



北京力美传媒科技股份有限公司

(Beijing LiMei Media Technology Co.,Ltd)

力美科技 NEEQ : 838556

半年度报告

—2019—

公司半年度大事记

公司第一届董事会、监事会、高级管理人员任期届满,报告期内,公司进行了换届选举。

2019 年 6 月,公司小区通业务中标学而思和沃尔玛项目。

目 录

声明与提示.....	7
第一节 公司概况	8
第二节 会计数据和财务指标摘要	10
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 重要事项	18
第五节 股本变动及股东情况	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	39

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、力美科技	指	北京力美传媒科技股份有限公司
北京力美	指	北京力美科技有限公司
上海力竞	指	上海力竞广告有限公司
力美社群	指	北京力美社群文化传媒有限公司
报告期	指	2019 年度 1 月到 6 月
股东大会	指	北京力美传媒科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京力美传媒科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京力美传媒科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京力美传媒科技股份有限公司章程》
程序化购买	指	通过广告技术平台,自动地执行广告资源购买的流程。程序化购买的实现通常依赖于 DSP 和 Ad Exchange。并通过 RTB 和 Non-RTB 两种交易方式完成购买
RTB	指	英文全称“Real Time Bidding”,直译为实时竞价,是 DSP、广告交易平台等在网络广告投放中采用的主要售卖方式,在极短的时间内通过对目标受众竞价的方式获得该次广告展现
Non-RTB	指	直译为非实时竞价,是程序化购买当中区别于 RTB 的广告购买方式,主要通过程序化的方式按照固定价格购买广告展现
DSP	指	英文全称“Demand Side Platform”,直译为(广告)需求方平台,为广告主提供跨平台、跨媒介的广告投放平台,通过数据整合、分析实现基于受众的精准投放,并且实时监控不断优化,与 AdExchange 进行对接
Ad Exchange	指	广告交易平台,英文全称“AdExchange”,一种汇聚了各种媒体流量的大规模交易平台,是 DSP 实现受众精准购买的交易场所。广告交易平台分开放式的以及封闭式,封闭式广告交易平台又叫私有广告交易平台(Private AdExchange),两者的主要区别在于,封闭式的平台是以一家媒体的或一家广告网络的广告资源为主,对整个广告投放过程的控制力较强,是介于广告交易平台和 SSP 之间的模式
SSP	指	英文全称“Supply Side Platform”,直译为供应方平台,为媒体的广告流量进行全方位分析和管理的平台,与 DSP 相对应,是媒体优化自身收益的工具
DMP	指	英文全称“Data Management Platform”,直译为数据管理平台,通过将各种来源的数据进行规范化、标

		签化管理, 为 DSP 等提供数据支持, 能使 DSP 获得更好的投放效果
移动广告网络 (ADN)	指	英文全称 “ Mobile Ad Network”, 简称 ADN 或 Ad network。买断、聚合了大量 App 内的展示广告资源, 主要包含中长尾 App 流量, 帮助广告主实现媒体精准、灵活的投放
广告主	指	为推销商品或者提供服务, 自行或委托他人涉及、制作、发布广告的法人、其他经济组织或者个人
APP	指	Application, 智能手机的第三方应用程序
CPT	指	Cost Per Time, 按时间计费。这种计费方式很原始、很粗糙, 但也很省心。在互联网发展初期, 新闻门户类网站的首页多采用这种计费模式
CPC	指	Cost Per Click, 以每点击一次计费。这样的方法加上点击率限制可以加强作弊的难度, 而且是宣传的最优方式。搜索广告等依据效果付费的广告形式, 一般采用这种定价模式
CPM	指	Cost Per Mille, 指的是广告投放过程中, 听到或者看到某广告的每一人平均分担到多少广告成本。其计算公式为: 千人成本= (广告费用/到达人数) × 1000
CPA	指	Cost Per Action, 计价方式是指按广告投放实际效果, 即根据每个访问者对网络广告所采取的行动收费的定价模式。对于用户行动有特别的定义, 包括形成一次交易、获得一个注册用户、或者对网络广告的一次点击等
CPS	指	Cost Per Sales, 以实际销售产品数量来计算广告费用, 更多的适合购物类、导购类、网址导航类的网站, 需要精准的流量才能带来转化
CPD	指	Cost Per Day, 按天收费, 是广告合作的一种常见方式, 相比当前比较流行的 CPS, 优势在于对合作的基础条件没有过高要求, 容易促成双方合作; 劣势在于其在长期合作中不如 CPS 形式实时有效
积分墙	指	是指在一个应用内展示各种积分任务 (下载安装推荐的优质应用、注册、填表等), 以供用户完成任务获得积分的页面。积分墙按照 CPA (Cost Per Action) 计费, 只要用户完成积分墙任务 (下载安装推荐的优质应用、注册、填表等), 开发者就能得到分成收益。CPA 单价根据广告价格而定, 广告价格高, 单价也会越高
ROI	指	投资回报率 (Return on Investments) 是指通过投资而应返回的价值, 即企业从一项投资活动中得到的经济回报
4A	指	The Association of Assredited Advertising Agencies of China, 指代理国际品牌广告的代理公司
Ad Exchange	指	Ad Exchange 是互联网广告交易平台, 像股票交易平台一样, Ad Exchange 联系的是广告交易的买方和卖

		方,也就是广告主方和广告位拥有方
小区通	指	力美科技场景营销平台

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。

公司负责人舒义、主管会计工作负责人李岚及会计机构负责人（会计主管人员）李岚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	信息披露负责人办公室
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）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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京力美传媒科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing LiMei Media Technology Co., LTD.
证券简称	力美科技
证券代码	838556
法定代表人	舒义
办公地址	北京市朝阳区广渠路 18 号院 1 号楼 4 层 408 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李岚
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-65820231
传真	010-65820231-1001
电子邮箱	xuzhongchi_id@limei.com
公司网址	http://www.limei.com/
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区广渠路 18 号院 1 号楼 4 层 408 室 邮编 100022
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	2011 年 2 月 25 日
挂牌时间	2016 年 9 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I6420 互联网信息服务
主要产品与服务项目	移动互联网广告的投放服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	31,372,548
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	舒义
实际控制人及其一致行动人	舒义

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	91110105569472854N	否
注册地址	北京市朝阳区广渠路 18 号院 1 号楼 4 层 408 室	否
注册资本（元）	31,372,548.00	否
无		

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
投资者沟通电话	95565
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	13,578,308.54	17,907,816.32	-24.18%
毛利率%	3.17%	4.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,283,869.43	-1,028,112.68	-219.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,322,786.44	-8,367,972.53	60.29%
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）	-17.31%	-5.59%	-
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）	-17.52%	-47.37%	-
基本每股收益	-0.10	-0.03	-233.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	24,155,716.24	28,820,750.87	-16.19%
负债总计	7,681,144.48	8,400,824.18	-8.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,327,250.15	20,611,119.58	-15.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.55	0.66	-15.93%
资产负债率%（母公司）	6.96%	6.52%	-
资产负债率%（合并）	31.80%	29.15%	-
流动比率	2.4553	2.7870	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-5,080,968.08	-13,044,690.65	61.05%
应收账款周转率	1.68	0.90	-
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%	-16.19%	-22.23%	-

营业收入增长率%	-24.18%	-59.78%	-
净利润增长率%	-95.77%	-80.99%	-

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	31,372,548	31,372,548	-
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
(1)非流动资产处置损益	0
(2)计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	38,917.01
(3)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0
(4)除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
非经常性损益合计	38,917.01
所得税影响数	0
少数股东权益影响额(税后)	0
非经常性损益净额	38,917.01

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

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 项新金融工具准则的相关要求,挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则(保险公司除外)。

