

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：天风证券



重庆灵狐科技股份有限公司

Chongqing aFocus Technology Inc.

(NEEQ:835663)

半年度报告

2019

公司半年度大事记

公司继续致力于以大数据和信息技术实现营销创新。包括本报告期内，公司共获得软件著作权 39 个；灵狐大数据电子商务平台被重庆市经信委作为“新型信息消费示范项目”上报到了工信部。部分软著证书如下：



公司在全域电商营销进展迅速。2019 年的“618”期间实现：为 17 个项目赋能大数据服务，建立优化营销模型 590 个，优化文案 5700 条，处理挖掘超亿级数据，共为客户实现 GMV33.59 亿（比上年同期 18.8 亿增长了 78.67%），其中 11 家客户销售额过亿，29 家客户销售额过千万。

备注：以上统计数据来源于各电商平台系统在 618 实时显示的数据。

公司继续扩大全域数字营销业务。2019 年上半年合作的客户 166 个，项目 802 个，其中众多项目获得行业好评。由公司与海尔合作的《头号社群》首届顺逛社群争霸赛整合营销案，获得了第十届虎啸奖颁奖（2018-2019 年度）其他类金奖。



公司在经营管理上继续深化小 V 化的创新运营模式和运营机制，小前台、强中台的虚拟小 V 化管理取得成效，经营业绩稳步增长。通过对于德才兼备、经营管理能力等综合考评，选拔了多位优秀人才参与公司经营管理。

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	19
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.....	27
第八节 财务报表附注.....	39

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、灵狐科技	指	重庆灵狐科技股份有限公司
北京分公司	指	重庆灵狐科技股份有限公司北京分公司
怡亚通	指	深圳市怡亚通供应链股份有限公司
蓝网	指	青岛蓝色互联网学院有限公司
灵豆豆	指	重庆灵豆豆科技有限公司
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	重庆灵狐科技股份有限公司章程
有限公司章程	指	重庆灵狐科技有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会及监事会
MM 豆	指	灵狐科技知名的电商流量管理产品,能够有效提高品牌在电商平台的广告投放效果
SCRM	指	社会化客户关系管理平台 Social-CRM
灵狐分销商城系统	指	具有分销模式的移动商城
保罗大数据系统	指	基于云端的数据挖掘系统
期初	指	2019 年 1 月 1 日
期末	指	2019 年 6 月 30 日
本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统,是经国务院批准设立的全国性证券交易场所,全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构。
主办券商	指	代办股份转让业务主办券商的简称,是指取得从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司。
天风证券	指	天风证券股份有限公司

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。

公司负责人金羽中、主管会计工作负责人张林及会计机构负责人（会计主管人员）张林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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事高以成未出席；在前期充分沟通的情况下，未按时回复明确的意见，视为弃权。

【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	《灵狐科技：灵狐科技：第二届董事会第二十一次会议决议》 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	重庆灵狐科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chongqing aFocus Technology Inc.
证券简称	灵狐科技
证券代码	835663
法定代表人	金羽中
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号 万通金融中心B座6层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴晓斐
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-82662699-806
传真	010-82662699-613
电子邮箱	wuxiaofei@afocus.com.cn
公司网址	www.afocus.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市西城区阜成门外大街2号 万通金融中心B座6层 100009
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	公司董秘办

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010年9月29日
挂牌时间	2016年1月28日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L-72(商务服务业)-724—7240(广告业)
主要产品与服务项目	公司以互联网技术和大数据实现营销创新。基于新一代信息技术，整合线上和线下资源，为大中型品牌企业(广告主)提供品效合一的创新型全域整合营销服务，帮客户实现大声量+大销量+大用户量。服务内容主要包括依靠持续迭代的网络技术和大数据能力创新，通过数字营销、电商营销几个业务相互关联和促进，形成互联网营销+分销的完整闭环(行业内称之为“灵狐铁三角”模式)。公司所提供的服务形式具体包含：通过运用互联网技术，推进以社会化媒体&大IP为主的互动整合营销、粉丝营销、微博营销、直播营销、互联网公关传播等；基于自主知识产权的技术系统，以大型电子商务平台为主的电商广告营销、电子商务数据挖掘、电商内容营销等电商营销服务；基于

	大数据挖掘的用户管理与聚合服务等。总之,通过技术手段全流程深入把握消费者体验(口碑+购买),开展全域电商营销和全域数字营销,实现“帮客户”的营销服务价值。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本(股)	31,554,384
优先股总股本(股)	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	股东金羽中、宫晓静、季捷、石岩、徐衍龙、张林、吴晓斐、陈小虎为共同实际控制人。

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	915000005616488006	否
注册地址	重庆市渝北区财富大道15号(财富园财富二号A栋6楼5#-10#)	否
注册资本(元)	31,554,384.00	否

五、 中介机构

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场37楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	136,373,320.71	204,104,328.30	-33.18%
毛利率%	31.10%	18.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,847,073.02	7,324,618.58	-6.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,466,473.31	7,328,578.43	-25.41%
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）	3.45%	3.74%	-
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）	2.76%	3.74%	-
基本每股收益	0.22	0.23	-4.35%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	233,874,292.26	233,491,554.10	0.16%
负债总计	31,582,637.33	35,761,743.32	-11.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	201,602,837.91	194,755,764.89	3.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.39	6.17	-
资产负债率%（母公司）	14.55%	18.81%	-
资产负债率%（合并）	13.50%	15.32%	-
流动比率	7.3073	6.4284	-
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	-1,150,440.56	-7,780,777.26	85.21%
应收账款周转率	0.81	1.20	-
存货周转率	24.90	39.63	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.16%	2.12%	-

营业收入增长率%	-33.18%	25.61%	-
净利润增长率%	-6.52%	394.71%	-

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	31,554,384	31,554,384	0.00%
计入权益的优先股数量	-	0	-
计入负债的优先股数量	-	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	1,397,240.00
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	98,700.00
委托他人投资或管理资产的损益	127,454.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	840.15
非经常性损益合计	1,624,234.95
所得税影响数	243,635.24
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	1,380,599.71

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

公司以互联网技术和大数据实现营销创新。基于新一代信息技术，整合线上和线下资源，为大中型品牌企业(广告主)提供品效合一的创新型全域整合营销服务，帮客户实现大声量+大销量+大用户量。服务内容主要包括依靠持续迭代的网络技术和大数据能力创新，通过数字营销、电商营销几个业务相互关联和促进，形成互联网营销+分销的完整闭环(行业内称之为“灵狐铁三角”模式)。公司所提供的服务形式具体包含：通过运用互联网技术，推进以社会化媒体&大IP为主的互动整合营销、粉丝营销、微博营销、直播营销、互联网公关传播等；基于自主知识产权的技术系统，以大型电子商务平台为主的电商广告营销、电子商务数据挖掘、电商内容营销等电商营销服务；基于大数据挖掘的用户管理与聚合服务等。总之，通过技术手段全流程深入把握消费者体验(口碑+购买)，开展全域电商营销和全域数字营销，实现“帮客户”的营销服务价值。公司目前主要采用直接销售和渠道销售相结合的方式开展业务，根据具体业务的不同向客户收取服务费和销售交易分成等方式获得盈利。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

1、采购模式

目前公司合作的供应商如下：

- 1) 互动类：(BBS、SNS、微博红人、微信红人、直播红人等)；
- 2) 媒介类：(网络媒体、纸类媒体、新闻客户端、线下活动等)；
- 3) 视频类：(短视频拍摄、长视频拍摄、创意脚本、直播推拉流等)；
- 4) 技术开发类：(H5、网站开发、手机小游戏等)；
- 5) 电商运营类：(淘内发布、京东发布、品牌代运营等)。

公司的采购主要是根据客户的需求及具体项目执行情况进行。公司的采购方式主要包括：

- 1) 询价采购：执行前，根据执行类别选择对应的供应商，须经三家或三家以上的供应商报价进行比较，依据性价比的优劣确定供应商的采购方式。
- 2) 招标采购，指由正式招标代理机构进行公开社会招标或由公司成立的招标评审小组进行邀标的采购，适用于单价在10万元以上，总价在20万元以上的采购行为。
- 3) 单一来源采购，指只能向某一特定供应商执行的采购。适用于专利权产品、唯一代理权产品、后续补购等。

