

证券代码：872003

证券简称：四维律动

主办券商：中泰证券



四维律动

NEEQ : 872003

山东四维律动文化传媒股份有限公司

Four-Dimensional Rhythm Co.,Ltd.



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

2019 年 4 月，公司正式搬迁到槐荫区中建锦绣广场办公。该办公场地为公司自主产权。新公司无论在办公环境还是软硬件设施上都有了重大提升。新公司、新形象，相信四维律动公司全体员工在新的办公环境下一定会齐心协力，为公司创造更加辉煌、灿烂的明天。

## 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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
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
四维律动、股份公司、公司	指	山东四维律动文化传媒股份有限公司
股东大会	指	山东四维律动文化传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	山东四维律动文化传媒股份有限公司董事会
监事会	指	山东四维律动文化传媒股份有限公司监事会
报告期内	指	2019 年 1-6 月
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。

公司负责人鞠红丽、主管会计工作负责人左凌霄及会计机构负责人（会计主管人员）左凌霄保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期在指定信息披露平台上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表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东四维律动文化传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Four-Dimensional Rhythm Co., Ltd.
证券简称	四维律动
证券代码	872003
法定代表人	鞠红丽
办公地址	山东省济南市槐荫区中建锦绣广场 1 号楼 1808 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱溪
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0531-55802838
传真	0531-55802838
电子邮箱	jinanswld@126.com
公司网址	<a href="http://www.sdsfld.com/">http://www.sdsfld.com/</a>
联系地址及邮政编码	山东省济南市槐荫区中建锦绣广场 1 号楼 1808 室, 250003
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	2012-12-25
挂牌时间	2017-08-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业-商务服务业—广告业—广告业（L7240）
主要产品与服务项目	广播媒体广告代理业务，在客户授权范围内，为客户提供包括媒体策划、评估、购买、广告节目策划、审核与优化等在内的综合广告代理服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	鞠红丽
实际控制人及其一致行动人	鞠红丽

#### 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	91370181054892315H	否
注册地址	山东省济南市章丘区枣园街道办事处芙蓉街中段二楼	否
注册资本(元)	人民币 20,000,000 元	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
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	38,972,759.11	43,397,124.17	-10.20%
毛利率%	8.26%	6.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	996,199.28	1,106,764.38	-9.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	929,738.78	380,413.24	144.40%
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）	3.98%	4.73%	-
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）	3.71%	1.63%	-
基本每股收益	0.05	0.06	-16.67%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	38,084,475.29	34,126,147.10	11.60%
负债总计	12,558,197.45	9,596,068.54	30.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,526,277.84	24,530,078.56	4.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.23	4.07%
资产负债率%（母公司）	32.97%	28.12%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	254.67%	350.12%	-
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	862,332.33	-759,225.74	
应收账款周转率	2740.26%	20,689.93%	-
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%	11.60%	-16.80%	-



营业收入增长率%	-10.20%	-20.21%	-
净利润增长率%	-9.99%	-71.48%	-

## 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	20,000,000	20,000,000	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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	88,764.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150.00
<b>非经常性损益合计</b>	88,614.00
所得税影响数	22,153.50
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	66,460.50

## 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

公司是处于媒体广告代理行业的广告代理服务提供商, 拥有山东省内各省级、地市以及区县级广播电台的核心媒体资源, 其中在山东广播电视台健康联办节目及插播广告资源方面拥有绝对优势, 常年为国内多家医药制造类、商贸类企业提供广告代理服务。公司通过直接销售和渠道销售相结合的模式开拓客户, 收入主要来源于广告代理服务费。

报告期内, 公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至披露日, 公司的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

##### (一) 公司财务状况

截至 2019 年 6 月 30 日, 公司资产总额为 38,084,475.29 元, 与期初 34,126,147.10 元相比, 增加 3,958,328.19 元, 增幅 11.60%; 负债总额 12,558,197.45 元, 与期初 9,596,068.54 元相比, 增加 2,962,128.91 元, 增幅 30.87%; 净资产 25,526,277.84 元, 与期初 24,530,078.56 元相比, 增加 996,199.28 元, 增幅 4.06%, 主要是本期盈利所致。上述变化, 主要是由于本期公司购买固定资产及负债增加所致。具体情况如下:

1、资产总额增加主要原因是固定资产增加, 固定资产期末余额为 5,815,129.84 元, 与期初余额 339,056.15 元相比, 增加 5,476,073.69 元, 系公司本期购买了办公楼。

2、负债总额增加主要是预收款项增加, 预收款项期末余额为 11,403,970.00 元, 与期初余额 8,200,000.00 元相比, 增加 3,203,970.00 元, 主要原因系: 2019 年上半年广告行业政策变化调整与监管的力度增加, 部分已签约客户的广告因广告内容调整等原因需要延期播放, 未能及时正常播出导致 2019 年 6 月 30 日预收款项期末余额增加, 截至本半年度报告披露日, 上述业务均已恢复正常运行。

