

证券代码： 839318

证券简称： 迅驰时尚

主办券商： 中泰证券

Suntchi

迅驰时尚

NEEQ : 839318

迅驰时尚（上海）科技股份有限公司

SUNTCHI (SHANGHAI) BRAND & TECHNOLOGY CO.,LTD.



半年度报告

2019

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
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	33

释义

释义项目	指	释义
迅驰时尚、迅驰、股份公司、公司、本公司	指	迅驰时尚（上海）科技股份有限公司
赢朴投资	指	公司股东：赢朴（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）
罗莱咨询	指	公司股东：南通罗莱商务咨询有限公司
华尚投资	指	公司股东：华尚股权投资有限责任公司
尚交所	指	公司的全资子公司：尚交所（上海）文化发展有限公司
新疆迅驰	指	公司的全资子公司：新疆迅驰时尚科技有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司章程》	指	迅驰时尚（上海）科技股份有限公司章程
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
IP	指	Intellectual Property ：知识产权，特指具有重复开发能力的一种文化形态。IP 的形式可以多种多样，IP 既可以是一个完整的故事，也可以是一个概念、一个形象甚至指一句话；IP 可以用在多种领域，包括音乐、戏剧、电影、电视、动漫、游戏等；IP 还可以授权到其他消费品上。
时尚+（FASHION IP+）	指	以时尚 IP 赋能消费升级背景下急需转型升级的数以千计的各个企业，包括：设计合作、品牌联名、IP 授权等。

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。

公司负责人方涛、主管会计工作负责人方涛及会计机构负责人（会计主管人员）蒋婕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、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告。
	2、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原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	迅驰时尚（上海）科技股份有限公司
英文名称及缩写	SUNTCHI (SHANGHAI) BRAND & TECHNOLOGY CO.,LTD.
证券简称	迅驰时尚
证券代码	839318
法定代表人	方涛
办公地址	上海市静安区巨鹿路 889 号加顿商务中心 3A 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	蒋婕
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-51688708
传真	021-62487557
电子邮箱	stock@suntchi.com
公司网址	www.suntchi.com
联系地址及邮政编码	上海市静安区巨鹿路 889 号加顿商务中心 3A 室，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	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	2008 年 8 月 26 日
挂牌时间	2016 年 9 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业（L7299）
主要产品与服务项目	时尚+（FASHION IP+）、时尚品牌管理、全球时尚活动
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,713,560
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	方涛
实际控制人及其一致行动人	方涛，张诗琪，赢朴投资

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	913101146793324221	否
注册地址	上海市嘉定区南翔镇蕴北公路 1755 弄 20 号 206 室	否
注册资本（元）	20,713,560	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
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	40,264,046.32	30,470,430.67	32.14%
毛利率%	30.32%	23.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,680,194.72	-686,606.63	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,864,784.66	-783,291.68	
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）	7.66%	-2.31%	-
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）	5.33%	-2.64%	-
基本每股收益	0.13	-0.03	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	50,763,184.74	49,747,771.03	2.04%
负债总计	16,103,318.61	16,111,014.82	-0.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,659,866.13	33,636,756.21	3.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.67	1.62	3.09%
资产负债率%（母公司）	28.32%	31.82%	-
资产负债率%（合并）	31.72%	32.39%	-
流动比率	300.72%	303.18%	-
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	8,893,312.08	4,587,238.4	93.87%
应收账款周转率	2.87	3.85	-
存货周转率	17.52	11.99	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	2.04%	-9.64%	-
营业收入增长率%	32.14%	3.22%	-
净利润增长率%		-143.18%	-

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	20,713,560	20,713,560	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-13,925.68
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	1,101,389.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250.62
非经常性损益合计	1,087,213.41
所得税影响数	271,803.35
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	815,410.06

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

公司所属行业为 L72 商务服务业，属于现代服务业的范畴，公司所处细分行业系以时尚 IP 运营管理为核心的时尚+（FASHION IP+）、时尚品牌管理和全球时尚活动等业务为主的现代服务业。

公司是一家中国领先的时尚、生活方式和娱乐公司，是美国时尚设计师协会（CFDA）在中国的独家战略合作伙伴，同时也是纽约时装周的官方合作伙伴。在中国中产崛起和新零售的大背景下，通过时尚 IP 赋能消费升级下的衣、食、住、行、游、购、娱等各行业的数以千计的企业，以设计驱动产品升级，以 IP 驱动品牌升级，以体验驱动服务升级。报告期内，公司的主营业务收入主要来源于时尚+（FASHION IP+）和全球时尚活动。

公司的竞争优势包括：1）200 余位全球顶级时尚设计师；2）全球设计与本土市场的管理能力；3）独创的方法论与工具体系；4）经验丰富的管理团队。

公司的商业模式为以时尚 IP 运营管理（时尚+（FASHION IP+）、时尚品牌管理）为核心的业务模式。报告期内至报告出具日及与上期相比，公司商业模式均未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

在目前国内中产阶级消费升级、线上线下融合的大背景下，公司通过自身的尚交所平台，以及与纽约时装周、各大行业平台的战略合作，以时尚 IP 赋能急需转型升级的各行业的企业，促进合作企业的产品力，品牌力，销售力的提升。

期末公司资产总额为 5,076.32 万元，较期初增长 2.04%，负债总额为 1,610.33 万元，较期初降低 0.05%，归属于母公司所有者权益为 3,465.99 万元，较期初增长 3.04%，两期波动较小。

2019 年上半年，公司实现营业收入 4,026.40 万元，较去年同期营业收入 3,047.04 万元，增长 32.14%，主要原因系本期时尚+（FASHION IP+）和时尚品牌管理业务增长所致。

2019 年上半年归属于挂牌公司股东的净利润 268.02 万元，较去年同期净利润-68.66 万元，增加 336.68 万元，报告期内各项目的综合毛利率为 30.32%，去年同期为 23.88%，主要原因系公司商业模式的战略转型已初步完成，各类业务的盈利模式较转型期已趋于稳定且盈利能力有所提升。

经营活动产生的现金流量净额为 889.33 万元，去年同期为 458.72 万元，增加净流入 430.61 万元，主要原因系本期收回上期欠款及本期营业收入增长，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加

444.53 万元；

投资活动产生的现金流量净额为-168.07 万元，去年同期为-8.94 万元，增加净流出 159.14 万元，主要原因系本期发生装修约 130 万元，上期无该事项；

筹资活动产生的现金流量净额为-165.71 万元，上期为 0，主要系本期进行现金分红，上期无该事项。

公司报告期内就年初的经营计划完成情况如下：

1、根据公司的战略规划，加大市场开拓力度，主营业务收入较上年同期增长 32.14%，且业务增长方向与公司的战略规划方向相契合；

2、在公司既定的战略规划下，时尚+（FASHION IP+）业务的增量模式已初步显现，报告期内此类收入 2,327.84 万元，收入占比 58.00%，毛利率 36.70%；

