

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券



动信通

NEEQ : 834149

动信通（北京）科技股份有限公司

(DXT (Beijing) Technology Co., Ltd)



动信通（北京）科技股份有限公司

半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018年3月6日，用友集团董事长兼首席执行官王文京一行莅临动信通，公司董事长兼首席执行官张恩阳先生携动信通高管团队与王文京董事长一行展开商务座谈。



关于北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金企业名单公示

发布日期：2018-04-11 打印页面

根据《北京市实施文化创意产业“投贷奖”联动文化金融融合发展的管理办法（试行）》（京文资办发〔2017〕4号，以下简称“办法”），北京市国有文化资产监督管理局办公室（以下简称“市文资办”）面向社会公开征集北京市文化创意产业（以下简称“文创产业”）“投贷奖”支持资金储备项目，现将支持名单公示如下：

456 动信通(北京)科技股份有限公司 股权融资奖励

2018年4月11日，市文资办公布文创产业“投贷奖”支持资金储备项目支持名单，动信通荣获北京文创产业“投贷奖”。



2018年5月3日，中共上海市委宣传部副部长、市国资委副主任、市文创办常委副主任王亚元一行莅临动信通考察调研，询问了企业概况，慰问了动信通全体员工。



2018年6月4日下午，北京市人大常委会副主任闫傲霜在市文资办赵磊主任的陪同下对动信通进行走访调研。

## 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 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、动信通、股份公司	指	动信通（北京）科技股份有限公司
龙德文创	指	北京龙德文创投资基金管理有限公司
无锡福融	指	无锡福融投资企业（有限合伙）
金刚汇众	指	北京金刚汇众科技中心（有限合伙）
南北青联	指	鄱阳县南北青联投资管理中心（有限合伙）
微游科技	指	北京微游科技有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	动信通（北京）科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	动信通（北京）科技股份有限公司股东大会
董事会	指	动信通（北京）科技股份有限公司董事会
监事会	指	动信通（北京）科技股份有限公司监事会
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》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2018年1月1日至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。

公司负责人张恩阳、主管会计工作负责人李壮及会计机构负责人（会计主管人员）李壮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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》第八条的规定：“由于国家机密、商业秘密等特殊原因导致本指引规定的某些信息不便披露的，公司可向全国股转公司申请豁免，经全国股转公司同意后，可以不予披露。公司应当在年度报告相关章节说明未按本指引要求进行披露的原因。”

因行业竞争激烈，重要客户及重要供应商都是我们的商业机密，而且客户极其重视自己信息保密工作，故动信通（北京）科技股份有限公司向全国股份转让系统公司申请对公司主要客户、主要供应商豁免披露。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）第二届董事会第二次会议决议。 （三）第二届监事会第二次会议决议。 （四）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	动信通（北京）科技股份有限公司
英文名称及缩写	DXT (Beijing) Technology Co., Ltd
证券简称	动信通
证券代码	834149
法定代表人	张恩阳
办公地址	北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区3号楼208室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘登华
电话	010-68292980
传真	010-68292981
电子邮箱	David.liu@dxt.cn
公司网址	www.dxt.cn
联系地址及邮政编码	北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区3号楼208室,100044
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	2011-7-22
挂牌时间	2015-11-13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电信、广播电视和卫星传输服务（I63）
主要产品与服务项目	移动增值服务推广业务、平台运营业务、移动互联网推广研发业务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	61,343,700
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张恩阳
实际控制人及其一致行动人	张恩阳、李壮

### 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	91110108579021440P	否

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

注册地址	北京市西城区车公庄大街4号3号楼四层406室	是
注册资本（元）	61,343,700	是

## 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层
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

2018年7月4日公司召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注册地址的议案》和《关于修订公司章程的议案》。公司原注册地址“北京市西城区车公庄大街4号3号楼四层406室”变更为“北京市西城区车公庄大街4号3号楼100室”，并对公司章程相关条款进行修订。公司于2018年8月3日完成变更手续。详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-019）

## 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	166,103,242.97	100,318,706.14	65.58%
毛利率	19.19%	18.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,404,729.53	11,727,815.43	48.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,106,828.72	11,727,812.44	45.87%
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）	14.41%	35.60%	-
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）	14.16%	35.60%	-
基本每股收益	0.28	0.78	-64.10%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	200,107,598.52	157,417,782.40	27.12%
负债总计	70,523,858.04	45,238,762.48	55.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	129,525,564.57	112,120,835.04	15.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.11	5.48	-61.47%
资产负债率（母公司）	33.50%	25.01%	-
资产负债率（合并）	35.24%	28.74%	-
流动比率	2.78	3.41	-
利息保障倍数	153.20	57.7	-

### 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	-22,160,951.74	-5,595,257.36	296.07%
应收账款周转率	1.43	1.84	-
存货周转率	-	-	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------



证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

总资产增长率	27.12%	178.62%	-
营业收入增长率	65.58%	820.81%	-
净利润增长率	48.41%	624.75%	-

## 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	61,343,700	20,447,900	200%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 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

本公司是一家致力于为广大客户提供移动互联网营销服务的高科技公司。我们通过大数据运用，利用移动端的各种媒体为客户进行广泛和精准的推广和服务，为客户带来增值的效应和效果。

目前公司主要围绕移动广告营销开展业务，有两大板块业务线，一个是移动互联网精准营销广告分发业务；二是移动互联网品牌广告分发业务。

移动互联网精准营销业务是公司的主要业务板块，由营销事业中心进行运营。动信通移动精准营销广告平台通过大数据的整合，精准分析每一个媒体的属性，精准的为动信通客户产品在相应的媒体端进行推广、服务，使得客户的产品所对应的受众群体吻合度达到 80%以上，为客户带来的广告展示和点击的有效性大大提高。动信通通过自有云平台开展服务业务，为主要客户提供数据分析和效果优化服务，以便于动信通能够提高投放效果及服务水平。通过数据的进一步积累实现了互联网媒体的流量变现和价值提升。我们的收入来源于广告主在我们投放过程中的效果，我们的成本是我们向媒体资源方支付广告投放费用或流量费用。

移动互联网是不断变化的，动信通也在不断推陈出新，SSP, DSP, ADN, DMP, 积分墙，多屏互动依然是我们服务的主要模式，去年公司全资收购了机锋这个知名科技媒体品牌，动信通成立了机锋品牌广告事业中心专门运营机锋自由产品矩阵，包括机锋市场、机锋论坛及机锋网。在收购完成以后公司重新对机锋进行了定位和确立了新的发展方向，动信通让机锋在新的模式下发挥自有品牌媒体优势，打造自有用户产品体系，并以此为基础拓展品牌广告分发业务。期望在互联网移动广告行业中打造一个提供全品类广告分发的综合性服务平台。