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	3,359,656.24	-	5,100,000.00	-
其他非流动金融资产	-	3,359,656.24	-	5,100,000.00

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

力美科技的主营业务是应用大数据技术开展移动广告网络（ADN）业务、移动 DSP 业务及其它广告业务，为广告主提供移动广告精准营销服务及相关技术服务。公司主要通过自主研发的广告主需求平台 DSP 和广告网络平台 ADN 帮助客户寻找广告信息传播的目标受众群，以适当的媒介载体、投放策略和广告形式，为客户进行移动互联网广告投放服务，并随时记录、监控传播效果和实施进一步的优化。具体服务包括策略制定、媒介采购、广告投放、数据存储、广告效果监测及投放优化等内容。

（一）销售模式

公司通过直接的销售方式获取订单。移动广告营销行业内，客户的类型主要有品牌类客户、行业类客户及渠道类客户，不同的客户群体有不同的广告投放需求偏好。公司的 DSP 与 ADN 产品围绕三类客户，以不同的服务方式满足客户的广告投放需求。

1、品牌类客户

品牌类客户主要为公司开发的直客，如沃尔玛、始祖鸟等。KPI 指标通常为曝光量、点击量等前端指标。该类客户主要关注 DSP 重定向、用户标签等技术，偏好具有品牌溢价的媒体资源及广告形式。公司与该类客户主要以 CPM、CPC 等方式进行结算。

2、渠道类客户

渠道类客户主要为全国各地的中小型本地代理广告公司。KPI 指标通常为该等本地客户所属区域的曝光、点击量等前端指标，对于新客转化和上门转化有一定的要求。该类客户主要关注所投放广告对本地的资源覆盖度及影响力。公司与该类客户主要以 CPC 等方式结算。

（二）采购模式

公司经过多年的渠道拓展，整合了大量的媒体流量资源，客户对于广告的投放目标人群特性、广度，以及投放成本均有不同的要求，公司则通过多年累积储备的各类流量资源为客户提供最贴合用户需求的广告精准营销服务。

公司在采购方式上主要包括 Ad Exchange 及 SSP 采购、独立媒体采购、独家买断媒体采购及第三方监测采购。针对不同的采购方式其计费方式、采购模式都有不同，具体情况如下：

1、Ad Exchange 及 SSP 采购

不同于其他采购模式，公司不需要为所有的广告投放行为事先付费。通过大数据挖掘技术、程序化购买技术，公司 DSP 平台以 RTB 或者 Non-RTB 方式为客户实现一站式的广告投放服务，客户仅需要对投放成功的广告进行付费。公司通常与广告主签署框架协议，向媒体资源方（移动 Ad Exchange 及 SSP）按照所采购的广告展示情况进行付费，实际成交价格会由系统按照设定的投放策略在项目执行当中自动计算。结算方式通常为 CPM。

2、独立媒体采购

独立媒体资源一般根据客户项目需要进行单独采购，其采购价格较为透明，公司在参考外部公布的刊例价的基础上与独立媒体进行协商确定采购价格，一般针对投放金额较大客户。公司通过大数据分析、投放经验为客户采购匹配项目要求的独立媒体资源，约定投放意向，明确投放方式、资源配送等因素进行付费。结算方式一般为 CPC、CPT 及 CPD。

3、独家买断媒体采购

独家买断媒体采购，此类资源一般为公司战略性采购内容，通过公司大数据平台、第三方数据平台对独家资源的用户数量、目标人群精准度及广告形式等因素进行采购可行性分析，确定独家买断该媒体资源。媒体方在合同约定期限内配合公司在广告形式、广告流量上进行研发售卖，公司根据合同约定付费方式进行支付，结算方式一般为 CPT。

4、第三方监测服务采购

第三方监测服务采购一般因客户或项目对广告投放数据的监测需要与第三方监测公司签署框架协议，第三方监测公司按照项目实际执行总金额的百分比收取监测服务费用。

（三）研发模式

根据客户需求，公司建立了以客户为导向的产品开发流程，这部分客户主要为品牌类客户及渠道类客户。通过与客户的深度沟通，确定需求信息，并提出产品、设计、技术等服务方式。公司的研发工作主要由技术支持中心完成。公司管理层根据市场分析结构，结合运营中心、销售中心意见制定研发方向的可行性，根据实际情况制定项目研发总方向及定型产品的技术研发计划。

报告期内，公司商业模式未发生变化

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，

1、公司财务状况：

截至 2019 年 6 月 30 日，资产总额 24,155,716.24 元，较期初 28,820,750.87 元减少 4,665,034.63 元，降低 16.19%。负债总额 7,681,144.48 元，较期初 8,400,824.18 元减少 719,679.70 元，减少 8.57%。净资产 16,474,571.76 元，较期初 20,419,926.69 元减少 3,945,354.93 元，降低 19.32%。经营活动产生的现金流量净额为-5,080,968.08 元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额-13,044,690.65 元，同比增加 61.05%，主要系报告期内公司缩减支出所致。

2、公司经营成果：

报告期内，公司实现营业收入 13,578,308.54 元，同比下降 24.18%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-3,283,869.43 元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,322,786.44 元。公司收入降低原因主要系宏观经济下行影响，广告主在营销方向预算投入减少；原 DSP 业务客户账期长，占用公司资金过多，为了公司整体发展，保留公司运营资金，公司减少了此类业务的开发，公司目前在大力开发新 DSP 业务，新 DSP 业务和线下渠道合作，主打社区媒体，开发直客为主，毛利较高，但前期投入较大，目前还处于开发阶段，收入规模较小。

公司为了扭转目前的亏损现状，一方面通过优化人员结构，减少人工和其他费用支出；一方面通过小区通业务获取新的利润增长点，目前已经取得阶段性成果，已经签约了沃尔玛、学而思、复文教育等客户。

三、 风险与价值

（一）公司业务转型带来的利润波动风险

公司为顺应市场发展，大力发展移动 DSP 和小区通业务，公司在发展过程中需要大量的人力、物力，所以公司在收入及利润方面的波动存在一定的风险。

应对措施：公司目前在大力小区通业务，已经签约了沃尔玛、学而思等客户，同时公司精简后端人员，公司费用不断减少。公司预计 2019-2020 可以扭亏为盈。

（二）坏账风险

报告期内，公司各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

相比于可比挂牌公司，公司的坏账政策相对谨慎，公司已经按照坏账政策计提了坏账准备，但由于公司的账期较长，所以公司存在一定的坏账风险。

应对措施：

（1）在投放策略，销售考核方面采用稳健的销售政策，在风险可控的情况下追求有质量的销售增长，降低坏账风险。

（2）制定应收账款管理办法：

首先，公司将会进一步健全考核制度，实行款项回收与销售责任、绩效相结合的方法，实行严格的应收账款考核制度，明确风险意识，加强应收账款的回收；

其次，实行信用管理，对不同客户制定不同信用额度，既保障业务的发展，又控制坏账的风险；第三，加强对销售人员的培训，提高相关业务人员的专业素质和技术水平，同时建立相应的激励政策，提高业务人员收款的积极性；

（三）人员及核心技术流失的风险

互联网行业属于知识密集型行业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员，公司维持技术人员的稳定并不断吸引优秀的技术人才将有利于保持和提升公司的竞争力。由于移动程序化广告行业发展时间较短，成熟的行业专业人才稀缺，各大知名投资机构的资金投入，使得行业人员的流动程度较高，有可能对公司的核心技术构成泄露风险。

应对措施：公司十分重视核心技术人员和关键管理人员的成长和激励，制定了具有竞争力的薪酬结构、绩效评估体系、激励制度和晋升途径。同时，公司也十分重视培养后备人才，提高对抗人员流失及技术泄密这一风险的能力。