如上各项情况都表明根据公司战略规划完成的商业模式转型后，公司业务规模和盈利能力都得到了持续提升。

三、 风险与价值

1. 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为方涛、张诗琪夫妇。方涛、张诗琪夫妇通过直接和间接方式控制公司合计 81.62% 的股份，且方涛担任董事长和总经理、张诗琪担任董事和副总经理，能够通过股东大会和董事会行使表决权的方式对公司的经营、财务政策及管理层人事任免产生重大影响。如果实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能给公司及其他股东带来一定风险。

应对措施：公司严格执行《公司法》、《公司章程》和公司各项制度的规定，不断完善公司法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免实际控制人不当控制风险。

2. 知识产权保护风险

公司独创的时尚品牌管理方法论与工具体系是经过多年自主产权研发，通过深入研究国际知名的时尚与生活方式品牌成长路径与规律，持续总结商业实践不断淬炼而成。时尚品牌管理方法论与工具的持续迭代，提升和完善是公司提高核心竞争能力的关键。公司高度重视该部分的知识产权保护，特别是公司将开展在线品牌管理项目后，利用网络盗版公司知识管理体系的风险进一步加重，如果公司的品牌创建与管理工具在推向市场过程中被非法使用，将对公司的业务造成一定影响。

应对措施：公司一贯重视知识产权保护，积极申请专利及软件著作权，减小因盗版公司知识管理体系带来的风险。

3. 重大客户依赖风险

公司主要客户为大型时尚上市集团及国际领先的标志性的时尚企业，2019 年上半年公司对前五名客户的销售额合计占当期销售总额的比例为 60.55%。随着公司产能的不断扩大，若不及时提高市场占有率，客户的发展战略、投资规模和经营决策都将使公司的经营活动产生不利波动。

应对措施：公司持续加大市场业务开拓力度，拓宽客户行业，采取多渠道多模式的业务开发方式。同时，重视提高服务品质的稳定性和可靠性，通过对客户及市场需求的深层次分析，积极拓展新客户，以减少客户的集中。

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

公司重视科技创新，倡导“以人为本”，积极培养企业员工的社会责任意识，坚持可持续发展，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

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.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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) 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
实际控制人或控股股东	2016/9/8		挂牌	其他承诺	公司在工商管理部门登记的住所为上海市嘉定区南翔镇蕴北公路 1755 弄 20 号 206 室，但公司实际经营场所位于上海市静安区巨鹿路 889 号 23 号楼 3A 室，由于公司目前承租的办公场所不符合注册地址的登记要求，故至今仍无法办理分支机构工商登记。公司存在实际经营地与登记住所不一致的情形，违反了公司登记管理条例的相关规定。公司承诺将尽快联合房屋产权方和出租方办理工商变更登记手续，若公	正在履行中

					司因此受到工商行政管理部门的处罚，方涛和张诗琪将作为公司的实际控制人为此承担公司全部的经济损失。	
实际控制人或控股股东	2016/9/8		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
董监高	2016/9/8		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/8		挂牌	其他承诺	公司自成立以来至 2014 年，企业所得税均按税务局要求采取核定征收方式缴纳，2015 年开始采取查帐征收方式。若公司所得税征缴方式变化导致需要追缴税款或缴纳滞纳金、罚款，将由本人缴纳；且自愿放弃向公司追偿的权利，保证公司的业务经营不会因上述企业所得税核定征收事宜受到不利影响。此承诺一经作出，为不可撤销承诺。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 关于公司实际经营地与登记住所不一致情况的承诺

公司在工商管理部门登记的住所为上海市嘉定区南翔镇蕴北公路 1755 弄 20 号 206 室，但公司实际经营场所位于上海市静安区巨鹿路 889 号 23 号楼 3A 室，由于公司目前承租的办公场所不符合注册地址的登记要求，故至今仍无法办理分支机构工商登记。公司存在实际经营地与登记住所不一致的情形，违反了公司登记管理条例的相关规定。公司承诺将尽快联合房屋产权方和出租方办理工商变更登记手续，若公司因此受到工商行政管理部门的处罚，方涛和张诗琪将作为公司的实际控制人为此承担公司全部的经济损失。

报告期内，公司仍在积极联合房屋产权方和出租方办理工商变更登记手续，公司未受到工商行政管理部门的处罚，实际控制人无违反承诺之情形。

2. 关于避免同业竞争的承诺

公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和关联法人均已分别出具《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和关联法人无违反承诺之情形。

3. 关于公司所得税征缴方式变化导致追缴税款风险的承诺

公司实际控制人方涛、张诗琪承诺：公司自成立以来至 2014 年，企业所得税均按税务局要求采取核

定征收方式缴纳，2015 年开始采取查帐征收方式。若公司所得税征缴方式变化导致需要追缴税款或缴纳滞纳金、罚款，将由本人缴纳；且自愿放弃向公司追偿的权利，保证公司的业务经营不会因上述企业所得税核定征收事宜受到不利影响。此承诺一经作出，为不可撤销承诺。

报告期内，公司未发生因变更所得税征缴方式导致的需要追缴税款或缴纳滞纳金、罚款的情况，未触发承诺事项。

（二） 利润分配与公积金转增股本的情况

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019-6-13	0.80		
合计	0.80		

2、 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2019 年 5 月 10 日，2018 年年度股东大会审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>》议案：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 0.8 元（含税）。

本方案已实施完毕，中国结算北京分公司代派的现金红利于 2019 年 6 月 13 日通过股东托管证券公司划入资金账户。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	9,042,810	43.66%	0	9,042,810	43.66%
	其中：控股股东、实际控制人	3,675,000	17.74%	0	3,675,000	17.74%
	董事、监事、高管	3,890,250	18.78%	0	3,890,250	18.78%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	11,670,750	56.34%	0	11,670,750	56.34%
	其中：控股股东、实际控制人	11,025,000	53.23%	0	11,025,000	53.23%
	董事、监事、高管	11,670,750	56.34%	0	11,670,750	56.34%
	核心员工					
总股本		20,713,560	-	0	20,713,560	-
普通股股东人数		8				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	方涛	13,020,000	0	13,020,000	62.86%	9,765,000	3,255,000
2	赢朴（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）	2,205,000	0	2,205,000	10.65%	0	2,205,000
3	张诗琪	1,680,000	0	1,680,000	8.11%	1,260,000	420,000
4	南通罗莱商务咨询有限公司	940,800	0	940,800	4.54%	0	940,800
5	华尚股权投资有限责任公司	940,800	0	940,800	4.54%	0	940,800
合计		18,786,600	0	18,786,600	90.70%	11,025,000	7,761,600