##### (二) 公司经营成果

报告期内, 公司实现营业收入 38,972,759.11 元, 比上年同期的 43,397,124.17 元, 减少了 10.20%; 营业成本 35,754,777.61 元, 比上年同期的 40,370,008.47 元, 减少了 11.43%; 本期毛利率为 8.26% 与上年同期的 6.98% 相比, 增加了 1.28 个百分点; 本期净利润为 996,199.28 元, 与上年同期的 1,106,764.38 元相比, 减少了 9.99%, 上述变化, 主要原因是:

1、公司业务规模出现同比下降, 销售毛利增加, 主要原因系: (1) 因山东广播电视台广播节目略

作调整, 本期公司所代理的新闻、经济、乡村等频道的健康联办节目时段较去年同期有所减少且段位单价较去年基本持平; (2) 2019 年上半年广告行业政策的变化调整与监管的力度增加, 公司加大对节目带的审核力度以确保节目播出的安全性, 部分已签约客户的广告因广告内容调整、不合规等原因, 未能按计划正常播出, 导致上半年收入减少; (3) 公司营业成本主要为向山东广播电视台支付的买断时段广告费, 按年合同总金额按月分解向山东广播电视台支付, 公司营业成本每月按照实际播量支付, 播量的减少导致营业成本的下降。

2、2019 年半年度共发生销售费用 396,761.25 元, 与上年同期 777,829.37 元, 相比减少 381,068.12 元, 减幅 48.99%, 主要原因系: 结合公司业务实际, 公司调整了销售人员的数量, 并加强对费用的控制, 导致公司销售人员工资及业务招待费分别减少 116,455.76 元、150,735.46 元所致。

3、2019 年半年度共发生管理费用 2,014,414.42 元, 与上年同期 1,500,859.06 元相比增加 513,555.36 元, 增幅 34.22%, 主要原因系: (1) 公司本期支付中介机构服务费 396,944.04 元, 较上期增加 215,775.33 元, 主要是增加了数据服务费 194,174.76 元; (2) 公司本期购买办公楼并装修, 导致增加装修费 54,999.99 元, 因 4 月份搬入自有办公楼, 发生搬家费等使得其他费用增加 161,630.36 元, 同时使得租赁费减少 167,512.64 元; (3) 招待费用较上期增加 108,727.45 元, 主要系公司为应对业务规模缩减, 公司管理层调整战略, 拜访供应商及客户活动增加; (4) 本期新增会务费为 62,301.89 元, 为公司举办员工团建活动发生的费用。

4、上期收到挂牌补贴等财政补助 851,391.00 元, 使其他收益较上年同期 88,764.00 元减少 762,627.00 元;

5、由于本期收入利润减少, 本期所得税费用 108,837.49 元, 较上年同期 424,701.06 元减少 315,863.57 元。

### (三) 现金流量情况

1、报告期内, 公司经营活动产生的现金净流入 862,332.33 元, 与上年同期净流出 759,225.74 元相比现金流入金额增加了 1,621,558.07 元, 主要系公司加强回款管理, 同时虽然 2019 年上半年收入规模有所降低, 但预收款项增加, 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 5,818,445.39 元, 同时为保证业务稳定性, 预付部分独家代理广播频道的代理审核费, 使得购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 3,354,663.67 元所致。

2、投资活动产生的现金净流量为-4,890,513.88 元, 与上年同期的-2,650,000.00 元相比, 净流出增加 2,240,513.88 元, 主要系公司本期购买办公楼并装修支出 5,820,201.38 元, 同时公司收回对外借款金额较上期增加 2,229,687.50 元, 提供对外借款金额较上期减少 1,350,000.00 元。

3、本期未发生筹资活动。

### 三、 风险与价值

#### 1、实际控制人控制不当的风险

目前，公司实际控制人鞠红丽直接持有公司 90.00% 的股份，且担任公司的董事长兼总经理，在公司处于绝对控股地位。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度。但如果规章制度不能得到严格执行，公司可能存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。由于实际控制人的部分利益可能与中小股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使公司做出有悖于公司中小股东最佳利益的决定，从而可能引发实际控制人控制不当的风险。

应对措施：一方面公司将通过加强管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层规范经营意识，充分发挥监事会作用，保障公司内控制度、管理制度得以切实有效运行；另一方面公司将充分借助全国中小企业股份转让系统平台，逐步实施员工激励计划、积极引进战略投资者，不断优化公司股权架构。

#### 2、媒体资源获取的可持续性风险

截至目前，公司主要从事广播媒体广告代理业务，广告受众以山东省为主，公司媒体资源主要为山东广播电视台，2019 年 1-6 月份公司代理广告的播放媒体均为山东广播电视台，虽然公司开始逐步拓展地市级媒体，但短期内公司自山东广播电视台获取的媒体资源仍占比较高。基于目前广告代理行业媒体资源较为强势的现实，如果山东广播电视台内部政策发生变动或不再与公司合作，公司媒体资源将无法持续取得，将使公司面临较大的可持续经营风险。

