

证券简称：全影科技

证券代码：872368

主办券商：中泰证券



全影科技

NEEQ:872368

山东全影网络科技有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年 1 月，第 35 届上海国际婚纱摄影器材展览会，全影网团队 20 余人奔赴上海，再次刷新展会记录，接待人数有了新突破，金牌组合套餐突破 152 家，新增大批人才招聘合作影楼、众多公司与全影科技建立了网站和微信公众平台托管关系。



2019 年 6 月，全影时尚名咖彩妆秀在潍坊市齐鲁酒地举行，现场为化妆师讲解了专业化妆知识，全面解析了旅拍妆面风格的造型要点，业内影楼化妆师面对面学习，促进了业内专业技术能力的提升。



2019 年 6 月山东省摄影协会潍坊分会在潍坊成立。协会的成立将进一步加强山东省摄影行业协会地方组织建设，进一步完善服务功能，扩大全省性摄影行业协会的工作交流，进一步加强协会影响力，为提升摄影行业的专业技术水平和影楼行业业务模式，解决当前影楼面临的主要问题，潍坊分会会长董传宇宣布，全影教育学院正式成立。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、全影科技	指	山东全影网络科技股份有限公司
SaaS	指	Software as a Service, 软件即服务, 指随着互联网的发展和应用程序的成熟, 而兴起的一种软件应用及服务模式。在这种模式下, 提供商将应用程序统一部署在服务器上, 用户根据实际需求向提供商订购所需的软件应用及服务, 按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用, 并通过互联网获得相应的软件应用及服务
互联网+	指	“互联网+”就是“互联网+各个传统行业”, 利用信息通信技术以及互联网平台, 让互联网与传统行业进行深度融合, 创造新的发展生态
潍坊创投	指	潍坊创新投资集团有限公司, 公司股东
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 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。

公司负责人董传宇、主管会计工作负责人李灵及会计机构负责人（会计主管人员）李灵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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、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告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东全影网络科技有限公司
英文名称及缩写	—
证券简称	全影科技
证券代码	872368
法定代表人	董传宇
办公地址	山东省潍坊市奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1409 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐晓燕
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0536-8337192
传真	0536-8337192
电子邮箱	qydm@7192.com
公司网址	www.7192.com
联系地址及邮政编码	山东省潍坊市奎文区鸢飞路 958 号 1-3-1409 室 261041
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 7 月 9 日
挂牌时间	2017 年 11 月 10 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—其他互联网服务—其他互联网服务（I6490）
主要产品与服务项目	针对影楼行业的云建站、电子请柬、微信营销等 SaaS 软件的研发、销售及运维；人才招聘、广告发布及 电子商务服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	11,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	董传宇
实际控制人及其一致行动人	董传宇（潍坊全影文化传播中心（有限合伙）、潍坊全影商务信息咨询中心（有限合伙）是实际控制人董传宇的一致行动人）

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	91370700558916974E	否
注册地址	山东省潍坊市奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1409 室	否
注册资本（元）	11,000,000	否

五、中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,482,236.66	3,356,394.74	3.75%
毛利率%	57.05%	55.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	87,938.65	88,251.05	-0.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-293,968.38	-542,214.35	-45.78%
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）	0.57%	0.59%	-
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）	-1.91%	-3.64%	-
基本每股收益	0.01	0.01	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	18,691,591.83	18,689,836.21	0.01%
负债总计	3,243,639.66	3,329,822.69	-2.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,447,952.17	15,360,013.52	0.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.40	0.00%
资产负债率%（母公司）	17.35%	17.82%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	462.64%	447.03%	-
利息保障倍数	6,419.88	391.98	-

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	566,454.43	962,624.97	-41.16%
应收账款周转率	0.00	0.00	-
存货周转率	0.00	0.00	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.01%	4.38%	-
营业收入增长率%	3.75%	-1.08%	-
净利润增长率%	-0.35%	19.07%	-

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	11,000,000	11,000,000	0.00%
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
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	381,907.03
非经常性损益合计	381,907.03
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	381,907.03

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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家基于SaaS模式，针对影楼客户的信息化需求，提供云建站、电子请柬、微信营销等软件销售及服务的专业供应商。公司主要服务于全国的影楼客户，已经向两万七百多家影楼提供相关产品。公司拥有高素质的技术团队，自主研发申请软件产品著作权并获得登记证书26项；拥有经验丰富的运营团队，能够根据客户需求及公司业务开展情况，推荐适合特定客户的产品。公司采取灵活多变的“网上营销+线下推广”相结合的销售模式，寻找目标客户并实现销售。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司致力于“互联网+影楼” SaaS 软件的自主研发、销售与服务，通过技术创新向全国影楼提供领先、科学、实用的互联网产品。

未来公司计划通过建设大数据分析平台，运营、支持、搭建“中国婚嫁产业电商平台”，拓展公司上下游产业链。通过不断的技术研发及软件升级，成为中国婚嫁产业 SaaS 软件方面的优秀服务商。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 1,869.16 万元，较上年末 1,868.98 万元增加 0.18 万元，增加 0.01%，变化不大。

