



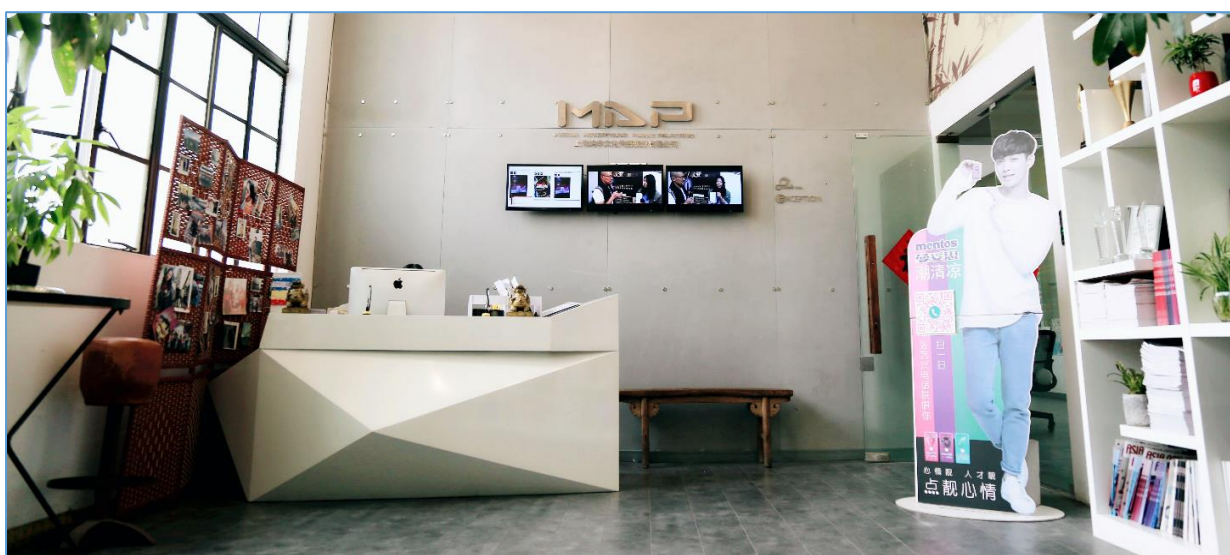
鸠申文化

NEEQ : 835608

上海鸠申文化传播股份有限公司

Shanghai Jiushen Culture

Communication Co.,Ltd



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	12
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	18
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、本公司、鸪申文化	指	上海鸪申文化传播股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
律师	指	上海原本律师事务所
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
国信证券、主办券商	指	国信证券
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
万吨资产	指	上海万吨资产管理有限公司
美人鱼基金	指	上海万吨资产管理有限公司-万吨美人鱼八号新三板成长基金
公司章程	指	上海鸪申文化传播股份有限公司章程
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	指除有前缀外，均指公司股东大会、董事会、监事会
上海九芒	指	上海九芒企业管理咨询有限公司
上海七芒	指	上海七芒企业管理咨询有限公司
上海狐步	指	上海狐步企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
上海探戈	指	上海探戈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
观空信息	指	上海观空信息科技有限公司
观空文化	指	霍尔果斯观空文化传播有限公司
报告期	指	2018年1至6月
报告期末	指	2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
4A 广告公司	指	4A 源于美国 “The American Association of Advertising Agencies” 的缩写，中文为“美国广告代理协会”，因名称里有四个单词是以 A 字母开头，故简称为 4A。后来世界各地都以此为标准，取其从事广告业、符合资格、有组织的核心规则，形成了地区性的 4A 广告公司。

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。

公司负责人熊玫、主管会计工作负责人谢凌霄及会计机构负责人（会计主管人员）谢凌霄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	公司董秘办公室
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	上海鸠申文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Jiushen Culture Communication Co., Ltd
证券简称	鸠申文化
证券代码	835608
法定代表人	熊玫
办公地址	上海市徐汇区瑞金南路 500 号 3 号楼 2 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	谢凌霄
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-33634043
传真	021-33634044
电子邮箱	martin@map-idea.com
公司网址	http://map-idea.com
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区瑞金南路 500 号 3 号楼 2 楼 (200032)
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	董秘办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 5 月 13 日
挂牌时间	2016 年 1 月 18 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-广告业-广告业（L7240）
主要产品与服务项目	从事精准体验营销的策划、创意和制作，为客户提供体验营销及精准派样服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	21,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	上海九芒企业管理咨询有限公司
实际控制人及其一致行动人	熊玫

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	91310000574184427P	否
注册地址	上海市嘉定区尚学路 225、229 号 4 幢 1652 室	否
注册资本（元）	21,800,000	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 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	34,288,624.82	50,161,440.89	-31.64%
毛利率	20.15%	16.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,758,486.62	5,020,921.31	-45.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,414,996.12	4,008,974.81	-39.76%
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）	5.37%	11.83%	-
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）	4.70%	9.45%	-
基本每股收益	0.13	0.23	-43.48%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	58,729,749.61	63,106,300.08	-6.94%
负债总计	6,015,433.28	13,150,470.37	-54.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,714,316.33	49,955,829.71	5.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.42	2.29	5.52%
资产负债率（母公司）	17.29%	13.40%	-
资产负债率（合并）	10.24%	20.84%	-
流动比率	968.46%	474.56%	-
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	-4,723,196.37	-10,921,966.86	56.76%
应收账款周转率	1.29	2.73	-
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	-6.94%	27.79%	-

营业收入增长率	-31.64%	63.25%	-
净利润增长率	-45.06%	25.38%	-

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	21,800,000	21,800,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	

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

公司自成立以来一直致力于从事精准体验营销的开拓、发展：以线下特通渠道的体验营销为基石，开拓发展了线上关联体验营销，最终实现线上线下 E2E 的精准体验营销，从而有效强化客户品牌形象和提升业务转化，实现品效合一。公司一直在不断开拓整合营销及市场推广（包括全案策划执行）的服务。公司有自己的创意团队和制作团队，直接面对终端客户为其提供精准营销服务、整合营销及市场推广，公司的终端客户主要是汽车、化妆品、银行、消费等行业内的优质企业。针对精准派样服务公司启动了“熊妈妈”精准派样服务平台，通过网络平台、数据化精准匹配，大大提升了精准派样的精准度及延展度。

公司提供的精准体验营销服务主要包括精准体验营销服务和精准派样服务。精准体验营销服务是在以运动环境媒体及校园媒体为主的媒体渠道中，通过产品展示、布置展板围网、体验试用、公关活动等方式，向潜在消费群体推广营销公司客户产品的服务。公司在运动娱乐场所为精众消费人群构造一种轻松愉悦、充满激情的体验情景，在传递营销资讯的同时，使其感觉、情感、行为、想象等因素融合在一起，形成协同效应。让消费者得到更多乐趣和刺激，从而对宣传的产品产生一种积极的感性认知，潜移默化地影响其消费行为和选择。精准派样服务通过“熊妈妈”精准派样服务平台针对营销对象的特征，筛选潜在消费者与之相匹配的电商品牌进行合作，从而锁定特定消费群体；合作电商在线上发布相关营销广告，为派样活动预热造势，成功引起消费者关注，然后由合作电商或物流公司将样品附于包裹中一同寄给消费者。这种独特的派样方式可以提高派样到达率和营销效率，达成精准营销。

