



集媒互动

NEEQ : 839067

北京集媒互动科技股份有限公司

Beijing JiMei Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记



2019年5月，公司自创品牌“金瞳奖”颁奖典礼在北京举办。金瞳奖共有超1500件角逐奖项作品，300家报送公司，逾千件品牌案例。

金瞳内容盛典设置“洞见”与“大胆”舞台，以两天26场主题分享打造最具前瞻性的内容盛典，演讲嘉宾包括“法国队夺冠，华帝退全款”营销事件策划人、冲击波营销理论提出者郑大明；操刀《小朋友画廊》和《敦煌诗巾》的“铠爷”王彦鎧；知名财经作家沈帅波；《啥是佩奇》&《甬信我，服我》耐克广告导演张大鹏。本次金瞳内容盛典与会者逾3000名。



2019年6月17至21日，戛纳论道在法国戛纳成功举办。金猫选拔，戛纳论道（Cannes Forums）、戛纳创意节微信公众号运营，Twitter workshop 是核心活动。

期间采访了数十位来自国内品牌巨头和顶级 Agency 的高层出席，如腾讯、阿里巴巴、北京奥美、上海 DDB、上海群邑等；成功帮助 Twitter 组织了一场中国品牌出海活动，并完成了与腾讯社交广告、Twitter、抖音、凤凰网、摩邑诚的合作。



公司移动端 APP（广告门）上线三年时间，累计下载量40万，注册用户35万；日活用户3万+，并保持稳定增长；用户日均浏览时长15分钟，有望成为下一个内容价值转化的机会。

广告门 APP 内容覆盖12类创意形式，17大行业，包含业界重大热点事件、深度内容专题、案例解析、人物访谈等，是为用户提供新鲜资讯、优质案例、精准推送的全行业服务平台。



公司与腾讯智慧零售合作，帮助腾讯智慧零售组织世界零售大会在中国的报道，运营世界零售大会官方微信账号，协助腾讯智慧零售在营销行业与零售行业开拓业务，提升了腾讯世界零售在中国以及世界零售商中的影响力。

# 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 .....	32

## 释义

释义项目		释义
集媒互动、公司、母公司、股份公司	指	北京集媒互动科技股份有限公司
第三视观	指	北京第三视观科技有限公司
媒介动力	指	北京媒介动力科技有限公司
广告门	指	公司的品牌符号
控股股东	指	劳博
实际控制人	指	劳博、邢颖、苗浩、陈梦
股东大会	指	北京集媒互动科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京集媒互动科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京集媒互动科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
章程	指	最近一次被公司股东大会批准的北京集媒互动科技股份有限公司章程
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人劳博、主管会计工作负责人杨烁及会计机构负责人（会计主管人员）杨烁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	公司董事会办公室
备查文件	1 载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表。 2 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京集媒互动科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing JiMei Technology Co., Ltd.
证券简称	集媒互动
证券代码	839067
法定代表人	劳博
办公地址	北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 12 层 1201 内 07 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨烁
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-85887562
传真	010-85887562
电子邮箱	tifayang@adquan.com
公司网址	<a href="http://www.adquan.com/">http://www.adquan.com/</a>
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 12 层 1201 内 07 室，100020
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013 年 8 月 16 日
挂牌时间	2016 年 8 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务业(I6420)
主要产品与服务项目	以原创内容和行业资讯为主导的互联网新媒体。公司通过提供内容传播、线下活动、媒介服务和招聘培训等服务为用户提供线上、线下一站式的综合服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,468,753
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	劳博
实际控制人及其一致行动人	劳博、邢颖、苗浩、陈梦

#### 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	91110105076610964C	否
注册地址	北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 12 层 1201 内 07 室	否
注册资本（元）	15,468,753 元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	招商证券
投资者沟通电话	95565
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

#### 七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	28,645,326.56	27,080,555.86	5.78%
毛利率%	63.64%	62.21%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	7,603,657.83	4,875,740.84	55.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,607,847.04	4,197,954.31	81.23%
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）	22.25%	19.75%	—
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）	22.26%	17.01%	—
基本每股收益	0.49	0.32	53.13%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	38,280,590.12	37,465,604.67	2.18%
负债总计	7,561,519.09	7,494,358.01	0.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,070,462.42	30,372,759.09	1.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.99	1.96	1.14%
资产负债率%（母公司）	16.20%	16.57%	—
资产负债率%（合并）	19.75%	20.00%	—
流动比率	4.92	4.55	—
利息保障倍数	144.98	214.42	—

### 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	6,459,609.49	798,256.34	709.21%
应收账款周转率	3.18	3.09	—
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%	2.18%	37.56%	—
营业收入增长率%	5.78%	70.42%	—
净利润增长率%	55.95%	125.81%	—

## 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	15,468,753	15,468,753	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	-4,928.38
非经常性损益合计	-4,928.38
所得税影响数	-739.17
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-4,189.21

## 七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☐ 不适用

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
可供出售金融资产	2,000,000.00	-	-	-
其他非流动金融资产	-	2,000,000.00	-	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司处于互联网新媒体广告行业。收入主要来源于内容传播、线下活动、招聘培训和媒介服务四项业务。其中，内容传播业务，系公司以自身拥有的广告门户网站（www.adquan.com）、APP、微博、微信等平台，为客户提供全方位的网络推广服务。线下活动业务，一方面公司为客户提供多样的定制化线下活动服务，另一方面公司通过自创品牌金瞳奖和戛纳论道，不断扩大平台影响力，引领行业发展。招聘培训业务，系公司利用自身的平台优势为客户提供招聘服务，为行业输送各阶段专业人才；同时依托公司业内影响力，为客户提供高端的定制培训课程；媒介服务，为行业内大量优质的媒介资源，提供更多销售机会的服务平台。

公司着力打造传播及媒体广告行业第一服务平台，建立意在引领行业的以金瞳奖、戛纳论道为依托的业界声音与风向平台；同时围绕平台搭建了以媒介库、公司库、招聘培训等为依托的为机构客户和网络新媒体从业人员的提供服务的综合性平台。目前公司已经初步建立起了一个较为完备的、以内容为核心的传播及媒体广告行业服务平台，并依托平台优势开展各项业务，收入主要系通过收取服务费的形式取得。

报告期内、报告期末至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司在业务经营、公司发展等方面严格按照发展规划有序开展，积极有效的开展各项业务。伴随着移动互联网行业仍保持快速发展，移动互联网营销市场稳健增长，公司紧跟市场步伐，加快产品布局，加强技术研发能力，提升核心竞争力，稳健发展。

#### 1. 公司经营情况

报告期内，公司管理层积极贯彻公司发展战略和年度经营计划目标，2019年01月至06月实现营业收入28,645,326.56元，较上年同期增长1,564,770.70元，增幅5.78%，收入与去年同期基本持平，略有增长。

报告期内，公司2019年01月至06月的营业成本10,414,386.22元，较上年增长179,869.56元，增幅1.76%，成本与去年同期基本持平，略有增长。

报告期内，公司的销售毛利率63.64%，较上同期基本持平，略有上升。

公司2019年01月至06月实现归属于挂牌公司股东的净利润7,603,657.83元，较上年同期增长2,727,917.00元，增幅55.95%。公司的净利润较上年同期大幅增长，主要原因（1）2019年01月至06月销售费用较上年同期减少841,469.15元，减幅21.94%；销售费用减少主要系宣传费的减少，较上年少投入了969,803.20元；（2）管理成本较上年同期减少1,378,558.74元，增幅22.44%；管理费用减少主要系相关人员职工薪酬的减少，较上年减少了379,248.32元，房屋租赁费的减少，较上年减少了401,593.10元，专业服务费减少，较上年少投入了579,312.45元。

