11	深圳更好玩	公司参股子公司
12	深圳意居筑	公司共同实际控制人赵玉昌实际控制的公司
13	深圳云图网络	公司共同实际控制人赵玉昌实际控制的公司
14	巴巴吉诺	公司共同实际控制人赵玉昌实际控制的公司
15	优品汇电子	公司股东李武林实际控制的公司
16	两拍文化	公司董事、副总经理梁杰之舅舅实际控制的公司
17	新疆志美股权投资	公司实际控制人李春霞持有其 24%的股权，并任执行合伙人
18	汇添富资本	董事孙立兼任董事、总经理的公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

深圳志合传媒股份有限公司在 2018 年上半年向关联方公司深圳市更好玩科技有限公司采购技术开发服务 20.00 万元。

（2）关联租赁情况

本公司无关联租赁情况。

（3）关联担保

为满足公司业务发展和日常经营的资金需求，实际控制人赵玉昌和李春霞夫妇和一致行动人李欣航为公司向银行的贷款提供了关联担保。

2018 年 6 月 22 日，公司与兴业银行签订借款合同，借款金额为 300.00 万元，借款期限为 2018 年 6 月 22 日至 2019 年 9 月 22 日。担保人为实际控制人赵玉昌和李春霞夫妇和一致行动人李欣航。

2018 年 6 月 28 日，公司与交通银行签订了借款合同，借款金额为 350.00 万元，借款期限为 2018 年 8 月 25 日至 2019 年 8 月 25 日，担保人为深圳市力合科技融资担保有限公司和实际控制人赵玉昌和李春霞夫妇。实际控制人赵玉昌和李春霞夫妇与一致行动人李欣航于 2018 年 6 月 25 日与深圳市力合科技融资担保有限公司签订了反担保协议。

6、关联方应收应付款项

本公司无关联方应收应付款项。

（五）承诺事项

本公司无承诺事项。

（六）资产负债表日后事项

本公司资产负债表日后事项。

（七）其他重要事项

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、应收账款****（1）应收账款分类披露：**

类别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1（账龄分析法组合）	55,362,601.51	99.84%	3,050,278.37	5.51%	52,312,323.14
组合2（特定对象组合）	88,483.00	0.16%	-		88,483.00
组合小计	55,451,084.51	100.00%	3,050,278.37	5.50%	52,400,806.14
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	55,451,084.51	100.00%	3,050,278.37	5.50%	52,400,806.14

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1（账龄分析法组合）	60,257,468.52	100.00%	3,068,893.93	5.09%	57,188,574.59
组合2（特定对象组合）					-
组合小计	60,257,468.52	100.00%	3,068,893.93	5.09%	57,188,574.59
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	60,257,468.52	100.00%	3,068,893.93	5.09%	57,188,574.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

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	51,485,635.51	2,574,281.77	5.00%	59,237,058.52	2,961,852.93	5.00%
1至2年	3,697,966.00	369,796.60	10.00%	995,410.00	99,541.00	10.00%
2至3年	104,000.00	31,200.00	30.00%	25,000.00	7,500.00	30.00%
3年以上	75,000.00	75,000.00	100.00%			

合计	55,362,601.51	3,050,278.37	5.51%	60,257,468.52	3,068,893.93	5.09%
----	---------------	--------------	-------	---------------	--------------	-------

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日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	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳龙城医院	货款	7,521,000.00	1 年以内	13.58%	376,050.00
山东圣鲁制药有限公司	货款	7,386,136.00	1 年以内	13.34%	369,306.80
广州市人人码信息科技有限公司	货款	4,647,359.58	1 年以内	8.39%	232,367.98
深圳市欧克博讯科技有限公司	货款	3,805,800.00	1 年以内	6.87%	190,290.00
北京升达医疗科技有限公司	货款	3,171,400.00	1 年以内	5.73%	158,570.00
合计		26,531,695.58		47.92%	1,326,584.78

2、长期股权投资

名称	核算方法	初始投资成本	期初数	本期增加投资	权益变动	本期减少投资
深圳市六合馨广告有限公司	成本法	3,239,042.45	3,239,042.45			-
惠州翼虎传媒有限公司	成本法	2,570,907.89	2,570,907.89			-
深圳市合拍影视传媒有限公司	成本法	1,710,000.00	1,710,000.00			-
深圳市更好玩科技有限公司	权益法	1,757,384.66	1,656,800.76		-72,038.82	-
合计		9,277,335.00	9,176,751.10	-	-72,038.82	-

续上表

名称	期末数	期末持股比例	期末表决权	本期减值准备	期末减值准备	现金红利
深圳市六合馨广告有限公司	3,239,042.45	100%	100%	-	-	-
惠州翼虎传媒有限公司	2,570,907.89	100%	100%	-	-	-
深圳市合拍影视传媒有限公司	1,710,000.00	100%	100%	-	-	-
深圳市更好玩科技有限公司	1,584,761.94	30%	30%	-	-	-
合计	9,104,712.28	-	-	-	-	-

3、营业收入与营业成本

(1) 营业收入明细列示

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
主营业务	109,024,038.78	50,988,324.17
其他业务		
合计	109,024,038.78	50,988,324.17

(2) 营业成本明细列示

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
主营业务	91,558,829.46	36,035,083.76
其他业务		-
合计	91,558,829.46	36,035,083.76

(3) 主营业务按行业分项列示

行业名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
传统媒体广告服务	9,151,701.12	5,126,743.44	8,337,888.48	6,949,620.06

新媒体广告服务	87,934,809.26	79,544,146.38	41,117,711.59	28,989,563.06
技术服务	3,891,000.00	1,072,515.65		
运营服务	8,046,528.40	5,815,423.99	1,532,724.10	95,900.64
总计	109,024,038.78	91,558,829.46	50,988,324.17	36,035,083.76

(4) 2018 年 1-6 月前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
江苏宝贝金融信息服务有限公司	11,227,329.24	10.30%
霍尔果斯德益互动网络技术有限公司	7,311,320.75	6.71%
深圳市欧克博讯科技有限公司	6,516,373.59	5.98%
山东圣鲁制药有限公司	6,296,226.43	5.78%
深圳市乐唯科技开发有限公司	5,943,396.24	5.45%
合计	37,294,646.25	34.21%

4、投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
权益法下确认的投资损益	-72,038.82	-197,678.26
合计	-72,038.82	-197,678.26

(九) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-30,233.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-	5.00
少数股东权益影响额	-	-
合计	-	-30,228.11

2、净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上年同期	本期	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	13.00%	16.36%	0.35	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.00%	16.43%	0.35	0.27

（十）财务报表的批准

本财务报表已经公司董事会于 2018 年 8 月 23 日审议批准报出。

深圳市志合传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日