



新世傲

NEEQ:833057

上海新世傲文化传播股份有限公司

Shanghai Sinnsa Culture communication



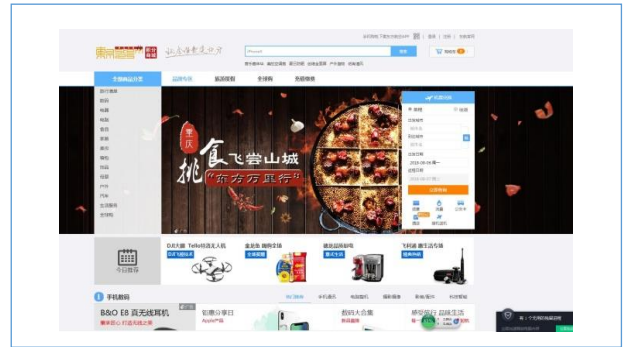
半年度报告

2018

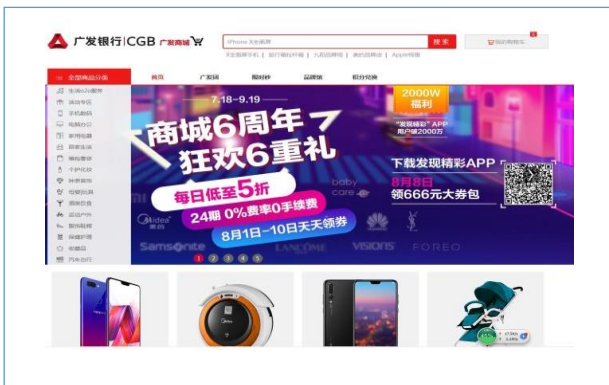
公司半年度大事记



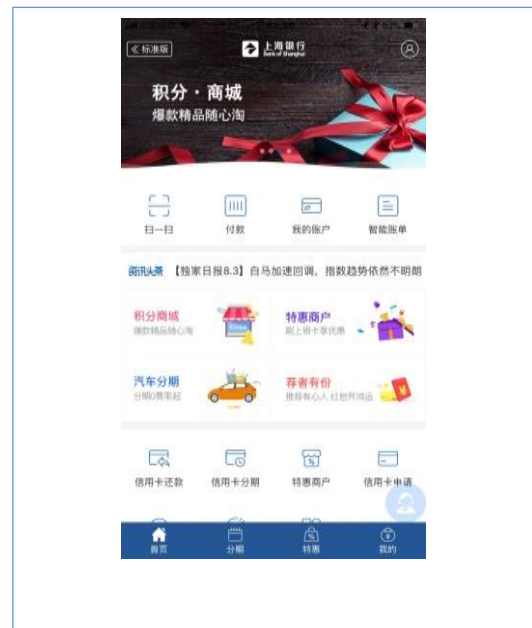
2018年2月24日,公司成功入围中国银行股份有限公司2018年实物礼品入围采购项目,成为中国银行积分平台供应商。



2018年6月13日,公司成功入围东方航空电子商务有限公司积分商城采购项目,成为东方航空电子商务有限公司积分商城供应商。



2018年2月8日,公司与广发银行股份有限公司信用卡中心签订合作协议书,成功成为广发银行网上商城业务产品特约供应商。



2018年上半年,公司与易百信息技术(上海)股份有限公司签订协议,成为上海银行网上商城供应商。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、我公司、本公司、新世傲股份、股份公司	指	上海新世傲文化传播股份有限公司
股东会	指	上海新世傲文化传播股份有限公司股东会
董事会	指	上海新世傲文化传播股份有限公司董事会
监事会	指	上海新世傲文化传播股份有限公司监事会
公司章程	指	上海新世傲文化传播股份有限公司章程
主办券商、上海证券	指	上海证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
新世傲影视	指	上海新世傲影视投资管理有限公司，上海新世傲文化传播股份有限公司之全资子公司
新世傲广告	指	上海新世傲广告有限公司，上海新世傲文化传播股份有限公司之全资子公司
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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年半年度

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。

公司负责人朱政平、主管会计工作负责人王琼华及会计机构负责人（会计主管人员）王琼华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. 公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人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	上海新世傲文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Sinnsa Culture Communication corp.,Ltd; Sinnsa
证券简称	新世傲
证券代码	833057
法定代表人	朱政平
办公地址	上海市宝山区富联路 888 号 3 幢一楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王琼华
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-34698056
传真	021-34698065
电子邮箱	wqhua@sinnsa.com
公司网址	http://www.sinnsa.com
联系地址及邮政编码	上海市宝山区富联路 888 号 3 幢一楼； 邮编： 201906
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	2009-03-17
挂牌时间	2015-07-30
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商业服务业-L72 商务服务业-L729 其他商业服务业-L7299 其他未列明商业服务业
主要产品与服务项目	公司业务涉及的服务类型主要分为礼赠品和促销品、品牌转授权；积分换礼以及积分加现金购买产品；市场营销服务等三大类，公司面对的最终客户群体主要为金融机构、邮电通讯企业、电影院线。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	21,280,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	上海盛顺服装有限公司
实际控制人及其一致行动人	朱政平

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	913100006855198166	否
注册地址	上海市宝山区富联路888号3幢一楼	否
注册资本（元）	21,280,000	否

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	73,125,644.54	14,135,620.30	417.31%
毛利率	19.35%	51.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,867,572.66	3,317,445.55	137.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,801,833.34	3,298,479.93	106.21%
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）	16.63%	8.00%	-
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）	14.37%	7.96%	-
基本每股收益	0.37	0.16	131.25%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	44,628,814.69	61,159,471.90	-27.03%
负债总计	5,790,812.80	15,293,042.67	-62.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,838,001.89	45,866,429.23	-15.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	2.16	-15.28%
资产负债率（母公司）	12.98%	25.02%	-
资产负债率（合并）	12.98%	25.01%	-
流动比率	7.49	3.89	-
利息保障倍数	0	0	-

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	7,868,539.79	-2,364,675.47	-432.75%
应收账款周转率	4.12	0.68	-
存货周转率	7.80	1.54	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-27.03%	-21.89%	-

营业收入增长率	417.31%	-40.67%	-
净利润增长率	137.16%	-4.67%	-

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	21,280,000.00	21,280,000.00	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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业外收入	26,487.50	1,069.54	910,431.59	910,431.59
营业外支出	1,200.00	1,200.00	611.37	-
资产处置收益	-	25,417.96	0.00	-611.37

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业为商务服务业，定位为服务提供商，公司业务涉及的服务类型主要分为礼赠品和促销品、品牌转授权；积分换礼以及积分加现金购买产品；市场营销服务等三大类。公司致力于为客户从事品牌特许产品经营、品牌营销、渠道拓展、电子商务的专业公司。

