



# 联创世纪

NEEQ : 835854

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

Lincreation Company Limited



## 半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

2019 年 3 月	公司创意并摄制的人民日报 2019 微视频《回家》入选 2019 “新春走基层” 活动增强 “四力” 中央新闻单位优秀作品奖。
2019 年 3 月	2019 年 3 月 22 日，公司再次通过了“中关村高新技术企业” 认定，有效期二年。
2019 年 5 月	 <p>公司创意并摄制的人民日报英文客户端形象片获第 19 届 IAI 国际广告（影视类）金奖。</p>

# 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 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、母公司、联创世纪	指	联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司
凌科睿胜	指	凌科睿胜文化传播（上海）有限公司，公司控股子公司
中联职教	指	中联职教（北京）科技有限公司，系公司控股子公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事原则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
主办券商/开源证券	指	开源证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
品牌	指	消费者对于某商品产生的主观印象，并使得消费者在选择该商品时产生购买偏好
公共关系	指	对组织与社会公众之间传播沟通的目标、资源、对象、手段、过程和效果等基本要素的管理
广告	指	为了某种特定的需要,通过一定形式的媒体,公开而广泛地向公众传递信息的宣传手段
品牌顾问	指	以研究品牌发展、品牌管理、品牌创建、品牌形象、品牌战略等系统知识的专业人士
品牌管理咨询	指	据集团企业发展需求，以品牌信息化为中心展开的管理咨询服务，帮助企业更了解自己的品牌或者产品，制定长远的发展策略
视觉设计	指	针对眼睛官能的主观形式的表现手段和结果
危机管理	指	企业为应对各种危机情境所进行的规划决策、动态调整、化解处理及员工培训等活动过程
数字营销	指	使用数字传播渠道来推广产品和服务的实践活动,从而以一种及时,相关,定制化和节省成本的方式与消费者进行沟通
公关服务	指	企业为改善与社会公众的联系状况,增进公众对企业的认识、理解和支持,树立良好的企业形象而进行的一系列服务营销活动,其目的是要促进服务产品的销售,维护与老客户的关系,提高服务企业的市场竞争力
报告期	指	2019年1月1日至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。

公司负责人郭巍、主管会计工作负责人刘群超及会计机构负责人（会计主管人员）刘群超保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司
英文名称及缩写	Lincreation Company Limited
证券简称	联创世纪
证券代码	835854
法定代表人	郭巍
办公地址	北京市东城区柴棒胡同 59 号甲二层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	崔恒
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-68060202
传真	010-68060202-808
电子邮箱	cuiheng@lincreation.com
公司网址	www.lincreation.com
联系地址及邮政编码	北京市东城区柴棒胡同 59 号甲二层 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	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 3 月 28 日
挂牌时间	2016 年 3 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 商业服务业-L724 咨询与调查-L7243 社会经济咨询
主要产品与服务项目	公共关系业务、广告业务及视频内容制作
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郭巍
实际控制人及其一致行动人	郭巍、崔恒

#### 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	91110115786866737F	否
注册地址	北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1921 室	否
注册资本（元）	1000 万	否

#### 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	是

联创世纪原由兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任主办券商。经与兴业证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）担任承接主办券商并履行持续督导义务。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2019 年 4 月 9 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，相关协议自该函出具之日起生效，自 2019 年 4 月 9 日起，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

- 1、2019 年 3 月 22 日，公司获得由中关村科技园区管理委员会颁发的《中关村高新技术企业》证书，证书编号为 20192070127801，有效期二年。
- 2、2019 年 4 月 24 日，公司获得以下软件著作权：
  - 《VR 视频交互式体验系统 V1.0》
  - 《多媒体展示红外实时触控感应系统 V1.0》
  - 《多媒体展厅墙体多点触控系统 V1.0》
  - 《多媒体展厅在线图片下载数据库及终端系统 V1.0》

#### 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	26,857,305.31	24,269,649.31	10.66%
毛利率%	28.74%	28.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,891,603.93	725,191.78	160.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,338,067.25	690,172.85	93.87%
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）	11.56%	5.22%	-
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）	8.18%	5.27%	-
基本每股收益	0.19	0.07	171.43%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	27,143,769.39	26,534,558.59	2.30%
负债总计	8,957,192.34	10,111,050.05	-11.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,310,994.92	15,419,390.99	12.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	1.54	12.34%
资产负债率%（母公司）	35.48%	41.93%	-
资产负债率%（合并）	33.00%	38.11%	-
流动比率	2.92	2.56	-
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	-6,741,531.75	-6,826,380.42	1.24%
应收账款周转率	2.43	1.72	-
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%	2.30%	7.79%	-
营业收入增长率%	10.66%	51.61%	-
净利润增长率%	240.39%	-20.12%	-

#### 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	10,000,000	10,000,000	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,302.18
税收优惠	10,189.14
理财产品投资收益	77,959.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	548,255.57
<b>非经常性损益合计</b>	<b>638,706.40</b>
所得税影响数	83,645.40
少数股东权益影响额（税后）	1,524.32
<b>非经常性损益净额</b>	<b>553,536.68</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