（四）新技术研发与市场开拓风险

公司的大数据分析、算法优化等技术很大程度地决定了公司盈利能力，进而可以直接影响到公司竞争力，未来如公司不能及时实现新技术的研发，并不断拓展市场，公司将面临盈利能力下降、客户流失的风险，从而给公司经营带来不利影响。

应对措施：公司通过持续关注移动广告投放领域的先进技术，不断强化公司技术团队及个人的技术水平，并持续加大对技术人员的培养及引进、系统功能升级等方面的投入，以增加公司的核心竞争力。

（五）因无法取得足够业务数据而导致公司业务发展受影响的风险

力美科技数据管理平台（DMP）累积的数据主要来源于四个方面，分别为：向第三方 DMP 采购的数据、广告主提供的数据、Ad Exchange 提供的数据、自身积累的广告投放数据。通过外部及自主收集获得的数据普遍使用广告标识符（关于设备号的描述-Advertising ID）来对设备号进行标记，主要包括设备信息数据（如手机型号、手机品牌信息）、广告位信息数据（广告尺寸、格式等）、地理信息、人群信息（标签）等，其中人群信息一般以<设备号，标签，置信度>的形式列表，如“该等设备用户有 70% 的可能性对 SUV 汽车感兴趣”，该等描述数据并不能在力美的数据体系中还原用户的姓名、身份证号码、手机号码、指纹等个人敏感信息。

目前我国法律法规对于互联网中各类信息的收集和使用尚无完备清晰的立法。未来互联网用户的选

择、互联网媒介的限制要求、技术变化、新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则等多种因素可能会影响本公司使用和获取数据。如果未来公司无法取得大量业务数据，则将影响公司业务的发展。

应对措施：

（1）公司具备较强的市场开发能力，截至 2019 年 6 月底，公司移动 DSP 业务已与国内外多家 Ad Exchange 完成对接，如腾讯、百度、爱奇艺、优酷、土豆、今日头条等知名流量平台，并不断努力积累其他类型的广告投放数据。

（2）公司持续关注相关法律法规的出台，目前无影响公司业务数据获取的法规。

（六）业务数据泄露风险

公司主要从事利用大数据进行移动广告精准营销服务，属于技术密集型行业。海量数据的收集、存储及利用不但关系到广告投放的效率及效果。但实现业务发展的同时，难免涉及业务数据泄露的风险。该风险主要以以下两种情形存在：1、数据存储及利用环节，公司内部员工违规私自存储，并外泄数据；2、公司在收集数据或与外部公司进行数据传输时，存在被第三方以非法手段获取数据的隐患。虽然公司采取了严格的保密措施，以保护本公司的技术与业务数据，但仍不能完全确保不被泄露。若公司不能有效保持技术与数据的保密性，公司的竞争优势将可能会遭到削弱，并可能会对公司的经营业绩造成影响。

应对措施：公司建立了完备的数据安全责任制度、数据工作流程及管理制度、跨网络传输安全制度、数据脱敏安全存储制度等。必要时会采用差分隐私方法等技术及算法进行数据保护来抵抗数据泄露风险。

（七）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人舒义除直接持有公司 30.92%的股份，还通过韦臻投资间接控制公司 8.53%的股份，为公司的实际控制人。作为公司的董事长，舒义能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：严格落实内部控制制度，完善公司法人治理结构，避免该风险发生。

（八）重要客户流失导致公司业绩下滑的风险

2019 年上半年和 2018 年上半年，公司的前五大客户的销售金额分别为 1114.11 万元和 1,203.26 万，占当期主营业务收入的比例分别为 82.05% 和 67.19%。如果主要客户停止与公司进行合作，则将对公司的经营产生不利影响。

应对措施：公司计划在现有业务的基础上，进一步拓展小区通产品，丰富产品结构，抵御大客户集中的风险，实现产品和客户结构的多元化。

（九）因发布不真实的广告内容而遭受处罚的风险

公司在经营过程中根据《广告法》等相关法规，制定了《DSP 审核规范》，对广告主所处行业及投放的广告内容进行初步判断，明确禁止投放的行业、限制投放行业的禁止性广告内容。报告期内，公司没

有因违反广告法而受到处罚的情形，但未来有可能出现广告主在其广告的投放过程中刻意隐瞒其产品或服务的真实信息，公司又未能及时发现，导致由公司投放的广告内容违反相关法律法规，因此，公司可能存在因发布不真实的广告内容而遭受处罚的风险。

应对措施：公司高度重视公司经营的法律风险，制定严格的广告管理规范，确保投放广告符合法律要求。目前无被处罚的情形。

（十）报告期内收入下滑及盈利能力不足的风险

由于公司开发的小区通业务，收入还未达到预期，报告期内公司收入较去年同期下降 24.18%，报告期内归属于挂牌公司股东的净利润为-3,283,869.43 元，公司未来将加快小区通业务发展的速度，但仍然存在收入下滑和盈利能力不足的风险。

应对措施：公司将采取稳健发展的策略，保持原有业务保持稳定增长的同时，重点发展小区通业务，力争 2019 年度实现盈亏平衡，同时出售公司持有的其他非流动金融资产，回笼运营资金。

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。

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	四.二.(一)
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.(二)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	25,000,000.00	1,655,790.95
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	35,000,000.00	1,407,896.22
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

（二） 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	2016/9/26	-	挂牌	同业竞争	避免同业竞争	正在履行中

人或控股股东				承诺		
董监高	2016/9/26	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
公司	2016/9/26	-	挂牌	独立性	保持独立性	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/26	-	挂牌	减少关联交易	减少关联交易	正在履行中
董监高	2016/9/26	-	挂牌	减少关联交易	减少关联交易	正在履行中
公司	2016/9/26	-	挂牌	公司规范经营承诺	公司规范经营	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/1	-	挂牌	资金占用承诺	避免资金占用	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/26	-	挂牌	外汇承诺	拆除红筹架构	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/26	-	挂牌	遵守税法承诺	遵守税法承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

（1）避免同业竞争的承诺，为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人舒义先生出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，并严格履行。内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人所控制的除股份公司以外的其他企业不存在从事与股份公司主营业务相同或相似的生产经营活动。

2、本人在持有股份公司的股份期间，将不从事与股份公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与股份公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与股份公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

3、如股份公司进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业将不与股份公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入股份公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护股份公司利益，消除潜在的同业竞争。

4、本人确认，本承诺函旨在保障全体股东之权益，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归股份公司所有。”

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员出具相关承诺：“在任职期间，将不从事与股份公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与股份公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与股份公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如违反上述任何承诺，本人愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相

关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归股份公司所有。”

（3）公司通过《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等规定，对防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为做了详细的规定。除相应制度等规定外，公司出具了《关于保持股份公司独立性的承诺函》，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别签署了《关于减少及规范关联交易的承诺函》等书面声明。以上措施能够有效地帮助公司完善相应决策制度并规范其执行情况，有利于防止关联方占用公司资金及其他资源的行为。

（4）公司控股股东、实际控制人舒义于 2016 年 4 月出具了《关于避免资金和资产占用的承诺函》，承诺不通过任何方式直接或间接占用公司及其子公司的资金和资源，如违反上述承诺，将承担由此给公司及其子公司造成的全部损失。报告期内，公司实际控制人及其关联方未发生新的占用公司资金的情形。

（5）公司实际控制人舒义承诺：“在红筹架构搭建及解除中，若力美股份因有关政府部门或司法机关认定违反外汇管理法规，或因外汇管理事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关外汇管理的合法权利要求，本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由力美股份缴纳的全部款项，以及因上述事项而产生的由力美股份支付的或应由力美股份支付的所有相关费用，并保证不就上述本人所承担的任何费用向力美股份进行追偿。”