应对措施：公司将在现有业务的基础上，积极开拓新客户，打造新的业务增长点。

#### 3、过度依赖传统媒体的风险

公司主要从事广播媒体广告代理业务，广播媒体等属于传统媒体，面对日益丰富的媒体种类，虽然广播媒体对于消费者的覆盖面较为广泛，广告价值较为突出，但如果公司不能较好地跟随媒介环境和消费者的变化，不断增加媒体代理的种类，加速调整媒体代理结构，则可能对公司后续盈利能力的增强带来不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司计划进行媒体发布模式拓展，公司主要运营广播媒体资源，随着技术的进步，融合媒体推广的趋势，公司将加强传统媒体与新媒体的整合工作，为广告客户提供更为多元的媒体推广方案。在将来的发展中，公司也会积极的拓展其它行业的广告客户，比如金融、保险、旅游、汽车等等，力争成为综合性媒体运营商。

#### 4、客户集中度较高的风险

截至目前,公司客户集中度较高,2019 年上半年前两大客户占当期销售总额的比例接近 70%。如果公司主要客户由于采购政策发生变化或公司提供的服务不再满足对方的需求,主要客户选择与公司终止合作,将会对公司的经营状况产生一定的影响。客户集中在一定程度上降低了公司抵御客户内部政策变动及市场风险的能力,给公司经营状况及盈利能力带来风险。

应对措施:针对上述风险,公司大力开拓市场,积极培育新客户,进一步扩大自身品牌影响力和提升服务水平。随着公司的客户数量逐年递增和资金实力的增强,公司对客户、供应商的议价能力随之增强,公司对大客户的依赖程度有所下降。

#### 5、重大供应商合同到期的风险

公司主要从事广告代理业务,在行业中经营多年,形成了良好的品牌和口碑,公司的主要供应商为山东广播电视台,因为每个区域内广告媒体呈现相对垄断的现象,所以导致公司对供应商产生重大依赖现象,虽然公司目前已与山东广播电视台签订 2019 年广告代理协议,且与山东广播电视台存在长期合作意向,但仍存在合同到期不再续约的风险,如果主要供应商选择与公司终止合作,将会对公司的经营状况产生较大影响。

应对措施:公司计划下一步积极开拓全国市场,将媒体市场扩大到外省,展开与外省省级和地市级媒体的合作,从而降低或消除供应商集中的问题。

## 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

报告期内,公司诚信经营、依法纳税,坚持以人为本,不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力为社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

作为一家公众公司,公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,积极承担社会责任,支持地方经济发展和共享企业发展成果。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押质押	债务人与公司的关联关系

济南 易速 企业 管理 咨询 有限 公司	2018年7月1日至 2019年2月27日	3,000,000.0 0		3,000,000.0 0	0	5%	已 事 前 及 时 履 行	否	无
济南 小夫 子商 贸有 限公 司	2019.2.27-2021.2. 27	0	1,200,000.00	0	1,200,000.00	15 %	已 事 后 补 充 履 行	否	无
周 洪 发	2019.4.29-2020.4. 29	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	6%	已 事 后 补 充 履 行	否	无
总 计	-	3,000,000.0 0	2,200,000.0 0	3,000,000.0 0	2,200,000.0 0	-	-	-	-

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**

- 1、经公司第一届董事会第十三次会议审议，通过了《关于补充审议向济南济南小夫子商贸有限公司提供借款的议案》。公司提供借款 120 万元供给济南小夫子商贸有限公司用于资金周转，同时收取 10% 利息，该借款目前尚未收回，对外提供借款对公司的自身经营不会产生重大影响。
- 2、经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于补充审议向周洪发提供借款的议案》。公司提供借款 100 万元供给周洪发个人借款，同时收取 6% 利息。周洪发信用良好，该借款目前尚未收回，对外提供借款对公司的自身经营不会产生重大影响。

## (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
实际控制人或控股股东	2017/8/15		挂牌	同业竞争承诺	本人确保本人控制的其它企业不会从事与四维律动生产经营有相同或相似业务的投资,今后不会新设或收购从事与挂牌公司有相同或相似业务的公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与挂牌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,以避免对挂牌公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。	正在履行中
董监高	2017/8/15		挂牌	同业竞争承诺	本人确保本人控制的其它企业不会从事与四维律动生产经营有相同或相似业务的投资,今后不会新设或收购从事与挂牌公司有相同或相似业务的公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与挂牌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,以避免对挂牌公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/8/15		挂牌	资金占用承诺	不会占用公司的资金、资产或其他资源,也不会滥用承诺人在公司的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺,承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。	正在履行中
董监高	2017/8/15		挂牌	资金占用承诺	不会占用公司的资金、资产或其他资源,也不会滥用承诺人在公司的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺,承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/8/15		挂牌	对外投资	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股份公司造成的全部经济损失。	
董监高	2017/8/15		挂牌	对外投资	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股份公司造成的全部经济损失。	

承诺事项详细情况:



### 1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》；公司董事、监事、高级管理人员分别出具《避免同业竞争承诺函》；

履行情况：报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

### 2、不占用公司的资金、资产或其他资源的承诺

公司控股股东、实际控制人及其关联方、全体董事，监事、高级管理人员承诺，不会占用公司的资金、资产或其他资源，也不会滥用承诺人在公司的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。

履行情况：报告期内公司控股股东、实际控制人及其关联方、全体董事，监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

### 3、对外投资与公司不存在利益冲突的承诺

公司董事、监事及高级管理人员均签署了承诺函，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股份公司造成的全部经济损失。

