



捷众股份

NEEQ : 838021

捷众广告（上海）股份有限公司

Jazone Media (Shanghai) Corporation



半年度报告

— 2018 —

致投资者的信

感谢股东对捷众一如既往的信任与支持。2018年上半年，公司管理层积极开拓市场，扭转了2017年业绩下滑的颓势，取得了近2年来最好的销售收入和营业利润。

在2018年7月，阿里巴巴入股电梯广告位行业龙头分众传媒，堂堂线上商务龙头原来也在不断发展线下推广场景，这让公司倍感行业内竞争压力之余，也重新认识到社区电梯广告位资源与新营销、物联网等概念进一步碰撞、结合可能激发的新价值。

下半年公司将再接再厉，继续开拓市场，夯实社区电梯广告位资源，做强团队，专注提高现有业务的利润率。同时公司也将紧随行业内新动向，激发内部创造力，进一步规划升级现有业务，为各位股东创造更大的价值！

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	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	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、捷众股份	指	捷众广告（上海）股份有限公司
股东大会	指	捷众广告（上海）股份有限公司股东大会
股东会	指	上海捷众广告有限公司股东会
董事会	指	捷众广告（上海）股份有限公司董事会
监事会	指	捷众广告（上海）股份有限公司监事会
报告期	指	2018年1月1日至6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
北京捷众	指	北京捷众广告有限公司，系公司全资子公司
洋源旅游	指	上海洋源旅游咨询有限公司
主办券商、上海证券	指	上海证券有限责任公司
楼宇平面媒体/楼宇框架媒体	指	指悬挂于电梯内或电梯等候厅的墙壁上的纸质海报或电子海报
刊例价	指	指每家媒体官方对外报出的价格，实际刊登时一般都会给予客户折扣

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。

公司负责人毛海春、主管会计工作负责人毛海春及会计机构负责人（会计主管人员）陈张旭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	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	捷众广告（上海）股份有限公司
英文名称及缩写	Jazone Media (Shanghai) Corporation
证券简称	捷众股份
证券代码	838021
法定代表人	毛海春
办公地址	上海市静安区北京西路 1399 号 14C

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈张旭
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-62792260
传真	021-62790216
电子邮箱	158336951@qq.com
公司网址	www.jazone.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市静安区北京西路 1399 号 14C 邮政编码：200040
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	上海市静安区北京西路 1399 号 14C

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	2006-07-05
挂牌时间	2016-08-17
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁与商务服务业-L72 商务服务业-L724 广告业-L7240 广告业
主要产品与服务项目	设计、制作、代理、发布各类广告
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	上海洋源旅游咨询有限公司
实际控制人及其一致行动人	毛海滨、毛海春

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	91310230789597499D	否

注册地址	上海市崇明县城桥镇秀山路 101 号 5 号楼 A 区 5102 室	否
注册资本（元）	10,000,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
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	17,629,048.60	13,980,965.68	26.09%
毛利率	37.95%	35.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,068,371.22	726,305.43	47.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,068,371.06	720,106.68	48.36%
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）	6.51%	4.02%	-
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）	6.51%	3.99%	-
基本每股收益	0.11	0.08	32.39%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	21,222,922.31	19,982,395.37	6.21%
负债总计	4,287,799.68	4,115,643.96	4.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,935,122.63	15,866,751.41	6.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.69	1.59	6.73%
资产负债率（母公司）	19.04%	36.98%	-
资产负债率（合并）	20.20%	20.60%	-
流动比率	4.61	4.44	-
利息保障倍数	-	-	-

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	1,027,765.87	-1,366,560.10	175.21%
应收账款周转率	1.41	1.39	-
存货周转率	7.20	2.20	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.21%	12.92%	-

营业收入增长率	26.09%	-11.09%	-
净利润增长率	47.10%	41.23%	-

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	10,000,000	10,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	-
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	-

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

公司是一家专注于楼宇电梯平面广告设计、制作、代理、发布的企业，是行业内资源雄厚的全国性专业电梯媒体运营商，楼宇媒体整合专家之一。自设立以来，公司凭借一支经验丰富、高水平的精英团队和一直所倡导的优质快捷的服务理念，为广告客户提供广告发布服务，且服务水平不断提高，得到了业内的普遍认可。公司已占据上海、北京两大核心都市商圈楼盘，辐射全国包括一、二、三线城市在内的 113 个城市。公司发布的广告涉及金融、房地产、快速消费品、互联网等多个行业大中小型客户，注意分散市场风险。在资源方面，公司 2018 年自有电梯资源量基本保持稳定，未来公司将大力拓展资源挖掘业务，预计资源储备量可实现稳步增长。在收入方面，公司订单充足，未来预计收入增长也可保持稳步增长。

（一）采购模式

公司的采购标的主要是楼宇电梯媒体的资源使用权。公司支付电梯媒体资源的租赁费或者广告发布费用。公司对楼宇电梯媒体资源的采购途径主要分为（1）自有媒体资源采购，（2）外部媒体资源采购。另外，在广告制作方面，还需采购塑料框架、印刷品、辅助材料等配件。

1、自有媒体资源的采购

自有媒体资源采购是指公司向业主委员会或物业管理公司等采购楼宇电梯媒体的使用权。自有媒体采购由公司开发部直接跟楼宇电梯媒体所在的楼盘业主委员会或物业管理公司签订电梯媒体位租赁合同，合同期限一般为 1-3 年，付款方式为季度付款或半年付款，多采用季付方式。公司根据楼宇的售价、租金、商圈区位、入住率等因素对楼宇进行评估从而商定资源使用金额。

2、外部媒体资源的采购

外部楼宇电梯媒体资源采购指的是公司根据客户的广告投放需求，向外部媒体资源所有者（通常指同行业楼宇电梯媒体运营商）签订采购合同。对于在公司非自有资源有广告投放需求的客户，公司在确认客户要求后，会联系当地的同行业楼宇电梯媒体运营商，并与其在客户所要求的时间范围内签订广告发布合同，在合同签订后三个月内支付采购款。同行业地方性楼宇电梯媒体运营商与公司具有长期稳定的合作关系，通常会为公司在所要求的广告发布时间内提供大量的备选楼盘资源，从而使得公司对于具体广告投放位置有较为宽松的选择权，确保了公司为客户发布广告的及时性与稳定性。

公司的外部媒体资源采购模式实现了公司自身与地方性楼宇电梯运营商的双赢。从公司角度出发，通过该模式，公司成功地完成了全国分散资源的整合，同时降低自身的管理成本，实现公司铺展全国性业务的战略布局。从地方性媒体运营商角度出发，地方性媒体因接收公司业务而增加媒体资源利用率实现创收。3、框架、印刷品、辅助材料等配件的采购公司发布平面媒体广告借由媒体框架、海报印刷品等得以展现给最终受众。公司采用的塑料框架材料由固定生产厂家根据公司所要求的尺寸生产。通常，公司会库存一定比例的框架存货，当有新的楼盘开发或者框架需要更换时公司会相应增加采购量。海报印刷品是公司根据客户所提供的广告画面或由公司根据客户营销方案设计排版的画面交由海报制作公司印制而成。框架和海报就绪后，由公司工程部负责安装上画。由于框架和印刷品成本较低，价格稳定且制作速度较快，公司采取按需采购的方式采购。

（二）销售模式

公司的销售对象包括直接广告主和广告公司，具体的销售业务由客户部负责，其职责主要包括与广告客户签订广告发布合同，约定广告发布的媒体资源范围、期限和画面内容等具体合同条款。公司每年会根据市场价格制定基本的刊例价，在此基础上，再根据客户的投放周期、投放数量、合作年限、行业特性等因素给予客户相应的折扣，设定最终的合作价格。

公司的客户部分为大客户部、客户一部、客户二部、客户三部，分别负责各自区域的主要客户或客户挖掘。公司的营销途径包括公司业务员通过电话、上门拜访等直接形式联系广告商或者广告主；

通过已发布框架上公司联系方式和公司网站进行宣传以吸引潜在客户接洽。此外，公司的营销途径还包括互联网网站、行业交流会等。公司也会通过已有客户了解行业变化趋势，从而有方向性地开发客户。