2、销售模式

公司的客户主要为各行业的大中型品牌企业。公司的销售模式主要包括直接销售和渠道销售两种方式。直接销售主要采取提案竞标的方式与品牌企业确定年度合作或者项目合作，指的是公司的销售团队和人员直接面向最终品牌需求方，通过与需求方的沟通和接触，了解有互联网营销需要的企业的营销需求，并根据需求方自身特色及营销需求制定个性化营销提案，从而将公司的服务与客户的需求联系起来。公司针对合作超过一定金额的大客户直接设立相应团队，同时在广州、青岛、重庆等业务集中区域设立分支机构，从而有效的全面开展业务。渠道销售指的是公司通过网络广告公司、网络公关等代理公司渠道，获取品牌广告主的广告需求，并且帮助网络广告公司和公关公司将其广告发布至公司自有媒体资源及公司合作平台资源。

公司的销售方式以直接销售为主、渠道销售为辅，构成一个多层次、多方式的销售体系。

3、盈利模式

灵狐科技的盈利模式多样化：

服务收入：提供创意策划、技术开发、资源管理、营销优化等服务

- 1) 资源差价：推广资源购买的进销差、资源平台投放返点等
- 2) 交易分成：对应客户的收入或利润的分成，与营销结果挂钩。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司在 2019 年上半年，实现营业收入 136,373,320.71 元，较去年同期下降 33.18%；营业成本 93,966,138.52 元，较去年同期下降 43.44%；归属挂牌公司股东的净利润 6,847,073.02 元，较去年同期下降 6.52%，其中，母公司重庆灵狐科技股份有限公司及全资分子公司的业务，上半年实现净利润 9,225,576.54 元，较去年同期增长 8.39%；公司上半年合并现金净流出 2,474,870.71 元，较去年同期现金净流出 7,894,610.83 元，下降 68.65%；考虑银行理财存款因素（计入交易性金融资产科目），母公司重庆灵狐科技股份有限公司及全资子公司实际上半年实现现金净流入 297.59 万元。

公司的合并报表中，除灵狐主体公司外，公司投资的青岛蓝色互联网学院有限公司、重庆灵豆豆科技有限公司两个公司，也影响了公司上半年的经营结果。公司经与青岛蓝色互联网学院有限公司股东协议，转让公司持有的青岛蓝色互联网学院有限公司全部 35%股份，收回投资成本 139.7 万元。公司持有重庆灵豆豆科技有限公司，51%股权纳入公司合并报表，其本年度亏损 466.37 万元，较去年同期多亏损 100.45%，影响公司上半年净利润 237.85 万元，目前该公司已经完成整改工作。

公司上半年营业收入、营业成本同比下降幅度较大，主要是公司考虑现金流的经营风险，公司成立风险控制部，对公司收入中需要较大规模垫资项目，或者回款周期长风险大的客户控制合作，因此减少了对应的收入。也是基于此，今年上半年公司综合毛利率 31.10%，较去年同期 18.61%的综合毛利率有较大提升。

目前，整个经济大环境面临压力，企业的市场投放预算、对于 ROI 的要求等都在发生变化。公司在原有业务基础上加大全域营销整合，重点是大数据在营销产品上的开发，以及在项目推广中的应用：

- 技术服务能力进一步增强，通过大数据服务打通了公司面向多平台的全域电商营销服务。作为首批通过京东九数认证的 ISV 服务商、京东云战略合作伙伴，仅在 618 期间就为 17 家客户提供了大数据服务。
- 公司运用互联网技术和大数据，结合多年从事数字营销的技术创新和服务经验，形成了一套流量营销、内容营销和运营的全域电商营销打法，为全面融合数字营销和电商营销，实现品效合一创造了全域营销解决方案，得到行业的认可和客户的一致好评。

在上述基础上，公司继续将加强互联网技术和大数据来实现营销创新。

三、 风险与价值

1. 应收账款余额较大风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款账面金额为 157,519,743.59 元。公司上述应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，且公司主要服务于品牌大客户，为信誉及资金实力均有充足保证的企业，并且这些公司都是长期稳定合作的客户。

应对措施：公司于年初成立了风控部，对客户做信用评估，且对基于应收的风险项目实施了严格管理，所以本公司不存在重大的信用集中风险和大额坏账损失。虽然公司应收账款均与公司正常的生产经营和业务发展有关，而且公司也建立了相应的内部控制制度，以加强应收账款收款管理，但应收账款过大会占用公司大额资金，影响资金周转。

2. 利润下降风险

传统盈利业务数字营销收入增长放缓，利润贡献下降。整个营销行业正在从高毛利、大现金流向低毛利、大现金流方向演变。

应对措施：公司考虑现金流的经营风险，成立风险控制部，对需要较大规模垫资项目，或者回款周期长风险大的客户控制合作，因此减少了对应的收入。也是基于此，今年上半年公司综合毛利率31.10%，较去年同期18.61%的综合毛利率有较大提升。所以母公司重庆灵狐科技股份有限公司及全资子公司实际上半年实现现金净流入297.59万元。

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，积极履行企业应尽的义务，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等相关方的责任。

守法合规：

报告期内，公司在内部管理及业务运营方面严格遵守国家法律、法规的要求，持续强化内部制度建设，通过开展内部审计、评价工作，推进各职能领域制度建设，完善现有的各项规章制度，确保公司经营管理合法、合规有效运行。

员工责任——有智慧的就业承担：

项目	截至本期
遵守国家劳动法律法规	人力资源管理工作均遵守国家劳动法律法规
员工总人数	290

劳动合同签订率	100%
残疾人雇佣人数	2(一个为一级残疾一个为二级残疾)
员工培训覆盖率	100%

- 1) 实施了小 V 化管理机制，把以奋斗者为本的文化理念落实在了员工和努力成果紧密挂钩的管理实施中。
- 2) 公司从 2016 年起在重庆、青岛两地设立人才计划项目，为广大还未获得实际工作经验的大学生提供实习、就业的场所和机会。截至目前，在数字营销与电商运营领域专项培训、培养大学生 700 余人。
- 3) 完善的制度保障员工管理的公开、透明：公司建有《员工手册》、《薪资管理制度》、《绩效考核及倒金字塔体系管理办法》、《员工建议奖励制度》、《产品推进机制》、《实习生管理制度》、《离任审计制度》等；
- 4) 为了更好的给予员工保障，公司为女员工三八妇女节安排假期、发放礼物，为员工的孩子在六一儿童节精心准备礼物或慰问金。每月举行生日会、每年都安排几次团队建设，并对出差在外人员提供补贴，并为每位员工提供端午节等节日慰问等企业福利政策。

公司未来将继续积极履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	四.二.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)

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	13,000,000	-892,107.13
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	5,000,000	629,363.75
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
------	--------	--------	------	------	--------	--------

其他股东	2015/10/8	-	挂牌	同 业 竞 争 承 诺	董监高及 5%以上股东不得在中国境内以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。以及其他不会危及公司的相关承诺,此处无法逐一列举。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/12/27	-	其 他 (管 理 需 要)	一 致 行 动 承 诺	金羽中、宫晓静、张林、石岩、季捷、徐衍龙、吴晓斐、陈小虎签署一致行动协议,主要承诺: 各方的股东表决权,针对所有须经公司股东大会决议批准的事项进行表决之前,各方需就相关内容进行沟通并就表决事项依照金羽中的意见进行表决而不得放弃其享有的任何表决权。各方作为公司董事或其通过本协议列明的公司股份对应的表决权向公司委派的董事(如有)行使依照适用之法律和公司的章程对公司享有的所有表决权之前,各方需就相关内容进行沟通并就表决事项依照金羽中的意见进行表决而不得放弃其享有的任何表决权。	正在履行中

					公司 IPO 之前,各方在其各自持有的公司股份数的 85%内,不得向签署本协议之外的第三方进行转让、设置任何质押权或其他第三方权利。 此处无法逐一列举。	
实际控制人或控股股东	2015/9/25	-	挂牌	规范关联交易	公司将尽量避免关联交易事项。对于不可避免发生的关联交易事项,在平等、自愿基础上,按照公平、公正的原则,以合同方式协商确定关联交易。 公司保证不利用关联交易转移公司利润,不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。 此处无法逐一列举。	正在履行中
其他股东	2015/9/25	-	挂牌	不一致行动承诺	公司持股超过 5%以上的战略股东,承诺不与公司的其他股东存在明示或者默示的一致行动安排。	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、中科普传媒发展股份有限公司在挂牌同时出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内,公司的共同实际控制人和以上持股 5%以上的股东等所有承诺人均完全履行了上述相关承诺,并将持续履行。

