

Leadinfo

立特营销

NEEQ:834036

上海立特营销股份有限公司



半年度报告

2018

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	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	17
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、立特营销	指	上海立特营销股份有限公司
友料、友料信息	指	友料信息科技（上海）有限公司，系公司全资子公司
股东大会	指	上海立特营销股份有限公司股东大会
董事会	指	上海立特营销股份有限公司董事会
监事会	指	上海立特营销股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
期初、报告期初	指	2018年1月1日
期末、报告期末	指	2018年6月30日

声明与提示

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

公司负责人胡炯、主管会计工作负责人胡炯及会计机构负责人（会计主管人员）胡炯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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事胡锦涛秀因出差未出席第二届董事会第十四次会议。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
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表；2、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件；3、上海立特营销股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；4、上海立特营销股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；5、董事会、监事会审核通过的《2018年半年度报告》正本。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海立特营销股份有限公司
英文名称及缩写	
证券简称	立特营销
证券代码	834036
法定代表人	胡炯
办公地址	上海市徐汇区陕西南路 288 号上海环贸广场办公楼二期 809-813 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	胡炯
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-62327799
传真	021-62328029
电子邮箱	john.hu@leadinfo.com.cn
公司网址	www.leadinfo.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区陕西南路 288 号上海环贸广场办公楼二期 809-813 室 200041
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	1995-05-17
挂牌时间	2015-11-02
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-L7292 会议及展览服务
主要产品与服务项目	提供包含在线互动营销解决方案与线下营销解决方案的整合营销服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	23,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

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	91310000607547424Y	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	上海市嘉定区园区路 1218 号 2 幢 3320 室	否
注册资本（元）	23,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,311,037.64	17,274,774.72	-80.83%
毛利率	12.53%	11.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,613,513.80	-1,492,465.56	-812.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,613,513.80	-3,352,465.56	-306.07%
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）	-25.66%	-2.09%	-
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）	-25.66%	-4.69%	-
基本每股收益	-0.59	-0.06	-883.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	50,560,600.90	61,387,577.09	-17.64%
负债总计	4,305,496.74	1,518,959.13	183.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,255,104.16	59,868,617.96	-22.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.01	2.60	-22.74%
资产负债率（母公司）	8.09%	2.38%	-
资产负债率（合并）	8.52%	2.47%	-
流动比率	10.27	37.32	-
利息保障倍数	-	-3,347.53	-

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	-289,470.36	-3,572,931.42	-91.90%
应收账款周转率	0.09	0.37	-
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	-17.64%	-4.93%	-
营业收入增长率	-80.83%	-0.97%	-
净利润增长率	-812.15%	-175.68%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	23,000,000	23,000,000	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、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司依托整合营销能力、策略创意能力、执行网络和广泛的信息技术应用等核心竞争优势，多年来，公司长期在行业内为客户提供线上加线下的互动式整合营销服务；根据中国证券监督管理委员会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业属于“72 商务服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业属于“L72 商务服务业”大类——“L729 其他商务服务业”中类——“L7292 会议及展览服务”小类；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于 L7292 会议及展览服务。

公司凭借丰富的项目经验和众多的成功案例直接与客户建立关系，赢取项目。此外公司还通过参加行业活动、论坛等形式进行推广，利用媒体资源与客户建立合作关系，吸引客户带动公司的直接销售。客户行业主要有 IT、地产、快消等行业。

公司根据客户需求，由市场销售部、创意部等设计营销策略、进行创意策划后，与相关事业部共同设计项目执行方案；方案取得客户认可后，由公司相关事业部按照合同约定的计划和金额提供营销服务并在活动结束后与客户进行结算，获取收入并实现利润。

报告期内公司持续对新业务进行投入与开发，主要在场景营销平台、原创内容开发以及社会化媒体运营领域。

公司商业模式虽有所拓展，还是建立在原有商业模式基础上，因此报告期内公司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，公司实现营业收入 331.10 万元，较 2017 年同期下降 80.83%。营业成本 289.63 万元，与上年同期相比减少 81.14%。报告期内，实现净利润-1361.35 万元，归属于挂牌公司股东的净利润与 2017 年同期相比下降了 812.15%。主要变化的原因是应收账款坏账增加、线下营销市场竞争加剧以及持续对新业务类型进行拓展投入等综合影响导致营业成本增加，利润下降。

公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-28.95 万元，比上年度同期减少 328.35 万元，变动比例为-91.90%，主要原因受客户所属行业在线下营销预算大幅减少以及本报告期内对签订新合同缩短信用账期的影响导致销售额下滑，营业收入的减少必然导致营业成本同比减少；投资活动产生的现金流量净额为-21.90 万元，比上年度同期减少 23.49 万元，变动比例为-51.75%，主要原因为公司无形资产账面价值减少；筹资活动产生的现金流量净额为 0 万元，比上年度同期增减少 100.51 万元，变动比例为-100.00%，主要原因为上年度同期偿还银行贷款所致。

三、 风险与价值

1、无控股股东、实际控制人风险

根据公司目前各股东的持股情况，公司无控股股东，实际控制人，公司未来实际控制人的变更可能会对公司造成一定的影响。

应对措施：针对立特营销股本结构分散，不存在控股股东和实际控制人的情况，立特营销采取如下措施保证公司经营决策的稳定性、治理的规范性以及避免公司内部人控制对股东利益带来的不利影响。公司制定了健全的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事

规则》、《总经理工作细则》，强化了对董事会和经理层的约束和监督。在此基础上，公司还制定了《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》等公司内部管理制度，均能够保证公司依法规范运营，从而确保了公司治理的有效性，能够更好地维护公司及中小股份利益。