（6）公司实际控制人舒义承诺：“若力美股份因有关政府部门或司法机关认定需补缴税收，或因税务事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关税务的合法权利要求，本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由力美股份补缴的全部税收、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的税收或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由力美股份支付的或应由力美股份支付的所有相关费用，并保证不就上述本人所承担的任何费用向力美股份进行追偿。”

（7）以上承诺事项均得到了严格执行。

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	21,733,219	69.27%	-	21,733,219	69.27%
	其中：控股股东、实际控制人	2,425,084	7.73%	-	2,425,084	7.73%
	董事、监事、高管	2,425,084	7.73%	-	2,425,084	7.73%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,639,329	30.73%	-	9,639,329	30.73%
	其中：控股股东、实际控制人	7,275,253	23.19%	-	7,275,253	23.19%
	董事、监事、高管	7,275,253	23.19%	-	7,275,253	23.19%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		31,372,548	-	0	31,372,548	-
普通股股东人数		13				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	舒义	9,700,337	-	9,700,337	30.92%	7,275,253	2,425,084
2	宁波市凯励股权投资合伙企业(有限合伙)	4,336,115	-	4,336,115	13.82%	-	4,336,115
3	深圳松树明泰股权投资基金企业(有限合伙)	3,776,814	-	3,776,814	12.04%	399,996	3,376,818
4	北京和谐创新投资中心(有限合伙)	2,780,866	-	2,780,866	8.87%	-	2,780,866
5	庞升东	2,727,117	-	2,727,117	8.69%	-	2,727,117
合计		23,321,249	0	23,321,249	74.34%	7,675,249	15,646,000

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东无关联关系

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

舒义先生直接持有公司 30.92%的股份；同时舒义作为韦臻投资的合伙人（持有韦臻投资 54%的财产份额），可通过韦臻投资间接控制公司 8.53%的股份。舒义直接和间接控制公司 39.45%股份，是公司的控股股东、实际控制人。

舒义，男，生于 1985 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历。舒义先生自 2008 年 10 月至 2011 年 10 月任成都力美广告有限公司总经理；2011 年 10 月至 2016 年 3 月任北京力美广告有限公司董事长兼总经理；2016 年 3 月起任北京力美传媒科技股份有限公司董事长。报告期内控股股东及实际控制人无变化。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
舒义	董事长	男	1985 年 5 月	本科	2019 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 27 日	否
唐焕宇	董事	男	1978 年 10 月	本科	2019 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 27 日	否
牛奎光	董事	男	1978 年 12 月	硕士	2019 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 27 日	否
李岚	财务总监	女	1978 年 5 月	本科	2019 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 27 日	是
肖伊	董事	男	1986 年 7 月	本科	2019 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 27 日	是
金昭	董事、总经理	男	1982 年 1 月	本科	2019 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 27 日	否
蔡芙霞	监事会主席	女	1977 年 10 月	硕士	2019 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 27 日	否
张立	监事	男	1977 年 1 月	专科	2019 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 27 日	否
王颖	职工代表监事	女	1984 年 5 月	本科	2019 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 27 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系；董事长舒义为公司控股股东、实际控制人。
2019 年 3 月 28 日公司举行新一届董监高换届选举。

(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
舒义	董事长	9,700,337	0	9,700,337	30.92%	0
合计	-	9,700,337	0	9,700,337	30.92%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈昱	副总经理	离任	-	个人原因

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	5	7
技术人员	10	10
销售人员	4	8
财务人员	3	3
员工总计	22	28

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	14	17
专科	8	10
专科以下	0	0
员工总计	22	28

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：依据市场情况，进行组织结构重新设计，以企业组织结构的核心进行整体设计，坚持任务与目标专业分工与合作，通过部门人员结构调整，进行人员调整。
- 2、人才引进：依据公司发展需求，结合行业变化情况，引进战略执行所需要具有持续学习能力的人才。
- 3、培训、招聘、薪酬策略：为保公司业务的高效运营，保证公司开展业务标准化、流程化，提高效率，公司开展了一系列的培训（内部+外部），招聘和薪酬政策依据公司情况未做大的调整。
- 4、需公司承担费用的离退休职工人数：0

（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

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、1	4,385,286.63	9,466,254.71
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	第八节、二、2	8,383,024.74	7,744,707.45
其中：应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、二、2	8,383,024.74	7,744,707.45
应收款项融资	-	-	-
预付款项	第八节、二、3	1,209,848.99	781,692.79
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、4	1,947,733.69	2,673,337.32
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、5	2,933,527.42	2,747,412.94
流动资产合计	-	18,859,421.47	23,413,405.21
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	第八节、二、6	1,336,386.43	1,336,386.43
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	第八节、二、7	3,359,656.24	3,359,656.24
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、8	107,891.81	160,711.86
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、9	336,048.05	371,457.29
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、10	156,312.24	179,133.84
递延所得税资产	第八节、二、11	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	5,296,294.77	5,407,345.66
资产总计	-	24,155,716.24	28,820,750.87
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	第八节、二、12	6,188,832.48	7,346,922.45
其中：应付票据	-	-	0
应付账款	第八节、二、12	6,188,832.48	7,346,922.45
预收款项	第八节、二、13	282,896.84	282,896.84
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、14	578,924.6	363,285.78
应交税费	第八节、二、15	18,040.34	5,251.86
其他应付款	第八节、二、16	251,715.96	192,488.45
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	第八节、二、17	360,734.26	209,978.8
流动负债合计	-	7,681,144.48	8,400,824.18
非流动负债：			
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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	7,681,144.48	8,400,824.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、18	31,372,548	31,372,548
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、19	136,219,607.41	136,219,607.41
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、20	-150,264,905.26	-146,981,035.83
归属于母公司所有者权益合计	-	17,327,250.15	20,611,119.58
少数股东权益	第八节、二、21	-852,678.39	-191,192.89
所有者权益合计	-	16,474,571.76	20,419,926.69
负债和所有者权益总计	-	24,155,716.24	28,820,750.87

法定代表人：舒义

主管会计工作负责人：李岚

会计机构负责人：李岚

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	-	3,715,237.62	7,195,916.19
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	第八节、十、1	2,692,404.91	2,640,814.5
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	649,609.44	578,867.13
其他应收款	第八节、十、2	48,489,327	49,148,974.1
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	-	1,812,733.18	1,788,329.09
流动资产合计	-	57,359,312.15	61,352,901.01
非流动资产：			
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	第八节、十、3	22,026,032.88	19,216,832.88
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	3,359,656.24	3,359,656.24
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	47,616.24	90,045.05
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	336,048.05	371,457.29
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	90,413.63	103,329.83

递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	0
非流动资产合计	-	25,859,767.04	23,141,321.29
资产总计	-	83,219,079.19	84,494,222.3
流动负债：			
短期借款	-	-	-
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	-	5,061,953.39	5,006,738.99
预收款项	-	222,700	222,700
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	246,586.62	27,388
应交税费	-	-	-
其他应付款	-	179,442.69	177,342.69
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	-	78,593.37	78,593.37
流动负债合计	-	5,789,276.07	5,512,763.05
非流动负债：			
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	-	-	-
非流动负债合计	-	0	0
负债合计	-	5,789,276.07	5,512,763.05
所有者权益：			
股本	-	31,372,548	31,372,548
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积	-	71,205,913.86	71,205,913.86
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	-	-25,148,658.74	-23,597,002.61
所有者权益合计	-	77,429,803.12	78,981,459.25
负债和所有者权益合计	-	83,219,079.19	84,494,222.3