履行情况：报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

## 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	5,000,000	25.00%	-	5,000,000	25.00%	
	其中: 控股股东、实际控制人	4,500,000	22.50%	-	4,500,000	22.50%	
	董事、监事、高管	5,000,000	25.00%	-	5,000,000	25.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	75.00%	-	15,000,000	75.00%	
	其中: 控股股东、实际控制人	13,500,000	67.50%	-	13,500,000	67.50%	
	董事、监事、高管	15,000,000	75.00%	-	15,000,000	75.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							2

#### (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	鞠红丽	18,000,000	-	18,000,000	90.00%	13,500,000	4,500,000
2	程粮	2,000,000	-	2,000,000	10.00%	1,500,000	500,000
合计		<b>20,000,000</b>	0	<b>20,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,000,000</b>	<b>5,000,000</b>

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明: 股东间无任何关联关系。

### 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:

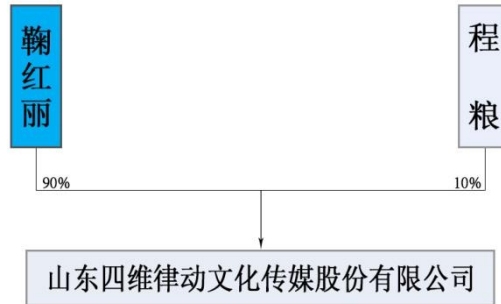
是 否

公司控股股东、实际控制人鞠红丽, 系公司董事长、法定代表人, 持有公司 18,000,000 股股份, 持股比例为 90%, 依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为, 决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。

鞠红丽, 女, 1970 年 10 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1990 年 7 月至 1997 年 8

月，就职于莱阳市教师进修学校，担任教师；1997 年 9 月至 1999 年 7 月，在山东青年管理干部学院上学；1999 年 8 月至 2000 年 8 月，从事个体经营；2000 年 9 月至 2002 年 7 月，在齐鲁师范学院上学；2002 年 8 月至 2008 年 6 月，从事个体媒体工作室；2008 年 7 月至 2014 年 11 月，就职于济南声动广告传媒有限公司，担任副总经理；2014 年 12 月至 2017 年 2 月，就职于有限公司，历任媒体总监、执行董事兼总经理；股份公司成立后，担任董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
鞠红丽	董事长、总经理	女	1970年10月	本科	2017.3.17-2020.3.16	是
朱溪	董事	女	1984年9月	本科	2018.9.21-2020.3.16	是
朱溪	董事会秘书	女	1984年9月	本科	2018.9.3-2020.3.16	是
张丽	董事、财务负责人	女	1958年6月	大专	2017.3.17-2019.7.23	是
王东超	董事	男	1990年1月	大专	2017.3.17-2020.3.16	是
吴丛丛	董事	女	1986年2月	大专	2019.4.29-2020.3.16	是
程粮	监事会主席	男	1954年2月	大专	2017.3.17-2020.3.16	是
房壮	监事	男	1989年2月	大专	2018.1.2-2020.3.16	是
姜晓丽	监事	女	1986年10月	大专	2019.4.29-2020.3.16	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						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:

董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
鞠红丽	董事长、总经理	18,000,000	0	18,000,000	90%	-
朱溪	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-
张丽	董事、财务负责人	-	-	-	-	-
王东超	董事	-	-	-	-	-
吴丛丛	董事	-	-	-	-	-

程粮	监事会主席	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	-
房壮	监事	-	-	-	-	-
姜晓丽	监事	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

### (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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
潘冬艳	董事	离任	无	个人原因离职
吴丛丛	无	新任	董事	原董事离职，股东大会选举新的董事
陈栋	监事	离任	无	个人原因离职
姜晓丽	无	新任	监事	原监事离职，新聘监事

#### 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

<p>新任董事：吴丛丛，女，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年6月毕业于济南大学。2005年7月至2008年9月就职于济南阳光幼儿园，担任班主任；2008年10月至2010年10月就职于济南富雷汽车销售服务有限公司担任市场客服主管；2010年11月至2014年1月就职于济南福日汽车销售服务有限公司担任市场部经理；2014年2月至2017年5月自由职业；2017年6月至今就职于山东四维律动文化传媒股份有限公司，担任行政总监。</p> <p>新任监事：姜晓丽，女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。2005年6月至2008年7月担任烟台第二水泥厂有限公司办公室职员，2008年7月至2014年3月担任烟台第二水泥厂有限公司记账会计；2014年4月至今就职于山东四维律动文化传媒有限公司历任出纳、会计。</p>
--

## 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	7
销售人员	11	3
生产人员	0	0
技术人员	0	4
财务人员	3	2

员工总计	21	16

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	5	3
专科	14	12
专科以下	2	1
员工总计	21	16

### 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、员工薪酬政策

公司结合入职年限、工作表现、贡献程度等不定期调整员工薪酬，并将绩效考核结果与薪酬体系挂钩，公司对业绩的考核，对考核目标的设定，对考核标准的选择，对考核内容的要求直接体现了公司的经营理念和管理思想，并直接作用于企业对员工的激励，是公司持续激励的重要方式之一。以业绩为导向，通过对员工工作业绩、工作能力、工作态度多方面的量化考核，建立健全绩效考核制度，同时通过考核加强计划与过程控制，强化了公司奖优罚劣、重在激励的分配制度。