联创世纪是一家致力为企业和组织提供品牌整合传播服务的专业公司。依托于多年的业务积淀，结合数字化、互动化、视觉化的当今传播发展趋势，公司不断推动业务的发展和升级，整合“传统渠道+数字渠道”的全平台传播渠道，积极探索和推动以数字化互动营销、多媒体互动展示、视频内容创制为中心的全方位品牌整合传播服务体系，形成了以“创意+服务+技术”为特色的全方位服务模式。结合客户的品牌传播和市场营销需求，联创世纪可以为客户提供从品牌认知到产品体验的全方位品牌整合传播的定制化服务。

公司的主营业务包括：公共关系业务、广告业务、视频内容制作业务。公司的公共关系业务包括：品牌传播、数字化互动传播、危机管理、企业社会责任传播等一体化服务；广告业务包括：品牌咨询、整合营销、视觉设计、多媒体互动展示等全方位服务；视频内容制作业务包括：商业视频创意制作、短视频创意制作和影视节目创意制作。

公司控股子公司：中联职教（北京）科技有限公司，是一家视频内容及相关服务提供商，专注于从事针对职业教育领域的视频内容创制、跨媒体品牌推广和职业教育社群运营。

联创世纪一直专注服务快速消费品、金融、IT行业的大型客户，绝大多数客户都是跨国企业和全球行业龙头企业，公司服务的财富全球 500 强企业和上市公司超过 20 家。公司客户质地优良，服务关系紧密，对公司认可度高。

通过为长期为核心客户提供品牌管理体系建设和数据库建设服务，为客户积累业务经验、培养新人提供了有力保障，也大大增强了公司与客户的服务黏度。报告期内，公司持续加强客户维护及拓展，各类业务的服务收入均保持良好的增长。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无较大的变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2019 年上半年公司继续实现客户创新与业务创新发展。报告期内，公司实现营业收入 2,685.73 万元，较去年同期增长 10.66%，归属于挂牌公司股东的净利润 189.16 万元，比去年同期增长 160.84%。

报告期内，公司在保持服务快消、金融、IT 类大客户的同时，积极拓展新客户、新业务，在客户和业务两个层面进行了大胆的创新，并已经取得一定成绩。

公司持有中国展览工程企业二级资质证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、广播电视节目制作经营许可证、中国多媒体工程系统集成一级资质证书等，为公司竞标展览展示类项目赢得优势。

报告期内，公司紧跟市场和行业发展趋势，围绕年度经营目标，以加强内控管理为基础，以品牌建设和市场开拓为工作重点，加强高技能人才引进，从成本、品质、品牌上不断提高公司整体竞争力，促进公司持续发展。

### 三、 风险与价值

#### （一）实际控制人不当控制的风险

截至本半年报披露之日，公司实际控制人郭巍持有公司 92% 的股份，且担任公司董事长，通过行使其作为股东、董事长的权利能够对公司的战略决策、人事任免、经营管理产生重大影响。若郭

巍利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。

对策：公司设立股份公司时建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定完善了包括重大投资、对外担保、关联交易等管理制度和内控体系，后期将严格遵守相关制度规定，有效保护中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权，保证公司的持续规范运营，避免实际控制人不当控制的风险。

#### （二）公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他规章制度。新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段高。由于股份公司设立至今时间较短，公司管理层的治理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此，公司存在一定的治理风险。

对策：管理层加强公司内部控制制度的学习，提高自我规范管理的意识，并在主办券商及其他机构的协助与督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果，在履行扶贫社会责任方面的主要措施有：

1、 为了深入贯彻《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》深入贯彻精准扶贫基本方略，发挥资本市场行业优势，支持贫困地区企业利用多层次资本市场融资，联创世纪在与新华社中国新华新闻电视网、新华网合作推出的中国《中国新三板》视频栏目中，加大了来自贫困地区新三板企业的报道力度和频次，在 2019 年上半年，《中国新三板》共对三家相关企业进行了深入报道，对于相关企业扩大市场影响力起到了积极推动作用。

2、 联创世纪在与中国教育电视台合作的大型职业教育电视栏目《少年工匠》的制作过程中，也特别关注来自贫困地区、贫困家庭的职业院校学生，把“给每个人以人生出彩机会”作为节目制作和播出的出发点和落脚点，2019 年上半年，依托《少年工匠》栏目，利用自身优势，整合资源，与中国中轻国际控股有限公司等国际人力资源有限公司达成战略合作及意向，将重庆、山西、甘肃、云南、贵州等地职业院校贫困学生，进行集中技能培训，赴日成为介护人才，解决贫困家庭孩子就业问题，对切实参与精准扶贫做出了积极尝试和有效推动。

### （二） 其他社会责任履行情况

联创世纪在与中国教育电视台合作的大型职业教育电视栏目《少年工匠》的制作过程中，也特别关注来自偏远地区的职业院校学生，2019 年上半年，依托《少年工匠》栏目，整合资源，与快手、抖音等短视频平台合作，为职业院校优秀的非物质文化遗产专业、职校优秀师生，提供展示自我风采的平台，传播正能量，弘扬工匠精神，呼吁更多的人关注职业教育。

公司将一直认真履行作为企业应该履行的社会责任，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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 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	2015/8/17	-	挂牌	限售承诺	股东关于所持股份限售情况的声明	正在履行中
董监高	2015/8/24	-	挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺书	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/8/24	-	挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺书	正在履行中
其他股东	2015/8/20	-	挂牌	资金占用承诺	关于关联交易及不占用公司资金的承诺	正在履行中