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东中，方涛、张诗琪为夫妇关系；赢朴（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人主要为公司员工，执行事务合伙人为方涛；其余公司股东不存在关联关系。

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

公司控股股东为方涛先生，方涛先生直接持有公司股份 1302 万股，占公司股份总数的 62.86%。报告期内，公司控股股东未发生变动。

控股股东基本情况：方涛，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理专业，硕士学位。2003 年 7 月至 2008 年 7 月，就职于上海迅驰广告有限公司，任总经理；2008 年 8 月至 2016 年 4 月，创办并经营上海迅驰时尚品牌管理顾问有限公司，历任执行董事、总经理兼法定代表人、顾问委员会委员；2010 年 7 月至 2016 年 5 月，就职于上海旭尚管理咨询有限公司，任监事；2016 年 4 月至今，创办并经营迅驰时尚（上海）科技股份有限公司，现任董事长、总经理兼法定代表人。

(二) 实际控制人情况

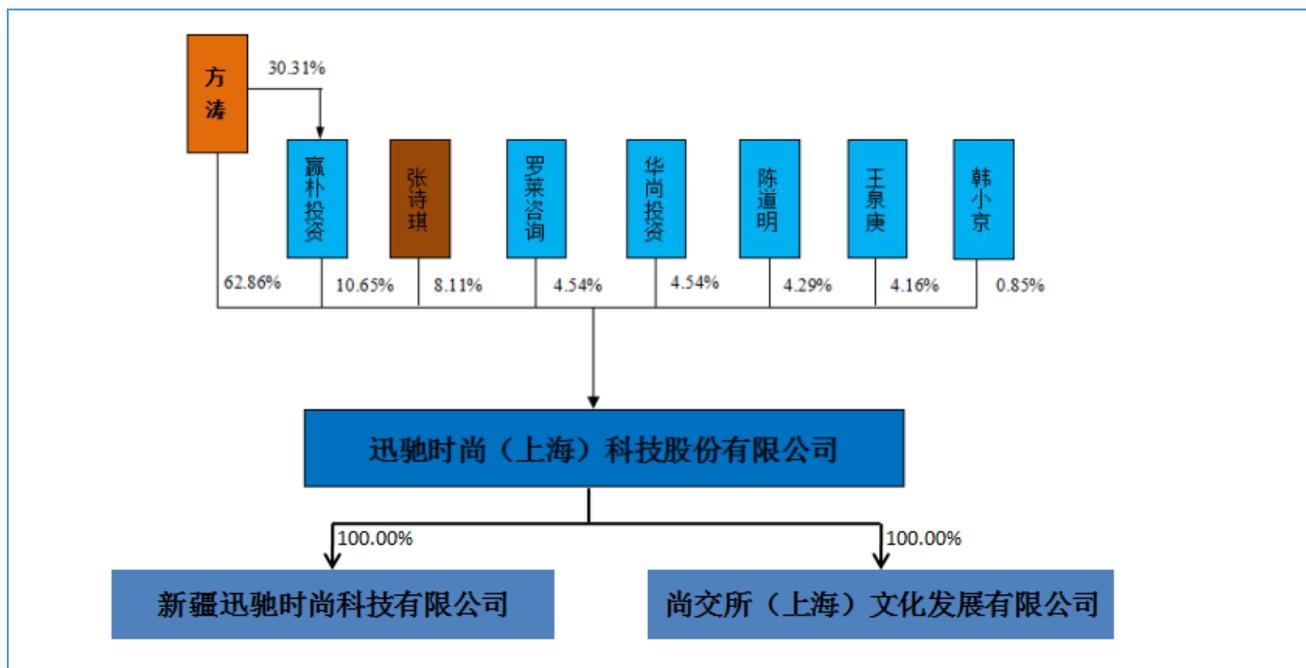
方涛直接持有公司 1302 万股份，持股比例为 62.86%，系控股股东。张诗琪持有公司 168 万股份，持股比例为 8.11%，同时方涛担任赢朴投资的执行事务合伙人，通过实际控制的赢朴投资间接持有公司 10.65% 的股份，方涛、张诗琪夫妇通过直接和间接方式控制公司合计 81.62% 的股份，公司的实际控制人为方涛、张诗琪夫妇，报告期内，公司实际控制人未发生变动。

实际控制人基本情况如下：

方涛先生基本情况详见本节“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

张诗琪，女，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学国际英语与国际贸易系专业，本科学历。2001 年 8 月至 2004 年 10 月，就职于智尚（上海）品牌管理有限公司，任客户部经理；2004 年 11 月至 2008 年 7 月，就职于上海迅驰广告有限公司，任运营总监；2008 年 8 月至 2016 年 3 月，就职于上海迅驰时尚品牌管理有限公司，历任运营管理部总监、执行董事兼总经理、法定代表人；2016 年 4 月至今，就职于迅驰时尚（上海）科技股份有限公司，现任董事、副总经理。

公司股权结构图如下：



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
方涛	董事长、总经理	男	1979年1月	硕士	2016.4.17-2019.4.16	是
张诗琪	董事、副总经理	女	1981年2月	本科	2016.4.17-2019.4.16	是
王泉庚	董事	男	1972年10月	硕士	2016.4.17-2019.4.16	否
王茁	董事	男	1967年5月	本科	2016.4.17-2019.4.16	是
谢向阳	董事	男	1971年8月	硕士	2016.4.17-2019.4.16	是
蔡丹丹	监事会主席	女	1982年9月	本科	2016.4.17-2019.4.16	否
王熙	监事	男	1983年2月	专科	2016.4.17-2019.4.16	否
赵妮娜	职工代表监事	女	1991年10月	专科	2018.7.12-2019.4.16	是
蒋婕	董事会秘书	女	1983年7月	本科	2018.12.7-2019.4.16	是
蒋婕	财务负责人	女	1983年7月	本科	2016.4.17-2019.4.16	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东为方涛先生，董事长、总经理方涛先生与董事、副总经理张诗琪女士为夫妻关系，二人系公司实际控制人。

除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(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
方涛	董事、总经理	13,020,000	0	13,020,000	62.86%	0
张诗琪	董事、副总经理	1,680,000	0	1,680,000	8.11%	0
王泉庚	董事	861,000	0	861,000	4.16%	0
王茁	董事	0	0	0	0%	0
谢向阳	董事	0	0	0	0%	0
蔡丹丹	监事会主席	0	0	0	0%	0
王熙	监事	0	0	0	0%	0
赵妮娜	职工代表监事	0	0	0	0%	0
蒋婕	董事会秘书 财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	15,561,000	0	15,561,000	75.13%	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
运营	28	21
创意	6	8
管理	3	3
行政人事	5	6
财务	3	2
员工总计	45	40