公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险及公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

#### 2、人才引进及培训计划

公司重视人才在企业发展中的价值，主要通过各类招聘网站，内部推荐，校园招聘等方式引进各类专业技术人才，并提供与之匹配薪酬待遇。

公司重视员工的培训和发展工作，并制定了培训计划，全面促进员工专业知识及技能水平的提升，包括不限于新进员工的入职培训、新员工试用期间的岗位技能培训学习、新进员工企业文化理念培训、在职员工的业务与管理技能提高培训等，不断提升员工的素质和能力，建设和培养一支具有较强执行力的、专业化的员工队伍，为公司战略目标实现提供坚实基础和强有力的保障。

#### 3、离退休职工情况

报告期内，公司没有需要承担费用的离退休人员。

## (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

公司原董事兼财务负责人张丽于 2019 年 7 月 4 日辞职，公司于 2019 年 7 月 8 日召开董事会聘任左凌霄为  
新任财务负责人，于 2019 年 7 月 23 日召开临时股东大会选举左凌霄为  
新任董事。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	11,356,121.68	15,384,303.23
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	注释 2	991,543.50	1,710,693.50
其中：应收票据			
应收账款		991,543.50	1,710,693.50
应收款项融资			
预付款项	注释 3	11,404,993.69	7,643,197.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	8,016,288.03	8,708,086.69
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	注释 5	213,141.02	151,220.02
<b>流动资产合计</b>		<b>31,982,087.92</b>	<b>33,597,501.39</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			
投资性房地产			
固定资产	注释 6	5,815,129.84	339,056.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 7	3,733.43	4,083.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 8	165,000.01	
递延所得税资产	注释 9	118,524.09	185,506.15
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,102,387.37</b>	<b>528,645.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>38,084,475.29</b>	<b>34,126,147.10</b>
<b>流动负债：</b>			
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	注释 10	11,403,970.00	8,200,000.00
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	注释 11	91,088.45	117,708.15
应交税费	注释 12	43,139.00	73,360.39
其他应付款	注释 13	1,020,000.00	1,205,000.00
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>		12,558,197.45	9,596,068.54
<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>		12,558,197.45	9,596,068.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 14	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 15	1,165,531.07	1,165,531.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 16	336,454.75	336,454.75
一般风险准备			
未分配利润	注释 17	4,024,292.02	3,028,092.74
归属于母公司所有者权益合计		25,526,277.84	24,530,078.56
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		25,526,277.84	24,530,078.56
<b>负债和所有者权益总计</b>		38,084,475.29	34,126,147.10

法定代表人：鞠红丽

主管会计工作负责人：左凌霄

会计机构负责人：左凌霄

**(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	注释 18	38,972,759.11	43,397,124.17

其中：营业收入	注释 18	38,972,759.11	43,397,124.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		37,956,336.34	42,715,799.73
其中：营业成本	注释 18	35,754,777.61	40,370,008.47
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	注释 19	111,729.90	114,001.38
销售费用	注释 20	396,761.25	777,829.37
管理费用	注释 21	2,014,414.42	1,500,859.06
研发费用			
财务费用	注释 22	-53,418.62	-186,884.27
其中：利息费用			
利息收入		53,857.02	186,994.07
信用减值损失	注释 23	-267,928.22	
资产减值损失	注释 24		139,985.72
加：其他收益		88,764.00	851,391.00
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,105,186.77	1,532,715.44
加：营业外收入			
减：营业外支出		150.00	1,250.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,105,036.77	1,531,465.44
减：所得税费用		108,837.49	424,701.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		996,199.28	1,106,764.38
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）		996,199.28	1,106,764.38
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		996,199.28	1,106,764.38
<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>		996,199.28	1,106,764.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		996,199.28	1,106,764.38
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.06

法定代表人：鞠红丽

主管会计工作负责人：左凌霄

会计机构负责人：左凌霄

**(三) 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		45,272,095.39	39,453,650.00
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	注释 28	142,621.02	1,089,945.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		45,414,716.41	40,543,595.99
购买商品、接受劳务支付的现金		41,995,272.52	38,640,608.85
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		897,158.06	853,956.02
支付的各项税费		105,167.91	541,424.67
支付其他与经营活动有关的现金	注释 28	1,554,785.59	1,266,832.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		44,552,384.08	41,302,821.73
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		862,332.33	-759,225.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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	注释 28	3,229,687.50	1,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		3,229,687.50	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,820,201.38	
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	注释 28	2,300,000.00	3,650,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		8,120,201.38	3,650,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,890,513.88	-2,650,000.00
<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			
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>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,028,181.55	-3,409,225.74
加：期初现金及现金等价物余额		15,384,303.23	13,372,114.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,356,121.68	9,962,888.71

法定代表人：鞠红丽

主管会计工作负责人：左凌霄

会计机构负责人：左凌霄

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 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。

