

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

The logo features the word "Links." in a blue, sans-serif font, followed by the Chinese characters "凌脉" in a lighter blue, stylized font.

凌脉网络

NEEQ : 835718

上海凌脉网络科技有限公司  
Links Network & Technology Co.,Ltd.

The slogan "Links. 创事不凡" is displayed in a 3D, metallic-style font. The word "Links." is in blue, and "创事不凡" is in a dark grey/black color. The background is a dark, gradient surface with a bright light source at the top, creating a glow effect.

半年度报告

2019

### 公司半年度大事记



2019 年半年报报告期内，凌脉网络与旗下子公司共获得 5 个软件著作权。

## 目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
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 .....	17
第七节 财务报告 .....	20

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	上海凌脉网络科技有限公司
本报告	指	上海凌脉网络科技有限公司 2019 年半年度报告
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
股东大会	指	上海凌脉网络科技有限公司股东大会
董事会	指	上海凌脉网络科技有限公司董事会
监事会	指	上海凌脉网络科技有限公司监事会
高级管理人员、高管	指	指总经理、财务总监、董事会秘书
管理层、董监高	指	公司董事、监事及高级管理人员
元，万元	指	人民币元、人民币万元
易赏商城	指	公司子品牌易赏促销一站式服务采购平台(促销资源交易的电商服务平台)
乐视系	指	“乐视网”及其关联公司：乐视体育文化产业发展(北京)有限公司、霍尔果斯乐嗨文化传媒有限公司；霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司

## 声明与提示

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

公司负责人张洪图、主管会计工作负责人方菲及会计机构负责人（会计主管人员）李静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	<p>（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。</p> <p>（二）报告期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。</p>

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海凌脉网络科技有限公司
英文名称及缩写	Links Network & Technology Co.,Ltd.
证券简称	凌脉网络
证券代码	835718
法定代表人	张宏图
办公地址	上海市静安区江场西路 160 号美邦大楼 11 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	戚晏萍
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-51875848-8088
传真	021-63816209
电子邮箱	Kingki.qi@links-e.com
公司网址	<a href="http://www.links-e.com/">http://www.links-e.com/</a>
联系地址及邮政编码	上海静安区江场西路 160 号美邦大楼 11 层, 200436
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 9 月 3 日
挂牌时间	2016 年 1 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息技术、软件和信息技术服务业—I64 互联网和相关服务—I649 其他互联网服务—I6490 其他互联网服务
主要产品与服务项目	促销商品销售，活动管理服务和推广及传播的增值服务，以及为营销活动提供技术支持服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	36,958,374.00
优先股总股本（股）	0
控股股东	张宏图
实际控制人及其一致行动人	张宏图、张海峰和上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）

#### 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	91310000694181642F	否
注册地址	上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 8 号 601-25	否
注册资本（元）	36,958,374	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	125,772,474.95	109,961,888.72	14.38%
毛利率%	8.53%	9.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,686,736.76	-12,658,548.37	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,845,189.34	-12,504,853.37	-
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）	-24.61%	-22.72%	-
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）	-25.01%	-22.44%	-
基本每股收益	-0.26	-0.34	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	66,699,085.13	65,376,547.96	2.02%
负债总计	32,030,136.05	21,169,787.10	51.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,668,949.08	44,206,760.86	-21.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.94	1.20	-21.58%
资产负债率%（母公司）	16.14%	9.66%	-
资产负债率%（合并）	48.02%	32.38%	-
流动比率	1.89	2.77	-
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	-3,945,418.76	-9,372,846.21	-
应收账款周转率	5.60	3.80	-
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%	2.02%	-12.19%	-
营业收入增长率%	14.38%	-36.28%	-
净利润增长率%		-	-

## 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	36,958,374.00	36,958,374.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	270.75
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)	224,686.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,907.61
<b>非经常性损益合计</b>	<b>169,049.88</b>
所得税影响数	10,597.30
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>158,452.58</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司为有市场活动管理需求的企业客户提供市场活动管理软件、营销服务以及促销资源交易的电商服务，公司拥有易赏促销活动管理云软件产品的核心技术以及易赏商城核心技术，前者可以扩大促销活动推广效果，提升活动传播力，后者使供应商促销资源能快捷、便利地满足市场活动的促销资源采购需求。

公司通过在线流量投放、直客销售、线下活动、微信微博营销等方式，以及由促销资源交易带动配套业务增长来开拓业务。收入主要来源于三方面：1、为企业客户提供市场活动管理软件及服务获取收入；2、交易差价：有市场活动需求的企业客户要求向公司进行促销资源集合采购，并根据对客户的报价在资源平台上按合理的价格进行采购，公司根据不同的资源的供应差价赚取利润；3、为有营销服务需求的企业客户提供营销服务获得收入。

报告期内，商业模式未发生重大改变。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层继续加大发展核心主营业务，坚持以平台化的促销服务业务为核心，在销售和产品优化方面持续加大投入，积极开拓产业链相关业务，调整业务结构，积极拓展新市场。继续处于转型过渡阶段，公司整体的营业收入、营业利润较同期有所上升，但毛利率有所下降，处于维稳止损的状态。报告期内经营情况如下：

##### （一）经营成果及财务状况

##### 1、公司财务状况

（1）报告期末，公司资产总额为 66,699,085.13 元，较期初数 65,376,547.96 元，增加 1,322,537.17 元，增幅 2.02%，主要原因是公司继续处于转型期维稳的状态。其中：

货币资金期末余额较期初余额减少 1,242,934.42 元，减少比例为 4.49%，主要原因为：1、受本期经营结果的影响，经营性现金流为-3,945,418.76 元；2、取得借款收到的现金 2,817,692.80 元；

应收账款期末余额较期初余额减少 634,962.11 元，下降比例为 4.38%，主要原因是回收了 2018 年末客户的款项；

预付款项期末余额较期初余额增加 5,218,721.01 元，增加比例为 46.91%，主要原因是处于项目投入期，需要垫付部分运营资金。

(2) 负债总额为 32,030,136.05 元，比上年末 21,169,787.10 元，增加了 51.30%，其中：

短期借款期末余额较期初余额增加 2,817,692.80 元，同期无；

应付账款期末余额较期初余额增加 639,468.55 元，增幅 17.80%，主要原因是供应商账期有所延长；

预收款项期末余额较期初余额增加 7,332,887.62 元，增加比例为 66.35%，主要原因是新项目带来的增量所致。

(3) 归属于母公司股东的净资产总额为 34,668,949.08 元，比上年末 44,206,760.86 元，下降了 21.58%，主要原因是本期亏损所致。

## 2、公司经营成果

2019 年中期公司实现营业收入 125,772,474.95 元，较上年同期数 109,961,888.72 元，上升了 14.38%；发生营业成本 115,046,526.54 元，较上年同期数 99,216,284.97 元，上升了 15.96%；本期毛利率为 8.53%，较上年同期数 9.77%，下降了 1.24 个百分点；发生期间费用总额为 19,283,348.15 元，较上年同期数 23,400,361.62 元，下降了 17.59%；本期净利润为-9,686,736.76 元，相比上年同期数-12,658,548.37 元，减少亏损 2,971,811.61 元。主要原因是：毛利润维稳，总费用下降引起的。

## 3、现金流量情况

2019 年中期公司经营活动产生的现金流量净额为-3,945,418.76 元，较上年同期数-9,372,846.21 元，净流出减少 5,427,427.45 元，主要原因是本年采取了紧缩的信用政策，即缩短了业务回款周期，加快业务款项回收，同时减少了赊销项目，增加预收项目，也适当的放缓了采购支出的速度；另外，减少了费用、税费的支出。

本期投资活动产生的现金净流量为-67,894.70 元，较上年同期数-155,558.85 元，净流出减少了 87,664.15 元，主要是减少了购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

本期筹资活动产生的现金净流量 2,770,379.04 元，较上年同期数-142,945.83 元，净流入增加了 2,913,324.87 元，主要原因是取得银行借款 2,817,692.80 元。