#### 2. 公司研发情况

报告期内，公司自主研发，进一步优化自由系统，提供用户体验。公司不断加大自身技术的投入和开发力度，引进优秀的技术人才，提升公司技术研发实力，以适应移动互联网行业快速的技术更新迭代。

### 三、 风险与价值

#### （一）行业发展风险

公司是一家通过互联网平台从事网络推广服务的企业，将会受到来自于互联网不确定因素的影响。互联网行业属于新兴行业，随着行业的快速发展，行业内技术升级的周期也越来越短。如果公司不能良好地把握行业发展趋势及技术升级，可能错失行业重大发展机会。

**应对措施：**公司将保持对互联网新技术以及网络新媒体行业最新动态的关注和研判，积极运用新工具，紧跟行业发展的方向。

#### （二）市场竞争风险

目前互联新媒体企业众多，新商业模式层出不穷，行业集中较低而且竞争非常激烈。公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

**应对措施：**公司不断提升自身核心竞争力，扩大品牌影响力，强化市场地位。

### （三）公信力风险

目前，我国广告业还不够成熟，行业集中度不高，从业公司与人员的素质与专业水准还存在参差不齐的状况。部分市场参与者存在着强烈的炒作意识，在此影响之下，可能会出现虚假违法广告。虚假违法广告会严重影响相关广告公司的公信力，将不可避免地给企业经营带来重大不利影响。

**应对措施：**公司专门设立了内容审核机制，确保能够排除不符合公司品牌形象及可能虚假炒作行为的内容。

### （四）传播平台封号或下架风险

由于公司主要依托自身门户网站、微博与微信等平台为客户提供网络推广服务，该等平台可能因所涉及推广事项存在内容失实等现象而被封号或下架。若发生该等事项，将对公司的经营产生重大不利影响。

**应对措施：**公司将严格内容审核，拒绝发布内容失实等推广事项，尽可能降低传播平台封号或下架的风险。

### （五）版权纠纷风险

公司的网站、APP 等每年会有大量信息发布，虽然根据广告行业的目前的现状，该等内容有助于内容相关方的品牌等传播，一般不会产生诉讼纠纷，但是该等内容确实存在一定的版权风险，如该等事项发生，会对公司的经营造成一定的不利影响。

**应对措施：**公司将在著作权研究和管理方面加大投入，并与公司常年法律顾问共同完善合同条款和制定行之有效的知识产权保护应对方案。

### （六）公司经营风险

互联网技术变化日新月异，商业模式创新层出不穷，若公司未能紧跟互联技术变化并进行用户行为的变迁做出相应的商业模式创新，公司可能会面临用户数量下滑等现象，进而对公司的经营造成重大不利影响。

**应对措施：**公司将加大各项业务推广，逐步提高品牌知名度和行业影响力，不断进行商业创新，尽可能降低经营风险。

### （七）公司治理的风险

公司于 2016 年 3 月 23 日由有限公司整体变更设立，

设立后，虽然建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系也需要在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。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司稳定、健康发展的风险。

**应对措施：**公司已逐步完善内控制度，未来公司将严格执行控制流程，并在实践中不断完善制度与流程，确保公司治理能够满足经营需要。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

蓝色光标集团董事长赵文权倡导发起、我司推动了上海联劝公益基金会中国广告慈善公益专项基金的成立，基金成立目的是推动行业互助和交流。目前该基金由中国商务广告协会托管，是国内首个属于广告营销人的公益基金。该基金倡导积极、健康、科学的工作方式，推动广告传播行业的互助和关爱。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 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
劳博	担保	2,000,000.00	已事后补充履行	2019年3月25日	2019-016
劳博	担保	195,600.00	已事后补充履行	2019年4月26日	2019-020

#### 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：

报告期内，根据公司章程和关联交易决策管理办法，公司与关联人发生的单笔或连续 12 个月内就同一标的或者与同一关联人累计发生的关联交易金额在 100 万元以下（不含 100 万元）的关联交易，由公司总经理批准决定。公司与其关联人发生的单笔或连续 12 个月内就同一标的或者与同一关联人累计发生的金额在 100 万元以上（含 100 万元）但尚未达到 300 万元的关联交易，由公司董事会作出决议。公司与其关联人发生的单笔或连续 12 个月内就同一标的或者与同一关联人累计发生的金额在 300 万元以上（含 300 万元）以上的关联交易，必须向董事会报告，由公司董事会作出决议后提交公司股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会批准后实施。

2019 年 3 月 25 日，公司董事会审议并通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。为了生产经营及业务发展的资金需要，向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 200 万元的流动资金贷款，期限一年，用于公司流动资金的补充。该笔贷款由北京首创融资担保有限公司担保提供保证担保，子公司第三视观科技有限公司以连带保证的方式向北京首创融资担保有限公司提供信用反担保。公司控股股东、实际控制人劳博先生及其夫人程双双均对上述公司向银行贷款供连带责任保证担保。

截至 2018 年 12 月 31 日，所有担保的借款 200 万元已全部被使用。2019 年 06 月归还银行借款 100 万元，截至 2019 年 06 月 30 日，集媒互动仍使用担保的借款金额 100 万元。

2019年5月13日，公司股东大会审议并通过了《关于追认向银行贷款暨偶发性关联交易的议案》。为了生产经营及业务发展的资金需要，向北京银行股份有限公司大望路文创支行申请人民币200万元的流动资金贷款，期限二年，用于公司流动资金的补充。贷款金额、利息和使用期限等事项以公司与北京银行股份有限公司大望路文创支行正式签订的《借款合同》为准。该笔贷款由北京国华文创融资担保有限公司提供保证担保。采用母贷子用模式：即，北京集媒互动科技股份有限公司额度10万元；北京媒介动力科技有限公司190万元。公司控股股东、实际控制人劳博先生及其夫人程双双均对上述公司向银行贷款供连带责任保证担保。

截至2019年06月30日，集媒互动已使用担保的借款金额10万元，媒介动力已使用担保的借款金额9.56万元。

上述关联交易是公司日常经营业务，属于正常关联交易，有利于公司发展，更好地开展业务，符合公司及其股东的利益，是合理的、必要的。

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

## （二）股权激励计划在报告期的具体实施情况

公司为稳定管理团队和核心员工、实施股权激励计划，成立了员工持股平台：上海博阳投资中心（有限合伙），其基本情况如下：

上海博阳于2015年12月17日经上海市宝山区市场监督管理局核准成立，其《营业执照》统一社会信用代码为91310113MA1GK5CU8E；住所地为上海市宝山区德都路月浦六村88号B386室，法定代表人为劳博；公司类型为有限合伙企业；经营范围为：“实业投资（除股权投资和股权投资管理）；投资咨询；投资管理（除股权投资和股权投资管理）；资产管理（除股权投资和股权投资管理）；企业管理咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。上海博阳持有公司股份50万股，占公司股份总额的8.73%。2016年9月26日，完成权益分派（资本公积转增），上海博阳持有公司股份变为135万股，持股比例不变。

截至2019年06月30日，上海博阳的出资情况为：

序号	出资人姓名	实缴出资额（万元）	合伙人类别	出资比例(%)
1	劳博	24.00	普通合伙人	24.00
2	邢颖	15.50	有限合伙人	15.50
3	苗浩	10.00	有限合伙人	10.00
4	陈梦	10.00	有限合伙人	10.00
5	孙旭攀	6.75	有限合伙人	6.75
6	杨烁	6.25	有限合伙人	6.25
7	刘博	6.00	有限合伙人	6.00
8	范茜茜	4.00	有限合伙人	4.00
9	朱海燕	3.50	有限合伙人	3.50
10	王小娟	3.00	有限合伙人	3.00
11	龚雨纹	2.50	有限合伙人	2.50
12	李红	2.50	有限合伙人	2.50
13	孙焱	2.00	有限合伙人	2.00
14	李西沙	2.00	有限合伙人	2.00
15	谢涛	2.00	有限合伙人	2.00