截止到本报告期动信通的商业模式未发生变化。

报告期后至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

#### 1、公司总体经营情况回顾

2018 年上半年，公司加速创新发展，对关键平台进行了优化和提升，有效提升了产品的投放效率。报告期内，公司实现营业收入 166,103,242.97 元，同比增长 65.58%；净利润 17,404,720.56 元，同比增长 48.41%；每股收益 0.28 元，同比减少-64.10%，因公积金转增股本所致，公司归属于挂牌公司股东的净资产 129,525,564.57 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 元，加权平均净资产收益率 14.41%。

#### 2、报告期内公司业务开展情况

(1) 公司在深化原有业务的基础上，布局优质的头部媒介资源，同时整合了新媒体流量，积极拓展品牌客户及渠道资源，实现了从单一平台到多元化社会综合营销媒体的构建。伴随着国内移动社交流量和内容流量的迅速兴起，传统移动营销的方式和方法面临着新的挑战。动信通是率先布局多屏互动行业垂直领域的公司，通过大数据技术和全局流量分析以及广告模型的设计，通过营销平台的数据反馈和不断迭代，垂直多屏互动的移动营销推广模式将得到进一步验证和提升。截至目前，公司服务过近千家广告投放主及数百款 APP 产品。

(2) 建设升级切实解决中小企业移动营销难题的平台。首先，平台实现了一站式服务体验，将各种移动技术融合打通并彼此交互推广，形成关联式营销；其次，降低使用门槛，为企业预设并支持用户自定义个性化营销场景，方便企业快速掌握移动营销方式；同时，围绕营销流程提供技术、服务跟踪的

模块，让企业的营销诉求有个性的发挥。

(3) 依托专业服务能力提供系统专业的营销服务。将技术平台产品化输出，以数据为核心从投放服务延伸至综合品牌营销。聚焦细分领域市场，深挖不同行业企业的需求，目前已布局房地产，金融，文化小镇等不同行业领域。

### 三、 风险与价值

1、公司治理风险 公司于 2015 年 7 月 9 日由动信通（北京）科技有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

对公司的影响：公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

已经采取的风险管理效果：公司建立了健全的法人治理结构，完善了企业发展所需的内部控制体系。在各项管理、控制制度的执行过程中，尚未出现重大问题，且公司在经营过程中在不断的完善各项体系。

2、人员流失的风险 移动互联网行业的人力资源分布情况十分不均衡，行业人员流动性比较大，是典型的以创新为主导的知识密集型、技术密集型、人才密集型的行业。专业人才是公司的核心资源之一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。虽然公司非常重视员工激励机制、人才培养机制及人才引进机制的建立与完善，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业内对专业技术人才的争夺日趋激烈，公司存在专业人才流失的风险。

对公司的影响：如果公司在人才聘用、职业生涯规划 and 人才培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人才流失的风险。

风险应对措施：公司通过加强对人才梯队的建设培育，提供相对于行业具有竞争力的薪酬、福利，降低人员流失的风险。同时建立更为科学的人力资源管理机制，采取包括核心人员持股激励等晋升激励、荣誉激励、培训激励等多元化非物质性激励手段增强企业的凝聚力。

3、市场竞争加剧风险 移动增值服务业务行业和移动营销行业均呈现出充分竞争特征，市场化程度很高。行业内竞争主体数量众多，以民营资本投资为主，竞争向高层次发展。此外，随着竞争加剧，行业内企业发展水平参差不齐，行业发展呈现两极分化态势，行业集中度不断提高。公司面临较为激烈的市场竞争环境，可能对公司业务产生一定影响。

风险应对措施：公司在移动营销领域积累的丰富的技术、运营经验及数据沉淀，有较好的前瞻优势，公司随着移动营销行业的市场变化趋势，充分结合公司现有水平，积极调整业务发展思路，持续对现有产品、服务进行迭代升级，加强内部管理，保持较强的竞争力。

4、业绩依赖性风险 公司需要依靠移动运营商的网络通道开展业务，向用户提供服务，终端用户向公司支付的信息费由移动运营商代为计量和收取，此种模式决定了公司的业绩依赖于移动运营商的政策制定及发展方向，可能造成公司的议价能力有限，产生业绩依赖性风险。

风险应对措施：公司将拓宽客户行业、增多客户数量作为经营中持续的工作目标之一，客户行业的拓宽及客户数量的增多有助于公司降低客户依赖风险。

5、业绩波动风险 公司在 2018 年 1-6 月期间，业务规模逐渐扩大，完成公司转型及业务重心转移，在开展新业务初期毛利率偏低。随着市场竞争的加剧和市场不确定性的增强，公司的业务特点和业务转型使得公司未来面临一定的营业收入波动风险。

风险应对措施：公司进一步整合营销与自媒体业务，加快内容、客户、技术、数据与产品上的投入

和布局，提高公司业务毛利水平。

#### 6、技术升级的风险

精准营销行业的发展与移动互联网技术的进步紧密相关。近年来，随着移动互联网技术的迅速发展，精准营销行业的技术发展迅速，技术更新速度较快。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的产品与服务进行持续的更新与升级，将对公司的市场竞争能力带来不利影响。

风险应对措施：公司将通过对技术研发的持续投入、前瞻性技术的预研储备、技术人员梯队的建设培育实现在技术升级风险压力下的技术实力持续领先性。

#### 7、媒体渠道成本上升的风险

公司主要的经营成本是购买互联网及移动互联网媒体渠道的成本，随着市场竞争日趋激烈，公司面临媒体渠道成本上升的风险。如未来媒体渠道成本上升过快，将会对公司未来盈利能力产生不良的影响。

风险应对措施：公司将充分挖掘大数据资源、提升精准投放技术实力，提高投放效果及效率；同时不断强化自有媒体资源的建设、优质媒体资源的买断经营、投资并购具有优质媒体资源的标的公司、创新型媒体资源，以提高应对媒体渠道成本上升的能力。

#### 8、应收账款无法回收风险

随着公司客户的增多,行业变化、市场竞争加剧、客户经营状况的恶化都可能导致客户的账款支付出现问题,虽然在公司实施动态关注客户经营状况及应收帐款回收情况等措施后,应收账款控制在合理区间内,但未来仍存在应收账款无法回收的风险。

风险应对措施：公司针对不同需求不同情况的客户已启用预充值实时投放扣费的子投放系统，随着预充值实时扣费客户的增多，应收账款无法收回风险将随之降低。公司亦通过建立内部客户信用评估机制，严格执行回款责任机制，关注重点客户行业风险等方式有效降低应收账款无法回收风险。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，按时纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。积极吸纳就业，支持所在地区经济发展恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input 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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张恩阳、李壮	公司向招商银行申请贷款由关联方为公司借款提供连带责任保证担保	2,500,000	是	2017年3月7日	2017-041
张恩阳、李壮	公司向北京银行申请贷款由关联方为公司借款提供个人无限连带责任保证反担保	2,000,000	是	2017年4月26日	2017-017



张恩阳、李壮	公司向北京银行申请贷款由关联方为公司借款提供连带责任保证担保	3,000,000	是	2017年5月23日	2017-025
--------	--------------------------------	-----------	---	------------	----------