2、应收账款回款风险：

2016 年末、2017 年末与 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款净额分别为 48,990,387.89 元、40,858,601.85 元与 31,784,351.85 元，占总资产比例分别为 62.23%、66.56%与 62.86%，比例较高，应收账款金额较大。若客户的经营情况、资信状况发生重大变化，可能导致公司应收账款出现回收的风险。

应对措施：公司通过加大应收账款的催收力度，定期与客户对账，专人定期催收，减少应收账款额；并且将在签订新合同时通过限定合同条款控制应收账款规模。上海金力房地产开发有限公司因牵涉案件被公安查封冻结，公司密切关注相关案件进展并提交资料和相关部门及上海金力房地产开发有限公司人员商议解决方案。目前正在进一步协商，如果需要也将进行法律手段催讨。

3、业绩下滑的风险

受客户所属行业在线下营销预算大幅影响以及本报告期内对签订新和通过缩短信用账期的影响导致销售额下滑、毛利率下降；公司管理层为了应对当前形势，在场景营销、原创内容开发以及社会化媒体运营领域作了投入，导致成本增加；因此公司的营业收入较上年同期下降 80.83%，归属于股东净利润出现了较大亏损。若公司不能及时采取措施扩大营业收入，控制成本上升，将会导致业绩出现持续下滑的风险。

应对措施：一是公司管理层为了应对当前形势，在场景营销、原创内容开发以及社会化媒体运营领域作了投入，希望能为公司扩大整合营销领域而带来新的盈利增长点；二是优化采购政策、物料的循环使用，对项目成本费用进行有效管控，严格预算管理，控制各项支出。

四、 企业社会责任

公司在报告期内积极承担社会责任，诚信经营、按时依法纳税、安置社会劳动力，公司已连续 18 年参加上海慈善基金会举办的《放飞希望梦》帮困助学活动，每年帮助 13 名学生圆上学梦。截止 2018 年 6 月 30 日，总共帮助过 100 多名学生。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

公司所有董事、监事、高级管理人员均已出具《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

“本人作为上海立特营销股份有限公司（以下简称股份公司）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，除已披露的情形外，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不再中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

报告期内履行承诺，未出现同业竞争问题。

公司董事会、监事会均已出具书面说明，规范公司关联交易的公允定价：

董事会承诺在未来的经营过程中，将严格按照公司规章制度的规定，严格执行关联交易的决策程序，

保证公司经营的独立性，规范公司关联交易的公允定价，维护公司的利益。

监事会承诺在未来的经营过程中。将严格按照公司规章制度的规定，监督公司董事会、管理层严格执行关联交易的决策程序，保证公司经营的独立性，规范公司关联交易的公允定价，维护公司的利益。

报告期内履行承诺，未出现关联交易情况。

(二) 调查处罚事项

公司于 2018 年 5 月 10 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)《关于对未按期披露 2017 年年度报告的挂牌公司级相关信息披露负责人采取自律监管措施的决定》(股转系统发[2018]898 号),全国股转公司对公司未在 2017 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露 2017 年度报告的违规行为做出如下决定:对公司采取出具警示函的自律监管措施;对公司的时任董事长、董事会秘书/信息披露负责人采取责令改正的自律监管措施。公司已于 2018 年 5 月 14 日在全国股转公司指定信息披露平台披露《上海立特营销股份有限公司关于被全国股转公司采取自律监管措施的公告》(公告编号:2018-003)。

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	17,714,543	77.02%	0	17,714,543	77.02%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,761,817	7.66%	0	1,761,817	7.66%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,285,457	22.98%	0	5,285,457	22.98%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	5,285,457	22.98%	0	5,285,457	22.98%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		23,000,000	-	0	23,000,000	-
普通股股东人数						15

(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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	上海聚耀投资管理合伙企业（有限合伙）	5,640,000	0	5,640,000	24.52%	0	5,640,000
2	上海迎之投资管理中心（有限合伙）	4,000,000	-40,000	3,960,000	17.22%	0	3,960,000
3	滕莉	3,140,819	0	3,140,819	13.66%	2,355,615	785,204
4	胡炯	3,100,000	0	3,100,000	13.48%	2,325,000	775,000
5	上海迎睿股权投资基金管理有限公司-迎睿灵猴1号新三板股权投资专项基金	2,999,000	0	2,999,000	13.04%	0	2,999,000
合计		18,879,819	-40,000	18,839,819	81.92%	4,680,615	14,159,204

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司董事长、自然人股东胡炯先生为上海迎之投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有该合伙企业 25%的出资额。

除上述情况外，公司其他股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

目前公司前三名股东的持股比例均较为接近，没有股东能对公司股权形成控制，因此报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化，公司仍无控股股东、实际控制人。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
胡炯	董事长、董事	男	1970-03-28	本科	2016年2月1日-2019年1月31日	是
滕莉	董事、总经理	女	1977-08-13	研究生	2016年2月1日-2019年1月31日	是
施红卫	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1979-11-01	研究生	2016年2月1日-2019年1月31日	是
马炜	董事	男	1984-03-06	大专	2016年2月1日-2019年1月31日	否
胡锦涛	董事	男	1993-07-04	中专	2016年2月1日-2019年1月31日	否
邹莲	职工代表监事	女	1981-08-03	大专	2016年2月1日-2019年1月31日	是
吴钦炜	监事会主席	女	1979-07-19	大专	2016年7月18日-2019年1月31日	是
忻玉琼	监事	女	1981-04-14	大专	2016年7月18日-2019年1月31日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
胡炯	董事长、董事	3,100,000	0	3,100,000	13.48%	0
滕莉	董事、总经理	3,140,819	0	3,140,819	13.66%	0
施红卫	董事、董事会 秘书、财务负 责人	806,455	0	806,455	3.51%	0
合计	-	7,047,274	0	7,047,274	30.65%	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
营销人员	29	29
行政管理人员	9	9
财务人员	4	4
员工总计	42	42