2、2016 年 12 月 27 日,公司在册股东金羽中、宫晓静、季捷、石岩、徐衍龙、吴晓斐、陈小虎、张林签订了一致行动协议。一致行动人均完全履行了上述相关承诺并将持续履行。

3、公司控股股东和实际控制人、主要股东签署了《重庆灵狐科技股份有限公司关于规范关联交易的声明与承诺》

4、2015 年 9 月 25 日,公司持股超过 5%以上的战略股东,承诺不与公司的其他股东存在明示或

者默示的一致行动安排，此相关承诺持续履行中。

(三) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

适用 不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披露时间	募集金额	报告期内 使用金额	是否变 更募集 资金用 途	变更用途 情况	变更用 途的募 集资金 金额	是否履行必 要决策程序
1	2017/6/5	56,774,933.60	133.17	否	-	-	已事前及时履行
2	2017/11/8	12,600,000.00	65.02	否	-	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，本公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，核查结果：公司不存在变更募集资金用途的情况。使用用途、使用情况与公开披露的募集资金使用用途一致。不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。摘要如下：

1) 根据第二届董事会第四次会议决议和 2017 年第一次临时股东大会决议，公司向不特定对象发行普通股不超过（含）4,060,000.00 股。每股面值 1 元，每股发行价格为 27.10 元，募集资金总额不超过（含）110,000,000.00 元。本次公司实际已发行普通股 2,095,016 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 27.10 元，募集资金总额为 56,774,933.60 元，减除发行费用 815,895.34 元，募集资金净额为 55,959,038.26 元。截至 2019 年 6 月 30 日，该募集资金账户余额 0 元。

2) 根据第二届董事会第八次会议决议和 2017 年第三次临时股东大会决议，公司向特定对象发行普通股 1,800,000.00 股。每股面值 1 元，每股发行价格为 7.00 元，募集资金总额 12,600,000.00 元。本次公司实际已发行普通股 1,800,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 7.00 元，募集资金总额为 12,600,000.00 元，减除发行费用 218,867.92 元，募集资金净额为 12,381,132.08 元。截至 2019 年

6月30日，该募集资金账户余额0元。

2019年8月21日第二届董事会第二十一次会议、2019年8月21日第二届监事会第八次会议，对《灵狐科技：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议。

(四) 自愿披露其他重要事项

公司于2019年7月4日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《回购股份方案》等议案，并于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《灵狐科技：回购股份方案》（公告编号：2019-022）等相关公告；2019年7月12日公司对方案进行了进一步的补充完善，披露了《灵狐科技：回购股份方案（修订后）》（公告编号：2019-023）；2019年7月22日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《回购股份方案》等议案，并于2019年7月23日披露了《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-027）；会后按照相关规则于2019年7月29日披露了《关于股份回购实施预告公告》（公告编号：2019-029），公告了回购实施时间区间为：2019年8月1日至2019年8月6日。根据公司《回购股份方案》，公司此次回购股份数量不超过40万股，回购价格上限为7元（含7元），回购价格下限为5元（含5元）。公司回购股份于2019年8月6日实施完毕，回购的股份将用于后续实施股权激励，回购结果符合《回购股份方案》规定：

- 1) 公司通过回购股份专用证券账户，以集合竞价方式累计回购股份数量28.5万股（占回购方案预计上限的71.25%），占公司总股本0.9%；
- 2) 公司本次回购股份最高成交价格为6.38元/股，最低成交价为5元/股；
- 3) 公司本次回购使用资金总额为1,659,630元（不含印花税、佣金等交易费用），占拟回购资金总额上限的59.27%。

公司于回购期间对回购股份的实施进展进行了详细披露，2019年7月29日披露了《关于股份回购实施预告公告》（公告编号：2019-029），2019年8月2日披露了《关于首次回购股份暨月度回购进展情况的公告》（公告编号：2019-031），并于回购结束后的2019年8月7日披露了《灵狐科技：回购结果公告》（公告编号：2019-032）。

以上，公司回购的实施符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》相关规定。

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	22,774,241	72.17%	0	22,774,241	72.17%
	其中：控股股东、实际控制人	2,952,915	9.36%	0	2,952,915	9.36%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	25,000	0.08%	0	25,000	0.08%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,780,143	27.83%	0	8,780,143	27.83%
	其中：控股股东、实际控制人	8,637,673	27.37%	0	8,637,673	27.37%
	董事、监事、高管	142,470	0.45%	0	142,470	0.45%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		31,554,384	100%	0	31,554,384	100%
普通股股东人数		57				

(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	金羽中	4,717,584	0	4,717,584	14.95%	3,545,688	1,171,896
2	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	2,508,007	0	2,508,007	7.95%	-	2,508,007
3	重庆中科普传媒发展股份有限公司	2,005,761	0	2,005,761	6.36%	-	2,005,761
4	林栋梁	1,919,078	0	1,919,078	6.08%	-	1,919,078
5	杨涛	1,898,018	0	1,898,018	6.02%	-	1,898,018
合计		13,048,448	0	13,048,448	41.36%	3,545,688	9,502,760

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

上述股东金羽中为签署一致行动协议的共同实际控制人，其他一致行动人为宫晓静、季捷、石岩、徐衍龙、张林、吴晓斐、陈小虎，股份未进入前五。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

报告期内，公司无控股股东。公司股东持股比例较低，且股东人数较多，因此公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人的简历如下：

金羽中，男，1972年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。硕士学位，1995年6月30日毕业于浙江大学电机工程学系，获得工学学士学位，2010年1月27日毕业复旦大学，获得软件工程领域工程硕士学位。1998年创办《电脑商报》并任总监；1999年11月加盟中国计算机世界出版服务公司，先后任《计算机世界》主编、副社长、社长、计算机世界集团副总经理等职位，成功创办计算机世界集团下属的IT著名市场研究机构——计世资讯，并大力拓展了计世网业务与计世会展业务。2008年中，创立了以数据库精准营销为主业的北京品行精准传媒广告有限公司，任董事总经理。2010年3月加盟天极集团任执行副总经理。2010年9月联合创立公司，现任公司董事长、总经理。

宫晓静，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于吉林大学数学系计算数学与应用软件专业。2000年11月至2008年3月先后担任中国计算机世界出版服务公司旗下《计算机世界》报编辑、东北分公司总经理、社长助理、副社长、《网络世界》报社社长兼总编辑；2010年3月至2010年9月先后担任天极集团IT分众事业部商务拓展部总监、营销副总经理；2010年9月至今担任公司副总经理，2015年9月起兼任公司董事。

张林，男，1973年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。硕士，1998年12月30日毕业于重庆商学院，2015年1月清华大学EMBA毕业。1993年5月任四川省乐山市肿瘤医院财务科长兼院办主任，1998年9月任重庆大正商场（集团）有限公司集团财务中心财务主管，2000年3月至2015年7月任职于天极集团，先后任财务部总经理、财务与运营总监、集团副总裁，负责集团的财务管理、运营管理、技术开发与运营维护。2015年7月至今任公司财务总监，2017年5月

起兼任公司董事。

季捷，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于北京航空航天大学机电一体化专业。2000年7月至2011年7月就职于中国计算机世界出版服务公司计算机世界报社，历任记者、客户经理、客户部主任、报社副社长等职位，期间曾兼任计算机世界网站副总经理；2011年7月至今任公司副总经理。

石岩，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于北京交通大学计算机专业；1994年8月至1998年7月在中国铁道科学院机车车辆研究所任工程师；1998年7月至2003年8月供职于赛迪集团中国计算机用户杂志社，任副总编辑；2003年9月至2008年7月供职于德国弗戈博达媒体中国公司，任《e制造》、《e医疗》出版人；2008年9月至2009年9月任天极集团比特网总编辑；2009年9月至2010年9月任天极集团IT分众事业部总编辑；2010年10月至今任公司副总经理兼总编辑。

徐衍龙，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于佳木斯大学机械设计专业。1998年7月至2002年5月担任哈药集团技术员；2002年6月至2008年9月担任北京硅谷动力科技有限公司总经理助理、技术总监；2008年10月至2010年9月担任天极传媒集团IT分众技术部总经理；2010年9月至今担任公司副总经理、技术总监。