合计	—	100.00	—	100.00
----	---	--------	---	--------

2016年4月1日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京集媒互动科技股份有限公司股权激励方案>的议案》，公司拟实施的股权激励方案：公司股权激励方案为限制性股票激励方案；拟向符合条件的13名激励对象（均为公司员工）授予该平台财产份额40.5万份并预留9.5万份（由劳博代为持有），合计50万份，激励对象取得员工持股平台财产份额的购买价格为1元/份。

2016年10月14日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<北京集媒互动科技股份有限公司股权激励方案激励对象名单变更>的议案》，公司对实施的股权激励方案进行如下变更：向符合条件的2名激励对象（均为公司董事）分别授予该平台财产份额2万份，合计4万份，并收回1名离职员工持有平台财产份额1.5万份，预留份额变更为7万份（仍由劳博代为持有）。

2017年01月19日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京集媒互动科技股份有限公司股权激励方案预留财产份额分配>的议案》，公司对实施的股权激励方案进行如下变更：向符合条件的9名原有激励对象和2名新激励对象（均为公司员工）授予预留份额7万份，至此本次股权激励份额全部分配完毕。

2017年05月19日，员工王璐离职，退出股权激励计划；2017年06月25日，员工商安娜离职，退出股权激励计划；两人将原持有的合计财产份额6.5万份转回给劳博持有。

2018年01月18日，员工郝胜楠离职，退出股权激励计划，将原持有的合计财产份额2.5万份转让给杨烁持有；2018年03月20日，员工王文静离职，退出股权激励计划；将原持有的财产份额3万份转让给邢颖持有，财产份额1.5万份转让给王小娟持有，财产份额1万份转让给朱海燕持有。

2019年03月29日，员工卢延明离职，退出股权激励计划；将原持有的财产份额2万份转让给范茜茜持有，财产份额0.5万份转让给刘博持有，财产份额1万份转让给孙焱持有，财产份额1万份转让给王小娟持有，财产份额1.25万份转让给杨烁持有，财产份额1万份转让给朱海燕持有。

股权激励通过员工持股平台的普通合伙人及有限合伙人（以下简称“原出售合伙人”）转让财产份额、激励对象以自有资金认购并与原出售合伙人签订《合伙企业财产份额转让协议》的方式实现。公司员工购买持股平台份额支付40.5万元，差额部分等同于公司用所有者权益换取的激励对象工作年限，实质为股份支付，会对公司损益产生影响。

上海博阳作为公司员工激励的持股平台，资金来源是以全体合伙人自有资金出资设立，不存在向他人募集资金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未接受委托管理他人资产。因此，上海博阳不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金管理办法》和《私募投资基金备案办法》规范的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照前述规定办理私募投资基金管理人登记手续和私募投资基金备案手续。

根据公司的股权激励方案，在解锁日，员工持股平台应当为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象应将所持员工持股平台财产份额转让给原出售合伙人或其指定的第三方，交易价格为授予价格加持有期间银行同期存款的年化利息。激励对象所持员工持股平台财产份额及对应的公司股份分四次解锁，锁定期为4年。中途员工离职或者达不到解锁条件需要持股平台上海博阳原出售合伙人或其指定的第三方，交易价格为授予价格加持有期间银行同期存款的年化利息。

### （三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/3/25		挂牌	其他承诺（无违法违规行为）	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2016/3/25		挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/25		挂牌	资金占用承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、2016年03月25日，公司董事、监事、高级管理人员已书面声明并签字承诺，近两年无违法违规行为，无因对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生重大违法违规行为，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。

2、2016年03月25日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，以任何形式直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

3、2016年03月25日，公司的共同控制人承诺股改后不再发生不规范的资金拆借事项。

在报告期间，上述人员均严格履行了相关承诺，未有任何违背。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
受限货币资金	冻结	120,000.00	0.32%	银行贷款利息保证金
总计	-	120,000.00	0.32%	-

#### (五) 利润分配与公积金转增股本的情况

##### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 16 日	4.6	-	-
合计	4.6	-	-

##### 2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

##### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2019年5月16日，公司以总股本15,468,753为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.6元（含税），共计派发现金股利7,115,626.38元，已全部派发完毕。



## 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	5,197,503	33.60%	450,000	5,647,503	36.51%
	其中：控股股东、实际控制人	3,273,750	21.16%	-	3,273,750	21.16%
	董事、监事、高管	3,273,750	21.16%	-	3,273,750	21.16%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,271,250	66.40%	-450,000	9,821,250	63.49%
	其中：控股股东、实际控制人	9,821,250	63.49%	-	9,821,250	63.49%
	董事、监事、高管	9,821,250	63.49%	-	9,821,250	63.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,468,753	-	0	15,468,753	-
普通股股东人数		9				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	劳博	4,995,000	-	4,995,000	32.29%	3,746,250	1,248,750
2	邢颖	2,970,000	-	2,970,000	19.20%	2,227,500	742,500
3	苗浩	2,565,000	-	2,565,000	16.58%	1,923,750	641,250
4	陈梦	2,565,000	-	2,565,000	16.58%	1,923,750	641,250
5	上海博阳投资中心（有限合伙）	1,350,000	-	1,350,000	8.73%	-	1,350,000
合计		14,445,000	0	14,445,000	93.38%	9,821,250	4,623,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东劳博是股东陈梦的舅舅，劳博担任上海博阳的执行合伙人（普通合伙人），邢颖、苗浩和陈梦为上海博阳的有限合伙人，除上述关系外，无其他关联关系。

### 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

公司股东劳博直接持有公司股份 499.5 万股，占公司总股本的 32.29%；劳博另持有上海博阳 24%的股权，并担任上海博阳执行事务合伙人，通过上海博阳间接控制公司 8.73%的股份，劳博合计持有公司

41.02%的股权，并担任公司总经理和法定代表人，是公司控股股东。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

劳博，男，汉族，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于北京兴华大学新闻学专业，大专学历。2000年6月至2005年1月，就职于北京电通广告公司，负责文案工作；2005年1月至2006年1月，就职于FCB博达大桥广告公司，任资深文案；2006年2月至2008年2月，就职于宣亚国际广告公司，担任文案指导；2008年初，创立北京第三视观科技有限公司，担任公司总经理；2013年1月至今，参与发起设立北京集媒互动科技有限公司，担任公司总经理。2019年3月，由北京集媒互动科技股份有限公司股东大会选举为公司董事，任期三年。

## （二） 实际控制人情况

劳博、邢颖、苗浩、陈梦四人签有一致行动人协议，四人合计持有公司84.65%的股权，是公司的共同实际控制人。公司设立时，劳博、邢颖、苗浩、陈梦为公司的创始股东，自公司设立以来，劳博一直担任公司总经理和法定代表人，邢颖担任公司董事长，苗浩担任公司主编，负责公司门户网站的全面运营，陈梦为劳博的外甥。

2015年12月，为激励公司骨干员工，设立上海博阳，目前上海博阳出资人为劳博、邢颖、苗浩、陈梦、李西沙、谢涛及十二名员工。2016年3月公司股改后，劳博、邢颖、苗浩、陈梦四人直接持有公司84.65%的股权，并通过上海博阳间接控制公司8.73%股权。劳博、邢颖、苗浩三人为创始股东并在公司担任重要职务，直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权，对公司经营管理具有控制权。劳博、邢颖、苗浩、陈梦四人签有一致行动人协议，四人持有的表决权和影响力足以对公司股东大会产生重大影响，并以此形成对股东大会和董事会的控制地位，能够实际支配股份公司，因此，劳博、邢颖、苗浩、陈梦四人是公司的共同实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

