



了望股份

NEEQ : 430199

北京了望投资顾问股份有限公司

(BEIJING L&W INVESTMENT
CONSULTING CO., LTD.)

半年度报告

2019

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	14
第七节 财务报告	17
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	北京了望投资顾问股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
公司高级管理人员	指	公司董事长、总经理
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商	指	东北证券股份有限公司
监事会	指	北京了望投资顾问股份有限公司监事会
董事会	指	北京了望投资顾问股份有限公司董事会
股东大会	指	北京了望投资顾问股份有限公司股东大会
公司、本公司、了望股份	指	北京了望投资顾问股份有限公司
无忧资产	指	无忧资产管理(北京)有限公司
英沃纵横	指	英沃纵横国际公关顾问(北京)有限公司
了望文化	指	了望文化传播(天津)有限公司
报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
报告期初	指	2019年1月1日
报告期末	指	2019年6月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王蕊、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）王叶民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	公司董事办公室
备查文件	1. 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； 2. 报告期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	北京了望投资顾问股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJING L&W INVESTMENT CONSULTING CO., LTD.
证券简称	了望股份
证券代码	430199
法定代表人	王蕊
办公地址	北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 50 幢 6 层 2 单元 601

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王蕊
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-50830011
传真	010-87641233
电子邮箱	lwir@lw2002.com
公司网址	www.lw2002.com
联系地址及邮政编码	北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 50 幢 6 层 2 单元 601
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	2002 年 6 月 21 日
挂牌时间	2012 年 12 月 31 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L723 咨询与调查-L7233 社会经济咨询
主要产品与服务项目	品牌咨询、营销传播、投资顾问、财经公关
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	33,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王蕊
实际控制人及其一致行动人	王蕊

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	91110302740070020T	否
注册地址	北京市北京经济技术开发区景园北街2号50幢6层2单元601	是
注册资本（元）	33,000,000.00	否
注：2019年3月27日，公司注册地址由北京市北京经济技术开发区中和街14号C座201室变更为北京市北京经济技术开发区景园北街2号50幢6层2单元601。		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦4层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

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	4,193,991.74	11,268,173.32	-62.78%
毛利率%	7.86%	7.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,417,966.12	-3,058,723.68	-11.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,418,823.14	-3,061,525.65	-11.67%
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）	-45.21%	-28.48%	-
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）	-45.22%	-28.51%	-
基本每股收益	-0.10	-0.09	-11.11%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	8,730,242.79	9,789,884.91	-10.82%
负债总计	2,879,070.74	520,746.74	452.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,851,172.05	9,269,138.17	-36.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.18	0.28	-35.71%
资产负债率%（母公司）	49.80%	41.74%	-
资产负债率%（合并）	32.98%	5.32%	-
流动比率	2.17	15.05	-
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	-742,608.12	-2,076,247.89	64.23%
应收账款周转率	2.39	2.96	-
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%	-10.82%	-25.96%	-

营业收入增长率%	-62.78%	104.92%	-
净利润增长率%	-11.74%	60.44%	-

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	33,000,000	33,000,000	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
国家政策性税收减免	18.64
非经常性损益合计	18.64
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	18.64

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 （空） ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

了望股份是一家整合营销传播公司，从事品牌咨询、营销传播、财经公关、投资顾问等业务，重点围绕品牌管理、全案制定、媒体传播、多元设计、网络营销和投资者关系管理等方向，为客户提供专业化的整合营销传播服务。公司主要服务基金公司、保险公司、银行、券商等多类型金融机构，以及上市公司和新三板挂牌企业。核心竞争优势包括稳固的客户关系、丰富的渠道资源、专业的服务团队、领先的技术研发、强大的媒体保障和积极的业务创新。主要收入来源是执行季度、年度服务，以及媒体发布会、新品整合营销等其他单项服务。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有较大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 4,193,991.74 元，比去年同期下降 62.78%；营业成本 3,864,367.41 元，比去年同期下降 62.82%；净利润-3,417,966.12 元，比去年同期下降 11.74%；经营活动产生的现金流量金额-742,608.12 元，比去年同期增长 64.23%。

报告期内，公司营业收入同比下降较大，主要是因为有若干去年同期收入贡献较大的客户丢失，营业成本也相应下降。尽管有前述大客户丢失，但因为这些客户的项目的平均毛利率不高，所以客户丢失对公司的净利润影响不大，公司同期的亏损额没有明显变化。公司经营现金流同期有明显好转，主要是公司加强了应付账款的管控，要求供应商给予一定账期。

三、 风险与价值

1. 宏观经济与行业风险

中美贸易战等外围因素的影响，导致包括股市在内的金融行业的不确定性增加，而公司的传统客户集中在基金公司。金融市场的不确定性影响基金公司业绩，进而影响其在营销传播方面的预算和投入。

应对措施：继续着力开拓基金等金融行业外的客户，比如汽车类客户，客户多元化，减少金融市场波动对公司的传导影响。

2. 持续亏损风险

公司在 2019 年上半年延续亏损。尽管一般来说公司下半年的业绩会是旺季，明显好于上半年，但全年扭亏为盈的挑战性还是很大的，尤其是在毛利率提升困难的情况下。

应对措施：保留客户、深挖客户、开拓新客户的同时，适当提高客户报价，努力降低项目成本，提高项目的整体毛利率。开拓新的业务模式，比如向客户提供事件营销服务，以及承接毛利率高的创意设计服务。