吴晓斐，女，1977年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于北京航空航天大学飞行器专业，2015年6月毕业于中国科学院心理所管理心理学博士班。2000年3月至11月在北京某科技所任计算机辅助设计师获得助理工程师资格。2000年11月至2007年11月在搜狐公司先后任职编辑、大客户直销、渠道拓展与管理、资源BD及市场。2007年11月加盟天极集团IT分众事业部，担任资源和产品副总经理。2010年9月至今先后负责资源和产品的运营以及市场、执行中心、培训、风险控制等管理工作，现任公司副总经理、董事会秘书。

陈小虎，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于福州大学，主修应用数学专业；2007年5月至2008年8月，参加中山大学MBA核心课程培训。1999年8月至2001年7月任博大国际互联网有限公司软件开发工程师；2001年8月至2002年5月任广州凌通企业发展有限公司高级开发工程师；2002年7月至2003年4月任北京软通动力科技有限公司珠海分公司项目经理；2003年5月至2010年3月任世纪龙信息网络有限责任公司（21CN）部门经理；2010年4月至2013年12月任广州启生信息技术有限公司（39健康网）技术部总监；2013年12月至2015年4月任北京好药师大药房连锁有限公司技术副总经理兼微信商务负责人；2015

年 4 月加入公司，担任微信和手 Q 业务中心经理。

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
金羽中	董事长、总经理	男	1972.7	硕士	2016.9.21- 2019.9.20	是
宫晓静	董事、副总经理	男	1972.6	本科	2016.9.21- 2019.9.20	是
张林	董事、副总经理、财务总监	男	1973.9	硕士	2016.9.21- 2019.9.20	是
汤捷	董事	男	1974.6	硕士	2016.9.21- 2019.9.20	否
高以成	董事	男	1970.12	博士	2016.9.21- 2019.9.20	否
滕妮妮	监事会主席	女	1973.9	专科	2016.9.21- 2019.9.20	是
郭定平	监事	男	1967.3	本科	2016.9.21- 2019.9.20	是
寇晓月	职工监事	女	1983.6	本科	2016.9.21- 2019.9.20	是
季捷	副总经理	女	1978.8	本科	2016.9.21- 2019.9.20	是
石岩	副总经理	男	1973.6	本科	2016.9.21- 2019.9.20	是
徐衍龙	副总经理	男	1975.10	本科	2016.9.21- 2019.9.20	是
吴晓斐	副总经理、董事会秘书	女	1977.8	本科	2016.9.21- 2019.9.20	是
陈小虎	副总经理	男	1976.2	本科	2016.9.21- 2019.9.20	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						8

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、高级管理人员之间无亲属关系；为确保公司具有平稳发展、持续盈利的能力，公司在册股东金羽中、宫晓静、季捷、石岩、徐衍龙、吴晓斐、陈小虎、张林于2016年12月27日签订了一致行动协议，至今无变动。

(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
金羽中	董事长、总经理	4,717,584	0	4,717,584	14.95%	0
宫晓静	董事、副总经理	1,395,183	0	1,395,183	4.42%	0
张林	董事、副总经理、财务总监	380,000	0	380,000	1.20%	0
汤捷	董事	0	0	0	0.00%	0
高以成	董事	0	0	0	0.00%	0
滕妮妮	监事会主席	142,470	0	142,470	0.45%	0
郭定平	监事	0	0	0	0.00%	0
寇晓月	职工监事	0	0	0	0.00%	0
季捷	副总经理	1,178,403	0	1,178,403	3.73%	0
石岩	副总经理	1,294,350	0	1,294,350	4.10%	0
徐衍龙	副总经理	525,103	0	525,103	1.66%	0
吴晓斐	副总经理、董事会秘书	1,080,350	0	1,080,350	3.42%	0
陈小虎	副总经理	309,408	0	309,408	0.98%	0
合计	-	11,022,851	0	11,022,851	34.91%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	25	23
销售人员	46	34
市场	4	1
运营技术人员	238	201
技术人员	43	16
财务人员	13	15

员工总计	369	290
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	8
本科	258	215
专科	99	67
专科以下	3	0
员工总计	369	290

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、员工薪酬政策公司建有《员工手册》、《薪资管理制度》、《绩效考核及倒金字塔体系管理办法》、《员工建议奖励制度》、《产品推进机制》、《实习生管理制度》、《离任审计制度》等制度；另外为了更好的给予员工保障，公司为女员工三八妇女节安排假期与发放礼物，为员工的孩子在六一儿童节精心准备礼物或慰问金，为产妇安排假期与慰问礼物；公司安排残疾人员就业，提供相应的福利；对于离职人员也会给予经济救助；每年都安排团队建设，并对出差在外人员提供补贴，并为每位员工提供节日慰问等企业福利政策。

2、员工培训

公司十分关注员工学习和成长，通过公司内部和外部培训，不断发展与完善互联网企业培训体系。公司在建立灵狐数字学院后，又与国内知名大学联合建立了重庆、青岛两大培训基地。根据年度教育培训计划，公司实施系统分层分类教育培训，包括新员工培训；成长营培训；策划的专业能力培训；AE及AM销售人员的技能培训；大数据、SCRM、java、H5等综合全岗位、全技能、全覆盖的体系化专业培训等。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，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

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	6	6
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	16	14

核心人员的变动情况：

报告期内核心员工中无人离职。

公司目前最重要的核心中层（非董监高）是公司各部门重要的中坚力量，其中有4个为核心员工，11个为公司老股东。截至目前共有13个直接或者间接拥有公司的股份（合计持有公司股份527540股），所以公司核心员工及核心中层的稳定性较高。并且，在核心中层人员中已经对其中三位在业绩保障、经营管理能力、对公司对营销的热爱度几方面综合优秀的人员，经过综合考核，选择作为了公司的“助理总裁”，给予了他们更大的权限和更高的视角，更有利于公司与核心中层的稳定合作与发展，他们将给公司带来更大的内在发展动力和更鲜活的生命力。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

1. 公司高管陈小虎于2019年7月15日提交了辞去高管职务的辞职报告，公司于2019年7月17日披露了《灵狐科技：高级管理人员离职公告》（公告编号：2019-025）；
2. 职工监事寇晓月于2019年7月26日提交了辞去职工监事的辞职报告，公司于2019年7月29日披露了《灵狐科技：监事辞职公告》（公告编号：2019-028）。

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	1	36,515,003.60	38,989,874.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	14,890,000.00	
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	3	157,519,743.59	150,167,675.39
其中：应收票据			2,498,723.16
应收账款		157,519,743.59	147,668,952.23
应收款项融资			
预付款项	4	10,108,689.08	9,696,694.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5	4,519,002.70	7,555,952.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6	2,624,253.14	4,924,049.29
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	7	4,606,216.24	18,556,475.03
流动资产合计		230,782,908.35	229,890,720.94
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	8		
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	9	374,633.47	522,386.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10	44,765.84	51,985.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11	2,671,984.60	3,026,461.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,091,383.91	3,600,833.16
资产总计		233,874,292.26	233,491,554.10
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	12	22,902,889.98	24,343,749.08
其中：应付票据			
应付账款		22,902,889.98	24,343,749.08
预收款项	13		1,131,937.19
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	14	3,640,564.10	4,623,595.89
应交税费	15	4,565,488.39	5,257,790.62
其他应付款	16	473,694.86	404,670.54
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		31,582,637.33	35,761,743.32
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		0.00	0.00
负债合计		31,582,637.33	35,761,743.32
所有者权益（或股东权益）：			
股本	17	31,554,384.00	31,554,384.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	18	91,731,893.82	91,731,893.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19	8,586,733.62	7,598,647.39
一般风险准备			
未分配利润	20	69,729,826.47	63,870,839.68
归属于母公司所有者权益合计		201,602,837.91	194,755,764.89
少数股东权益		688,817.02	2,974,045.89
所有者权益合计		202,291,654.93	197,729,810.78
负债和所有者权益总计		233,874,292.26	233,491,554.10