劳博，简历见控股股东情况。

邢颖，女，中国国籍，1964年5月出生，无境外永久居留权。1986年7月毕业于北京化工大学，获学士学位。1986年8月至1993年9月就职于中国中医药管理局质量监测站，任工程师；1993年10月至1997年4月就职于美国瓦里安公司北京办事处，任市场营销经理；1997年5月至2000年12月就职于美国康柏电脑中国公司，任市场部经理；2001年1月至2003年12月就职于新加坡永通市场营销公司，任副总裁；2004年1月至2012年12月就职于宣亚国际传播集团，任副总裁；2013年8月至今，就职于北京集媒互动科技有限公司，担任公司董事长。2019年3月，由北京集媒互动科技股份有限公司股东大会选举为公司董事，并被董事会选举为董事长，任期三年。

苗浩，男，汉族，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于北京联合大学师范学院，获得学士学位。2000年9月至2001年3月，就职于盛世长城广告公司，任设计师；2001年4月至2002年5月就职于中国青年出版社，任出版策划；2002年6月至2003年9月就职于创新科技有限公司，任交互设计师；2003年10月至2009年10月就职于宣亚国际广告公司，担任创意总监；2009年11月起，参与发起设立北京第三视观科技有限公司和北京集媒互动科技有限公司，担任公司主编，现任股份公司副总经理、主编。2019年3月，由北京集媒互动科技股份有限公司股东大会选举为公司董事，任期三年。

陈梦，男，汉族，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国肯特大学，获得金融学士学位。2011年至2013年，就职于深圳市华剑建设集团有限公司，担任战略发展部副总经理；2013年至今，就职于深圳市鸿德润资产管理有限公司，担任董事长秘书。2019年3月由北京集媒互动科技股份有限公司股东大会选举为公司监事，并由监事会选举为监事会主席，任期三年。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邢颖	董事长	女	1964 年 5 月	本科	2019 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 11 日	是
劳博	董事、总经理	男	1976 年 8 月	大专	2019 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 11 日	是
苗浩	董事、副总经理	男	1978 年 3 月	本科	2019 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 11 日	是
李西沙	董事	男	1955 年 11 月	本科	2019 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 11 日	是
谢涛	董事	男	1980 年 7 月	大专	2019 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 11 日	是
陈梦	监事会主席	男	1987 年 11 月	本科	2019 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 11 日	否
范茜茜	职工代表监事	女	1993 年 1 月	本科	2019 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 11 日	是
孙旭攀	监事	女	1988 年 12 月	本科	2019 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 11 日	是
杨烁	董事会秘书、财务总监	女	1987 年 12 月	本科	2019 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 11 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

注:

2019 年 3 月 25 日, 股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》, 同意推选邢颖女士、劳博先生、苗浩先生、李西沙先生、谢涛先生为公司第二届董事候选人, 任期三年, 自股东大会选举通过之日起计算。同时通过了《关于公司监事会换届选举的议案》, 同意推选陈梦先生、孙旭攀女士为公司第二届监事候选人, 任期三年, 自股东大会选举通过之日起计算。

2019 年 3 月 25 日, 董事会选举邢颖女士为公司第二届董事会董事长, 继续聘任劳博先生为公司总经理, 继续聘任苗浩先生为公司副总经理, 继续聘任杨烁女士为公司董事会秘书及财务负责人; 同时监事会选举陈梦先生为公司第二届监事会主席。

#### 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:

公司股东劳博是股东陈梦的舅舅, 劳博担任上海博阳的执行合伙人 (普通合伙人), 邢颖、苗浩和陈梦为上海博阳的有限合伙人, 除上述关系外, 无其他关联关系。

#### (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
邢颖	董事长	2,970,000	-	2,970,000	19.20%	-
劳博	董事、总经理	4,995,000	-	4,995,000	32.29%	-
苗浩	董事、副总经理	2,565,000	-	2,565,000	16.58%	-

李西沙	董事	-	-	-	-	-
谢涛	董事	-	-	-	-	-
陈梦	监事会主席	2,565,000	-	2,565,000	16.58%	-
范茜茜	职工代表监事	-	-	-	-	-
孙旭攀	监事	-	-	-	-	-
杨烁	董事会秘书、财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	13,095,000	0	13,095,000	84.65%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售人员	24	22
技术人员	8	8
生产人员	25	25
行政管理人员	4	4
财务人员	4	4
员工总计	65	63

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	2
本科	49	47
专科	14	13
专科以下	1	1
员工总计	65	63

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：

2019年初，公司有员工65人，报告期内，人员基本稳定。截至本报告期末，共有员工63人。

公司始终重视员工的培训和发展，制定了系列的培训计划和人才培育项目，多层次、多渠道、多领域地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，以不断提高公司员工的整体素质，实现公司与员工的双赢共进。

报告期内，公司优化了薪酬结构，强化了目标管理，建立了个人业绩与薪酬紧密联动机制，提升了管理效能，推动公司进步。

公司按规定缴纳各类社保，无需公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	-	-
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	1

### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司无核心员工。

截止报告期末，公司核心技术人员 1 名，较期初核心技术人员数量减少 1 人。主要由于孙旭攀担任公司监事，在董监高信息中披露其个人信息，不在核心技术人员中再赘述。公司 1 名核心技术人员具体情况如下：

刘博，男，中国国籍，1987 年 10 月出生，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业于北京化工大学，学士学位。2011 年 7 月至 2012 年 4 月就职于北京化工大学国际交流与合作处，任留学生干事；2012 年 9 月至 2014 年 3 月，就职于北京诺赛基因组研究中心有限公司，从事市场拓展业务；2014 年 3 月至 2016 年 12 月，就职于北京第三视观科技有限公司，担任新媒体编辑；2017 年 01 月至今，就职于北京集媒互动科技股份有限公司，担任主任编辑、内容运营总监。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、二、一、1	19,743,837.24	19,175,146.63
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	八、二、一、2	10,111,482.81	7,886,149.17
其中：应收票据		-	-
应收账款	八、二、一、2	10,111,482.81	7,886,149.17
应收款项融资		-	-
预付款项	八、二、一、3	385,461.76	673,920.38
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、二、一、4	1,343,306.71	958,686.71
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、二、一、5	633,433.15	5,382,806.50
<b>流动资产合计</b>		<b>32,217,521.67</b>	<b>34,076,709.39</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产	八、二、一、6	5,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	八、二、一、7	386,206.16	464,886.54

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	八、二、一、8	371,747.17	531,048.43
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	八、二、一、9	238,862.25	347,976.93
递延所得税资产	八、二、一、10	66,252.87	44,983.38
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,063,068.45</b>	<b>3,388,895.28</b>
<b>资产总计</b>		<b>38,280,590.12</b>	<b>37,465,604.67</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、二、一、11	1,195,600.00	2,000,000.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八、二、一、12	161,700.00	-
其中：应付票据		-	-
应付账款	八、二、一、12	161,700.00	-
预收款项	八、二、一、13	2,973,085.77	2,723,769.70
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	八、二、一、14	1,689,797.65	1,287,823.76
应交税费	八、二、一、15	1,541,335.67	806,764.55
其他应付款	八、二、一、16	-	676,000.00
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>7,561,519.09</b>	<b>7,494,358.01</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-



预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		7,561,519.09	7,494,358.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	八、二、一、17	15,468,753.00	15,468,753.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二、一、18	2,888,825.36	2,679,153.48
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、二、一、19	998,232.85	1,276,683.23
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、二、一、20	11,714,651.21	10,948,169.38
归属于母公司所有者权益合计		31,070,462.42	30,372,759.09
少数股东权益		-351,391.39	-401,512.43
<b>所有者权益合计</b>		30,719,071.03	29,971,246.66
<b>负债和所有者权益总计</b>		38,280,590.12	37,465,604.67