公司具有完整的团队配置和丰富的行业经验，通过招投标、机构客户直接销售、个人客户直接销售等方式销售公司获得授权或代理或者定制的创意产品。主要定位于为金融保险系统等各大机关及大型企业服务提供完善的客户回馈服务解决方案，自设立以来，公司主要服务的金融客户涵盖了工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、广发银行、浦发银行、上海银行、平安万里通（壹钱包）、平安寿险、太平洋保险、交银康联等多个传统金融机构的战略合作伙伴，除了提供各类积分礼品、分期礼品、开刷卡礼品等定制产品外，还致力于互联网营销的数字化解决方案；对于理财类金融机构（平安陆金所、万达金融、蚂蚁金服、宜信）提供VIP理财客户的生日礼品及高定制产品，以及提供众多海内外线下专享活动的服务。同时在品牌联合推广营销渠道，公司和上海申迪(集团)有限公司、万达电影院线、CGV国际影城、全家便利店、85度便利店、罗森便利店、喜士多便利店等国内知名企业，进行了广泛的合作，积累了丰富的行业经验和渠道资源。现已成为国内营销活动礼赠品全面解决方案提供商、金融机构客户服务方案供应商及具有成长性、创新性的泛娱乐IP创意服务商。公司积极开发新的客户资源和渠道，创新销售模式，提升市场占有率。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司以发展战略和经营计划为指导，以市场为导向，提升公司的行业地位。积极引进和培养研发和设计人员，加大产品的研发和设计力度，提升公司整体研发能力和设计水平。同时不断完善内部管理体系，对公司产品的采购、库存、销售、售后服务等各个环节进行严格的质量把控，提升产品与服务的质量，有效把控风险，在稳健发展的基础上，为公司的快速发展做好了整理规划和战略布局，提升公司整体竞争力。

1. 公司财务状况

本期期末资产总额为44,628,814.69元，较期初下降27.03%，主要系公司在报告期内应收款大幅回笼所致，应收账款较期初减少14,006,212.65元，较期初下降58.67%，从而导致资产总额有所减少。

本期期末负债总额为5,790,812.80元，较期初下降62.13%，主要系公司货款支付的增加，应付账款的大幅减少，较期初下降67.43%；本期期末净资产为38,838,001.89元，较期初下降15.32%，主要系公司在报告期内发放了股利致使未分配利润减少14,896,000.00元导致期末净资产减少。

2. 公司经营成果

本期营业收入为73,125,644.54元，较上年同期上升417.31%，主要系公司在经过上年的调整，业务量回升放量乃至最终导致营业收入大幅增加。本期营业成本为58,974,393.48元，较上年同期上升752.54%，主要系本期公司较上年同期销售的产品结构变化所致，毛利率较高的咨询服务收入减少导致营业成本较营业收入增加幅度增加。

本期净利润为7,867,572.66元，较上年同期上升137.16%，主要原因系营业收入大幅增加，导致净利润也有所增加。

3. 现金流量情况

本期经营活动产生的现金净流量为 7,868,539.79 元,较上年同期上升 432.75%,主要系营业收入大幅增加导致销售商品收到的现金增加。

三、 风险与价值

1. 行业未来发展不全确定风险

公司所处的特许产品经营、品牌营销、渠道拓展、电子商务的专业化服务,目前我国仍处于新兴行业,具有较大市场潜力,国内相关的法律法规和政策还有待完善,行业发展存在不确定因素。目前我公司的礼赠品和促销品、品牌转授权、营销活动礼品创意定制服务等系列产品主要服务于金融机构、邮电通讯、电影院线\零售品牌等企业,这些企业目前普遍推行采取“供应商体系”管理,采购招标只有进入“供应商体系”才能参与营销活动礼品、市场营销方案策划、积分换礼、积分换购等招标,公司进一步培育和拓展市场份额,以此获得企业的稳步发展,新开拓的开拓需要较长的培育和挖掘期,因此会给你带来一些不确定的市场风险。公司对策如下:

第一,公司产品技术紧紧结合市场和热点,开发新的产品与服务,适应最新市场与企业需求。

第二,大力拓展新的行业用户,充分利用互联网平台和自身市场营销资源,加大市场开发和品牌宣传力度,实行全方位销售,建立品牌效应。

2. 版权方战略变化的不确定性风险

公司品牌类授权方基本来自国外品牌和国外电影,不同的版权方采用不同的授权商务模式。基于战略布局和市场变化,版权方对于被授权方的研发和设计能力、质量控制、分销渠道、营销能力等方面的要求越来越高,衍生品授权不排除改变现有带来模式和商务模型,对公司授权业务的延续性带来不稳定因素。公司对策如下:

第一,加大对产品研发和设计的力度,积极引进和培养研发和设计人员,提升公司整体研发能力和设计水平。

第二,完善公司内部控制制度,在公司产品的采购、库存、销售、售后服务等各个环节进行严格的质量把控,提升产品与服务的质量。

第三,强化品牌与市场推广效果,实行全方位、多维度营销,提升公司整体营销水平,占领更多市场份额。

第四,随着国内自有 IP 的不断成熟和市场的不断接受,逐渐尝试与国内 IP 版权方形成战略合作,从 IP 产业链前段介入,提早配合 IP 的包装、营销和立体规划。

3. 核心技术人才流失及核心技术泄密风险

公司所在行业具有典型的智力、知识、技术密集型特点,公司自成立以来,通过内部培养和外部引进等方式构建了一支专业结构合理、行业经验丰富的人才队伍,为公司的快速发展奠定了基础,部分核心人才直接体现为公司的核心竞争力。随着国内礼品行业的不断整合,行业内对人才、渠道的争夺尤为激烈。虽然公司采取了诸如员工保密协议等措施,但仍不能排除核心技术人员流失的可能性。如果核心技术人员流失,可能会对公司产品的技术保密和后续设计产生影响,从而影响公司的市场竞争力。公司对策如下:

第一,制定和完善人力资源相关的制度与文件,建立了科学的人力资源制度和机制,完善了激励机制,促使企业利益和个人利益共同发展。全面提升管理团队,重视员工的自我提升和发展,吸引和留住核心人才。

第二,公司建立了较为完善的《保密制度》。

4. 实际控制人不当控制风险

公司实际控制人朱政平直接持有公司 153,600 股股份即 0.72%股本总额,同时持有公司控股股东上海盛顺服装有限公司 61%的出资额,并担任公司股东上海政鸿投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人,并作为普通合伙人以货币方式认缴上海政鸿投资中心(有限合伙)84,000.00 元即 84%的出资额;同时

也担任公司董事长职务。其能够对公司经营决策产生实质性影响，为公司实际控制人。若实际控制人利用其对公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并最终损害中小股东的利益。 公司对策如下：

公司将严格执行公司治理及内控制度，对该风险加以严格的防范。

四、 企业社会责任

公司积极履行纳税，安置员工，公平交易，为消费者提供良好的服务等社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
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.(三)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,950,000.00	1,063,496.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	7,740,000.00	63,186.27
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	510,000.00	217,610.18

(二) 承诺事项的履行情况

公司实际控制人朱政平先生出具了不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：

“本人作为上海新世傲文化传播股份有限公司的实际控制人，目前未从事或经营与公司存在同业竞

争的行为。为了避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人郑重承诺如下：

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

2、本人若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任；

3、本人在持有公司股份期间、担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月以内，本承诺均有效，本承诺为不可撤销之承诺。”

执行情况：报告期内公司实际控制人朱政平先生严格按照承诺事项执行，未违反《避免同业竞争的承诺函》。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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