法定代表人：金羽中

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：张林

(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		16,772,584.18	32,731,331.51
交易性金融资产		14,890,000.00	
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			2,498,723.16
应收账款	1	178,733,933.74	150,022,738.71
应收款项融资			
预付款项		10,082,014.08	9,573,774.33
其他应收款	2	8,902,153.74	20,784,124.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		385,950.00	385,950.00
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		4,510,965.41	18,296,859.51
流动资产合计		234,277,601.15	234,293,501.48
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	3	7,473,866.02	7,473,866.02
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		344,987.47	487,168.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,547.32	20,342.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,105,611.83	2,586,011.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,943,012.64	10,567,387.85
资产总计		244,220,613.79	244,860,889.33
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		2,619,675.58	1,588,701.68
预收款项			793,931.49
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,427,595.88	4,131,069.17
应交税费		3,635,167.59	3,974,391.40
其他应付款		25,860,931.18	35,576,414.30
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		35,543,370.23	46,064,508.04
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		0.00	0.00
负债合计		35,543,370.23	46,064,508.04
所有者权益：			
股本		31,554,384.00	31,554,384.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		91,740,990.18	91,740,990.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,586,733.62	7,598,647.39

一般风险准备			
未分配利润		76,795,135.76	67,902,359.72
所有者权益合计		208,677,243.56	198,796,381.29
负债和所有者权益合计		244,220,613.79	244,860,889.33

法定代表人：金羽中

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：张林

(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		136,373,320.71	204,104,328.30
其中：营业收入	1	136,373,320.71	204,104,328.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		132,190,448.82	195,543,197.08
其中：营业成本	1	93,966,138.52	166,127,164.17
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	2	347,195.13	538,124.86
销售费用	3	27,217,457.04	21,117,724.33
管理费用	4	7,283,672.23	7,555,895.07
研发费用			
财务费用	5	-47,043.43	-259,507.69
其中：利息费用			
利息收入		63,955.49	282,252.22
信用减值损失	6	3,423,029.33	
资产减值损失	7		463,796.34
加：其他收益	8	471,196.67	
投资收益（损失以“-”号填列）	9	1,524,454.80	-672,685.22
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）	10	240.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,178,763.36	7,888,446.00
加：营业外收入	11	840.15	1,840.15
减：营业外支出	12		5,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,179,603.51	7,884,486.15
减：所得税费用	13	1,617,759.36	1,699,921.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,561,844.15	6,184,564.49
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）		4,561,844.15	6,184,564.49
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		-2,285,228.87	-1,140,054.09
2.归属于母公司所有者的净利润		6,847,073.02	7,324,618.58
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		4,561,844.15	6,184,564.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,847,073.02	7,324,618.58
归属于少数股东的综合收益总额		-2,285,228.87	-1,140,054.09
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.22	0.23

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.22	0.23
------------------	--	------	------

法定代表人：金羽中

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：张林

(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	1	135,749,290.44	168,819,892.77
减：营业成本	1	95,066,696.01	134,740,118.38
税金及附加		278,737.61	427,690.25
销售费用		21,285,241.90	15,808,155.16
管理费用		6,503,427.54	6,711,098.31
研发费用			
财务费用		-12,467.57	-193,504.14
其中：利息费用			
利息收入		25,499.76	209,226.67
加：其他收益		438,974.52	
投资收益（损失以“-”号填列）	2	1,524,454.80	-672,685.22
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）		-2,967,340.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			189,454.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		240.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,623,983.82	10,843,104.52
加：营业外收入		560.03	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,624,543.85	10,843,104.52
减：所得税费用		1,743,681.58	1,698,950.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,880,862.27	9,144,154.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,880,862.27	9,144,154.30
（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		9,880,862.27	9,144,154.30
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：金羽中

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：张林

(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		137,874,981.88	213,841,998.69
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	1	151,143.61	304,298.38
经营活动现金流入小计		138,026,125.49	214,146,297.07

购买商品、接受劳务支付的现金		94,782,868.53	166,458,090.71
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		29,673,572.11	33,498,046.85
支付的各项税费		3,979,708.83	5,777,649.13
支付其他与经营活动有关的现金	2	10,740,416.58	16,193,287.64
经营活动现金流出小计		139,176,566.05	221,927,074.33
经营活动产生的现金流量净额		-1,150,440.56	-7,780,777.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,397,000.00	
取得投资收益收到的现金		127,454.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		240.00	
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		1,524,694.80	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,124.95	113,833.57
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	3	2,790,000.00	
投资活动现金流出小计		2,849,124.95	113,833.57
投资活动产生的现金流量净额		-1,324,430.15	-113,833.57
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
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		-2,474,870.71	-7,894,610.83
加：期初现金及现金等价物余额		38,989,874.31	35,123,412.38
六、期末现金及现金等价物余额		36,515,003.60	27,228,801.55

法定代表人：金羽中 主管会计工作负责人：张林 会计机构负责人：张林

(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		116,674,588.99	141,098,916.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		113,491.82	220,757.77
经营活动现金流入小计		116,788,080.81	141,319,673.82
购买商品、接受劳务支付的现金		89,960,939.70	136,062,325.83
支付给职工以及为职工支付的现金		25,417,810.32	29,871,479.18
支付的各项税费		3,167,328.34	5,397,964.26
支付其他与经营活动有关的现金		12,876,319.63	-25,958,569.20
经营活动现金流出小计		131,422,397.99	145,373,200.07
经营活动产生的现金流量净额		-14,634,317.18	-4,053,526.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,397,000.00	
取得投资收益收到的现金		127,454.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		240.00	
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		1,524,694.80	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,124.95	79,998.60
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		2,790,000.00	
投资活动现金流出小计		2,849,124.95	79,998.60
投资活动产生的现金流量净额		-1,324,430.15	-79,998.60
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
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		-15,958,747.33	-4,133,524.85
加：期初现金及现金等价物余额		32,731,331.51	19,666,721.34
六、期末现金及现金等价物余额		16,772,584.18	15,533,196.49

法定代表人：金羽中

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：张林

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
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（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，具体影响如下：资产负债表交易性金融资产本期列示金额 14,890,000.00 元，期初列示金额为 0.00 元；资产负债表其他流动资产本期列示金额 4,606,216.24 元，期初列示金额 18,556,475.03 元，其中 12,100,000.00 元银行理财在本年划分到交易性金融资产。

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

重庆灵狐科技股份有限公司

财务报表附注

2019 年 1—6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

重庆灵狐科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）由重庆天极网络有限公司、金羽中、李志高、石岩、吴晓斐、徐衍龙、宫晓静发起设立，于 2010 年 9 月 29 日在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为 915000005616488006 的营业执照，注册资本 31,554,384.00 元，股份总数 31,554,384 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 878,0143 股；无限售条件的流通股份 22,774,241 股。公司股票已于 2016 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务行业。主要经营活动为计算机软、硬件开发和销售；数据库开发与服务；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告。（以上经营范围依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司将青岛灵狐电子商务有限公司、北京灵狐之翼科技有限公司、辽宁灵狐体育文化传播有限公司、天津微游科技有限公司和重庆灵豆豆科技有限公司 5 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物	16.00%、13.00%
	提供应税劳务	6.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
文化事业建设费	提供广告服务收入	3.00%
企业所得税	应纳税所得额	10.00%、15.00%、25.00%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
辽宁灵狐体育文化传播有限公司	10.00%
天津微游科技有限公司	10.00%
北京灵狐之翼科技有限公司	10.00%
重庆灵豆豆科技有限公司	15.00%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

本公司及重庆灵豆豆科技有限公司系西部鼓励类产业，根据财税[2011]58 号规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43 号）：自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 30 万元提高至 50 万元，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

北京灵狐之翼科技有限公司、辽宁灵狐体育文化传播有限公司、天津微游科技有限公司符合小型微利企业的条件，按其应纳税所得额的 10% 缴纳企业所得税。

四、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	17,404.51	12,104.51
银行存款	36,497,599.09	38,977,769.80
合 计	36,515,003.60	38,989,874.31

2. 交易性金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	14,890,000.00	
其中：银行理财	14,890,000.00	
合 计	14,890,000.00	

注：2018年末银行理财1210万元，本期增加购买理财279万元，上期确认为其他流动资产，因会计政策变更，本期按交易性金融资产列示。

3. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	-	2,498,723.16
应收账款	157,519,743.59	147,668,952.23
合 计	157,519,743.59	150,167,675.39

(2) 应收票据

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				2,498,723.16		2,498,723.16
合 计				2,498,723.16		2,498,723.16