报告期内，上海母公司负责上海地区及华东地区的业务，北京子公司负责北京及全国地区（除华东地区）业务。上海母公司签订的全国业务涉及到华北地区的由北京子公司负责，北京子公司所接洽的全国业务涉及华东地区的由上海母公司负责。

（三）服务模式

1、广告投放及监测服务

广告上画前，公司针对客户需求，向客户提供广告创意方案或广告投放策略建议。随后，公司根据广告合同约定的媒体资源范围、期限进行锁定楼盘和制作海报并安装上画。其中，在公司自有媒体资源内发布的由公司设计部负责印制海报，由工程部负责安装上画；在公司外部采购媒体资源发布的由当地运营商根据公司提供的广告素材和排期进行印制和安装上画。广告上画后，公司按照合同约定向客户提供媒体发布监测报告。在公司自有媒体资源发布的广告，由公司监测部定期或在广告发布之日起七个工作日内以光盘的形式向客户提供媒体发布监测报告（每个投放点二张照片，包括一张楼盘外景和一张电梯内景）。通过公司外部采购媒体资源发布的广告则由当地媒体运营商提供监测报告。此外，如客户需要广告效果评估，公司会采用与第三方机构协议合作的方式为客户服务。

2、线下推广服务

公司借助长期以来积累的楼宇资源优势及与物业管理公司的长期合作关系，还可以为客户提供线下推广服务。具体包括客户指定社区推广业务的场地协商、楼宇巡展活动等。楼宇巡展活动主要为针对商务楼宇的体验式营销活动，由公司提供服务策划，需要楼宇巡展活动服务的客户与公司签订额外的巡展服务合同或者在广告发布合同里另设项目报价，该报价由参加人数、人员工资、调查问价费用、服装费用、运输费、易拉宝、桌子、物业租赁费用等组成。该业务属于公司业务范围的拓展，目前尚未形成规模。

（四）盈利模式

公司盈利主要通过为客户提供楼宇电梯广告发布服务来实现。公司主要赚取客户广告发布收入与媒体采购成本、人工成本以及印刷品制作成本的差价来实现盈利。

报告期内、报告期后至本报告披露之日，公司的商业模式没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年随阿里巴巴布局入股行业巨头分众广告，楼宇电梯广告行业在2018年迎来了更激烈的竞争。一方面，行业内的销售价格战愈演愈烈，一方面，楼宇电梯广告位的开发成本也随资本涌入日渐高企。

公司在2018年的业务重点是拓展销售渠道，发展新客户，以此提升销售额。该方针在2018年上半年得到了较好的执行，公司管理层积极开拓市场，获取了一批高质量的新用户，扭转了2017年业绩下滑的颓势，取得了近2年来最好的销售收入和营业利润。同时，公司积极应对竞争对手对社区电梯广告位资源的争夺，进一步增强了原有的供应商联络机制，保障了原有电梯广告资源的平稳增长，进一步夯实了公司业务发展的基础。

报告期内，营业收入较上年同期增长26.09%，主要由于公司新开拓的1家主要客户本期新增收入486.24万元所致。本期营业成本较上年同期增长20.40%，主要由于本期为配合客户外地发布要求新增外购广告发布费采购、以及增加自有电梯广告位引起租赁费上升所致公司营业收入同比增加。由于本期营业收入增幅较大，自有楼盘电梯广告位资源销售率上升，因此本期营业毛利上升，导致净利润相

应增长 47.10%，并产生经营活动现金净流入 1,027,765.87 元。

此外，公司于 2016 年 12 月 2 日聘请唐肇敏女士担任公司分管影视新媒体整合营销业务的副总经理，计划整合现有影视节目营销策划、制作和营销团队，开拓影视节目周边和网络媒体的营销资源，构建楼宇电梯广告和影视新媒体整合营销的业务衔接。随公司于 2017 年 4 月 20 日完成募集资金 200 万元后，由于影视新媒体整合营销业务的筹备工作未能如期推进，公司尚未完成新业务相关公司的注册成立及团队建设，在 2018 年也未做好开展新业务的准备工作。

三、 风险与价值

公司此处披露的风险与之前公开披露的风险相比，无实质性变化：

1、市场竞争风险

目前，楼宇电梯平面广告行业内企业数量众多，整体行业集中度不高，市场竞争较为激烈。行业中各企业所面临的市场竞争风险主要体现在媒体资源获取和客户资源争夺两个方面：

(1) 电梯媒体资源获取风险：楼宇电梯广告媒体具有区域性特征，以全国范围而言，最具有广告投放价值的楼宇电梯媒体资源仍然主要集中在十余个经济发达的一二线重点城市。这些核心城市的优质媒体资源，自然成为全国性或地方性各家媒体运营商的必争之地；激烈的竞争将必然导致媒体资源采购价格上升，楼宇电梯媒体运营商的运营成本也将随之增加。

为应对电梯媒体资源获取风险，公司制定了明确的资源开发策略，即采取商圈资源重质量、周边资源讲规模的策略，以实现有效成本平均化，合理降低开发成本。公司将继续加大与各物业公司的合作，在发展现有上海、北京两地资源的同时，争取拓展上海和北京周边地区资源；公司未来还将持续发展城市间的合作，优化资源，以兼并收购或战略合作等方式，增加资源城市的数量，降低广告购买成本，提升市场的竞争优势和主导权。

(2) 客户资源争夺风险：目前全国性的大型楼宇电梯媒体运营商数量尚少，这些运营商拥有优质的全国性客户资源，且能够满足客户全国性广告投放需求。但在其媒体资源不占优的区域性或地区性市场中，尤其是在仅面向单个城市广告投放需求的地区性广告市场，由于进入门槛较低，其竞争压力来自于数量众多的中小楼宇电梯媒体运营商。这些中小运营商为抢占当地市场，多采用压低价格的手段来争夺当地客户资源。

为应对客户资源争夺风险，一方面公司将通过巩固和扩大资源优势保持竞争力，另一方面，公司将继续完善市场营销体系，加强覆盖主要城市、辐射全国的营销服务网络的建设，加大市场开拓力度，继续维护和促进与客户的合作关系，同时提升营销服务水平，实现技术营销、服务营销，保持公司较强的服务优势。

2、下游客户行业波动的风险

当前我国宏观经济增速有所放缓，消费者的中高端消费需求增长受到一定程度的抑制，从而会导致广告业下游的相关消费品和服务行业经营业绩出现波动，广告主对于广告投放的需求也会有所下降。公司主要客户群集中在汽车、金融、互联网电商、房地产、连锁快消品牌等行业。如果公司下游主要客户所处行业发展有所波动，将会影响这些客户的广告投放需求，从而对公司的广告发布量及业绩产生一定影响。为应对下游客户行业波动风险，公司将继续完善市场营销体系、加大市场开拓力度，以实现客户行业多元化，并在客户行业选择上加大风险控制力度，增强应对下游客户行业波动风险的能力。

3、楼宇媒体资源租赁风险

公司通过签订租赁合同的方式取得楼宇电梯媒体资源的代理权或使用权。依据《物业管理条例》第五十五条的规定，利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的，应当在征得相关业主、业主大会、物业服务企业的同意后，按照规定办理有关手续。公司与物业服务企业签订的租赁合同存在下列情形：

(1) 部分小区未成立业委会，公司难以逐一获得各个业主的同意；(2) 部分小区在公司与物业服务企

业签订合同后才成立业委会，导致公司与物业服务企业签订合同时未得到业委会认可；(3) 部分小区已成立业委会，但公司与物业服务企业签订合同时未经业委会确认。上述合同由于未获得业主、业委会的同意而存在法律瑕疵。