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	22	22
专科	16	16
专科以下	2	2
员工总计	42	42

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况与人才引进

报告期内公司员工稳定，公司一直重视人才的培养与吸收，积极拓展人才引进渠道，公司通过互联网、学校合作等多渠道进行招聘保障人才的培养与更新。

2、员工培训

公司一直注重员工的个人发展与职业培训，制定了针对员工的多层次、多渠道、多领域的员工培训
工作，建设一支核心稳定的人才团队为公司助力，同时促进员工的自我成长。

3、薪酬政策

实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工
签订《劳动合同书》，向员工支付薪酬，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员
工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无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

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期末公司无核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

本公司董事会于 2018 年 8 月 14 日收到董事会秘书/财务负责人施红卫递交的辞职报告，2018 年 8
月 14 日起辞职生效。施红卫女士因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书兼财务负责人的职务。施
红卫女士离职后，董事会决定暂不设董事会秘书，指定董事长胡炯负责信息披露管理事务，董事长胡炯
具备履行职责所需的相关专业知识。施红卫女士在职期间担任公司的董事会秘书及财务负责人职务；辞
去董事会秘书及财务负责人职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

本公司董事会于 2018 年 9 月 26 日收到董事施红卫女士及董事、总经理滕莉女士的辞职报告，董事
施红卫女士及董事、总经理滕莉女士因个人原因，请求辞去所但仍的职务。施红卫女士辞去董事职务后
对公司生产、经营不会产生不利影响，滕莉女士辞去董事、总经理职务后对公司生产、经营不会产生不
利影响。

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、1	782,958.69	1,291,429.05
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、2	31,784,351.85	40,858,601.85
预付款项	第八节、二、3	8,763,439.49	8,970,264.22
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	2,113,327.69	2,250,588.62
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、5	786,999.26	878,211.97
流动资产合计		44,231,076.98	54,249,095.71
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、6	2,554,894.57	2,502,831.31
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、7	2,357,787.24	3,330,439.56
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、8	766,842.11	920,210.51
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产	第八节、二、10	650,000.00	385,000.00
非流动资产合计		6,329,523.92	7,138,481.38
资产总计		50,560,600.90	61,387,577.09
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期		-	-

损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、11	332,973.36	192,333.40
预收款项	第八节、二、12	2,800,000.00	0.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、13	334,321.09	387,924.09
应交税费	第八节、二、14	15,095.20	22,354.42
其他应付款	第八节、二、15	361,785.32	51,748.84
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	第八节、二、16	461,321.77	799,285.69
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,305,496.74	1,453,646.44
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	第八节、二、17	0.00	65,312.69
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		0.00	65,312.69
负债合计		4,305,496.74	1,518,959.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、18	23,000,000.00	23,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、19	37,580,710.88	37,580,710.88
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、20	1,169,336.44	1,169,336.44
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、21	-15,494,943.16	-1,881,429.36
归属于母公司所有者权益合计		46,255,104.16	59,868,617.96

少数股东权益		-	-
所有者权益合计		46,255,104.16	59,868,617.96
负债和所有者权益总计		50,560,600.90	61,387,577.09

法定代表人：胡炯主管会计工作负责人：胡炯会计机构负责人：胡炯

(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	第八节、二、1	764,426.83	1,270,664.56
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	31,784,351.85	40,858,601.85
预付款项	第八节、二、3	8,763,439.49	8,930,264.22
其他应收款	第八节、二、4	2,108,480.45	2,246,129.82
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、5	786,999.26	878,211.97
流动资产合计		44,207,697.88	54,183,872.42
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		2,880,000.00	1,530,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、6	2,554,894.57	2,502,831.31
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、7	2,357,787.24	3,330,439.56
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、8	766,842.11	920,210.51
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		8,559,523.92	8,283,481.38
资产总计		52,767,221.80	62,467,353.80
流动负债：			

短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、11	330,743.36	192,333.40
预收款项	第八节、二、12	2,800,000.00	0.00
应付职工薪酬	第八节、二、13	302,341.39	357,864.17
应交税费	第八节、二、14	13,378.26	20,064.62
其他应付款	第八节、二、15	361,785.32	51,748.84
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	第八节、二、16	461,321.77	799,285.69
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,269,570.10	1,421,296.72
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	第八节、二、17	0.00	65,312.69
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		0.00	65,312.69
负债合计		4,269,570.10	1,486,609.41
所有者权益：			
股本	第八节、二、18	23,000,000.00	23,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、19	37,580,710.88	37,580,710.88
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、20	1,169,336.44	1,169,336.44
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、21	-13,252,395.62	-769,302.93
所有者权益合计		48,497,651.70	60,980,744.39
负债和所有者权益合计		52,767,221.80	62,467,353.80

法定代表人：胡炯

主管会计工作负责人：胡炯

会计机构负责人：胡炯

(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		3,311,037.64	17,274,774.72
其中：营业收入	第八节、二、22	3,311,037.64	17,274,774.72
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		16,924,551.44	20,774,252.20
其中：营业成本	第八节、二、22	2,896,322.27	15,356,564.88
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、23	52,852.54	4,815.54
销售费用	第八节、二、24	516,804.07	465,662.95
管理费用	第八节、二、25	6,452,298.30	4,921,312.13
研发费用		-	-
财务费用	第八节、二、26	40,524.26	25,896.70
资产减值损失	第八节、二、27	6,965,750.00	0.00
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		-	-
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）		-13,613,513.80	-3,499,477.48
加：营业外收入	第八节、二、29	0.00	1,860,000.00
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,613,513.80	-1,639,477.48
减：所得税费用	第八节、二、30	0.00	-147,011.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,613,513.80	-1,492,465.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-13,613,513.80	-1,492,465.56
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-13,613,513.80	-1,492,465.56
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-13,613,513.80	-1,492,465.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.59	-0.06
(二) 稀释每股收益		-0.59	-0.06