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	12
本科	28	22
专科	10	6
专科以下	1	0
员工总计	45	40

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：

公司的薪酬结构包括基本工资和奖金，通过建立适当的激励机制，鼓励员工在基层岗位上进行更多的创新，为公司创造价值。

公司不断建立健全员工内训机制，鼓励员工自身的再深造和再学习，建立长效的内训制度，主动创造条件为一些核心和关键岗位员工提供外部培训机会。不仅为员工提供一个工作的平台，更提供一个不断成长发展的平台。

报告期末没有需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

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
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(三)、1	22,444,184.91	16,888,691.90
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、(三)、2	9,327,013.09	17,337,330.55
其中：应收票据			
应收账款	第八节、二、(三)、2	9,327,013.09	17,337,330.55
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(三)、3	11,826,991.95	13,595,216.08
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、(三)、4	1,084,666.47	209,281.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(三)、5	3,066,101.80	137,328.88
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、(三)、6	676,626.45	677,356.27
流动资产合计		48,425,584.67	48,845,204.99
非流动资产：			
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		0.00	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、(三)、7	812,145.26	596,548.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、(三)、8	1,361,640.80	
递延所得税资产	第八节、二、(三)、9	163,814.01	306,017.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,337,600.07	902,566.04
资产总计		50,763,184.74	49,747,771.03
流动负债：			
短期借款			
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、(三)、10	9,527,703.56	8,282,231.62
其中：应付票据			
应付账款	第八节、二、(三)、10	9,527,703.56	8,282,231.62
预收款项	第八节、二、(三)、11	4,749,999.49	3,746,980.63
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、(三)、12	628,968.75	655,499.55
应交税费	第八节、二、(三)、13	1,016,562.39	2,459,351.75
其他应付款	第八节、二、(三)、14	180,084.42	966,951.27
其中：应付利息			
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			
流动负债合计		16,103,318.61	16,111,014.82
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		16,103,318.61	16,111,014.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（三）、15	20,713,560.00	20,713,560.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（三）、16	931,392.20	931,392.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（三）、17	1,711,450.58	1,711,450.58
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（三）、18	11,303,463.35	10,280,353.43
归属于母公司所有者权益合计		34,659,866.13	33,636,756.21
少数股东权益			
所有者权益合计		34,659,866.13	33,636,756.21
负债和所有者权益总计		50,763,184.74	49,747,771.03

法定代表人：方涛

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：蒋婕

（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		17,207,548.29	9,852,699.52

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、二、(四)、1	8,999,738.09	17,337,330.55
应收款项融资			
预付款项		1,201,721.45	6,380,302.92
其他应收款	第八节、二、(四)、2	3,984,066.47	5,009,281.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,066,101.80	137,328.88
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			
流动资产合计		34,459,176.10	38,716,943.18
非流动资产：			
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、二、(四)、3	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		811,565.26	595,968.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,361,640.80	
递延所得税资产		159,507.76	158,928.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,332,713.82	10,754,897.07
资产总计		46,791,889.92	49,471,840.25
流动负债：			
短期借款			

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		7,292,850.16	8,116,531.62
预收款项		4,749,999.49	3,746,980.63
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		617,256.35	639,634.62
应交税费		414,284.79	2,277,409.27
其他应付款		177,984.30	963,626.15
其中：应付利息			
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			
流动负债合计		13,252,375.09	15,744,182.29
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		13,252,375.09	15,744,182.29
所有者权益：			
股本		20,713,560.00	20,713,560.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		831,392.20	831,392.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,711,450.58	1,711,450.58
一般风险准备			

未分配利润		10,283,112.05	10,471,255.18
所有者权益合计		33,539,514.83	33,727,657.96
负债和所有者权益合计		46,791,889.92	49,471,840.25

法定代表人：方涛

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：蒋婕

(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		40,264,046.32	30,470,430.67
其中：营业收入	第八节、二、(三)、19	40,264,046.32	30,470,430.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		38,383,083.45	31,183,308.02
其中：营业成本	第八节、二、(三)、19	28,056,013.73	23,194,526.80
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、(三)、20	49,275.12	28,760.59
销售费用	第八节、二、(三)、21	678,008.38	946,133.39
管理费用	第八节、二、(三)、22	6,528,172.95	5,554,746.93
研发费用	第八节、二、(三)、23	3,466,108.09	1,983,414.66
财务费用	第八节、二、(三)、24	9,770.68	-7,055.86
其中：利息费用			
利息收入		13,928.78	35,639.24
信用减值损失	第八节、二、(三)、25	-404,265.50	
资产减值损失	第八节、二、(三)、26		-517,218.49
加：其他收益			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,880,962.87	-712,877.35
加：营业外收入	第八节、二、（三）、27	1,101,389.71	113,947.12
减：营业外支出	第八节、二、（三）、28	14,176.30	200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,968,176.28	-599,130.23
减：所得税费用	第八节、二、（三）、29	287,981.56	87,476.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,680,194.72	-686,606.63
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）		2,680,194.72	-686,606.63
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		2,680,194.72	-686,606.63
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
七、综合收益总额		2,680,194.72	-686,606.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,680,194.72	-686,606.63
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.13	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.13	-0.03

法定代表人：方涛

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：蒋婕

(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	第八节、二、（四）、4	33,058,479.06	29,834,345.78
减：营业成本	第八节、二、（四）、4	22,712,236.61	23,152,073.97
税金及附加		42,470.32	24,088.54
销售费用		632,200.12	930,833.39
管理费用		6,334,593.71	6,240,308.85
研发费用		3,262,827.89	
财务费用		8,886.72	-7,495.84
其中：利息费用			
利息收入		11,333.74	35,639.24
加：其他收益			
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）		421,490.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			487,445.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		486,754.19	-18,017.14
加：营业外收入		1,099,185.99	113,947.12
减：营业外支出		14,176.30	200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,571,763.88	95,729.98
减：所得税费用		102,822.21	87,476.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,468,941.67	8,253.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,468,941.67	8,253.58

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		1,468,941.67	8,253.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：方涛