说明：

1、公司 2017 年 8 月 18 日拟向中国银行股份有限公司申请授信额度不超过 500 万元，借款期限一年。借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司实际控制人张恩阳、李壮提供连带责任保证担保。本次交易经公司董事会审议通过，详情公司于 2017 年 8 月 18 日发布的《第一届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2017-037），并提交 2017 年第五次临时股东大会审议通过，详见公司于 2017 年 9 月 6 日发布的《2017 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-046）。报告期内，公司与中国银行已签订合同，预定 2018 年下半年资金到账。

2、公司 2018 年 4 月 26 日拟向中国银行申请新增授信额度不超过 500 万元，该额度最终以银行实际审批的额度为准，借款期限一年。借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司实际控制人张恩阳、李壮提供连带责任保证担保。本次交易经公司董事会审议通过，详见公司于 2018 年 4 月 26 日发布的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-010），并提交 2017 年年度股东大会决议通过，详见公司于 2018 年 5 月 21 日发布的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）。报告期内，公司与中国银行已签订合同，预定 2018 年下半年资金到账。

3、2017 年公司与招商银行签订 250 万综合授信额度，公司选择 2017 年度及 2018 年度以续贷方式循环使用该贷款。公司拟继续向招商银行北京分行申请新增授信额度不超过 250 万，该额度最终以银行实际审批的额度为准，借款期限一年。授信由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供保证担保，并由公司实际控制人张恩阳、李壮提供连带责任保证担保。本次交易经公司董事会审议通过，详见公司于 2018 年 4 月 26 日发布的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-010），并提交 2017 年年度股东大会决议通过，详见公司于 2018 年 5 月 21 日发布的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）。公司与招商银行签订合同细节条款没有最终确立，该事项在报告期内未发生。

4、2017 年公司与北京银行签订 500 万综合授信额度，公司选择 2017 年度及 2018 年度以续贷方式循环使用该贷款。公司拟继续向北京银行西单支行申请新增授信额度不超过 500 万，该额度最终以银行实际审批的额度为准，借款期限一年。授信由北京市文化科技融资担保有限公司提供保证担保，并由公司实际控制人张恩阳、李壮承担个人无限连带责任保证反担保及提供连带责任保证担保。本次交易经公司董事会审议通过，详见公司于 2018 年 4 月 26 日发布的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-010），并提交 2017 年年度股东大会决议通过，详见公司于 2018 年 5 月 21 日发布的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）。公司与北京银行签订合同细节条款没有最终确立，该事项在报告期内未发生。

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

1、公司 2017 年 3 月 6 日向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过 250 万元，借款期限一年。借款由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，并由公司实际控制人张恩阳、李壮提供连带责任保证担保。本次交易经公司董事会审议通过，详见公司于 2017 年 3 月 7 日发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-005），并提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于 2017 年 3 月 27 日发布的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-009）。报告期内，公司到期还本付息，无违约情况，本次关联担保已履行完毕。

2、公司 2017 年 4 月 26 日向北京银行继续申请授信额度不超过 200 万元，借款期限一年。借款由北京市文化科技融资担保有限公司提供保证担保，并由公司实际控制人张恩阳、李壮承担个人无限连带责任保证反担保。本次交易经公司董事会审议通过，详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布的《第一届董事

会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-012），并提交 2016 年年度股东大会决议审议通过，详见公司于 2017 年 5 月 19 日发布的《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-021）。报告期内，公司到期还本付息，无违约情况，本次关联担保已履行完毕。

3、公司 2017 年 5 月 22 日拟向北京银行申请新增授信不超过 300 万元，借款期限一年。借款由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，并由公司实际控制人张恩阳、李壮提供连带责任保证担保。本次交易经公司董事会审议通过，详见公司于 2017 年 5 月 23 日发布的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-023），并提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过，详见公司于 2017 年 6 月 12 日发布的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-026）。报告期内，公司到期还本付息，无违约情况，本次关联担保已履行完毕。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不仅降低了公司的财务成本，也推动了公司的业务发展，此次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## （二） 承诺事项的履行情况

### 1.关于保持一致行动的相关承诺

公司董事张恩阳、李壮于 2015 年 7 月 9 日签署了《一致行动协议书》。承诺如下：双方一致同意，自本协议生效之日起，各方将在下列事项上采取一致行动：（1）行使董事会、股东会的召集权、提案权、表决权。（2）对公司重大经营事项的决策。如双方不能对上述事项达成一致意见，以持股比例最高者的意见为准。

2.公司核心技术人员已出具《与原单位无保密、竞业限制的承诺函》，承诺不存在与原单位签订的任何形式的关于保密、竞业限制的约定。

3.2015 年 7 月 20 日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

### 4.董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺

截止本公开转让说明书签署日，公司的高级管理人员及职工代表监事均与本公司签署了《劳动合同》和《保密协议》，对双方的权利义务进行了约定。目前所有合同及协议均正常履行，不存在违约情形。董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面说明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

### 5.董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员分别于 2015 年、2017 年、2018 年出具书面声明，郑重承诺：公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为，不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。经核查，动信通现任董事、监事、高级管理人员合法合规，不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的情况，最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

6.2015 年 01 月 15 日，李壮向公司借款 80,000.00 元，该笔借款李壮已经于 2015 年 04 月 29 日全部

归还。截至 2015 年 04 月 30 日，公司应收李壮余额为零。根据公司介绍，上述股东借款因为个人用途。截至本公开转让说明书出具之日，上述借款均已偿还，公司及全体股东已书面承诺不再发生股东向公司及其子公司借款的情形。

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均能在承诺履行期内严格遵守承诺，没有发生违反承诺的情况发生，也不存在超过期限未完成的承诺事项。

(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 6 月 22 日	-	-	20

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

本公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 20,447,900 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20.000000 股，(其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每 10 股转增 20.000000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税)。【注：个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.000000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.000000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为 20,447,900 股，分红后总股本增至 61,343,700 股。本次权益分派权益登记日为：2018 年 6 月 21 日，除权除息日为：2018 年 6 月 22 日。报告期内，本次权益分派已实施完毕，详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-018）



## 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	10,840,898	53.01%	24,850,552	35,691,450	58.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,401,000	11.74%	6,149,750	8,550,750	13.94%	
	董事、监事、高管	2,401,000	11.74%	6,149,750	8,550,750	13.94%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	9,607,002	46.99%	16,045,248	25,652,250	41.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,000,000	44.01%	16,652,250	25,652,250	41.82%	
	董事、监事、高管	9,000,000	44.01%	16,652,250	25,652,250	41.82%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		20,447,900	-	40,895,800	61,343,700	-	
普通股股东人数							10

#### (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	张恩阳	7,320,000	14,640,000	21,960,000	35.80%	16,470,000	5,490,000
2	李壮	4,081,000	8,162,000	12,243,000	19.96%	9,182,250	3,060,750
3	北京龙德文创投资基金管理有限公司	2,849,000	5,698,000	8,547,000	13.93%	0	8,547,000
4	厦门科瑞雪杉文化产业股权投资合伙企业(有限合伙)	1,800,000	3,600,000	5,400,000	8.80%	0	5,400,000
5	鄱阳县南北青联投资管理中心(有限合伙)	1,321,000	2,642,000	3,963,000	6.46%	0	3,963,000
6	陈勇	879,000	1,758,000	2,637,000	4.30%	0	2,637,000
7	北京文心创新创业投资基金	750,000	1,500,000	2,250,000	3.67%	0	2,250,000