## (二) 公司研发方面

公司一贯重视研发的持续投入，报告期内研发投入为 3,175,122.28 元，占本期营业收入的 2.52%。截止报告期，公司共获得软件著作权 29 项、专利授权 13 项，进一步增强了公司持续发展的核心竞争力，巩固了行业地位。

## (三) 品牌影响力逐步扩大

报告期内，公司继续推行纵横战略，纵向通过加大研发投入，提高产品质量，获得了5个软著登记，满足客户的个性化需求，横向凭借资金实力有计划的发展，提高销售规模和市场占有率。综上，报告期内，公司的财务运行状况稳健，由于处于业务转型期，公司继续处于止损状态。

### 三、 风险与价值

#### 1、实际控制人不当控制的风险

股东张洪图和张海峰为一致行动人，目前，张洪图和张海峰通过直接持股和间接持股能够控制公司66.89%的股份。处于控股地位，并确保未来意见一致，可对公司施加重大影响。若二人利用控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他少数股东带来风险。

应对措施：公司将加强对内部控制的监督力度，发挥监事的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、财务管理制度等能够切实有效执行。

#### 2、人才缺失的风险

人力资源是营销服务行业的核心资源，营销服务人才的业务能力决定着营销服务的质量和品质。目前国内营销服务行业存在人才短缺、人员流动率较高、业务培训机构严重不足等风险。特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着营销服务行业的快速发展。

应对措施：公司将建立完善的人力资源计划，健全薪酬体系、培训体系与招聘体系，建立丰富的人才储备，降低人才缺失风险。

#### 3、商业秘密泄露的风险

公司的易赏商城技术、易赏客户服务技术、会议软件技术、供应商资源、客户资源均为公司的重要核心技术及商业秘密；虽然公司采取了多种手段，以保护本公司的知识产权、核心技术和商业秘密。若公司不能实施有效保护，公司的竞争优势可能会遭到削弱，并可能影响公司的经营业绩。

应对措施：公司将进一步加强内部监控措施与防护制度，针对涉密的合同及时签订保密协议，建立健全公司内部保密制度，逐步降低商业秘密泄露的风险。

### 四、 企业社会责任

#### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

#### （二） 其他社会责任履行情况

公司积极开展社会公益事业、慈善事业作为企业的社会责任，在创造经济效益的同时，创造更大的

社会效益。关注公益事业，定期开展志愿者活动，倡导献爱心活动，慈善义卖，慰问孤老，维护公共秩序。另外，公司支持 2019 年嘉定区蓝天下的挚爱活动慈善募捐 2 万元，为需要帮助的企业员工及社会弱势群体提供援助。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股份回购事项	<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及募集资金使用事项	<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) 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
张洪图、梁恬、张海峰、倪静、上海赏励信息科技有限公司	为公司贷款提供担保	416,000.00 美元	已事前及时履行	2019年2月18日	2019-007
总计		416,000.00 美元			

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：

#### 1、必要性和真实意图

本次关联交易有利于充盈公司流动资金，关联方自愿为公司贷款提供担保，有利于公司业务发展，

具有合理性和必要性。

## 2、本次关联交易对公司的影响

关联方为公司借款提供担保，取得外币贷款金额 416,000.00 美元，实际可用的金额为人民币 2,817,692.80 元，为公司日常经营周转补充流动资金，有利于公司发展。

## (二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

人才激励计划调整情况：

2016 年 6 月 23 日，公司 2016 年第三次临时股东大会通过了股权激励方案，具体内容如下：

激励对象：17 名公司及子公司的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员以及核心 技术或业务人员。激励对象考核情况：原激励对象为 17 名，其中 2 名因离职，自愿放弃本次激励方案，最终对 公司及子公司中的 15 名人员实施股权激励计划，并完成认购。实施情况：15 名激励对象已于 2016 年 6 月 27 日完成受让上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）1,998,000 元财产份额（占米修总财产份额 的 12.56%），对应公司股票 370,520 股，15 名认购对象通过持有上海米修投资咨询合伙企业（有限合 伙）财产份额间接持有公司股票。激励对象持有的财产份额的锁定期为 24 个月，分 3 期解锁行权，激 励对象可在各自锁定期满后的未来 24 个月内分 3 期解锁，具体的解锁安排：

解锁日	解锁时间	可解锁数量占激励对象 获授数量比例
第一期解锁日	自锁定期届满之日后的首个交易日	40%
第二期解锁日	自锁定期届满之日起 12 个月后的首个交易日	30%
第三期解锁日	自锁定期届满之日起 24 个月后的首个交易日	30%

初始完成认购的 15 名激励对象，其中有 6 名在 2017 年内提出离职，退出人才激励计划。2018 年上 半年公司增加 1 名激励对象，在下半年又有 1 名激励对象提出离职。2019 年有 4 名激励对象提出离职， 截止到报告期结束，现有 5 名激励对象。

## (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2016/1/28	-	挂牌	同业竞争	避免同业竞争	正在履行中

或控股股东				承诺	承诺	
董监高	2016/1/28	-	挂牌	同业竞争 承诺	避免同业竞争 承诺	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》；公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况。

报告期内公司控股股东、实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

## 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	20,536,374.00	55.57%	0	20,536,374.00	55.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,148,500.00	13.93%	0	5,148,500.00	13.93%	
	董事、监事、高管	5,474,000.00	14.81%	0	5,474,000.00	14.81%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	16,422,000.00	44.43%	0	16,422,000.00	44.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,445,500.00	41.79%	0	15,445,500.00	41.79%	
	董事、监事、高管	16,422,000.00	44.43%	0	16,422,000.00	44.43%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		36,958,374.00	-	0	36,958,374.00	-	
普通股股东人数							27

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张宏图	14,196,000	0	14,196,000	38.41%	10,647,000	3,549,000
2	张海峰	6,398,000	0	6,398,000	17.31%	4,798,500	1,599,500
3	上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）	4,130,000	0	4,130,000	11.17%	0	4,130,000
4	上海紫江企业集团股份有限公司	3,697,070	0	3,697,070	10.00%	0	3,697,070
5	王振	1,302,000	0	1,302,000	3.52%	976,500	325,500
合计		29,723,070	0	29,723,070	80.41%	16,422,000	13,301,070

前五名或持股 10%及以上普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

张宏图、张海峰为一致行动人。张宏图、张海峰、王振为上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）的出资人，张宏图为上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，前十名股东无其他关联关系。

## 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

张洪图为公司的控股股东。截至报告期末，张洪图直接持有公司股份 14,196,000 股，持比例为 38.41%。

张洪图，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于扬州大学，装潢专业专科，同济大学 MBA 研修。2000 年 12 月至 2004 年 3 月，任科乐美（上海）软件公司美工经理，2004 年 4 月至 2009 年 9 月，任上海凌克投资咨询有限公司总经理；2009 年 9 月与其他两名股东共同出资成立上海耘克文化传播有限公司（本公司前身），2009 年 9 月至今，历任上海凌脉网络科技有限公司（原：上海耘克文化传播股份有限公司）执行董事、股份公司董事长。目前担任公司的董事长兼总经理。报告期内，控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