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
2018 年 5 月 23 日	7.00		

2、报告期内的利润分配预案

□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

上海新世傲文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 8 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。2018 年 5 月 14 日披露了《上海新世傲文化传播股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》

公司 2017 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 21,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.000000 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101 号文）；QFII（如有）实际每 10 股派 6.300000 元，对于 QFII 之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

本次权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 22 日；除权除息日为：2018 年 5 月 23 日。

截止 2018 年 6 月 30 日，本次利润分配已执行完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	20,891,200	98.17%	0	20,891,200	98.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,673,093	45.46%	0	9,673,093	45.46%	
	董事、监事、高管	129,600	0.61%	4,000	133,600	0.64%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	388,800	1.83%	0	388,800	1.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	115,200	0.54%	0	115,200	0.54%	
	董事、监事、高管	388,800	1.83%	0	388,800	1.83%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		21,280,000.00	-	0	21,280,000.00	-	
普通股股东人数							58

(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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	上海盛顺服装有限公司	9,634,693	0	9,634,693	45.28%	0	9,634,693
2	上海奥力福实业有限公司	5,262,493	0	5,262,493	24.73%	0	5,262,493
3	上海安围智能科技股份有限公司	992,893	0	992,893	4.67%	0	992,893
4	上海证券有限责任公司做市专用证券账户	964,200	24,000	998,200	4.64%	0	998,200
5	上海政鸿投资中心（有限合伙）	960,000	0	960,000	4.51%	0	960,000
6	上海维楚纺织服饰有限公司	595,670	0	595,670	2.80%	0	595,670
7	上海新世傲集	200,000	219,000	419,000	1.97%	0	419,000

	团股份有限公司						
8	上海明天纺织制衣有限公司	397,125	0	397,125	1.87%	0	397,125
9	华林证券股份有限公司做市专用证券账户	610,400	-322,000	288,400	1.36%	0	288,400
10	吴捷	20,000	203,000	223,000	1.05%	0	223,000
合计		19,637,474	124,000	19,771,474	92.88%	0	19,771,474

前十名股东间相互关系说明：

朱政平为上海盛顺服装有限公司的法定代表人和股东，为上海政鸿投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，上海盛顺服装有限公司和上海政鸿投资中心（有限合伙）为关联公司，上海盛顺服装有限公司、上海奥力福实业有限公司、上海安围智能科技股份有限公司、上海维楚纺织服饰有限公司和上海明天纺织制衣有限公司五家公司持有上海新世傲集团股份有限公司股份，为上海新世傲集团股份有限公司股东。除此之外，前十名的股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

公司控股股东为上海盛顺服装有限公司，持公司 45.28% 的股份。

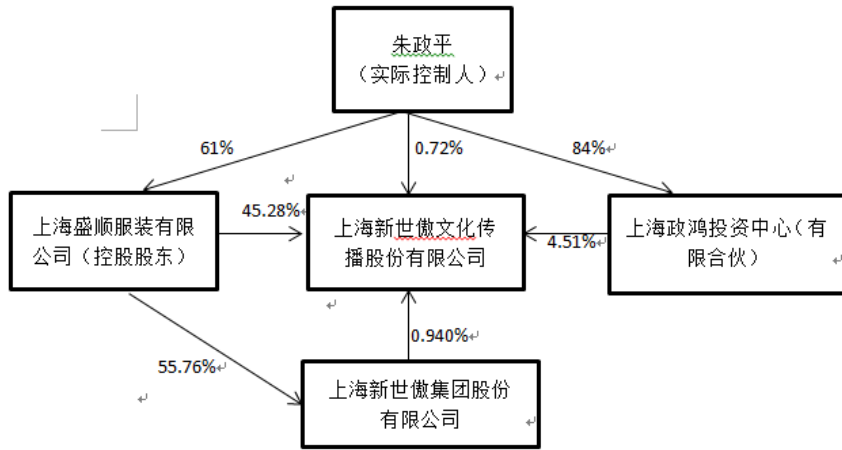
上海盛顺服装有限公司的基本情况如下：

公司名称：上海盛顺服装有限公司 法定代表人：朱政平，成立时间：1999 年 3 月 16 日，统一社会信用代码：9131011361375239Q， 注册资本：1,200.00 万元。

报告期内，公司控股股东上海盛顺服装有限公司未发生变动。

（二） 实际控制人情况

朱政平，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1986 年 7 月至 1991 年 12 月，任上海二十一棉纺织厂公司工程师、厂办主任；1992 年 1 月至 1995 年 12 月，任中国出口商品基地建设上海公司业务经理；1996 年 1 月至 1999 年 2 月，任上海盛顺毛皮厂公司董事长、总经理；1999 年 3 月至 2007 年 5 月，任上海盛顺服装有限公司董事长、总经理；2007 年 6 月至 2017 年 1 月，任上海新世傲集团股份有限公司总裁；2007 年 6 月至今任上海新世傲集团股份有限公司董事长；2009 年 3 月至 2014 年 11 月，任上海新世傲文化传播有限公司执行董事。股份公司成立后，2014 年 11 月至今任上海新世傲文化传播股份有限公司董事长，任期自 2014 年 11 月 28 日起至 2020 年 11 月 27 日止。



公司实际控制人朱政平直接持有公司 153,600 股股份即 0.72%股本总额，同时持有公司控股股东上海盛顺服装有限公司 61%的出资额，并担任公司股东上海政鸿投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并作为普通合伙人以货币方式认缴上海政鸿投资中心（有限合伙）84,000.00 元即 84%的出资额；同时也担任公司董事长及总经理职务。其能够对公司经营决策产生实质性影响，为公司实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
朱政平	董事长、总经理	男	1964.11.26	硕士	2017.11.27-2020.11.26	是
孙鸿祖	董事	男	1945.11.13	大专	2017.11.27-2020.11.26	否
徐仁明	董事	男	1956.11.23	大专	2017.11.27-2020.11.26	否
钟海英	董事、副总经理	女	1978.01.16	大专	2017.11.27-2020.11.26	是
王漪	董事、副总经理	女	1978.02.23	大专	2017.11.27-2020.11.26	是
葛鑫红	监事会主席	男	1963.08.09	大专	2017.11.27-2020.11.26	否
陶明生	监事	男	1953.10.05	大专	2017.11.27-2020.11.26	否
金海燕	职工监事	女	1975.09.27	大专	2017.11.27-2020.11.26	是
王琼华	财务总监、董事会秘书	女	1964.12.26	本科	2017.11.27-2020.11.26	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长、总经理朱政平为公司实际控制人，为控股股东上海盛顺服装有限公司的法定代表人和股东。

(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
朱政平	董事长、总经理	153,600	0	153,600	0.72%	0
孙鸿祖	董事	0	4,000	4,000	0.02%	0
徐仁明	董事	0	0	0	0%	0
钟海英	董事、副总经理	153,600	0	153,600	0.72%	0
王漪	董事、副总经理	57,600	0	57,600	0.27%	0

葛鑫红	监事会主席	0	0	0	0%	0
陶明生	监事	0	0	0	0%	0
金海燕	职工监事	0	0	0	0%	0
王琼华	财务总监、董 秘	153,600	0	153,600	0.72%	0
合计	-	518,400	4,000	522,400	2.45%	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
财务人员	3	4
行政管理人员	8	8
销售人员	28	24
技术人员	6	5
生产人员	4	5
员工总计	49	46