法定代表人：舒义

主管会计工作负责人：李岚

会计机构负责人：李岚

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节、二、22	13,578,308.54	17,907,816.32
其中：营业收入	第八节、二、22	13,578,308.54	17,907,816.32
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	第八节、二、22	17,562,580.48	27,033,321.84
其中：营业成本	第八节、二、22	13,148,104.32	17,154,634.34
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、23	46,745.25	287,967.91
销售费用	第八节、二、24	1,165,365.66	2,402,407.45
管理费用	第八节、二、25	1,981,135.95	5,276,631.77
研发费用	第八节、二、26	1,215,710.39	2,417,006.43
财务费用	第八节、二、27	-26,976.15	-7,728.42
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	第八节、二、27	-29,744.35	-13,781.38
信用减值损失	-	-	-
资产减值损失	第八节、二、28	32,495.06	-497,597.64
加：其他收益	第八节、二、29	38,917.01	121,150.69
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、30	-	5,989,420.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	第八节、二、30	-	5,989,420.31
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）	-	-3,945,354.93	-3,014,934.52
加：营业外收入	第八节、二、31	-	1,000,000
减：营业外支出	第八节、二、32	-	334.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-3,945,354.93	-2,015,268.91
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,945,354.93	-2,015,268.91
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）	-	-3,945,354.93	-2,015,268.91
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	-	-661,485.5	-987,156.23
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-3,283,869.43	-1,028,112.68
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	-	-3,945,354.93	-2,015,268.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-3,283,869.43	-987,156.23
归属于少数股东的综合收益总额	-	-661,485.5	-1,028,112.68
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	第八节、十一	-0.10	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）	第八节、十一	-0.10	-0.03

法定代表人：舒义

主管会计工作负责人：李岚

会计机构负责人：李岚

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、十、4	3,306,429.01	12,173,587.11
减：营业成本	第八节、十、4	3,249,120.84	11,683,850.97
税金及附加		3,287.70	79,694.80
销售费用		219,251.04	533,791.84
管理费用		1,386,420.77	3,827,012.85
研发费用		23,584.89	302,572.13
财务费用		-27,324.49	-8,541.92
其中：利息费用			
利息收入		-28,279.49	-10,381.02
加：其他收益			62.51
投资收益（损失以“-”	第八节、十、5		5,989,420.31

号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			5,989,420.31
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）		-3,744.39	356,592.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,551,656.13	2,101,282.02
加：营业外收入		0.00	1,000,000.00
减：营业外支出		0.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,551,656.13	3,101,282.02
减：所得税费用		0.00	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,551,656.13	3,101,282.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,551,656.13	3,101,282.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		-1,551,656.13	3,101,282.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	0.10

法定代表人：舒义

主管会计工作负责人：李岚

会计机构负责人：李岚

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	14,772,259.5	26,408,897.58
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	-	29,086.3	34,000
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、33	177,561.78	1,920,422.79
经营活动现金流入小计	-	14,978,907.58	28,363,320.37
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,270,613.69	27,520,621.47
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	-	2,435,412.5	6,785,443.65
支付的各项税费	-	46,493.1	606,941.42
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、33	2,307,356.37	6,495,004.48
经营活动现金流出小计	-	20,059,875.66	41,408,011.02
经营活动产生的现金流量净额	-	-5,080,968.08	-13,044,690.65
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	-	-	23,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	23,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	61,784
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	-	-	61,784
投资活动产生的现金流量净额	-	-	22,938,216
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	15,000,000
筹资活动现金流出小计	-	-	15,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-15,000,000
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	-	-5,080,968.08	-5,106,474.65
加：期初现金及现金等价物余额	-	9,466,254.71	15,984,800.85
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,385,286.63	10,878,326.2

法定代表人：舒义 主管会计工作负责人：李岚 会计机构负责人：李岚

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	4,505,006	17,773,133.16
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,765,395.7	1,685,949.03
经营活动现金流入小计	-	6,270,401.7	19,459,082.19
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,435,100	18,429,645.53
支付给职工以及为职工支付的现金	-	526,267.43	1,317,358.65
支付的各项税费	-	3,287.7	302,015.94
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,977,225.14	8,801,437.79
经营活动现金流出小计	-	6,941,880.27	28,850,457.91
经营活动产生的现金流量净额	-	-671,478.57	-9,391,375.72
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	-	-	23,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	23,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	38,093
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,809,200	-
投资活动现金流出小计	-	2,809,200	38,093
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,809,200	22,961,907
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	15,000,000
筹资活动现金流出小计	-	-	15,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-15,000,000
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	-	-3,480,678.57	-1,429,468.72
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,195,916.19	11,751,007.02
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,715,237.62	10,321,538.3

法定代表人：舒义

主管会计工作负责人：李岚

会计机构负责人：李岚

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	第八节、一、(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（如事项存在选择以下表格填列）

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 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则（保险公司除外）。

资产负债表中原可供出售金融资产科目调整到现其他非流动金融资产科目，即其他非流动金融资产期初金额变为 3,359,656.24 元。

二、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	4,981.44	4,981.44
银行存款	4,380,305.19	9,461,273.27
合 计	4,385,286.63	9,466,254.71

2. 应收票据及应收账款

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	8,383,024.74	7,744,707.45
合 计	8,383,024.74	7,744,707.45

(2) 应收账款

①分类披露

类 别	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
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					
其中：组合 1	-	-	-	-	-
组合 2	10,395,842.01	100.00	2,012,817.27	19.36	8,383,024.74
组合小计	10,395,842.01	100.00	2,012,817.27	19.36	8,383,024.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	10,395,842.01	100.00	2,012,817.27	19.36	8,383,024.74

类 别	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值

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					
其中：组合 1	-	-	-	-	-
组合 2	9,723,929.07	100.00	1,979,221.62	20.35	7,744,707.45
组合小计	9,723,929.07	100.00	1,979,221.62	20.35	7,744,707.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	9,723,929.07	100.00	1,979,221.62	20.35	7,744,707.45

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	4,109,645.22	39.52	205,482.26	3,437,732.28	35.35	171,886.61
1-2 年	999,665.57	9.62	99,966.56	999,665.57	10.28	99,966.56
2-3 年	4,772,579.72	45.91	1,431,773.92	4,772,579.72	49.08	1,431,773.92
3-4 年	451,888.90	4.35	225,944.45	451,888.90	4.65	225,944.45
4-5 年	62,062.60	0.60	49,650.08	62,062.60	0.64	49,650.08
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	10,395,842.01	100.00	2,012,817.27	9,723,929.07	100.00	1,979,221.62

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额	是否关联方
睿晟广告（北京）有限公司	3,248,428.11	31.25	974,528.43	否
成都新潮传媒集团有限公司	1,587,364.00	10.37	164,609.65	是
北京丹枫科技有限公司	1,440,000.00	13.85	144,000.00	是
苏州贝昂科技有限公司	603,804.80	5.81	60,380.48	否
广州和仁信息技术有限公司	311,842.44	3	15,592.12	否

合 计	7,191,439.35	64.28	1,359,110.68
-----	--------------	-------	--------------

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	1,026,837.74	84.87	578,867.13	74.06
1-2 年	21,895.50	1.81	40,508.70	5.18
2-3 年	161,115.75	13.32	162,316.96	20.76
合 计	1,209,848.99	100.00	781,692.79	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	余额	占预付账款余额的比例(%)	是否关联方
上海晋拓文化传播有限公司	500,000.00	41.33	否
北京良品惠众科技有限公司	201,566.04	16.66	否
成都乐享云聚科技有限公司	180,000.00	4.94	否
知一万毕(武汉)科技有限公司	59,784.91	14.88	否
北京零点互动科技有限公司	48,543.69	4.01	否
合 计	989,894.64	81.82	

4. 其他应收款

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,947,733.69	2,673,337.32
合 计	1,947,733.69	2,673,337.32