3. 客户集中度高与流失风险

占公司营业收入较大份额的属于基金行业客户，客户行业集中度高，该行业的景气状况直接影响公司的经营业绩。因公司现有团队创意策划能力、媒体类核心资源的整合能力、项目执行能力、客户关系的投入与粘性等原因，也存在竞标失败等客户流失或订单金额缩减的可能。

应对措施：在稳定和深挖基金行业客户的基础上，积极开拓其他行业的客户，同时通过专业人才的引进，来提升公司竞标成功率以及资源整合与项目执行能力。

4. 核心人才不足风险

公司因为连续亏损，被通报批评等对公司品牌声誉的负面影响，以及工资水平不具备行业竞争力等原因，对人才的吸引力下降，招募专业人才的难度较大。

应对措施：进一步完善激励机制，比如在原来部门利润激励机制的基础上推出项目奖金制，首先稳定住现有的核心人才，然后再努力从外部招聘专业人才。

5. 财务风险

主要是因营业收入降低明显和收款不及时以及供应商催款导致的公司现金流紧张。

应对措施：加大客户开发力度，控制项目的第三方成本，提高项目毛利率水平，加速项目的结项、开票与收款，加强应付账款管控，改善公司的现金流。

6. 公司治理风险

公司存在股权高度集中，不利于公司规范运作的风险。控股股东具有对公司经营不当控制的风险，可能会给企业和其他股东带来利益损失

应对措施：发挥董事会、监事会、股东大会的职能作用，在公司的重大决策上进行监督和制衡。在日常经营中，公司通过完善的业务流程与审批权限设定，并通过 OA 系统固化，保证业务运作的规范透明和权责明确。

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

公司始终秉承企业公民社会责任的精神，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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	四.二.(一)
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	四.二.(二)
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.(三)
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）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
武汉天惠瑞源投资管理合伙企业（有限合伙）	北京了望投资顾问股份有限公司、王蕊	2015年4月，申请人与被申请人了望股份、王蕊签署了《关于北京了望投资顾问股份有限公司的投资协议》（以下	1,889,979.65	以上案件于2018年12月12日开庭审理，2019年4月8日北京仲裁委员会作出了（2019）京仲裁字第0318号裁决	2019年4月17

		简称“《投资协议》”。申请人认购被申请人了望股发行股票80万股,占了望股份该次募集资金规模的22.22%,每股发行价格为人民币7元,投资总额为人民币560万元。申请人本次申请仲裁的纠纷起因系申请人认为被申请人了望股份在收到被申请人投资款后未按照《投资协议》约定的用途使用,违反了《投资协议》的相关约定。		书,仲裁裁决如下:(1)被申请人一、被申请人二连带赔偿申请人损失150,000元;(2)被申请人一、被申请人二连带赔偿申请人律师费20,000元;(3)本案仲裁费40,496.38元(已由申请人全额预交),由申请人承担20,248.19元,由被申请人一、被申请人二连带承担20,248.19元,故被申请人一、被申请人二应连带向申请人支付申请人代其垫的仲裁费20,248.19元。上述被申请人应向申请人支付的款项,被申请人应自本裁决书送达之日起十日内支付完毕;逾期支付的,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。本案正在履行和解程序。	
总计	-	-	1,889,979.65	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

截止报告期末,因本次仲裁涉事双方正在履行和解程序,未对公司实际经营产生不利影响。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
庞巍	借款	100,000	已事后补充履行	2019年8月23日	2019-038

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司在报告期内发生的偶发性关联交易主要包括：本次关联交易是为满足公司子公司生产经营及补充流动性资金的需要，是合理的、必要的。本次关联交易有利于补充公司子公司流动资金用于经营周转，有助于公司子公司业务正常开展，不存在损害公司及其他股东的利益的情况，公司的独立性没有因为关联交易而受到任何影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2012/12/31	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
控股股东	2012/12/31	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2012/12/31	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/12/11	-	挂牌	其他承诺	合规交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员认真执行上述承诺，无同业竞争行为。

控股股东、实际控制人王蕊提交《合规交易承诺书》，承诺将严格遵守证券法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的业务规定，合法合规地参与证券交易。

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	20,739,822	62.84%	0	20,739,822	62.84%
	其中：控股股东、实际控制人	3,788,533	11.48%	0	3,788,533	11.48%
	董事、监事、高管	5,049,896	15.30%	755,545	5,805,441	17.59%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,260,178	37.16%	0	12,260,178	37.16%
	其中：控股股东、实际控制人	12,196,768	36.96%	0	12,196,768	36.96%
	董事、监事、高管	12,225,405	37.05%	0	12,225,405	37.05%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		33,000,000	-	0	33,000,000	-
普通股股东人数		37				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王蕊	15,985,301	0	15,985,301	48.44%	12,196,768	3,788,533
2	北京天星资本股份有限公司	4,090,910	0	4,090,910	12.40%	0	4,090,910
3	陈立红	2,589,581	0	2,589,581	7.85%	0	2,589,581
4	武汉天慧瑞源投资管理合伙企业(有限合伙)	2,181,818	0	2,181,818	6.61%	0	2,181,818
5	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·万思艾瑞斯1号新三板投资集合资金信托计划	2,175,818	0	2,175,818	6.59%	0	2,175,818