法定代表人：胡炯 主管会计工作负责人：胡炯 会计机构负责人：胡炯

(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、22	3,311,037.64	17,274,774.72
减：营业成本	第八节、二、22	2,896,322.27	14,966,900.88
税金及附加	第八节、二、23	52,852.54	4,815.54
销售费用	第八节、二、24	502,529.07	460,385.45
管理费用	第八节、二、25	5,337,149.77	4,916,942.04
研发费用		-	-
财务费用	第八节、二、26	39,526.68	25,364.26
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-

资产减值损失	第八节、二、27	6,965,750.00	0.00
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,483,092.69	-3,099,633.45
加：营业外收入	第八节、二、29	0.00	1,860,000.00
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,483,092.69	-1,239,633.45
减：所得税费用	第八节、二、30	0.00	-147,011.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,483,092.69	-1,092,621.53
（一）持续经营净利润		-12,483,092.69	-1,092,621.53
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-12,483,092.69	-1,092,621.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.59	-0.06
（二）稀释每股收益		-0.59	-0.06

法定代表人：胡炯

主管会计工作负责人：胡炯

会计机构负责人：胡炯

（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		8,670,700.00	22,645,691.86
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、31	5,616.84	1,866,491.73
经营活动现金流入小计		8,676,316.84	24,512,183.59
购买商品、接受劳务支付的现金		2,447,395.92	20,879,212.01
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,562,287.12	2,218,303.88
支付的各项税费		141,646.60	1,102,930.54
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、31	3,814,457.56	3,884,668.58
经营活动现金流出小计		8,965,787.20	28,085,115.01
经营活动产生的现金流量净额		-289,470.36	-3,572,931.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		219,000.00	453,876.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		219,000.00	453,876.00
投资活动产生的现金流量净额		-219,000.00	-453,876.00

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		-	-
偿还债务支付的现金		0.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	5,146.67
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		0.00	1,005,146.67
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-1,005,146.67
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		-508,470.36	-5,031,954.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,291,429.05	11,509,200.83
六、期末现金及现金等价物余额		782,958.69	6,477,246.74

法定代表人：胡炯主管会计工作负责人：胡炯会计机构负责人：胡炯

(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		8,670,700.00	22,645,691.86
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、31	5,592.02	1,866,421.12
经营活动现金流入小计		8,676,292.02	24,512,112.98
购买商品、接受劳务支付的现金		2,447,395.92	20,531,548.01
支付给职工以及为职工支付的现金		2,356,608.50	2,218,303.88
支付的各项税费		129,174.92	1,102,930.54
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、31	2,680,350.41	3,832,417.94
经营活动现金流出小计		7,613,529.75	27,685,200.37
经营活动产生的现金流量净额		1,062,762.27	-3,173,087.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		219,000.00	453,876.00
投资支付的现金		1,350,000.00	600,000.00
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		1,569,000.00	1,053,876.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,569,000.00	-1,053,876.00
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		-	-
偿还债务支付的现金		0.00	1,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	5,146.67
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		0.00	1,005,146.67
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-1,005,146.67
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		-506,237.73	-5,232,110.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,270,664.56	11,509,200.83
六、期末现金及现金等价物余额		764,426.83	6,277,090.77

法定代表人：胡炯

主管会计工作负责人：胡炯

会计机构负责人：胡炯

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

1、 货币资金

项 目	2018.6.30	2017.12.31
库存现金	2,579.77	3,961.77
银行存款	780,378.92	1,287,467.28
其他货币资金		
合计	782,958.69	1,291,429.05

2、 应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,115,000.00	17.37	7,115,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	33,850,157.00	82.63	2,065,805.15	6.10	31,784,351.85

类别	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方款项		-		-	-
特殊性质款项		-		-	-
组合小计	33,850,157.00	82.63	2,065,805.15	6.10	31,784,351.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		-		-	-
合计	40,965,157.00	100.00	9,180,805.15	22.41	31,784,351.85

(续)

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	43,326,157.00	100.00	2,467,555.15	5.70	40,858,601.85
关联方款项					
特殊性质款项					
组合小计	43,326,157.00	100.00	2,467,555.15	5.70	40,858,601.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	43,326,157.00	100.00	2,467,555.15	5.70	40,858,601.85

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	5,342,000.00	15.78			6,783,000.00	15.65		
1至2年	24,714,717.00	73.01	1,235,735.85	59.82	32,749,717.00	75.59	1,637,485.85	5.00
2至3年	3,079,627.00	9.10	615,925.40	29.82	3,079,627.00	7.11	615,925.40	20.00
3至4年	713,813.00	2.11	214,143.90	10.37	713,813.00	1.65	214,143.90	30.00
4至5年		-		-				
5年以上		-		-				
合计	33,850,157.00	100.00	2,065,805.15	6.10%	43,326,157.00	100.00	2,467,555.15	5.70

(3) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	2,467,555.15	6,713,250.00			9,180,805.15