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	19	20
专科	22	18
专科以下	5	5
员工总计	49	46

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、薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

2、人才引进、培训及招聘：报告期内，公司通过常规社会招聘等方式吸引了符合岗位要求及企业

文化的人才，推动了企业发展，另一方面也巩固、增强了公司的研发和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时公司还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

3、公司无需承担离退休职工人员费用。

(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：

无

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	1.1	21,129,032.10	28,168,842.31
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	1.2	9,868,281.31	23,874,493.96
预付款项	1.3	3,102,383.45	328,919.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1.4	798,548.96	533,658.55
买入返售金融资产			
存货	1.5	8,484,167.34	6,644,884.64
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		43,382,413.16	59,550,799.34
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	1.6	174,399.48	162,472.41
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	1.7	804,620.53	997,729.45
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	1.8	267,381.52	448,470.70
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,246,401.53	1,608,672.56
资产总计		44,628,814.69	61,159,471.90
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	1.9	4,027,017.92	12,362,755.71
预收款项	1.10	345,506.70	1,020.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	1.11	836.57	198.00
应交税费	1.12	929,986.40	2,702,805.46
其他应付款	1.13	487,465.21	226,263.50
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		5,790,812.80	15,293,042.67
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		5,790,812.80	15,293,042.67
所有者权益（或股东权益）：			

股本	1.14	21,280,000.00	21,280,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	1.15	6,127,175.94	6,127,175.94
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	1.16	2,329,736.54	2,329,736.54
一般风险准备		-	-
未分配利润	1.17	9,101,089.41	16,129,516.75
归属于母公司所有者权益合计		38,838,001.89	45,866,429.23
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		38,838,001.89	45,866,429.23
负债和所有者权益总计		44,628,814.69	61,159,471.90

法定代表人：朱政平 主管会计工作负责人：王琼华 会计机构负责人：王琼华

(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		19,828,439.05	26,874,277.88
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	6.1	9,868,281.31	23,874,493.96
预付款项		3,102,383.45	318,919.88
其他应收款	6.2	798,548.96	533,658.55
存货		8,484,167.34	6,644,884.64
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		42,081,820.11	58,246,234.91
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	6.3	1,280,909.43	1,280,909.43
投资性房地产		-	-
固定资产		174,399.48	162,472.41
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		804,620.53	997,729.45
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		267,381.52	448,470.70
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,527,310.96	2,889,581.99
资产总计		44,609,131.07	61,135,816.90
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		4,027,017.92	12,362,755.71
预收款项		345,506.70	1,020.00
应付职工薪酬		836.57	198.00
应交税费		930,326.02	2,703,404.19
其他应付款		487,465.21	226,263.50
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		5,791,152.42	15,293,641.40
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		5,791,152.42	15,293,641.40
所有者权益：			
股本		21,280,000.00	21,280,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		6,127,205.94	6,127,205.94

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,308,996.96	2,308,996.96
一般风险准备		-	-
未分配利润		9,101,775.75	16,125,972.60
所有者权益合计		38,817,978.65	45,842,175.50
负债和所有者权益合计		44,609,131.07	61,135,816.90

法定代表人：朱政平

主管会计工作负责人：王琼华

会计机构负责人：王琼华

(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		73,125,644.54	14,135,620.30
其中：营业收入	1.18	73,125,644.54	14,135,620.30
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		64,296,575.50	9,922,227.61
其中：营业成本	1.18	58,974,393.48	6,917,494.24
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	1.19	31,468.16	4,941.29
销售费用	1.20	3,576,016.67	1,777,143.21
管理费用	1.21	2,490,494.58	1,832,776.04
研发费用			
财务费用	1.22	-70,045.85	-55,997.58
资产减值损失	1.23	-705,751.54	-554,129.59
加：其他收益	1.24	400,720.29	
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）	1.25	-	25,417.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,229,789.33	4,238,810.65
加：营业外收入	1.26	1,020,367.77	1,069.54
减：营业外支出	1.27	102.30	1,200.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,250,054.80	4,238,680.19
减：所得税费用	1.28	2,382,482.14	921,234.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,867,572.66	3,317,445.55
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.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		7,867,572.66	3,317,445.55
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		7,867,572.66	3,317,445.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,867,572.66	3,317,445.55
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		0.37	0.16
（二）稀释每股收益		0.37	0.16

法定代表人：朱政平 主管会计工作负责人：王琼华 会计机构负责人：王琼华

（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	6.4	73,118,317.73	14,009,344.87
减：营业成本	6.4	58,971,724.21	6,799,088.74

税金及附加		31,422.16	4,714.00
销售费用		3,576,016.67	1,777,143.21
管理费用		2,479,694.58	1,821,899.04
研发费用			
财务费用		-68,808.17	-51,349.49
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-705,751.54	-554,129.59
加：其他收益		400,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		-	25,417.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,234,019.82	4,237,396.92
加：营业外收入		1,020,367.77	981.63
减：营业外支出		102.30	1,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,254,285.29	4,237,178.55
减：所得税费用		2,382,482.14	920,762.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,871,803.15	3,316,416.31
（一）持续经营净利润		7,871,803.15	3,316,416.31
（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		7,871,803.15	3,316,416.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：朱政平

主管会计工作负责人：王琼华

会计机构负责人：王琼华

(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		-	-
客户存款和同业存放款项净增加额		99,781,372.72	26,850,779.27
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	1.29.1	1,806,518.68	259,110.77
经营活动现金流入小计		101,587,891.40	27,109,890.04
购买商品、接受劳务支付的现金		84,339,859.12	21,703,233.92
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		2,581,022.99	2,075,680.76
支付的各项税费		4,167,695.45	3,940,297.98
支付其他与经营活动有关的现金	1.29.2	2,630,774.05	1,755,352.85
经营活动现金流出小计		93,719,351.61	29,474,565.51
经营活动产生的现金流量净额		7,868,539.79	-2,364,675.47
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		-	61,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	67,826.59
投资活动现金流入小计		-	129,426.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,350.00	11,800.00
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		12,350.00	11,800.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,350.00	117,626.59
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		14,896,000.00	
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		14,896,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-14,896,000.00	
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		-7,039,810.21	-2,247,048.88
加：期初现金及现金等价物余额	1.30.1	27,838,340.40	27,571,295.91
六、期末现金及现金等价物余额		20,798,530.19	25,324,247.03

法定代表人：朱政平 主管会计工作负责人：王琼华 会计机构负责人：王琼华

(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		99,756,642.72	26,720,715.57
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,793,779.30	252,991.58
经营活动现金流入小计		101,550,422.02	26,973,707.15
购买商品、接受劳务支付的现金		84,320,506.95	21,617,768.42
支付给职工以及为职工支付的现金		2,570,222.99	2,064,880.76
支付的各项税费		4,167,908.56	3,935,565.93
支付其他与经营活动有关的现金		2,629,272.35	1,753,892.65
经营活动现金流出小计		93,687,910.85	29,372,107.76
经营活动产生的现金流量净额		7,862,511.17	-2,398,400.61
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		-	61,600.00