合计	27,023,428	0	27,023,428	81.89%	12,196,768	14,826,660
前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明： 以上股东之间不存在任何关联关系。						

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

公司的控股股东和实际控制人为王蕊。

王蕊女士，1975 年 6 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京对外经济贸易大学国际金融专业，硕士学历。1998 年 7 月-2000 年 7 月就职于招商银行北京分行个人金融部；2000 年 7 月-2002 年 5 月任华企投资有限公司投资部经理；2002 年 6 月至今任北京了望董事长。2004 年 7 月 26 日创建北京了望广告有限责任公司，并一直担任董事长。截至 2019 年 6 月 30 日，持有公司股份 15,985,301 股，占公司股份 48.44%，为本公司的控股股东，也是实际控制人。除本公司外，王蕊女士未持有其他企业股权。

报告期内，公司控股股东及实际控制人一致，且未发生变化。

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
王蕊	董事长、董事会秘书、财务总监（暂代）	女	1975年6月	硕士	2017年3月21日至2020年3月20日	是
王叶民	董事	男	1978年5月	本科	2017年3月21日至2020年3月20日	是
王影	董事	女	1982年12月	专科	2018年9月17日至2020年3月20日	否
靳宏亮	董事	男	1970年1月	专科	2017年6月19日至2020年3月20日	否
王菲	董事	男	1978年5月	本科	2018年7月17日至2020年3月20日	否
杨嵩	监事	男	1977年11月	硕士	2018年1月25日至2020年3月20日	否
申黎黎	监事	女	1981年8月	本科	2017年3月21日至2020年3月20日	是
暴雅澜	职工代表监事	女	1983年2月	专科	2019年1月30日至2020年3月20日	是
庞巍	总经理	男	1976年1月	专科	2019年6月21日至2020年3月20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、实际控制人关系：

董事长王蕊与董事王菲是姐弟关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

(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
王蕊	董事长、董事会秘书、财务总监（暂代）	15,985,301	0	15,985,301	48.44%	0
王叶民	董事	0	0	0	0.00%	0
王影	董事	0	0	0	0.00%	0
靳宏亮	董事	0	0	0	0.00%	0
王菲	董事	1,131,818	0	1,131,818	3.43%	0
杨嵩	监事	120,000	0	120,000	0.36%	0
申黎黎	监事	38,182	0	38,182	0.12%	0
暴雅斓	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
庞巍	总经理	755,545	0	755,545	2.29%	0
合计	-	18,030,846	0	18,030,846	54.64%	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
王蕊	董事长、总经理、董事会秘书、财务总监（暂代）	离任	董事长、董事会秘书、财务总监（暂代）	辞职
庞巍	无	新任	总经理	新任
贾澎	职工代表监事	离任	无	辞职
暴雅斓	无	新任	职工代表监事	新任

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

庞巍，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中央党校法律专业，大专学历。2015年9月至今，就职于北京叁果资产管理有限公司，任监事；2016年4月至2016年12月，就职于北京叁果投资有限公司，任监事；2016年9月至今，就职于北京了望投资顾问股份有限公司，历任市场部客户经理、客户总监。

暴雅斓，女，1983年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学，专科学历。2006年12月至2008年4月，就职于太平人寿保险有限公司，任行政助理；2008年6月至今，就职于北京了望投资顾问股份有限公司（曾用名：北京了望投资顾问有限公司），历任收银台领班、前台行政、客服专员、活动策划、客户主任、客户经理、客户总监。

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	4	4
财务人员	2	2
专业技术人员	2	0
营销人员	13	20
员工总计	21	26

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	11	13
专科	7	10
专科以下	0	0
员工总计	21	26

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：公司在2019年度人数从期初的21人增加到期末的26人。
- 2、薪酬情况：公司薪酬结构主要包括固定工资和绩效工资两部分，其中的绩效工资部分根据每月的绩效考核结果确定；公司另外制定了以季度为周期基于部门利润计发的基础奖金和超额奖金、客户开发奖金、竞标奖金、项目奖金政策，以及年底的十三薪政策和年终奖金政策等。公司向员工提供餐补、交补、话补等补助。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险住房公积金政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险及住房公积金。
- 3、员工培训：公司历来重视员工的培训和发展，首先是入职引导与培训，上岗后根据各部门培训需求，结合公司资源情况，采取内部培训和外部培训方式全面加强员工培训工作，包括：岗位技能培训、行业知识培训、业务培训、管理能力培训等，鼓励员工参加行业内的专业技能考试和职称评定考试，制定奖励政策促进员工不断自我完善，致力于打造学习型企业，培养一个具有专业竞争力的优秀团队，支撑公司业务的可持续发展。
- 4、公司无需承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐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	二、（一）	247,024.84	989,632.96
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	二、（二）	1,148,456.02	2,225,893.27
其中：应收票据			
应收账款	二、（二）	1,148,456.02	2,225,893.27
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	2,027,060.17	1,454,073.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	1,314,627.99	970,771.35
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	二、（五）	1,401,656.42	1,424,945.52
流动资产合计		6,138,825.44	7,065,316.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	二、（六）	835,935.88	835,935.88
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款	二、(七)	1,116,000.00	1,116,000.00
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	二、(八)	264,861.32	314,929.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(九)	328,568.30	425,669.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(十)	3,333.32	3,333.28
递延所得税资产	二、(十一)	42,718.53	28,700.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,591,417.35	2,724,568.48
资产总计		8,730,242.79	9,789,884.91
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	二、(十二)	1,139,789.14	141,944.78
其中：应付票据			
应付账款	二、(十二)	1,139,789.14	141,944.78
预收款项	二、(十三)	733,364.24	50,000.00
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	二、(十四)	95,599.22	17,656.19
应交税费	二、(十五)	64,668.70	160,574.30
其他应付款	二、(十六)	794,246.00	99,168.03
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		2,827,667.30	469,343.30
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	二、（十一）	51,403.44	51,403.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		51,403.44	51,403.44
负债合计		2,879,070.74	520,746.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十七）	33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（十八）	742,805.64	742,805.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（十九）	277,346.94	277,346.94
一般风险准备			
未分配利润	二、（二十）	-28,168,980.53	-24,751,014.41
归属于母公司所有者权益合计		5,851,172.05	9,269,138.17
少数股东权益			
所有者权益合计		5,851,172.05	9,269,138.17
负债和所有者权益总计		8,730,242.79	9,789,884.91