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：蒋婕

（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		51,713,040.80	47,267,783.32
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、(三)、 30	1,169,373.97	153,586.27
经营活动现金流入小计		52,882,414.77	47,421,369.59
购买商品、接受劳务支付的现金		28,995,814.42	32,333,449.11
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		6,733,455.66	5,316,279.10
支付的各项税费		2,215,474.99	1,821,439.07
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、(三)、 30	6,044,357.62	3,362,963.91
经营活动现金流出小计		43,989,102.69	42,834,131.19
经营活动产生的现金流量净额		8,893,312.08	4,587,238.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,680,734.27	89,364.00
投资支付的现金			0.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,680,734.27	89,364.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,680,734.27	-89,364.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0	0
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		1,657,084.80	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,657,084.80	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,657,084.80	0.0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,555,493.01	4,497,874.40
加：期初现金及现金等价物余额		16,888,691.90	23,822,063.96
六、期末现金及现金等价物余额		22,444,184.91	28,319,938.36

法定代表人：方涛

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：蒋婕

(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		44,419,639.30	45,998,083.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,066,778.93	151,015.25
经营活动现金流入小计		45,486,418.23	46,149,098.57
购买商品、接受劳务支付的现金		22,268,657.75	32,288,449.11
支付给职工以及为职工支付的现金		6,583,603.32	4,349,266.05
支付的各项税费		2,208,537.79	1,743,862.49
支付其他与经营活动有关的现金		3,732,951.53	3,319,654.91
经营活动现金流出小计		34,793,750.39	41,701,232.56
经营活动产生的现金流量净额		10,692,667.84	4,447,866.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,680,734.27	89,364.00
投资支付的现金			200,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,680,734.27	289,364.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,680,734.27	-289,364.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0	0
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		1,657,084.80	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,657,084.80	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,657,084.80	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		7,354,848.77	4,158,502.01
加：期初现金及现金等价物余额		9,852,699.52	22,691,962.22
六、期末现金及现金等价物余额		17,207,548.29	26,850,464.23

法定代表人：方涛

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：蒋婕

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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

根据财政部 2017 年发布的《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》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）的规定及 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》及《一般企业财务报表格式》的规定，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行前述准则。因公司会计科目不涉及上述适用新金融工具准则的项目，因此公司对上年同期比较报表没有追溯调整事项

2、 非调整事项

公司于 2019 年 7 月 23 日召开了第一届董事会第十六次会议，于 2019 年 8 月 9 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，两次会议审议通过了《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》，目前正在准备摘牌事宜的相关申请材料。

公司于 2018 年 12 月 24 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于注销全资子公司新疆迅驰时尚科技有限公司》，截止 2019 年 6 月 30 日，子公司新疆迅驰时尚科技有限公司注销事项仍在办理中。新疆迅驰时尚科技股份有限公司已于 2019 年 8 月 16 日收到《霍经税 税企清（2019）53553 号》

清税证明，目前工商注销尚在办理中。

二、 报表项目注释

迅驰时尚（上海）科技股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

（一）企业的基本情况

迅驰时尚（上海）科技股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）于 2016 年 4 月 22 日经上海市工商行政管理局核准成立，由上海迅驰时尚品牌管理顾问有限公司（以下简称：“有限公司”）整体变更设立。

注册资本：人民币 2071.356 万元。

注册地址：上海市嘉定区南翔镇盖北公路 1755 弄 20 号 206 室。

营业执照统一社会信用代码：913101146793324221。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 9 月 8 日股转系统函[2016] 6807 号文“关于同意迅驰时尚（上海）科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”，同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，核定证券简称：迅驰时尚，证券代码：839318。2016 年 9 月 22 日，迅驰时尚在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。

经营范围主要包括：网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，软件开发，文化艺术交流与策划，动画、漫画设计、制作，设计、制作、代理、发布广告，会议及展览服务，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事民意调查、民意测验、社会调查、社会调研），企业营销策划，商务咨询，文化用品、计算机软硬件、五金、交电、电子产品、文化体育用品、服装鞋帽、针纺织品、日用品、机械设备、建筑材料的销售。

行业分类：公司所处行业为商务服务业，主要从事：时尚+（FASHION IP +）、时尚品牌管理、全球时尚活动。

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 8 月 29 日决议批准报出。

（二）本年度合并财务报表范围

本年度的合并财务报表范围包括母公司和子公司新疆迅驰时尚科技有限公司、尚交所（上海）文化发展有限公司，详见附注“32.（2）本公司子公司情况”。

（三）合并财务报表重要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指

2019年6月30日；本期系指2019年1月至6月，上年同期系指2018年1月至6月。

1. 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	5,980.70	8,765.64
银行存款	22,438,204.21	16,879,926.26
合 计	22,444,184.91	16,888,691.90

公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

注：货币资金期末较期初增加 5,555,493.01 元，主要原因是报告期内收回“2018 天猫全球潮流盛典”项目尾款。

2. 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	9,327,013.09	17,337,330.55
合 计	9,327,013.09	17,337,330.55

(1) 应收账款分类

类 别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	9,820,976.94	100.00	493,963.85	5.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	9,820,976.94	100.00	493,963.85	5.03

类 别	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	18,252,890.05	100.00	915,559.50	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	18,252,890.05	100.00	915,559.50	5.02

①按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	9,809,316.94	5.00	490,465.85	18,241,230.05	5.00	912,061.50
2 至 3 年 (含)	11,660.00	30.00	3,498.00	11,660.00	30.00	3,498.00
合计	9,820,976.94		493,963.85	18,252,890.05		915,559.50

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-421,595.65 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
前五名合计	8,954,252.17	91.17	447,712.61
合计	8,954,252.17	91.17	447,712.61

(4) 报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款及关联方欠款。

注：报告期末应收账款余额减少 8,010,317.46 元，较期初减少 46.20%，主要因为报告期内应收账款回款情况较好，并收回上年度“2018 天猫全球潮流盛典”项目尾款。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,625,270.50	89.84	12,001,570.66	88.28
1 至 2 年	1,201,721.45	10.16	1,593,645.42	11.72
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	11,826,991.95	100.00	13,595,216.08	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付款汇总金额为 11,826,991.95 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 100.00%。

(3) 报告期预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款及关联方欠款。

注：报告期末预付账款余额减少 1,768,224.13 元，较期初减少 13.01%，主要因为子公司上年度预付 Alexander Wang Inc. 的合作预付款计 7,214,913.16 元，本期因“McDonald's x Alexander Wang 跨界营销”项目达成并实际执行，对应确认成本 2,546,935.98 元。

4. 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款	1,084,666.47	209,281.31
应收利息		
应收股利		
合 计	1,084,666.47	209,281.31

(1) 其他应收款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,147,985.64	92.14	63,319.17	5.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	97,973.00	7.86	97,973.00	100.00
合 计	1,245,958.64	100.00	161,292.17	

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	255,270.33	72.26	45,989.02	18.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	97,973.00	27.74	97,973.00	100.00
合 计	353,243.33	100.00	143,962.02	40.75