为应对上述问题，公司已采取以下方式积极规范媒体资源租赁合同的签署：(1) 小区业委会、物业服务企业共同与公司签订合同；(2) 小区业委会或业主大会单独出具确认函确认公司与物业管理公司已签订合同的效力；(3) 业委会在其和物业服务企业签订的《物业管理合同》中授权物业服务企业有权与公司签订合同。但是，由于公司正在执行的租赁合同数量庞大，规范工作耗时较长，仍有相当数量的与物业管理公司签署的租赁合同暂未取得业主、业委会出具的确认函，而且部分住宅小区并未成立业主委员会。因此，公司楼宇电梯资源租赁合同的法律瑕疵形成了一定的经营风险。针对部分无法取得业委会或业主同意的租赁合同，公司拟与物业公司重新签订租赁合同，由物业公司在合同中承诺保证相关资源取得的合法性。

4、应收账款规模较大风险

2017 年末、2018 年 6 月末公司应收账款余额分别为 10,812,976.80 元、12,247,226.24 元，应收账款规模较大。目前，公司对中小型客户的信用期为广告刊登后 30-45 天；对普通大客户的信用期为广告刊登后 60 天；对长期大客户的信用期为广告刊登后 6-8 个月。虽然公司绝大部分应收账款账龄均在合理范围内，报告期各期末一年以内应收账款余额占应收账款总额的比例均高于 87%，且历史坏账率极低，同时公司对应收账款按谨慎性原则计提了坏账准备，但若由于客户受行业周期性等因素影响延迟或拖欠付款，仍会对公司造成一定的资金压力，从而形成经营风险。

为应对应收账款规模较大风险，公司对应收账款情况进行定期梳理，进一步强化了应收账款催收制度。业务员始终保持与客户的良好沟通，降低收款难度，通过加强应收账款回款情况的持续跟踪，提高回款速度与金额。

5、实际控制人不当控制风险

公司控股股东为上海洋源旅游咨询有限公司，洋源旅游的股东为毛海滨和毛海春，毛海滨直接和（通过洋源旅游）间接共持有公司 69.80% 的股份，毛海春（通过洋源旅游）间接持有公司 6.20% 的股份，两人合计持有公司 76.00% 的股份。此外，毛海滨与毛海春系兄弟，且已签订了《一致行动协议》，两人系公司共同实际控制人。同时，毛海滨现任公司董事，毛海春现任公司总经理、董事长，两人对公司经营管理有较大影响力，若两人利用其控制地位对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。

为应对上述风险，公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《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，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

四、 企业社会责任

公司在 2018 年上半年利用空置广告位资源，配合租赁电梯平面广告位所在的街道，发布社区公益广告。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，为避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》，承诺：本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或经营任何在商业对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权，或在该经济实体、机构、组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、市场营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

报告期间，公司实际控制人、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

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	250,000	2.50%	0	250,000	2.50%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	250,000	2.50%	0	250,000	2.50%
	核心员工			0		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,750,000	97.50%	0	9,750,000	97.50%
	其中：控股股东、实际控制人	7,599,815	76.00%	0	7,599,815	76.00%
	董事、监事、高管	1,622,500	16.63%	0	1,622,500	16.63%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		10				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	上海洋源旅游咨询有限公司	6,199,629	0	6,199,629	62.00%	6,199,629	0
2	毛海滨	1,400,186	0	1,400,186	14.00%	1,400,186	0
3	唐肇敏	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	750,000	250,000
4	孙英	477,500	0	477,500	4.78%	477,500	0
5	潘辉丽	322,500	0	322,500	3.22%	322,500	0
6	徐占国	225,000	0	225,000	2.25%	225,000	0
7	施伟方	120,000	0	120,000	1.20%	120,000	0
8	卓丽锋	90,000	0	90,000	0.90%	90,000	0
9	宋佳融	90,000	0	90,000	0.90%	90,000	0
10	陈文祥	75,185	0	75,185	0.75%	75,185	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	9,750,000	250,000

前十名股东间相互关系说明：
截至本报告批准报出之日，自然人股东毛海滨持有法人股东洋源旅游 90%的股权，其弟毛海春持有法人股东洋源旅游 10%的股权，除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

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

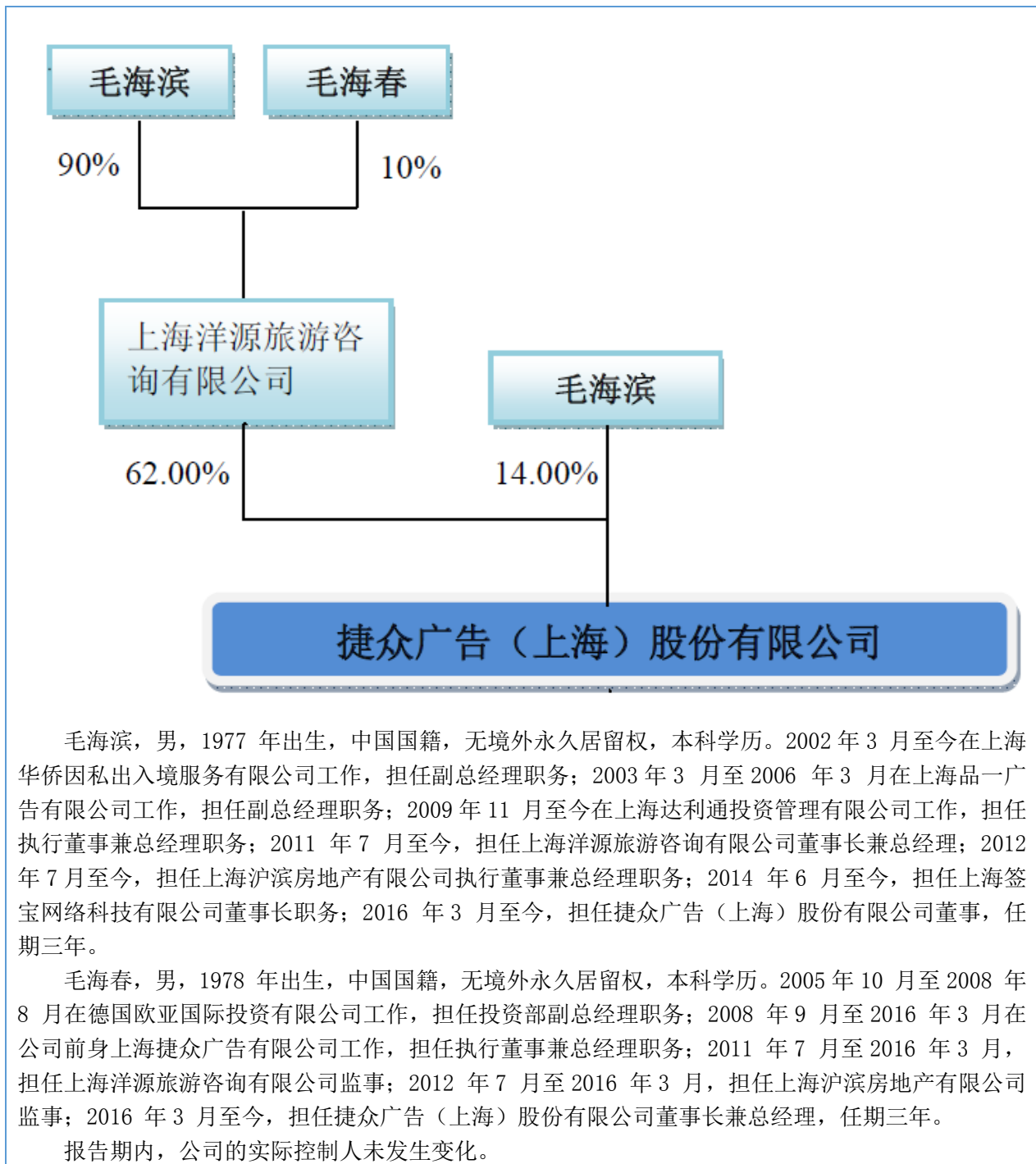
截至报告期末，公司共有 10 名股东，其中第一大股东为上海洋源旅游咨询有限公司，其持有公司股份 6,199,629 股，占公司总股本的 62.00%，可以对公司股东大会决策形成控制，故洋源旅游为公司控股股东。