法定代表人：劳博

主管会计工作负责人：杨烁

会计机构负责人：杨烁

## （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		12,007,365.35	15,750,369.22
交易性金融资产			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	八、二、五、1	6,712,048.16	4,815,823.42
应收款项融资		-	-
预付款项		112,912.62	21,062.19
其他应收款	八、二、五、2	8,516,561.85	7,335,941.85
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		253,500.40	5,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		27,602,388.38	32,923,196.68



<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、二、五、3	-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		5,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		352,402.02	435,453.92
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		371,747.17	531,048.43
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		102,648.36	190,255.62
递延所得税资产		60,456.20	40,191.46
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		5,887,253.75	3,196,949.43
<b>资产总计</b>		33,489,642.13	36,120,146.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,100,000.00	2,000,000.00
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		2,125,747.01	1,973,330.32
卖出回购金融资产款		-	826,065.25
应付职工薪酬		1,027,737.45	-
应交税费		1,171,187.08	641,164.06
其他应付款		-	546,000.00
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		5,424,671.54	5,986,559.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		5,424,671.54	5,986,559.63
<b>所有者权益：</b>			
股本		15,468,753.00	15,468,753.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,888,825.36	2,679,153.48
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		998,232.85	1,276,683.23
一般风险准备		-	-
未分配利润		8,709,159.38	10,708,996.77
<b>所有者权益合计</b>		28,064,970.59	30,133,586.48
<b>负债和所有者权益合计</b>		33,489,642.13	36,120,146.11

法定代表人：劳博

主管会计工作负责人：杨烁

会计机构负责人：杨烁

### (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>		28,645,326.56	27,080,555.86
其中：营业收入	八、二、一、21	28,645,326.56	27,080,555.86
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		20,458,641.93	22,069,804.33
其中：营业成本	八、二、一、21	10,414,386.22	10,234,516.66
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	八、二、一、22	578,896.67	364,678.79
销售费用	八、二、一、23	2,994,661.18	3,836,130.33
管理费用	八、二、一、24	4,765,390.36	6,143,949.09
研发费用	八、二、一、25	1,521,006.80	1,156,170.19
财务费用	八、二、一、26	31,880.90	-55,823.59

其中：利息费用		57,666.52	-
利息收入		33,052.84	62,305.16
信用减值损失		-	-
资产减值损失	八、二、一、27	152,419.80	390,182.86
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、一、28	120,885.87	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>8,307,570.50</b>	<b>5,010,751.53</b>
加：营业外收入	八、二、一、29	2.44	800,044.98
减：营业外支出	八、二、一、30	4,930.82	2,649.06
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>8,302,642.12</b>	<b>5,808,147.45</b>
减：所得税费用	八、二、一、31	648,863.25	1,009,373.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,653,778.87</b>	<b>4,798,773.79</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,653,778.87	4,798,773.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		50,121.04	-76,967.05
2.归属于母公司所有者的净利润		7,603,657.83	4,875,740.84
<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)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-

<b>七、综合收益总额</b>		7,653,778.87	4,798,773.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,603,657.83	4,875,740.84
归属于少数股东的综合收益总额		50,121.04	-76,967.05
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	八、二、八、2	0.49	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）	八、二、八、2	0.49	0.32

法定代表人：劳博

主管会计工作负责人：杨烁

会计机构负责人：杨烁

#### （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>	八、二、五、4	16,110,471.54	15,695,472.84
减：营业成本	八、二、五、4	3,083,028.15	3,916,626.20
税金及附加		398,486.50	278,103.79
销售费用		2,283,138.64	2,462,080.71
管理费用		3,402,054.24	4,211,857.99
研发费用		1,521,006.80	795,583.90
财务费用		38,094.07	-52,306.34
其中：利息费用		57,197.67	-
利息收入		23,565.50	-56,273.07
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、五、5	120,885.87	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-135,098.28	-212,891.97
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>		5,370,450.73	3,870,634.62
加：营业外收入		1.43	800,044.83
减：营业外支出		4,930.66	2,649.06
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,365,521.50	4,668,030.39
减：所得税费用		528,182.89	645,117.23
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,837,338.61	4,022,913.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,837,338.61	4,022,913.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-

5. 其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>4,837,338.61</b>	<b>4,022,913.16</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.31	0.26
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.31	0.26

法定代表人：劳博

主管会计工作负责人：杨烁

会计机构负责人：杨烁

#### (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		28,242,978.38	21,046,817.32
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、一、32	33,055.28	862,305.31
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>28,276,033.66</b>	<b>21,909,122.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,533,371.06	8,604,870.73
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		6,589,613.11	5,656,401.44

支付的各项税费		2,030,913.84	1,599,342.05
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、一、32	4,662,526.16	5,250,252.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>21,816,424.17</b>	<b>21,110,866.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,459,609.49</b>	<b>798,256.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		120,885.87	-
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>7,120,885.87</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,111.85	13,000.00
投资支付的现金		5,000,000.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,034,111.85</b>	<b>13,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,086,774.02</b>	<b>-13,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
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		195,600.00	-
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>		<b>195,600.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,173,292.90	-
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>		<b>8,173,292.90</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,977,692.90</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>568,690.61</b>	<b>785,256.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额		19,055,146.63	15,730,382.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>19,623,837.24</b>	<b>16,515,638.79</b>

法定代表人：劳博

主管会计工作负责人：杨烁

会计机构负责人：杨烁

#### (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		15,208,338.76	11,989,085.12
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		23,566.93	856,273.07
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>15,231,905.69</b>	<b>12,845,358.19</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		2,508,938.04	3,049,778.96
支付给职工以及为职工支付的现金		3,997,885.77	3,174,412.25
支付的各项税费		1,388,082.23	1,125,668.95
支付其他与经营活动有关的现金		5,103,952.49	6,298,511.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>12,998,858.53</b>	<b>13,648,371.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,233,047.16</b>	<b>-803,013.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		120,885.87	-
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>7,120,885.87</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,112.85	5,000.00
投资支付的现金		5,000,000.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,024,112.85</b>	<b>5,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,096,773.02</b>	<b>-5,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		100,000.00	-
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>		<b>100,000.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,172,824.05	-
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>		<b>8,172,824.05</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,072,824.05</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,743,003.87</b>	<b>-808,013.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额		15,630,369.22	13,431,505.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>11,887,365.35</b>	<b>12,623,491.79</b>

法定代表人：劳博

主管会计工作负责人：杨烁

会计机构负责人：杨烁





## 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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则系列准则，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，本公司对财务报表中原归属于“可供出售金融资产”进行调整，调整至“其他非流动金融资产”。

### 二、 报表项目注释

#### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 06 月 30 日；“本期”指 2019 年 01 月至 06 月，“上期”指 2018 年 01 月至 06 月。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	18,594,047.71	19,055,146.63
其他货币资金	1,149,789.53	120,000.00
合计	19,743,837.24	19,175,146.63



项目	期末余额	期初余额
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：截止报告期末，公司其他货币资金余额为 1,149,789.53 元，其中贷款利息保证金 120,000.00 元为受限资金，其余资金为公司支付宝账户资金余额。

受限资金如下：

项目	年末金额
贷款利息保证金	120,000.00
合计	120,000.00

## 2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	10,111,482.81	7,886,149.17
合计	10,111,482.81	7,886,149.17

### (1) 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	10,693,441.74	100.00	571,958.93	5.35	10,111,482.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	10,693,441.74	100.00	571,958.93	5.35	10,111,482.81

(续)

类别	期初余额				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应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,315,688.30	100.00	429,539.13	5.17	7,886,149.17

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	8,315,688.30	100.00	429,539.13	5.17	7,886,149.17