①按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,124,146.10	5.00	56,207.31	122,568.33	5.00	6,128.42
1 至 2 年	200.00	10.00	20.00			
2 至 3 年	23,639.54	30.00	7,091.86	132,452.00	30.00	39,735.60
3 至 4 年				250.00	50.00	125.00
合 计	1,147,985.64	5.52	63,319.17	255,270.33		45,989.02

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,330.15 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
押金	1,061,939.96	152,702.00
服务费	97,973.00	97,973.00
调整代扣代缴税金	0.00	94,515.52
充值卡	3,618.81	4,118.81
代垫款	11,840.85	3,934.00
备用金	70,586.02	0.00
合计	1,245,958.64	353,243.33

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海新世界淮海物业发展有限公司	押金	1,061,939.96	1 年以内(含)	85.23	53,097.00
上海西皮网络科技有限公司	服务费	83,333.00	3 年以上	6.69	83,333.00
荆晶	备用金	30,000.00	1 年以内(含)	2.41	1,500.00
张诗琪	备用金	27,013.00	1 年以内(含)	2.17	1,350.65
谢子睿	服务费	8,640.00	3 年以上	0.69	8,640.00
合计		1,210,925.96		97.19	147,920.65

注：其他应收款期末较期初增加 875,385.16 元，主要是公司经营和战略需要扩租办公室面积而新增的房租押金。

5. 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	3,066,101.80		3,066,101.80	137,328.88		137,328.88
合计	3,066,101.80		3,066,101.80	137,328.88		137,328.88

注：报告期末存货余额增加 2,928,772.92 元，较期初增加 2,132.67%，主要是“罗莱家纺 2018、2019 代言人合作”项目已支付未结转的劳务成本。

6. 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
待抵扣进项税额	676,626.45	677,356.27
合计	676,626.45	677,356.27

7. 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	812,145.26	596,548.84
固定资产清理		
合计	812,145.26	596,548.84

固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	564,235.05	800,412.00	1,364,647.05
2.本期增加金额	-	319,093.47	319,093.47
(1) 购置		319,093.47	319,093.47
3.本期减少金额		218,464.00	218,464.00
(1) 处置或报废		218,464.00	218,464.00
4.期末余额	564,235.05	901,041.47	1,465,276.52
二、累计折旧			
1.期初余额	205,475.56	562,622.65	768,098.21
2.本期增加金额	53,602.32	35,969.05	89,571.37
(1) 计提	53,602.32	35,969.05	89,571.37
3.本期减少金额		204,538.32	204,538.32
(1) 处置或报废		204,538.32	204,538.32
4.期末余额	259,077.88	394,053.38	653,131.26
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	305,157.17	506,988.09	812,145.26
2.期初账面价值	358,759.49	237,789.35	596,548.84

8. 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费		1,361,640.80			1,361,640.80
合计	0.00	1,361,640.80	0.00	0.00	1,361,640.80

注：长期待摊费用期末较期初增加 1,361,640.80 元，全部为装修费用，原因系公司扩大办公室面积新增的装修费用，截止至报告期末装修尚在进行中。

9. 递延所得税资产

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	163,814.01	655,256.02	158,928.23	1,059,521.52
可抵扣亏损			147,088.97	588,355.86
合计	163,814.01	655,256.02	306,017.20	1,647,877.38

10. 应付票据及应付账款

类 别	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	9,527,703.56	8,282,231.62
合 计	9,527,703.56	8,282,231.62

(1) 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	9,348,175.26	8,060,631.61
1 年以上	179,528.30	221,600.01
合 计	9,527,703.56	8,282,231.62

报告期末，应付账款期末余额不存在账龄在一年以上的重要应付账款。

11. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,749,999.49	3,746,980.63
合 计	4,749,999.49	3,746,980.63

注：报告期末预收账款余额较期初增加 1,003,018.86 元，主要原因为收到“罗莱*高圆圆代言”项目预收款。

12. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	655,499.55	6,049,223.78	6,075,754.58	628,968.75
二、离职后福利-设定提存计划		590,708.70	590,708.70	
三、辞退福利		23,350.57	23,350.57	
合计	655,499.55	6,663,283.05	6,689,813.85	628,968.75

(2) 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	655,499.55	5,410,937.85	5,437,468.65	628,968.75
2. 职工福利费		112,260.03	112,260.03	
3. 社会保险费		317,903.90	317,903.90	
其中：医疗保险费		282,887.70	282,887.70	
工伤保险费		5,238.30	5,238.30	
生育保险费		29,777.90	29,777.90	
4. 住房公积金		208,022.00	208,022.00	
5. 职工教育经费		100.00	100.00	

合计	655,499.55	6,049,223.78	6,075,754.58	628,968.75
----	------------	--------------	--------------	------------

(3) 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		575,819.70	575,819.70	
2、失业保险费		14,889.00	14,889.00	
合计		590,708.70	590,708.70	

13. 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	383,409.97	972,856.31
企业所得税	327,656.84	1,124,939.45
城市维护建设税	29,356.91	61,494.91
个人所得税	239,291.58	238,795.99
教育费附加	17,614.15	54,505.11
地方教育费附加	11,180.56	0.00
印花税	2,743.20	1,450.80
河道管理费	5,309.18	5309.18
合计	1,016,562.39	2,459,351.75

注：报告期末应交税费较期初减少了 1,442,789.36 元，较期初减少了 58.67%，主要原因为缴纳了上年度计提应纳增值税及企业所得税。

14. 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款	180,084.42	966,951.27
应付利息		
应付股利		
合计	180,084.42	966,951.27

款项性质	期末余额	期初余额
差旅费	0.00	457,342.98
律师费	0.00	302,243.75
社保公积金个人部分	87,387.30	87,345.80
顾问费	61,800.00	61,800.00
文创资金服务费	30,000.00	30,000.00
其他	897.12	28,218.74
合计	180,084.42	966,951.27

注：本公司期末无超过一年的其他应付款。

报告期末其他应付款余额减少 786,866.85 元，较期初减少 81.38%，主要原因为期末无未支付差旅费及律师费。

15. 股本

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	20,713,560.00			20,713,560.00
合计	20,713,560.00			20,713,560.00

16. 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	931,392.20			931,392.20
合计	931,392.20			931,392.20

17. 盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,711,450.58			1,711,450.58
合计	1,711,450.58			1,711,450.58

18. 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	10,280,353.43	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	10,280,353.43	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,680,194.72	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	1,657,084.80	
未分配利润转股本		
期末未分配利润	11,303,463.35	

19. 营业收入和营业成本

按明细列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	40,264,046.32	28,056,013.73	30,470,430.67	23,194,526.80
时尚+（FASHION IP+）	23,278,436.90	14,736,367.15	17,065,657.29	11,624,190.38
全球时尚活动	11,098,863.56	7,824,453.09	13,357,603.57	11,548,538.43