公司的营销模式主要分为四类，一类是口碑营销，公司通过大量的为知名品牌所做的成功营销策划案例，在业内积聚了一定的口碑效应，公司不少新客户都是通过老客户介绍而来。二是公司在一些广告业内知名的媒体杂志上进行了案例宣传，成功地提高了公司的知名度。例如公司会经常性地广告业内最具影响力的杂志《亚洲户外》上刊登经典案列，通过成功案例的介绍和经验分享，达到宣传公司的目的，为公司迎来了不少客户。同时公司和北京博视得广告有限公司、群邑（上海）广告有限公司及凯帝珂（上海）广告有限公司等 4A 广告公司有着深入的合作关系，4A 广告公司的客户资源非常丰富，通过互相间的合作关系为公司带来了更多客户资源。最后公司自己也有一支专业的销售团队，他们通过电话、拜访等方式进行着陌生客户的开发，从而获得新客户的订单。

公司通过为客户提供体验营销服务、广告设计制作服务、精准派样服务及数字媒体全案策划执行，帮助客户实现在精准受众目标群体进行营销推广、媒体宣传和样品试用，达到客户产品的推广、品牌的宣传以及品牌价值提升的目的，从而向客户收取策划设计、宣传推广、制作及派样等服务费用。公司将持续加强营销体系建设，提升对客户的优质服务，以争取所有客户的稳定性，增强客户粘度。

报告期内，公司商业模式没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

在外部宏观经济形势充满不确定的大背景下，依托公司董事会制定的发展战略，在全体员工的共同努力下，通过持续不断地推进业务创新，优化营销团队，完善服务体系，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。

1、公司财务状况

2018 年 6 月 30 日公司资产总额 5,872.97 万元，比上年末 6,310.63 万元，降低了 6.94%；负债总

额 601.54 万元，比上年末 1,315.05 万元，大幅降低了 54.26%；净资产总额为 5,271.43 万元，比上年末 4,995.58 万元，增长了 5.52%。公司财务状况良好，资产负债率较低。

2、公司经营成果

报告期内公司营业收入 3,428.86 万元，比上年同期 5,016.14 万元，下降了 1,587.28 万元，降低了 31.64%，主要原因是完成客户不凡帝梅勒糖果（中国）有限公司的业务量为 841.97 万元，较上年同期的 2,476.30 万元，下降了 1,634.33 万元。

报告期内公司净利润 275.85 万元，比上年同期 502.09 万元，下降了 226.24 万元，降低了 45.06%，主要原因是：（1）本期业务收入的下降，导致业务毛利下降了 136.41 万元；（2）本期收到扶持资金款 34.35 万元，较上年同期的 135 万元，下降了 100.65 万元。

3、公司现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-472.32 万元，上年同期为-1,092.20 万元，增加了 56.76%，主要原因为报告期内公司通过加强应收账款的催收，严控业务资金的支付，有效地降低了报告期内经营活动现金流量的净流出。

三、 风险与价值

一、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人为熊玫，直接和间接共持有公司 87.96% 的股份。若熊玫利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司和其他股东带来风险。

应对措施：股份公司成立后，公司建立了较为健全的三会治理机制、三会议事规则及其它内部管理制度。通过股东大会、董事会、监事会共同发挥作用，限制实际控制人的权利，尽可能避免实际控制人利用实际控制权对其他股东带来风险。

二、公司治理风险

公司于 2015 年 8 月 17 日变更为股份公司。整体变更为股份公司后，公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他规章制度。新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段高。由于股份公司设立至今时间较短，公司管理层的治理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此，公司存在一定的治理风险。

应对措施：后续，公司管理层需加强公司内部控制制度的学习，提高自我规范管理的意识，并在主办券商及其他机构的协助与督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

三、依赖媒体阵地资源的风险

精准营销服务需要在各种媒体阵地上进行，公司的阵地资源主要来源于全国各地的高校和健身房、游泳馆等运动场所，由于该类媒体资源毕竟有限，尤其是知名高校和高尔夫场等高端运动场所，因而公司对媒体阵地提供方有所依赖。若公司现有合作的媒体阵地渠道发生较大变动，将会给公司的经营带来一定的风险。

应对措施：经由多年经营维护、基于双方的相互信任，公司已与数量可观的媒体阵地供应商达成合作关系，一定程度上克服了对于媒体阵地资源的依赖。未来公司亦将重视阵地资源商的开发和维护，确保拥有一批稳定、优质的媒体阵地资源。

四、核心技术人员流失风险

公司目前的主营业务属于创意性服务，对于广告策划创意、市场调研、数据分析技术能力等有着较高的要求。因此核心技术人员对公司的服务创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司拟对核心技术人员提供股权激励，但仍无法完全规避核心技术人员的流失给公司持续发展带来风险。

应对措施：对此，公司将不断完善人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。同时完善

各项培训管理制度，加强人才梯队建设，减低因人才流失带来的风险。

五、应收账款坏账风险

2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月公司应收账款账面余额分别为18,052,925.82元、5,345,164.72元、30,113,906.08元和23,026,008.09元，占同期营业收入比重分别为56.24%、9.40%、36.85%和67.15%。较高比例的大额应收账款是公司主要客户存在开票付款流程较长的特殊性所致，但如果客户出现违约或公司管理不力的情况，公司仍存在发生坏账的风险。

应对措施：公司已经加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的开票付款流程进度，逐步实现严格按照协议约定收款，实现应收账款的及时收取。

六、客户集中度较高的风险

2015年度、2016年、2017年度、2018年1-6月各期公司来源于前五大客户的收入，占同期营业收入比重分别为71.79%、88.50%、83.52%和82.34%，公司客户集中度较高。一旦公司对其主要客户的销售出现下降或无法持续，将会对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：为了降低该风险，在努力维护现有客户的基础上，公司将积极开拓新的客户资源、打开上海以外地区的市场，尽可能降低对个别客户的依赖程度。

四、 企业社会责任

报告期内，公司依法生产经营，依法缴纳税款，诚信对待客户和供应商，为经济的发展做出积极的贡献。此外，公司在做好企业经营和发展的同时，积极组织和参加各类公益和慈善活动，承担社会责任。

同时，公司坚持以人为本，确保员工就业稳定和收入的提高，此外，还通过多种渠道和途径，改善员工工作环境和生活环境，通过重视人才培养，以期实现员工和公司的共同成长。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

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	9,889,166	45.36%	+8,345,334	18,234,500	83.64%
	其中：控股股东、实际控制人	3,579,166	16.42%	+8,345,334	11,924,500	54.70%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,910,834	54.64%	-8,345,334	3,565,500	16.36%
	其中：控股股东、实际控制人	11,910,834	54.64%	-8,345,334	3,565,500	16.36%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		21,800,000	-	0	21,800,000	-
普通股股东人数		39				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海九芒企业管理咨询有限公司	10,736,000	0	10,736,000	49.2477%	0	10,736,000
2	熊玫	4,754,000	0	4,754,000	21.8073%	3,565,500	1,188,500
3	上海探戈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	9.1743%	0	2,000,000
4	上海狐步企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,342,000	0	1,342,000	6.1560%	0	1,342,000
5	上海七芒企业管理咨询有限公司	1,168,000	-50,000	1,118,000	5.1284%	0	1,118,000
6	上海万吨资产管理有限公司-万吨美人鱼八号新三板成长基金	795,000	-2,000	793,000	3.6376%	0	793,000
7	兴业证券股份有限公司	601,000	0	601,000	2.7569%	0	601,000