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		-	67,826.59
投资活动现金流入小计		-	129,426.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,350.00	11,800.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		12,350.00	11,800.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,350.00	117,626.59
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		14,896,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		14,896,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-14,896,000.00	
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		-7,045,838.83	-2,280,774.02
加：期初现金及现金等价物余额		26,543,775.97	26,293,245.47
六、期末现金及现金等价物余额		19,497,937.14	24,012,471.45

法定代表人：朱政平

主管会计工作负责人：王琼华

会计机构负责人：王琼华

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

本公司编制 2018 半年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目及金额
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。	调减上期营业外收入 25,417.96 元，调增资产处置收益 25,417.96 元。

二、 报表项目注释

1、 合并财务报表项目附注

1.1、 货币资金

项目	期末数	年初数
	人民币	人民币
	金额	金额
库存现金：	18,876.67	31,977.85

银行存款：	20,648,456.73	27,747,861.12
其他货币资金	461,698.70	389,003.34
合计	21,129,032.10	28,168,842.31

注：

1. 货币资金期末较期初减少 7,039,810.21 元，减少比例为 24.99%。
2. 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 330,501.91 元，其中：100,501.91 元为建行积分兑换平台保证金，30,000.00 元为工行融 e 购平台保证金，200,000.00 元为中行聪明购平台保证金。

1、2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	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		0.00%		0.00%
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	10,387,664.54	100.00%	519,383.23	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		0.00%		0.00%
合计	10,387,664.54	100.00%	519,383.23	5.00%

(续)

种类	年初数			
	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	-	0.00%		0.00%
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	25,133,649.20	100.00%	1,259,155.24	5.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		0.00%		0.00%
合计	25,133,649.20	100.00%	1,259,155.24	5.01%

(2) 应收账款按账龄结构列示

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	10,387,664.54	100.00%	519,383.23	25,084,193.61	99.80%	1,254,209.68
1 至 2 年				49,455.59	0.20%	4,945.56

2至3年						
3年以上						
合计	10,387,664.54	100.00%	519,383.23	25,133,649.20	100.00%	1,259,155.24

注：应收帐款期末较期初减少 14,006,212.65 元，减少比例为 58.67%，主要系公司货款到账期回笼所致。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
礼诚天下国际贸易（北京）有限公司	非关联方	6,556,827.00	1年以内	63.12%
中国建设银行股份有限公司信用卡中心	非关联方	1,196,069.02	1年以内	11.51%
招商银行股份有限公司信用卡中心	非关联方	931,714.22	1年以内	8.97%
上海慕佰通讯科技有限公司	非关联方	894,900.00	1年以内	8.62%
平安银行信用卡中心	非关联方	338,374.34	1年以内	3.26%
合计		9,917,884.58		95.48%

1.3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,847,618.88	91.79%	220,676.70	67.09%
1至2年	39,148.17	1.26%	94,402.17	28.70%
2至3年	18,691.90	0.60%	13,841.01	4.21%
3年以上	196,924.50	6.35%	-	0.00%
合计	3,102,383.45	100.00%	328,919.88	100.00%

注：预付账款期末较期初增加 2,773,463.57 元，增加比例为 843.20%，是采购商品预付款所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新秀丽（中国）有限公司	非关联方	1,315,000.00	1年以内	预付货款
多喜爱集团股份有限公司	非关联方	483,247.00	1年以内	预付货款

上海颖栋商贸有限公司	非关联方	189,812.15	1年以内	预付货款
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	非关联方	148,270.00	1年以内	预付货款
广州市金圣斯皮具制品有限公司	非关联方	145,000.00	1年以内	预付货款
合计		2,281,329.15		

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
截至 2018 年 6 月 30 日, 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的款项。

1.4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	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其他应收款	501,271.85	37.17%	501,271.85	100%
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	847,419.96	62.83%	48,871.00	5.77%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,348,691.81	100.00%	550,142.85	40.79%

(续)

种类	年初数			
	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其他应收款	501,271.85	46.92%	501,271.85	100%
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	567,114.26	53.08%	33,455.71	5.90%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		-		0.00%
合计	1,068,386.11	100.00%	534,727.56	50.05%

组合中, 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
东莞市德佳玩具有	501,271.85	100.00%	501,271.85	501,271.85	100.00%	501,271.85

限公司						
合计	501,271.85	100.00%	501,271.85	501,271.85	100.00%	501,271.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	717,419.96	84.66%	35,871.00	465,114.26	82.01%	23,255.71
1 至 2 年	130,000.00	15.34%	13,000.00	102,000.00	17.99%	10,200.00
2 至 3 年					0.00%	-
3 年以上						
合计	847,419.96	100.00%	48,871.00	567,114.26	100.00%	33,455.71

注：其他应收款期末较期初增加 264,890.41 元，增加比例为 49.64%，主要系支付保证金所致。

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
截至 2018 年 6 月 30 日，其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
东莞市德佳玩具有限公司	非关联方	501,271.85	1 年以内	37.17%
广发银行信用卡中心	非关联方	300,000.00	1-2 年以内	22.24%
交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心	非关联方	100,000.00	1-2 年以内	7.41%
招商银行信用卡中心	非关联方	100,000.00	1 年以内	7.41%
深圳平安综合金融公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	7.41%
合计		1,101,271.85		81.65%

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质
无				
合计		-	0.00%	

1.5、存货

存货种类	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,369,340.74		7,369,340.74	5,470,177.24		5,470,177.24
在产品	1,035,046.62		1,035,046.62	1,025,448.74		1,025,448.74
发出商品	79,779.98		79,779.98	149,258.66		149,258.66
合计	8,484,167.34		8,484,167.34	6,644,884.64		6,644,884.64

注：存货期末较期初增加 1,839,282.70 元，增加比例为 27.68%，是因为增加了销售备货所致。

1,6、固定资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	302,263.19	43,984.86	-	346,248.05
其中：运输工具	-	-		-
计算机及电子设备	302,263.19	43,984.86		346,248.05
办公设备	-	-		-
				-
二、累计折旧合计	139,790.78	32,057.79	-	171,848.57
其中：运输工具	-	-		-
计算机及电子设备	139,790.78	32,057.79		171,848.57
办公设备	-	-		-
				-
三、账面净值合计	162,472.41	11,927.07	-	174,399.48
其中：运输工具	-	-		-
计算机及电子设备	162,472.41	11,927.07		174,399.48
办公设备	-	-		-
				-
四、减值准备合计				-
其中：运输工具				-
计算机及电子设备				-
办公设备				-
				-
五、账面价值合计	162,472.41	11,927.07	-	174,399.48
其中：运输工具	-	-	-	-

计算机及电子设备	162,472.41	11,927.07	-	174,399.48
办公设备	-	-	-	-

注：固定资产期末较期初余额增加 11,927.07 元，增加比例为 7.34%，主要系购入办公设备所致。

1,7、无形资产情况：

项目	软件	合计
一、账面原值	-	-
1. 期初余额	1,166,411.18	1,166,411.18
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 内部研发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	1,166,411.18	1,166,411.18
二、累计摊销	-	-
1. 期初余额	168,681.73	168,681.73
2. 本期增加金额	193,108.92	193,108.92
(1) 计提	193,108.92	193,108.92
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	361,790.65	361,790.65
三、减值准备	-	-
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1. 期末账面价值	804,620.53	804,620.53
2. 期初账面价值	997,729.45	997,729.45