报告期末，公司负债总额为 324.36 万元，较上年末 332.98 万元减少 8.62 万元，减少 2.59%，变化不大。

报告期末，净资产金额为 1,544.80 万元，较上年末 1,536.00 万元增加 8.79 万元，主要系本期盈利 8.79 万元所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 348.22 万元，较上年同期 335.64 万元增加 12.58 万元，增长 3.75%，与上年同期基本持平。

报告期内，公司营业成本 377.62 万元，较上年同期 399.43 万元减少 21.81 万元，减少 5.46%，变化不大。

报告期内，公司净利润为 8.79 万元，上年同期为 8.83 万元，减少 0.03 万元，与上年同期基本持平。

3、公司现金流量

报告期内，经营活动现金流量净额 56.65 万元，较去年同期 96.26 万元净流入减少 39.62 万元，主要原因是：（1）报告期内因受行业本年大环境影响，全国影楼市场低迷，业务量产品销售收到的现金较去年减少 96.77 万元；（2）本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 30.72 万元，主要系本期研发新产品使微信平台往来流水增加所致；（3）购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 16.25 万元，主要原因是为参加 7 月份上海展会活动预付部分资金所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量为净流出 10.43 万元，较上年同期净流出 5.58 万元增加净流出 4.85 万元，主要系本期购置固定资产支付的现金较上期增加所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量为净流出 1.63 万元，去年同期为净流出 9.81 万元，净流出减少 8.18 万元，主要原因是上期偿还车辆抵押贷款较多，本期 1 月贷款余额已全部偿还完毕。

三、 风险与价值

（一）技术升级风险

公司主营业务为SaaS软件的研发、销售及运维服务，行业的高速发展要求公司的系统技术具备快速更新能力。尽管目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，公司仍可能因为技术更新不足、服务模式转变不及时等多种因素导致竞争力下降并丢失市场份额。

应对措施：公司将会持续加大对技术研发的资金和人力资源投入，并根据业务的发展和市场需求情况不断研发注册新的知识产权，以保证公司技术的领先性和排他性。

（二）市场竞争加剧风险

随着国内影楼企业信息化需求的不断增强，市场对 SaaS 软件的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，使得市场竞争日益加剧。尽管公司针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，以提升公司的市场竞争力。但若公司未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场份额下降的风险。

应对措施：公司将加大运营方面的投入，加快产品升级、改进，提升客户体验，避免客户流失。公司将加大市场调研的力度，对接好研发和销售环节，实时掌握客户需求和市场动态，提升产品开发的成功率。

（三）收入规模较小的风险

公司 2019 年 1-6 月和 2018 年 1-6 月实现营业收入分别为 3,482,236.66 元和 3,356,394.74 元。虽然公司销售规模呈上升趋势，但从绝对金额上看收入规模仍然较小，公司抵御市场风险的能力较弱。

应对措施：公司将加大产品研发力度，丰富公司产品线，以便满足不同客户的差异化需求，为公司市场占有率的上升，增加公司的收入提供强劲的支持。

（四）人才流失风险

随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，人才已成为企业发展壮大至关重要的因素。如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

应对措施：公司目前已建立并完善了基于员工发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面具有竞争力的激励机制。未来公司进一步完善多种形式的激励机制，充分调动员工的工作积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的人才队伍。

（五）互联网数据安全风险

作为影楼行业人才服务及 SaaS 服务的专业提供商，数据安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。公司注册用户数量众多，注册用户一般会被要求提供姓名、手机号、单位名称等信息；虽然公司采取了严格的技术保护措施，但由于黑客的存在或网络技术的发展等因素，一旦由于各种原因导致用户信息泄露，将导致用户的信息安全受到损害，从而影响用户体验和公司经营，将严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。尽管公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，公司仍可能因为一旦意外事故发生而面临数据安全风险。

应对措施：公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。

（六）知识产权侵权风险

公司建设运营全国影楼网及相关子网站，在网站建设的进程中，需要使用来自于网络的文章、图片等资料，虽然公司已经建立了防范相关知识产权侵权风险的制度，制定了具体防范风险的措施，进行了防范风险的内部培训，安排专人进行风险检查，但仍然可能存在面临侵犯他人知识产权而导致公司损失的风险。

应对措施：公司已经建立了防范相关知识产权风险的制度，制定了具体防范风险的措施，进行了防范风险的内部培训，安排专人进行风险检查，以防止知识产权侵权风险的产生。

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

社会责任作为企业发展是必不可少的部分之一，是企业安身立命的根本。公司在迅速发展的同时，切实履行社会责任，坚持把发展经济和履行社会责任有机结合，将社会责任的观念渗透到企业日常经营的各个环节，主要措施如下：

1、 公司一直依法纳税，切实履行企业作为社会人、纳税人的社会责任。

2、 努力发展，为社会创造更多的就业岗位，力所能及的缓解所在地市的就业压力。报告期内，公司聘用员工 74 人，缓解社会就业压力，创造更多的就业机会，减少社会治安的不稳定因素，努力提高社会责任感。