	限公司做市专用 证券账户						
8	国信证券股份有 限公司做市专用 证券账户	402,000	+22,000	424,000	1.9450%	0	424,000
9	顾明	2,000	0	2,000	0.0092%	0	2,000
10	柯旭红	0	+1,000	1,000	0.0046%	0	1,000
合计		21,800,000	-29,000	21,771,000	99.8670%	3,565,500	18,205,500

前十名股东间相互关系说明：

股东间的关联关系：上海九芒与上海七芒为熊玫和熊恩普控股的企业；上海狐步为熊玫、黄琰、周起如和上海九芒投资的企业；上海探戈是熊玫与上海七芒投资的企业。

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

上海九芒企业管理咨询有限公司，持有公司 49.25%的股份，为公司控股股东。上海九芒成立于 2015 年 5 月 25 日，注册资本 100 万元人民币，法定代表人为熊玫。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

上海九芒企业管理咨询有限公司，持有公司 49.25%的股份，为公司控股股东。熊玫直接和间接共计持有公司 87.96%的股份，为公司实际控制人，其中：1、熊玫直接持有公司 21.81%的股份；2、熊玫持有公司控股股东上海九芒企业管理咨询有限公司 98%的股份；3、熊玫持有法人股东上海狐步企业管理咨询合伙企业（有限合伙）58%的股份；4、熊玫持有法人股东上海七芒企业管理咨询有限公司 98%的股份；5、熊玫持有法人股东上海探戈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）98%的股份。

熊玫，女，1979 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1999 年 6 月，毕业于上海大学广告专业，本科学历；2012 年 12 月，毕业于长江商学院 EMBA。1999 年 7 月至 2001 年 10 月，就职于台湾王高国际广告有限公司，任客户总监；2001 年 11 月至 2005 年 8 月，就职于上海广角广告有限公司，任副总经理；2005 年 8 月至 2011 年 4 月就职于上海观空广告有限公司，任总经理；2011 年 5 月至今，就职于上海鸿申文化传播有限公司，任总经理；现任股份公司董事长、总经理，自 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 8 月 5 日。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
熊玫	董事长/总经理	女	1979-05-29	硕士	2018.8.8-2021.8.7	是
黄琰	董事/副总经理	男	1970-11-17	本科	2018.8.8-2021.8.7	是
谢凌霄	董事/财务总监/ 董事会秘书	男	1980-06-19	本科	2018.8.8-2021.8.7	是
唐家兴	董事	男	1965-07-10	本科	2018.8.8-2021.8.7	否
赵颖	董事	女	1973-02-07	博士	2018.8.8-2021.8.7	否
尤丽曼	监事	女	1980-02-19	本科	2018.8.8-2021.8.7	是
黄毅	监事	男	1980-12-06	本科	2018.8.8-2021.8.7	是
王柳笛	监事	女	1989-12-22	本科	2018.8.8-2021.8.7	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:

截止报告期末,公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
熊玫	董事长/总经理	4,754,000	0	4,754,000	21.8073%	0
合计	-	4,754,000	0	4,754,000	21.8073%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
郁暘	董事	离任	无	离职
胡蓉	董事会秘书	离任	无	离职
谢凌霄	财务总监	新任	财务总监/董事/董事会秘书	上任董事、董事会秘书离职

钱华鸣	监事会主席	离任	无	离职
尤丽曼	监事	新任	监事会主席	上任监事会主席离任
王柳笛	无	新任	监事	上任监事离任

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

谢凌霄，男，1980年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于上海理工大学国际会计专业，本科学历。2002年7月至2010年12月，就职于上海公信中南会计师事务所，任审计员；2011年1月至2012年6月，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），任项目经理；2012年7月至2015年10月，就职于上海都市生活企业发展有限公司，任财务部总监助理兼市中公司财务总监；2015年11月至2015年12月，就职于上海极鲜网电子商务有限公司，任财务部经理；2016年1月至今，就职于上海鸿申文化传播股份有限公司，任财务部总监；2018年1月8日至今，兼任董事；2018年6月21日至今，兼任董事会秘书。

尤丽曼：女，1980年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003年6月，毕业于武汉科技大学国际经济与贸易专业，本科学历。2003年7月至2004年5月，就职于湖北省体育运动技术学校，任篮球女队助理教练；2004年5月至2008年6月，就职于上海观空广告有限公司，任销售；2008年7月至2009年8月，就职于海南白马广告有限公司，任销售经理；2009年8月至2012年5月，就职于上海奥森文化传播有限公司，任合伙人。2012年5月至今，就职于上海鸿申文化传播有限公司，任销售总监。自2015年8月6日至今任公司监事，2018年2月26日至今任公司监事会主席。

王柳笛，女，1989年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。2012年6月毕业于厦门大学艺术管理专业，本科学历。2013年5月至2014年2月，就职于中嘉集团-北京中嘉空间展示设计有限公司，任资深客户主管；2014年3月至2016年1月，就职于中嘉集团-上海致嘉广告有限公司，任资深客户经理；2016年1月至2016年3月，就职于上海大赞网络科技有限公司，任市场经理；2016年3月至今，就职于上海鸿申文化传播股份有限公司，任客户总监。2018年2月7日至今，任公司监事。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	7
销售人员	11	14
商务人员	14	16
创意人员	10	8
财务人员	4	4
员工总计	45	49

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	35	32
专科	5	11
专科以下	3	3
员工总计	45	49

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司依据《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》。根据员工岗位级别向员工支付薪酬、岗位津贴及奖金，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，为员工代扣代缴个人所得税。公司为提高薪酬竞争力和吸引力，保留和激励公司的优秀员工，每年根据地区的经济发展和公司的经营状况，以及员工的工作绩效等岗位职级评定和薪资调整。目前，公司暂无离退休人员需要公司承担费用。

2、员工培训计划

公司的培训计划分为：新员工培训、晋升前培训、技能培训和专题培训等，每年按照年初制定的培训计划展开培训工作，培训过程中注重实效，从企业内部和外部挖掘培训资源；另一方面，通过外部资源整合，有计划吸收外部的先进工作理念和工作方法，以开阔企业视野，提升整体的工作水平。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司核心人员无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）	12,783,826.11	17,317,500.34
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	二（二）	23,026,008.09	30,113,906.08
预付款项	二（三）	11,615,963.12	4,551,235.91
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二（四）	371,049.90	335,285.56
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	二（五）	10,459,947.53	10,088,733.08
流动资产合计		58,256,794.75	62,406,660.97
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	二（六）	333,839.34	421,408.06
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二（七）	139,115.52	278,231.05
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		472,954.86	699,639.11
资产总计		58,729,749.61	63,106,300.08
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	二（八）	5,868,028.97	11,884,610.91
预收款项		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二（九）	-	-
应交税费	二（十）	64,990.90	1,131,287.29
其他应付款	二（十一）	82,413.41	134,572.17
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,015,433.28	13,150,470.37
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		6,015,433.28	13,150,470.37
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（十二）	21,800,000.00	21,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（十三）	8,431,943.02	8,431,943.02
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二（十四）	1,972,388.67	1,972,388.67
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（十五）	20,509,984.64	17,751,498.02
归属于母公司所有者权益合计		52,714,316.33	49,955,829.71
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		52,714,316.33	49,955,829.71
负债和所有者权益总计		58,729,749.61	63,106,300.08