	(有限合伙)						
8	无锡福融投资企业(有限合伙)	647,900	1,295,800	1,943,700	3.17%	0	1,943,700
9	北京金刚汇众科技中心(有限合伙)	500,000	1,000,000	1,500,000	2.44%	0	1,500,000
10	杨泽新	300,000	600,000	900,000	1.47%	0	900,000
<b>合计</b>		<b>20,447,900</b>	<b>40,895,800</b>	<b>61,343,700</b>	<b>100%</b>	<b>25,652,250</b>	<b>35,691,450</b>

前十名股东间相互关系说明：

张恩阳为金刚汇众的执行事务合伙人，李壮为南北青联的执行事务合伙人；除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

公司控股股东为张恩阳。

张恩阳，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月创办动信通（北京）科技有限公司，并担任动信通（北京）科技有限公司经理、执行董事、法定代表人；现任股份公司董事长、总经理、法定代表人。

报告期内，公司控股股东无变化。

### (二) 实际控制人情况

张恩阳和李壮为公司共同实际控制人。

张恩阳基本情况见本节之控股股东情况。

李壮，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年7月与张恩阳联合创办动信通（北京）科技有限公司并担任动信通（北京）科技有限公司首席运营官、监事；现任股份公司副总经理、董事、财务总监。

报告期内，公司实际控制人无变化。

## 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
张恩阳	董事长、总经理	男	1984.9.23	硕士	2015.7.9-2018.7.8	是
李壮	董事、副总经理、财务总监	男	1984.4.27	硕士	2015.7.9-2018.7.8	是
段道东	董事	男	1986.11.9	大专	2015.7.9-2018.7.8	是
粟棣	董事	男	1985.12.13	硕士	2015.7.9-2018.7.8	是
张恩祖	董事	男	1982.8.23	大专	2015.7.9-2018.7.8	是
张梨敏	监事会主席	女	1985.9.10	本科	2015.7.9-2018.7.8	是
赵真	职工监事	男	1988.12.26	大专	2015.7.9-2018.7.8	是
张站	监事	男	1991.10.12	本科	2015.7.9-2018.7.8	是
刘登华	董事会秘书	男	1974.9.26	本科	2018.2.9-2018.7.8	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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

张恩阳与张恩祖为兄弟关系，张恩阳、张恩祖、张站三人为堂兄弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互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
张恩阳	董事长、总经理	7,320,000	14,640,000	21,960,000	35.80%	0
李壮	董事、副总经理、财务总监	4,081,000	8,162,000	12,243,000	19.96%	0
段道东	董事	0	0	0	0%	0
粟棣	董事	0	0	0	0%	0
张恩祖	董事	0	0	0	0%	0
张梨敏	监事会主席	0	0	0	0%	0
张站	监事	0	0	0	0%	0
赵真	职工监事	0	0	0	0%	0
刘登华	副总经理、董	0	0	0	0%	0

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

	事会秘书					
合计	-	11,401,000	22,802,000	34,203,000	55.76%	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
刘姝	董事会秘书	离任	无	个人原因离职
刘登华	无	新任	董事会秘书、副经理	公司董事会聘请

#### 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

刘登华，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学法学院经济法专业，本科学历，拥有律师资格证书、深交所董秘资格证书。2012年8月至2017年10月在苏宁环球股份有限公司任董事会秘书，2017年12月至今在本公司任职。

## 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	14	16
销售人员	55	45
技术人员	15	19
财务人员	3	4
员工总计	87	84

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	6	6
本科	51	49
专科	30	26
专科以下	-	3
员工总计	87	84

**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、为构建合理的人才梯队，确保各团队核心重点人才的培养，公司贯彻落实“精兵强将，论功行赏，共创共赢”的人力资源战略指导思想，坚持培养与引进相结合，结合专业的人才招聘网站、渠道，采取校园招聘、社会招聘及内部竞聘多种方式引进人才；报告期内，公司制定多项人才招聘管理办法，明确人员升级标准，推行集体面试，严格把关人才。
- 2、在人员晋升、变动和人事调整上，公司始终坚持量才适用、人尽其能的方针，把合适的人放在合适的岗位，同时赋予挑战性的工作和任务，并通过 KPI 等绩效考核方式，帮助人才成长、提升个人综合能力。
- 3、在员工培训上，公司与外部培训机构保持长期合作，定期提供员工素质培训、中高级管理人员管理技能培训等，同时，密切关注行业内技术、产品创新交流会、论坛或沙龙等，鼓励员工走出去；并且，公司内不定期举行不同形式的头脑风暴会议，鼓励有创新意识的员工踊跃提供创新思路。
- 4、公司始终关注员工福利和薪酬的竞争力，在丰富员工福利制度的同时，每年为员工提供两次加薪机会，同时运用项目管理制的管理模式，奖励核心员工在重大技术领域、产品创新上的突破。
- 5、报告期内，公司无需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：**

报告期内不存在依照《非上市公司监督管理办法》规定认定的核心员工的情形。

报告期内公司核心技术人员为首席产品官栗棣、首席技术官段道东、技术经理赵真 3 人，未发生变动。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

公司于 2018 年 7 月 24 日完成换届选举：

选举张恩阳先生、李壮先生、栗棣先生、张恩祖先生、段道东先生、柯炳仲先生和汲培欣先生担任第二届董事会董事，任职自股东大会通过之日起三年。

选举张站先生、赵飞先生担任第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事张梨敏女士共同组成第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

聘任张恩阳先生担任公司总经理，聘任李壮先生为公司副总经理、财务总监，聘任刘登华先生担任公司副总经理、董事会秘书，聘任栗棣先生担任公司副总经理，聘任段道东先生担任公司副总经理。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告》（公告编号：2018-026）

公司于 2018 年 7 月 20 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》（公告编号：2018-024），选举张恩阳先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司于 2018 年 7 月 20 日召开第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》（公告编号：2018-025），选举张梨敏女士担任公司第二届监事会主席职务，任期三年，自本

次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注二（一）	32,369,120.56	62,985,242.96
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	附注二（二）	143,977,148.02	86,555,816.59
预付款项	附注二（三）	18,250,398.66	3,206,243.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注二（四）	884,604.35	752,756.19
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	附注二（五）	290,400.47	247,580.09
<b>流动资产合计</b>		<b>195,771,672.06</b>	<b>153,747,639.55</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	附注二（六）	555,332.21	691,434.32
在建工程			
生产性生物资产			