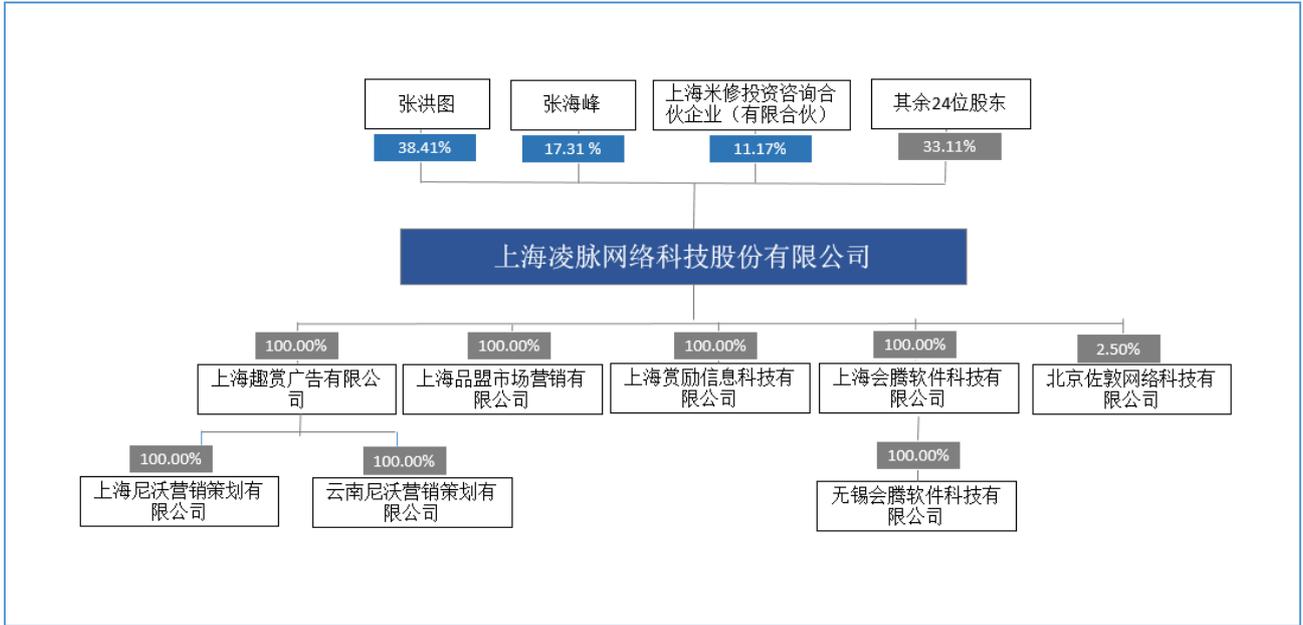
股东张洪图和张海峰为一致行动人，截至报告期末，张洪图和张海峰通过直接持有公司 55.72% 的股份，并共同通过上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持公司 11.17% 的股份。

张洪图，详见以上“控股股东情况”。

张海峰，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京艺术大学，油画专业本科，学士学位。2001 年 9 月至 2004 年 8 月，任北京易伟雅特展览服务有限公司上海分公司设计部经理；2004 年 9 月至 2009 年 9 月，任上海凌克销售经理；2009 年 9 月与其他两名股东共同出资成立上海耘克文化传播有限公司（本公司前身），2009 年 09 月至今，历任上海凌脉网络科技有限公司（原：上海耘克文化传播股份有限公司）的董事和管理人员。

报告期内，实际控制人未发生变化。

公司股权架构图如下：



## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张洪图	董事长/总经理	男	1978 年 10 月	专科	2019 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日	是
张海峰	董事	男	1978 年 11 月	本科	2019 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日	是
王振	董事	男	1986 年 9 月	本科	2019 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日	否
高军	董事	男	1970 年 4 月	硕士研究生	2019 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日	否
莫家祺	董事	男	1985 年 10 月	本科	2019 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日	是
刘全	监事会主席	男	1987 年 9 月	本科	2019 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日	是
陈九刚	监事	男	1989 年 4 月	大专	2019 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日	是
金卫	职工监事	女	1981 年 9 月	大专	2019 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日	是
方菲	财务负责人	女	1987 年 5 月	本科	2019 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日	是
戚晏萍	董事会秘书	女	1984 年 4 月	本科	2019 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

张洪图、张海峰为一致行动人。除此之外，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
张洪图	董事长、总经理	14,196,000	0	14,196,000	38.41%	0
张海峰	董事	6,398,000	0	6,398,000	17.31%	0

王振	董事	1,302,000	0	1,302,000	3.52%	0
高军	董事	0	0	0	0%	0
莫家祺	董事	0	0	0	0%	0
刘全	监事会主席	0	0	0	0%	0
陈九刚	监事	0	0	0	0%	0
金卫	职工监事	0	0	0	0%	0
方菲	财务负责人	0	0	0	0%	0
戚晏萍	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	21,896,000	0	21,896,000	59.24%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
严帅	董事	离任	无	换届

#### 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
管理人员	20	14
技术人员	35	30
市场运营	31	14
销售人员	50	32
财务人员	7	6
行政人事	5	4
员工总计	148	100

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	85	82
专科	57	13

专科以下	1	0
员工总计	148	100

**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：**

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，办理社会保险和住房公积金。拓宽招聘渠道，通过多渠道引进不同层级不同工种人才，并有配套完善的《内部流程规范》、《晋升管理制度》、《绩效考核评价制度》、《培训管理制度》等系统性的保障制度。通过对员工的培训管理，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

报告期内，本期无需公司承担离退休职工的费用。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节 二、1	26,433,465.90	27,676,400.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节 二、2	13,870,750.72	14,505,712.83
其中：应收票据			
应收账款		13,870,750.72	14,505,712.83
应收款项融资			
预付款项	第八节 二、3	16,343,600.05	11,124,879.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节 二、4	1,009,337.60	1,864,812.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节 二、5	2,900,494.57	3,385,494.82
<b>流动资产合计</b>		<b>60,557,648.84</b>	<b>58,557,299.58</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	第八节 二、6	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节二、7	1,164,716.66	2,092,330.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节 二、8	368,971.79	360,933.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节 二、9	27,276.12	56,118.30
递延所得税资产	第八节 二、10	2,580,471.72	2,309,866.23
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		6,141,436.29	6,819,248.38
<b>资产总计</b>		66,699,085.13	65,376,547.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节 二、11	2,817,692.80	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节 二、12	4,232,589.38	3,593,120.83
其中：应付票据			
应付账款		4,232,589.38	3,593,120.83
预收款项	第八节 二、13	18,384,299.93	11,051,412.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节 二、14	1,734,057.17	2,325,736.51
应交税费	第八节 二、15	1,620,555.03	911,861.11
其他应付款	第八节 二、16	3,240,941.74	3,287,656.34
其中：应付利息		2,346.39	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		32,030,136.05	21,169,787.10
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		32,030,136.05	21,169,787.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节 二、17	36,958,374.00	36,958,374.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节 二、18	42,554,455.44	42,405,530.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节 二、19	2,055,752.00	2,055,752.00
一般风险准备			
未分配利润	第八节 二、20	-46,899,632.36	-37,212,895.60
归属于母公司所有者权益合计		34,668,949.08	44,206,760.86
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		34,668,949.08	44,206,760.86
<b>负债和所有者权益总计</b>		66,699,085.13	65,376,547.96

法定代表人：张洪图

主管会计工作负责人：方菲

会计机构负责人：李静

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		4,334,545.80	7,715,467.06
交易性金融资产			
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			
应收账款	第八节 九、1	1,495,632.45	3,794,847.82
应收款项融资			
预付款项		3,268,873.84	716,660.37
其他应收款	第八节 九、2	805,010.42	1,405,030.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		621,871.95	621,871.95
<b>流动资产合计</b>		<b>10,525,934.46</b>	<b>14,253,878.15</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节 九、3	56,610,223.73	56,610,223.73
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,121,086.98	2,031,705.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		191,100.45	160,420.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		27,276.12	56,118.30
递延所得税资产		486,472.25	490,239.49
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>60,436,159.53</b>	<b>61,348,707.22</b>
<b>资产总计</b>		<b>70,962,093.99</b>	<b>75,602,585.37</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		2,817,692.80	
交易性金融负债			
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			
应付账款		1,054,510.89	1,094,626.10
预收款项		3,767,175.41	2,088,845.56
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		706,436.18	978,398.61
应交税费		375,981.49	375,331.92
其他应付款		2,734,220.45	2,765,904.89
其中：应付利息		2,346.39	
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>11,456,017.22</b>	<b>7,303,107.08</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>11,456,017.22</b>	<b>7,303,107.08</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		36,958,374.00	36,958,374.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		42,961,648.42	42,812,723.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,055,752.00	2,055,752.00