法定代表人：王蕊

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王叶民

(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		153,019.13	519,772.27
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、（一）	941,780.84	2,203,569.52
应收款项融资			
预付款项		1,686,471.17	1,185,294.65
其他应收款	八、（二）	1,244,996.18	776,764.57
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		1,400,000.00	1,400,000.00
流动资产合计		5,426,267.32	6,085,401.01
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		375,234.38	375,234.38
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	八、（三）	26,134,000.00	26,134,000.00
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		112,074.54	129,176.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		328,568.30	425,669.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,333.32	3,333.32
递延所得税资产		40,321.29	26,303.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,993,531.83	27,093,716.67
资产总计		32,419,799.15	33,179,117.68

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		1,001,220.12	500.00
预收款项		674,593.42	50,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		70,713.00	13,056.25
应交税费		-3,387.83	73,083.38
其他应付款		14,402,240.47	13,713,523.97
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			
流动负债合计		16,145,379.18	13,850,163.60
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			
负债合计		16,145,379.18	13,850,163.60
所有者权益：			
股本		33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,187,892.80	1,187,892.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		277,346.94	277,346.94
一般风险准备			
未分配利润		-18,190,819.77	-15,136,285.66
所有者权益合计		16,274,419.97	19,328,954.08
负债和所有者权益合计		32,419,799.15	33,179,117.68

法定代表人：王蕊

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王叶民

(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		4,193,991.74	11,268,173.32
其中：营业收入	二、（二十一）	4,193,991.74	11,268,173.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,612,814.88	14,329,698.97
其中：营业成本	二、（二十一）	3,864,367.41	10,394,931.36
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	二、（二十二）	4,551.80	50,590.66
销售费用	二、（二十三）	4,991.69	1,314,257.39
管理费用	二、（二十四）	3,734,556.05	2,571,553.86
研发费用			
财务费用	二、（二十五）	4,347.93	-1,634.30
其中：利息费用		894.33	6,114.18
利息收入		5,242.26	4,479.88
信用减值损失			
资产减值损失			
加：其他收益			
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）		-3,418,823.14	-3,061,525.65
加：营业外收入	二、（二十六）	857.02	3,001.97
减：营业外支出	二、（二十七）		200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,417,966.12	-3,058,723.68
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,417,966.12	-3,058,723.68
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）		-3,417,966.12	-3,058,723.68
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		-3,417,966.12	-3,058,723.68
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		-3,417,966.12	-3,058,723.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,417,966.12	-3,058,723.68
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）		-0.10	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王蕊

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王叶民

(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	八、（四）	3,205,562.21	10,580,783.57
减：营业成本	八、（四）	2,932,796.68	9,528,767.60
税金及附加		4,371.69	49,154.09
销售费用			963,237.79
管理费用		3,320,172.02	2,142,126.12
研发费用		-	-
财务费用		2,774.57	-1,254.99
其中：利息费用		3,409.71	1,765.32
利息收入		635.14	510.33
加：其他收益		-	-
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）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,054,552.75	-2,101,247.04
加：营业外收入		18.64	3,001.97
减：营业外支出			200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,054,534.11	-2,098,445.07
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,054,534.11	-2,098,445.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,054,534.11	-2,098,445.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

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		-3,054,534.11	-2,098,445.07
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王蕊

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王叶民

(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		6,229,468.09	13,462,431.18
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	二、（二十八）	1,757,082.23	1,767,558.41
经营活动现金流入小计		7,986,550.32	15,229,989.59
购买商品、接受劳务支付的现金		4,941,702.77	11,886,017.64
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		1,085,916.29	2,034,961.11
支付的各项税费		126,627.61	306,199.75
支付其他与经营活动有关的现金	二、（二十八）	2,574,911.77	3,079,058.98
经营活动现金流出小计		8,729,158.44	17,306,237.48
经营活动产生的现金流量净额		-742,608.12	-2,076,247.89
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-742,608.12	-2,076,247.89
加：期初现金及现金等价物余额		989,632.96	3,022,335.93
六、期末现金及现金等价物余额		247,024.84	926,088.09