(2) 其他应收款

①分类披露

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	

		(%)		(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：组合 1	-	-	-	-	-
组合 2	2,740,033.55	100.00	792,299.86	28.92	1,947,733.69
组合小计	2,740,033.55	100.00	792,299.86	28.92	1,947,733.69
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	2,740,033.55	100.00	792,299.86	28.92	1,947,733.69

(续上表)

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款					
其中：组合 1	-	-	-	-	-
组合 2	3,466,737.77	100.00	793,400.45	22.89	2,673,337.32
组合小计	3,466,737.77	100.00	793,400.45	22.89	2,673,337.32
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	3,466,737.77	100.00	793,400.45	22.89	2,673,337.32

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	329,272.04	12.02	16,463.60	332,742.98	9.60	16,637.15
1-2 年	1,933,675.70	43.56	119,349.57	1,933,675.70	55.78	193,367.57
2-3 年	321,065.81	11.72	96,286.69	384,119.09	11.08	115,235.73
3-4 年	656,000.00	23.94	328,000.00	616,000.00	17.77	308,000.00

4-5 年	40,000.00	1.46	32,000.00	200,200.00	5.77	160,160.00
5 年以上	200,200.00	7.31	200,200.00			
合 计	2,740,033.55	100.00	792,299.86	3,466,737.77	100.00	793,400.45

②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	余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备余额	是否关联方
北京康智乐思网络科技有限公司	保证金	943,396.20	1-2 年	34.43	94,339.62	否
南方银谷科技有限公司	保证金	576,000.00	3-4 年	21.02	288,000.00	否
上海爱奇艺文化传媒有限公司	保证金	300,000.00	1-2 年、2-3 年	10.95	36,000.00	否
土豆(中国)广告有限公司	保证金	300,000.00	2-3 年	10.95	90,000.00	否
谷歌广告(上海)有限公司	保证金	200,000.00	5 年以上	7.30	200,000.00	否
合 计		2,319,396.20		84.65	708,339.62	

③其他应收款按款项性质分类情况

项 目	期末余额	期初余额
保证金及押金	2,581,676.43	2,730,545.37
往来款	-	720,000.00
代付社保公积金	14,902.00	11,392.00
备用金及其他	143,455.12	4,800.40
合 计	2,740,033.55	3,466,737.77

5. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证进项税	2,644,143.94	2,478,625.88
待摊费用	289,383.48	268,787.06
合 计	2,933,527.42	2,747,412.94

6. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动

北京云艺影视文化传媒有限公司	559,803.29	-	-	-	-	-
北京清博大数据科技有限公司	1,336,386.43	-	-	-	-	-
北京丹枫科技有限公司	-	-	-	-	-	-
武汉点商无线科技有限公司	-	-	-	-	-	-
合 计	1,896,189.72	-	-	-	-	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京云艺影视文化传媒有限公司	-	-	-	559,803.29	559,803.29
北京清博大数据科技有限公司	-	-	-	1,336,386.43	-
北京丹枫科技有限公司	-	-	-	-	-
武汉点商无线科技有限公司	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	1,896,189.72	559,803.29

7. 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
按成本计量的权益工具	3,359,656.24	-	3,359,656.24	3,359,656.24	-	3,359,656.24
合 计	3,359,656.24	-	3,359,656.24	3,359,656.24	-	3,359,656.24

期末按成本计量的其他非流动金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
她她她（北京）文化传媒有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
成都九柚时空科技有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
映美传世（北京）文化传媒有限公司	1,859,656.24	-	-	1,859,656.24
合 计	3,359,656.24	-	-	3,359,656.24

(续上表)

	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
她她她（北京）文化传媒有限公司	-	-	-	-	10.00	-
成都九柚时空科技有限公司	-	-	-	-	2.50	-
映美传世（北京）文化传媒有限公司	-	-	-	-	4.27	-
合 计	-	-	-	-	-	-

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 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则（保险公司除外）。

公司持有的可供出售金融资产为非上市公司股权，该股权在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量，根据新会计准则划分为其他非流动金融资产。

8. 固定资产

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	107,891.81	160,711.86
固定资产清理	-	-
合 计	107,891.81	160,711.86

(2) 固定资产

①固定资产情况

项 目	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,082,998.91	59,119.81	1,142,118.72
2.本期增加金额	-	-	-
(1)购置	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	1,082,998.91	59,119.81	1,142,118.72
二、累计折旧			
1.期初余额	974,447.68	6,959.18	981,406.86
2.本期增加金额	47,215.51	5,604.54	52,820.05

(1)计提	47,215.51	5,604.54	52,820.05
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	1,021,663.19	12,563.72	1,034,226.91
三、账面价值			
1.期末余额	61,335.72	46,556.09	107,891.81
2.期初余额	108,551.23	52,160.63	160,711.86

9. 无形资产

项 目	软件及其他	合计
一、账面原值		
1.期初余额	708,183.76	708,183.76
2.本期增加金额	-	-
(1)购置	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	708,183.76	708,183.76
二、累计摊销		
1.期初余额	336,726.47	336,726.47
2.本期增加金额	35,409.24	35,409.24
(1)计提	35,409.24	35,409.24
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	372,135.71	372,135.71
三、账面价值		
1.期末余额	336,048.05	336,048.05
2.期初余额	371,457.29	371,457.29

10. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	179,133.84	0	22,821.60	0	156,312.24
合计	179,133.84	0	22,821.60	0	156,312.24

11. 递延所得税资产

(1) 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	2,772,622.07	6,120,222.82
可抵扣亏损	89,472,655.30	92,361,239.10
合 计	92,245,277.37	98,481,461.92

(2) 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
2018 年度	-	118,769.19	
2019 年度	375,282.27	375,282.27	
2020 年度	19,864,630.68	32,091,556.27	
2021 年度	35,142,280.00	35,142,280.00	
2022 年度	24,633,351.37	24,633,351.37	
2023 年度	9,457,110.98	-	
合 计	89,472,655.30	92,361,239.10	

12. 应付票据及应付账款

(1)分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	6,188,832.48	7,346,922.45
合 计	6,188,832.48	7,346,922.45

(2)应付账款

按性质列示

项 目	期末余额	期初余额
广告发布费	6,188,832.48	7,346,922.45
合 计	6,188,832.48	7,346,922.45

13. 预收款项

预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
广告发布费	282,896.84	282,896.84
合 计	282,896.84	282,896.84

14. 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	348,115.68	2,419,041.68	2,216,842.99	550,314.37
二、离职后福利-设定提存计划	15,170.10	267,341.75	253,901.62	28,610.23
合 计	363,285.78	2,686,383.43	2,470,744.61	578,924.60

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	336,914.95	2,082,174.38	1,887,620.71	531,468.62
二、职工福利费	-	47,532.90	47,532.90	-
三、社会保险费	8,468.73	145,340.40	134,963.38	18,845.75
其中：医疗保险费	7,579.12	129,599.72	120,140.94	17,037.90
工伤保险费	257.79	3,732.18	3,545.15	444.82
生育保险费	631.82	12,008.50	37,230.23	1,363.03
四、住房公积金	2,732.00	143,994.00	697,432.32	-
合 计	348,115.68	2,419,041.68	2,216,842.99	550,314.37

(3) 离职后福利-设定提存计划列示 a

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	14,592.04	257,565.54	244,909.74	27,247.84
失业保险费	578.06	9,776.21	8,991.88	1,362.39
合 计	15,170.10	267,341.75	253,901.62 1	28,610.23

15. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	16,602.11	562.29
文化事业建设费	452.51	4,622.09
城市维护建设税	575.00	39.36
教育费附加	410.72	28.12

合 计	18,040.34	5,251.86
-----	-----------	----------

16. 其他应付款

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	251,715.96	192,488.45
合 计	251,715.96	192,488.45