法定代表人：熊玫

主管会计工作负责人：谢凌霄

会计机构负责人：谢凌霄

（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		12,514,872.70	12,291,845.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	八（一）	20,719,030.58	21,388,574.56
预付款项		8,440,844.15	2,638,534.77
其他应收款	八（二）	370,049.90	328,385.56
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		10,241,897.40	10,053,216.52
流动资产合计		52,286,694.73	46,700,556.72
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八（三）	3,500,000.00	3,500,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		292,890.05	386,406.05
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		139,115.52	278,231.05
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,932,005.57	4,164,637.10
资产总计		56,218,700.30	50,865,193.82
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	八（四）	4,018,871.84	5,819,045.86
预收款项		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		32,134.11	880,844.08
其他应付款		5,670,943.32	116,751.80
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		9,721,949.27	6,816,641.74
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		9,721,949.27	6,816,641.74
所有者权益：			
股本		21,800,000.00	21,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		8,431,943.02	8,431,943.02

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,381,660.91	1,381,660.91
一般风险准备		-	-
未分配利润		14,883,147.10	12,434,948.15
所有者权益合计		46,496,751.03	44,048,552.08
负债和所有者权益合计		56,218,700.30	50,865,193.82

法定代表人：熊玫

主管会计工作负责人：谢凌霄

会计机构负责人：谢凌霄

(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		34,288,624.82	50,161,440.89
其中：营业收入	二（十六）	34,288,624.82	50,161,440.89
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		31,269,382.00	44,941,606.98
其中：营业成本	二（十六）	27,379,915.64	41,888,584.54
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	二（十七）	272,936.51	257,836.58
销售费用	二（十八）	1,604,692.48	1,265,039.58
管理费用	二（十九）	2,026,247.60	1,628,473.90
研发费用		-	-
财务费用	二（二十）	-14,410.23	-98,327.62
资产减值损失		-	-
加：其他收益	二（二十一）	343,543.00	1,350,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二（二十二）	211,767.12	30,739.73
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）		3,574,552.94	6,600,573.64
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	二（二十三）	-	738.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		3,574,552.94	6,599,835.64
减：所得税费用	二（二十四）	816,066.32	1,578,914.33
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		2,758,486.62	5,020,921.31
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		2,758,486.62	5,020,921.31
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		2,758,486.62	5,020,921.31
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		2,758,486.62	5,020,921.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,758,486.62	5,020,921.31
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		0.13	0.23
（二）稀释每股收益		0.13	0.23

法定代表人：熊玫

主管会计工作负责人：谢凌霄

会计机构负责人：谢凌霄

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八（五）	30,222,111.19	30,049,106.08
减：营业成本	八（五）	23,947,466.50	22,707,009.12
税金及附加		272,936.51	257,564.81
销售费用		965,046.58	812,141.17
管理费用		1,990,223.87	1,618,751.65
研发费用		-	-
财务费用		-5,850.42	-92,564.07
其中：利息费用		-	-
利息收入		16,545.54	99,645.73
资产减值损失		-	-
加：其他收益		210.00	1,350,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		211,767.12	30,739.73
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）		3,264,265.27	6,126,943.13
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	738.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,264,265.27	6,126,205.13
减：所得税费用		816,066.32	1,531,551.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,448,198.95	4,594,653.85
（一）持续经营净利润		2,448,198.95	4,594,653.85
（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		2,448,198.95	4,594,653.85

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.18
（二）稀释每股收益		0.11	0.18

法定代表人：熊玫

主管会计工作负责人：谢凌霄

会计机构负责人：谢凌霄

（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		44,054,795.26	17,953,231.71
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	二（二十五）	375,250.01	1,456,522.66
经营活动现金流入小计		44,430,045.27	19,409,754.37
购买商品、接受劳务支付的现金		40,339,936.93	25,702,678.34
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		4,249,282.26	3,178,160.2
支付的各项税费		3,510,540.52	492,343.16
支付其他与经营活动有关的现金	二（二十五）	1,053,481.93	958,539.53
经营活动现金流出小计		49,153,241.64	30,331,721.23
经营活动产生的现金流量净额		-4,723,196.37	-10,921,966.86
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		211,767.12	30,739.73
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		211,767.12	30,739.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,244.98	81,526.16
投资支付的现金		-	10,000,000.00
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		22,244.98	10,081,526.16
投资活动产生的现金流量净额		189,522.14	-10,050,786.43
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		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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	二（二十六）	-4,533,674.23	-20,972,753.29
加：期初现金及现金等价物余额	二（二十六）	17,317,500.34	34,971,090.24
六、期末现金及现金等价物余额	二（二十六）	12,783,826.11	13,998,336.95

法定代表人：熊玫

主管会计工作负责人：谢凌霄

会计机构负责人：谢凌霄

(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		33,285,125.35	8,509,779.09
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,618,251.34	1,450,579.11

经营活动现金流入小计		38,903,376.69	9,960,358.2
购买商品、接受劳务支付的现金		31,864,103.56	13,594,890.71
支付给职工以及为职工支付的现金		2,962,008.63	1,420,628.95
支付的各项税费		3,275,684.42	460,569.06
支付其他与经营活动有关的现金		782,362.83	946,514.39
经营活动现金流出小计		38,884,159.44	16,422,603.11
经营活动产生的现金流量净额		19,217.25	-6,462,244.91
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		211,767.12	30,739.73
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		211,767.12	30,739.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,956.98	81,526.16
投资支付的现金		-	10,000,000.00
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		7,956.98	10,081,526.16
投资活动产生的现金流量净额		203,810.14	-10,050,786.43
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		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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	八（六）	223,027.39	-16,513,031.34
加：期初现金及现金等价物余额	八（六）	12,291,845.31	28,132,674.83
六、期末现金及现金等价物余额	八（六）	12,514,872.7	11,619,643.49

法定代表人：熊玫

主管会计工作负责人：谢凌霄

会计机构负责人：谢凌霄

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

上海鸠申文化传播股份有限公司 2018 年半年报财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

上海鸠申文化传播股份有限公司（以下简称“本公司”）由熊玫、熊恩普、上海九芒企业管理咨询有限公司、上海狐步企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同发起设立（以定向募集方式设立）的股份有限公司。公司于 2015 年 12 月 29 日收到股转系统函【2015】9446 号关于同意上海鸠申文化传播股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。于 2016 年 1 月 18 日起在全国股转系统挂牌公开转让。股份代码：835608，股份名称：鸠申文化。所属行业为商务服务业。

上海鸠申文化传播股份有限公司前身系上海鸠申文化传播有限公司，2011 年 5 月 13 日由熊玫与熊恩普共同出资设立的有限责任公司。注册资本为人民币 100 万元，其中熊玫出资 80 万元，占实收资本的 80%，熊恩普出资 20 万元，占实收资本的 20%，上述出资业经正道会计事务所（上海）有限公司出具正道验字（2011）字 1153 号验资报告予以验证。公司法定代表人为熊玫，注册地址为上海市嘉定区宝安公路 2762 号 2 幢 1133 室。

2015年6月11日，本公司股东会通过决议，（1）吸收上海九芒企业管理咨询有限公司、上海狐步企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为新股东，注册资本由人民币100万元增至人民币252.44万元，新增的152.44万元注册资本中，上海九芒企业管理咨询有限公司认缴135.51万元，上海狐步企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴16.93万元；（2）将公司住所地变更为上海市嘉定区尚学路225、229号4幢1652室。