(4) 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	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海雪浪湖农家乐观光旅游股份有限公司	17,100,000.00	1至2年	41.74	855,000.00
上海金力房地产开发有限公司	7,115,000.00	1至2年	17.37	7,115,000.00
中弘信达(上海)企业发展有限公司	4,900,000.00	1年以内	11.96	
北京盛世佳合会议服务有限公司	4,698,000.00	1至2年	11.47	234,900.00
上海聚舟市场营销有限公司	3,079,627.00	2至3年	7.52	615,925.40
合计	36,892,627.00		90.00	8,820,825.40

3、预付款项

(1) 预付款项按风险分类

类别	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款项					
按组合计提坏账准备的预付款项					
按账龄分析法计提坏账准备的预付款项	9,015,939.49	100.00	252,500.00	2.80	8,763,439.49
关联方款项					
特殊性质款项					
组合小计	9,015,939.49	100.00	252,500.00	2.80	8,763,439.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的预付款项					
合计	9,015,939.49	100.00	252,500.00	2.80	8,763,439.49

(续)

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款项					
按组合计提坏账准备的预付款项					
按账龄分析法计提坏账准备的预付款项	8,970,264.22	100.00	0.00	0.00	8,970,264.22
关联方款项					
特殊性质款项					
组合小计	8,970,264.22	100.00	0.00	0.00	8,970,264.22
单项金额不重大但单独计提坏					

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
账准备的预付款项					
合计	8,970,264.22	100.00	0.00	0.00	8,970,264.22

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的预付账款

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	3,965,939.49	43.99		5.00	8,970,264.22	100.00	0.00	0.00
1至2年	5,050,000.00	56.01	252,500.00	5.00				
2至3年								
3至4年								
4至5年								
5年以上								
合计	9,015,939.49	100.00	252,500.00	2.80	8,970,264.22	100.00	0.00	0.00

(3) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
上海华进贸易有限公司	供应商	3,850,000.00	42.70	1年以内	未到结算期
上海涛利供应链管理有限公司	供应商	2,700,000.00	29.95	1至2年	未到结算期
上海共仕信息科技有限公司	供应商	2,350,000.00	26.06	1至2年	未到结算期
中国石化销售有限公司上海石油分公司	供应商	59,200.00	0.66	1年以内	未到结算期
德清翠域投资管理有限公司	供应商	38,000.00	0.42	1年以内	未到结算期
合计		8,997,200.00	99.79		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项					
特殊性质款项	2,113,327.69	100.00	-	-	2,113,327.69

类别	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
组合小计	2,113,327.69	100.00	-	-	2,113,327.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,113,327.69	100.00	-	-	2,113,327.69

(续)

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项					
特殊性质款项	2,250,588.62	100.00	0.00	0.00	2,250,588.62
组合小计	2,250,588.62	100.00	0.00	0.00	2,250,588.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,250,588.62	100.00	0.00	0.00	2,250,588.62

(2) 组合中，按照特殊性质款项计提坏账准备的其他应收款：

项目	2018.6.30	2017.12.31
备用金	35,283.95	33,152.00
押金	1,131,977.01	136,061.90
保证金	906,000.00	2,036,915.11
代扣代缴款	40,066.73	44,459.61
合计	2,113,327.69	2,250,588.62

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	占其他应收款总额的比例(%)
上海环贸广场房地产有限公司	否	押金	1,011,915.11	47.88
和运国际租赁有限公司	否	保证金	806,000.00	38.14
上海复欣物业管理发展有限公司环贸广场分公司	否	押金	120,061.90	5.68
北京京东世纪贸易有限公司	否	保证金	100,000.00	4.73
顾晨君	否	备用金	30,000.00	1.42
合计	—		2,067,977.01	97.85

5、其他流动资产

项 目	2018.6.30	2016.12.31
待抵扣进项税额	703,926.98	870,664.85
律师服务费	30,188.66	7,547.12
合 计	734,115.64	878,211.97

6、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值			
1、年初余额	2,290,053.18	1,398,166.47	3,688,219.65
2、本年增加金额	337,521.37		337,521.37
(1) 购置	337,521.37		337,521.37
(2) 在建工程转入			-
(3) 企业合并增加			-
(4) 其他			-
3、本年减少金额			-
(1) 处置或报废			-
(2) 合并范围减少			-
(3) 其他			-
4、年末余额	2,627,574.55	1,398,166.47	4,025,741.02
二、累计折旧			-
1、年初余额	561,856.31	623,532.03	1,185,388.34
2、本年增加金额	187,215.07	98,243.04	285,458.11
(1) 计提	187,215.07	98,243.04	285,458.11
(2) 企业合并增加			-
(3) 其他			-
3、本年减少金额			-
(1) 处置或报废			-
(2) 合并范围减少			-
(3) 其他			-
4、年末余额	749,071.38	721,775.07	1,470,846.45
三、减值准备			-
1、年初余额			-
2、本年增加金额			-
(1) 计提			-
(2) 企业合并增加			-
(3) 其他			-
3、本年减少金额			-

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
(1) 处置或报废			-
(2) 合并范围减少			-
(3) 其他			-
4、年末余额			-
四、账面价值			-
1、年末账面价值	1,878,503.17	676,391.40	2,554,894.57
2、年初账面价值	1,728,196.87	774,634.44	2,502,831.31

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
优势牌车	2,102,053.18	582,495.64		1,519,557.54

7、无形资产

项目	土地使用权	专利及专有技术	软件	其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额			6,977,774.13		6,977,774.13
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并范围减少					
(3) 其他					
4、年末余额			6,977,774.13		6,977,774.13
二、累计摊销					
1、年初余额			3,647,334.57		3,647,334.57
2、本年增加金额			972,652.32		972,652.32
(1) 计提			972,652.32		972,652.32
(2) 企业合并增加					
(3) 其他					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并范围减少					
(3) 其他					
4、年末余额			4,619,986.89	-	4,619,986.89
三、减值准备					
1、年初余额					