3、 按照公司爱心基金制度的规定，定期组织爱心活动，学雷锋、植树节活动。提高员工的社会责任感。

4、 深化贯彻以人为本的管理理念，发送公司内部工作环境，报告期内，在公司内部举行生日会，拓展活动，让员工在工作之余，有融入感，感受到家的温暖，让身心健康发展。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 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
实际控制人或控股股东	2017/5/31	/	挂牌	避免同业竞争承诺	本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/5/31	/	挂牌	资金占用承诺	本人及本人控制的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理	正在履行中

					相关规定，积极维护公司的资金和资产的安全性、独立性，保证本人及本人控制的其他公司或组织不通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司及其股东的合法权益，不要求股份公司以垫支工资、福利、保险、广告等费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本人及本人控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预支的备用金除外）。如因本人及本人控制的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致股份公司的权益受到损害的，本人同意向股份公司承担相应的损害赔偿责任。	
董监高	2017/5/31	/	挂牌	对外投资和兼职与公司不存在利益冲突的承诺	本人承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	正在履行中
董监高	2017/5/31	/	挂牌	避免同业竞争承诺	本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害	正在履行中

					公司利益的其他竞争行为。	
董监高	2017/5/31	/	挂牌	资金占用承诺	本人及本人控制的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理相关规定，积极维护公司的资金和资产的安全性、独立性，保证本人及本人控制的其他公司或组织不通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司及其股东的合法权益，不要求股份公司以垫支工资、福利、保险、广告等费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本人及本人控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预支的备用金除外）。如因本人及本人控制的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致股份公司的权益受到损害的，本人同意向股份公司承担相应的损害赔偿责任。	正在履行中
董监高	2017/5/31	/	挂牌	诚信状况承诺	本人不存在重大违法违规及受处罚情况。	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、公司控股股东、实际控制人董传字及董事、监事、高级管理人员于出具了《避免同业竞争的承诺函》；
- 2、公司控股股东、实际控制人了出具《关于资金占用事项的承诺书》；

- 3、公司董事、监事、高级管理人员作出了对外投资和兼职与公司不存在利益冲突的承诺函；
- 4、公司董事、监事、高级管理人员作出了关于资金占用事项的承诺书；
- 5、公司董事、监事、高级管理人员作出了关于诚信状况的书面声明与承诺；

报告期内，公司上述人员均严格遵守了相关承诺，未有任何违背。

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	4,390,000	39.91%	0	4,390,000	39.91%
	其中：控股股东、实际控制人	1,330,000	12.09%	0	1,330,000	12.09%
	董事、监事、高管	1,830,000	16.64%	0	1,830,000	16.64%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	6,610,000	60.09%	0	6,610,000	60.09%
	其中：控股股东、实际控制人	3,990,000	36.27%	0	3,990,000	36.27%
	董事、监事、高管	5,490,000	49.91%	0	5,490,000	49.91%
	核心员工			0		
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-
普通股股东人数		7				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	董传宇	5,320,000	0	5,320,000	48.37%	3,990,000	1,330,000
2	潍坊全影商务咨询中心（有限合伙）	1,482,000	0	1,482,000	13.47%	988,000	494,000
3	董福存	1,000,000	0	1,000,000	9.09%	750,000	250,000
4	董福财	1,000,000	0	1,000,000	9.09%	750,000	250,000
5	王佳华	1,000,000	0	1,000,000	9.09%		1,000,000
合计		9,802,000	0	9,802,000	89.11%	6,478,000	3,324,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东董传宇是潍坊全影商务信息咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，并担任执行事务合伙人；董福财与董福存为兄弟关系。除此之外，公司前五名股东之间无关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

董传宇直接持有公司 532.00 万股股份，持股比例为 48.37%，为第一大股东，为公司的控股股东。同时董传宇持有股东全影文化 1.52% 的出资，持有股东全影商务 0.135% 的出资，为全影文化和全影商务的普通合伙人，并担任执行事务合伙人，董传宇依其持有的公司股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。自公司设立以来历任公司的执行董事兼总经理、董事长兼总经理，并担任法定代表人，能够实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。因此，认定董传宇为公司实际控制人。董传宇基本情况如下：

董传宇，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999 年 7 月至 2005 年 10 月，就职于潍坊福达包装有限公司，担任设计师；2005 年 11 月至 2009 年 8 月，自由职业；2009 年 9 月至 2010 年 6 月，筹备设立全影有限；2010 年 7 月至 2017 年 5 月，就职于全影有限，担任执行董事、总经理；2017 年 5 月至今，就职于全影股份，担任董事长、总经理。

(二) 实际控制人情况

实际控制人同控股股东，见本节三、（一）。



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
董传宇	董事长、总经理	男	1981 年 2 月	中专	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日	是
董福存	董事	男	1960 年 8 月	初中	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日	否
董福财	董事	男	1968 年 2 月	初中	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日	否
徐晓燕	董事、董秘	女	1979 年 9 月	中专	董事：2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日 董秘：2018 年 12 月 1 日至 2020 年 5 月 30 日	是
于君鹏	董事	男	1981 年 6 月	本科	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日	否
李灵	财务总监	女	1991 年 11 月	专科	2018 年 12 月 1 日至 2020 年 5 月 30 日	是
徐华玲	监事	女	1988 年 4 月	专科	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日	是
孟凡晓	监事会主席	女	1989 年 8 月	专科	2017 年 5 月 31 日至 2019 年 7 月 8 日	是
董海坤	监事	男	1988 年 12 月	专科	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日	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：