(3) 应收账款

1) 应收账款分类披露

① 类别明细情况

类别	期末数				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预期信用损失的应收账款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	171,619,954.98	98.54	14,100,211.39	8.22	157,519,743.59
其中：账龄组合	171,619,954.98	98.54	14,100,211.39	8.22	157,519,743.59
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的应收账款	2,540,691.87	1.46	2,540,691.87	100.00	-
合计	174,160,646.85	100.00	16,640,903.26	9.55	157,519,743.59

(续上表)

类别	期初数				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预期信用损失的应收账款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	158,097,595.29	98.20	10,428,643.06	6.60	147,668,952.23
其中：账龄组合	158,097,595.29	98.20	10,428,643.06	6.60	147,668,952.23
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的应收账款	2,894,230.87	1.80	2,894,230.87	100.00	-
合计	160,991,826.16	100.00	13,322,873.93	8.28	147,668,952.23

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	120,971,984.73	1,212,800.46	1.00
其中：6 个月以内	80,545,302.89	-	-
7-12 个月	40,426,681.84	1,212,800.46	3.00

1-2 年	22,471,416.35	2,247,141.64	10.00
2-3 年	23,731,881.72	7,119,564.52	30.00
3-4 年	1,683,095.48	841,547.74	50.00
4-5 年	412,098.27	329,678.60	80.00
5 年及以上	2,349,478.43	2,349,478.43	100.00
小 计	171,619,954.98	14,100,211.39	8.22

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 3,671,568.33 元，收回 248,539.00 元，确认坏账 105,000.00 元

3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司	18,793,973.02	10.79	-
重庆新日日顺家电销售有限公司	16,571,382.00	9.51	430,714.25
联想（北京）有限公司	13,202,873.86	7.58	90,000.00
珠海市魅族科技有限公司	9,114,196.20	5.23	106,072.68
国信全网（北京）通信科技有限公司	6,260,000.00	3.59	312,000.00
小 计	63,942,425.08	36.71	938,786.93

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	9,752,420.08	96.48		9,752,420.08	8,615,776.62	88.85		8,615,776.62
1-2 年	245,000.00	2.42		245,000.00	925,659.04	9.55		925,659.04
2-3 年	111,269.00	1.10		111,269.00	155,258.60	1.60		155,258.60
3 年以上								
合 计	10,108,689.08	100.00	-	10,108,689.08	9,696,694.26	100.00	-	9,696,694.26

(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	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
重庆京东海嘉电子商务有限公司	9,722,512.05	96.18

北京站酷网络科技有限公司	265,269.00	2.62
北京集媒互动科技有限公司	91,000.00	0.90
北京幼狮科技有限公司	26,675.00	0.26
北京搜库科技有限公司	3,233.03	0.03
小计	10,108,689.08	100.00

5. 其他应收款

(1) 总表情况

1) 分类列示

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,519,002.70	7,555,952.66
合 计	4,519,002.70	7,555,952.66

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

种 类	期末数				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预期信用损失的其他应收款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款	4,519,002.70	100.00			4,519,002.70
其中：账龄组合	2,227,285.83	49.29			2,227,285.83
其他组合	2,291,716.87	50.71			2,291,716.87
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的其他应收款					
小 计	4,519,002.70	100.00			4,519,002.70

(续上表)

种 类	期初数				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预期信用损失的其他应收款					

按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款	7,555,952.66	100.00			7,555,952.66
其中：账龄组合	1,384,375.95	18.32			1,384,375.95
其他组合	6,171,576.71	81.68			6,171,576.71
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的其他应收款					
合 计	7,555,952.66	100.00			7,555,952.66

① 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,227,285.83			1,384,375.95		
其中 6 个月以内	2,227,285.83			1,384,375.95		
小 计	2,227,285.83			1,384,375.95		

② 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金保证金	1,143,428.27			4,211,935.07		
员工备用金	1,148,288.60			1,959,641.64		
小 计	2,291,716.87			6,171,576.71		

2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,143,428.27	4,211,935.07
员工备用金	1,148,288.60	1,959,641.64
往来款	2,227,285.83	1,384,375.95
合 计	4,519,002.70	7,555,952.66

3) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
北京北大资源物业管理集团有限公司	押金保证金	762,520.83	1 年以内	16.87		否

北京万通鼎安国际 物业服务有限公司	押金保 证金	165,994.74	1 年以内	3.67		否
青岛高科产业发展 有限公司	押金保 证金	102,051.00	3-4 年	2.26		否
北京幼狮科技有限 公司	往来款	53,350.00	1 年以内	1.18		否
重庆中科普传媒发 展股份有限公司	押金保 证金	21,033.50	3-4 年	0.47		否
小 计		1,104,950.07		24.45	-	

6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
库存商品	2,624,253.14		2,624,253.14	4,924,049.29		4,924,049.29
合 计	2,624,253.14	-	2,624,253.14	4,924,049.29	-	4,924,049.29

7. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税待抵扣税款等	3,750,902.49	5,705,512.74
预付房屋租赁费	295,179.17	139,866.29
预付租房物业费		25,190.61
待摊装修费	509,731.01	476,555.96
理财产品		12,100,000.00
其他	50,403.57	109,349.43
合 计	4,606,216.24	18,556,475.03

注：2018 年末银行理财 1210 万元，本期增加购买理财 279 万元，上期确认为其他流动资产，因会计政策变更，本期按交易性金融资产列示。

8. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面 余额	减值 准备	账面 价值	账面余额	减值准备	账面 价值
对联营企业投资				6,170,003.60	6,170,003.60	
其中：青岛蓝色互联网 学院有限公司				6,170,003.60	6,170,003.60	
合计				6,170,003.60	6,170,003.60	

9. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	374,633.47	522,386.09
固定资产清理	-	-
合 计	374,633.47	522,386.09

(2) 固定资产

1) 明细情况

项 目	服务器及网 设备	电脑及配件	办公家具	办公设备	合 计
账面原值					-
期初数	873,274.81	986,064.41	481,132.71	281,344.68	2,621,816.61
本期增加 金额	-	8,710.00	-	10,249.98	18,959.98
1) 购置		8,710.00		10,249.98	18,959.98
本期减少 金额	-	15,196.00	-	2,568.00	17,764.00
1) 处置或 报废		15,196.00		2,568.00	17,764.00
期末数	873,274.81	979,578.41	481,132.71	289,026.66	2,623,012.59
累计折旧					-
期初数	793,918.30	713,687.81	425,461.61	166,362.80	2,099,430.52
本期增加	37,533.62	81,921.43	18,603.92	28,653.63	166,712.60

金额					
1) 计提	37,533.62	81,921.43	18,603.92	28,653.63	166,712.60
本期减少 金额	-	15,196.00	-	2,568.00	17,764.00
1) 处置或 报废		15,196.00		2,568.00	17,764.00
期末数	831,451.92	780,413.24	444,065.53	192,448.43	2,248,379.12
减值准备					-
期初数					-
本期增加 金额	-	-	-	-	-
1) 计提					-
本期减少 金额	-	-	-	-	-
1) 处置或 报废					-
期末数	-	-	-	-	-
账面价值					-
期末账面 价值	41,822.89	199,165.17	37,067.18	96,578.23	374,633.47
期初账面 价值	79,356.51	272,376.60	55,671.10	114,981.88	522,386.09

10. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	管理软件	合 计
账面原值		-
期初数	164,482.35	164,482.35
本期增加金额	-	-

1) 购置		-
本期减少金额	-	-
1) 处置		-
期末数	164,482.35	164,482.35
累计摊销		-
期初数	112,497.13	112,497.13
本期增加金额	7,219.38	7,219.38
1) 计提	7,219.38	7,219.38
本期减少金额	-	-
1) 处置		-
期末数	119,716.51	119,716.51
减值准备		-
期初数		-
本期增加金额	-	-
1) 计提		-
本期减少金额	-	-
1) 处置		-
期末数	-	-
账面价值		-
期末账面价值	44,765.84	44,765.84
期初账面价值	51,985.22	51,985.22

11. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	16,640,903.26	2,671,984.60	19,001,877.53	3,026,461.85
合 计	16,640,903.26	2,671,984.60	19,001,877.53	3,026,461.85

12. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	22,902,889.98	24,343,749.08
合 计	22,902,889.98	24,343,749.08