根据新金融工具准则的实施时间要求, 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, 本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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母公司财务报表及合并财务报表。

##### 2、 固定资产与无形资产

公司于 2019 年 3 月 6 日购买位于山东省济南市槐荫区中建锦绣广场 1 号楼的 1808 室、1809 室、1810

室作为办公场所，交易金额为 5,873,125.00 元，该房产已于 2019 年 3 月 22 日交付使用。

## 二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“本期”指 2019 年 1-6 月，“上期”指 2018 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		13,809.65
银行存款	11,356,121.68	15,370,493.58
合计	11,356,121.68	15,384,303.23

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 注释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	991,543.50	1,710,693.50
合计	991,543.50	1,710,693.50

#### 1. 应收账款分类披露

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	1,043,730.00	100.00	52,186.50	5.00	991,543.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,043,730.00	100.00	52,186.50	5.00	991,543.50

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	1,800,730.00	100.00	90,036.50	5.00	1,710,693.50



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 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,800,730.00	100.00	90,036.50	5.00	1,710,693.50

应收账款期末余额较期初减少 719,150.00 元, 同比减少 42.04%, 主要是本期销售回款情况良好, 绝大部分收入都按期回款。

## 2. 应收账款账龄披露

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,043,730.00	52,186.50	5.00
合计	1,043,730.00	52,186.50	

续

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,800,730.00	90,036.50	5.00
合计	1,800,730.00	90,036.50	-

## 3. 应收账款分类说明

(1) 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	1,043,730.00	52,186.50	5.00
合计	1,043,730.00	52,186.50	

## 4. 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-37,850.00 元。

## 5. 本期无实际核销的应收账款。

## 6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
宁波声广传媒有限公司	1,043,730.00	100.00	52,186.50
合计	1,043,730.00	100.00	52,186.50

## 注释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	11,404,993.69	100.00	7,643,197.95	100.00
合计	11,404,993.69	100.00	7,643,197.95	100.00

预付款项期末余额较期初增加 3,761,795.74 元，同比增长 49.22%，主要是本期预付了北京麦蒂科技有限公司的广告代理款 10,167,740.00 元。

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	未结算原因
北京麦蒂科技有限公司	非关联方	10,167,740.00	89.15	正执行合同
杭州心菓科技有限公司	非关联方	800,000.00	7.01	正执行合同
山东广播电视台	非关联方	214,914.22	1.88	正执行合同
山东禾美文化传播有限公司	非关联方	96,000.00	0.84	正执行合同
济南宏景达装饰工程有限公司	非关联方	58,000.00	0.51	正执行合同
合计		11,336,654.22	99.39	

注释4. 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	8,016,288.03	8,708,086.69
合计	8,016,288.03	8,708,086.69

(一) 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	8,438,197.93	100.00	421,909.90	5.00	8,016,288.03
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	8,438,197.93	100.00	421,909.90		8,016,288.03

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 (%)	

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	9,360,074.81	100.00	651,988.12	6.97	8,708,086.69
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	9,360,074.81	100.00	651,988.12	6.97	8,708,086.69

**2. 其他应收款分类说明**

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,438,197.93	421,909.90	5.00
合计	8,438,197.93	421,909.90	-

**3. 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-230,078.22 元。

**4. 本期无实际核销的其他应收款**

**5. 其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	6,102,328.96	6,122,000.00
借款及利息	2,200,000.00	3,229,687.50
备用金及其他	135,868.97	8,387.31
合计	8,438,197.93	9,360,074.81

**6. 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的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东广播电视台	保证金	6,000,000.00	1 年以内	71.11	300,000.00
济南小夫子商贸有限公司	借款	1,200,000.00	1 年以内	14.22	60,000.00
周洪发	借款	1,000,000.00	1 年以内	11.85	50,000.00
济南诚讯通讯设备有限公司	押金	47,828.96	1 年以内	0.57	2,391.45
山东招标股份有限公司济宁办事处	保证金	35,800.00	1 年以内	0.42	1,790.00
合计		8,283,628.96		98.17	414,181.45

**注释5. 其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税		151,220.02
增值税留抵扣额	213,141.02	-
合计	213,141.02	151,220.02

**注释6. 固定资产**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,815,129.84	339,056.15
固定资产清理		-
合计	5,815,129.84	339,056.15

**(一) 固定资产原值及累计折旧**

**1. 固定资产情况**

项目	房屋建筑物	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额		416,923.93	2,500.00	471,882.83	891,306.76
2. 本期增加金额	5,593,452.38			6,749.00	5,600,201.38
购置	5,593,452.38			6,749.00	5,600,201.38
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	5,593,452.38	416,923.93	2,500.00	478,631.83	6,491,508.14
二. 累计折旧					
1. 期初余额		240,926.39	2,414.38	308,909.84	552,250.61
2. 本期增加金额	53,137.80	31,692.39		39,297.50	124,127.69
本期计提	53,137.80	31,692.39		39,297.50	124,127.69
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	53,137.80	272,618.78	2,414.38	348,207.34	676,378.30
三. 减值准备					
1. 期初余额	-		-	-	-
2. 本期增加金额	-		-	-	-
本期计提	-		-	-	-
3. 本期减少金额	-		-	-	-
处置或报废	-		-	-	-
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	5,540,314.58	144,305.15	85.62	130,424.49	5,815,129.84
2. 期初账面价值		175,997.54	85.62	162,972.99	339,056.15