2015年6月19日，本公司完成了本次增资及住所地变更的工商变更登记手续，并换领了新的《企业法人营业执照》。

2015年8月6日，公司按规定将上海鸠申文化传播有限公司的净资产人民币16,731,943.02元，由原股东按原出资比例认购公司股份，按1:0.59766的比例折合股份总额，共计1,000万股，净资产大于股本的部分6,731,943.02元计入资本公积，其中：

股东上海九芒企业管理咨询有限公司以其拥有的上海鸠申文化传播有限公司净资产中的8,981,282.75元，折合5,368,000.00股出资，占总股数的53.68%；

股东熊玫以其拥有的上海鸠申文化传播有限公司净资产中的5,302,399.97元，折合3,169,000.00股出资，占总股数的31.69%；

股东熊恩普以其拥有的上海鸠申文化传播有限公司净资产中的1,325,599.99元，折合792,000.00股出资，占总股数的7.92%；

股东上海狐步企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以其拥有的上海鸠申文化传播有限公司净资产中的1,122,660.31元，折合671,000.00股出资，占总股数的6.71%。

2015年8月17日，本公司完成了本次股改工商变更登记手续，并换领了新的《企业法人营业执照》。

2016年7月8日，本公司注册资本增加90万元，新增股本每股面值1元，每股认购价格15元，新增股本股款合计1350万元，分别由国信证券股份有限公司缴足300万元、万吨美人鱼新三板成长基金缴足600万元、兴业证券股份有限公司缴足450万元。其中计入股本90万元，计入资本公积（股本溢价）1260万元。国信证券股份有限公司认购20万股，万吨美人鱼新三板成长基金认购40万股，兴业证券股份有限公司认购30万股。2016年12月28日，本公司完成了本次增资的工商变更登记手续，并换领了新的《营业执照》。三证合一后公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：91310000574184427P，证照编号：00000000201612280072。

2017年4月13日，根据公司《2016年年度权益分派实施公告》（中小企业股份转让系统公告编号：2017-011），以公司现有股本10,900,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。公司已于2017年7月25日办妥工商变更登记。

截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数2180万股，注册资本为2180万元，注册地：上海市嘉定区尚学路225、229号4幢1652室，总部地址：上海市徐汇区瑞金南路500号视觉500创意园区3号楼2楼。

本公司主要经营活动为：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，文化艺术交流策划，

公关活动组织策划，市场营销策划，企业营销策划，企业管理咨询，商务咨询，会务服务，展览展示服务，文具用品、办公用品、工艺品、日用百货、广告材料（除危险化学品）的销售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本公司的母公司为上海九芒企业管理咨询有限公司，实际控制人为熊玫。

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 20 日决议批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围	
	2018.6.30	2017.6.30
上海观空信息科技有限公司	是	是
霍尔果斯观空文化传播有限公司	是	否

霍尔果斯观空文化传播有限公司系本公司于 2017 年 7 月 10 日设立的全资子公司。

二、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	17,109.02	5,993.82
银行存款	12,766,717.09	17,311,506.52
合计	12,783,826.11	17,317,500.34

期末本公司无因抵押、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。

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,026,008.09	100%	---	---	23,026,008.09
其中：(1) 关联方组合	---	---	---	---	---
(2) 保证金组合	---	---	---	---	---
(3) 账龄组合	23,026,008.09	100%	---	---	23,026,008.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	23,026,008.09	100%	---	---	23,026,008.09

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,113,906.08	100%	---	---	30,113,906.08
其中：（1）关联方组合	---	---	---	---	---
（2）保证金组合	---	---	---	---	---
（3）账龄组合	30,113,906.08	100%	---	---	30,113,906.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	30,113,906.08	100%	---	---	30,113,906.08

2、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
1年以内	23,026,008.09	100.00%	---	---	23,026,008.09
合计	23,026,008.09	100.00%	---	---	23,026,008.09

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
1年以内	30,113,906.08	100.00%	---	---	30,113,906.08
合计	30,113,906.08	100.00%	---	---	30,113,906.08

本期计提、收回或转回的应收账款坏账准备金额为零。

3、应收账款关联方账款情况

报告期内本公司无应收账款关联方款项。

4、应收账款期末余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备
盛世长城国际广告有限公司上海第二分公司	非关联方	6,812,340.00	1年以内	29.59%	---
凯帝珂广告（上海）有限公司	非关联方	4,088,448.00	1年以内	17.76%	---
群邑广告（上海）有限公司	非关联方	3,773,584.91	1年以内	16.39%	---
不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司	非关联方	2,242,883.47	1年以内	9.74%	---
欧莱雅（中国）有限公司	非关联方	2,040,049.98	1年以内	8.86%	---
合计		18,957,306.36		82.34%	---

(三) 预付账款

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	10,218,257.66	87.97%	3,118,030.45	68.51%
1至2年	1,397,705.46	12.03%	1,433,205.46	31.49%
合计	11,615,963.12	100.00%	4,551,235.91	100.00%

2、 预付关联方账款情况

报告期内本公司无预付关联方款项。

3、 预付账款期末余额前五名情况

单位名称	账龄	期末余额	占总额的比例
北京中视电传媒广告股份有限公司	1年以内	3,422,989.36	29.47%
华铁传媒集团有限公司	1年以内	2,666,000.00	22.95%
上海献孳市场营销策划服务中心	1年以内	2,346,717.69	20.20%
上海福皇实业发展有限公司	1至2年	1,397,705.46	12.03%
上海观池文化传播有限公司	1年以内	390,000.00	3.36%
合计		10,223,412.51	88.01%

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	371,049.90	100%	---	---	371,049.90
其中：(1) 关联方组合	---	---	---	---	---
(2) 保证金组合	116,119.00	31.29%	---	---	116,119.00
(3) 账龄组合	254,930.90	68.71%	---	---	254,930.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	371,049.90	100%	---	---	371,049.90

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	335,285.56	100%	---	---	335,285.56
其中：（1）关联方组合	---	---	---	---	---
（2）保证金组合	115,119.00	34.33%	---	---	115,119.00
（3）账龄组合	220,166.56	65.67%	---	---	220,166.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	335,285.56	100%	---	---	335,285.56

2、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
1年以内	254,930.90	100.00%	---	---	254,930.90
合计	254,930.90	100.00%	---	---	254,930.90

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
1年以内	220,166.56	100.00%	---	---	220,166.56
合计	220,166.56	100.00%	---	---	220,166.56

本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备金额为零。

3、其他应收款关联方账款情况

报告期内本公司无其他应收款关联方款项。

4、其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	年初余额
房租物业费	182,531.90	124,204.36
押金保证金	116,119.00	115,119.00
暂支款	72,399.00	95,962.20
合计	371,049.90	335,285.56

5、其他应收款期末余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备
上海塑料制品公司塑料三厂（房租）	非关联方	154,691.42	1年以内	41.69%	---
上海塑料制品公司塑料三厂（房租押金）	非关联方	102,869.00	1年以内	27.72%	---
管理部员工暂支款	非关联方	72,399.00	1年以内	19.51%	---
上海伍佰投资管理有限公司（物业费）	非关联方	15,113.21	1年以内	4.07%	---
北京锦囊宏铭投资管理有限公司（北办房租）	非关联方	12,727.27	1年以内	3.43%	---
合计		357,799.90		96.42%	---

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00
待抵扣进项税	459,947.53	88,733.08
合计	10,459,947.53	10,088,733.08