上海洋源旅游咨询有限公司，法定代表人毛海滨，成立日期 2011 年 7 月 7 日，统一社会信用代码 91310230577497920Y，注册资本 100 万元人民币，经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），投资管理、咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），会务服务，展览展示服务。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

截至报告期末，控股股东洋源旅游的股东为毛海滨和毛海春，其中毛海滨持有该法人股东 90% 的股份，毛海春持有该法人股东 10% 的股份，据此，毛海滨通过洋源旅游持有公司股份 5,579,666 股，占公司总股本 55.80%，毛海春通过洋源旅游持有公司股份 619,963 股，占公司总股本 6.20%；同时，毛海滨为公司第二大股东，直接持有公司 14.00% 的股份，由此，毛海滨直接和间接共持有公司 69.80% 的股份，毛海春间接持有公司 6.20% 的股份，两人合计持有公司 76.00% 的股份。此外，毛海滨与毛海春系兄弟，且已于 2015 年 1 月 4 日签订了《一致行动协议》（有效期五年），约定双方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。同时为了避免双方经充分协商仍无法达成一致意见，而给公司重大问题决策造成严重影响，双方约定若双方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当按照毛海春遵从毛海滨决定的原则作出一致行动的决定；同时，毛海滨担任公司董事，毛海春历任公司执行董事、总经理、董事长，两人能够共同对公司经营决策产生重大影响，持续影响公司过去与未来的业务方向和方式，因此，毛海滨与毛海春系公司的共同控制人。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
毛海春	董事长兼总经理	男	1978年 11月28日	本科	2016年3月31日至2019年3月31日	是
毛海滨	董事	男	1977年3月10日	本科	2016年3月31日至2019年3月31日	否
徐占国	董事	男	1969年 11月25日	本科	2016年3月31日至2019年3月31日	是
孙英	董事兼副总经理	女	1971年9月1日	本科	2016年3月31日至2019年3月31日	是
毛钟义	董事	男	1947年2月15日	大专	2016年3月31日至2019年3月31日	是
施伟方	监事会主席	男	1952年 12月21日	大专	2016年3月31日至2019年3月31日	否
宋佳融	监事	男	1981年9月22日	本科	2016年3月31日至2019年3月31日	否
俞振华	监事	女	1982年9月6日	大专	2016年3月31日至2019年3月31日	是
陈张旭	董事会秘书兼财务总监	男	1983年 12月27日	本科	2016年3月31日至2019年3月31日	是
唐肇敏	副总经理	女	1955年9月10日	大专	2016年12月2日至2019年12月2日	否
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:

截至本报告批准报出之日，公司实际控制人毛海滨和毛海春在公司分别担任董事、董事长兼总经理职务。公司实际控制人毛海滨和毛海春的父亲毛钟义在公司担任董事。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人之间也无关联关系。

(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
毛海春	董事长兼总经理	0	0	0	0%	0
毛海滨	董事	1,400,186	0	1,400,186	14.00%	0
徐占国	董事	225,000	0	225,000	2.25%	0
孙英	董事兼副总经理	477,500	0	477,500	4.78%	0
毛钟义	董事	0	0	0	0%	0
施伟方	监事会主席	120,000	0	120,000	1.20%	0
宋佳融	监事	90,000	0	90,000	0.90%	0
俞振华	监事	0	0	0	0%	0
陈张旭	董事会秘书兼财务总监	0	0	0	0%	0
唐肇敏	副总经理	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	0
合计	-	3,312,686	0%	3,312,686	33.13%	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	8	9
生产人员	13	14
销售人员	33	34

财务人员	7	7
员工总计	61	64

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	28	29
专科	23	24
专科以下	10	11
员工总计	61	64

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、人员变动：公司报告期内人员构成基本保持稳定，未影响公司经营。报告期内，公司在职工工期初人数61人，期末人数64人。
- 2、人才引进：2018年公司通过猎头公司共引入优秀人才5名。
- 3、员工培训：公司建立了完善的培训体系，对新员工开展入职培训，对中层人员进行岗位培训与提升，为高级管理人员进行综合管理技能的专业提升等。
- 4、员工薪酬政策：员工薪酬包括基本薪资和绩效薪资等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。
- 5、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，公司需承担费用的离退休职工人数为0。

(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：

公司原有核心业务人员为孙英、徐占国、卓丽锋三人，截至2018年6月30日，公司核心业务人员并未变动。

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	5,502,350.19	4,474,584.32
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二、2	12,247,226.24	10,812,976.80
预付款项	二、3	26,944.00	589,679.30
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二、4	249,820.60	563,541.36
买入返售金融资产		0	0
存货	二、5	1,747,585.37	1,289,569.61
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二、6	0	554,998.22
流动资产合计		19,773,926.40	18,285,349.61
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、7	110,772.82	138,714.52
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二、8	217,857.55	232,826.53
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	二、9	1,120,365.54	1,325,504.71
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,448,995.91	1,697,045.76
资产总计		21,222,922.31	19,982,395.37
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二、10	1,947,692.19	1,583,693.27
预收款项	二、11	623,475.03	436,835.47
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二、12	2,228.14	345,232.90
应交税费	二、13	1,566,551.36	1,426,467.71
其他应付款	二、14	147,852.96	323,414.61
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		4,287,799.68	4,115,643.96
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		4,287,799.68	4,115,643.96
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、15	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、16	2,022,424.64	2,022,424.64
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、17	192,365.15	192,365.15
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、18	4,720,332.84	3,651,961.62
归属于母公司所有者权益合计		16,935,122.63	15,866,751.41
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		16,935,122.63	15,866,751.41
负债和所有者权益总计		21,222,922.31	19,982,395.37

法定代表人：毛海春

主管会计工作负责人：毛海春

会计机构负责人：陈张旭

(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		1,993,000.80	2,796,599.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	十、1	7,668,052.64	8,444,040.33
预付款项		26,944.00	57,044.00
其他应收款	十、2	73,798.00	2,504,396.76
存货		869,295.97	325,651.46
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	501,937.84
流动资产合计		10,631,091.41	14,629,670.26
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	十、3	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		23,888.31	32,924.84
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		991,747.91	995,073.68
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		3,015,636.22	3,027,998.52
资产总计		13,646,727.63	17,657,668.78
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		1,407,075.28	5,579,858.05
预收款项		383,475.03	101,944.06
应付职工薪酬		0	159,053.60
应交税费		376,389.05	660,413.28
其他应付款		431,614.90	29,139.88
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		2,598,554.26	6,530,408.87
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		2,598,554.26	6,530,408.87
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		2,022,424.64	2,022,424.64

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		192,365.15	192,365.15
一般风险准备		0	0
未分配利润		-1,166,616.42	-1,087,529.88
所有者权益合计		11,048,173.37	11,127,259.91
负债和所有者权益合计		13,646,727.63	17,657,668.78

法定代表人：毛海春

主管会计工作负责人：毛海春

会计机构负责人：陈张旭

(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		17,629,048.60	13,980,965.68
其中：营业收入	二、19	17,629,048.60	13,980,965.68
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		15,905,781.36	13,015,855.15
其中：营业成本	二、19	10,938,180.68	9,085,224.34
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二、20	221,872.21	226,599.60
销售费用	二、21	853,203.28	636,792.95
管理费用	二、22	3,857,995.96	3,210,074.92
研发费用		0	0
财务费用	二、23	-2,834.42	-8,011.36
资产减值损失	二、24	37,363.65	-134,825.30
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,723,267.24	965,110.53
加：营业外收入	二、25	0.21	8,265.00
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,723,267.45	973,375.53
减：所得税费用	二、26	654,896.23	247,070.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,068,371.22	726,305.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		1,068,371.22	726,305.43
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		1,068,371.22	726,305.43
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		1,068,371.22	726,305.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,068,371.22	726,305.43
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.11	0.08
(二)稀释每股收益		-	-