公司控股股东、实际控制人为董传宇，董传宇和徐晓燕为夫妻关系。董事董福存和董福财为兄弟关系，除此之外，其他董监高之间及和控股股东、实际控制人之间无关联关系

(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
董传宇	董事长兼总经理	5,320,000	0	5,320,000	48.37%	0
董福存	董事	1,000,000	0	1,000,000	9.09%	0
董福财	董事	1,000,000	0	1,000,000	9.09%	0
徐晓燕	董事会秘书	0	0	0	0%	0
于君鹏	董事	0	0	0	0%	0
李灵	财务总监	0	0	0	0%	0
孟凡晓	监事会主席	0	0	0	0%	0
徐华玲	监事	0	0	0	0%	0
董海坤	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	7,320,000	0	7,320,000	66.55%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
行政管理人员	7	9
销售人员	51	46
技术人员	17	13
财务人员	6	6
员工总计	81	74

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0

本科	14	17
专科	61	52
专科以下	6	5
员工总计	81	74

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、 人员变动情况：截止 2019 年 6 月 30 日，公司在职人数 74 人，期末比期初减少 7 人，公司针对营销人员加强了培训和绩效考核，实行优胜劣汰管理制度。报告期内，进一步加强公司内部治理，提升公司综合管理水平，提升公司的整体工作效率，支撑公司业务的可持续发展。
- 2、 薪酬政策方面：公司结合市场环境、物价水平等因素，制定了符合市场规则和公司发展的各岗位薪酬管理体系。实现员工平均月收入高于同行业平均水平，有较强的人才引进竞争力。
- 3、 公司制定了年度培训计划，包括内部培训和外部培训。定期组织管理培训，学习提升计划，从销售技巧，执行力，领导力等方面进行理论培训及实战演习，拓展计划，以提升员工的专业技能和管理水平。
- 4、 报告期内需公司承担费用的离退休职工：无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

公司监事会于 2019 年 7 月 4 日收到职工监事及监事会主席孟凡晓递交的辞职报告，其辞去职工监事职务自公司职工代表大会选举新任职工监事之日起辞职生效，辞去监事会主席职务自 2019 年 7 月 4 日起辞职生效。

2019 年 7 月 8 日，公司召开 2019 年第一次职工代表大会，审议并通过选举范德刚为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会届满为止，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

2019 年 7 月 16 日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议并通过选举范德刚为公司第一届监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）	14,670,459.26	14,224,670.93
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			
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、（二）	198,373.11	60,956.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（三）	28,256.95	19,877.81
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	第八节、二、（四）	109,162.48	506,704.57
流动资产合计		15,006,251.80	14,812,210.01
非流动资产：			
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			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、（五）	3,685,340.03	3,877,626.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,685,340.03	3,877,626.20
资产总计		18,691,591.83	18,689,836.21
流动负债：			
短期借款			
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			
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	第八节、二、（六）	1,124,367.38	1,499,030.51
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	第八节、二、（七）	308,226.54	393,894.97
应交税费	第八节、二、（八）	30,457.94	41,035.61
其他应付款	第八节、二、（九）	1,780,587.80	1,379,528.39
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			
流动负债合计		3,243,639.66	3,313,489.48
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第八节、二、(十)		16,333.21
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			
非流动负债合计			16,333.21
负债合计		3,243,639.66	3329822.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(十一)	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(十二)	4,509,667.00	4,509,667.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(十三)	-61,714.83	-149,653.48
归属于母公司所有者权益合计		15,447,952.17	15,360,013.52
少数股东权益			
所有者权益合计		15,447,952.17	15,360,013.52
负债和所有者权益总计		18,691,591.83	18,689,836.21

法定代表人：董传宇

主管会计工作负责人：李灵

会计机构负责人：李灵

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,482,236.66	3,356,394.74
其中：营业收入	第八节、二、(十四)	3,482,236.66	3,356,394.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,776,205.04	3,994,293.98
其中：营业成本	第八节、二、(十四)	1,495,718.07	1,478,696.87
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	第八节、二、(十五)	24,089.39	38,204.08
销售费用	第八节、二、(十六)	524,639.60	405,125.43
管理费用	第八节、二、(十七)	1,248,322.66	1,626,700.99
研发费用	第八节、二、(十八)	638,722.86	500,632.40
财务费用	第八节、二、(十九)	-155,287.54	-55,065.79
其中：利息费用		13.70	858.71
利息收入		198,258.16	80,005.97
信用减值损失			
资产减值损失			
加：其他收益	第八节、二、(二十)	281,907.03	741,724.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,061.35	103,824.76
加：营业外收入	第八节、二、(二十一)	100,000.00	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,938.65	103,824.76
减：所得税费用	第八节、二、(二十二)		15,573.71

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,938.65	88,251.05
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）		87,938.65	88,251.05
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		87,938.65	88,251.05
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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			
七、综合收益总额		87,938.65	88,251.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		87,938.65	88,251.05
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）	第八节、九、(二)	0.01	0.01
(二)稀释每股收益（元/股）	第八节、九、(二)	0.01	0.01