项目	土地使用权	专利及专有技术	软件	其他	合计
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
(3) 其他					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并范围减少					
(3) 其他					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值			2,357,787.24	-	2,357,787.24
2、年初账面价值			3,330,439.56		3,330,439.56

8、长期待摊费用

项目	2018.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.6.30	其他减少的原因
装修设计费	920,210.51		153,368.40		766,842.11	
合计	920,210.51		153,368.40		766,842.11	

9、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未确认递延所得税资产明细

项目	2018.6.30	2017.12.31
可抵扣暂时性差异	4,625,893.00	4,625,893.00
可抵扣亏损	15,307,135.19	8,452,871.39
合计	19,933,028.19	13,078,764.39

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有对可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2018.6.30	2017.12.31	备注
2023年	6,854,263.80		
2022年	8,452,871.39	8,452,871.39	
合计	15,307,135.19	8,452,871.39	

10、其他非流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
广西通（有车子系统）	650,000.00	385,000.00
合计	650,000.00	385,000.00

11、应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	321,928.36	96.68	181,553.40	94.40
1-2年	11,045.00			
2-3年			10,780.00	5.60
3年以上				
合计	332,973.36	100.00	192,333.40	100.00

12、 预收账款

(1) 预收账款列示

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,800,000.00	100.00		
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	2,800,000.00	100.00		

13、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	349,178.88	2,298,973.85	2,353,730.25	294,422.48
二、离职后福利-设定提存计划	38,745.21	230,365.93	229,212.53	39,898.61
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				-
合计	387,924.09	2,529,339.78	2,582,942.78	334,321.09

(2) 短期薪酬列示

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	329,297.95	2,052,356.00	2,108,103.95	273,550.00
2、职工福利费				
3、社会保险费	19,880.93	126,537.85	125,904.30	20,514.48
其中：医疗保险费	18,068.85	111,430.49	110,872.58	18,626.76
工伤保险费	1,115.12	5,129.25	5,103.57	1,140.80
生育保险费	696.96	9,978.11	9,928.15	746.92
4、住房公积金		120,080.00	119,722.00	358.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
7、短期利润分享计划				
合计	349,178.88	2,298,973.85	2,353,730.25	294,422.48

(3) 设定提存计划列示

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	36,038.08	215,399.62	214,321.15	37,116.55
2、失业保险费	2,707.13	14,966.31	14,891.38	2,782.06
3、企业年金缴费				
合计	38,745.21	230,365.93	229,212.53	39,898.61

14、 应交税费

税项	2018.6.30	2017.12.31
增值税	0.24	0.24
城市维护建设税		
企业所得税		
个人所得税	14,962.36	15,869.28
教育费附加		
河道管理费		
地方教育费附加		
文化事业建设费		
印花税	132.60	6,484.90
合计	15,095.20	22,354.42

15、 其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	361,785.32	100.00	51,748.84	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合计	361,785.32	100.00	51,748.84	100.00

16、 一年内到期的非流动负债

项目	2018.6.30	2017.12.31
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	461,321.77	799,285.69
一年内到期的递延收益		

合计	461,321.77	799,285.69
----	------------	------------

17、 长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	2018.6.30	2017.12.31
长期应付款	511,000.00	949,000.00
减：未确认融资费用	49,678.23	84,401.62
减：一年内到期部分	461,321.77	799,285.69
合计	0.00	65,312.69

18、 股本

项目	2018.01.01	本期增减					2018.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	23,000,000.00						23,000,000.00

19、 资本公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.6.30
股本溢价	37,580,710.88			37,580,710.88
其他资本公积				
合计	37,580,710.88			37,580,710.88

20、 盈余公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	1,169,336.44			1,169,336.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	1,169,336.44			1,169,336.44

21、 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-1,881,429.36	
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	-1,881,429.36	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,613,513.80	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		

项目	金额	提取或分配比例
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	-15,494,943.16	

22、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2018.6.30		2017.6.30	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,311,037.64	2,896,322.27	17,274,774.72	15,356,564.88
其他业务				
合计	3,311,037.64	2,896,322.27	17,274,774.72	15,356,564.88

(2) 主营业务收入及成本分产品列示如下:

产品名称	2018.6.30		2017.6.30	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
线上营销	616,981.06	321,143.33	547,983.97	514,296.10
线下营销	2,694,056.58	2,575,178.94	16,726,790.75	14,842,268.78
合计	3,311,037.64	2,896,322.27	17,274,774.72	15,356,564.88

23、 税金及附加

项目	2018.6.30	2017.6.30
城建税		1,291.22
教育费附加		774.73
地方教育费附加		516.48
文化事业建设费		2,160.00
河道管理费		73.11
印花税	52,852.54	
车船使用税		
合计	52,852.54	4,815.54

24、 销售费用

项目	2018.6.30	2017.6.30
工资	414,724.00	300,000.00
社保	38,365.65	35,800.15
住房公积金	6,552.00	7,470.00
差旅费	54,903.27	120,636.52
运杂费	2,259.15	1,756.28
合计	516,804.07	465,662.95

25、 管理费用

项目	2018.6.30	2017.6.30
办公费	96,575.52	205,384.88
房租	1,900,790.70	1,368,790.70
工资	1,207,292.00	1,044,549.07
住房公积金	37,863.00	37,920.00
中介服务费	910,338.60	105,660.38
社保费	157,207.47	159,816.33
物业水电	333,488.36	311,411.60
招待费	47,429.59	36,663.50
邮电费	14,659.60	17,643.54
折旧和摊销	1,245,144.01	1,269,443.73
装修费	153,368.40	153,368.40
其他	348,141.05	210,660.00
合计	6,452,298.30	4,921,312.13