董监高	2015/8/27	-	挂牌	诚信承诺	关于诚信状况的书面声明	正在履行中
实际控制人或控股股东		-	挂牌	关于违法违规的承诺	不存在违法违规的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/20	-	挂牌	为员工缴纳社会保险及住房公积金	关于为员工缴纳社会保险及住房公积金的承诺	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

#### (1) 关于股份自愿锁定暨限制流通的承诺

公司全体股东于 2015 年 8 月 17 日出具《股东关于所持股份限售情况的声明》，声明本人将遵守《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条及《公司章程》第二十八条关于所持股份限售和锁定的规定。

#### (2) 关于避免同业竞争的承诺

为了避免发生同业竞争，公司的控股股东及实际控制人郭巍和崔恒于 2015 年 8 月 24 日分别出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺如下：1) 截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。2) 自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3) 自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。5) 本承诺书自本人签署之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照全国中小企业股份转让系统公司、中国证券业监督管理委员会或证券交易所相关规定本人被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间内有效。

为了避免同业竞争，公司的董事、监事、高级管理人员，于 2015 年 8 月 24 日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺书》。承诺如下：1) 自本承诺出具之日起本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2) 本人在担任股份公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

#### (3) 关于关联交易及不占用公司资金的承诺

公司全体股东于 2015 年 8 月 20 日签署《股东关于关联交易及不占用公司资金的承诺函》，承诺如下：a. 自股份公司成立之日起，本人不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，

或要求公司为本人进行违规担保。b.自股份公司成立之日起，本人不与公司发生非公允的关联交易。如果本人与公司之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按公司公司章程及《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司关联交易管理办法》严格履行审批程序。c.若违反上述承诺，本人同意赔偿公司由此遭受的一切直接及间接损失。d.本承诺函自本人签署之日起生效，且一经作出即为不可撤销。

#### （4）关于管理层诚信状况的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员于 2015 年 8 月 27 日签署《关于诚信状况的书面声明》，声明最近二年内，因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；因涉嫌违法违规处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内，对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人不存在尚未了结的重大民事、行政、刑事诉讼、仲裁及其他司法或行政处罚案件；本人不存在潜在或可预见的重大民事、行政、刑事诉讼、仲裁及其他司法或行政处罚案件；本人最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形；本人不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。

#### （5）关于违法违规的承诺

公司控股股东及实际控制人郭巍和崔恒在报告期内不存在违法违规行为，实际控制人已就此出具承诺，承诺其本人于报告期内未受到刑事处罚；不存在受到与公司规范经营相关的行政处罚，且情节严重的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

#### （6）关于住房公积金的承诺

2015 年 9 月 20 日，公司实际控制人郭巍、崔恒出具《关于为员工缴纳社会保险及住房公积金的承诺》，承诺公司已按国家有关法律法规的规定缴纳社会保险金（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）和住房公积金，如将来因社会保险或住房公积金管理机构要求等任何原因出现需公司补缴社会保险或住房公积金以及滞纳金之情形或被相关部门处罚，郭巍、崔恒将无条件支付所有需补缴的社会保险或住房公积金、应缴纳的滞纳金及罚款款项，避免给公司带来任何损失或不利影响。

报告期内，不存在违反上述承诺的情况。

## 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	2,500,000	25.00%	0	2,500,000	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,450,000	24.50%	0	2,450,000	24.50%	
	董事、监事、高管	50,000	0.50%	0	50,000	0.50%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,500,000	75.00%	0	7,500,000	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,350,000	73.50%	0	7,350,000	73.50%	
	董事、监事、高管	150,000	1.50%	0	150,000	1.50%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							3

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭巍	9,200,000	0	9,200,000	92%	6,900,000	2,300,000
2	崔恒	600,000	0	600,000	6%	450,000	150,000
3	李君宇	200,000	0	200,000	2%	150,000	50,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	7,500,000	2,500,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

2015 年 9 月 20 日，郭巍与崔恒签订《一致行动协议书》，双方系一致行动人，除此之外，公司前五名或持股 10%及以上股东之间不存在其他任何关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

郭巍持有股份公司 920 万股，占公司股本总额的 92%，且其持有的股份所享有的表决权对公司股东大会的决议能够产生重大影响，为公司的控股股东。

郭巍先生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。主要简历：1992 年 9 月至 1996 年 7 月，在中国人民大学新闻系广播电视新闻专业学习，获学士学位。1996 年 8 月至 2010 年 8 月，在新华通讯社先后担任记者、编辑、部门主编、部门主任、新华社新华视讯执行副总监、新华社音像中心副总经理。2010 年 8 月至 2016 年 1 月，在北京开心人信息技术有限公司（开心网）任副总裁。2015 年 8 月 10 日起任联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司董事长，任期至 2021 年 9 月。2011 年 4 月至今，在首都互联网协会（原北京网络媒体协会，2012 年 7 月更名为首都互联网协会）担任理事；2015 年 5 月起，在首都互联网协会兼任互联网公益联盟专业委员会副主任。2013 年 10 月至今，在共青团中央网络影视中心担任技术顾问。