注：无形资产期末较期初余额减少 193,109.92 元，减少比例为 19.35%，主要系无形资产摊销所致。

1,8、递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	267,381.52	1,069,526.08	448,470.70	1,793,882.80
合计	267,381.52	1,069,526.08	448,470.70	1,793,882.80

递延所得税资产期末较期初余额减少 181,089.18 元，减少比例为 40.38%，主要系资产减值准备引起的暂时差异变动致使相应的递延所得税资产变动所致。

1,9、应付票据及应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,792,256.12	94.17%	12,150,729.51	98.28%
1 至 2 年	24,735.60	0.61%	76,292.15	0.62%
2 至 3 年	76,292.15	1.89%	111,427.30	0.90%
3 年以上	133,734.05	3.32%	24,306.75	0.20%
合计	4,027,017.92	100.00%	12,362,755.71	100.00%

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：截至 2018 年 6 月 30 日，应付账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司	金额	年限	占应付账款 总额的比例 (%)
	关系			
北京爱狄特信息科技有限公司	非关联方	665,000.00	1 年以内	16.51%
上海慕佰通讯科技有限公司	非关联方	818,449.80	1 年以内	20.32%
微鲸科技有限公司	非关联方	715,883.31	1 年以内	17.78%
新秀丽（中国）有限公司	非关联方	304,027.10	1 年以内	7.55%
上海麦季文化传播有限公司	非关联方	144,121.89	1 年以内	3.58%
合计		2,647,482.10		65.74%

应付账款期末比期初余额减少 8,335,739.79 元，减少比例为 67.43%，主要系采购款到期支付所致。期末无账龄超过一年的重要应付账款。

1,10、预收款项

(1) 预收款项账龄列示

账龄	期末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	344,486.70	99.70%		0.00%
1至2年		0.00%	1,020.00	100.00%
2至3年	1,020.00	0.30%		
3年以上		0.00%		
合计	345,506.70	100.00%	1,020.00	100.00%

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：截至2018年6月30日，预收款项中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末预收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司	金额	年限	占预收账款总额的比例(%)
	关系			
广发银行股份有限公司信用卡中心	非关联方	179,216.48	1年以内	51.87%
吴柏赓	非关联方	77,052.00	1年以内	22.30%
交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心	非关联方	39,662.28	1年以内	11.48%
工行融易购	非关联方	22,284.00	1年以内	6.45%
上海邮乐网络技术有限公司	非关联方	16,960.58	1年以内	4.91%
				0.00%
合计		335,175.34		97.01%

预收款项期末比期初余额增加344,486.70元，增加比例为33,773.21%，主要系销售定制品预收货款所致。

期末无账龄超过一年的重要预收款项。

1.11、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
一、短期薪酬	198.00	2,653,013.66	2,652,375.09	836.57
二、离职后福利-设定提存计划		-	-	-
三、辞退福利		57,113.80	57,113.80	-
四、一年内到期的其他福利			-	-
合计	198.00	2,710,127.46	2,709,488.89	836.57

(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		2,094,166.29	2,093,329.72	836.57
2、职工福利费		3,826.67	3,826.67	-
3、社会保险费		453,337.70	453,337.70	-
其中：医疗保险费		137,499.40	137,499.40	-
工伤保险费		4,246.70	4,246.70	-
生育保险费		14,472.90	14,472.90	-
4、住房公积金	198.00	90,383.00	90,581.00	-
5、工会经费和职工教育经费		500.00	500.00	-
6、短期带薪缺勤		-	-	-
7、其他短期薪酬		10,800.00	10,800.00	-
合计	198.00	2,653,013.66	2,652,375.09	836.57

1.12、应交税费

项目	期末数	年初数
企业所得税	833,563.61	1,256,507.89
增值税	57,167.89	1,283,671.55
个人所得税	18,073.54	33,946.90
城市维护建设税	2,875.38	64,200.56
教育费附加	1,725.23	38,520.34
地方教育费附加	1,150.15	25,680.22
印花税	15,430.60	278.00
其他	-	-
合计	929,986.40	2,702,805.46

应交税费 2018 年 6 月 30 日余额比 2017 年 12 月 31 日余额减少 1,772,819.06 元，减少比例为 65.59%，主要系增值税减少所致。

1.13、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%

1年以内	487,465.21	100.00%	226,263.50	100.00%
1至2年				0.00%
2至3年				
3年以上				
合计	487,465.21	100.00%	226,263.50	100.00%

其他应付款期末较期初余额增加 261,201.71 元，增加比例为 115.44%，主要系未支付运费所致。

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况截至 2018 年 6 月 30 日，其他应付款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2017年6月30日金额	年限	占其他应付款总额比例(%)	款项性质
中国邮政集团公司上海市分公司	非关联方	304,032.84	1年以内	62.37%	运费
上海冠迪货物运输代理有限公司	非关联方	141,168.87	1年以内	28.96%	运费
深圳市捷安国际运输有限公司	非关联方	22,000.00	1年以内	4.51%	运费
食材好(上海)网络科技有限公司	非关联方	11,263.50	1年以内	2.31%	往来款项
李娜	非关联方	9,000.00	1年以内	1.85%	往来款项
合计		487,465.21		100.00%	

1.14、股本

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	21,280,000.00			21,280,000.00
其中：投资者投入的资本				
合计	21,280,000.00	-	-	21,280,000.00

1.15、资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	6,127,175.94			6,127,175.94
其中：投资者投入的资本				
合计	6,127,175.94	-	-	6,127,175.94

1.16、盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,329,736.54			2,329,736.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,329,736.54	0.00	0.00	2,329,736.54

1.17、未分配利润

项目	本期数	上期数	提取或分配比例
年初未分配利润	16,129,516.75	10,670,983.28	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	7,867,572.66	-3,317,445.55	
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	14,896,000.00	-	
转作股本的普通股股利			
有限公司改制为股份公司折股			
期末未分配利润	9,101,089.41	13,988,428.83	

1.18、营业收入

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	73,125,644.54	14,135,620.30
其他业务收入		
主营业务成本	58,974,393.48	6,917,494.24
其他业务成本		

注：营业收入本期较上期增加 417.31%，是因为上年末有重要客户的采购计划延后调整所致。

(2) 主营业务（分产品）

行业	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

礼赠品、促销品及品牌转授权类	48,556,472.79	46,096,193.23	3,211,366.14	2,467,648.50
各机构积分兑换平台及电商开放平台类	20,589,743.44	12,866,341.28	4,763,697.21	3,566,196.21
市场营销服务咨询类	3,979,428.31	11,858.97	6,160,556.95	883,649.53
合计	73,125,644.54	58,974,393.48	14,135,620.30	6,917,494.24

(3) 主营业务（分地区）

产品	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	58,658,081.76	9,964,241.31	7,647,235.89	5,417,329.15
华北地区	13,180,770.43	48,019,061.22	4,208,439.82	122,162.72
华南地区	1,286,792.35	991,090.95	2,263,277.93	1,365,797.24
华中地区			16,666.66	12,205.13
西南地区				
合计	73,125,644.54	58,974,393.48	14,135,620.30	6,917,494.24