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
时尚品牌管理	5,886,745.86	5,495,193.49	47,169.81	21,797.99
合计	40,264,046.32	28,056,013.73	30,470,430.67	23,194,526.80

注：本期收入较上年同期增加 9,793,615.65 元，增长 32.14%；本期毛利率为 30.32%，上年同期为 23.88%，报告期收入及毛利率较上年同期都有所增长的原因公司商业模式的战略转型已初步完成，各类业务的盈利模式较转型期已趋于稳定且盈利能力有所提升。

20. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,544.23	3,511.82
教育费附加	8,126.54	1,683.04
地方教育费附加	2,708.85	1,122.03
河道管理费	0.00	0.00
印花税	24,895.50	22,443.70
合计	49,275.12	28,760.59

21. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	22,732.05	0.00
业务招待费	16,433.84	152,028.19
会议费	16,859.00	0.00
业务宣传费	384,469.71	617,683.97
展览费	1,180.00	0.00
销售服务费	230,840.26	72,985.46
交通费	5,493.52	0.00
差旅费	0.00	103,435.77
合计	678,008.38	946,133.39

注：销售费用较上年同期减少 268,125.01 元，同比下降 28.34%，主要原因为本期业务宣传费及差旅费减少。

22. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,121,325.04	2,274,582.01
职工福利费	138,424.23	184,902.77
社会保险费	417,929.31	233,738.23
住房公积金	95,624.80	45,765.30
职工教育经费	100.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
辞退福利	23,350.57	0.00
奖金	637,558.00	852,424.98
租赁费	886,402.69	253,152.93
物管费	151,945.40	40,030.20
水电费	18,119.29	21,448.69
办公费	164,593.43	83,335.45
交通费	68,359.45	17,178.99
车辆使用费	28,294.97	27,606.54
差旅费	394,953.81	163,199.54
业务招待费	227,982.37	227,335.23
会议费	30801.01	15,198.64
聘请中介机构费	869,205.83	584,648.13
招聘及人事服务费	24,433.96	45,683.80
培训费	0.00	195,483.76
宣传费	5,816.05	6,263.21
折旧费	89,571.37	100,367.47
劳务外包费	132,249.29	182,401.06
挂牌交易费	1132.08	0.00
合计	6,528,172.95	5,554,746.93

注：管理费用较上年同期增加 973,426.02 元，同比增长 17.52%，主要原因如下：

- 1) 社会保险费较上年同期增加 184,191.08 元，同比增长 78.80%，主要原因系报告期内社会保险缴纳基数及比例增高；
- 2) 住房公积金较上年同期增加 49,859.50 元，同比增长 108.95%，主要原因系报告期内住房公积金缴纳基数增高；
- 3) 租赁费较上年同期增加 633,249.76 元，同比增长 250.15%，物管费较上年同期增加 111,915.20 元，同比增长 279.58%，主要原因系报告期内公司增扩了办公室租赁面积；
- 4) 差旅费较上年同期增加 231,754.27 元，同比增长 142.01%，主要原因系报告期较上年同期员工出差较多，项目及客户多为异地操作；
- 5) 聘请中介费较上年同期增加 284,557.70 元，同比增长 48.67%，主要原因系报告期律师费用增加；
- 6) 培训费较上年同期减少 195,483.76 元，同比降低 100.00%，主要原因系报告期内培训费用都与公司研发项目相关，计入研发费用。

23. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,273,753.95	1,231,733.11
社会保险费	406,222.19	218,536.67
公积金	93,023.20	46,052.70
直接投入	517,926.97	83,965.05
其他费用	175,181.78	403,127.13
合计	3,466,108.09	1,983,414.66

注：研发费用较上年同期增加 1,482,693.43 元，同比增长 74.75%，主要原因如下：

- 1) 工资较上年同期增加 1,042,020.84 元，同比增长 84.60%，主要原因系报告期内公司对研发项目的投入加大，项目的研发人员增加导致工资增加；
- 2) 社会保险费较上年同期增加 187,685.52 元，同比增长 85.88%，主要原因系研发人员的增加导致社会保险费用的增加；
- 3) 住房公积金较上年同期增加 46,970.50 元，同比增长 101.99%，主要原因系研发人员的增加导致住房公积金费用的增加；
- 4) 直接投入较上年同期增加 433,961.92 元，同比增长 516.84%，主要原因系报告期内公司对研发项目的投入加大，研发办公室面积扩增及对研发人员的培训支出增加。
- 5) 其他费用较上年同期减少 227,945.35 元，同比降低 56.54%，主要原因系上年同期有研发顾问费用支出 290,452.83 元，本期没有。

24. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	13,928.78	35,639.24
汇兑损失		
手续费支出	23,699.46	28,583.38
合计	9,770.68	-7,055.86

25. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-404,265.50	
合计	-404,265.50	

26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-517,218.49
合计		-517,218.49

27. 营业外收入

(1) 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,101,389.71	113,947.03	1,101,389.71
其他		0.09	
合计	1,101,389.71	113,947.12	1,101,389.71

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金	1,101,389.71	113,947.03	与收益相关
合计	1,101,389.71	113,947.03	

注：本期营业外收入较上年同期增加 987,442.59 元，较上期增加 866.58%，主要原因为报告期内收到政府补助资金增加。

28. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
税款滞纳金及罚款		200.00	
资产报废损失	13,925.68		13,925.68
盘亏损失	250.62		250.62
合计	14,176.30	200.00	14,176.30

29. 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	145,778.37	14,359.50
递延所得税费用	142,203.19	73,116.90
合计	287,981.56	87,476.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	2,968,176.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	742,044.07

项 目	金 额
报告期内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	142,203.19
其他（上海企业所得税优惠政策减免）	-596,265.70
所得税费用	287,981.56

30. 现金流量表

收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,169,373.97	153,586.27
其中：利息收入	13,928.78	35,639.24
除税费返还外的其他政府补助收入	1,101,389.71	113,947.03
收回往来款	54,055.48	4,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,044,357.62	3,362,963.91
其中：费用中的有关现金支出	4,399,106.22	3,238,823.33
其他	1,645,251.40	124,140.58

31. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,680,194.72	-686,606.63
加：信用减值准备	-404,265.50	
加：资产减值准备		-517,218.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,571.37	100,367.47
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		2,721.95
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）	13,925.68	
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）	142,203.19	73,116.90
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）	-2,928,772.92	-3,338,149.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,903,156.43	11,617,824.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	779,170.64	-3,236,172.23
其他	-381,871.53	571,354.79
经营活动产生的现金流量净额	8,893,312.08	4,587,238.40