报告期内控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为自然人郭巍、崔恒。

郭巍先生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。主要简历：1992 年 9 月至 1996 年 7 月，在中国人民大学新闻系广播电视新闻专业学习，获学士学位。1996 年 8 月至 2010 年 8 月，在新华通讯社先后担任记者、编辑、部门主编、部门主任、新华社新华视讯执行副总监、新华社音像中心副总经理。2010 年 8 月至 2016 年 1 月，在北京开心人信息技术有限公司（开心网）任副总裁。2015 年 8 月 10 日起任联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司董事长，任期至 2021 年 9 月。2011 年 4 月至今，在首都互联网协会（原北京网络媒体协会，2012 年 7 月更名为首都互联网协会）担任理事；2015 年 5 月起，在首都互联网协会兼任互联网公益联盟专业委员会副主任。2013 年 10 月至今，在共青团中央网络影视中心担任技术顾问。

崔恒先生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。主要简历：1992 年 9 月至 1996 年 7 月，在合肥工业大学机械制造系机械设计及制造专业学习，获工学学士学位。1996 年 7 月至 1997 年 8 月，在北京第一机床厂铣床研究所担任设计工程师。1997 年 8 月至 2007 年 3 月，在中央电视台新闻中心担任记者、编辑、主编、执行主编。2007 年 3 月至 2015 年 8 月，北京联创新世纪文化传播有限公司（公司前身）担任执行副总裁。2015 年 8 月 10 日起任联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，任期至 2021 年 9 月。

郭巍与崔恒于 2015 年 9 月 20 日签订《一致行动协议书》，约定双方就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。如果双方进行充分沟通协商，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权不能达成一致意见，则以股东郭巍的意见为准，崔恒行使表决权应与郭巍保持一致。该协议在公司有效存续期间有效。

报告期内公司实际控制人未发生变更。

## 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
郭巍	董事长	男	1975年4月	本科	2018年9月-2021年9月	是
崔恒	总经理、董事、董秘	男	1975年6月	本科	2018年9月-2021年9月	是
武颖	董事	女	1973年10月	本科	2018年9月-2021年9月	是
马帅	董事、副总裁	男	1985年9月	本科	2018年9月-2021年9月	是
于金广	董事	男	1985年2月	本科	2018年9月-2021年9月	是
李君宇	监事会主席	男	1975年9月	本科	2018年9月-2021年9月	是
王昊炎	职工代表监事	男	1990年6月	本科	2018年9月-2021年9月	是
赵志华	职工代表监事	男	1981年6月	本科	2019年3月-2021年9月	是
刘群超	财务总监	女	1980年11月	本科	2018年9月-2021年9月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

2015年9月20日,郭巍与崔恒签订《一致行动协议书》,双方系一致行动人,除此之外,董事、监事、高级管理人员相互之间及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
郭巍	董事长	9,200,000	0	9,200,000	92.00%	0
崔恒	董事、总经理、董事会秘书	600,000	0	600,000	6.00%	0
武颖	董事	0	0	0	0%	0

马帅	董事、副总裁	0	0	0	0%	0
于金广	董事	0	0	0	0%	0
李君宇	监事会主席	200,000	0	200,000	2.00%	0
王昊炎	职工代表监事	0	0	0	0%	0
赵志华	职工代表监事	0	0	0	0%	0
刘群超	财务总监	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	10,000,000	0	10,000,000	100.00%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
何金英	职工代表监事	离任	无	离职
赵志华	职员	新任	职工代表监事	选举

#### 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

赵志华：男，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权，2005年毕业于北京服装学院。2006年7月至2009年5月任爱普国际广告公司美术指导，2009年7月至今，在联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司先后担任资深设计师、美术指导、创意组长、创意副总监，现任公司职工代表监事，任期为2019年3月26日至公司第二届监事会届满。

## 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	9	11
销售人员	51	65
技术人员	28	27
财务人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>93</b>	<b>108</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	-
硕士	4	5

本科	62	63
专科	23	33
专科以下	4	7
员工总计	93	108

**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：**

公司 2019 年上半年在人才引进、培训、招聘、薪酬等方面主要情况如下：

1、拓展了招聘渠道，提升了招聘要求。公司主要从网络途径加强与行业内精英的联系沟通，并辅助其他渠道，包括内部推荐、行业协会、其他网络渠道等，扩大人力资源来源范围，积极引入人才。

2、进一步完善了新员工的试用期跟踪机制，加强在职员工的岗位技能培训，从人员一进入公司开始，就跟进员工的融入、落位，和在岗位上实际的工作技能的提升；同时，建立员工职级评定机制，更加有针对性的对员工的薄弱环节进行确认和培训。

3、优化整体薪酬机制，加强员工绩效评定，对于优秀的员工给予薪资上，加强的鼓励和提升，让员工权责利对等。公司根据行业和公司战略发展需求，持续引进核心管理和技术人才，为后续发展增加动力。