法定代表人：毛海春

主管会计工作负责人：毛海春

会计机构负责人：陈张旭

(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	十、4	5,444,825.03	5,729,623.31
减：营业成本	十、4	3,736,904.34	3,267,717.79
税金及附加		-7,341.10	60,385.90
销售费用		0	0
管理费用		1,878,945.82	1,613,854.63
研发费用		0	0
财务费用		1,140.56	1,619.68
其中：利息费用		0	0
利息收入		2,552.44	31,199.18
资产减值损失		-89,063.82	-47,703.43
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-75,760.77	833,748.74
加：营业外收入		0	8,265.00
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-75,760.77	842,013.74
减：所得税费用		3,325.77	192,449.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-79,086.54	649,564.56
（一）持续经营净利润		-79,086.54	649,564.56
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0

5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-79,086.54	649,564.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：毛海春

主管会计工作负责人：毛海春

会计机构负责人：陈张旭

（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		17,439,181.64	16,930,196.57
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	8,265.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、27	350,220.76	12,381.32
经营活动现金流入小计		17,789,402.40	16,950,842.89
购买商品、接受劳务支付的现金		10,011,446.46	14,171,927.57
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		3,299,342.75	1,988,441.92
支付的各项税费		783,016.57	337,657.87
支付其他与经营活动有关的现金	二、27	2,667,830.75	1,819,375.63
经营活动现金流出小计		16,761,636.53	18,317,402.99
经营活动产生的现金流量净额	二、28	1,027,765.87	-1,366,560.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0

取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	3,834.00
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		0	3,834.00
投资活动产生的现金流量净额		0	-3,834.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		1,027,765.87	629,605.90
加：期初现金及现金等价物余额	二、28	4,474,584.32	5,702,681.72
六、期末现金及现金等价物余额	二、28	5,502,350.19	6,332,287.62

法定代表人：毛海春

主管会计工作负责人：毛海春

会计机构负责人：陈张旭

(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		6,829,033.19	7,073,360.06
收到的税费返还		0	8,265.00
收到其他与经营活动有关的现金		0	31,199.18
经营活动现金流入小计		6,829,033.19	7,112,824.24

购买商品、接受劳务支付的现金		0	7,019,768.57
支付给职工以及为职工支付的现金		1,210,583.70	1,122,133.58
支付的各项税费		299,903.39	240,563.27
支付其他与经营活动有关的现金		6,122,145.17	665,692.73
经营活动现金流出小计		7,632,632.26	9,048,158.15
经营活动产生的现金流量净额		-803,599.07	-1,935,333.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	0
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		0	0
投资活动产生的现金流量净额		0	0
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	2,000,000.00
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-803,599.07	64,666.09
加：期初现金及现金等价物余额		2,796,599.87	3,125,039.94
六、期末现金及现金等价物余额		1,993,000.80	3,189,706.03

法定代表人：毛海春

主管会计工作负责人：毛海春

会计机构负责人：陈张旭

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	(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	
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

1、 会计政策变更

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)，公司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”。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响

二、 报表项目注释

1、 货币资金

项 目	2018.6.30	2017.12.31
库存现金	50,366.59	18,348.80
银行存款	5,451,983.60	4,456,235.52
其他货币资金		
合 计	5,502,350.19	4,474,584.32

注：截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

变动分析：期末余额较期初增加 22.97%，主要原因是公司上半年收入同比增加，引起经营活动现金净流入所致。

2、 应收票据及应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,244,488.98	100.00	997,262.74	7.53	12,247,226.24
其中：账龄组合	13,244,488.98	100.00	997,262.74	7.53	12,247,226.24
无风险组合			-	-	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	13,244,488.98	100.00	997,262.74	7.87	12,247,226.24

(续)

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,736,375.89	100.00	923,399.09	7.53	10,812,976.80
其中：账龄组合	11,736,375.89	100.00	923,399.09	7.53	10,812,976.80
无风险组合			-	-	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

合 计	11,736,375.89	100.00	923,399.09	7.53	10,812,976.80
-----	---------------	--------	------------	------	---------------

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018.6.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内(含1年，下同)	9,005,952.58	68.00	450,297.63	5.00
1-2年	3,159,260.00	23.85	315,926.00	10.00
2-3年	943,281.40	7.12	188,656.28	20.00
3-4年	133,731.67	1.01	40,119.50	30.00
5年以上	2,263.33	0.02	2,263.33	100.00
合 计	13,244,488.98	100.00	997,262.74	

(续)

账 龄	2017.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内(含1年，下同)	7,466,999.49	63.62	373,349.98	5.00
1-2年	3,190,100.00	27.18	319,010.00	10.00
2-3年	943,281.40	8.04	188,656.28	20.00
3-4年	133,731.67	1.14	40,119.50	30.00
5年以上	2,263.33	0.02	2,263.33	100.00
合 计	11,736,375.89	100.00	923,399.09	

(2) 坏账准备

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	923,399.09	73,863.65	-	-	997,262.74

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 10,627,680.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例 80.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 734,134.01 元。

单位名称	金 额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海兔家语网络技术有限公司	2,907,500.00	1年以内	44.64	445,875.00
	3,005,000.00	1-2年		
北京中晚文化传播有限公司	1,950,084.00	1年以内	14.72	97,504.20

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京爱康国宾亚运门诊部有限公司	1,250,000.00	1年以内	9.44	62,500.00
北京百安居装饰建材有限公司	1,165,096.20	1年以内	8.80	58,254.81
北京春晖园文化传媒有限公司	350,000.00	2-3年	2.64	70,000.00
合计	10,627,680.20		80.24	734,134.01

(4) 截至2018年6月30日, 公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

变动分析: 期末余额较期初增加13.26%, 主要原因是公司上半年5月、6月开拓部分北京新客户使得单月销售额回升, 导致相应销售应收款余额上升。

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内(含1年, 下同)	26,944.00	100.00	589,679.30	100.00
合计	26,944.00	100.00	589,679.30	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

截至2018年6月30日, 预付款项期末余额主要单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	账龄	未结算原因
中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司	非关联方	26,944.00	100.00	1年以内	预付房租
合计		26,944.00	100.00		

变动分析: 期末余额较期初减少95.43%, 主要原因是公司本期收到外购发票并按实际发布期将年初预付外购广告发布费转入成本所致。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	249,820.60	100.00			249,820.60
其中: 账龄组合					
无风险组合	249,820.60	100.00			249,820.60

类别	2018.6.30				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其他应收款					
合计	249,820.60	100.00			249,820.60

(续)

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	600,041.36	100.00	36,500.00	6.08	563,541.36
其中：账龄组合	285,000.00	47.50	36,500.00	12.81	248,500.00
无风险组合	315,041.36	52.50			315,041.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	600,041.36	100.00	36,500.00	6.08	563,541.36

A、组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	2018.6.30			
	金额	坏账准备	计提比例	不计提理由
北京恒基兴业物业管理有限公司朝阳第一分公司	173,079.10			房租押金
中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司	73,398.00			房租押金
北京世纪金源物业管理有限公司	1,200.00			押金
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	643.50			押金
上海锦南物业经营有限公司	300.00			电梯租赁保证金
美佳物业管理（深圳）有限公司北京分公司	220.00			门禁卡押金
中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司	200.00			水桶押金
北京今日今典物业管理有限责任公司苹果社区物业管理中心	150.00			押金
北京南湖家苑商务服务有限公司	100.00			押金
北京市丰台区西府景园业主委员会	100.00			押金
北京金海国际物业管理中心	100.00			门禁卡押金
北京金和嘉园物业管理中心	100.00			门禁卡押金

其他应收款（按单位）	2018.6.30			
	金 额	坏账准备	计提比例	不计提理由
静安江宁银华居室保洁服务社	100.00			押金
北京意达德兴广告有限公司	80.00			出入证押金
北京盛科物业管理有限公司	50.00			门禁卡押金
合计	249,820.60			