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	2018年营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心	25,263,029.44	34.55%
上海慕佰通讯科技有限公司	19,264,290.73	26.34%
礼诚天下国际贸易(北京)有限公司	13,127,319.90	17.95%
招商银行股份有限公司信用卡中心	5,367,417.06	7.34%
中国建设银行股份有限公司信用卡中心	3,074,882.22	4.20%
合计	66,096,939.35	90.39%

1.19、税金及附加

项目	计缴标准	本期发生数	上期发生数
城市维护建设税	5%	2,875.38	189.41
教育费附加	3%	1,725.23	37.88
地方教育费附加	2%	1,150.15	0.00
印花税		25,717.40	4,714.00

合计		31,468.16	4,941.29
----	--	-----------	----------

注：营业税金及附加本期较上期增加 536.84%，是因为本期销售收入增加所致。

1.20、销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
工资、奖金、津贴和补贴	1,028,884.96	836,757.17
社会保险费	244,851.40	253,082.80
住房公积金	46,176.00	39,165.00
差旅费	27,012.46	10,211.22
交易手续费	86,188.08	332,586.97
业务宣传费	842,574.48	2,943.40
运杂费	1,211,539.83	266,607.67
其他	88,789.46	35,788.98
合计	3,576,016.67	1,777,143.21

注：销售费用本期较上期增加 101.22%，主要为销售增加导致的业务宣传费增加所致。

1.21、管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
工资、奖金、津贴和补贴	1,108,581.33	745,513.47
社会保险费	209,708.40	181,909.50
中介服务费	231,928.74	133,637.55
存货盘亏	0.00	0.00
车辆费	0.00	42,528.10
住房公积金	44,207.00	38,094.00
通讯费	0.00	42,470.53
折旧与摊销	224,862.09	18,443.36
水电费	0.00	21,128.80
差旅费	127,223.34	756.00
办公费	65,163.22	40,732.75
业务招待费	161,100.19	30,494.45
交通费	2,436.07	1,421.54
职工福利费	3,826.67	16,486.55
车船税	0.00	0.00

职工教育经费	500.00	1,842.40
会务费	0.00	0.00
租赁费	209,197.79	94,050.00
其他	55,878.44	37,355.80
享吧平台	45,881.30	385,911.24
合计	2,490,494.58	1,832,776.04

注：管理费用本期较上期增加 35.89%，主要为差旅费用增加所致。

1.22、财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	-	-
减：利息收入	88,270.73	67,826.59
手续费	18,224.88	11,829.01
合计	-70,045.85	-55,997.58

注：财务费用本期较上期减少 25.09%，是因为银行利息所致。

1.23、资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	-705,751.54	-554,129.59
合计	-705,751.54	-554,129.59

资产减值损失本期较上期减少 27.36%，主要系原计提的坏账准备收回所致。

1.24、其他收益

项目	本期发生数	上期发生数
“享吧”私人订制服务平台	400,000.00	
小微企业减免增值税	720.29	-
合计	400,720.29	-

1.25、资产处置收益

项目	本期发生数	上期发生数
固定资产处置收益		25,417.96
		-

合计	-	25,417.96
----	---	-----------

1.26、营业外收入

项 目	本期发生数	上期发生数
债务重组利得		
非货币资金交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,020,367.77	929.07
其他		140.47
合计	1,020,367.77	1,069.54

1.27、营业外支出

项 目	本期发生数	上期发生数
固定资产处置损失		
其他	102.30	1,200.00
合计	102.30	1,200.00

1.28、所得税费用

项 目	本期发生数	上期发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,382,482.14	921,234.64
递延所得税调整		
合计	2,382,482.14	921,234.64

1.29 经营活动产生的现金流量

1.29.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
收到政府补助	1,421,088.06	929.07
收回保证金	296,875.00	257,936.00
其他	88,555.62	245.70
合计	1,806,518.68	259,110.77

1.29.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
支付与管理费用有关的现金	1,004,650.37	758,795.70
支付与销售费用有关的现金	1,071,238.60	956,557.15
支付备用金	554,885.08	40,000.00
合计	2,630,774.05	1,755,352.85

1.30、现金流量表补充资料

1.30.1 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本期金额	上期金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,867,572.66	3,317,445.55
加：资产减值准备	-705,751.54	-554,129.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,057.79	20,271.08
无形资产摊销	193,108.92	
长期待摊费用摊销		
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）		-25,417.96
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）	181,089.18	138,532.40
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）	-1,839,282.70	-725,268.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	11,183,301.06	11,180,929.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,043,555.58	-15,717,037.90
经营活动产生的现金流量净额	7,868,539.79	-2,364,675.47
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	20,798,530.19	25,324,247.03
减：现金的年初余额	27,838,340.40	27,571,295.91
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,039,810.21	-2,247,048.88

1.30.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	年初数
①现金	20,798,530.19	25,324,247.03
其中：库存现金	18,876.67	29,286.03
可随时用于支付的银行存款	20,648,456.73	25,294,961.00
可随时用于支付的其他货币资金	131,196.79	
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		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③期末现金及现金等价物余额	20,798,530.19	25,324,247.03

2、合并范围

2.1 报告期纳入合并报表范围的子企业基本情况、

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例	享有的表决权	投资额 (万元)	取得方式
1	上海新世傲广告有限公司	一级	境内非金融子企业	上海市宝山区共祥路168号165D	服务、商贸	100.00	100%	100%	100.00	投资设立
2	上海新世傲影视投资管理有限公司	一级	境内非金融子企业	上海市宝山区共祥路168号165D	服务、商贸	30.00	100%	100%	30.00	投资设立

2.2 关联方及关联交易

2.2.1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企业的 持股比例 (%)	母公司对本企业的 表决权比例 (%)
上海盛顺服装有限公司	上海市	服装加工销售	2,128.00	45.28	45.28

2.2.2、本公司的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)
上海新世傲影视投资管理有限公司	上海	上海	服务、商贸	100
上海新世傲广告有限公司	上海	上海	服务、商贸	100

2.2.3、本公司的关联方情况

(1) 与本公司受同一母公司控制的其他企业、其控股公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海盛顺机器人有限公司	同一实际控制人
上海新世傲集团股份有限公司	同一实际控制人
上海新世傲实业有限公司	同一实际控制人
上海新世傲物流有限公司	同一实际控制人
上海哈华电子商务有限公司	同一实际控制人

(2) 主要投资者 (5%以上股东)

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海奥力福实业有限公司	不存在控制关系

(3) 公司董事、监事、及高级管理人员

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
朱政平	实际控制人、持股 5%以下股东、董事长
孙鸿祖	董事
徐仁明	董事
王漪	持股 5%以下股东、董事、副总经理
钟海英	持股 5%以下股东、董事、副总经理
葛鑫红	监事会主席
金海燕	监事
陶明生	监事

王琼华	持股 5%以下股东、财务总监、董事会秘书
-----	----------------------

2.2.4、关联交易情况

2.2.4.1 日常性关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

报告期内，公司向关联方采购商品/接受劳务的情况如下所示：

(单位：元)