26、 财务费用

项目	2018.6.30	2017.6.30
利息支出		3,539.59
减：利息收入	833.75	5,768.66
利息净支出	-833.75	-2,229.07
汇总损益		
其他	41,358.01	28,125.77
合计	40,524.26	25,896.70

27、 资产减值损失

项目	2018.6.30	2017.6.30
坏账损失	6,965,750.00	
合计	6,965,750.00	

28、 其他收益

项目	2018.6.30	2017.6.30	计入当期非经常性损益的金额
新三板补贴		1,500,000.00	
合计		1,500,000.00	

29、 营业外收入

项目	2018.6.30	2017.6.30	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

项 目	2018.6.30	2017.6.30	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助		360,000.00	
其他			
合计		360,000.00	

计入当期损益的政府补助：

补助项目		2018.6.30	2017.6.30
与收益相关的补助	现代服务业补助		360,000.00
合计			360,000.00

30、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018.6.30	2017.6.30
当期所得税费用		
递延所得税费用		-147,011.92
合计		-147,011.92

(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	-13,613,513.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,403,378.45
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	
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	3,403,378.45
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	

31、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018.6.30	2017.6.30
补贴收入		1,860,000.00
利息收入	833.75	5,768.66
往来款及其他	4,783.09	723.07
合计	5,616.84	1,866,491.73

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018.6.30	2017.6.30
办公费	96,575.52	459,954.16
差旅费	54,903.27	139,833.12
房租	1,900,790.70	1,876,106.70
手续费	41,358.01	34,232.44
业务招待费	47,429.59	170,594.93
往来款及其他	1,673,400.47	8,111,413.43
合计	3,814,457.56	10,792,134.78

32、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018.6.30	2017.6.30
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-13,613,513.80	-1,492,465.56
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	285,458.11	293,744.23
无形资产摊销	972,652.32	988,665.92
长期待摊费用摊销	176,009.88	174,123.12
资产处置损失（收益以“-”号填列）	-	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	34,723.39	19,205.16
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）	-	-147,011.92
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）	8,962,515.14	-8,434,932.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,157,684.60	5,025,740.44
其他	-265,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-289,470.36	-3,572,931.42
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	782,958.69	6,477,246.74

补充资料	2018.6.30	2017.6.30
减：现金的期初余额	1,291,429.05	11,509,200.83
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	-508,470.36	-5,031,954.09

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018.6.30	2017.6.30
一、现金	782,958.69	6,477,246.74
其中：库存现金	2,579.77	5,983.77
可随时用于支付的银行存款	780,378.92	6,471,262.97
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	782,958.69	6,477,246.74
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		

一、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

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	
友料信息科技(上海)有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服务业	100.00		设立

二、 关联方及其交易

1、 存在控制关系的关联方

本公司无控股股东。

2、 主要股东对本公司的持股比例和表决权比例

股东	2018.6.30		2017.12.31	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
滕莉	13.66%	13.66%	13.66%	13.66%
上海迎之投资管理中心(有限合伙)	17.39%	17.39%	17.39%	17.39%
上海聚耀投资管理合伙企业(有限合伙)	24.52%	24.52%	19.13%	19.13%
胡炯	13.48%	13.48%	13.48%	13.48%
上海迎睿股权投资基金管理有限公司-迎	13.04%	13.04%	13.04%	13.04%

股东	2018.6.30		2017.12.31	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
睿灵猴 1 号新三板股权投资专项基金				
北信瑞丰基金-包商银行-北信瑞丰基金国 联迎睿新三板 1 号资产管理计划	0.30%	0.30%	6.96%	6.96%
合计	82.39%	82.39%	83.66%	83.66%

3、其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
胡炯	董事长、董事、信息披露负责人、股东
滕莉	董事、总经理、股东
施红卫	董事、股东
上海迎之投资管理中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
上海聚耀投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
邹蓬	职工代表监事
吴钦炜	监事会主席
忻玉琼	监事
马炜	董事
胡锦涛	董事
上海迎睿股权投资基金管理有限公司-迎睿 灵猴 1 号新三板股权投资专项基金	持股 5%以上股东
上海申满资产管理有限公司	胡炯持有该公司 80.00%股份

4、关键管理人员报酬

项目	2018.6.30	2017.6.30
关键管理人员报酬	435,000.00	435,000.00

三、承诺及或有事项

1、本公司全资子公司友料信息科技（上海）有限公司注册资本为人民币 700 万元，出资期限截止日为 2019 年 12 月 31 日，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已缴纳出资为人民币 288 万元。

2、截至 2018 年 6 月 30 日，除上述事项外，本公司无需要披露的重大或有事项。

四、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

五、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项					
特殊性质款项	2,108,480.45	100.00	0.00	0.00	2,108,480.45
组合小计	2,108,480.45	100.00	0.00	0.00	2,108,480.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,108,480.45	100.00	0.00	0.00	2,108,480.45

(续)

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项					
特殊性质款项	2,246,129.82	100.00	0.00	0.00	2,246,129.82
组合小计	2,246,129.82	100.00	0.00	0.00	2,246,129.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,246,129.82	100.00	0.00	0.00	2,246,129.82

(2) 组合中，按照特殊性质款项计提坏账准备的其他应收款：

项目	2018.6.30	2017.12.31
备用金	35,283.95	33,172.33
押金	1,131,977.01	136,061.90
保证金	906,000.00	2,036,915.11
代扣代缴款	35,219.49	39,980.48
合计	2,108,480.45	2,246,129.82