法定代表人：董传宇

主管会计工作负责人：李灵

会计机构负责人：李灵

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,306,556.08	4,274,289.29
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	第八节、二、(二十三)、1	1,337,653.43	1,030,466.09
经营活动现金流入小计		4,644,209.51	5,304,755.38
购买商品、接受劳务支付的现金		346,465.94	183,944.52
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		2,303,453.81	2,353,076.08
支付的各项税费		141,810.51	219,435.70
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(二十三)、2	1,286,024.82	1,585,674.11
经营活动现金流出小计		4,077,755.08	4,342,130.41
经营活动产生的现金流量净额		566,454.43	962,624.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,319.19	55,777.42
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		104,319.19	55,777.42
投资活动产生的现金流量净额		-104,319.19	-55,777.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		16,333.21	97,222.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13.70	858.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		16,346.91	98,081.46
筹资活动产生的现金流量净额		-16,346.91	-98,081.46
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		445,788.33	808,766.09
加：期初现金及现金等价物余额		14,224,670.93	13,260,843.03
六、期末现金及现金等价物余额		14,670,459.26	14,069,609.12

法定代表人：董传宇

主管会计工作负责人：李灵

会计机构负责人：李灵

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

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 项新金融工具准则的相关要求，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，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了公司财务报表。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，“期初”系指 2018 年 12 月 31 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日；“本期”系指 2019 年 1-6 月，“上期”系指 2018 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	3,568.12	1,636.31
银行存款	14,473,655.86	14,099,659.83
其他货币资金	193,235.28	123,374.79
合计	14,670,459.26	14,224,670.93

注：公司本期无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 预付款项

1、账龄分析如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内	198,373.11	100.00	60,956.70	100.00
1-2 年				
2-3 年				
合计	198,373.11	100.00	60,956.70	100.00

2、按预付对象归集的余额前五名的预付款情况：

预付账款前五名金额为 161186.15 元，占预付账款总额的比例为 81.25%

(三) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	28,256.95	19,877.81
应收利息		
应收股利		
合计	28,256.95	19,877.81

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄组合					

组合 2：其他组合	28,256.95	100.00			28,256.95
组合小计	28,256.95	100.00			28,256.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	28,256.95	100.00			28,256.95

续表：

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（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄组合					
组合 2：其他组合	19,877.81	100.00			19,877.81
组合小计	19,877.81	100.00			19,877.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	19,877.81	100.00			19,877.81

说明：①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无。

③其他组合，采用不计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位名称	期末余额	账龄	不计提坏账准备理由
POS 押金	200.00	1-2 年内	押金
鲍昱潼	4,000.00	1 年以内	备用金
董海坤	6,981.90	1 年以内	备用金
杜龙平	2,000.00	1 年以内	备用金
社会统筹保险金	15,075.05	1 年以内	社保费
合计	28,256.95		

续表：

单位名称	期初余额	账龄	不计提坏账准备理由
秦鹏	500.00	1 年以内	备用金
POS 押金	200.00	1-2 年	押金
董海坤	3,645.22	1 年以内	备用金

刘金玉	507.00	1 年以内	备用金
应扣个人承担社会统筹 保险	14,718.05	1 年以内	社保费
员工意外伤害险	307.54	1 年以内	保险
合计	19,877.81		

④单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无。

(2) 公司本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

(3) 公司本期无实际核销的其他应收款。

(4) 公司其他应收款中按性质分类：

款项性质	期末余额	期初余额
往来款及其他	15,075.05	15,025.59
押金	200.00	200.00
备用金	12,981.90	4,652.22
合计	28,256.95	19,877.81

(5) 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	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备 期末余额
社会统筹保险金	往来款及 其他	15,075.05	1 年以内	53.35	
董海坤	备用金	6,981.90	1 年以内	24.71	
鲍昱潼	备用金	4,000.00	1 年以内	14.16	
杜龙平	备用金	2,000.00	1 年以内	7.08	
POS 押金	押金	200.00	1-2 年	0.71	
合计		28,256.95		100.00	

2、应收利息：无。

3、应收股利：无。

(四) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付租金、物业费、保险费	62,893.09	435,449.19
预缴税款	45,989.40	45,989.40
待抵扣进项税额	279.99	25,265.98
合计	109,162.48	506,704.57

(五) 固定资产及累计折旧

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,685,340.03	3,877,626.20
固定资产清理		
合计	3,685,340.03	3,877,626.20

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公家具及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	2,122,748.18	1,794,782.28	746,009.72	724,148.86	5,387,689.04
2、本期增加金额		90,210.34	14,108.85		104,319.19
(1) 购置		90,210.34	14,108.85		104,319.19
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4、期末余额	2,122,748.18	1,884,992.62	760,118.57	724,148.86	5,492,008.23
二、累计折旧					
1、期初余额	151,980.14	509,210.16	478,147.85	370,724.69	1,510,062.84
2、本期增加金额	33,852.54	124,314.78	68,024.93	70,413.11	296,605.36
(1) 计提	33,852.54	124,314.78	68,024.93	70,413.11	296,605.36
(2) 其他增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4、期末余额	185,832.68	633,524.94	546,172.78	441,137.80	1,806,668.20