项目	本期发生额	上期发生额
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	22,444,184.91	28,319,938.36
减：现金的期初余额	16,888,691.90	23,822,063.96
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	5,555,493.01	4,497,874.40

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	22,444,184.91	28,319,938.36
其中：库存现金	5,980.70	1,630.05
可随时用于支付的银行存款	22,438,204.21	28,318,308.31
三、期末现金及现金等价物余额	22,444,184.91	28,319,938.36

32. 关联方关系及其交易

(1) 本公司的股东及实际控制人

本公司的最终控制方是方涛、张诗琪。

(2) 本公司子公司的情况

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
新疆迅驰时尚科技有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	品牌授权管理、设计师人才经济和中介服务、企业管理咨询等	100%	设立
尚交所（上海）文化发展有限公司	上海	上海	文化、体育和娱乐业	100%	同一控制下的企业合并

注：新疆迅驰时尚科技股份有限公司已于 2019 年 8 月 16 日收到《霍经税 税企清（2019）53553 号》清税证明，目前工商注销尚在办理中。

(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
关联自然人：	
王泉庚	股东、董事
王茁	董事
谢向阳	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
蒋婕	财务负责人、董事会秘书
蔡丹丹	监事会主席
赵妮娜	职工代表监事
王熙	监事
关联企业：	
赢朴（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东
南通罗莱商务咨询有限公司	公司股东
华尚股权投资有限责任公司	公司股东
时朗企业发展（上海）有限公司	股东王泉庚控制的公司

（4）关联交易情况

①关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	611,216.00	805,200.00

注：公司关键管理人员薪酬本期发生额较上期发生额减少的原因 2018 年底董秘离职，董秘工作由原财务负责人兼任。

（5）关联方应收应付款项

项目名称	款项性质	关联方	期末余额		期初余额	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	备用金	张诗琪	27,013.00	1,350.65		

33. 承诺及或有事项

（1）承诺事项

报告期内无应当披露的承诺事项。

（2）或有事项

报告期内无应当披露的或有事项。

34. 资产负债表日后事项

公司于 2019 年 7 月 23 日召开了第一届董事会第十六次会议，于 2019 年 8 月 9 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，两次会议审议通过了《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》以及其他相关议案，目前公司拟申请在全国股转系统终止挂牌的相关申请文件正在准备中。

公司于 2018 年 12 月 24 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于注销全资子公司新疆迅驰时尚科技有限公司》，截止 2019 年 6 月 30 日，子公司新疆迅驰时尚科技有限公司注销事

项仍在办理中。新疆迅驰时尚科技股份有限公司已于 2019 年 8 月 16 日收到《霍经税 税企清(2019) 53553 号》清税证明，目前工商注销尚在办理中。

除上述事项外，公司无应当披露的资产负债表日后事项。

35. 其他重要事项

报告期内无应当披露的其他事项。

36. 补充资料

(1) 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	-13,925.68	
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	1,101,389.71	
委托他人投资或管理资产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250.62	
小计	1,087,213.41	
所得税影响额	271,803.35	
合计	815,410.06	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

(2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	基本每股收益
归属于公司普通股股东的	2019 年 1-6 月	7.66%	0.13
净利润	2018 年 1-6 月	-2.31%	-0.03
扣除非经常损益后归属于	2019 年 1-6 月	5.33%	0.09
普通股股东的净利润	2018 年 1-6 月	-264%	-0.04

(四) 母公司财务报表重要项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类

类 别	期末数
-----	-----

	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	9,476,476.94	100.00	476,738.85	5.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	9,476,476.94	100.00	476,738.85	5.03

类别	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	18,252,890.05	100.00	915,559.50	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	18,252,890.05	100.00	915,559.50	5.02

①按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	9,464,816.94	5	473,240.85	18,241,230.05	5	912,061.50
1 至 2 年						
2 至 3 年	11,660.00	30	3,498.00	11,660.00	30	3,498.00
合计	9,476,476.94		476,738.85	18,252,890.05		915,559.50

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 438,820.65 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
前五名合计	8,954,252.17	94.49	447,712.61
合计	8,954,252.17	94.49	447,712.61

(4) 报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款及关联方欠款。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,047,385.64	97.64	63,319.17	1.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	97,973.00	2.36	97,973.00	100.00
合计	4,145,358.64	100.00	161,292.17	3.89

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,055,270.33	98.10	45,989.02	0.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	97,973.00	1.90	97,973.00	100.00
合计	5,153,243.33	100.00	143,962.02	2.79

①按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,123,546.10	5	56,207.31	122,568.33	5.00	6,128.42
1 至 2 年	200.00	10	20.00			
2 至 3 年	23,639.54	30	7,091.86	132,452.00	30.00	39,735.60
3 至 年				250.00	50.00	125.00
合计	1,147,385.64		63,319.17	255,270.33		45,989.02

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,330.15 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
暂借款	2,900,000.00	4,800,000.00
押金	1,061,939.96	152,702.00
备用金	70,586.02	0.00
调整代扣代缴税金	0.00	94,515.52
服务费	97,973.00	97,973.00
充值卡	3,618.81	4,118.81
代垫款	11,240.85	3,934.00
网站服务费		
合计	4,145,358.64	5,153,243.33

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
尚交所（上海）文化发展有限公司	暂借款	2,900,000.00	1 年以内	69.96	
上海新世界淮海物业发展有限公司	押金	1,061,939.96	1 年以内	25.62	53,097.00
上海西皮网络科技有限公司	服务费	83,333.00	3 年以上	2.01	83,333.00
荆晶	备用金	30,000.00	1 年以内	0.72	1,500.00
张诗琪	备用金	27,013.00	1 年以内	0.65	1,350.65
合计		4,102,285.96		98.96	139,280.65

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	10,000,000.00			10,000,000.00
合计	10,000,000.00			10,000,000.00

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆迅驰时尚科技有限公司	100,000.00			100,000.00		
尚交所（上海）文化发展有限公司	9,900,000.00			9,900,000.00		
合计	10,000,000.00			10,000,000.00		

4. 营业收入和营业成本

(1) 按明细列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	33,058,479.06	22,712,236.61	29,834,345.78	23,152,073.97
时尚+（FASHION IP+）	16,072,869.64	9,392,590.03	16,429,572.37	11,581,737.55
全球时尚活动	11,098,863.56	7,824,453.09	13,357,603.6	11,548,538.43
时尚品牌管理	5,886,745.86	5,495,193.49	47,169.81	21,797.99
合计	33,058,479.06	22,712,236.61	29,834,345.78	23,152,073.97

迅驰时尚（上海）科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日