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

油气资产			
无形资产	附注二（七）	3,658,028.63	2,908,133.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注二（八）	111,244.87	70,575.23
其他非流动资产	附注二（九）	11,320.75	
<b>非流动资产合计</b>		4,335,926.46	3,670,142.85
<b>资产总计</b>		200,107,598.52	157,417,782.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款			7,500,000
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	附注二（十）	64,532,418.43	31,653,285.79
预收款项	附注二（十一）	211,262.71	208,045.77
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注二（十二）		
应交税费	附注二（十三）	5,640,176.90	5,735,877.72
其他应付款	附注二（十四）		1,553.20
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			
<b>流动负债合计</b>		70,383,858.04	45,098,762.48
<b>非流动负债：</b>			
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	附注二（十五）	140,000.00	140,000.00
递延所得税负债			

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		140,000.00	140,000.00
<b>负债合计</b>		70,523,858.04	45,238,762.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	附注二（十六）	61,343,700.00	20,447,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注二（十七）	14,456,300.00	55,352,100.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注二（十八）	3,834,616.95	3,834,616.95
一般风险准备			
未分配利润	附注二（十九）	49,890,947.62	32,486,218.09
归属于母公司所有者权益合计		129,525,564.57	112,120,835.04
少数股东权益		58,175.91	58,184.88
<b>所有者权益合计</b>		129,583,740.48	112,179,019.92
<b>负债和所有者权益总计</b>		200,107,598.52	157,417,782.40

法定代表人：张恩阳

主管会计工作负责人：李壮

会计机构负责人：李壮

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		30,429,778.56	55,989,440.29
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	附注六（一）	142,766,434.45	85,690,824.77
预付款项	附注六（二）	18,079,774.52	3,190,276.59
其他应收款		755,650.95	656,134.78
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			
<b>流动资产合计</b>		192,031,638.48	145,526,676.43
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			



证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

长期应收款			
长期股权投资	附注六（三）	6,288,489.38	6,038,489.38
投资性房地产			
固定资产		384,726.89	477,433.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		75,369.32	99,283.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		109,745.40	69,510.09
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,858,330.99</b>	<b>6,684,716.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>198,889,969.47</b>	<b>152,211,392.43</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			7,500,000.00
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		60,747,232.42	24,532,091.52
预收款项		191,262.71	208,045.77
应付职工薪酬			
应交税费		5,640,176.90	5,826,165.94
其他应付款		58,852.13	1,071.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>66,637,524.16</b>	<b>38,067,374.43</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>66,637,524.16</b>	<b>38,067,374.43</b>

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

<b>所有者权益：</b>			
股本		61,343,700.00	20,447,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,634,823.58	55,530,623.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,834,616.95	3,834,616.95
一般风险准备			
未分配利润		52,439,304.78	34,330,877.47
<b>所有者权益合计</b>		<b>132,252,445.31</b>	<b>114,144,018.00</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>198,889,969.47</b>	<b>152,211,392.43</b>

法定代表人：张恩阳

主管会计工作负责人：李壮

会计机构负责人：李壮

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		166,103,242.97	100,318,706.14
其中：营业收入	附注二（二十）	166,103,242.97	100,318,706.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		146,052,380.29	86,428,714.90
其中：营业成本	附注二（二十）	134,235,306.91	82,043,013.96
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	附注二（二十一）	211,113.87	59,199.70
销售费用	附注二（二十二）	4,105,497.14	1,797,057.48
管理费用	附注二（二十三）	4,713,668.20	1,927,944.83
研发费用	附注二（二十四）	2,412,833.14	
财务费用	附注二（二十五）	103,988.36	296,827.30
资产减值损失	附注二（二十六）	269,972.67	304,671.63

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

加：其他收益	附注二（二十七）	303,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	附注二（二十八）	306,828.62	
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		20,660,691.30	13,889,991.24
加：营业外收入	附注二（二十九）	1.21	2.99
减：营业外支出	附注二（三十）	5,100.40	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		20,655,592.11	13,889,994.23
减：所得税费用	附注二（三十一）	3,250,871.55	2,162,242.80
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		17,404,720.56	11,727,751.43
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		-8.97	-64.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		17,404,729.53	11,727,815.43
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

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			
<b>七、综合收益总额</b>		17,404,720.56	11,727,751.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,404,729.53	11,727,815.43
归属于少数股东的综合收益总额		-8.97	-64.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.28	0.78
（二）稀释每股收益			

法定代表人：张恩阳

主管会计工作负责人：李壮

会计机构负责人：李壮

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	附注四（四）	156,340,435.85	100,268,987.21
减：营业成本	附注四（四）	125,872,844.02	82,033,533.02
税金及附加		184,241.20	59,199.70
销售费用		2,682,917.42	1,638,289.26
管理费用		4,142,272.11	1,217,488.17
研发费用		2,412,833.14	
财务费用		105,091.18	296,340.57
其中：利息费用		135,815.83	298,844.98
利息收入		39,036.44	5,352.65
资产减值损失		268,235.37	304,593.54
加：其他收益		303,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		287,844.38	
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		21,262,845.79	14,719,542.95
加：营业外收入		0.05	2.57
减：营业外支出		5,092.42	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		21,257,753.42	14,719,545.52
减：所得税费用		3,149,326.11	2,162,242.80
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		18,108,427.31	12,557,302.72
（一）持续经营净利润			

(二) 终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>六、综合收益总额</b>		18,108,427.31	12,557,302.72
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：张恩阳

主管会计工作负责人：李壮

会计机构负责人：李壮

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		118,965,697.50	94,102,532.20
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			14,162.78

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

收到其他与经营活动有关的现金	附注（三十二）	495,296.60	326,076.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		119,460,994.10	94,442,771.88
购买商品、接受劳务支付的现金		125,298,025.72	90,653,430.98
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		5,554,524.74	3,414,249.72
支付的各项税费		5,768,075.02	3,073,715.20
支付其他与经营活动有关的现金	附注（三十二）	5,001,320.36	2,896,633.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		141,621,945.84	100,038,029.24
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-22,160,951.74	-5,595,257.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		306,828.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		306,828.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,126,283.45	158,482.00
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			55,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,126,283.45	213,482.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-819,454.83	-213,482.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			20,000,000.00
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			7,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			27,500,000.00
偿还债务支付的现金		7,500,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,715.83	298,844.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		7,635,715.83	6,298,844.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-7,635,715.83	21,201,155.02

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		-30,616,122.40	15,392,415.66
加：期初现金及现金等价物余额		62,985,242.96	5,378,904.24
六、期末现金及现金等价物余额		32,369,120.56	20,771,319.90

法定代表人：张恩阳

主管会计工作负责人：李壮

会计机构负责人：李壮

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		109,028,756.16	94,066,326.83
收到的税费返还			14,162.78
收到其他与经营活动有关的现金		491,750.86	5,894.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>109,520,507.02</b>	<b>94,086,384.08</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		113,157,846.57	90,622,449.89
支付给职工以及为职工支付的现金		4,213,337.51	3,178,152.33
支付的各项税费		5,655,556.99	3,073,685.20
支付其他与经营活动有关的现金		4,429,272.78	2,646,161.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>127,456,013.85</b>	<b>99,520,448.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-17,935,506.83</b>	<b>-5,434,064.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		287,844.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>287,844.38</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,283.45	158,482.00
投资支付的现金		250,000.00	-
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			-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>276,283.45</b>	<b>158,482.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,560.93</b>	<b>-158,482.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			20,000,000.00
取得借款收到的现金			7,500,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