三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	1,936,915.50	1,251,467.68	213,945.79	283,011.06	3,685,340.03
2、期初账面价值	1,970,768.04	1,285,572.12	267,861.87	353,424.17	3,877,626.20

(2) 公司本期暂时闲置的固定资产：无。

(3) 公司本期通过融资租赁租入的固定资产：无。

(4) 公司本期通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 公司期末未办妥产权证书的固定资产：无。

(6) 公司期末抵押的固定资产：无。

2、固定资产清理：无。

(六) 预收款项

1、预收款项列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	945,794.38	1,459,419.52
1-2 年	172,867.67	29,449.66
2-3 年	5,705.33	10,161.33
3 年以上		
合计	1,124,367.38	1,499,030.51

2、期末公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

注：公司将期末账龄超过 1 年且余额大于 10 万元的款项作为重要预收款项。

(七) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	393,894.97	2,081,041.72	2,166,710.15	308,226.54

二、离职后福利-设定提存计划		136,743.66	136,743.66	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
—— 合计	393,894.97	2,217,785.38	2,303,453.81	308,226.54

2、短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	393,894.97	1,935,070.16	2,020,738.59	308,226.54
2、职工福利费		80,039.57	80,039.57	
3、社会保险费		65,931.99	65,931.99	
其中： 医疗保险费		56,823.78	56,823.78	
工伤保险费		1,517.67	1,517.67	
生育保险费		7,590.54	7,590.54	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	393,894.97	2,081,041.72	2,166,710.15	308,226.54

3、设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		131,430.72	131,430.72	
2、失业保险费		5,312.94	5,312.94	
3、企业年金缴费				
合计		136,743.66	136,743.66	

(八) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,684.86	32,208.14
城市维护建设税	1,560.34	2,254.57
教育费附加	668.72	966.24
地方教育费附加	445.81	644.16
地方水利基金	111.45	161.04
文化事业建设费	528.99	343.69

房产税	4,457.77	4,457.77
合计	30,457.94	41,035.61

(九) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	1,780,587.80	1,379,528.39
应付利息		
应付股利		
合计	1,780,587.80	1,379,528.39

1、其他应付款

(1) 账龄分析如下:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	908,867.33	51.04	675,911.21	49.00
1-2 年	671,822.43	37.73	413,156.64	29.95
2-3 年	159,918.43	8.98	290,460.54	21.05
3 年以上	39,979.61	2.25		
合计	1,780,587.80	100.00	1,379,528.39	100.00

(2) 按款项性质列示如下:

项目	期末余额	期初余额
定金	663,448.67	768,502.47
往来款	933,325.67	426,315.92
加盟费	177,700.00	177,700.00
其他	6,113.46	7,010.00
合计	1,780,587.80	1,379,528.39

(3) 报告期期末公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

注: 公司将期末账龄超过 1 年且余额大于 10 万元的款项作为重要其他应付款。

2、应付利息: 无。

3、应付股利: 无。

(十) 长期借款

借款种类	期末余额	期初余额
汽车抵押借款	0	16,333.21
减: 重分类至一年内到期的非流动负债		
合计	0	16,333.21

注：2015 年 12 月 18 日，公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订的编号为 MB-A439041000 的汽车贷款抵押合同，以所购买车辆作为抵押，董传宇作为保证人提供担保，贷款金额 579,600.00 元，贷款期限 36 个月（2016 年 1 月 6 日开始计息，2019 年 1 月 6 日到期），合同约定按月还款。

（十一）股本

1、股本明细情况如下：

股东名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额	比例 (%)
董传宇	5,320,000.00			5,320,000.00	48.37
董福财	1,000,000.00			1,000,000.00	9.09
董福存	1,000,000.00			1,000,000.00	9.09
王佳华	1,000,000.00			1,000,000.00	9.09
潍坊全影商务信息咨询中心（有限合伙）	1,482,000.00			1,482,000.00	13.47
潍坊全影文化传播中心（有限合伙）	198,000.00			198,000.00	1.80
潍坊创新投资集团有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	9.09
合计	11,000,000.00			11,000,000.00	100.00

（十二）资本公积

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）		期末余额
		本期增加	本期减少	
股本溢价	4,509,667.00			4,509,667.00
合计	4,509,667.00			4,509,667.00

（十三）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	-149,653.48	-641,457.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-149,653.48	-641,457.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,938.65	88,251.05
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
应付其他权益持有者的股利		
转作股本的普通股股利		

所有者权益内部结转		
利润分配		
期末未分配利润	-61,714.83	-553,206.64

(十四) 营业收入与营业成本

1、营业收入与营业成本的组成：

项目名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,308,499.53	1,495,718.07	3,196,931.18	1,459,104.81
其他业务	173,737.13	0.00	159,463.56	19,592.06
合计	3,482,236.66	1,495,718.07	3,356,394.74	1,478,696.87