一般风险准备			
未分配利润		-22,469,697.65	-13,527,371.15
<b>所有者权益合计</b>		<b>59,506,076.77</b>	<b>68,299,478.29</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>70,962,093.99</b>	<b>75,602,585.37</b>

法定代表人：张洪图

主管会计工作负责人：方菲

会计机构负责人：李静

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		125,772,474.95	109,961,888.72
其中：营业收入	第八节 二、21	125,772,474.95	109,961,888.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		135,478,760.56	122,563,841.29
其中：营业成本	第八节 二、21	115,046,526.54	99,216,284.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节 二、22	183,013.95	31,781.67
销售费用	第八节 二、23	6,366,894.35	9,509,120.00
管理费用	第八节 二、24	9,790,776.35	10,081,205.40
研发费用	第八节 二、25	3,175,122.28	3,688,010.77
财务费用	第八节 二、26	-49,444.83	122,025.45
其中：利息费用		47,313.76	141,375.00
利息收入		129,496.58	49,181.91
信用减值损失	第八节 二、27	965,871.92	
资产减值损失	第八节 二、28		-84,586.97
加：其他收益	第八节 二、29	224,686.74	647,305.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填			

列)			
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）	第八节 二、30	270.75	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-9,481,328.12	-11,954,647.57
加：营业外收入	第八节 二、31	16,330.19	
减：营业外支出	第八节 二、32	72,237.80	801,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-9,537,235.73	-12,755,647.57
减：所得税费用	第八节 二、33	149,501.03	-97,099.20
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-9,686,736.76	-12,658,548.37
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（净亏损以“-”号填列）		-9,686,736.76	-12,658,548.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(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		-9,686,736.76	-12,658,548.37
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-9,686,736.76	-12,658,548.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,686,736.76	-12,658,548.37
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.26	-0.34
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.26	-0.34

法定代表人：张洪图

主管会计工作负责人：方菲

会计机构负责人：李静

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节 九、4	4,647,710.93	10,796,505.94
减：营业成本	第八节 九、4	1,829,851.30	4,612,581.07
税金及附加		5,821.60	1,610.63
销售费用		2,046,664.65	4,519,294.13
管理费用		6,564,120.34	6,188,148.39
研发费用		3,175,122.28	3,644,447.48
财务费用		46,545.74	131,523.90
其中：利息费用		47,313.76	141,375.00
利息收入		7,619.79	16,019.60
加：其他收益		22,203.78	88,305.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		131,618.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-101,872.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		270.75	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-8,866,321.46	-8,314,667.19
加：营业外收入			
减：营业外支出		72,237.80	801,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-8,938,559.26	-9,115,667.19
减：所得税费用		3,767.24	-227,895.41
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-8,942,326.50	-8,887,771.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填		-8,942,326.50	-8,887,771.78

列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-8,942,326.50	-8,887,771.78
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 张洪图

主管会计工作负责人: 方菲

会计机构负责人: 李静

**(五) 合并现金流量表**

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		140,764,512.66	124,351,640.64
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 二、34	6,263,593.57	4,112,342.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>147,028,106.23</b>	<b>128,463,983.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		126,289,420.13	110,087,546.37
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		12,440,141.39	16,881,118.89
支付的各项税费		631,026.14	1,379,186.92
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二、34	11,612,937.33	9,488,977.65
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>150,973,524.99</b>	<b>137,836,829.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,945,418.76</b>	<b>-9,372,846.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>800.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,694.70	155,558.85
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>68,694.70</b>	<b>155,558.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-67,894.70</b>	<b>-155,558.85</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,817,692.80	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,817,692.80</b>	

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,313.76	142,945.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		47,313.76	142,945.83
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,770,379.04	-142,945.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,242,934.42	-9,671,350.89
加：期初现金及现金等价物余额		27,676,400.32	41,128,873.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		26,433,465.90	31,457,522.96

法定代表人：张洪图

主管会计工作负责人：方菲

会计机构负责人：李静

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,471,471.12	20,166,418.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,737,588.96	963,905.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		11,209,060.08	21,130,324.50
购买商品、接受劳务支付的现金		4,460,547.35	11,582,476.42
支付给职工以及为职工支付的现金		5,567,826.32	9,373,739.05
支付的各项税费		4,360.20	771,956.56
支付其他与经营活动有关的现金		7,258,931.81	4,590,957.28
<b>经营活动现金流出小计</b>		17,291,665.68	26,319,129.31
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,082,605.60	-5,188,804.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,694.70	155,558.85
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		68,694.70	155,558.85
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-68,694.70	-155,558.85

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,817,692.80	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,817,692.80</b>	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,313.76	142,945.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>47,313.76</b>	<b>142,945.83</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,770,379.04</b>	<b>-142,945.83</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,380,921.26</b>	<b>-5,487,309.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额		7,715,467.06	13,913,057.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,334,545.80</b>	<b>8,425,747.94</b>

法定代表人：张洪图

主管会计工作负责人：方菲

会计机构负责人：李静

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

公司自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

##### 2、 合并报表的合并范围

本期新增子公司云南尼沃营销策划有限公司，并纳入合并范围。

### 二、 报表项目注释

## 1、货币资金

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
现金	32,307.66	52,731.66
银行存款	25,825,621.82	26,765,638.76
其他货币资金（注）	575,536.42	858,029.90
合计	26,433,465.90	27,676,400.32

注：其他货币资金为支付宝及微信账户余额，使用不受限制。截至 2019 年 06 月 30 日，本公司货币资金不存在抵押、冻结、或有潜在收回风险的情形。

## 2、应收账款

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收账款	13,870,750.72	14,505,712.83
合计	13,870,750.72	14,505,712.83

## (1) 按种类披露

种类	2019 年 06 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,693,537.52	29.57	6,693,537.52	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	15,939,913.17	70.43	2,069,162.45	12.98	13,870,750.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	22,633,450.69	100.00	8,762,699.97	38.72	13,870,750.72

## 接上表

种类	2018 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,693,537.52	30.01	6,693,537.52	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	15,582,013.23	69.85	1,076,300.40	6.91	14,505,712.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	31,805.82	0.14	31,805.82	100.00	-
合计	22,307,356.57	100.00	7,801,643.74	34.97	14,505,712.83

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019 年 06 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，下同）	11,538,210.13	72.39	576,910.52	5.00
1—2 年	1,233,481.87	7.74	123,348.19	10.00
2—3 年	2,116,844.03	13.28	317,526.60	15.00

账龄	2019 年 06 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
3-4 年	1,051,377.14	6.60	1,051,377.14	100.00
合计	15,939,913.17	100.00	2,069,162.45	-

账龄	2018 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	11,866,414.24	76.15	593,320.70	5.00
1-2 年	2,305,923.01	14.80	230,592.30	10.00
2-3 年	1,361,515.98	8.74	204,227.40	15.00
3-4 年	48,160.00	0.31	48,160.00	100.00
合计	15,582,013.23	100.00	1,076,300.40	-

## (3) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

2019 年 06 月 30 日

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值	计提理由
霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司	2,163,755.50	2,163,755.50	100.00	0	无法收回
上海晟越信息科技有限公司	1,024,534.94	1,024,534.94	100.00	0	无法收回
乐视体育文化产业发展 (北京) 有限公司	3,505,247.08	3,505,247.08	100.00	0	无法收回
合计	6,693,537.52	6,693,537.52	100.00	0	

2018 年 12 月 31 日

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值	计提理由
霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司	2,163,755.50	2,163,755.50	100.00	0	无法收回
上海晟越信息科技有限公司	1,024,534.94	1,024,534.94	100.00	0	无法收回
乐视体育文化产业发展 (北京) 有限公司	3,505,247.08	3,505,247.08	100.00	0	无法收回
合计	6,693,537.52	6,693,537.52	100.00	0	