(2) 应付账款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
资源购买	389,344.40	676,010.90
广告代理		1,010,247.16
项目服务	22,513,545.58	22,657,491.02
合 计	22,902,889.98	24,343,749.08

13. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
服务款	-	1,014,577.19
其他	-	117,360.00
合 计	-	1,131,937.19

14. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	4,253,707.04	25,232,283.52	26,095,816.50	3,390,174.06
离职后福利—设定提 存计划	369,888.85	3,572,889.02	3,692,387.83	250,390.04
合 计	4,623,595.89	28,805,172.54	29,788,204.33	3,640,564.10

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

工资、奖金、津贴和补贴	3,355,315.00	19,927,344.38	20,644,609.55	2,638,049.83
职工福利费	24,526.93	732,843.76	757,370.69	-
社会保险费	289,803.41	1,854,258.38	1,895,759.26	248,302.53
其中：医疗保险费	265,448.65	1,690,342.22	1,728,527.68	227,263.19
工伤保险费	6,370.77	38,281.55	39,883.79	4,768.53
生育保险费	17,983.99	125,634.61	127,347.79	16,270.81
住房公积金	584,061.70	2,717,837.00	2,798,077.00	503,821.70
小计	4,253,707.04	25,232,283.52	26,095,816.50	3,390,174.06

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	349,848.17	3,442,841.38	3,559,527.84	233,161.71
失业保险费	20,040.68	130,047.64	132,859.99	17,228.33
小计	369,888.85	3,572,889.02	3,692,387.83	250,390.04

15. 应交税费

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	1,123,963.69	1,211,977.27
企业所得税	3,188,368.19	3,938,829.55
代扣代缴个人所得税	149,789.82	89,055.95
城市维护建设税	59,709.10	8,499.93
教育费附加	25,589.62	3,642.82
地方教育附加	17,059.77	2,428.55
印花税	1,008.20	3,356.55
文化事业建设费	-	
合计	4,565,488.39	5,257,790.62

16. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	473,694.86	404,670.54
合 计	473,694.86	404,670.54

(2) 其他应付款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
员工、事业部报销款	435,127.23	372,002.23
其他	38,567.63	32,668.31
合 计	473,694.86	404,670.54

17. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	31,554,384.00						31,554,384.00

18. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	91,731,893.82			91,731,893.82
合 计	91,731,893.82			91,731,893.82

19. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,598,647.39	988,086.23		8,586,733.62

合 计	7,598,647.39	988,086.23		8,586,733.62
-----	--------------	------------	--	--------------

(2) 其他说明

盈余公积增加系按母公司本期净利润的 10%提取法定盈余公积金。

20. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
调整前上期末未分配利润	63,870,839.68	61,889,779.31
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	63,870,839.68	61,889,779.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,847,073.02	2,368,177.24
减：提取法定盈余公积	988,086.23	387,116.87
期末未分配利润	69,729,826.47	63,870,839.68

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	136,373,320.71	93,966,138.52	204,104,328.30	166,127,164.17
合 计	136,373,320.71	93,966,138.52	204,104,328.30	166,127,164.17

2. 税金及附加

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	171,357.95	224,178.80
教育费附加	122,398.60	160,127.72
印花税	51,195.95	72,490.73
文化事业建设费		81,327.63
其他	2,242.63	-0.02

合 计	347,195.13	538,124.86
-----	------------	------------

3. 销售费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
薪酬及福利	20,172,082.80	11,107,880.38
租赁费	2,521,516.62	3,280,487.18
差旅及交通	2,307,170.29	4,056,357.82
物业费	584,963.10	660,377.53
办公费	360,386.97	365,083.83
通讯费	265,829.55	273,263.57
市场宣传费	8,733.93	290,734.57
业务招待费	364,471.80	231,668.43
咨询费	98,642.54	149,073.25
会务费	11,324.53	106,302.00
折旧摊销费	14,721.66	5,476.35
中介机构服务费	18,203.00	127,914.87
培训招聘费	40,252.51	25,557.07
其他	449,157.74	437,547.48
合 计	27,217,457.04	21,117,724.33

4. 管理费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
薪酬及福利	5,474,123.01	4,947,995.20
物业租赁费	179,755.92	627,241.15
差旅及交通	687,704.61	633,360.26
办公费	86,393.14	167,261.42
通讯费	37,788.97	55,761.66

业务招待费	74,997.61	132,045.06
市场宣传费		7,929.45
咨询费	116,758.21	2,622.64
会务费	754.72	55,125.00
折旧摊销费	147,721.76	214,370.43
中介机构服务费	330,188.68	472,151.14
股票期权行权费用		
培训招聘费	41,072.71	61,353.36
其他	106,412.89	178,678.30
合 计	7,283,672.23	7,555,895.07

5. 财务费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		
减：利息收入	63,955.49	282,252.22
汇兑损益	73.06	0.09
手续费及其他	16,839.00	22,744.44
合 计	-47,043.43	-259,507.69

6. 信用减值损失

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,423,029.33	
合 计	3,423,029.33	

7. 资产减值损失

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		463,796.34
合 计		463,796.34

8. 其他收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	98,700.00		98,700.00
进项税加计抵扣	372,496.67		
合 计	471,196.67		98,700.00

9. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
权益法核算的长期股权投资收益		-672,685.22	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,397,000.00		1,397,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	127,454.80		127,454.80
合 计	1,524,454.80	-672,685.22	1,524,454.80

10. 资产处置收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	240.00		240.00
合 计	240.00		240.00

11. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	840.15	1,840.15	840.15
合 计	840.15	1,840.15	840.15

12. 营业外支出

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他		5,800.00	
合 计		5,800.00	

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,263,282.11	1,859,319.70
递延所得税费用	354,477.25	-159,398.04
合 计	1,617,759.36	1,699,921.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	6,179,603.51	7,884,486.15
按母公司适用税率计算的所得税费用	926,940.53	1,182,672.92
子公司适用不同税率的影响	329,345.55	298,934.85
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	361,473.29	218,313.89
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		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		

所得税费用	1,617,759.36	1,699,921.66
-------	--------------	--------------

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
单位及个人往来	12,241.55	22,137.85
利息收入及其他	138,902.06	282,160.53
合 计	151,143.61	304,298.38

2. 支付其他与经营活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
管理、运营费用等支出	10,740,416.58	16,193,287.64
合 计	10,740,416.58	16,193,287.64

3. 支付其他与投资活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
购买银行理财支出	2,790,000.00	
合 计	2,790,000.00	

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,561,844.15	6,184,564.49
加：资产减值准备	3,423,029.33	463,796.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	166,712.60	221,773.97

无形资产摊销	7,219.38	8,123.47
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-240.00	
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)	-1,524,454.80	672,685.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	354,477.25	-159,398.04
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)	2,299,796.15	-3,757,241.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-9,029,958.63	-9,538,053.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,408,865.99	-1,877,027.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,150,440.56	-7,780,777.26
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	36,515,003.60	27,228,801.55
减：现金的期初余额	38,989,874.31	35,123,412.38
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	-2,474,870.71	-7,894,610.83

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	36,515,003.60	38,989,874.31
其中：库存现金	17,404.51	12,104.51
可随时用于支付的银行存款	36,497,599.09	38,977,769.80
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	36,515,003.60	38,989,874.31
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		

五、合并范围的变更

无

六、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
辽宁灵狐体育文化传播有限公司	沈阳	沈阳	计算机软硬件开发 销售	100.00		设立
青岛灵狐电子商务有限公司	青岛	青岛	计算机软硬件开发 销售	100.00		设立
天津微游科技有限公司	天津	天津	计算机软件开发、 计算机系统集成	100.00		设立
北京灵狐之翼科技有	北京	北京	技术开发、推广、转	100.00		设立

限公司			让、咨询、服务			
-----	--	--	---------	--	--	--

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆灵豆豆科技有限公司	49%	-2,285,228.87		688,817.02

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆灵豆豆科技有限公司	1,363,701.34	55,864.52	1,419,565.86	13,816.85		13,816.85

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆灵豆豆科技有限公司	6,613,778.27	66,860.78	6,680,639.05	611,157.65		611,157.65