法定代表人：王蕊 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：王叶民

(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		5,298,412.00	12,760,357.52
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		1,140,448.81	842,319.44
经营活动现金流入小计		6,438,860.81	13,602,676.96
购买商品、接受劳务支付的现金		3,953,671.83	11,073,000.65
支付给职工以及为职工支付的现金		859,462.19	1,645,245.08
支付的各项税费		84,438.17	239,355.24
支付其他与经营活动有关的现金		1,908,041.76	1,293,747.44
经营活动现金流出小计		6,805,613.95	14,251,348.41
经营活动产生的现金流量净额		-366,753.14	-648,671.45
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			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-366,753.14	-648,671.45
加：期初现金及现金等价物余额		519,772.27	-
六、期末现金及现金等价物余额		153,019.13	-

法定代表人：王蕊

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王叶民

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	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

(1) 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。

(2) 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财务报表。

二、 报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	247,024.84	989,632.96
其他货币资金	-	-
合计	247,024.84	989,632.96
其中：存放在境外的款项总额	-	-

（二）应收票据及应收账款

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	1,148,456.02	2,225,893.27
合计	1,148,456.02	2,225,893.27

2、应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,209,255.94	100.00	60,799.92	5.02	1,148,456.02
组合一：账龄组合	1,209,255.94	100.00	60,799.92	5.02	1,148,456.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,209,255.94	100.00	60,799.92	5.02	1,148,456.02

（续表）

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应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,304,128.50	100.00	78,235.23	3.40	2,225,893.27
组合一：账龄组合	2,304,128.50	100.00	78,235.23	3.40	2,225,893.27

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（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,304,128.50	100.00	78,235.23	3.02	2,225,893.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,108,843.44	48,676.17	5.00
1—2 年	90,000.00	9,000.00	10.00
2—3 年	10,412.50	3,123.75	30.00
3—4 年	-	-	-
4—5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	1,209,255.94	60,799.92	-

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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例%
北京易车互动广告有限公司	非关联方	396,615.00	1 年以内	32.80
汇添富基金管理股份有限公司	非关联方	287,700.00	1 年以内	23.79
北京迪赛公关策划有限公司	非关联方	90,000.00	1 年以内	7.44
北京嘉合互动文化传播有限公司	非关联方	70,000.00	1 年以内	5.79
中欧基金管理有限公司	非关联方	82,800.00	1 年以内	6.85
合 计	-	927,115.00	-	76.67

（三）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	1,974,748.57	97.42	1,401,761.73	96.40
1-2 年			52,311.60	3.60
2-3 年	52,311.60	2.58		
3 年以上	-	-	-	-
合计	2,027,060.17	100.00	1,454,073.33	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	上海润宏文化传播有限公司	52,311.60	项目尚未完成

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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	未结算原因
楼资传媒有限公司	非关联方	553,573.50	27.31	项目未完成
云账户（天津）共享经济信息咨询有限公司	非关联方	402,451.13	19.85	项目未完成
亚商互联（北京）信息技术有限公司	非关联方	183,546.00	9.05	项目未完成
成都每经传媒有限公司	非关联方	100,000.00	4.93	项目未完成
上海润宏文化传播有限公司	非关联方	52,311.60	2.58	项目未完成
合计	-	1,291,882.23	63.72	--

（四）其他应收款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,314,627.99	970,771.35
合计	1,314,627.99	970,771.35

2、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,382,215.36	100.00	67,587.37	4.89	1,314,627.99
组合一：账龄组合	1,382,215.36	100.00	67,587.37	4.89	1,314,627.99

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（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,382,215.36	100.00	67,587.37	4.89	1,314,627.99

(续表)

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	1,007,338.19	100.00	36,566.84	3.63	970,771.35
组合一：账龄组合	1,007,338.19	100.00	36,566.84	3.63	970,771.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,007,338.19	100.00	36,566.84	3.63	970,771.35

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额
房租押金	201,958.55
职工公积金	22,486.14
备用金	1,055,643.67
其他往来	102,100.00
坏账准备	67,560.37
合计	1,314,627.99

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
姚孟琦	非关联方	项目借款	590,377.33	1 年以内	44.91%	17,711.32
王峥	非关联方	项目借款	297,673.94	1 年以内	22.64%	8,930.22
朗资股份有限	非关联	押金	100,236.75	1 年以内	7.62%	3,007.10

单位名称	关联关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司	方			9569.69, 1-2 年 90667.06		
北京中科水景科技有限公司	非关联方	押金	96,221.80	1 年以内	7.32%	2,886.65
任昭祖	非关联方	项目借款	73,488.00	1 年以内	5.59%	2,204.64
合计	--	--	1,157,997.82	--	88.09%	34,739.93

（五）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,656.42	24,945.52
福果一号一新三板证券投资基金	1,400,000.00	1,400,000.00
合计	1,401,656.42	1,424,945.52

其他说明：福果一号一新三板证券投资基金是本公司在 2015 年 6 月购入的契约型基金，封闭式运作，基金的存续期限为 18+6 月，18 个月投资期，6 个月退出期。截止 2019 年 6 月 30 日，该基金投资期已到期，预计赎回存在不确定性。

（六）可供出售金融资产

1、可供出售金融资产的情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：			
按成本计量的	835,935.88	-	835,935.88
合计	835,935.88	-	835,935.88

（续表）

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：			
按成本计量的	835,935.88	-	835,935.88
合计	835,935.88	-	835,935.88