## (4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备

## (5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 961,056.23 元。

## (6) 2019 年 06 月 30 日应收账款账面余额前五名合计情况:

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占账面余额比例%	坏账准备
应收账款前五合计	-	10,181,837.08	-	44.99	526,308.75

## (7) 本期核销的应收账款及其坏账准备情况;

无。

## (8) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款;

(9) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019年06月30日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年,下同)	15,420,005.35	94.35	10,789,720.88	96.99
1-2年	848,590.35	5.19	327,063.78	2.94
2-3年	75,004.35	0.46	8,094.38	0.07
合计	16,343,600.05	100.00	11,124,879.04	100.00

(2) 2019年06月30日预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项 账面价值比 例(%)
预付账款前五合计	-	3,405,005.34	-	20.83

### 4、其他应收款

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
其他应收款	1,009,337.60	1,864,812.57
合计	1,009,337.60	1,864,812.57

(1) 按种类披露

种类	2019年06月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,336,424.48	100.00	327,086.88	24.47	1,009,337.60
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	1,336,424.48	100.00	327,086.88	24.47	1,009,337.60

接上表

种类	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

种类	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
按组合计提坏账准备的应收账款	2,187,083.76	100.00	322,271.19	14.74	1,864,812.57
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	2,187,083.76	100.00	322,271.19	14.74	1,864,812.57

## (2) 按款项性质披露

款项性质	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
押金及保证金	956,424.88	1,194,862.50
员工备用金	20,524.77	30,748.00
往来款	359,474.83	958,541.47
住房公积金	-	2,931.79
合计	1,336,424.48	2,187,083.76

## (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

2019 年 06 月 30 日

账龄	2019 年 06 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	316,595.16	23.69	15,829.76	5.00
1—2 年	626,626.14	46.89	62,662.61	10.00
2—3 年	170,127.85	12.73	25,519.18	15.00
3 年以上	223,075.33	16.69	223,075.33	100.00
合计	1,336,424.48	100.00	327,086.88	-

2018 年 12 月 31 日

账龄	2018 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	1,284,173.02	58.71	64,208.65	5.00
1—2 年	282,271.41	12.91	28,227.14	10.00
2—3 年	459,769.33	21.02	68,965.40	15.00
3 年以上	160,870.00	7.36	160,870.00	100.00
合计	2,187,083.76	100.00	322,271.19	-

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额 4,815.69 元。

## (5) 本期核销的其他应收账款及其坏账准备情况；

## (6) 2019 年 06 月 30 日其他应收款账面余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占账面余额比例 (%)	坏账准备
上海美邦置业有限公司	非关联方	押金与保证金	694,998.50	1 年以内 300.00 元, 1-2 年 523,733.50 元, 3 年以上 170,965.00 元	52.00	223,353.35
纳什凯旋科技(北京)有限公司	非关联方	押金与保证金	185,364.00	1 年以内	13.87	9,268.20
天津百事可乐饮料有限公司	非关联方	往来款	79,997.89	2-3 年	5.99	11,999.68
河南振宇食品有限公司	非关联方	往来款	57,860.15	1 年以内 5,271.75 元, 1-2 年 52,588.40 元	4.33	5,522.43
河南舒莱卫生用品有限公司	非关联方	往来款	41,538.13	1-2 年 30,000.00 元, 2-3 年 11,538.13 元	3.11	4,730.72
合计	-	-	1,059,758.67		79.30	254,874.38

### 5、其他流动资产

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	2,101,631.91	2,232,484.36
预缴所得税	746,573.50	1,100,721.30
待摊费用	52,289.16	52,289.16
合计	2,900,494.57	3,385,494.82

### 6、其他权益工具投资

#### (1) 其他权益工具投资情况

项目	2019 年 06 月 30 日			2018 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
可供出售权益工具	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

### 7、固定资产

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
固定资产	1,164,716.66	2,092,330.79
合计	1,164,716.66	2,092,330.79

#### (1) 2019 年 06 月 30 日年固定资产及累计折旧情况

	电子设备	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	1,201,553.67	376,922.97	7,150,158.80	8,728,635.44
2、本年增加金额	5,587.90	-	-	5,587.90
(1) 购置	5,587.90	-	-	5,587.90
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-

	电子设备	办公设备	机器设备	合计
(4) 售后回租	-	-	-	-
3、本年减少金额	10,585.00	-	-	10,585.00
(1) 处置或报废	10,585.00	-	-	10,585.00
(2) 出售	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-
4、年末余额	1,196,556.57	376,922.97	7,150,158.80	8,723,638.34
二、累计折旧				
1、期初余额	887,994.08	225,538.86	5,522,771.71	6,636,304.65
2、本年增加金额	74,219.13	36,776.40	821,677.25	932,672.78
(1) 计提	74,219.13	36,776.40	821,677.25	932,672.78
(2) 新增	-	-	-	-
3、本年减少金额	10,055.75	-	-	10,055.75
(1) 处置或报废	10,055.75	-	-	10,055.75
(2) 其他	-	-	-	-
4、期末余额	952,157.46	262,315.26	6,344,448.96	7,558,921.68
三、减值准备				
1、年初余额	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	244,399.11	114,607.71	805,709.84	1,164,716.66
2、年初账面价值	313,559.59	151,384.11	1,627,387.09	2,092,330.79

(2) 公司无暂时闲置的固定资产；

(3) 期末固定资产不存在减值情形，未计提减值准备；

(4) 固定资产不存在抵押情况。

## 8、无形资产

(1) 2019 年 06 月 30 日无形资产及摊销情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	632,810.17	632,810.17
2、本年增加金额	63,106.80	63,106.80
(1) 购置	63,106.80	63,106.80
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		

项目	软件	合计
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	695,916.97	695,916.97
二、累计摊销		
1、年初余额	271,877.11	271,877.11
2、本年增加金额	55,068.07	55,068.07
(1) 计提	55,068.07	55,068.07
(2) 新增		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	326,945.18	326,945.18
三、减值准备		
1、年初余额	-	-
2、本年增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
(2) 其他	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4、期末余额	-	-
四、账面价值		
1、期末账面价值	368,971.79	368,971.79
2、年初账面价值	360,933.06	360,933.06

(2) 期末未发现账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

### 9、长期待摊费用

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2019 年 06 月 30 日
装修费	56,118.30	-	28,842.18	27,276.12
合计	56,118.30	-	28,842.18	27,276.12

### 10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019 年 06 月 30 日		2018 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
1、坏账准备	9,089,786.85	2,272,446.72	8,123,914.93	2,030,978.73
2、未支付股权激励成本	1,232,099.98	308,025.00	1,115,550.00	278,887.50
合计	10,321,886.83	2,580,471.72	9,239,464.93	2,309,866.23

**11、短期借款**

借款类别	2019年06月30日	2018年12月31日
保证借款	2,817,692.80	-
合计	2,817,692.80	-

注：上海凌脉网络科技有限公司与杭州银行股份有限公司上海分行（自贸区）签订币种为美元的 416,000 元保证借款合同，合同编号：208C109201900002，借款期限自 2019 年 02 月 18 日至 2019 年 08 月 16 日，贷款年利率为 3.875%。由股东及实际控制人张洪图及其妻子梁恬和张海峰及其妻子倪静、子公司上海赏励信息科技有限公司提供担保，保证合同编号：208C1092019000022。

**12、应付票据及应付账款**

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
应付账款	4,232,589.38	3,593,120.83
合计	4,232,589.38	3,593,120.83

**(1) 应付账款明细**

账龄	2019年06月30日	2018年12月31日
1年以内	3,372,063.15	2,804,423.12
1-2年	466,502.24	529,646.02
2-3年	394,023.99	253,251.69
3年以上	-	5,800.00
合计	4,232,589.38	3,593,120.83