（续）

其他应收款（按单位）	2017.12.31			
	金 额	坏账准备	计提比例	不计提理由
北京恒基兴业物业管理有限公司 朝阳第一分公司	173,079.10			房租押金
中国信达资产管理股份有限公司 上海市分公司	73,398.00			房租押金
上海美维投资管理有限公司	50,000.00			投标保证金
待红冲的增值税销项税	11,320.76			待红冲的增值税销项 税
押金 世纪金源	4,150.00 1,200.00			拆框押金 押金
北京华腾八里庄文化创意发展有 限公司	643.50			押金
上海锦南物业经营有限公司	300.00			电梯租赁保证金
美佳物业管理（深圳）有限公司 北京分公司	220.00			门禁卡押金
中国信达资产管理股份有限公司 上海市分公司	200.00			水桶押金
北京南湖家苑商务服务有限公司	100.00			押金
北京市丰台区西府景园业主委员 会	100.00			押金
金海国际门禁卡押金	100.00			押金
静安江宁银华居室保洁服务社	100.00			押金
北京意达德兴广告有限公司	80.00			出入证押金
北京盛科物业管理有限公司	50.00			门禁卡押金
合计	315,041.36			

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2017.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提 比例%
1 年以内(含 1 年，下同)				5.00
1-2 年	205,000.00	71.93	20,500.00	10.00
2-3 年	80,000.00	28.07	16,000.00	20.00

合计	285,000.00	100.00	36,500.00
----	------------	--------	-----------

(2) 坏账准备

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	36,500.00			36,500.00	0.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
保证金、押金	249,820.60	303,720.60
多付广告发布费		205,000.00
暂借款		80,000.00
社保、公积金		
其他		11,320.76
合计	249,820.60	600,041.36

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

截至 2018 年 6 月 30 日，其他应收款期末余额主要单位情况：

单位名称	是否关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
北京恒基兴业物业管理有限公司朝阳第一分公司	否	房租押金	173,079.10	1 年以内	69.28%	0.00
中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司	否	房租押金	61,587.00	3-4 年	29.38%	0.00
			11,811.00	4-5 年		
北京世纪金源物业管理中心	否	门禁押金	1,200.00	2-3 年	0.48%	0.00
上海锦南物业经营有限公司	否	门禁押金	300.00	5 年以上	0.12%	0.00
北京沿海赛洛城物业管理中心	否	门禁押金	220.00	3-4 年	0.09%	0.00
合计			248,197.10		99.35%	0.00

(5) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在涉及政府补助的其他应收款。

(6) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

变动分析：期末余额较期初减少 55.67%，主要原因是本期收回期初多付广告发布费及暂借款所致。

5、存货

(1) 存货分类

项目	2018.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
广告服务成本	1,747,585.37		1,747,585.37
合计	1,747,585.37		1,747,585.37

(续)

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
广告服务成本	1,289,569.61		1,289,569.61
合计	1,289,569.61		1,289,569.61

(2) 存货年末余额中无借款费用资本化的金额。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司存货经测试未发生减值现象。

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司存货不存在质押、抵押的情况。

变动分析：期末余额较期初增加 35.52%，主要原因是公司二季度续签较多楼盘，预付 1 年电梯广告位租赁费所致。

6、其他流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
未认证进项税		554,998.22
合计		554,998.22

变动分析：期末余额较期初减少 100.00%，主要原因是公司认证期初外购发票确认增值税进项税所致。

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1、2018.1.1	72,125.52	333,598.38	119,286.00	525,009.90
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2018.6.30	72,125.52	333,598.38	119,286.00	525,009.90
二、累计折旧				
1、2018.1.1	27,407.68	263,774.05	95,113.65	386,295.38
2、本年增加金额	3,425.96	12,616.44	11,899.30	27,941.70

项目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
(1) 计提	3,425.96	12,616.44	11,899.30	27,941.70
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2018.6.30	30,833.64	276,390.49	107,012.95	414,237.08
三、减值准备				
1、2018.1.1				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2018.6.30				
四、账面价值				
1、2018.6.30	41,291.88	57,207.89	12,273.05	110,772.82
2、2018.1.1	44,717.84	69,824.33	24,172.35	138,714.52

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在暂时闲置的固定资产的情况。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在通过融资租赁租入的固定资产的情况。

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。

变动分析：期末余额较期初减少 20.14%，主要原因是本期折旧摊销所致。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、2018.1.1	301,339.61	301,339.61
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2018.6.30	301,339.61	301,339.61
二、累计摊销		
1、2018.1.1	68,513.08	68,513.08
2、本年增加金额	14,968.98	14,968.98
(1) 计提	14,968.98	14,968.98
3、本年减少金额		
(1) 处置		

项目	软件	合计
4、2018.6.30	83,482.06	83,482.06
三、减值准备		
1、2017.1.1余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2017.12.31		
四、账面价值		
1、2018.6.30	217,857.55	217,857.55
2、2018.1.1	232,826.53	232,826.53

变动分析：期末余额较期初减少 6.43%，主要原因是本期摊销所致。

9、递延所得税资产

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	249,315.69	997,262.74	239,974.79	959,899.09
可弥补亏损	871,049.85	3,484,199.40	1,085,529.92	4,342,119.68
合计	1,120,365.54	4,481,462.14	1,325,504.71	5,302,018.77

变动分析：期末余额较期初减少 15.48%，主要原因是本期末可弥补亏损减少所致。

10、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
广告发布费	1,696,136.99	1,318,096.58
电梯租位费	50,035.00	197,136.87
应付费用	201,520.20	68,459.82
合计	1,947,692.19	1,583,693.27

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的重要应付账款情况。

变动分析：期末余额较期初增加 22.98%，主要原因是二季度新增采购电梯广告位租赁费及外购广告发布费应付账款所致。

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
预收广告发布费	623,475.03	436,835.47

合 计	623,475.03	436,835.47
-----	------------	------------

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

变动分析: 期末余额较期初增加 42.73%, 主要原因是 7 月份销售广告的发布排期较多, 预收客户发布费增加所致。

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
一、短期薪酬	345,232.90	2,956,337.99	3,299,342.75	2,228.14
二、离职后福利-设定提存计划		340,516.64	340,516.64	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	345,232.90	3,296,854.63	3,639,859.39	2,228.14

(2) 短期薪酬列示

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	340,801.90	2,609,798.30	2,948,372.06	2,228.14
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	-	236,209.84	236,209.84	-
其中: 医疗保险费	-	211,656.52	211,656.52	-
工伤保险费	-	6,589.01	6,589.01	-
生育保险费	-	17,964.31	17,964.31	-
4、住房公积金	4,431.00	110,329.85	114,760.85	
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				
合计	345,232.90	2,956,337.99	3,299,342.75	2,228.14

(3) 设定提存计划列示

项目	2018.1.1	本年增加	本年减少	2018.6.30
1、基本养老保险		328,061.52	328,061.52	
2、失业保险费		12,455.12	12,455.12	
3、企业年金缴费				
合计		340,516.64	340,516.64	

变动分析: 期末余额较期初减少 99.35%, 主要原因是本期支付上年末计提年终奖金所致。

13、应交税费

税项	2018.6.30	2017.12.31
增值税	788,095.89	768,329.59
企业所得税	561,020.53	271,293.48
城市维护建设税	7,929.74	16,452.05
教育费附加	3,293.54	8,480.35
地方教育费附加	2,318.12	5,653.60
个人所得税	182,436.17	182,487.60
河道管理费		
文化事业建设费	21,457.37	173,771.04
合计	1,566,551.36	1,426,467.71

变动分析：期末余额较期初增加 9.82%，主要原因是本期北京二季度利润较大导致应交企业所得税上升所致。

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
代扣代缴社保、公积金	8,614.90	63,818.20
应付费用	139,238.06	109,596.41
多收广告发布费	0.00	120,000.00
代垫款项	0.00	30,000.00
合计	147,852.96	323,414.61

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

变动分析：期末余额较期初减少 54.28%，主要原因是本期支付代扣代缴社保公积金，并转销期初多收广告发布费所致。

15、股本

项目	2018.1.1	本期增减					2018.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	10,000,000.00						10,000,000.00

截至 2018 年 6 月 30 日发行人股本结构为（按股份性质统计）：

股份性质	证券数量（股）	比例%
一、限售流通股	9,750,000.00	97.50
高管锁定股	3,062,686.00	30.63
挂牌前个人类限售股	6,687,314.00	66.87
二、无限售流通股	250,000.00	2.50