(2) 损益和现金流量情况

子公司	本期数
-----	-----

名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆灵豆豆科技有限公司	378,268.28	-4,663,732.39		-2,660,774.67
(续上表)				
子公司 名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆灵豆豆科技有限公司	499,999.50	-2,326,641.01		-2,915,194.96

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的36.71%(2018年12月31日：28.58%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数
-----	-----

	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	80,545,302.89				80,545,302.89
其他应收款	2,638,390.20	1,705,200.00	5,198.00	170,214.50	4,519,002.70
小 计	83,183,693.09	1,705,200.00	5,198.00	170,214.50	85,064,305.59

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	96,814,780.73				96,814,780.73
其他应收款	2,139,708.52	74,350.00	4,064,729.64	1,277,164.50	7,555,952.66
小 计	98,954,489.25	74,350.00	4,064,729.64	1,277,164.50	104,370,733.39

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、单位间资金周转等多种融资手段，并采取短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金 额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	22,902,889.98	22,902,889.98	22,902,889.98		
其他应付 款	473,694.86	473,694.86	473,694.86		
小 计	23,376,584.84	23,376,584.84	23,376,584.84		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金 额	1 年以内	1-3 年	3 年以上

应付账款	24,343,749.08	24,343,749.08	24,343,749.08		
其他应付款	404,670.54	404,670.54	404,670.54		
小计	24,748,419.62	24,748,419.62	24,748,419.62		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至2019年6月30日，公司无金融机构借款，公司所承担的利率风险不重大。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的控股股东及实际控制人

金羽中、宫晓静、季捷、石岩、徐衍龙、吴晓斐、张林、陈小虎于2016年12月27日签订新的一致行动协议，成为公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

(1) 本公司的合营和联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡亚通供应链公司）	股东
深圳市怡亚通传媒有限公司	怡亚通供应链公司之子公司

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	怡亚通供应链公司之子公司
深圳市星链电子商务有限公司	怡亚通供应链公司之子公司

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	内容	本期数	上年同期数
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	采购商品成本	-892,107.13	6,487,153.30

注：由于本期发生退货，所以本期发生额为负数。

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	广告服务收入	629,363.75	369,154.53
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	广告服务收入		283,018.87
深圳市怡亚通传媒有限公司	广告服务收入		33,016.98
深圳市星链电子商务有限公司	广告服务收入		63,028.3

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	100.0		100.0	
	深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	9,100.0		9,100.0	
小计		9,200.00		9,200.00	

九、股份支付

无。

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至财务报告日，本公司不存在应披露未披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

无。

十三、母公司财务报表主要项目注释**(一) 母公司资产负债表项目注释****1. 应收账款****(1) 明细情况**

项 目	期末数	期初数
应收账款	178,733,933.74	150,022,738.71
合 计	178,733,933.74	150,022,738.71

(2) 应收账款**1) 明细情况****① 类别明细情况**

种 类	期末数				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预期信用损失的应收账款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	190,999,569.91	99.08	12,265,636.17	6.42	178,733,933.74
其中：账龄组合	141,639,451.19	73.48	12,265,636.17	8.66	129,373,815.02
关联方组合	49,360,118.72	25.61	-	-	49,360,118.72
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的应收账款	1,771,776.00	0.92	1,771,776.00	100.00	-

合 计	192,771,345.91	100.00	14,037,412.17	7.28	178,733,933.74
-----	----------------	--------	---------------	------	----------------

(续上表)

种 类	期初数				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预期信用损失的应收账款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	159,212,495.43	98.83	9,189,756.72	5.77	150,022,738.71
其中：账龄组合	119,946,337.53	74.46	9,189,756.72	7.66	110,756,580.81
关联方组合	39,266,157.90	24.37	-	-	39,266,157.90
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的应收账款	1,880,315.00	1.17	1,880,315.00	100.00	-
合 计	161,092,810.43	100.00	11,070,071.72	6.87	150,022,738.71

② 组合中，按合并范围内关联方不计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
青岛灵狐电子商务有限公司	49,360,118.72		
小 计	49,360,118.72		

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	101,655,898.31	710,482.44	0.70
其中：0-6 个月	77,973,150.22		
7-12 个月	23,682,748.09	710,482.44	3.00
1-2 年	13,091,307.35	1,309,130.74	10.00
2-3 年	22,492,342.35	6,747,702.71	30.00
3-4 年	1,638,326.48	819,163.24	50.00
4-5 年	412,098.27	329,678.62	80.00
5 年以上	2,349,478.43	2,349,478.43	100.00

小 计	141,639,451.19	12,265,636.17	8.66
-----	----------------	---------------	------

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 3,075,879.45 元,收回坏账 108,539.00 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司	18,793,973.02	9.75	-
联想(北京)有限公司	10,202,873.86	5.29	
重庆新日日顺家电销售有限公司	10,051,382.00	5.21	87,470.25
北京积分时代科技有限公司	6,250,000.00	3.24	187,500.00
维维食品饮料股份有限公司	6,178,534.00	3.21	1,112,302.20
小 计	51,476,762.88	26.70	1,387,272.45

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	8,902,153.74	20,784,124.26
合 计	8,902,153.74	20,784,124.26

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				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预期信用损失的其他应收款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款	8,902,153.74	100.00			8,902,153.74
其中：账龄组合	2,168,935.83	24.36			2,168,935.83

其他组合	6,733,217.91	75.64			6,733,217.91
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的其他应收款					
合计	8,902,153.74	100.00			8,902,153.74

(续上表)

种类	期初数				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预期信用损失的其他应收款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款	20,784,124.26	100.00			20,784,124.26
其中：账龄组合	431,966.60	2.08			431,966.60
其他组合	20,352,157.66	97.92			20,352,157.66
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的其他应收款					
合计	20,784,124.26	100.00			20,784,124.26

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,168,935.83		
其中6个月以内	2,168,935.83		
小计	2,168,935.83		

③组合中，按员工备用金、押金组合不计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方	4,967,213.12		
押金保证金	960,277.07		
员工备用金	805,727.72		
合计	6,733,217.91		

2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数

押金保证金	960,277.07	3,968,734.07
员工备用金	805,727.72	1,700,058.04
往来款	7,136,148.95	15,115,332.15
合 计	8,902,153.74	20,784,124.26

3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账 准备	是否为 关联方
北京北大资源物业经营管理集团有限公司	押金保 证金	724,195.83	1 年以内	8.14		否
北京万通鼎安国际物 业服务有限公司	押金保 证金	157,519.74	1 年以内	1.77		否
广州丰伟装饰工程有 限公司	押金保 证金	43,130.00	3-4 年	0.48		否
重庆中科普传媒发展 股份有限公司	押金保 证金	21,033.50	3-4 年	0.24		否
北京梦想加信息技 术有限公司	押金保 证金	5,200.00	1-2 年	0.06		
小 计		1,385,879.07		10.68		

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,473,866.02		7,473,866.02
对联营、合营企业投资			-
合 计	7,473,866.02	-	7,473,866.02

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,473,866.02		7,473,866.02
对联营、合营企业投资	6,170,003.60	6,170,003.60	-
合 计	13,643,869.62	6,170,003.60	7,473,866.02

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期	本期	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
		增加	减少			

青岛灵狐电子商务有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
天津微游科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
辽宁灵狐体育文化传播有限公司	373,866.02			373,866.02		
重庆灵豆豆科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
小 计	7,473,866.02			7,473,866.02		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	135,749,290.44	95,066,696.01	168,819,892.77	134,740,118.38
合 计	135,749,290.44	95,066,696.01	168,819,892.77	134,740,118.38

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		-672,685.22
处置长期股权投资产生的投资收益	1,397,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	127,454.80	
合 计	1,524,454.80	-672,685.22

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,397,240.00	处置长期股权投资投资收益，固定资产处置收入收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返		

还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	98,700.00	见习补贴
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	127,454.80	银行理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，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、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	840.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,624,234.95	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	243,635.24	

少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,380,599.71	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
		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	3.45%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.76%	0.17	0.17

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,847,073.02
非经常性损益	B	1,380,599.71
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	5,466,473.31
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	194,755,764.89
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	198,179,301.40
加权平均净资产收益率	M=A/L	3.45%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	2.76%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,847,073.02
非经常性损益	B	1,380,599.71
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	5,466,473.31
期初股份总数	D	31,554,384.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	31,554,384.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.22
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.17

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

重庆灵狐科技股份有限公司

二〇一九年八月二十一日