4、报告期公司加大了年轻有潜力的员工的招聘录用，公司今后会更注重内部人才的培养。

5、报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为 1。

**(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	3,574,043.21	5,218,412.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	注释 2	10,045,821.55	12,018,464.67
其中：应收票据			
应收账款		10,045,821.55	12,018,464.67
应收款项融资			
预付款项	注释 3	11,605,632.98	1,899,121.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	927,763.70	871,278.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 5	33,315.64	5,913,315.64
<b>流动资产合计</b>		<b>26,186,577.08</b>	<b>25,920,592.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 6	569,179.55	284,019.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 7	388,012.76	329,946.99
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		957,192.31	613,966.57
<b>资产总计</b>		27,143,769.39	26,534,558.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 8	460,000.00	
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	注释 9	2,907,613.81	5,128,858.26
其中：应付票据			
应付账款		2,907,613.81	5,128,858.26
预收款项	注释 10	37,840.00	1,259,239.14
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 11	883,928.31	1,695,940.32
应交税费	注释 12	1,928,478.20	1,678,322.13
其他应付款	注释 13	2,739,332.02	348,690.20
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		8,957,192.34	10,111,050.05
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		8,957,192.34	10,111,050.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 14	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 15	3,129,423.50	3,129,423.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 16	316,180.77	316,180.77
一般风险准备			
未分配利润	注释 17	3,865,390.65	1,973,786.72
归属于母公司所有者权益合计		17,310,994.92	15,419,390.99
少数股东权益		875,582.13	1,004,117.55
<b>所有者权益合计</b>		18,186,577.05	16,423,508.54
<b>负债和所有者权益总计</b>		27,143,769.39	26,534,558.59

法定代表人：郭巍

主管会计工作负责人：刘群超

会计机构负责人：刘群超

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		70,162.33	1,974,408.22
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	注释 1	10,038,221.55	11,468,892.50
应收款项融资			
预付款项		11,601,132.98	1,671,715.12
其他应收款	注释 2	686,259.40	740,784.00
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			5,880,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>22,395,776.26</b>	<b>21,735,799.84</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	注释 3	1,211,979.57	1,211,979.57
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		423,483.03	242,240.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		291,303.56	271,302.02
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,926,766.16</b>	<b>1,725,521.82</b>
<b>资产总计</b>		<b>24,322,542.42</b>	<b>23,461,321.66</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		460,000.00	
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		2,889,475.35	5,339,414.02
预收款项		37,840.00	1,259,239.14
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		763,882.16	1,482,417.53
应交税费		1,738,561.61	1,408,492.58
其他应付款		2,738,814.52	348,690.20
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>8,628,573.64</b>	<b>9,838,253.47</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>8,628,573.64</b>	<b>9,838,253.47</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,129,423.50	3,129,423.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		316,180.77	316,180.77

一般风险准备			
未分配利润		2,248,364.51	177,463.92
<b>所有者权益合计</b>		15,693,968.78	13,623,068.19
<b>负债和所有者权益合计</b>		24,322,542.42	23,461,321.66

法定代表人：郭巍

主管会计工作负责人：刘群超

会计机构负责人：刘群超

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	注释 18	26,857,305.31	24,269,649.31
其中：营业收入	注释 18	26,857,305.31	24,269,649.31
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
<b>二、营业总成本</b>		25,344,495.97	23,698,548.65
其中：营业成本	注释 18	19,137,881.09	17,411,942.86
利息支出			-
手续费及佣金支出			-
退保金			-
赔付支出净额			-
提取保险责任准备金净额			-
保单红利支出			-
分保费用			-
税金及附加	注释 19	48,236.77	64,212.07
销售费用	注释 20	653,127.28	571,985.14
管理费用	注释 21	3,800,217.63	5,592,482.36
研发费用	注释 22	1,594,084.37	
财务费用	注释 23	-8,221.63	-1,800.92
其中：利息费用			
利息收入		17,388.24	8,990.36
信用减值损失	注释 24	119,170.46	
资产减值损失	注释 25		59,727.14
加：其他收益	注释 27	12,491.32	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 28	77,959.51	38,035.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,603,260.17	609,136.28
加：营业外收入	注释 29	548,255.57	4,058.05
减：营业外支出			50,076.72
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,151,515.74	563,117.61
减：所得税费用	注释 30	388,447.23	45,155.51
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,763,068.51	517,962.10
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）		1,763,068.51	517,962.10
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		-128,535.42	-207,229.68
2.归属于母公司所有者的净利润		1,891,603.93	725,191.78
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,763,068.51	517,962.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,891,603.93	725,191.78
归属于少数股东的综合收益总额		-128,535.42	-207,229.68
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.19	0.07
(二)稀释每股收益（元/股）		0.19	0.07

法定代表人：郭巍

主管会计工作负责人：刘群超

会计机构负责人：刘群超

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	注释 4	22,773,446.31	22,085,611.30
减：营业成本	注释 4	16,002,068.64	15,683,643.21
税金及附加		31,666.09	52,090.78
销售费用		614,127.28	571,985.14
管理费用		2,490,149.62	4,251,379.53
研发费用		1,594,084.37	-
财务费用		1,532.49	3,596.06
其中：利息费用			-
利息收入		5,216.75	-
加：其他收益		3,158.60	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	77,959.51	23,973.35
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）		-179,655.84	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）			46,204.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,941,280.09	1,593,094.75
加：营业外收入		548,255.54	0.01
减：营业外支出			50,076.72
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,489,535.63	1,543,018.04
减：所得税费用		418,635.04	199,855.84
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,070,900.59	1,343,162.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,070,900.59	1,343,162.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		2,070,900.59	1,343,162.20
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郭巍