<b>筹资活动现金流入小计</b>			27,500,000.00
偿还债务支付的现金		7,500,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,715.83	298,844.98
支付其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		7,635,715.83	6,298,844.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-7,635,715.83	21,201,155.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-25,559,661.73	15,608,608.53
加：期初现金及现金等价物余额		55,989,440.29	5,139,507.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		30,429,778.56	20,748,115.98

法定代表人：张恩阳

主管会计工作负责人：李壮

会计机构负责人：李壮



## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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

##### 1、 合并报表的合并范围

公司于 2018 年 2 月 9 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于设立动信通（北京）科技股份有限公司霍尔果斯子公司的议案》，并完成设立。故合并报表范围增加全资子公司霍尔果斯菲茗文化科技有限公司，公司持股比例为 100%。

### 二、 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	54,160.68	110,359.85
银行存款	29,473,875.70	62,865,980.99
其他货币资金	2,841,084.18	8,902.12
合计	32,369,120.56	62,985,242.96
其中：存放在境外的款项总额		

注：本公司无受限的其他货币资金。

说明：报告期内，公司货币资金金额为 32,369,120.56 元，上年期末货币资金为 62,985,242.96 元，降幅比

例 48.61%，主要是支付及预付供应商款项所致。其他货币资金主要为理财产品余额。

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	143,977,148.02	86,555,816.59
合计	143,977,148.02	86,555,816.59

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	144,714,867.97	100.00	737,719.95	0.51	87,023,563.87	100.00	467,747.28	0.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	144,714,867.97	100.00	737,719.95		87,023,563.87	100.00	467,747.28	

说明：报告期内，公司应收账款金额为 143,977,148.02 元，上年期末应收账款为 86,555,816.59 元，增幅比例 66.34%，主要为公司业务迅速发展，营业收入增长较快，主要给予部分优质客户一定的结算信用账期，导致应收账款同比上期大幅增加。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	144,317,048.43	721,585.24	0.50
1 至 2 年	125,208.88	2,504.18	2.00
2 至 3 年	272,610.66	13,630.53	5.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	144,714,867.97	737,719.95	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况修改

单位名称	期末余额			
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备	是否关联关系
客户 1	18,970,000.00	13.10	94,850.00	否
客户 2	16,627,100.00	11.49	83,135.50	否
客户 3	14,057,900.00	9.71	70,289.50	否
客户 4	10,138,890.00	7.01	50,694.45	否
客户 5	7,483,971.70	5.17	37,419.86	否
合计	67,277,861.70	46.48	336,389.31	

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

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（含 1 年）	18,162,891.66	99.52	3,163,736.72	98.67
1 至 2 年	49,385.00	0.27	42,570.00	1.33
2 至 3 年	38,122.00	0.21		
3 年以上				
合计	18,250,398.66	100.00	3,206,243.72	100.00

说明：报告期内，公司预付账款金额为 18,250,398.66 元，上年期末预付账款为 3,206,243.72 元，增幅比例 469.21%，主要原因市场竞争激烈，为更好抢占优质渠道资源，我司对部分抢手优质渠道商约定提前预付款，以便更好的开展业务，因此预付账款有较大幅度的增长。

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	是否关联关系
供应商 1	7,600,000.00	41.64	否
供应商 2	3,531,000.00	19.35	否
供应商 3	2,000,000.00	10.96	否
供应商 4	1,431,726.00	7.84	否

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

供应商 5	506,139.60	2.77	否
合计	15,068,865.60	82.56	

#### (四) 其他应收款

##### 1、其他应收款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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	884,604.35	100.00			884,604.35	752,756.19	100.00			752,756.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	884,604.35	100.00			884,604.35	752,756.19				752,756.19

##### 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	186,428.21	128,191.80
押金	686,319.00	589,051.98
其他	11,857.14	35,512.41
合计	884,604.35	752,756.19

##### 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否关联关系
北京市文化创新工场投资管理有限公司	押金	670,269.00	一年以内	75.77		否
杨泽	备用金	63,038.37	一年以内	7.13		否
个人公积金	其他	28,676.00	一年以内	3.24		否
李伟凯	备用金	15,000.00	一年以内	1.70		否

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否关联关系
冯文华	备用金	10,000.00	一年以内	1.13		否
合计		786,983.37		88.97		

#### (五) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
应交税费负债重分类	290,400.47	247,580.09
合计	290,400.47	247,580.09

#### (六) 固定资产

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额		619,897.08	665,587.61		1,285,484.69
(2) 本期增加金额		26,283.45			26,283.45
—购置		26,283.45			26,283.45
—在建工程转入					
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额		646,180.53	665,587.61		1,311,768.14
2. 累计折旧					
(1) 年初余额		285,740.55	308,309.82		594,050.37
(2) 本期增加金额		51,035.01	111,350.55		162,385.56
—计提		51,035.01	111,350.55		162,385.56
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额		336,775.56	419,660.37		756,435.93
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					

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	309,404.97	245,927.24		555,332.21
(2) 年初账面价值	334,156.53	357,277.79		691,434.32

(七) 无形资产

项目	专利权	软件	商标	其他	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	201415.09	1,006,692.45	1640094.34	172641.4	3,020,843.28
(2) 本期增加金额	33,490.57	311,320.74	591,509.42	101,415.09	1,037,735.82
—购置	33,490.57	311,320.74	591,509.42	101,415.09	1,037,735.82
—内部研发					
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 期末余额	234,905.66	1,318,013.19	2,231,603.76	274,056.49	4,058,579.10
2. 累计摊销					
(1) 年初余额	4,110.51	64,754.00	39,049.87	4,795.60	112,709.98
(2) 本期增加金额	14,216.28	103,092.04	150,438.03	20,094.14	287,840.49
—计提	14,216.28	103,092.04	150,438.03	20,094.14	287,840.49
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 期末余额	18,326.79	167,846.04	189,487.90	24,889.74	400,550.47
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					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	216,578.87	1,150,167.15	2,042,115.86	249,166.75	3,658,028.63
(2) 年初账面价值	197,304.58	941,938.45	1,601,044.47	167,845.80	2,908,133.30

(八) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

资产减值准备	737,719.95	111,244.87	467,747.28	70,575.23
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	737,719.95	111,244.87	467,747.28	70,575.23

### (九) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
保证借款		7,500,000.00
合计		7,500,000.00

说明：短期借款期初余额 7,500,000.00 元，本期期末余额 0 元，报告期内偿还短期借款 7,500,000.00 元。

### (十) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	64,532,418.43	31,653,285.79
合计	64,532,418.43	31,653,285.79

#### 1、应付账款

##### (1) 应付账款分类披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	64,532,418.43	31,653,285.79
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	64,532,418.43	31,653,285.79