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
上海弘陆物流设备股份有限公司	375,234.38	-	-	375,234.38
北京火谷网络科技有限公司	460,701.50	-	-	460,701.50
合计	835,935.88	-	-	835,935.88

(七) 长期应收款

1、长期应收款情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
李金桐	1,116,000.00	-	1,116,000.00
合计	1,116,000.00	-	1,116,000.00

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
李金桐	1,116,000.00	-	1,116,000.00
合计	1,116,000.00	-	1,116,000.00

2016年12月6日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于转让北京叁果投资有限公司35%股权的议案》，即无忧资产拟转让其持有的北京叁果投资有限公司35%股权给自然人李金桐，交易价格为111.60万元。根据双方签订的股权转让协议，该转让价款分期支付：2018年12月31前支付给无忧资产11.6万元；自2019年起，每年的12月31日前向无忧资产管理（北京）有限公司支付20万元，五年付清。

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,322,412.92	258,800.00	1,069,777.81	2,650,990.73
2.本期增加金额	-	-	-	-
3.本期减少金额	668,082.78	129,400.00	538,682.76	1,336,165.54
(1)处置或报废	668,082.78	129,400.00	538,682.76	1,336,165.54
4.期末余额	654,330.14	129,400.00	531,095.05	1,314,825.19
二、累计折旧				
1.期初余额	1,222,916.27	245,860.26	867,284.64	2,336,061.17
2.本期增加金额		-		
(1)计提		-		
3.本期减少金额	668,770.60	141,470.70	475,856.00	1,286,097.30
(1)处置或报废	668,770.60	141,470.70	475,856.00	1,286,097.30
4.期末余额	554,145.67	104,389.56	391,428.64	1,049,963.87

项目	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
三、减值准备	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	100,184.47	25,010.44	139,666.41	264,861.32
2.期初账面价值	99496.65	12,939.74	202493.17	314929.56

（九）无形资产

1、无形资产情况

项目	北斗 DSP 文化产品及内容精准传播整合营销产业化平台	ERP 管理办公软件	用友财务软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	313,541.34	460,380.40	197,087.38	971,009.12
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）购置	-	-	-	-
3.本期减少金额		-	-	-
4.期末余额	313,541.34	460,380.40	197,087.38	971,009.12
二、累计摊销				
1.期初余额	256,058.80	222,517.31	66,763.77	545,339.88
2.本期增加金额	48,550.47	39,811.39	8,739.08	971,00.94
（1）计提	48,550.47	39,811.39	8,739.08	971,00.94
3.本期减少金额				
4.期末余额	304,609.27	262,328.70	75,502.85	642,440.82
三、减值准备	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,932.07	198,051.70	121,584.53	328,568.30
2.期初账面价值	57,482.54	237,863.09	130,323.61	425,669.24

（十）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3333.28	0.04		-	3,333.32
合计	3333.28	0.04		-	3,333.32

（十一）递延所得税资产

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
资产减值准备	170,874.12	42,718.53	114,802.07	28,700.52
合计	170,874.12	42,718.53	114,802.07	28,700.52

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并形成的差异	342,689.59	51,403.44	342,689.59	51,403.44
合计	342,689.59	51,403.44	342,689.59	51,403.44

2013 年 11 月完成对于英沃纵横 51%的股权收购，形成营业外收入 342,689.59 元，产生暂时性差异，确认递延所得税负债 51,403.44 元。

（十二）应付票据及应付账款

1、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	1,139,789.14	141,944.78
合计	1,139,789.14	141,944.78

2、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1069789.14	62,171.08
1-2 年	-	9,773.70
2-3 年	70,000.00	70,000.00
3 年以上		
合计	1,139,789.14	141,944.78

3、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金证财富南京科技有限公司	60,000.00	尚未结算
上海白米饭投资咨询有限公司	10,000.00	尚未结算
合计	70,000.00	

（十三）预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	733,364.24	50,000.00
合计	733,364.24	50,000.00

（十四）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	17,656.19	198840.67	120897.64	95599.22
二、离职后福利-设定提存计划	-	61983.84	61983.84	-
三、辞退福利	-	30000.00	30000.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	17,656.19	290824.51	212881.48	95599.22-

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	17656.19	1849751.28	1771808.25	95599.22
二、职工福利费	-	8367.10	8367.10	-
三、社会保险费	-	27626.5	27626.5	-
四、住房公积金	-	54208.79	54208.79	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	17656.19	1939953.67	1862010.64	95599.22-

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
一、基本养老保险		14,202.78	14,202.78	-
二、失业保险	-	439.26	439.26	-
合计		14,642.04	14,642.04	-

4、辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职补偿金		30,000.00	30,000.00	-
合计		30,000.00	30,000.00	-

(十五) 应交税费

1、税项列示

税种	税率	优惠政策
一、增值税	6%	无
二、增值税附加税	12%	无
三、企业所得税	25%	无
四、文化事业建设费	3%	无

2、税费明细列示

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,802.50	99,420.48
城市维护建设税	2,443.48	5,368.22

项目	期末余额	期初余额
教育费附加	1,137.96	2,280.14
地方教育费附加	1,269.56	1,520.09
个人所得税	11,015.20	-
企业所得税	-	51,175.37
文化事业建设费	-	810.00
合计	64,668.70	160,574.30

(十六) 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	794,246.00	99,168.03
合计	794,246.00	99,168.03

2、其他应付款列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	794,246.00	99,168.03
合计	794,246.00	99,168.03