2、主营业务分产品类别列示如下：

项目名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件收入	2,539,737.58	1,148,173.47	2,406,561.71	1,097,282.31
人才招聘服务收入	712,094.76	321,926.30	706,985.27	323,799.30
广告收入及其他	56,667.19	25,618.30	83,384.20	38,023.20
合计	3,308,499.53	1,495,718.07	3,196,931.18	1,459,104.81

3、按销售对象归集的主要销售客户前五名情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
跟我走影视产业有限公司	100,000.00	2.87
霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司	50,000.00	1.44
江苏省徐州邳州市炫彩影像设计有限公司	50,000.00	1.44
北京爱巴特信息科技有限公司	30,000.00	0.86
潍坊粉黛玉古装摄影	12,000.00	0.34
合计	242,000.00	6.95

(十五) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	7,061.77	13,217.88
教育费附加	3,026.48	5,664.80
地方教育费附加	2,017.65	3,776.53
房产税	8,915.54	8,915.54
其他税费	3,067.95	6,629.33

合计	24,089.39	38,204.08
----	-----------	-----------

(十六) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
展览宣传及广告费	186,292.05	217,922.19
职工薪酬	100,562.35	90,098.13
差旅费	20,131.46	40,107.76
办公费	2,067.24	8,944.85
物业水电费	147,368.91	9,714.11
通信邮递费	10,239.89	20,445.57
业务招待费	2,959.00	
服务费	45,283.02	1,566.04
其他	9,735.68	16,326.78
合计	524,639.60	405,125.43

(十七) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	403,085.22	416,415.58
折旧	213,017.81	185,961.84
业务招待费	74,876.03	83,287.96
办公费	51,765.65	103,701.08
差旅费	32,909.17	25,546.31
车辆费	33,420.68	25,504.55
租赁费	117,870.24	403,861.27
装修费	26,455.05	
物业水电费	56,016.97	14,796.46
中介机构服务费	224,112.13	304,279.49
培训费		2,801.89
会务费	3,879.25	47,699.99
其他	10,914.46	12,844.57
合计	1,248,322.66	1,626,700.99

注：（1）办公费，本期较去年同期减少 51,935.43 元，减少了 50.08%，原因是本期公司为控制成本节源减流，采用集中采购集中管理统一领用的方式，办公费用明显减少。

（2）租赁费，本期较去年同期减少 285,991.03 元，减少了 70.81%，原因是本期公司为控制成本节源减流，减少了办公区域租用面积。

（十八）研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发人工费	417,620.45	437,975.72
设备折旧费	20,133.64	10,531.69
社会保险费	40,405.64	52,124.99
物业水电费	3,579.09	
租赁费	44,095.22	
服务费	112,888.82	
合计	638,722.86	500,632.40

（十九）财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	13.70	858.71
减：利息收入	198,258.16	80,005.97
手续费及其他	42,956.92	24,081.47
合计	-155,287.54	-55,065.79

注：财务费用本期较上年同期减少了 100,221.75 元，减少了 182.00%，原因是本期公司将 1,100 万元存入三个月期的定期存款，使利息收入增加 118,252.19 元，增加了 147.80%。

（二十）其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	280,500.00	741,724.00	280,500.00
增值税进项税额加计抵减 10%	1,407.03		1,407.03
合计	281,907.03	741,724.00	281,907.03

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
政府补助文化活动经费（东关街办）		10,000.00	与收益相关
人力资源管理社保补贴、岗位补贴		31,724.00	与收益相关
高新技术企业奖励		100,000.00	与收益相关
2017 年鸢都产业领军人才项目奖金	200,000.00	400,000.00	与收益相关

2018年重点研发计划资金		200,000.00	与收益相关
2018年省级外经贸发展专项资金款	80,500.00		与收益相关
合计	280,500.00	741,724.00	

(二十一) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
与企业日常活动无关的政府补助	100,000.00		100,000.00
盘盈利得			
非流动资产毁损报废利得			
其它利得			
合计	100,000.00		100,000.00

其中政府补助项目明细:

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
企业上市挂牌补助资金	100,000.00		与收益相关
合计	100,000.00		

(二十二) 所得税费用

1、明细

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税		15,573.71
递延所得税费用		
合计		15,573.71

2、会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期金额	上期金额
利润总额	87,938.65	103,824.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,190.80	15,573.71
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	-13,190.80	
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		

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）		
其他		
所得税费用		15,573.71

(二十三) 现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	198,258.16	80,005.97
政府补助	380,500.00	741,724.00
往来款及其他	758,895.27	208,736.12
合计	1,337,653.43	1,030,466.09

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的各项费用	1,079,777.36	985,424.11
往来款及其他	206,247.46	600,250.00
合计	1,286,024.82	1,585,674.11

(二十四) 现金流量表补充资料

1、将利润调节为经营活动现金流量的信息

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	87,938.65	88,251.05
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	296,605.36	275,408.99
无形资产摊销		
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）	13.70	858.71
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

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)	251,746.54	-201,519.15
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-69,849.82	799,625.37
经营活动产生的现金流量净额	566,454.43	962,624.97
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	14,670,459.26	14,069,609.12
减: 现金的期初余额	14,224,670.93	13,260,843.03
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	445,788.33	808,766.09