说明：报告期内，公司应付账款金额为 64,532,418.43 元，上年期末应付账款为 31,653,285.79 元，增加 103.87%。主要原因为报告期内应收账款暂未收回，对于同产品类型的长期合作渠道商暂未付款，因此应付账款有较大幅度的增加。

### (十一) 预收款项

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	211,262.71	208,045.77
1 年以上		

合 计	211,262.71	208,045.77
-----	------------	------------

(十二) 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		6,384,183.98	6,384,183.98	
离职后福利-设定提存计划		497,302.69	497,302.69	
辞退福利		60,439.00	60,439.00	
一年内到期的其他福利				
合计		6,941,925.67	6,941,925.67	

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		5,514,190.36	5,514,190.36	
(2) 职工福利费		177,115.37	177,115.37	
(3) 社会保险费		283,482.11	283,482.11	
其中：医疗保险费		253,126.30	253,126.30	
工伤保险费		10,153.16	10,153.16	
生育保险费		20,202.65	20,202.65	
(4) 住房公积金		206,856.00	206,856.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		202,540.14	202,540.14	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计		6,384,183.98	6,384,183.98	

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		477,272.09	477,272.09	
失业保险费		20,030.60	20,030.60	
企业年金缴费				
合计		497,302.69	497,302.69	



(十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,237,681.44	3,240,616.94
企业所得税	2,777,054.49	3,238,066.46
个人所得税	58,238.52	112,923.56
城市维护建设税	15,874.34	36,360.86
教育费附加	6,803.29	25,972.03
其他税费	1,544,524.82	-918,062.13
合计	5,640,176.90	5,735,877.72

(十四) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
个人代垫款		1,553.20
合计		1,553.20

(十五) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助（与资产相关）	140,000.00			140,000.00
合计	140,000.00			140,000.00

(十六) 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	20,447,900.00			40,895,800.00		40,895,800.00	61,343,700.00

说明：报告期内公司进行了 2017 年度权益分派，以公司现有总股本 20,447,900 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，合计公积金转股 40,895,800.00 元。

(十七) 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（股本溢价）	55,352,100.00		40,895,800.00	14,456,300.00
合计	55,352,100.00		40,895,800.00	14,456,300.00

说明：报告期内公司进行了 2017 年度权益分派，以公司现有总股本 20,447,900 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，合计公积金转股 40,895,800.00 元。

(十八) 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	3,834,616.95			3,834,616.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,834,616.95			3,834,616.95

(十九) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	32,486,218.09	10,695,525.09
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	32,486,218.09	10,695,525.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,404,729.53	24,244,292.23
减：提取法定盈余公积		2,453,599.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
购买少数股东权益影响数		
其他		
期末未分配利润	49,890,947.62	32,486,218.09

说明：报告期内，公司未分配利润期末金额为 49,890,947.62 元，上年期末金额为 32,486,218.09 元，增幅

53.58%，主要是由于本期净利润增加所致。

## (二十) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
移动增值	159,508,587.53	130,346,061.85	92,811,204.01	75,837,306.60
平台运营	2,202.90		30,982.13	5,707.36
移动互联网推广研发	6,592,452.54	3,889,245.06	7,476,520.00	6,200,000.00
合计	166,103,242.97	134,235,306.91	100,318,706.14	82,043,013.96

说明：营业收入：报告期内，公司营业收入金额为 166,103,242.97 元，上年同期金额为 100,318,706.14 元，增幅 65.58%，增幅主要原因为公司近年来积累的优质客户，平台运营服务升级，程序化精准投放效果较好，吸引了大量新客户，因此本期营业收入大幅增长。

营业成本：报告期内，公司营业成本金额为 134,235,306.91 元，上年同期金额为 82,043,013.96 元，增幅 63.62%，增幅主要原因：由于公司上半年市场规模的扩大，营业收入大幅增加，导致营业成本有较大幅度增加。

## (二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	73,024.67	34,533.16
教育费附加	31,296.31	14,799.93
其他	106,792.89	9,866.61
合计	211,113.87	59,199.70

说明：报告期内，公司税金及附加金额为 211,113.87 元，上年同期金额为 59,199.70 元，增幅 256.61%，增幅主要原因为报告期内营业收入增幅 65.58%，对应的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税增加。

## (二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	260,326.28	
招待费	51,304.70	27,311.00
职工薪酬	3,709,962.23	1,713,782.12
差旅费	68,186.35	35,627.10
其他	15,717.58	20,337.26
合计	4,105,497.14	1,797,057.48

说明：报告期内，公司销售费用金额为 4,105,497.14 元，上年同期金额为 1,797,057.48 元，增幅 128.46%，增幅主要原因为报告期内业务扩大，职工薪酬增幅 116.48%。

### (二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,529,996.38	566,391.08
中介服务费	391,492.08	107,073.41
房租及物业费	1,255,173.32	644,880.07
办公费	493,810.62	200,144.11
会务费	16,351.95	47,136.86
资产摊销与折旧	435,781.43	138,352.71
车辆费	73,006.42	
业务招待费	290,085.00	163,724.10
差旅费	106,584.37	20,082.10
其他	121,386.63	40,160.39
合计	4,713,668.20	1,927,944.83

说明：报告期内，公司管理费用金额为 4,713,668.20 元，上年同期金额为 1,927,944.83 元，增幅 144.49%，增幅主要原因为报告期内业务扩大、人员增多，职工薪酬增幅 170.13%，房租及物业费增幅 94.64%。

### (二十四) 研发费用

类别	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,814,113.41	

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

累计折旧	25,372.57	
技术服务费	573,347.16	
合计	2,412,833.14	

(二十五) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	135,715.83	298,844.98
减：利息收入	42,053.99	5,534.66
汇兑损益		
其他	10,326.52	3,516.98
合计	103,988.36	296,827.30

说明：报告期内，公司财务费用金额为 103,988.36 元，上年同期金额为 296,827.30，降幅 64.97%，降幅主要原因为报告期内公司无新增短期借款。

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	269,972.67	304,671.63
合计	269,972.67	304,671.63

(二十七) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017 年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金	300,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进会信用补贴	3,000.00		与收益相关
合计	303,000.00		

说明：报告期内，公司其他收益金额为 303,000.00 元，较上年同期增幅 100%，增幅主要原因为报告期内收到 2017 年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金 300,000.00 元和中关村企业信用促进会信用补贴 3,000.00 元。

(二十八) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	306,828.62	
合计	306,828.62	

说明：报告期内，公司投资收益金额为 306,828.62 元，较上年同期增幅 100%，增幅主要原因为报告期内公司购买理财产品产生收益。

(二十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
第三方认证收入	1.21	2.99	1.21
合计	1.21	2.99	1.21

(三十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
对外捐赠			
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
其他	5,100.40	-	5,100.40
合计	5,100.40	-	5,100.40

(三十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,291,541.19	2,207,931.83
递延所得税费用	-40,669.64	-45,689.03
合计	3,250,871.55	2,162,242.80