(十七) 股本

1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	33,000,000.00	-	-	-	-	-	33,000,000.00

(十八) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	742,805.64	-	-	742,805.64
合计	742,805.64	-	-	742,805.64

(十九) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	277,346.94	-	-	277,346.94
合计	277,346.94	-	-	277,346.94

(二十) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-24,751,014.41	-21,751,970.01
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	-24,751,014.41	-21,751,970.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,417,966.12	-3,058,723.68
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	-	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	-28,168,980.53	-24,810,693.69

（二十一）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	4,193,991.74	3,864,367.41	11,268,173.32	10,394,931.36
其他业务			-	-
合计	4,193,991.74	3,864,367.41	11,268,173.32	10,394,931.36

（二十二）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,655.21	838.00
教育费附加	1,137.96	359.14
地方教育费附加	758.63	239.43
印花税	-	-
文化事业建设费	-	49,154.09
合计	4,551.80	50,590.66

（二十三）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
交通费	47.00	17,981.45
印刷费	836.00	864.00
快递费		1,130.98
礼品		4,711.87
办公费		3,065.00
业务招待费		32,964.77
差旅费	3,988.69	3,837.46
服务费	120.00	837.74
制作费		189,215.24
通讯费		3,800.00
租赁费	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
会务费	-	-
工资		871,639.53
社会保险		109,444.55
住房公积金		24,918.60
奖金		49,700.00
福利费		146.20
合计	4,991.69	1,314,257.39

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员职工薪酬	1378396.25	718426.02
办公费	21555.8	9710.29
业务招待费	1066	7482
差旅费	4554.54	3273
交通费	31787.02	34239.17
固定资产折旧	50068.24	382019.76
咨询费	66037.74	66037.74
租赁费	292919.43	526097.52
电费	8291	424.9
快递费	1788	769
车辆使用费	46238.8	14000
通讯费	31440.84	14700
服务费	1371436.06	554863.6
无形资产摊销	97100.94	
职工福利费	8367.1	250
社保	161524.92	56724.6
公积金	54208.79	14739
税金		72601.3
耗材	3877.58	175
礼品	3960	3100
部门活动基金	100	22915
印刷费	677	
年终奖	98600	49000
税控设备维护费	560	
离职补偿		20000
其他		5.96
合计	3734556.05	2571553.86

(二十五) 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	894.33	6,114.18

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及其他	5,242.26	4,479.88
合计	4,347.93	-1,634.30

（二十六）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	838.38	3,000.00	838.38
其他	18.64	1.97	18.64
合计	857.02	3001.97	857.02

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中关村信用评级补贴	838.38	3,000.00	与收益相关
银行贷款贴息		-	与收益相关
个税手续费返还		-	与收益相关
合计	838.38	3,000.00	-

（二十七）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
非流动资产处置损失	-	-	-
违约金损失	-	-	-
罚款		200.00	
合计		200.00	

（二十八）现金流量表项目**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	893.53	6,114.19
补助收入		3,000.00
往来款	1,682,104.70	1,607,990.00
贴息		-
备用金		67,600.00
社保	37,308.59	
生育津贴	23,254.67	
其他	13,520.74	82,854.22
合计	1,757,082.23	1,767,558.41

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
房租物业	27,000.00	25,901.92
审计咨询费		70,489.00
咨询服务费	151,216.13	789,878.51
办公费	21,524.90	8,446.10
交通费	31,020.74	53,928.52
差旅费	343.00	10,897.46
业务招待费	59,124.59	57,854.82
其他零星付现费用	370,057.02	337,056.82
付往来款	1,908,117.97	1,718,720.00
银行手续费	4,727.42	3,858.83
快递费	1,780.00	2,027.00
合计	2,574,911.77	3,079,058.98

(二十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	-3,417,966.12	-3,058,723.68
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	1,286,097.30	57,070.44
无形资产摊销	97,100.94	95,450.46
长期待摊费用摊销	229,498.86	229,498.86
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）	-	-
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）	1,535,650.89	995,263.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-472,989.99	-394,807.92
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-742,608.12	-2,076,247.89
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
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	247,024.84	926,088.09
减：现金的期初余额	989,632.96	3,002,335.98
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	-742,608.12	-2,076,247.89

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	247,024.84	989,632.96
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	247,024.84	989,632.96
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	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	247,024.84	989,632.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

二、合并范围的变更

本报告期内本公司合并范围未发生变更。

三、关联方及关联交易

（一）本公司的控股股东

本公司最终控制人为王蕊。

（二）本企业的子公司情况

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本（万元）	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
无忧资产管理（北京）有限公司	有限责任公司（法人独资）	北京	2,000.00	100.00	-	同一控制下企业合并
英沃纵横国际公关顾问（北京）有限公司	有限责任公司（法人独资）	北京	500.00	100.00	-	非同一控制下企业合并
了望文化传播（天津）有	有限责	天津	500.00	100.00	-	出资设立

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本（万元）	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
限公司	任公司（法人独资）					

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王蕊	董事长、董事会秘书、财务总监（暂代），公司实际控制人，持有本公司 50.56%的股份
北京天星资本股份有限公司	持有本公司 12.4%股份的股东
陈立红	持有本公司 7.85%股份的股东
武汉天慧瑞源投资管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 6.61%股份的股东
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·万思艾瑞斯 1 号新三板投资集合资金信托计划	持有本公司 6.59%股份的股东
北京叁果资产管理有限公司	本公司股东
北京叁果投资有限公司	本公司股东
庞巍	总经理，持有本公司 2.29%的股份