主管会计工作负责人：刘群超

会计机构负责人：刘群超

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,960,389.06	19,180,887.98
客户存款和同业存放款项净增加额			-
向中央银行借款净增加额			-
收到原保险合同保费取得的现金			-
收到再保险业务现金净额			-
保户储金及投资款净增加额			-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金			-
拆入资金净增加额			-
回购业务资金净增加额			-
代理买卖证券收到的现金净额			-
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 31	5,254,885.21	1,434,881.41
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>35,215,274.27</b>	<b>20,615,769.39</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		24,910,547.54	13,200,098.71
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		11,715,963.15	9,728,047.32
支付的各项税费		1,175,262.45	1,155,059.04
支付其他与经营活动有关的现金	注释 31	4,155,032.88	3,358,944.74
<b>经营活动现金流出小计</b>		41,956,806.02	27,442,149.81
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,741,531.75	-6,826,380.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		26,300,000.00	12,657,000.00
取得投资收益收到的现金		77,959.51	38,035.62
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			-
<b>投资活动现金流入小计</b>		26,377,959.51	12,695,035.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		400,796.96	82,999.42
投资支付的现金		20,420,000.00	8,260,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		20,820,796.96	8,342,999.42
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		5,557,162.55	4,352,036.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金		460,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		460,000.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-460,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-1,644,369.20	-2,474,344.22
加：期初现金及现金等价物余额		5,163,562.41	4,143,603.80
六、期末现金及现金等价物余额		3,519,193.21	1,669,259.58

法定代表人：郭巍

主管会计工作负责人：刘群超

会计机构负责人：刘群超

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,544,629.55	17,550,988.34
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		5,240,411.51	1,802,502.05
<b>经营活动现金流入小计</b>		28,785,041.06	19,353,490.39
购买商品、接受劳务支付的现金		21,026,167.78	11,011,302.77
支付给职工以及为职工支付的现金		10,465,110.83	8,294,168.28
支付的各项税费		895,364.87	791,369.28
支付其他与经营活动有关的现金		3,523,906.02	3,375,477.62
<b>经营活动现金流出小计</b>		35,910,549.50	23,472,317.95
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,125,508.44	-4,118,827.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		26,300,000.00	10,927,000.00
取得投资收益收到的现金		77,959.51	23,973.35
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			-
<b>投资活动现金流入小计</b>		26,377,959.51	10,950,973.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		276,696.96	82,999.42
投资支付的现金		20,420,000.00	8,260,000.00
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			-
<b>投资活动现金流出小计</b>		20,696,696.96	8,342,999.42
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		5,681,262.55	2,607,973.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			

偿还债务支付的现金		460,000.00	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		460,000.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-460,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,904,245.89	-1,510,853.63
加：期初现金及现金等价物余额		1,974,408.22	1,543,166.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		70,162.33	32,313.18

法定代表人：郭巍

主管会计工作负责人：刘群超

会计机构负责人：刘群超

## 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

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)。根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则并编制 2019 年 1-6 月财务报表。根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年 1-6 月的比较财务报表未重列，其采用的会计政策与本公司编制 2018 年 1-6 月财务报表所采用的会计政策一致。

### 二、 报表项目注

#### 2019 年 1-6 月度财务报表附注

##### 一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,776.16	59,321.33
银行存款	3,497,267.05	5,159,091.08
合计	3,574,043.21	5,218,412.41

截止 2019 年 06 月 30 日，本公司存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保函	54,850.00	54,850.00
合计	54,850.00	54,850.00

## 注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	10,045,821.55	12,018,464.67
合计	10,045,821.55	12,018,464.67

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,441,312.19	19.98	1,243,812.19	50.95	1,197,500.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,593,245.31	80.02	744,923.76	7.77	8,848,321.55
其中：组合 1 按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款	9,593,245.31	80.02	744,923.76	7.77	8,848,321.55
组合 2：特殊性款项					
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的应收账款					
合计	12,034,557.50	100	1,988,735.95	16.53%	10,045,821.55

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,441,312.19	17.58	1,243,812.19	50.95	1,197,500.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	11,446,717.97	82.42	625,753.30	5.47	10,820,964.67
其中：组合 1 按账龄分析法计提预	11,446,717.97	82.42	625,753.30	5.47	10,820,964.67

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 (%)	
期信用损失的应收账款					
组合 2: 特殊性质款项					
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的应收账款					
合计	13,888,030.16	100.00	1,869,565.49	13.46	12,018,464.67

## 2. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
辉山乳业发展(江苏)有限公司	2,441,312.19	1,243,812.19	50.95	详见附注六
合计	2,441,312.19	1,243,812.19	50.95	

## 3. 按组合计提信用损失的应收账款分类说明

### (1) 组合 1 按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,105,772.23	305,288.61	5
1—2 年	3,235,253.48	323,525.35	10
2—3 年	50,000.00	15,000.00	30
3—4 年	202,219.60	101,109.80	50
合计	9,593,245.31	744,923.76	

## 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 119,170.46 元。

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
英美烟草中国有限公司	3,324,473.03	27.62	166,223.65
辉山乳业发展(江苏)有限公司	2,441,312.19	20.29	1,243,812.19
北京首都国际机场股份有限公司	1,255,540.00	10.43	62,777.00
中国工商银行股份有限公司	1,011,736.00	8.41	101,173.60
乌兰察布市人力资源和社会保障局	1,009,616.90	8.39	50,480.85
合计	9,042,678.12	75.14	1,624,467.29