(2) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
股东借款	-	-
股权转让款	-	-
保证金	75,000.00	79,559.11
应付费用	176,716.06	112,929.34
合 计	251,716.06	192,488.45

17. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	360,734.26	209,978.80
合 计	360,734.26	209,978.80

18. 股本

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
舒义	9,700,337.00	-	-	9,700,337.00
北京和谐创新投资中心（有限合伙）	2,780,866.00	-	-	2,780,866.00
上海君义股权投资中心（有限合伙）	818,962.00	-	-	818,962.00
深圳松树明泰股权投资基金企业（有限合伙）	3,776,814.00	-	-	3,776,814.00
宁波市凯励股权投资合伙企业（有限合伙）	4,336,115.00	-	-	4,336,115.00
陈建章	976,653.00	-	-	976,653.00
孙睿	1,337,024.00	-	-	1,337,024.00
上海韦臻投资合伙企业（有限合伙）	2,676,116.00	-	-	2,676,116.00

庞升东	2,727,117.00	-	-	2,727,117.00
苏州工业园区高榕成长投资中心（有限合伙）	599,993.00	-	-	599,993.00
北京松树投资咨询有限公司	270,003.00	-	-	270,003.00
新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）	784,313.00	-	-	784,313.00
宁波创世一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	588,235.00	-	-	588,235.00
合 计	31,372,548.00	-	-	31,372,548.00

19. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	135,864,240.54	-	-	135,864,240.54
其他资本公积	355,366.87	-	-	355,366.87
合 计	136,219,607.41	-	-	136,219,607.41

20. 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-146,981,035.83	-135,682,296.79
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	-146,981,035.83	-135,682,296.79
加：归属于母公司股东净利润	-3,283,869.43	-11,298,739.04
减：提取法定盈余公积	-	-
减：应付普通股股利	-	-
期末未分配利润	-150,264,905.26	-146,981,035.83

21. 少数股东权益

单位名称	期末余额	期初余额
力美社群	-852,678.39	-191,192.89
合 计	-852,678.39	-191,192.89

22. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,578,308.54	13,148,104.32	17,907,816.32	17,154,634.34
合 计	13,578,308.54	13,148,104.32	17,907,816.32	17,154,634.34

(2) 主营业务收入（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
ADN	8,439,015.09	8,317,691.51	7,642,270.70	7,504,064.14
DSP	5,139,293.45	4,830,412.81	10,265,545.62	9,650,570.20
合 计	13,578,308.54	13,148,104.32	17,907,816.32	17,154,634.34

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期营业收入	占营业收入的比例(%)	是否关联方
喀什腾娱信息科技有限公司	6,333,962.28	46.65%	否
北京劲步九天科技有限公司	2,417,316.99	17.80%	否
成都新潮传媒集团有限公司	1,407,896.22	10.37%	是
喀什迅腾信息科技有限公司	687,735.85	5.06%	否
广州和仁信息技术有限公司	294,198.98	2.17%	否
合 计	11,141,110.32	82.05%	

23. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
文化事业建设费	13,746.40	179,916.40
城市维护建设税	2,239.64	14,729.55
教育费附加	1,571.61	11,399.16
印花税	8,393.80	81,922.80
其他	20,793.80	-
合 计	46,745.25	287,967.91

24. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	959,791.48	1,928,852.11
市场服务费	169,357.14	192,909.50
网络维护费	0	203,879.44
差旅费	16,547.52	19,222.32
招待费	18,294.00	43,092.31

办公费	204.00	1,770.94
交通费	1,171.52	7,110.41
通讯费	0	5,570.42
合 计	1,165,365.66	2,402,407.45

25. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	817,775.01	1,435,062.17
租赁费	451,824.82	699,842.40
咨询服务费	368,377.40	2,099,441.05
办公费	46,031.32	89,106.05
差旅费	80,488.10	108,942.90
折旧摊销	88,229.29	596,858.54
物业费	32,181.73	90,957.64
招待费	23,484.97	69,546.00
电费	15,106.07	48,618.51
邮电费	2,766.64	4,706.25
交通费	17,455.52	0
其他	37,415.08	33,550.26
合 计	1,981,135.95	5,276,631.77

26. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资	873,048.89	2,251,472.94
网络带宽	342,661.50	165,533.49
合 计	1,215,710.39	2,417,006.43

27. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	29,744.35	13,781.38
利息净支出	-29,744.35	-13,781.38
汇兑损失	-	-
银行手续费	2,768.20	6,052.96
合 计	-26,976.15	-7,728.42

28. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	32,495.06	-497,597.64
合 计	32,495.06	-497,597.64

29. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	38,917.01	34,000.00	与收益相关
其他	-	87,150.69	与收益相关
合 计	38,917.01	121,150.69	

30. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-270,579.69
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	6,260,000.00
合 计	-	5,989,420.31

31. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

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
与企业日常活动无关的政府补助	-	1,000,000.00	-
其他	-	-	-
合 计	-	1,000,000.00	-

(2) 与企业日常活动无关的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补贴	-	1,000,000.00	
合 计	-	1,000,000.00	

32. 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
其他	-	334.39	0
合 计	-	334.39	0

33. 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	本期发生额	上期发生额
政府补助	0	1,000,000.00
财务费用-利息收入	29,744.35	13,781.38
保证金及其他	147,817.43	906,641.41
合 计	177,561.78	1,920,422.79

(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
销售费用	404,710.37	860,293.15
管理费用	1,467,805.17	5,211,677.03
往来款	432,072.63	417,181.34
手续费	2,768.20	5,852.96
合 计	2,307,356.37	6,495,004.48

34. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,945,354.93	-2,015,268.91
加：资产减值准备	32,495.06	-497,597.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,820.05	561,449.30
无形资产摊销	35,409.24	35,409.24
长期待摊费用摊销	22,821.60	-
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）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	0	-5,989,420.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-600,279.40	4,546,866.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-678,879.70	-9,686,128.69

列)		
其他*	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,080,968.08	-13,044,690.65
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	4,385,286.63	10,878,326.20
减: 现金的期初余额	9,466,254.71	15,984,800.85
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	-5,080,968.08	-5,106,474.65

现金和现金等价物构成情况

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	4,380,305.19	10,878,326.20
其中: 库存现金	2,981.44	2,981.44
可随时用于支付的银行存款	4,380,305.19	10,875,344.76
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	4,385,286.63	10,878,326.20

35. 外币货币性项目

项 目	期末余额			期初余额		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额	外币金额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金	11,112.54	6.8632	69,404.38	10,107.42	6.5342	66,043.90
其中: 美元	11,112.54	6.8632	69,404.38	10,107.42	6.5342	66,043.90

三、合并范围的变更

本报告期合并范围未发生变化。

四、在其他主体中的权益

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	

力竞广告	上海市	上海市	互联网 信息服 务业	100.00	-	直接设立
力美社群	北京市	北京 市	互联网 信息服 务业	60.00	-	直接设立
北京力美	北京市	北京 市	互联网 信息服 务业	100.00	-	同一控制下购买全部股权

五、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1、本公司实际控制人

舒义直接持有本公司 30.92%的股份，同时舒义通过其控制的上海韦臻投资合伙企业（有限合伙）间接支配本公司 8.53%的表决权股份。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注四、在其他主体中的权益。