（四）关联交易

1、其他关联交易

①本公司购买本公司股东北京叁果资产管理有限公司管理的封闭式契约型基金“福果一号-新三板证券投资基金”140 万元。

②2016 年 12 月 6 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于转让北京叁果投资有限公司 35%股权的议案》，即无忧资产拟转让其持有的北京叁果投资有限公司 35%股权给自然人李金桐，交易价格为 111.60 万元。根据双方签订的股权转让协议，该转让价款分期支付：2018 年 12 月 31 前支付给无忧资产管理（北京）有限公司 11.6 万元；自 2019 年起，每年的 12 月 31 日前向无忧资产管理（北京）有限公司支付 20 万元，五年付清。截至 2019 年 6 月 30 日，上述款项尚未收到。

2、关联方资金拆借

①2019 年 8 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于补充确认公司 2019 年上半年关联交易的议案》，鉴于公司全资子公司英沃纵横国际公关顾问（北京）有限公司（以下简称“英沃纵横”）生产经营及补充流动性资金的需要，北京了望投资顾问股份有限公司股东、总经理庞巍于 2019 年 5 月 13 日无偿向英沃纵横提供借款 10 万元，上述借款目前尚未归还。

四、政府补助

（一）与收益相关的政府补助

项目	金额	计入当期损益或冲减 相关成本费用的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用的 项目
		本期发生额	上年发生额	
国家政策性税收减免	838.38		3,000.00	营业外收入
银行贷款贴息	-		-	营业外收入
合计	838.38		3,000.00	-

五、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日公司不存在应披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	941,780.84	2,203,569.52
合计	941,780.84	2,203,569.52

2、应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,002,293.42	100.00	60,512.58	6.04	941,780.84
组合一：账龄组合	1,002,293.42	100.00	60,512.58	6.04	941,780.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

种类	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（%）	
合计	1,002,293.42	100.00	60,512.58	6.04	941,780.84

(续表)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	2,278,216.00	100.00	74,646.48	3.28	2,203,569.52
组合一：账龄组合	2,278,216.00	100.00	74,646.48	3.28	2,203,569.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,278,216.00	100.00	74,646.48	3.28	2,203,569.52

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,002,293.42	60,512.58	6.04
合计	1,002,293.42	60,512.58	6.04

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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例%
北京易车互动广告有限公司	非关联方	396,615.00	1 年以内	39.57
汇添富基金管理股份有限公司	非关联方	287,700.00	1 年以内	28.70
北京迪赛公关策划有限公司	非关联方	90,000.00	1 年以内	8.98
北京嘉合互动文化传播有限公司	非关联方	70,000.00	1 年之内	6.98
嘉寓新新投资（集团）有限公司	非关联方	7,000.00	1 年以内	0.70
合 计		851,315.00		84.93

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,302,640.90	100.00	57,644.72	4.43	1,244,996.18
组合一：账龄组合	1,302,640.90	100.00	57,644.72	4.43	1,244,996.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,302,640.90	100.00	57,644.72	4.43	1,244,996.18

(续表)

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	807,331.20	100.00	30,566.63	3.79	776,764.57
组合一：账龄组合	807,331.20	100.00	30,566.63	3.79	776,764.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	807,331.20	100.00	30,566.63	3.79	776,764.57

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房租押金	196,458.55	191,138.86
职工公积金	610,264.48	19,887.15
备用金	432,061.78	
其他往来	63,856.09	596,305.19
合计	1,302,640.90	807,331.20

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	关联关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
姚孟琦	非关联方	项目借款	590,377.33	1 年以内	45.00	17,711.32
王峥	非关联方	项目借款	297,673.94	1 年以内	23.00	8,930.22
朗资股份有限公司	非关联方	押金	100,236.75	1 年以内 9569.69, 1-2	8.00	10,023.68

单位名称	关联关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
				年 90667.06		
北京中科水景科技有限公司	非关联方	押金	96,221.80	1 年以内	7.00	2,886.65
刘巍	非关联方	项目借款	75,000.00	1 年以内	6.00	2,250.00
合计	--	--	1,159,509.82	--	89.00	41,801.87

（三）长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	26,134,000.00	-	26,134,000.00	26,134,000.00	-	26,134,000.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	26,134,000.00	-	26,134,000.00	26,134,000.00	-	26,134,000.00

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	减值准备期末余额
无忧资产管理（北京）有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
英沃纵横国际公关顾问（北京）有限公司	5,134,000.00	-	-	5,134,000.00	-	-
了望文化传播（天津）有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
合计	26,134,000.00	-	-	26,134,000.00	-	-

（四）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,205,562.21	2,932,796.68	10,580,783.57	9,528,767.60
其他业务	-	-	-	-
合计	3,205,562.21	2,932,796.68	10,580,783.57	9,528,767.60

九、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期发生数
非流动性资产处置损益	-
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）	-
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	18.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小计	18.64
所得税影响额	-
非经常性损益净额（影响净利润）	18.64
少数股东权益影响额（税后）	-
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	18.64

（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	-45.21%	-0.10	-0.10

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
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-45.22%	-0.10	-0.10

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2019年8月23日