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	9,747,704.76	477,385.23	5.00
1 至 2 年	945,736.98	94,573.70	10.00
合计	10,693,441.74	571,958.93	5.35

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 142,419.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 6,856,945.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 64.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 342,847.30 元。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	385,461.76	100.00	673,920.38	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	385,461.76	-	673,920.38	-

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 359,063.36 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 93.15%。

### 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,343,306.71	958,686.71
合计	1,343,306.71	958,686.71

(1) 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	1,343,306.71	100.00	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,343,306.71	100.00	-	-	-

(续)

类别	期初余额				
	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	958,686.71	100.00	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	958,686.71	100.00	-	-	-

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金、备用金组合	1,343,306.71	-	-
合计	1,343,306.71	-	-

② 其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末余额	期初余额
押金、备用金	1,343,306.71	958,686.71
合计	1,343,306.71	958,686.71

③ 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

④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	是否关联方
中青高新技术产业发展中心	押金	27,687.54	1 年以内	64.19		否
	押金	363,931.68	2-3 年			
	押金	470,688.03	5 年以上			
重庆海尔家电销售有限公司	押金	200,000.00	1 年以内	14.89		否
上海金欣联合发展有限公司	押金	109,317.00	4-5 年	8.28		否
	押金	1,950.00	2-3 年			
孙旭攀	备用金	100,332.46	1 年以内	7.47		是
徐萌	备用金	40,000.00	1 年以内	2.98		否
合 计	—	1,313,906.71	—	97.81		

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
其他流动资产	-	5,000,000.00
预缴税费	633,433.15	382,806.50
合 计	633,433.15	5,382,806.50

6、其他非流动金融资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他	5,000,000.00		5,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
合 计	5,000,000.00		5,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00

注 1：本期其他权益工具投资 500 万元为购买的招商银行理财产品“日日鑫 80008 号”，系企业利用闲置资金购入银行理财产品，并计划长期持有。

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	386,206.16	464,886.54
固定资产清理	-	-
合 计	386,206.16	464,886.54

(1) 固定资产

项目	电子设备	交通工具	办公设备	合计
一、账面原值	-	-	-	-

项目	电子设备	交通工具	办公设备	合计
1、期初余额	63,503.14	807,801.47	141,798.90	1,013,103.51
2、本年增加金额	16,471.30	-	15,145.90	31,617.20
（1）购置	16,471.30	-	15,145.90	31,617.20
（2）在建工程转入	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	79,974.44	807,801.47	156,944.80	1,044,720.71
二、累计折旧	-	-	-	-
1、期初余额	45,361.31	428,505.79	74,349.87	548,216.97
2、本年增加金额	6,893.02	90,877.62	12,526.94	110,297.58
（1）计提	6,893.02	90,877.62	12,526.94	110,297.58
3、本年减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	52,254.33	519,383.41	86,876.81	658,514.55
三、减值准备	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1、年初账面价值	18,141.83	379,295.68	67,449.03	464,886.54
2、年末账面价值	27,720.11	288,418.06	70,067.99	386,206.16

#### 8、无形资产

项目	软件	其他	合计
一、账面原值	-	-	-
1、期初余额	1,601,730.75	-	1,601,730.75
2、本年增加金额	-	-	-
（1）购置	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-

项目	软件	其他	合计
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	1,601,730.75	-	1,601,730.75
二、累计摊销	-	-	-
1、期初余额	1,070,682.32	-	1,070,682.32
2、本年增加金额	159,301.26	-	159,301.26
(1) 计提	159,301.26	-	159,301.26
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	1,229,983.58	-	1,229,983.58
三、减值准备	-	-	-
1、期初余额	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1、年初账面价值	531,048.43	-	531,048.43
2、年末账面价值	371,747.17	-	371,747.17

#### 9、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	347,976.93	-	109,114.68	-	238,862.25
合计	347,976.93	-	109,114.68	-	238,862.25

#### 10、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	571,958.93	66,252.87	267,943.04	44,983.38
合计	571,958.93	66,252.87	267,943.04	44,983.38

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	142,428.40	142,428.40

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,736,242.95	2,736,242.95
合计	2,878,671.35	2,878,671.35

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2020 年	-	-	
2021 年	-	-	
2022 年	936,249.75	936,249.75	
2023 年	1,799,993.20	1,799,993.20	
2024 年	-	-	
合计	2,736,242.95	2,736,242.95	

11、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,195,600.00	2,000,000.00
合计	1,195,600.00	2,000,000.00

12、应付账款

项目	期末余额	期初余额
一年以内	161,700.00	-
合计	161,700.00	-

13、预收款项

项目	期末余额	期初余额
一年以内	2,973,085.77	2,723,769.70
合计	2,973,085.77	2,723,769.70

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	1,215,855.45	6,875,175.83	6,465,287.10	1,625,744.18
二、离职后福利-设定提存计划	71,968.31	339,329.84	347,244.68	64,053.47
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	1,287,823.76	7,214,505.67	6,812,531.78	1,689,797.65

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	742,200.00	5,812,590.13	5,404,790.13	1,150,000.00

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
2、职工福利费	-	113,107.09	113,107.09	-
3、社会保险费	39,706.28	256,889.80	257,745.18	38,850.90
其中：医疗保险费	36,469.80	234,868.60	235,658.26	35,680.14
工伤保险费	816.16	5,247.64	5,284.70	779.10
生育保险费	2,420.32	16,773.56	16,802.22	2,391.66
4、住房公积金	-	599,337.00	598,077.00	1,260.00
5、工会经费和职工教育经费	433,949.17	93,251.81	91,567.70	435,633.28
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,215,855.45	6,875,175.83	6,465,287.10	1,625,744.18

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险	69,568.47	325,610.82	333,561.37	61,617.92
2、失业保险费	2,399.84	13,719.02	13,683.31	2,435.55
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	71,968.31	339,329.84	347,244.68	64,053.47

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资의 19%(2019 年 5 月开始调整为 16%)、0.8%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	473,659.50	241,421.12
城市维护建设税	17,819.33	20,196.90
教育费附加	7,636.86	8,655.82
地方教育费附加	5,091.24	5,770.54
印花税	423.00	805.10
残疾人保障金	-	-
企业所得税	875,704.04	306,454.12
个人所得税	42,350.00	89,346.91
文化事业建设费	118,651.70	134,114.04
其他(增值税留底税额)	-	-
合计	1,541,335.67	806,764.55



## 16、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
其他应付款	-	676,000.00
合计	-	676,000.00

## 17、股本

项目	期初余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
劳博	4,995,000.00	-	-	-	-	-	4,995,000.00
邢颖	2,970,000.00	-	-	-	-	-	2,970,000.00
苗浩	2,565,000.00	-	-	-	-	-	2,565,000.00
陈梦	2,565,000.00	-	-	-	-	-	2,565,000.00
上海博阳投资中心 （有限合伙）	1,350,000.00	-	-	-	-	-	1,350,000.00
姜涛	405,000.00	-	-	-	-	-	405,000.00
陈中	309,376.00	-	-	-	-	-	309,376.00
刘阳	154,689.00	-	-	-	-	-	154,689.00
郑晓东	154,688.00	-	-	-	-	-	154,688.00
合计	15,468,753.00	-	-	-	-	-	15,468,753.00

## 18、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	367,770.67	-	-	367,770.67
其他资本公积	2,311,382.81	209,671.88	-	2,521,054.69
合计	2,679,153.48	209,671.88	-	2,888,825.36

注：其他资本公积本期增加是因为股权激励所致，具体参见四、股份支付。

## 19、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	1,276,683.23	-278,450.38	-	998,232.85
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
合计	1,276,683.23	-278,450.38	-	998,232.85