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宁波市凯励股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之股东
深圳松树明泰股权投资基金企业（有限合伙）	本公司之股东
北京和谐创新投资中心（有限合伙）	本公司之股东
上海韦臻投资合伙企业（有限合伙）	本公司之股东
映美传世（北京）文化传媒有限公司	本公司之参股公司
北京云艺影视文化传媒有限公司	本公司之参股公司
她她她（北京）文化传媒有限公司	本公司之参股公司
北京清博大数据科技有限公司	本公司之参股公司
武汉点商无线科技有限公司	本公司之参股公司
成都九柚时空科技有限公司	本公司之参股公司
北京丹枫科技有限公司	本公司之参股公司
成都鱼说科技有限公司	本公司高管及股东舒义持有 3%股份
成都小日子科技有限公司	本公司股东舒义持有 25%股份
成都新潮传媒集团股份有限公司	本公司股东舒义持有 2.23%股份
北京新潮传媒文化有限公司	成都新潮传媒集团股份有限公司之子公司

成都一品一家科技有限公司	本公司股东舒义持有 20%股份
--------------	-----------------

4、关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京丹枫科技有限公司	广告发布费	1,502,584.91	0
成都新潮传媒集团有限公司	广告发布费	153,206.04	0
合 计		1,655,790.95	0

出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都新潮传媒集团有限公司	广告发布费	1,407,896.22	98,912.00
合 计		1,407,896.22	98,912.00

5、关联应收应付项目

(1) 应收款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京丹枫科技有限公司	1,440,000.00	144,000.00	1,440,000.00	72,000.00
应收账款	成都新潮传媒集团有限公司	1,587,364.00	164,609.65	365,000.00	18,250.00
预付款项	北京丹枫科技有限公司	26,752.04	-	26,752.04	-
其他应收款	北京丹枫科技有限公司	-	-	720,000.00	72,000.00

(2) 应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	成都新潮传媒集团有限公司	564,234.28	492,924.65

6、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	87,454.63	495,572.02

六、或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 8 日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款按种类列示

种 类	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款项	-	-	-	-	-
其中：组合 1	-	-			
组合 2	3,067,194.77	100.00	374,789.86	12.22	2,692,404.91
组合小计	3,067,194.77	100.00	374,789.86	12.22	2,692,404.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合 计	3,067,194.77	100.00	374,789.86	12.22	2,692,404.91
(续上表)					
种 类	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款项	-	-	-	-	-
其中：组合 1	-	-	-	-	-
组合 2	3,012,889.07	100.00	372,074.57	12.35	2,640,814.50
组合小计	3,012,889.07	100.00	372,074.57	12.35	2,640,814.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	3,012,889.07	100.00	372,074.57	12.35	2,640,814.50

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,121,798.70	69.18	106,089.94	2,067,493.00	68.62	103,374.65
1-2 年	74,594.55	2.43	7,459.46	74,594.55	2.48	7,459.46
2-3 年	870,801.52	28.39	261,240.46	870,801.52	28.90	261,240.46
3-4 年	-	-	-	-	-	-
4-5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	3,067,194.77	100.00	374,789.86	3,012,889.07	100.00	372,074.57

(2)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	账龄	占应收账款余额的	坏账准备余额	是否关联方
------	----	----	----------	--------	-------

			比例 (%)		
北京丹枫科技有限公司	1,440,000.00	1 年以内	46.95	72,000.00	是
北京分播时代网络科技有限公司	528,612.84	2-3 年	17.23	158,583.85	否
史努克广告(上海)有限公司	286,732.70	2-3 年	9.35	86,019.81	否
新好耶数字技术(上海)有限公司	64,866.07	1-2 年	2.11	6486.61	否
百度在线网络技术(北京)有限公司	56,845.00	1 年以内	1.85	2842.25	否
合 计	2,377,056.61		46.55	325,932.52	

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	-	-	-	-	-
组合 1	47,211,086.87	96.10			47,211,086.87
组合 2	1,915,025.17	3.90	636,785.04	32.73	1,278,240.13
小计	49,126,112.04	100.00	636,785.04	1.30	48,489,327.00
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	49,126,112.04	100.00	636,785.04	1.30	48,489,327.00

(续上表)

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	-	-	-	-	-
组合 1	47,170,286.87	94.75	-	-	47,170,286.87
组合 2	2,614,443.17	5.25	635,755.94	24.32	1,978,687.23
小计	49,784,730.04	100.00	635,755.94	1.28	49,148,974.10
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	49,784,730.04	100.00	635,755.94	1.28	49,148,974.10

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	21,902.00	1.15	1,095.10	124,567.47	4.76	6,228.37
1-2 年	986,923.17	51.35	97,677.12	1,663,675.70	63.63	166,367.57
2-3 年	80,000.00	4.19	24,000.00	50,000.00	1.91	15,000.00
3-4 年	626,000.00	32.81	313,000.00	576,000.00	22.03	288,000.00
4-5 年	200	0.01	160.00	200,200.00	7.67	160,160.00
5 年以上	200,000.00	1.00	200,000.00			
合 计	1,915,025.17	100.00	635,932.22	2,614,443.17	100.00	635,755.94

(2)其他应收款按款项性质分类情况

项 目	期末余额	期初余额
往来款	47,211,086.87	47,890,286.87
保证金及押金	1,893,123.17	1,893,123.17
代付社保公积金	14,902.00	1,320.00
备用金及其他	7,000.00	-
合 计	49,126,112.04	49,784,730.04

(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	余额	账龄	占其他应收款 余额合计数的 比例(%)	坏账准备 余额	是否关 联方
上海力竞广告有 限公司	往来款	39,424,822.51	1 年 以 内、 1-2 年	81.29	-	是
北京力美社群文 化传媒有限公司	往来款	4,890,800.00	1 年 以 内， 1-2 年	9.96	-	是
北京力美科技有 限公司	往来款	2,385,464.36	1 年 以 内，	4.86		是

			1-2 年			
北京康智乐思网络科技有限公司	保证金	943,396.20	1-2 年	1.92	94,339.62	否
南方银谷科技有限公司	保证金	576,000.00	3-4 年	1.17	288,000.00	否
合 计		48,730,483.07		99.13	382,339.62	

3、长期股权投资

被投资单位	期末余额			期初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,689,646.45		20,689,646.45	17,880,446.45	-	17,880,446.45
对联营企业投资	1,896,189.72	559,803.29	1,336,386.43	1,896,189.72	559,803.29	1,336,386.43
合 计	22,585,836.17	559,803.29	22,026,032.88	19,776,636.17	559,803.29	19,216,832.88

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备余额
力竞广告	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
北京力美	16,689,646.45			16,689,646.45		
力美社群	190,800.00	2,809,200.00 -	-	3,000,000.00	-	-
合 计	17,880,446.45	2,809,200.00 -	-	20,689,646.45	-	-

(2) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
北京云艺影视文化传媒有限公司	559,803.29	-	-	-	-	-
北京清博大数据科技有限公司	1,336,386.43					

北京丹枫科技有限公司	-					
武汉点商无线科技有限公司	-	-		-	-	
合 计	1,896,189.72	-			-	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 年末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
北京云艺影视文化传媒有限公司	-	-	-	559,803.29	559,803.29
北京清博大数据科技有限公司				1,336,386.43	-
北京丹枫科技有限公司				-	-
武汉点商无线科技有限公司	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	1,896,189.72	559,803.29

4、营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,306,429.01	3,249,120.84	12,173,587.11	11,683,850.97
合 计	3,306,429.01	3,249,120.84	12,173,587.11	11,683,850.97

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0	-270,579.69
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0	6,260,000.00
合 计	0	5,989,420.31

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 非流动资产处置损益	-	-
(2) 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,917.01	34,000.00

(3) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		6,260,000.00
(4) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	1,086,816.30
(5) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益合计数		7,380,816.30
减：所得税影响额	-	-
非经常性损益净额	38,917.01	7,380,816.30

2、净资产收益率

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	-17.31	-0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.52	-0.11	0.11

公司名称：北京力美传媒科技股份有限公司

法定代表人：舒义 主管会计工作负责人：李岚 会计机构负责人：李岚

日期：2019 年 8 月 8 日