(六) 固定资产

项目	办公设备	运输设备	合计
1. 账面原值			
（1）年初余额	467,110.00	551,675.77	1,018,785.77
（2）本期增加金额	22,244.98		22,244.98
—购置	22,244.98		22,244.98
（3）本期减少金额			
—处置或报废			
（4）年末余额	489,354.98	551,675.77	1,041,030.75
2. 累计折旧			
（1）年初余额	282,922.39	314,455.32	597,377.71
（2）本期增加金额	57,404.48	52,409.22	109,813.70
—计提	57,404.48	52,409.22	109,813.70
（3）本期减少金额			
—处置或报废			
（4）期末余额	340,326.87	366,864.54	707,191.41
3. 减值准备			
（1）年初余额			
（2）本期增加金额			
—计提			
（3）本期减少金额			
—处置或报废			
（4）期末余额			
4. 账面价值			
（1）年初账面价值	184,187.61	237,220.45	421,408.06
（2）年末账面价值	149,028.11	184,811.23	333,839.34

(七) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
瑞金南路 500 号办公室装修	208,731.05		104,365.53	104,365.52
瑞金南路 500 号花园阳台装修	69,500.00		34,750.00	34,750.00
合 计	278,231.05		139,115.53	139,115.52

(八) 应付账款

1、 应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
项目款	5,868,028.97	11,884,610.91
合计	5,868,028.97	11,884,610.91

2、 应付账款关联方账款情况

报告期内本公司无应付账款关联方款项。

3、 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,835,367.57	99.44%	11,851,949.51	99.73%
1-2 年	32,661.40	0.56%	32,661.40	0.27%
合计	5,868,028.97	100.00%	11,884,610.91	100.00%

4、 应付账款中前五大应付款的单位

单位名称	与本公司关系	账龄	账面余额	占总额的比例
艾瑟迅（上海）网络科技有限公司	非关联方	1 年以内	2,876,444.00	49.02%
上海酉为文化传播有限公司	非关联方	1 年以内	1,412,908.13	24.08%
佳势十道广告（上海）有限公司	非关联方	1 年以内	407,000.00	6.94%
北京博视得广告有限公司	非关联方	1 年以内	395,200.00	6.73%
上海君庭广告有限公司	非关联方	1 年以内	136,498.65	2.33%
合计			5,228,050.78	89.10%

(九) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	---	3,982,557.20	3,982,557.20	---
离职后福利-设定提存计划	---	266,725.06	266,725.06	---
合 计	---	4,249,282.26	4,249,282.26	---

2、 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	---	3,358,790.59	3,358,790.59	---
(2) 职工福利费	---	397,915.74	397,915.74	---
(3) 社会保险费	---	136,770.87	136,770.87	---
其中：医疗保险费	---	122,640.88	122,640.88	---
工伤保险费	---	4,848.61	4,848.61	---
生育保险费	---	9,281.38	9,281.38	---
(4) 住房公积金	---	89,080.00	89,080.00	---
合 计	---	3,982,557.20	3,982,557.20	---

3、 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	---	258,190.80	258,190.80	---
失业保险费	---	8,534.26	8,534.26	---
合 计	---	266,725.06	266,725.06	---

(十) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	22,903.28	266,434.07
城市维护建设税	5,806.22	20,137.96
教育附加税	2,488.38	9,491.27
地方教育附加税	1,658.91	6,327.50
企业所得税	32,134.11	828,896.49
合 计	64,990.90	1,131,287.29

(十一) 其他应付款

1、 其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
非关联方款项	82,413.41	134,572.17
关联方款项	---	---
合 计	82,413.41	134,572.17

2、 其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	82,413.41	134,572.17
合 计	82,413.41	134,572.17

3、其他应付款中应付关联方情况

报告期内本公司无其他应付款关联方款项。

(十二) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	21,800,000.00						21,800,000.00

本公司股本情况详见附注一、公司基本情况。

(十三) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股改)	6,731,943.02			6,731,943.02
股本溢价 (定增)	1,700,000.00			1,700,000.00
合计	8,431,943.02			8,431,943.02

本公司资本公积形成情况详见附注一、公司基本情况。

(十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,972,388.67			1,972,388.67
合计	1,972,388.67			1,972,388.67

(十五) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	17,751,498.02	8,727,096.17
调整后年初未分配利润	17,751,498.02	8,727,096.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,758,486.62	10,027,113.17
减：提取法定盈余公积		1,002,711.32
期末未分配利润	20,509,984.64	17,751,498.02

(十六) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,288,624.82	27,379,915.64	49,761,512.31	41,637,261.03
其他业务			399,928.58	251,323.51
合计	34,288,624.82	27,379,915.64	50,161,440.89	41,888,584.54

2、 主营业务（按行业列示）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
广告传媒业	34,288,624.82	27,379,915.64	49,761,512.31	41,637,261.03
合计	34,288,624.82	27,379,915.64	49,761,512.31	41,637,261.03

3、 主营业务（按业务性质列示）

性质	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精准体验营销服务	29,611,539.94	24,387,823.41	47,559,767.82	40,986,168.39
精准派样服务	4,677,084.88	2,992,092.23	2,201,744.49	651,092.64
合计	34,288,624.82	27,379,915.64	49,761,512.31	41,637,261.03

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司	8,419,702.57	24.56%
盛世长城国际广告有限公司上海第二分公司	8,011,641.23	23.37%
群邑广告（上海）有限公司	5,371,886.75	15.67%
凯帝珂广告（上海）有限公司	4,306,186.67	12.56%
欧莱雅（中国）有限公司	1,932,443.31	5.64%
合计	28,041,860.53	81.78%

(十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	68,267.12	21,057.92
教育费附加	40,960.28	12,634.75
地方教育附加	27,306.85	8,423.16
河道管理费	3,760.39	237.36
文化事业建设费	132,641.87	215,483.39
合计	272,936.51	257,836.58

(十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,491,612.85	1,224,306.60
业务招待费	22,197.35	7,868.00
差旅费	71,753.11	16,099.70
快递费	1,243.09	2,347.94
办公费	8,283.35	3,858.17
租赁费	3,410.00	4,066.00
水电费	3,227.57	3,578.00
通讯费	2,965.16	2,915.17
合计	1,604,692.48	1,265,039.58

(十九) 管理费用

类别	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	515,509.10	601,240.05
福利费	397,915.74	41,739.75
业务招待费	70,448.17	65,694.59
差旅费	109,561.70	41,191.79
车辆费用	63,271.02	62,849.25
快递费	13,721.46	4,291.56
办公费	38,523.70	46,793.40
水电费	31,534.49	25,546.16
通讯费	13,907.85	14,959.20
折旧费	109,813.70	117,387.52
租赁费	299,433.81	328,777.72
物业管理费	25,188.68	30,830.96
装修费	139,115.53	100,852.02
咨询顾问费	198,302.65	146,319.93
合计	2,026,247.60	1,628,473.90

(二十) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	---	---
减：利息收入	27,215.01	105,589.28
利息净支出	-27,215.01	-105,589.28
银行手续费	12,804.78	7,261.66
合计	-14,410.23	-98,327.62

(二十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
沪嘉经济城补贴	260,000.00	1,350,000.00
科技型中小企业发展基金	83,333.00	
上海市版权协会	210.00	
合计	343,543.00	1,350,000.00

(二十二) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	211,767.12	30,739.73
合计	211,767.12	30,739.73

(二十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		738.00
其中：固定资产处置损失		738.00
合计		738.00

(二十四) 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	816,066.32	1,578,914.33
递延所得税调整	---	---
合计	816,066.32	1,578,914.33