固定资产期末余额为 5,815,129.84 元，与期初余额 339,056.15 元相比，增加 5,476,073.69 元，

系公司本期购买了办公楼。

## 注释7. 无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	7,000.00	7,000.00
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	7,000.00	7,000.00
二. 累计摊销		
1. 期初余额	2,916.59	2,916.59
2. 本期增加金额	349.98	349.98
本期计提	349.98	349.98
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	3,266.57	3,266.57
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
3. 本期减少金额		
处置子公司		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	3,733.43	3,733.43
2. 期初账面价值	4,083.41	4,083.41

### 注释8. 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
房屋装修费		220,000.00	54,999.99		165,000.01
合计		220,000.00	54,999.99		165,000.01

### 注释9. 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1. 未经抵销的递延所得税资产

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

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	474,096.40	118,524.09	742,024.62	185,506.15
合计	474,096.40	118,524.09	742,024.62	185,506.15

**注释10. 预收款项**

**1. 预收账款情况**

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	11,403,970.00	8,200,000.00
合计	11,403,970.00	8,200,000.00

预收款项期末余额为 11,403,970.00 元,与期初余额 8,200,000.00 元相比,增加 3,203,970.00 元,主要原因系:2019 年上半年广告行业政策变化调整与监管的力度增加,部分已签约客户的广告因广告内容调整等原因需要延期播放,未能及时正常播出导致 2019 年 6 月 30 日预收款项期末余额增加,截至本半年度报告披露日,上述业务均已恢复正常运行。

**注释11. 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
短期薪酬	117,708.15	784,062.82	810,682.52	91,088.45
离职后福利-设定提存计划		86,248.62	86,248.62	-
合计	117,708.15	870,311.44	896,931.14	91,088.45

**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
工资、奖金、津贴和补贴	117,708.15	706,288.00	732,907.70	91,088.45
职工福利费	-	21,000.00	21,000.00	-
社会保险费	-	48,466.32	48,466.32	-
其中:基本医疗保险费	-	42,764.40	42,764.40	-
补充医疗保险	-			-
工伤保险费	-	950.32	950.32	-
生育保险费	-	4,751.60	4,751.60	-
住房公积金	-	8,308.50	8,308.50	-
工会经费和职工教育经费	-			-
合计	117,708.15	784,062.82	810,682.52	91,088.45

**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
基本养老保险	-	82,254.00	82,254.00	-
失业保险费	-	3,994.62	3,994.62	-

合计	-	86,248.62	86,248.62	-
----	---	-----------	-----------	---

**注释12. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		25,366.27
企业所得税	28,898.72	
文化建设税	12,520.35	23,587.06
个人所得税	1,719.93	1,946.85
印花税		22,460.21
合计	43,139.00	73,360.39

**注释13. 其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		-
应付股利		-
其他应付款	1,020,000.00	1,205,000.00
合计	1,020,000.00	1,205,000.00

**(一) 其他应付款**

**1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,020,000.00	1,205,000.00
合计	1,020,000.00	1,205,000.00

注：期末无账龄一年以上的重大的其他应付款。

**注释14. 股本**

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00	-	-	-	-	-	20,000,000.00

**注释15. 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（股本溢价）	1,165,531.07			1,165,531.07
合计	1,165,531.07			1,165,531.07

**注释16. 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	336,454.75			336,454.75

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	336,454.75			336,454.75

**注释17. 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	3,028,092.74	-
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	3,028,092.74	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	996,199.28	-
减：提取法定盈余公积		-
加：盈余公积弥补亏损		-
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		-
所有者权益其他内部结转		-
期末未分配利润	4,024,292.02	-

**注释18. 营业收入和营业成本**

**1. 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	38,972,759.11	35,754,777.61	43,397,124.17	40,370,008.47

**2. 公司前五名客户营业收入情况**

单位名称	期末余额	销售占比（%）	是否存在关联关系
宁波声广传媒有限公司	20,105,169.60	51.59	否
山东金税通信息科技有限公司	6,460,377.20	16.58	否
江苏东品生活传媒有限公司	3,716,981.04	9.54	否
中共济宁市兖州区委宣传部	3,109,433.88	7.98	否
湖北经视传媒有限公司	2,264,150.88	5.81	否
合计	35,656,112.60	91.50	

**注释19. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
文化建设税	102,628.91	96,262.23
城市维护建设税	5,096.57	9,933.92
教育费附加	2,184.24	4,257.40
地方教育费附加	1,456.16	2,838.27
水利建设基金	364.02	709.56
合计	111,729.90	114,001.38



**注释20. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	277,537.89	393,993.65
业务招待费	52,317.04	203,052.50
广告宣传费	35,436.89	10,639.05
办公费	1,443.00	15,730.14
折旧费	13,578.64	20,053.44
会务费、咨询费		85,000.00
差旅费	10,789.30	49,360.59
其他	5,658.49	
合计	396,761.25	777,829.37