**(2) 2019年06月30日应付账款前五名单位情况：**

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例 (%)
应付账款前五合计	-	2,768,828.13		65.42

**13、预收款项****(1) 预收账款明细**

账龄	2019年06月30日	2018年12月31日
1年以内	17,778,561.29	9,889,566.55
1-2年	605,738.64	1,161,367.76
2-3年	-	478.00
合计	18,384,299.93	11,051,412.31

**(2) 2019年06月30日预收账款前五名单位情况：**

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例 (%)
预收账款前五合计	-	7,512,703.57		40.86

**14、应付职工薪酬**

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 06 月 30 日
1、短期薪酬	1,987,793.13	10,200,326.98	10,819,420.97	1,368,699.14
2、离职后福利-设定提存计划	176,688.38	623,107.71	697,019.06	102,777.03
3、辞退福利	161,255.00	1,025,027.36	923,701.36	262,581.00
4、一年内到期的其他福利		-	-	-
合计	2,325,736.51	11,848,462.05	12,440,141.39	1,734,057.17

**(1) 短期薪酬列示:**

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 06 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,891,825.12	9,004,979.30	9,728,536.11	1,168,268.31
2、职工福利费		80,881.47	77,949.47	2,932.00
3、社会保险费	86,211.01	700,418.89	655,138.23	131,491.67
其中：医疗保险费	76,473.09	627,581.39	586,044.63	118,009.85
生育保险费	2,976.55	31,254.37	28,060.71	6,170.21
工伤保险费	6,761.37	41,583.12	41,032.87	7,311.62
4、住房公积金	9,757.00	414,047.32	357,797.16	66,007.16
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、其他短期薪酬				
合计	1,987,793.13	10,200,326.98	10,819,420.97	1,368,699.14

**(2) 设定提存计划列示:**

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 06 月 30 日
1、基本养老保险	171,947.68	606,454.37	678,350.85	100,051.20
2、失业保险费	4,740.70	16,653.34	18,668.21	2,725.83
3、企业年金缴费		-	-	-
合计	176,688.38	623,107.71	697,019.06	102,777.03

**15、应交税费**

税种	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
增值税	968,271.21	150,586.73
代扣代缴个人所得税	475,104.01	704,115.89
印花税	16,027.40	779.47
企业所得税	159,156.65	20,943.01
城建税	1,141.35	1,328.04
文化事业建设税	-	33,039.63
教育费附加	854.41	1,068.34
合计	1,620,555.03	911,861.11

**16、其他应付款**

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
应付利息	2,346.39	-
其他应付款	3,238,595.35	3,287,656.34
合计	3,240,941.74	3,287,656.34

**(1) 应付利息**

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
短期借款应付利息	2,346.39	-
合计	2,346.39	-

**(2) 其他应付款**

## ①按账龄披露

账龄	2019年06月30日	2018年12月31日
1年以内(含1年,下同)	1,309,796.49	2,253,685.65
1-2年	904,828.17	1,033,970.69
2-3年	1,023,970.69	-
合计	3,238,595.35	3,287,656.34

## ②按款项性质披露

款项性质	2019年06月30日	2018年12月31日
往来款	3,092,287.67	3,190,656.88
社保、住房公积金	146,307.68	96,999.46
合计	3,238,595.35	3,287,656.34

## ③2019年06月30日其他应付款前五名单位余额情况:

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占总额比例(%)
北京三和系资产管理有限公司	非关联方	往来款	600,000.00	2-3年	18.53
华润雪花啤酒(中国)有限公司北京销售分公司	非关联方	往来款	400,000.00	1年以内	12.35
秦朗	非关联方	往来款	390,000.00	1年以内40,000.00元,1-2年350,000.00元	12.04
南京新美铂化妆品有限公司	非关联方	往来款	147,250.00	1-2年	4.55
东营市德启商贸有限公司	非关联方	往来款	100,000.00	1年以内	3.09
合计	-	-	1,637,250.00		50.55

注:其中账龄超过一年的重要其他应付款:南京新美铂化妆品有限公司147,250.00元,主要原因是该笔款项属于保证金,还在合作期。

**17、股本**

股东名称	2018年12月31日		本期增加	本期减少	2019年06月30日	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)

股本总额	36,958,374.00	100.00	-	-	36,958,374.00	100.00
------	---------------	--------	---	---	---------------	--------

**18、资本公积**

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加数（注 1）	本期减少数	2019 年 06 月 30 日
股本溢价	40,980,105.46	-	-	40,980,105.46
其他资本公积	1,425,425.00	148,924.98	-	1,574,349.98
合计	42,405,530.46	148,924.98	-	42,554,455.44

注 1：股权激励计划计入其他资本公积 148,924.98 元。

**19、盈余公积**

项目	计提比例	2018 年 12 月 31 日	本期增加数	本期减少数	2019 年 06 月 30 日
法定盈余公积	10%	2,055,752.00	-	-	2,055,752.00
合计	-	2,055,752.00	-	-	2,055,752.00

**20、未分配利润**

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
年初未分配利润	-37,212,895.60	-18,896,791.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,686,736.76	-18,316,103.88
其他	-	-
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-46,899,632.36	-37,212,895.60

**21、营业收入和营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
主营业务收入	125,772,474.95	109,961,888.72
主营业务成本	115,046,526.54	99,216,284.97

**(2) 主营业务（分类别）**

类别	2019 年度 1-6 月		2018 年度 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	112,369,547.09	110,989,432.51	68,797,983.98	67,793,976.39
市场营销服务	10,561,770.19	3,759,168.03	34,734,904.71	30,483,577.51
技术服务	2,841,157.67	297,926.00	6,429,000.03	938,731.07
合计	125,772,474.95	115,046,526.54	109,961,888.72	99,216,284.97

注：本期实现营业收入 125,772,474.95 元，较同期数 109,961,888.72 元，增加 15,810,586.23 元，增幅

14.38%，主要原因：（1）商品销售收入较同期数增加了43,571,573.11元，增幅63.33%，是因本期商品销售的大客户增加采购金额；（2）市场营销服务收入较同期数减少了24,173,134.52元，降幅69.59%，是因削减了低毛利率且占用资金周期长的营销服务业务；（3）技术服务收入较同期减少了3,587,842.36元，降幅55.81%，主要是受市场环境的影响，竞争日趋激烈以及同类产品进入市场。

本期综合毛利率 8.53%，较同期数 9.77%，下降了 1.24 个百分点，主要原因：（1）本期商品销售的毛利率 1.23%，较同期数降低了 0.23 个百分点，主要是因销售额的大幅增加引起的毛利率降低；（2）本期市场营销服务毛利率 64.41%，较同期数上升了 52.17 个百分点，主要是因削减了低毛利率项目的运营；（3）本期技术服务毛利率 89.51%，较同期数上升了 4.12 个百分点，主要是因优化项目管理与技术支持。

## 22、税金及附加

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
印花税	77,906.63	8,488.68
城市维护建设税	7,151.68	14,074.59
教育费附加	5,525.29	5,399.58
文化事业建设费	90,040.28	-
地方教育费附加	2,390.07	3,818.82
河道管理费	-	-
合计	183,013.95	31,781.67

## 23、销售费用

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
工资及社保	5,598,370.76	7,588,037.67
差旅费	241,581.59	511,981.59
市场运营费	233,391.49	664,462.88
业务招待费	185,505.02	427,248.97
交通费	64,800.94	87,568.50
技术服务费	31,724.04	43,596.65
办公费	11,520.51	178,670.59
其他		7,553.15
合计	6,366,894.35	9,509,120.00

注：销售费用本期数较同期数减少 3,142,225.65 元，降幅 33.04%，主要原因：（1）销售团队进行优化，减少产出低的人员，导致工资及社保减少 1,989,666.91 元，降幅 26.22%；（2）随着销售团队优化相应的市场投入、差旅、业务招待、办公费也随之减少，共优化 1,110,365.42 元，降幅 62.29%。