## 注释3. 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,605,632.98	100	1,899,121.12	100
合计	11,605,632.98	100	1,899,121.12	100

期末预付款项比上期上升原因：主要是客户项目还在执行期，还未和供应商进行结算，客户2019年增加市场投入。

## 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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
北京盛世长庚文化传播有限公司	6,140,200.00	52.91	2019年6月	项目未完成
悦嘉(北京)文化传播有限公司	2,700,525.00	23.27	2019年6月	项目未完成
维曼维德(北京)会展服务有限公司	900,000.00	7.75	2019年6月	项目未完成
天津晟焱恺德商贸有限公司	570,000.00	4.91	2019年6月	项目未完成
北京第三纪信息技术有限公司	561,384.73	4.84	2019年6月	项目未完成
合计	10,872,109.73	93.68		

## 注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	927,763.70	871,278.18
合计	927,763.70	871,278.18

### (一) 其他应收款

#### 1. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	871,860.30	735,272.00
个人社保及公积金	53,768.40	65,237.00
备用金	1,500.00	70,769.18
其他	635.00	
合计	927,763.70	871,278.18

#### 2. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	927,763.70	100			927,763.70
其中：组合 1 按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款					
组合 2：特殊性质款项	927,763.70	100			927,763.70
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的应收账款					
合计	927,763.70	100			927,763.70

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	871,278.18	100.00			871,278.18
其中：组合 1 按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款					
组合 2：特殊性质款项	871,278.18	100.00			871,278.18
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的应收账款					
合计	871,278.18	100.00			871,278.18

### 3. 其他应收款分类说明

(1) 组合 2 中，采用单项测试法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
组合 2：特殊性质款项	927,763.70			预计可收回
合计	927,763.70			

### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提、收回或转销的坏账准备。

### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京阳光嘉诚投资有限公司	押金	307,055.00	2-3 年	33.10	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京首都国际机场股份有限公司	押金	252,386.00	1年以内	27.20	
上海市钟山初级中学	押金	107,507.25	1年以内	11.59	
社保公积金	社保	56,573.00	1年以内	6.10	
中国民航工程咨询有限公司	押金	30,000.00	1年以内	3.23	
合计		753,521.25		81.22	

#### 注释5. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品		5,880,000.00
待抵扣进项税	33,315.64	33,315.64
合计	33,315.64	5,913,315.64

#### 注释6. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	569,179.55	284,019.58
固定资产清理		
合计	569,179.55	284,019.58

#### 1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	1,091,690.42	441,313.10	1,533,003.52
2. 本期增加金额	243,556.62	124,100.00	367,656.62
购置	243,556.62		243,556.62
3. 本期减少金额			
其他减少			
4. 期末余额	1,361,911.14	538,749.00	1,900,660.14
二. 累计折旧			
1. 期初余额	838,307.63	410,676.31	1,248,983.94
2. 本期增加金额	77,013.00	4,912.29	81,925.29
本期计提	62,313.82	0.00	62,313.82
3. 本期减少金额			
其他减少			
4. 期末余额	932,651.50	398,829.09	1,331,480.59
三. 减值准备			
1. 期初余额			

项目	机器设备	运输工具	合计
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	429,259.64	139,919.91	569,179.55
2. 期初账面价值	253,382.79	30,636.79	284,019.58

## 注释7. 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,942,423.76	291,343.56	1,869,565.49	277,499.32
税前可弥补亏损	966,691.99	96,669.20	524,476.79	52,447.67
合计	2,909,115.75	388,012.76	2,394,042.28	329,946.99

## 注释8. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
短期借款	460,000.00	
合计	460,000.00	

## 注释9. 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	2,907,613.81	5,128,858.26
合计	2,907,613.81	5,128,858.26

### (一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,174,670.00	5,128,858.26
1—2年	1,732,943.81	
合计	2,907,613.81	5,128,858.26

## 注释10. 预收款项

### 1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	37,840.00	1,259,239.14

项目	期末余额	期初余额
合计	37,840.00	1,259,239.14

### 注释11. 应付职工薪酬

#### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,557,536.51	9,770,168.79	10,529,589.26	768,116.04
离职后福利-设定提存计划	138,403.81	1,163,782.35	1,186,373.89	115,812.27
合计	1,695,940.32	10,933,951.14	11,715,963.15	883,928.31

#### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,473,911.55	8,414,684.66	9,174,532.17	684,064.04
职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保险费	77,903.96	658,440.83	658,567.79	77,777.00
其中：基本医疗保险费	70,137.90	588,342.65	588,559.85	69,920.70
工伤保险费	1,958.63	18,714.61	18,641.55	2,031.69
生育保险费	5,807.43	51,383.57	51,366.39	5,824.61
住房公积金	5,721.00	697,043.30	696,489.30	6,275.00
合计	1,557,536.51	9,770,168.79	10,529,589.26	768,116.04

#### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	133,080.34	1,120,386.66	1,142,895.00	110,572.00
失业保险费	5,323.47	43,395.69	43,478.89	5,240.27
合计	138,403.81	1,163,782.35	1,186,373.89	115,812.27