关联方	关联交易内容	发生金额
上海盛顺服装有限公司	场地租赁	217,610.18
上海新世傲集团股份有限公司	购买货物	934,496.00
上海哈华电子商务有限公司	购买货物	129,000.00

(2) 出售商品/接受劳务

报告期内，公司向关联方采购商品/接受劳务的情况如下所示：

(单位：元)

关联方	关联交易内容	发生金额
上海新世傲集团股份有限公司	销售货物	40,186.27
上海哈华电子商务有限公司	销售货物	23,000.00

(3) 关联方应收款项

报告期内，公司关联方应收款项的情况如下所示：

项目名称	关联方	期末数		年初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海新世傲集团股份有限公司	4,124.58	206.23-	-	-
预收账款	-	-	-	-	-

(4) 关联方应付款项

报告期内，公司关联方应付款项的情况如下所示：

项目名称	关联方	期末数	年初数
应付账款	-	-	-
应付账款	-	-	-
其他应付款	-	-	-

2.2.4.2 偶发性关联交易

无偶发性关联方交易

3、政府补贴

3.1、与收益相关的政府补助

种类		金额	计入当期损益的金额		计入当期损益的项目
			本期发生额	上期发生额	
政府补助	宝山区顾村政府财政扶持资金	1,020,000.00	1,020,000.00	-	营业外收入
	宝山税务局个税奖励款	367.77	367.77	929.07	营业外收入
“享吧”私人订制服务平台		400,000.00	400,000.00	-	其他收益
小微企业减免增值税		720.29	720.29	-	其他收益
合计		1,421,088.06	1,421,088.06	929.07-	

4、或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

5、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

6、母公司财务报表项目附注

6.1、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	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		0.00%		0.00%
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	10,387,664.54	100.00%	519,383.23	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		0.00%		0.00%
合计	10,387,664.54	100.00%	519,383.23	5.00%

(续)

种类	年初数			
	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	-	0.00%		0.00%

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	25,133,649.20	100.00%	1,259,155.24	5.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		0.00%		0.00%
合计	25,133,649.20	100.00%	1,259,155.24	5.01%

(2) 应收账款按账龄结构列示

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	10,387,664.54	100.00%	519,383.23	25,084,193.61	99.80%	1,254,209.68
1至2年				49,455.59	0.20%	4,945.56
2至3年						
3年以上						
合计	10,387,664.54	100.00%	519,383.23	25,133,649.20	100.00%	1,259,155.24

注：应收帐款期末较期初减少 14,006,212.65 元，减少比例为 58.67%，主要系公司货款到账期回笼所致。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
礼诚天下国际贸易（北京）有限公司	非关联方	6,556,827.00	1年以内	63.12%
中国建设银行股份有限公司信用卡中心	非关联方	1,196,069.02	1年以内	11.51%
招商银行股份有限公司信用卡中心	非关联方	931,714.22	1年以内	8.97%
上海慕佰通讯科技有限公司	非关联方	894,900.00	1年以内	8.62%
平安银行信用卡中心	非关联方	338,374.34	1年以内	3.26%
合计		9,917,884.58		95.48%

6.2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	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其他应收款	501,271.85	37.17%	501,271.85	100%
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	847,419.96	62.83%	48,871.00	5.77%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,348,691.81	100.00%	550,142.85	40.79%

(续)

种类	年初数			
	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其他应收款	501,271.85	46.92%	501,271.85	100%
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	567,114.26	53.08%	33,455.71	5.90%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		-		0.00%
合计	1,068,386.11	100.00%	534,727.56	50.05%

组合中，单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
东莞市德佳玩具有限公司	501,271.85	100.00%	501,271.85	501,271.85	100.00%	501,271.85
合计	501,271.85	100.00%	501,271.85	501,271.85	100.00%	501,271.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	717,419.96	84.66%	35,871.00	465,114.26	82.01%	23,255.71
1至2年	130,000.00	15.34%	13,000.00	102,000.00	17.99%	10,200.00
2至3年					0.00%	-
3年						

以上						
合计	847,419.96	100.00%	48,871.00	567,114.26	100.00%	33,455.71

注：其他应收款期末较期初增加 264,890.41 元，增加比例为 49.64%，主要系支付保证金所致。

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
截至 2018 年 6 月 30 日，其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
东莞市德佳玩具有限公司	非关联方	501,271.85	1 年以内	37.17%
广发银行信用卡中心	非关联方	300,000.00	1-2 年以内	22.24%
交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心	非关联方	100,000.00	1-2 年以内	7.41%
招商银行信用卡中心	非关联方	100,000.00	1 年以内	7.41%
深圳平安综合金融公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	7.41%
合计		1,101,271.85		81.65%

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质
无				
合计		-	0.00%	

6.3、长期股权投资

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
上海新世傲广告有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
上海新世傲影视有限公司	280,909.43			280,909.43
合计	1,280,909.43	-	-	1,280,909.43

6.4、营业收入

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	73,118,317.73	14,009,344.87
其他业务收入		
主营业务成本	58,971,724.21	6,799,088.74

其他业务成本		
--------	--	--

(2) 主营业务（分产品）

行业	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
礼赠品、促销品及品牌授权类	48,549,145.98	46,093,523.96	3,085,090.71	2,349,243.00
各机构积分兑换平台及电商开放平台类	20,589,743.44	12,866,341.28	4,763,697.21	3,566,196.21
市场营销服务咨询类	3,979,428.31	11,858.97	6,160,556.95	883,649.53
合计	73,118,317.73	58,971,724.21	14,009,344.87	6,799,088.74

(3) 主营业务（分地区）

产品	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	58,650,754.95	9,961,572.04	7,520,960.46	5,298,923.65
华北地区	13,180,770.43	48,019,061.22	4,208,439.82	122,162.72
华南地区	1,286,792.35	991,090.95	2,263,277.93	1,365,797.24
华中地区			16,666.66	12,205.13
西南地区				
合计	73,118,317.73	58,971,724.21	14,009,344.87	6,799,088.74

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	2016 年营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心	25,263,029.44	34.55%
上海慕佰通讯科技有限公司	19,264,290.73	26.35%
礼诚天下国际贸易（北京）有限公司	13,127,319.90	17.95%
招商银行股份有限公司信用卡中心	5,367,417.06	7.34%
中国建设银行股份有限公司信用卡中心	3,074,882.22	4.21%
合计	66,096,939.35	90.40%

7、补充资料

7.1、本期非经常性损益明细表

项 目	本期数
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
3、计入当期损益的政府补助	1,421,088.06
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
6、非货币性资产交换损益	
7、委托他人投资或管理资产的损益	
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
9、债务重组收益	
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
16、对外委托贷款取得的损益	
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
19、受托经营取得的托管费收入	

20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102.3
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	1,420,985.76
减：所得税	355,246.44
影响净利润	1,065,739.32
影响少数股东损益	
影响归属于母公司普通股股东净利润	1,065,739.32
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	6,801,833.34

7.2、净资产收益率和每股收益

项目	本期发生数	上期发生数
归属于挂牌公司股东的净利润	7,867,572.66	3,317,445.55
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,801,833.34	3,298,479.93
加权平均净资产收益率	16.63%	8.00%
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）	14.37%	7.96%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.16