## 24、管理费用

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
工资	6,259,412.19	4,846,388.06
折旧及摊销	1,016,583.03	1,733,258.96
租赁费	896,136.20	1,571,209.07
中介费	550,074.83	445,410.09

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
服务费	412,541.30	117,287.47
办公费	205,732.28	362,307.45
股权激励	148,924.98	319,125.02
会务费	84,930.03	385,239.06
业务招待费	79,643.60	52,092.83
招聘费	50,094.34	140,347.94
交通费	37,063.12	39,005.67
差旅费	29,992.01	43,763.37
其他	19,648.44	25,770.41
合 计	9,790,776.35	10,081,205.40

**25、研发费用**

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
研发人员工资	-	2,879,659.26
设备折旧费	-	2,368.28
委托开发费	3,031,850.64	705,720.03
其他	143,271.64	100,263.20
合 计	3,175,122.28	3,688,010.77

**26、财务费用**

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
利息支出	47,313.76	141,375.00
减：利息收入	129,496.58	49,181.91
金融机构手续费	32,737.99	29,832.36
合 计	-49,444.83	122,025.45

**27、信用减值损失**

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
坏账损失	965,871.92	
合 计	965,871.92	

**28、资产减值损失**

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
坏账损失		-84,586.97
合 计		-84,586.97

**29、其他收益**

产生其他收益的来源	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
上海市嘉定区财政扶持资金	186,586.78	646,000.00	186,586.78	646,000.00
上海市知识产权局专利补贴	-	1,305.00	-	1,305.00
上海市税务局（个税手续费返还）	38,099.96	-	38,099.96	-
合计	224,686.74	647,305.00	224,686.74	647,305.00

### 30、资产处置收益

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
固定资产处置利得	270.75	-
合计	270.75	-

### 31、营业外收入

项目	2019 年度 1-6 月		2018 年度 1-6 月	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益金额
其他	16,330.19	16,330.19	-	-
合计	16,330.19	16,330.19	-	-

### 32、营业外支出

项目	2019 年度 1-6 月		2018 年度 1-6 月	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	52,237.80	52,237.80	750,000.00	750,000.00
违约金	-	-	1,000.00	1,000.00
捐赠支出	20,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00
滞纳金	-	-	-	-
合计	72,237.80	72,237.80	801,000.00	801,000.00

### 33、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	420,106.52	45,203.70
递延所得税调整	-270,605.49	-142,302.90
合计	149,501.03	-97,099.20

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-9,537,235.73
按法定或适用税率计算的所得税费用	-2,384,308.94
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	3,043.66
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	2,530,766.31
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	149,501.03

### 34、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
收到往来款	5,893,080.06	3,415,856.07
营业外收入中的现金收入	16,330.19	-
其他收益中的现金收入	224,686.74	647,305.00
财务费用中利息收入	129,496.58	49,181.91
合 计	6,263,593.57	4,112,342.98

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
支付往来款	9,088,708.51	2,748,019.61
付现期间费用	2,451,991.02	5,939,958.04
营业外支出中的现金支出	72,237.80	801,000.00
合 计	11,612,937.33	9,488,977.65

### 35、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	-9,686,736.76	-12,658,548.37
加：信用减值损失	965,871.92	-
资产减值准备	-	-84,586.97

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
固定资产折旧、投资性房地产、生产性生物资产折旧	932,672.78	1,274,682.37
无形资产摊销	55,068.07	43,752.64
长期待摊费用摊销	28,842.18	319,096.32
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)	-270.75	
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)	47,313.76	141,375.00
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)	-270,605.49	-142,302.90
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,694,155.85	1,540,610.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,676,581.38	193,075.10
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-3,945,418.76	-9,372,846.21
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		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	26,433,465.90	31,457,522.96
减: 现金的期初余额	27,676,400.32	41,128,873.85
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	-1,242,934.42	-9,671,350.89

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
一、现金:	26,433,465.90	31,457,522.96
其中: 库存现金	32,307.66	90,408.15
可随时用于支付的银行存款	25,825,621.82	30,829,042.70
可随时用于支付的其他货币资金	575,536.42	538,072.11
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:	26,433,465.90	31,457,522.96

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、合并范围变更

本期新增子公司云南尼沃营销策划有限公司，并纳入合并范围。

### 四、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

(1) 截止2019年06月30日企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海品盟市场营销有限公司	上海市	上海市	商业	100.00		设立
无锡会腾软件科技有限公司	无锡市	无锡市	商业		100.00	设立
上海趣赏广告有限公司(原上海乐睿广告有限公司)	上海市	上海市	商业	100.00		设立
上海赏励信息科技有限公司	上海市	上海市	商业	100.00		设立
上海尼沃营销策划有限公司	上海市	上海市	商业	-	100.00	设立
上海会腾软件科技有限公司	上海市	上海市	商业	100.00		设立
云南尼沃营销策划有限公司	昆明市	昆明市	商业		100.00	设立

#### 2、合营企业和联营企业中的权益

公司无在合营企业和联营企业中的权益。

### 五、关联方关系及其交易

#### 1、本企业的实际控制人情况

关联方名称	注册地址	与本公司关系	经济性质	持股比例
张洪图	上海市嘉定区	实际控制人	自然人	38.41
张海峰	上海市嘉定区	实际控制人	自然人	17.31

#### 2、本企业的子公司情况

子公司名称	注册地	注册资本(万元)	经营范围	投资额(万元)	实质上构成对子公司的净投资余额	持股比例(%)	
						直接	间接
上海品盟市场营销有限公司	上海	200.00	营销策划图文设计	200.00	200.00	100.00	-
上海尼沃营销策划有限公司	上海	110.00	企业营销策划、翻译、电子等产品销售	110.00	110.00	-	100.00
上海赏励信息科技有限公司	上海	3,000.00	计算机技术开发、转让、咨询、服务	3,000.00	3,000.00	100.00	-
上海趣赏广告有限公司(原上海乐睿广告有限公司)	上海	2,000.00	设计、制作、发布、代理各类广告	2,000.00	2,000.00	100.00	-

子公司名称	注册地	注册资本(万元)	经营范围	投资额(万元)	实质上构成对子公司的净投资余额	持股比例(%)	
						直接	间接
无锡会腾软件科技有限公司	无锡	200.00	计算机硬件、软件技术研发	200.00	200.00		100.00
上海会腾软件科技有限公司	上海	500.00	计算机硬件、软件技术研发	500.00	500.00	100.00	-
云南尼沃营销策划有限公司	昆明	100.00	企业营销策划、翻译、电子产品销售	5.03	5.03		100.00

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海云卉艺术品有限公司	张洪图持股 30% 的关联公司、担任监事；张海峰持股 35% 的关联公司、担任法人、执行董事
无锡在一起投资管理有限公司	张洪图持股 10% 的关联公司，担任监事
海安县格林针织有限公司	张海峰持股 66.6667% 的关联公司，担任监事
上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）	张洪图为执行事务合伙人
朗豪实业海安有限公司	张海峰持股 50% 的关联公司、担任执行董事、法人
王振	持股公司 3.52% 股东、公司董事
严帅	公司原董事
高军	公司董事
刘全	公司监事会主席
陈九刚	公司监事
金卫	职工监事
戚晏萍	公司董事会秘书
方菲	财务总监
伏今非	持有无锡在一起投资管理有限公司 90% 股权、公司实际控制人张洪图姐姐的配偶
梁恬	张洪图配偶
倪静	张海峰配偶
莫家祺	公司董事

### 4、关联方担保

2019 年 2 月 15 日，上海凌脉网络科技有限公司第二届董事会第二十九次会议决议通过了《关于公司向杭州银行上海分行（自贸区）申请流动资金贷款并由关联方提供担保》议案，根据公司经营业务需要，公司向杭州银行上海分行（自贸区）借款 41.60 万美元，贷款期限为 6 个月。由股东及实际控制人张洪图及其妻子梁恬和张海峰及其妻子倪静、子公司上海赏励信息科技有限公司提供担保。