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司

注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 20、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	10,948,169.38	4,293,028.19
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	10,948,169.38	4,293,028.19
加：本年归属于母公司股东的净利润	7,603,657.83	7,493,689.30
减：提取法定盈余公积	-278,450.38	838,548.11
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	7,115,626.38	-
转作股本的普通股股利	-	-
年末未分配利润	11,714,651.21	10,948,169.38

## 21、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	28,645,326.56	10,414,386.22	27,080,555.86	10,234,516.66
其他业务	-	-		
合计	28,645,326.56	10,414,386.22	27,080,555.86	10,234,516.66

## 22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	73,056.56	64,775.80
教育费附加	31,309.96	27,761.07
地方教育费附加	20,873.30	18,507.37
印花税	4,227.80	6,794.80
文化事业建设费	449,429.05	246,839.75
合计	578,896.67	364,678.79

## 23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,756,658.44	1,717,030.39
社会保险费	203,785.64	158,510.67

项目	本期发生额	上期发生额
住房公积金	66,504.00	49,616.00
职工福利费	25,608.48	80,119.52
差旅费	260,977.73	260,989.62
交通费	66,307.81	66,537.12
业务招待费	216,153.21	176,947.84
办公费	39,213.63	19,772.84
邮电费	55,604.17	71,359.06
会议费	15,000.00	0.00
房屋租赁费	201,625.50	195,868.30
物业管理费	45,017.01	27,294.36
水电费	1,595.31	1,671.16
装修费摊销	5,149.98	5,149.98
宣传费	35,460.27	1,005,263.47
合计	2,994,661.18	3,836,130.33

#### 24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,922,382.48	2,301,630.80
股份支付	209,671.88	273,645.83
社会保险费	106,940.19	91,504.93
住房公积金	28,260.00	22,680.00
工会经费	93,251.81	92,706.53
职工福利费	33,232.82	95,730.18
残保金	2,957.02	1,645.90
差旅费	115,390.82	73,694.82
交通费	57,899.82	50,684.72
业务招待费	50,507.58	27,210.78
办公费	37,088.18	74,584.23
邮电费	80,346.53	81,651.56
房屋租赁费	982,425.56	1,384,018.66
物业管理费	218,117.90	199,547.00
水电费	12,257.75	10,324.18
装修费用摊销	103,964.70	103,964.70

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧费	110,297.58	79,014.08
专业服务费	600,397.74	1,179,710.19
合计	4,765,390.36	6,143,949.09

#### 25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	742,685.73	783,432.05
设备租赁及维护费	9,619.81	105,378.63
装备调试与试验费	-	108,058.25
折旧及摊销	159,301.26	159,301.26
委托外部研究开发费用	609,400.00	-
合计	1,521,006.80	1,156,170.19

#### 26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	57,666.52	-
减：利息收入	33,052.84	62,305.16
银行手续费	7,267.22	6,321.57
合计	31,880.90	-55,983.59

#### 27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	152,419.80	390,182.86
合计	152,419.80	390,182.86

#### 28、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	120,885.87	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
合计	120,885.87	-

#### 29、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	-	800,000.00	-
其他	2.44	44.98	2.44
合计	2.44	800,044.98	2.44

**30、营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他	4,930.82	2,649.06	4,930.82
合计	4,930.82	2,649.06	4,930.82

**31、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	670,132.74	1,009,373.66
递延所得税费用	-21,269.49	-
合计	648,863.25	1,009,373.66

**(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	8,302,642.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,245,396.32
子公司适用不同税率的影响	-134,204.73
调整以前期间所得税的影响	-441,058.85
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	-
本年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	-21,269.49
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-
其他	-
所得税费用	648,863.25

**32、现金流量表项目****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	800,000.00
利息收入	33,052.84	62,305.16
其他	2.44	0.15
合计	33,055.28	862,305.31

**(2) 支付其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁费	1,249,948.86	1,448,956.94
物业管理费	311,054.50	250,244.41
水电费	16,278.01	14,276.28
宣传费	92,738.00	1,062,462.00
专业服务费	783,568.07	1,268,346.46
办公费	76,926.02	84,328.12
邮电费	140,107.95	110,809.13
会议费	15,000.00	-
差旅费	857,919.35	304,440.07
交通费	152,546.08	110,056.31
业务招待费	265,259.40	186,707.46
研究开发费	638,300.00	219,408.00
押金	40,287.54	-
员工借款	14,300.00	183,563.70
银行手续费	7,267.22	6,281.57
营业外支出	1,025.16	371.62
合计	4,662,526.16	5,250,252.07

### 33、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	7,653,778.87	4,798,773.79
加：资产减值准备	152,419.80	390,182.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,297.58	79,014.08
无形资产摊销	159,301.26	159,301.26
长期待摊费用摊销	109,114.68	109,114.68
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）	31,880.90	-
投资损失（收益以“－”号填列）	-120,885.87	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-21,269.49	-

补充资料	本期金额	上期金额
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）	-3,170,504.14	-5,576,953.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,555,475.90	838,823.14
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	6,459,609.49	798,256.34
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	19,623,837.24	16,515,638.79
减：现金的期初余额	19,055,146.63	15,730,382.45
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	568,690.61	785,256.34

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,743,837.24	16,515,638.79
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	18,594,047.71	15,477,993.45
可随时用于支付的其他货币资金	1,029,789.53	1,037,645.34
二、年末现金及现金等价物余额	19,743,837.24	16,515,638.79
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	120,000.00	-

**34、所有权或使用权受限制的资产**

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	120,000.00	贷款利息保证金
合计	120,000.00	

**二、在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

（1）企业集团的构成

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	
北京第三视观科技有限公司	北京	北京	广告服务	100%	-	同一控制下 企业合并
北京媒介动力科技有限公司	北京	北京	广告服务	96%	-	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股 比例 (%)	本年归属于少数股 东的损益	本年向少数股东分 派的股利	年末少数股东权益 余额
北京媒介动力科技有限公司	4%	50,121.04	-	-351,391.39

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京媒介动力科技有限 公司	6,372,684.78	167,916.26	6,540,601.04	8,264,205.30	-	8,264,205.30

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京媒介动力科技有限 公司	3,795,312.87	183,760.54	3,979,073.41	6,955,703.67	-	6,955,703.67

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京媒介动力科技有限公司	7,068,193.16	1,253,026.00	1,253,026.00	2,419,800.91

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京媒介动力科技有限公司	5,735,416.89	-549,764.65	-549,764.65	-15,774.56

三、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东

控股股东	投资资本	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 (%)
劳博	4,995,000.00	32.29	32.29
邢颖	2,970,000.00	19.20	19.20
苗浩	2,565,000.00	16.58	16.58



控股股东	投资资本	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（%）
陈梦	2,565,000.00	16.58	16.58

注：苗浩、劳博、邢颖、陈梦为一致行动人。

## 2、本公司的子公司情况

详见附注二、在子公司中的权益。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李西沙	董事
谢涛	董事
范茜茜	职工代表监事
孙旭攀	监事
杨烁	董事会秘书兼任财务总监
上海博阳投资中心（有限合伙）	持有公司 8.73%股份，公司股权激励平台，受同一控制人控制
商广协咨询顾问（北京）有限公司	公司实际控制人、控股股东、总经理劳博持有该公司 10%股权，同时任监事
深圳市高梵实业有限公司	公司控股股东、监事会主席陈梦持有该公司 60%股权，同时任职总经理、执行董事，公司实际控制人、控股股东、总经理劳博的姐姐劳小玲持有该公司 40%股权
深圳卓瑞置业有限公司	公司控股股东、监事会主席陈梦持有该公司 100%股权，同时任职总经理、执行董事
中国商务广告协会	董事李西沙担任该协会会长
北京一丰管理咨询有限公司	公司董事谢涛担任该公司董事长
北京数字王府井科技有限公司	公司股东、董事、副总经理苗浩之妻韩旭任该公司副总经理