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	------	------	----------------

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	占其他应收款总额的比例 (%)
上海环贸广场房地产有限公司	否	押金	1,011,915.11	47.88
和运国际租赁有限公司	否	保证金	806,000.00	38.14
上海复欣物业管理发展有限公司环贸广场分公司	否	押金	120,061.90	5.68
北京京东世纪贸易有限公司	否	保证金	100,000.00	4.73
顾晨君	否	备用金	30,000.00	1.42
合计	—		2,067,977.01	97.85

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,880,000.00		2,880,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	2,880,000.00		2,880,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
友料信息科技(上海)有限公司	1,530,000.00	1,350,000.00		2,880,000.00
减: 长期投资减值准备				
合计	1,530,000.00	1,350,000.00		2,880,000.00

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2018.6.30		2017.6.30	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,311,037.64	2,896,322.27	17,274,774.72	15,356,564.88
其他业务				
合计	18,419,252.77	18,419,252.77	17,274,774.72	15,356,564.88

(2) 主营业务收入及成本分产品列示如下:

产品名称	2018.6.30		2017.6.30	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
线上营销	616,981.06	321,143.33	547,983.97	514,296.10
线下营销	2,694,056.58	2,575,178.94	16,726,790.75	14,842,268.78
合计	3,311,037.64	2,896,322.27	17,274,774.72	15,356,564.88

七、 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-25.66	-0.59	-0.59
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-25.66	-0.59	-0.59

2、公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产、负债类项目重大变化情况

项目	本期期末	上年年末	变动率%
货币资金	782,958.69	1,291,429.05	-39.37%
应收账款	31,784,351.85	40,858,601.85	-22.21%
其他应收款	2,113,327.69	2,250,588.62	-6.10%
其他流动资产	786,999.26	878,211.97	-10.39%
应付账款	332,973.36	192,333.40	73.12%
预收款项	2,800,000.00	0.00	100.00%
应交税费	15,095.20	22,354.42	-32.47%
其他应付款	361,785.32	51,748.84	599.12%
一年内到期的非流动负债	461,321.77	799,285.69	-42.28%
长期应付款	0.00	65,312.69	-100.00%
未分配利润	-15,494,943.16	-1,881,429.36	723.57%

项目变动原因：

- 1) 货币资金：期末余额较期初余额减少了50.85万元，变动比率为-39.37%，主要原因是经营亏损所致。
- 2) 应收账款：期末余额较期初余额减少907.43万元，变动比率为-22.21%。应收账款减少的主要原因是报告期内确认了金力房产的坏账所致。
- 3) 其他应收款：期末余额较期初余额减少了13.73万元，变动比率为-6.10%，主要原因是和运押金退回部分。
- 4) 其他流动资产：期末余额较其初余额减少为9.13万元，为留抵进项税额减少所致。
- 5) 应付账款：期末余额较期初余额增加14.06万元，变动比率为73.12%，主要原因为供应商账期增加所致。
- 6) 预收账款：期末余额较期初余额增加280万元，变动比率为100%，主要原因是下南企业管理280万元回款尚未确认收入。
- 7) 其他应付款：期末余额较期初余额增加31万元，变动比率为599.12%，主要原因是员工

个人报销应付款

8) 一年内到期的非流动负债：期末余额较期初余额减少 33.80%，变动比率为-42.28%，主要原因是支付款项引起的减少非流动负债所致。

(2) 收益类、现金流量类项目重大变化情况

项目	本期金额	上年同期	变动率%
营业收入	3,311,037.64	17,274,774.72	-80.83%
营业成本	2,896,322.27	15,356,564.88	-81.14%
销售费用	516,804.07	465,662.95	10.98%
管理费用	6452,298.30	4,921,312.13	31.11%
财务费用	40,524.26	25,896.70	56.48%
资产减值损失	6,965,750.00	0.00	100.00%
营业外收入	0.00	1,860,000.00	-100.00%
经营活动产生的现金流量净额	-289,470.36	-3,572,931.42	-91.90%
投资活动产生的现金流量净额	-219,000.00	-453,876.00	-51.75%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-1,005,146.67	-100.00%

收益类项目重大差异产生的原因：

- 1) 营业收入：本报告期比上年同期减少了1,396.37万元，变动比率为-80.83%。主要原因是线下营销业务大幅下滑所致。
- 2) 营业成本：本报告期比上年减少了1,246.02万元,变动比率为-81.14%，主要是因为经下营销业务营业收入下滑引起的营业成本同比下滑。
- 3) 管理费用：本报告期比上年增加了153.10万元,变动比率为31.11%。主要原因是开发人员人力成本增加较多。以及公司不断加大新产品研发投入所致。
- 4) 资产减值损失：本报告期比上年同期增加了696.58万元,变动比率为100%。原因是一笔金力房产确认全额计提坏账所致。
- 5) 营业外收入：本报告期比上年同期减少了18.6万元,变动比率为-100%。主要是本期无补贴收入所致。

现金流量重大差异原因分析：

- 1) 报告期内，本公司经营活动净现金流为-28.95万元，比上年同期减少328.34万元，主要是本报告期内业务大幅下滑所致。

- 2) 报告期内，本公司投资活动现金净流量-21.9万元，较上年减少23.49万元，主要为购买固定资产等相关资产支出。
- 3) 报告期内，本公司筹资活动现金净流量0元，主要为本报告期内无融资、贷款等业务所致。

八、 财务报表的批准

本财务报表已经本公司董事会批准报出。

a

上海立特营销股份有限公司

2018年10月30日