合 计	10,000,000.00	100.00
-----	---------------	--------

16、资本公积

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
股本溢价	2,022,424.64			2,022,424.64
合计	2,022,424.64			2,022,424.64

17、盈余公积

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	192,365.15			192,365.15
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	192,365.15			192,365.15

18、未分配利润

项目	2018.6.30	
	金额	提取或分配比例%
年初未分配利润	3,651,961.62	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,068,371.22	
减：提取法定盈余公积		10.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
减：变更设立股份有限公司转作资本公积		
期末未分配利润	4,720,332.84	

19、营业收入和营业成本

项目	2018年1月1日 至6月30日	2017年1月1日 至6月30日
营业收入	17,629,048.60	13,980,965.68
其中：主营业务收入	17,629,048.60	13,980,965.68
其他业务收入		
营业成本	10,938,180.68	9,085,224.34
其中：主营业务成本	10,938,180.68	9,085,224.34
其他业务成本		

(1) 收入按项目分类

项目	2018年1月1日 至6月30日	2017年1月1日 至6月30日
----	---------------------	---------------------

	营业收入	比例 (%)	营业收入	比例 (%)
广告发布收入	17,629,048.60	100.00	13,980,965.68	100.00
合计	17,629,048.60	100.00	13,980,965.68	100.00

(2) 公司前五名客户的营业收入情况如下:

客户名称	2018年1月1日至6月30日	占公司全部营业收入的比例(%)
北京中晚文化传播有限公司	4,862,373.58	27.58
北京百安居装饰建材有限公司	1,574,717.83	8.93
北京居然之家投资控股集团有限公司	547,169.81	3.10
多点新鲜(北京)电子商务有限公司	452,592.45	2.57
广州正势传媒有限公司	426,037.73	2.42
合计	7,862,891.40	44.60

(3) 成本结构

项目	2018年1月1日至6月30日		2017年1月1日至6月30日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
广告发布费	5,319,363.83	48.63	4,324,014.67	47.59
电梯租位费	4,207,139.68	38.46	3,762,027.84	41.41
制作费用	759,394.87	6.94	602,694.34	6.63
材料费用	113,680.19	1.04	100,247.08	1.10
人工费用	538,602.11	4.92	296,240.41	3.26
合计	10,938,180.68	100.00	9,085,224.34	100.00

变动分析: 本期营业收入较上年同期增长 26.09%, 主要由于本期公司加强了北京的销售渠道, 开拓的 1 家新客户北京中晚文化传播有限公司本期新增收入 486.24 万元所致。本期营业成本较上年同期增长 20.40%, 主要由于本期为配合客户外地发布要求新增外购广告发布费采购、以及增加自有电梯广告位引起租赁费上升所致。

20、营业税金及附加

项目	2018年1月1日至6月30日	2017年1月1日至6月30日
城市维护建设税	66,292.72	65,649.49
教育费附加	38,424.59	38,038.64
地方教育费附加	25,616.36	25,359.07
河道管理费	0.00	12,926.04
文化事业建设费	91,538.54	84,626.36
合计	221,872.21	226,599.60

变动分析: 本期营业税金及附加较上年同期下降 2.09%, 主要由于本期公司外购广告发布费采购增加增值税进项税抵扣额, 加之临近期末销售未全部开票, 导致销售有关附加税在销售额同比上升情况下基本与上年同期持平。

21、销售费用

项目	2018年1月1日 至6月30日	2017年1月1日 至6月30日
职工薪酬	742,281.46	498,705.66
差旅费		2,000.00
办公费	5,999.00	1,335.79
通讯费	4,480.00	5,200.00
业务招待费	1,346.82	
交通费	97,096.00	129,551.50
其他	2,000.00	
合计	853,203.28	636,792.95

变动分析：本期管理费用较上年同期增加 33.98%，主要由于上半年销售收入同比增加引起销售员工提成上升所致。

22、管理费用

项目	2018年1月1日 至6月30日	2017年1月1日 至6月30日
折旧费	27,941.70	50,163.50
社保费用	498,206.55	494,262.76
办公费	332,295.96	169,774.34
水电费	18,705.58	25,344.05
差旅费	118,927.39	102,921.42
职工薪酬	1,423,010.51	1,043,716.31
业务招待费	140,153.50	239,524.19
福利费	21,674.48	0.00
租赁费	859,199.61	579,912.92
通讯费	26,512.52	35,918.03
公积金	94,754.00	95,799.00
无形资产摊销	14,968.98	14,968.98
维修费	26,267.86	30,043.00
装修费	0.00	77,524.00
交通费	66,236.09	91,937.55
劳保费	0.00	4,498.00
咨询费	133,949.05	153,128.87
车辆使用费	23,693.90	0.00
会务费	30,000.00	0.00
诉讼费	1,151.50	638.00
其他	346.78	0.00
合计	3,857,995.96	3,210,074.92

变动分析：本期管理费用较上年同期增加 20.18%，主要由于上半年管理人员薪资支出上升、办公室租金涨价所致。

23、财务费用

项目	2018年1月1日 至6月30日	2017年1月1日 至6月30日
利息支出		
减：利息收入	7,807.50	12,381.33
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	4,973.08	4,369.96
合计	-2,834.42	-8,011.37

24、资产减值损失

项目	2018年1月1日 至6月30日	2017年1月1日 至6月30日
坏账损失	37,363.65	-134,825.30
合计	37,363.65	-134,825.30

变动分析：本期资产减值损失较上年同期增加，主要由于上半年应收账款减值损失增加所致。

25、营业外收入

项目	2018年1月1日 至6月30日	2017年1月1日 至6月30日
其他	0.21	8,265.00
合计	0.21	8,265.00

26、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年1月1日 至6月30日	2017年1月1日 至6月30日
当期所得税	449,757.06	213,017.82
递延所得税	205,139.17	34,052.28
合计	654,896.23	247,070.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1月1日 至6月30日
利润总额	1,723,267.45

项目	2018年1月1日 至6月30日
按法定/适用税率计算的所得税费用	430,816.86
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,940.20
研发支出加计扣除的影响	
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	205,139.17
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	654,896.23

27、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月1日 至6月30日	2017年1月1日 至6月30日
财务费用-利息收入	7,807.50	12,381.32
押金退回	53,900.00	
收到其他往来款	288,513.26	
合计	350,220.76	12,381.32

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1月1日 至6月30日	2017年1月1日 至6月30日
财务费用-银行手续费支出	4,973.08	4,369.96
管理费用/销售费用-涉现费用支出	2,662,857.67	1,815,005.67
合计	2,667,830.75	1,819,375.63

28、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1月1日 至6月30日	2017年1月1日 至6月30日
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,068,371.22	726,305.43
加：资产减值准备	37,363.65	-134,825.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,941.70	50,163.50
无形资产摊销	14,968.98	14,968.98

补充资料	2018年1月1日 至6月30日	2017年1月1日 至6月30日
长期待摊费用摊销		77,524.00
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）		
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）	205,139.17	34,052.28
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）	-458,015.76	-5,741,522.77
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-40,158.81	4,158,506.03
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	172,155.72	-551,732.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,027,765.87	-1,366,560.10
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	5,502,350.19	6,332,287.62
减：现金的期初余额	4,474,584.32	5,702,681.72
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	1,027,765.87	629,605.90

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
一、现金	5,502,350.19	4,474,584.32
其中：库存现金	50,366.59	18,348.80
可随时用于支付的银行存款	5,451,983.60	4,456,235.52
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		

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
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	5,502,350.19	4,474,584.32
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		

三、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司情况：

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	
北京捷众广告有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	广告业	100.00		直接投资

五、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人

名 称	与本企业关系	持股比例（%）
上海洋源旅游咨询有限公司	控股股东	62.00
毛海滨	股东、董事	14.00
毛海春	董事长	0.00

公司的实际控制人为毛海春和毛海滨，二人通过上海洋源旅游咨询有限公司间接持有公司 62.00% 的股份，同时毛海滨直接持有公司 14.00% 的股份，二人合计持有公司 76.00% 的股份。