## 4、关联方交易情况

### （1）关联方担保情况

2018 年 7 月 20 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订借款合同，合同编号：2018 年小金望流字第 010 号，贷款 200 万元。北京首创融资担保有限公司为上述借款与本公司签订了编号为 CGIG2018 字第 0572 号的委托保证合同，2018 年 6 月 11 日，委托保证人本公司和保证人北京首创融资担保有限公司于北京市长安公证处就上述事项进行了公证，公证书编号（2018）京长安内经证字第 27432 号。本公司的法定代表人劳博及其夫人程双双为上述借款与北京首创融资担保有限公司签订了个人无限连带责任承诺函，2018 年 6 月 11 日，于北京市长安公证处就上述事项进行了公证，公证书编号（2018）京长安内经证字第 27434 号。

截至 2018 年 12 月 31 日，所有担保的借款 200 万元已全部被使用。2019 年 06 月归还银行借款 100 万元，截至 2019 年 06 月 30 日，集媒互动仍使用担保的借款金额 100 万元。

2019年3月27日,公司及子公司媒介动力与北京银行股份有限公司大望路文创支行签订借款合同,合同编号:0542466,贷款200万元,采用母贷子用模式:即,北京集媒互动科技股份有限公司额度10万元;北京媒介动力科技有限公司190万元。北京国华人创融资担保有限公司为上述借款与本公司签订了编号为国华保字(2019)79号的委托保证合同,2019年4月3日,委托保证人本公司和保证人北京国华人创融资担保有限公司于北京市中信公证处就上述事项进行了公证,公证书编号(2019)京中信内经证字19486号。本公司的法定代表人劳博及其夫人程双双为上述借款与北京国华人创融资担保有限公司签订了个人无限连带责任承诺函,2019年4月3日,于北京市中信公证处就上述事项进行了公证,公证书编号(2019)京中信内经证字19487号&19488号。

截至2019年06月30日,集媒互动已使用担保的借款金额10万元,媒介动力已使用担保的借款金额9.56万元。

### (3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,701,009.18	1,075,704.14

## 5、关联方其他应收款

### 其他应收项目

项目名称	本期发生额		上期发生额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收账款:				
孙旭攀 备用金	100,332.46	-	-	-
合计	100,332.46	-	-	-

## 四、股份支付

### 1、股份支付总体情况

项目	相关内容
公司本年授予的各项权益工具总额	无
公司本年行权的各项权益工具总额	209,671.88 元
公司本年失效的各项权益工具总额	无
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	2016 年授予的限制性股票行权价格为 2 元/股, 剩余 1 年

公司于2016年4月份通过持股平台实施股权激励计划,持股平台上海博阳的注册资本为100万元,2016年4月,持股平台转让40.5万股给激励对象,转让价格为1元/股,2016年10月又转让3万股给激励对象,转让价格为1元/股,2016年11月完成变更。截至2016年11月开始,股权激励平台股权结构基本稳定,激励对象名单、每人享受的激励股份数、授予价格重要条款已经确定下来,因此2016年11月17日可以认定为股份支付的授予日。

激励对象持有的股份持股锁定期为4年,每年解锁25%,激励对象持有股份的购买成本为43.5万元,按照同行业市盈率确认的公允价值为352.35万元,差额为308.85万元,截止到2016年12月31日,按照加速的摊销方法,应摊销确认管理费用和资本公积13.4万元。由于金额较小,对损益影响不大,2016年集媒互动没有确认,而是放在2017年度一起确认,2017年度确认管理费用和资本公积167.83万元。

2018 年两名激励对象离职，导致股份支付总额减少至 287.55 万元，2016 年、2017 年和 2018 年变化后应计提总额 231.14 万元，2016 年和 2017 年已计提 167.83 万元，本年应计提股份支付 63.31 万元。2018 年度确认管理费用和资本公积 63.31 万元。2019 年本期确认管理费用和资本公积 20.97 万元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

项目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	采用相对价值法（市盈率法）确定其公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	获授限制性股票额度在等待解锁期期内平均摊销
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,521,054.69 元
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	209,671.88 元计入管理费用

## 五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	6,712,048.16	4,815,823.42
合计	6,712,048.16	4,815,823.42

#### （1）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	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	7,115,089.48	100.00	403,041.32	5.66	6,712,048.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	7,115,089.48	100.00	403,041.32	5.66	6,712,048.16

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	5,083,766.46	100.00	267,943.04	5.27	4,815,823.42

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
	金额	(%)	金额	比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	5,083,766.46	100.00	267,943.04	5.27	4,815,823.42

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	6,169,352.50	308,467.63	5.00
1 至 2 年	945,736.98	94,573.70	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	7,115,089.48	403,041.32	5.66

② 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 135,098.28 元；本年收回或转回坏账准备金额 0 元。

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,981,027.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例 55.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 199,051.38 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	8,516,561.85	7,335,941.85
合计	8,516,561.85	7,335,941.85

(1) 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	比例	
	金额	(%)	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	8,516,561.85	100.00	-	-	8,516,561.85

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	8,516,561.85	100.00	-	-	8,516,561.85

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	7,335,941.85	100.00	-	-	7,335,941.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	7,335,941.85	100.00	-	-	7,335,941.85

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、备用金组合、合并范围内关联方组合	8,516,561.85	-	-
合计	8,516,561.85	-	-

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
往来款	7,377,255.14	6,377,255.14
押金	1,118,974.25	958,686.71
备用金	140,332.46	-
合计	8,516,561.85	7,335,941.85

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	是否关联方
北京媒介动力科技有限公司	关联往来	1,000,000.00	1 年以内	86.62		是
		4,769,601.07	1-2 年			
		1,607,654.07	1-2 年			
中青高新技术产业发展中心	押金	27,687.54	1 年以内	10.13		否
	押金	363,931.68	2-3 年			
	押金	470,688.03	5 年以上			
上海金欣联合发展有限公司	押金	109,317.00	4-5 年			否

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	是否关联方
	押金	1,950.00	2-3 年	1.31		
孙旭攀	备用金	100,332.46	1 年以内	1.18		是
徐萌	备用金	40,000.00	1 年以内	0.46		否
合 计	—	8,491,161.85	—	99.70		

### 3、长期股权投资

#### （1）长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	-	-	-	-	-	-
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

#### （2）对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
北京第三科技有限公司	-	-	-	-	-	-
北京媒介动力科技有限公司	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

注：①2015 年 12 月 20 日北京集媒互动科技有限公司以 2015 年 11 月 30 日为基准日，零对价取得北京第三视观科技有限公司的 100%股权，此次交易构成同一控制下企业合并，对北京第三视观科技有限公司的长期股权投资余额为 0 元。

②2017 年 3 月 24 日，北京媒介动力科技有限公司成立，注册资本 100 万元，公司认缴 84 万元，实际出资 0 元。2018 年 1 月 3 日，股东郝胜楠将所持认缴股权 2 万元转让给公司；2018 年 11 月 28 日，股东卢延明将所持认缴股权 10 万元转让给公司；截止 2018 年 12 月 31 日，公司对北京媒介动力科技有限公司认缴出资 96 万元，持股 96%，实际出资 0 元。

### 4、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	16,110,471.54	3,083,028.15	15,695,472.84	3,916,626.20
其他业务	-	-		
合 计	16,110,471.54	3,083,028.15	15,695,472.84	3,916,626.20

### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	120,885.87	-

项目	本期发生额	上期发生额
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	-	-
合计	120,885.87	-

## 八、补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-	
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年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	-4,928.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	-4,928.38	
所得税影响额	-739.17	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	-4,189.21	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.25	0.49	0.49
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	22.26	0.49	0.49