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	3,574,552.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	893,638.24
子公司适用不同税率的影响	-77,571.92
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	
所得税费用	816,066.32

(二十五) 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	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	27,215.01	105,589.28
财政扶持补贴	343,543.00	1,350,000.00
乐善基金	1495.80	933.38
员工暂支款	2,996.20	---
合计	375,250.01	1,456,522.66

2、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
业务招待费	92,645.52	73,562.59
差旅费	181,314.81	57,291.49
快递费	14,964.55	6,639.50
办公费	46,807.05	50,651.57
租赁费	302,843.81	332,843.72
物业管理费	25,188.68	30,830.96
水电费	34,762.06	29,124.16
通讯费	16,873.01	17,874.37
车辆费用	63,271.02	62,849.25
咨询顾问费	198,302.65	146,319.93

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	12,804.78	7,261.66
归还押金	---	40,000.00
员工暂支款	---	45,101.00
未抵扣进项	63,703.99	20,252.21
代扣代缴社保公积金	---	1,532.81
其他	---	36,404.31
合计	1,053,481.93	958,539.53

(二十六) 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	2,758,486.62	5,020,921.31
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	109,813.70	117,387.52
无形资产摊销	---	---
长期待摊费用摊销	139,115.53	100,852.02
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）	---	738.00
固定资产报废损失（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）	-211,767.12	-30,739.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	---	---
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）	-383,808.01	-22,183,885.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,135,037.09	6,052,759.56
经营活动产生的现金流量净额	-4,723,196.37	-10,921,966.86
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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	12,783,826.11	13,998,336.95
减：现金的期初余额	17,317,500.34	34,971,090.24
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	-4,533,674.23	-20,972,753.29

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	12,783,826.11	13,998,336.95
其中：库存现金	17,109.02	7,141.22
可随时用于支付的银行存款	12,766,717.09	13,991,195.73
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	12,783,826.11	13,998,336.95

三、 关联方及关联方交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例
上海九芒企业管理咨询有限公司	中国	投资管理	100 万元	49.25%	49.25%

(二) 本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本
上海观空信息科技有限公司	有限责任公司	中国	熊玫	广告传媒业	250 万元
霍尔果斯观空文化传播有限公司	有限责任公司	中国	熊玫	广告传媒业	100 万元

子公司全称	持股比例	表决权比例	统一信用代码
上海观空信息科技有限公司	100%	100%	91310114332336715H
霍尔果斯观空文化传播有限公司	100%	100%	91654004MA77J2J9XF

(三) 关联方交易情况

1、本期购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内无关联方交易事项。

2、关联方应收应付款项

报告期内无关联方应收应付款项。

四、 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

五、 承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

六、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,719,030.58	100%	---	---	20,719,030.58
其中：(1) 关联方组合	---	---	---	---	---
(2) 保证金组合	---	---	---	---	---
(3) 账龄组合	20,719,030.58	100%	---	---	20,719,030.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合 计	20,719,030.58	100%	---	---	20,719,030.58

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,388,574.56	100%	---	---	21,388,574.56
其中：(1) 关联方组合	---	---	---	---	---
(2) 保证金组合	---	---	---	---	---
(3) 账龄组合	21,388,574.56	100%	---	---	21,388,574.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合 计	21,388,574.56	100%	---	---	21,388,574.56

2、 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
1 年以内	20,719,030.58	100.00%	---	---	20,719,030.58
合 计	20,719,030.58	100.00%	---	---	20,719,030.58

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
1 年以内	21,388,574.56	100.00%	---	---	21,388,574.56
合 计	21,388,574.56	100.00%	---	---	21,388,574.56

本期计提、收回或转回的应收账款坏账准备金额为零。

3、应收账款关联方账款情况

报告期内本公司无应收账款关联方款项。

4、应收账款期末余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备
盛世长城国际广告有限公司上海第二分公司	非关联方	6,812,340.00	1年以内	32.88%	---
凯帝珂广告(上海)有限公司	非关联方	4,088,448.00	1年以内	19.73%	---
群邑广告(上海)有限公司	非关联方	3,773,584.91	1年以内	18.21%	---
欧莱雅(中国)有限公司	非关联方	2,040,049.98	1年以内	9.85%	---
不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司	非关联方	1,315,905.96	1年以内	6.35%	---
合计		18,030,328.85		87.02%	---

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	370,049.90	100%	---	---	370,049.90
其中：(1) 关联方组合	---	---	---	---	---
(2) 保证金组合	115,119.00	31.11%	---	---	115,119.00
(3) 账龄组合	254,930.90	68.89%	---	---	254,930.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	370,049.90	100%	---	---	370,049.90

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	328,385.56	100%	---	---	328,385.56
其中：(1) 关联方组合	---	---	---	---	---
(2) 保证金组合	115,119.00	35.06%	---	---	115,119.00
(3) 账龄组合	213,266.56	64.94%	---	---	213,266.56
单项金额不重大但单独计	---	---	---	---	---

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
提坏账准备的其他应收款					
合计	328,385.56	100%	---	---	328,385.56

2、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
1年以内	254,930.90	100.00%	---	---	254,930.90
合计	254,930.90	100.00%	---	---	254,930.90

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
1年以内	213,266.56	100.00%	---	---	213,266.56
合计	213,266.56	100.00%	---	---	213,266.56

本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备金额为零。

3、其他应收款关联方账款情况

报告期内本公司无其他应收款关联方款项。

4、其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	年初余额
房租物业费	182,531.90	124,204.36
押金保证金	115,119.00	115,119.00
暂支款	72,399.00	89,062.20
合计	370,049.90	328,385.56

5、其他应收款期末余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备
上海塑料制品公司塑料三厂（房租）	非关联方	154,691.42	1年以内	41.80%	---
上海塑料制品公司塑料三厂（房租押金）	非关联方	102,869.00	1年以内	27.80%	---
管理部员工暂支款	非关联方	72,399.00	1年以内	19.56%	---
上海伍佰投资管理有限公司（物业费）	非关联方	15,113.21	1年以内	4.08%	---
北京锦囊宏铭投资管理有限公司（北办房租）	非关联方	12,727.27	1年以内	3.44%	---
合计		357,799.90		96.68%	---

(三) 长期股权投资

项目	年初余额	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
上海观空信息科技有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
霍尔果斯观空文化传播有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	3,500,000.00			3,500,000.00		

(四) 应付账款

1、 应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
项目款	4,018,871.84	5,819,045.86
合计	4,018,871.84	5,819,045.86

2、 应付账款关联方账款情况

报告期内本公司无应付账款关联方款项。

3、 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,986,210.44	99.19%	5,786,384.46	99.44%
1-2年	32,661.40	0.81%	32,661.40	0.56%
合计	4,018,871.84	100.00%	5,819,045.86	100.00%

4、 应付账款中前五大应付款的单位

单位名称	与本公司关系	账龄	账面余额	占总额的比例
艾瑟迅(上海)网络科技有限公司	非关联方	1年以内	2,671,715.00	66.48%
佳势十道广告(上海)有限公司	非关联方	1年以内	407,000.00	10.13%
北京博视得广告有限公司	非关联方	1年以内	255,700.00	6.36%
上海君庭广告有限公司	非关联方	1年以内	136,498.65	3.40%
北京中展毅达文化发展有限公司	非关联方	1年以内	88,527.69	2.20%
合计			3,559,441.34	88.57%