2、期末现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
1、现金	14,670,459.26	14,069,609.12
其中: 库存现金	3,568.12	3,176.91
可随时用于支付的银行存款	14,473,655.86	13,913,392.81
可随时用于支付的其他货币资金	193,235.28	153,039.40
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3、期末现金及现金等价物余额	14,670,459.26	14,069,609.12
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		

(二十五) 政府补助

1、本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本	

			账面价值			入	本费用	
2017年鸢都产业领军人才项目奖金	200,000.00				200,000.00			是
2018年省级外经贸发展专项资金	80,500.00				80,500.00			是
企业上市挂牌补助资金	100,000.00					100,000.00		是
合计	380,500.00				280,500.00	100,000.00		

2、计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
2017年鸢都产业领军人才项目奖金	财政拨款	200,000.00		
2018年省级外经贸发展专项资金	财政拨款	80,500.00		
企业上市挂牌补助资金	财政拨款		100,000.00	
合计		280,500.00	100,000.00	

3、本期退回的政府补助：无。

三、在其他主体中的权益

- 1、在子公司中的权益：无。
- 2、在合营安排或联营企业中的权益：无。
- 3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。

四、金融工具及风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、其他应收款、其他流动资产等，与这些金融工具有关的风险主要有信用风险、市场风险和流动性风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，每年二次对各种风险进行评估并制定出应对措施，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收账款和其他应收款等。为降低信用风险，本公司对信用额度进行严格审批，提供的各项信息技术服务为收到货款后开通。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险较低。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外汇业务，不存在外汇风险。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前银行借款等外部借款较少，利率风险较小。

(3) 其他价格风险：无。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

五、关联方关系及其交易

（一）公司控股股东

根据公司的股权构成，董传宇出资 532.00 万元，持股比例 48.37%，为公司控股股东。

（二）实际控制人

根据公司目前的治理结构，股东董传宇担任董事长兼总经理，公司实际经营管理由董传宇负责，董传宇为本公司实际控制人。

（三）本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	备注
潍坊全影商务信息咨询中心（有限合伙）	实际控制人为该企业执行事务合伙人	
潍坊全影文化传播中心（有限合伙）	实际控制人为该企业执行事务合伙人	
潍坊创新投资集团有限公司	持股 5%以上的非控股股东	
董福财	持股 5%以上的非控股股东	
董福存	持股 5%以上的非控股股东	
王佳华	持股 5%以上的非控股股东	
其他关联人员	本公司董事、监事、高管及其关系密切的家庭成员	
潍坊美达纺织有限公司	本公司股东董福存、董福财对外投资企业，董福存任该公司执行董事兼总经理；董福财任该公司监事	
潍坊新美达纺织有限公司	本公司股东董福存及其妻子对外投资企业，董福存任该公司董事；董福财任该公司监事	
潍坊市坊子区宏大纺织机械销售中心	本公司股东董福财投资设立经营，为该中心经营者	
潍坊鼎汇诚企业信息咨询有限公司	本公司股东董福财对外投资企业（出资比例 49.00%），并任该公司监事	
潍坊维新塑编有限公司	本公司股东董福存之女对外投资企业	

山东泰纳新材料科技有限公司	本公司股东潍坊创新投资集团有限公司 对外投资企业（出资比例 46.50%）
潍坊奎文门文化运营管理有限公司	本公司股东潍坊创新投资集团有限公司 对外投资企业（出资比例 20.00%）
潍坊泰华智慧信息科技有限责任公司	本公司股东潍坊创新投资集团有限公司 对外投资企业（出资比例 35.00%）
潍坊创新创业企业管理咨询服务有限责任公司	本公司股东潍坊创新投资集团有限公司 对外投资企业（出资比例 35.00%）

（四）关联方交易情况

- 1、出售商品、提供劳务：无。
- 2、购买商品、接受劳务：无。
- 3、关联租赁情况：无。
- 4、关联担保情况
 - （1）本公司作为担保方：无。
 - （2）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
董传宇	579,600.00	2016.01.06	2019.01.06	是

注：2015 年 12 月末公司购入奔驰轿车 1 辆，车辆总价 828,000.00 元，由该辆汽车抵押并由董传宇提供保证担保，由梅赛德斯—奔驰汽车金融有限公司贷款 579,600.00 元。

- 5、关联方资产转让情况：无。

6、关键管理人员报酬

关联方	本期金额	上期金额
关键管理人员	208,059.00	230,729.75

- 7、关联方应收应付款项：无。

六、承诺及或有事项

（一）承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

本公司无需要说明或披露的其他重要事项。

九、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司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)	381,907.03	741,724.00
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		
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		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	381,907.03	741,724.00
减：非经常性损益的所得税影响数		111,258.60
非经常性损益净额	381,907.03	630,465.40
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	381,907.03	630,465.40

(二) 每股收益和净资产收益率

项目	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
2019 年 1-6 月			
归属于母公司普通股股东的净利润	0.57	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	-1.91	-0.03	-0.03

本财务报表业经本公司于 2019 年 7 月 31 日召开的第一届董事会第十一次会议决议批准报出。

山东全影网络科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日