本期公司共发生销售费用 396,761.25 元，与上年同期 777,829.37 元，相比减少 381,068.12 元，减幅 48.99%，主要原因系：结合公司业务实际，公司调整了销售人员的数量，并加强对费用的控制，导致公司销售人员工资及业务招待费分别减少 116,455.76 元、150,735.46 元；公司本期未举办销售人员培训会议，使得会务费、咨询费减少 85,000.00 元。

**注释21. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	592,773.55	490,037.41
房屋租赁	222,167.06	389,679.70
中介机构	396,944.04	181,168.71
折旧摊销费	110,549.05	73,131.54
业务招待费	288,749.38	180,021.93
办公费	82,110.32	116,911.11
会务费	62,301.89	
差旅费	42,188.78	69,908.66
装修费	54,999.99	
其他	161,630.36	
合计	2,014,414.42	1,500,859.06

本期公司共发生管理费用 2,014,414.42 元，与上年同期 1,500,859.06 元相比增加 513,555.36 元，增幅 34.22%，主要原因系：（1）公司本期支付中介机构服务费 396,944.04 元，较上期增加 215,775.33 元，主要是增加了数据服务费 194,174.76 元；（2）公司本期购买办公楼并装修，导致增加装修费 54,999.99 元，因 4 月份搬入自有办公楼，发生搬家费等使得其他费用增加 161,630.36 元，同时使得租赁费减少 167,512.64 元；（3）招待费用较上期增加 108,727.45 元，主要系公司为应对业务规模缩减，公司管理层调整战略，拜访供应商及客户活动增加；（4）本期新增会务费为 62,301.89 元，为公司举办员工团建活动发生的费用。

**注释22. 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	53,857.02	186,994.07
汇兑损益		
银行手续费	438.40	109.80
其他		
合计	-53,418.62	-186,884.27

**注释23. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-267,928.22	
合计	-267,928.22	

**注释24. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		139,985.72
合计		139,985.72

**注释25. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	88,764.00	851,391.00
合计	88,764.00	851,391.00

**2. 计入其他收益的政府补助**

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
产业发展促进基金	88,764.00	101,391.00	与收益相关
新三板上市挂牌补助		750,000.00	与收益相关
合计	88,764.00	851,391.00	

**注释26. 政府补助****1. 按列报项目分类的政府补助**

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入营业外收入的政府补助			详见附注五注释 26
计入其他收益的政府补助	88,764.00	851,391.00	详见附注五注释 24
合计	88,764.00	851,391.00	

**注释27. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
税收滞纳金			
其他	150.00	1,250.00	150.00
合计	150.00	1,250.00	150.00

**注释28. 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	41,855.43	459,697.49
递延所得税费用	66,982.06	-34,996.43
合计	108,837.49	424,701.06

**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	1,105,036.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	276,259.19
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-167,421.70
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	108,837.49

**注释29. 现金流量表附注**

**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他经营性往来及其他		170,304.78
政府补助收入	88,764.00	851,391.00
利息收入	53,857.02	68,250.21
合计	142,621.02	1,089,945.99

**2. 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
管理及销售费用付现费用	1,361,386.57	1,251,136.97
支付的其他经营性往来	193,399.02	15,695.22
合计	1,554,785.59	1,266,832.19

**3. 收到的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
借款及利息	3,229,687.50	1,000,000.00
合计	3,229,687.50	1,000,000.00

**4. 支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
借款	2,300,000.00	3,650,000.00
合计	2,300,000.00	3,650,000.00

**注释30. 现金流量表补充资料****1. 现金流量表补充资料**

项目	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	996,199.28	1,106,764.38
加：信用减值损失	-267,928.22	
加：资产减值准备		139,985.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,127.69	92,835.00
无形资产摊销	349.98	349.98
长期待摊费用摊销	54,999.99	
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)		-118,743.86
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)	66,982.06	-34,996.43
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)	-3,074,527.36	4,196,165.82
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,962,128.91	-6,141,586.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	862,332.33	-759,225.74
<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	11,356,121.68	9,962,888.71
减：现金的期初余额	15,384,303.23	13,372,114.45

项目	本期金额	上期金额
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	-4,028,181.55	-3,409,225.74

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期金额
一、现金	11,356,121.68	9,962,888.71
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	11,356,121.68	9,962,888.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,356,121.68	9,962,888.71
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 三、 关联方及关联交易

1. 本公司最终控制方是: 鞠红丽 (持有本公司表决权股份 90.00%, 担任公司董事长兼总经理)

### (一) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
左凌霄	董事、财务负责人
朱溪	董事、董事会秘书
吴从从	董事
王东超	董事
程粮	监事会主席, 持有公司 10.00% 股权
房壮	监事
姜晓丽	职工代表监事

### 1. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额
关键管理人员薪酬	270,432.00

## 四、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 五、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

## 六、 其他重要事项说明

### （一） 前期会计差错

无

### （二） 其他对投资者决策有影响的重要交易事项

无

## 七、 补充资料

### （一） 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	88,764.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	22,153.50	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额（税后）		
合计	66,460.50	

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		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	3.98	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.71	0.05	0.05

## （三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 8 月 14 日批准报出。

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日