(五) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	30,222,111.19	23,947,466.50	29,649,177.50	22,455,685.61
其他业务			399,928.58	251,323.51
合计	30,222,111.19	23,947,466.50	30,049,106.08	22,707,009.12

2、 主营业务（按行业列示）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
广告传媒业	30,222,111.19	23,947,466.50	29,649,177.50	22,455,685.61
合计	30,222,111.19	23,947,466.50	29,649,177.50	22,455,685.61

3、 主营业务（按业务性质列示）

性质	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精准体验营销服务	25,545,026.31	20,955,374.27	29,040,357.50	22,404,818.68
精准派样服务	4,677,084.88	2,992,092.23	608,820.00	50,866.93
合计	30,222,111.19	23,947,466.50	29,649,177.50	22,455,685.61

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
盛世长城国际广告有限公司上海第二分公司	8,011,641.23	26.51%
群邑广告（上海）有限公司	5,371,886.75	17.77%
不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司	4,919,226.62	16.28%
凯帝珂广告（上海）有限公司	4,306,186.67	14.25%
欧莱雅（中国）有限公司	1,932,443.31	6.39%
合计	24,541,384.58	81.20%

(六) 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	2,448,198.95	4,594,653.85
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	101,472.98	115,192.00
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	139,115.53	100,852.02
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）		738.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-211,767.12	-30,739.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

项 目	本期发生额	上期发生额
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）	-5,363,110.62	-24,600,088.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,905,307.53	13,357,147.57
经营活动产生的现金流量净额	19,217.25	-6,462,244.91
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	12,514,872.70	11,619,643.49
减：现金的期初余额	12,291,845.31	28,132,674.83
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	223,027.39	-16,513,031.34

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	12,514,872.70	11,619,643.49
其中：库存现金	17,109.02	7,141.22
可随时用于支付的银行存款	12,497,763.68	11,612,502.27
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	12,514,872.70	11,619,643.49

九、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	---	-738.00
收到的诉讼赔偿款	---	---
计入当期损益的政府补助	343,543.00	1,350,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入	---	---
除上述各项之外的其他营业外支出	---	---
小计	343,543.00	1,349,262.00
减：所得税影响额	52.50	337,315.50
少数股东权益影响额（税后）	---	---
合计	343,490.50	1,011,946.50

（二） 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（元）	
		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	5.37	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	4.70	0.11	0.11

（一）合并财务报表科目变动分析

1、资产负债表科目变动分析

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度	期末余额占资产总额比例	变动原因
货币资金	12,783,826.11	17,317,500.34	-4,533,674.23	-26.18%	21.77%	注 1
应收账款	23,026,008.09	30,113,906.08	-7,087,897.99	-23.54%	39.21%	注 2
预付账款	11,615,963.12	4,551,235.91	7,064,727.21	155.23%	19.78%	注 3
其他流动资产	10,459,947.53	10,088,733.08	371,214.45	3.68%	17.81%	注 4
长期待摊费用	139,115.52	278,231.05	-139,115.53	-50.00%	0.24%	注 5
应付账款	5,868,028.97	11,884,610.91	-6,016,581.94	-50.62%	9.99%	注 6
应交税费	64,990.90	1,131,287.29	-1,066,296.39	-94.26%	0.11%	注 7
其他应付款	82,413.41	134,572.17	-52,158.76	-38.76%	0.14%	注 8
未分配利润	20,509,984.64	17,751,498.02	2,758,486.62	15.54%	34.92%	注 9

注 1: 预付款的增加和应付款的减少导致的付款额的大幅增长,超过了应收款减少带来的收款额的变动,使得资金小幅减少。

注 2: 本期营业收入减少 31.64%, 引起应收账款同步减少

注 3: 报告期末执行的项目较多, 需要预付供应商款项, 因此预付账款增幅较大。

注 4: 主要为购买结构性理财产品 1000 万元。

注 5: 办公室及花园阳台装修费至 2018 年底摊销完毕, 2018 年上半年度已摊销 50%, 故期末余额是减少 50%

注 6: 本期营业成本减少 34.64%, 引起应付账款同步减少。

注 7: 预付款增加使得可抵扣进项增多, 导致 2018 年 6 月份增值税及附加税纳税额偏小, 同时本期二季度所得税降幅很大, 导致应交税费期末余额较期初减幅很大。

注 8: 期初报销费用支付后, 导致期末余额减少。

注 9: 增加额为本期新增的净利润。

2、利润表科目变动分析

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减幅度	本期金额占利润总额比例	变动原因
营业收入	34,288,624.82	50,161,440.89	-15,872,816.07	-31.64%	959.24%	注 10
营业成本	27,379,915.64	41,888,584.54	-14,508,668.90	-34.64%	765.97%	注 11
销售费用	1,604,692.48	1,265,039.58	339,652.90	26.85%	44.89%	注 12
管理费用	2,026,247.60	1,628,473.90	397,773.70	24.43%	56.69%	注 13
所得税费用	816,066.32	1,578,914.33	-762,848.01	-48.31%	22.83%	注 14

注 10: 本期完成客户不凡帝梅勒糖果(中国)有限公司的业务量为 841.97 万元, 较上年同期的 2,476.30 万元, 下降了 1,634.33 万元。

注 11: 营业收入减少导致营业成本同比减少。

注 12: 报告期内人员增长导致的薪酬增长, 此外, 业务出差的增加使得差旅费也增长。

注 13: 本期发生境外团建, 导致福利费大幅增长。

注 14: 利润总额的减少导致所得税费用同比减少。

3、 现金流量表科目变动分析

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	44,054,795.26	17,953,231.71	26,101,563.55	145.39%	注 15
收到其他与经营活动有关的现金	375,250.01	1,456,522.66	-1,081,272.65	-74.24%	注 16
购买商品、提供劳务支付的现金	40,339,936.93	25,702,678.34	14,637,258.59	56.95%	注 17
支付给职工以及为职工支付的现金	4,249,282.26	3,178,160.20	1,071,122.06	33.70%	注 18
支付的各项税费	3,510,540.52	492,343.16	3,018,197.36	613.03%	注 19
取得投资收益收到的现金	211,767.12	30,739.73	181,027.39	588.90%	注 20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,244.98	81,526.16	-59,281.18	-72.71%	注 21
投资支付的现金		10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00%	注 22

注 15: 2017 年 6 月末应收账款为增幅, 而本期末应收账款减幅, 同时由于上期末应收账款在本期收回情况良好, 使得本期收到资金大幅增加。

注 16: 上期收到嘉定区场外市场挂牌企业扶持资金款 135 万元, 对比使得本期金额偏小。

注 17: 项目预付款的增加及项目完工后支付货款导致的应付账款的减少, 使得本期支付金额较上期大幅增加。

注 18: 业务人员增加及人均薪酬、社保公积金的增长, 导致本期人工薪酬增幅较大。

注 19: 主要为 2017 年 12 月企业所得税在本期缴纳金额更高, 导致本期缴纳企业所得税较上期增加量大幅上升; 此外, 本期进项税较上期抵扣较少, 使得增值税缴纳金额更多, 也导致本期金额大幅的增长。

注 20: 从 2017 年 5 月中旬开始结构性理财, 本期持续时间较上期持续时间长, 使得本期金额大幅增长。

注 21: 上期金额为花园阳台装修, 比本期固定资产办公设备采购发生金额大得多。

注 22: 结构性理财金额维持 1000 万元, 未有变动。

上海鸿申文化传播股份有限公司

(加盖公章)

二〇一八年八月二十日