2、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
徐占国	持有公司 2.25% 股份的股东、董事
潘辉丽	持有公司 3.22% 股份的股东
陈文祥	持有公司 0.75% 股份的股东
施伟方	持有公司 1.20% 股份的股东、监事会主席
孙英	持有公司 4.78% 股份的股东、董事

关联方名称	与本公司关系
卓丽锋	持有公司 0.90% 股份的股东
宋佳融	持有公司 0.90% 股份的股东、监事
唐肇敏	持有公司 10.00% 股份的股东
上海洋源健康管理咨询有限公司	高管关联
北京君林天下广告有限公司	高管关联
上海达利通投资管理有限公司	高管关联
上海沪滨房地产有限公司	高管关联
槃石投资顾问（上海）有限公司	高管关联
上海签宝网络科技有限公司	高管关联
上海邦移出入境服务有限公司 （原上海签宝出入境服务有限公司）	高管关联
上海邦移网络科技有限公司	高管关联
苏州摩根嘉德因私出入境咨询服务有限公司	高管关联
北京签宝国际旅行社有限公司	高管关联
广州签宝因私出入境服务有限公司	高管关联
上海签壹网络科技合伙企业（有限合伙）	高管关联
上海虎移网络科技合伙企业（有限合伙）	高管关联
上海木更文化传播有限公司	高管关联
上海棠舸企业发展中心（普通合伙）	高管关联
俞振华	监事
毛钟义	董事
陈张旭	董事会秘书、财务总监

3、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注七、1“在子公司中的权益”。

4、关联方往来情况

（1）关联担保情况

无

（2）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

无

② 出售商品/提供劳务情况

无

(3) 关键管理人员报酬

项目	2018年1月1日 至6月30日	2017年1月1日 至6月30日
关键管理人员薪酬	144,628.74	138,254.38

(4) 关联方应收款项

无

(5) 关联方应付款项

项目名称	关联方名称	2018.6.30	2017.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	毛钟义	23,154.88	23,154.88
其他应付款	徐占国	30,000.00	30,000.00
合计		53,154.88	53,154.88

六、承诺事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

七、或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2018.6.30				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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,150,844.88	100.00	482,792.24	5.92	7,668,052.64
其中：账龄组合	6,650,844.88	81.60	482,792.24	7.26	6,168,052.64
无风险组合	1,500,000.00	18.40			1,500,000.00

类 别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	8,150,844.88	100.00	482,792.24	5.92	7,668,052.64

(续)

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,015,896.39	100.00	571,856.06	6.34	8,444,040.33
其中：账龄组合	8,427,021.11	93.47	571,856.06	6.79	7,855,165.05
无风险组合	588,875.28	6.53			588,875.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	9,015,896.39	100.00	571,856.06	6.34	8,444,040.33

A、组合中，采用无风险组合的应收账款：

应收账款（按单位）	2018.6.30			
	金 额	坏账准备	计提比例	不计提理由
北京捷众广告有限公司	1,500,000.00			关联方往来
合 计	1,500,000.00			

(续)

应收账款（按单位）	2017.12.31			
	金 额	坏账准备	计提比例	不计提理由
北京捷众广告有限公司	588,875.28			关联方往来
合 计	588,875.28			

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018.6.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内 (含1年，下同)	3,645,844.88	54.82	182,292.24	5.00

账龄	2018.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1-2年	3,005,000.00	45.18	300,500.00	10.00
2-3年				20.00
3-4年				30.00
4-5年				50.00
5年以上				100.00
合计	6,650,844.88	100.00	482,792.24	

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内 (含1年,下同)	5,416,921.11	64.28	270,846.06	5.00
1-2年	3,010,100.00	35.72	301,010.00	10.00
2-3年				20.00
3-4年				30.00
4-5年				50.00
5年以上				100.00
合计	8,427,021.11	100.00	571,856.06	

(2) 坏账准备

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	571,856.06			89,063.82	482,792.24

(3) 截止至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	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海兔家语网络技术有限公司	2,907,500.00	1年以内	72.54	445,875.00
	3,005,000.00	1-2年		
北京捷众广告有限公司	1,500,000.00	1年以内	18.40	-
上海李奥贝纳广告有限公司北京分公司	173,978.20	1年以内	2.13	8,698.91
霍尔果斯联合双赢文化传播有限公司	171,040.00	1年以内	2.10	8,552.00
盛世长城国际广告有限公司	156,456.68	1年以内	1.92	7,822.83

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
合计	7,913,974.88		97.09	470,948.74

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,798.00	100.00			73,798.00
其中: 账龄组合					
无风险组合	73,798.00	100.00			73,798.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	73,798.00	100.00			73,798.00

(续)

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,504,396.76	100.00			2,504,396.76
其中: 账龄组合					
无风险组合	2,504,396.76	100.00			2,504,396.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,504,396.76	100.00			2,504,396.76

A、组合中, 采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款 (按单位)	2018.6.30			
	金额	坏账准备	计提比例	不计提理由
中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司	73,398.00			房租保证金

其他应收款（按单位）	2018.6.30			
	金 额	坏账准备	计提比例	不计提理由
上海锦南物业经营有限公司	300.00			物业押金
静安江宁银华居室保洁服务社	100.00			车牌押金
合 计	73,798.00			

(2) 坏账准备

无

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
保证金、押金	73,798.00	127,948.00
暂借款		2,365,128.00
其他		11,320.76
合 计	73,798.00	2,504,396.76

(4) 截止至 2018 年 6 月 30 日其他应收款期末余额主要单位情况：

单位名称/项目	是否为关联方	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司	否	房租保证金	61,587.00	3-4 年	100.00	
			11,811.00	4-5 年		
合 计			73,798.00		100.00	

(5) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在涉及政府补助的其他应收款。

(6) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2018.6.30			2017.12.31		
	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	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合 计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2018.1.1	本期增加	本期减少	长期投资减值准备	2018.6.30
北京捷众广告有限公司	2,000,000.00				2,000,000.00
合 计	2,000,000.00				2,000,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2018年1月1日 至6月30日		2017年1月1日 至6月30日	
	营业收入	比例(%)	营业收入	比例(%)
营业收入	5,444,825.03		5,729,623.31	
其中: 主营业务收入	5,444,825.03		5,729,623.31	
其他业务收入				
营业成本	3,736,904.34		3,267,717.79	
其中: 主营业务成本	3,736,904.34		3,267,717.79	
其他业务成本				

(2) 收入按项目分类

项目	2018年1月1日 至6月30日		2017年1月1日 至6月30日	
	营业收入	比例(%)	营业收入	比例(%)
广告发布费	5,444,825.03	100.00	5,729,623.31	100.00
合计	5,444,825.03	100.00	5,729,623.31	100.00

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2018年1月1日 至6月30日	占公司全部营业收入的比例(%)
北京捷众广告有限公司	2,283,363.15	41.94
上海上德宝骏汽车销售服务有限公司	351,294.34	6.45
上海李奥贝纳广告有限公司北京分公司	220,944.34	4.06
上海汽车集团股份有限公司	183,275.47	3.37
广州正势传媒有限公司	177,028.30	3.25
合计	3,215,905.60	59.06

(4) 成本结构

项目	2018年1月1日 至6月30日		2017年1月1日 至6月30日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
广告发布费	1,948,788.46	52.15	1,804,433.76	55.22
电梯租位费	1,547,528.84	41.41	1,265,913.87	38.74
制作费用	178,280.15	4.77	141,492.18	4.33
材料费用	55,954.44	1.50	49,342.54	1.51
人工费用	6,352.45	0.17	6,535.44	0.20
合计	3,736,904.34	100.00	3,267,717.79	100.00

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2018年1月1日 至6月30日
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业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	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	
处置长期股权投资产生的投资收益(损失)	
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	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	0.21

项 目	2018年1月1日 至6月30日
减：非经常性损益的所得税影响数	0.05
非经常性损益净额	0.16
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	0.16

2、净资产收益率及每股收益

2018年1月1日至6月30日利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.51%	0.11	
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.51%	0.11	

捷众广告（上海）股份有限公司

2018年8月29日