说明：报告期内，公司所得税费用金额为 3,250,871.55 元，上年同期金额为 2,162,242.80 元，增幅 50.34%，

增幅主要原因报告期内利润总额增长 6,765,597.88 元，增幅 48.71%。

## 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	20,655,592.11
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	3,291,541.19
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	-40,669.64
所得税费用	3,250,871.55

## (三十二) 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
政府补贴	303,000.00	-
利息收入	42,053.99	5,534.66
往来款项	150,242.61	320,542.24
合 计	495,296.60	326,076.90

说明：报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金为 495,296.60 元，上年同期收到的其他与经营活动有关的现金 326,076.90 元，增幅 51.90%，增幅主要原因为本期收到政府补贴 303,000.00 元。

### 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
销售费用及管理费用及营业外支出	4,047,537.36	2,390,869.79
手续费	10,326.52	3,516.98
往来款项	943,456.48	502,246.57
合 计	5,001,320.36	2,896,633.34

说明：报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金为 5,001,320.36 元，上年同期支付的其他与经营活动有关的现金 2,896,633.34 元，增幅 72.66%，增幅主要原因为本期业务扩大，人员增长，改善

办公环境，房租及物业费较去年同期增幅 94.64%，同时各项费用相继增加。

(三十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	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	17,404,720.56	11,727,751.43
加：资产减值准备	269,972.67	304,671.63
固定资产等折旧	162,385.56	148,550.83
无形资产摊销	287,840.49	8,190.90
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)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	135,715.83	298,844.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-306,828.62	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-40,669.64	
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)	-102,296,009.33	-46,218,327.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	62,710,434.23	28,431,326.51
其他	-488,423.49	-296,265.77
经营活动产生的现金流量净额	-22,160,951.74	-5,595,257.36
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	32,369,120.56	20,771,319.90
减：现金的期初余额	62,985,242.96	5,378,904.24
加：现金等价物的期末余额	32,369,120.56	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-30,616,122.40	15,392,415.66

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	32,369,120.56	62,985,242.96
其中：库存现金	54,160.68	110,359.85
可随时用于支付的银行存款	29,473,875.70	62,865,980.99
可随时用于支付的其他货币资金	2,841,084.18	8,902.12
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	32,369,120.56	62,985,242.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 三、关联方及关联交易

#### (一) 本公司的股东情况

本公司的最终控制方为张恩阳和李壮。

股东名称	持股比例（%）
张恩阳	35.80
李壮	19.96
北京龙德文创投资基金管理有限公司	13.93
厦门科瑞雪杉文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）	8.80
鄱阳县南北青联投资管理中心（有限合伙）	6.46
陈勇	4.30
北京文心创新创业投资基金（有限合伙）	3.67
无锡福融投资企业（有限合伙）	3.17
北京金刚汇众科技中心（有限合伙）	2.45
杨泽新	1.47
合计	100.00

#### (二) 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(%)		取得方式
				直接	间接	
北京微游科技有	北京	北京	信息技术业	100.00		投资设立

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

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
限公司					
鄱阳县毅德电子科技有限公司	江西省鄱阳市	江西省鄱阳市	信息技术业	90.00	同一控制下企业合并
江西江通文化传媒有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	信息技术业	100.00	投资设立
霍尔果斯菲茗文化科技有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯	新疆伊犁州霍尔果斯	信息技术业	100.00	投资设立

### (三) 关联交易情况

#### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

#### 2、 关联方担保

担保方	担保金额	交易内容
张恩阳、李壮	2,500,000.00	公司向招商银行申请贷款由关联方为公司借款提供连带责任保证担保
张恩阳、李壮	2,000,000.00	公司向北京银行申请贷款由关联方为公司借款提供个人无限连带责任保证反担保
张恩阳、李壮	3,000,000.00	公司向北京银行申请贷款由关联方为公司借款提供连带责任保证担保
合计	7,500,000.00	

说明：报告期内，公司到期还本付息，无违约情况，上述关联担保已履行完毕。

#### 3、 关联方资金拆借

无

### 四、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 五、资产负债表日后事项

无

### 六、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收票据及应收账款

	期末余额	年初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	142,766,434.45	85,690,824.77

合计	142,766,434.45	85,690,824.77
----	----------------	---------------

**1、 应收账款分类披露**

类别	期末数					年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	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	143,498,070.41	100.00	731,635.96	0.51	142,766,434.45	86,154,225.36	100.00	463,400.59	0.54	85,690,824.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	143,498,070.41	100.00	731,635.96	0.51	142,766,434.45	86,154,225.36	100.00	463,400.59	0.54	85,690,824.77

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	143,100,250.87	715,501.25	0.5
1 至 2 年	125,208.88	2,504.18	2.0
2 至 3 年	272,610.66	13,630.53	5.0
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	143,498,070.41	731,635.96	

**2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况**

单位名称	期末余额			
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备	是否关联关系
客户 1	18,970,000.00	13.22	94,850.00	否
客户 2	16,627,100.00	11.59	83,135.50	否
客户 3	14,057,900.00	9.80	70,289.50	否
客户 4	10,138,890.00	7.07	50,694.45	否
客户 5	7,483,971.70	5.22	37,419.86	否
合计	67,277,861.70	46.90	336,389.31	

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	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	755,650.95	100.00			755,650.95	656,134.78	100.00			656,134.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	755,650.95	100.00			755,650.95	656,134.78	100.00			656,134.78

2、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	585,820.00	128,191.80
备用金	166,207.27	498,366.98
其他	3,623.68	29,576.00
合计	755,650.95	656,134.78

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否关联关系
北京市文化创新工场投资管理有限公司	押金	584,770.00	1年以内	77.39		否
杨泽	其他	63,038.37	1年以内	8.34		否
个人公积金	保证金	28,676.00	1年以内	3.79		否
李伟凯	保证金	15,000.00	1年以内	1.99		否
冯文华	押金	10,000.00	1年以内	1.32		否
合计		701,484.37		92.83		

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	6,288,489.38		6,288,489.38	6,038,489.38		6,038,489.38
对联营、合营企业投资						
合计	6,288,489.38		6,288,489.38	6,038,489.38		6,038,489.38

#### 对子公司投资

被投资单位	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
鄱阳县毅德电子科技有限公司	588,489.38			588,489.38		
北京微游科技有限公司	5,250,000.00			5,250,000.00		
江西江通文化传媒有限公司	200,000.00	200,000.00		400,000.00		
霍尔果斯菲茗文化科技有限公司		50,000.00		50,000.00		
合计	6,038,489.38	250,000.00		6,288,489.38		

### (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	156,340,435.85	125,872,844.02	100,268,987.21	82,033,533.02
其他业务				
合计	156,340,435.85	125,872,844.02	100,268,987.21	82,033,533.02

七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	303,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,099.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	297,900.81	

(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

证券代码：834149

证券简称：动信通

公告编号：2018-027

主办券商：东北证券

归属于公司普通股股东的净利润	14.41%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.16%	0.28	0.28

动信通（北京）科技股份有限公司

二〇一八年八月二十三日