### 5、关联交易情况

除了上述关联担保外，报告期内无其他关联交易发生。

### 6、关键管理人员薪酬

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
董监高薪酬	1,077,254.00	1,266,553.94
合计	1,077,254.00	1,266,553.94

## 六、承诺及或有事项

本公司无应披露的承诺事项及或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

### 1、股权激励计划

2016 年 6 月 23 日，公司 2016 年第三次临时股东大会通过了股权激励方案审议通过《关于〈上海凌脉网络科技有限公司股权激励计划〉的议案》：公司对 17 名激励对象实施股权激励计划，激励对象为目前公司及子公司的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术或业务人员。本次股权激励股票来源于张洪图将其在上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）中的 2,349,000.00 元财产份额（占持股平台总财产份额的 14.75%）转让给激励对象，该财产份额对应公司股票 435,000 股。激励对象通过持有上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）财产份额间接持有公司股票。根据公司股权激励计划，公司股东张洪图 2016 年 6 月 23 日与被激励对象签订财产份额转让协议，并于 6 月 27 日收到股份转让款项，确定股权激励实施时间为 2016 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，共 48 个月。根据股权激励计划第五章第四条第五款的规定，参与对象持有的股权自锁定期满后分 3 期解锁，锁定期为受让日起 2 年，各期解锁的计划比例为：第一期自锁定期届满之日后的首个交易日解锁 40%、第二期自锁定期届满之日起 12 个月后的首个交易日解锁 30%、第三期自锁定期届满之日起 24 个月后的首个交易日解锁 30%。股权的行权价格为 5.4 元/股，按最近一次定增（2016 年 3 月份）发行价格确定的公允价格为 10.00 元/股。

激励实施情况：15 名激励对象，已于 2016 年 6 月 27 日完成受让上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）1,998,000 元财产份额（占米修总财产份额的 12.56%），对应公司股票 370,520 股，15 名认购对象通过持有上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）财产份额间接持有公司股票。本期因股权激励计划增加的管理费用 148,924.98 元，相应增加资本公积 148,924.98 元。

截至 2019 年 06 月 30 日止，除上述事项外，本公司无其他需要披露的股份支付事项。

## 九、母公司财务报表项目注释

### 1、应收账款

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收账款	1,495,632.45	3,794,847.82
合计	1,495,632.45	3,794,847.82

## (1) 按种类披露

种类	2019 年 06 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坏账准备的应收账款	532,640.45	33.76	-	-	532,640.45
按组合计提坏账准备的应收账款	920,819.15	58.36	82,152.61	8.92	838,666.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	124,325.46	7.88			124,325.46
合计	1,577,785.06	100.00	82,152.61	8.92	1,495,632.45

接上表

种类	2018 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坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	4,002,004.94	100.00	207,157.12	5.18	3,794,847.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,002,004.94	100.00	207,157.12	5.18	3,794,847.82

注：单项金额重大的应收账款余额明细：上海会腾软件科技有限公司 275,365.77 元；上海品盟市场营销有限公司 257,274.68 元。

## (2) 接组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)
	金额	比例 (%)	坏账准备		
1 年以内 (含 1 年, 下同)	273,562.96	29.71	13,678.15	5.00	
1-2 年	572,279.32	62.15	57,227.93	10.00	
2-3 年	74,976.87	8.14	11,246.53	15.00	
合计	920,819.15	100.00	82,152.61		

续上表

账龄	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)
	金额	比例 (%)	坏账准备		
1 年以内 (含 1 年, 下同)	3,860,867.46	96.47	193,043.37	5.00	
1-2 年	141,137.48	3.53	14,113.75	10.00	
合计	4,002,004.94	100.00	207,157.12		

## (4) 2019 年 06 月 30 日应收账款账面余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占账面余额比例(%)
应收账款前五合计	-	1,175,637.57		74.51

(5) 本期冲回坏账准备金额 125,004.51 元。

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款；

(7) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 2、其他应收款

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	805,010.42	1,405,030.95
合计	805,010.42	1,405,030.95

### (1) 按风险种类披露

种类	2019 年 06 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	998,557.27	95.38	241,860.10	24.22	756,697.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	48,313.25	4.62	-	-	48,313.25
合计	1,046,870.52	100.00	241,860.10	24.22	805,010.42

接上表

种类	2018 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄组合	1,653,505.53	100.00	248,474.58	15.03	1,405,030.95
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	1,653,505.53	100.00	248,474.58	15.03	1,405,030.95

### (2) 按款项性质披露

款项性质	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
押金及房租	898,122.50	1,088,262.50
员工备用金	14,239.23	30,748.00
往来款	134,508.79	534,495.03
合计	1,046,870.52	1,653,505.53

### (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1 年以内	253,820.64	12,691.03	1,028,838.40	51,441.92
1-2 年	557,233.50	55,723.35	56,138.13	5,613.81
2-3 年	16,538.13	2,480.72	443,659.00	66,548.85
3 年以上	170,965.00	170,965.00	124,870.00	124,870.00
合计	998,557.27	241,860.10	1,653,505.53	248,474.58

(4) 2019 年 06 月 30 日其他应收款前五名欠款单位情况:

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备
上海美邦置业有限公司	非关联方	押金与保证金	694,998.50	1 年以内 300.00 元, 1-2 年 523,233.50 元, 3 年以上 170,965.00 元	66.39	223,353.35
纳什凯旋科技(北京)有限公司	非关联方	押金与保证金	185,364.00	1 年以内	17.71	9,268.20
上海尼沃营销策划有限公司	关联方	往来款	48,313.25	1 年以内	4.62	-
河南舒莱卫生用品有限公司	非关联方	往来款	41,538.13	1-2 年 30,000.00 元, 2-3 年 11,538.13 元	3.97	4,730.72
内蒙古小肥羊调味品有限公司	非关联方	往来款	38,360.41	1 年以内	3.66	1,918.02
合计	-	-	1,008,574.29		96.35	239,270.29

(5) 本期冲回其他应收款坏账准备的金额为 6,614.48 元。

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2018 年 12 月 31 日	增减变动	2019 年 06 月 30 日	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海品盟市场营销有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	117,755.76	100.00	100.00
上海趣赏广告有限公司(注)	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	272,020.51	100.00	100.00
上海赏励信息科技有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	-	100.00	100.00
上海会腾软件科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	-	100.00	100.00
合计		57,000,000.00	57,000,000.00		57,000,000.00	389,776.27	-	-

注: 2018 年 12 月 3 日, 原子公司上海乐睿广告有限公司更名为上海趣赏广告有限公司。

### 4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年 1-6 月
主营业务收入	4,647,710.93	10,796,505.94

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年 1-6 月
主营业务成本	1,829,851.30	4,612,581.07

## (2) 主营业务（分类别）

类别名称	2019 年度 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	892,995.60	804,937.54	3,011,628.10	2,924,200.20
市场营销服务	1,750,417.92	132,638.96	1,453,059.99	123,150.76
技术服务	1,339,722.62	227,700.01	5,439,205.31	672,617.57
管理服务	664,574.79	664,574.79	892,612.54	892,612.54
合计	4,647,710.93	1,829,851.30	10,796,505.94	4,612,581.07

## 十、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
非流动资产处置损益	270.75	-
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)	224,686.74	647,305.00
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	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,907.61	-801,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
合计	169,049.88	-153,695.00
减：所得税影响额	10,597.30	-
非经常性损益净额	158,452.58	-153,695.00
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益净额		-
归属于母公司净利润的非经常性损益净额	158,452.58	-153,695.00

## 2、净资产收益率及每股收益

2019 年度 1-6 月利润	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	-24.61	-0.26	-0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.01	-0.27	-0.27

## 十一、财务报表之批准

2019 年半年度财务报告已于 2019 年 8 月 15 日经公司董事会审议批准报出。

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

二〇一九年八月十五日