### 注释12. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	922,765.56	1,003,249.17
企业所得税	998,908.82	582,675.50
城市维护建设税	1,602.58	47,171.69
教育费附加	686.94	20,133.67
地方教育费附加	457.96	13,409.98
印花税	130.40	7,351.50
个人所得税	3,925.94	4,330.62
合计	1,928,478.20	1,678,322.13

### 注释13. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,739,332.02	348,690.20
合计	2,739,332.02	348,690.20

### (一) 其他应付款

#### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款项	2,735,964.52	339,669.60
社保	517.50	6,170.60
房租	2,850.00	2,850.00
合计	2,739,332.02	348,690.20

### 注释14. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

### 注释15. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	3,154,943.93			3,154,943.93
其他资本公积	-25,520.43			-25,520.43
合计	3,129,423.50			3,129,423.50

### 注释16. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	316,180.77			316,180.77
合计	316,180.77			316,180.77

### 注释17. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	1,973,786.72	—
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	1,973,786.72	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,891,603.93	—
减: 提取法定盈余公积		—
期末未分配利润	3,865,390.65	

**注释18. 营业收入和营业成本****1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,857,305.31	19,137,881.09	24,269,649.31	17,411,942.86

**注释19. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,334.84	30,697.29
教育费附加	6,861.87	13,877.48
地方教育附加	11,134.36	14,975.60
印花税	14,505.70	4,661.70
车船使用税	400.00	
合计	48,236.77	64,212.07

**注释20. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	345,705.00	377,631.00
交通费	17,485.72	-
办公费	1,672.48	22,435.07
差旅费	204,087.71	61,827.31
业务招待费	84,176.37	110,091.76
合计	653,127.28	571,985.14

**注释21. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,503,596.73	3,547,732.61
房租	1,504,992.10	1,538,542.28
中介机构服务费	284,071.52	14,396.22
办公费	282,536.19	261,867.48
差旅费	59,214.43	39,460.92
折旧费	82,496.65	75,319.46
业务招待费	83,305.01	60,899.55
税费		
其他	5.00	54,263.84
合计	3,800,217.63	5,592,482.36

**注释22. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
实时新闻资料数据库	669,515.35	
短视频智能分发及监测数据库	526,047.76	
移动端海报及动图设计模板数据库	398,521.26	
合计	1,594,084.37	

### 注释23. 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	17,388.24	8,990.36
银行手续费	9,166.61	7,189.44
合计	-8,221.63	-1,800.92

### 注释24. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	119,170.46	
合计	119,170.46	

### 注释25. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		59,727.14
合计		59,727.14

### 注释26. 其他收益

#### 1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,302.18	
税收优惠	10,189.14	
合计	12,491.32	

#### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
代扣代缴个税补贴	2,302.18		与收益相关
合计	2,302.18		

### 注释27. 政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	2,302.18	2,302.18	详见附注六注释 25
合计	2,302.18	2,302.18	

## 注释28. 投资收益

### 1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	77,959.51	38,035.62
合计	77,959.51	38,035.62

## 注释29. 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
赔偿	548,255.54		548,255.54
社保稳岗补贴		4,057.00	
其他	0.03	1.05	0.03
合计	548,255.57	4,058.05	548,255.57

营业外收入—赔偿是国贸项目法院诉讼胜诉供应商紫贝图腾退还项目款

## 注释30. 所得税费用

### 1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	446,513.00	27,000.83
递延所得税费用	-58,065.77	18,154.68
合计	388,447.23	45,155.51

### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,151,515.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	322,727.36
子公司适用不同税率的影响	55,106.48
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	68,679.17
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	-58,065.77
所得税费用	388,447.23

## 注释31. 现金流量表附注

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	17,388.24	8,990.36
押金保证金	120,500.00	384,333.00
代付结汇收款	4,566,439.22	
除税费返还外的其他政府补助收入	2,302.18	
法院退款	548,255.54	
员工代垫款		1,037,500.00
社保稳岗补贴		4,057.00
其他	0.03	1.05
合计	5,254,885.21	1,434,881.41

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	9,166.61	7,189.44
费用付现支出	1,661,717.67	2,583,792.58
租房押金扣款		50,000.00
员工代垫款		227,000.00
结汇付现支出	2,170,144.30	
押金、保证金	308,775.45	490,886.00
滞纳金		76.72
其他	5,228.85	
合计	4,155,032.88	3,358,944.74

## 注释32. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,763,068.51	517,962.10
加：资产减值准备	119,170.46	59,727.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,496.65	75,319.46
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

项目	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-77,959.51	-38,035.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-58,065.77	-2,078.31
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）	-6,055,240.39	-6,547,458.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,515,001.70	-891,816.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,741,531.75	-6,826,380.42
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	3,519,193.21	1,669,259.58
减：现金的期初余额	5,163,562.41	4,143,603.80
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	-1,644,369.20	-2,474,344.22

## 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	3,519,193.21	5,163,562.41
其中：库存现金	76,776.16	59,321.33
可随时用于支付的银行存款	3,442,417.05	5,104,241.08
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,519,193.21	5,163,562.41

### 注释33. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	54,850.00	履约保函
合计	54,850.00	

## 二、 在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

### 1. 企业集团的构成

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	
凌科睿胜文化传播(上海)有限公司	上海市	上海市	服务	75.00		同一控制下股权收购
中联职教(北京)科技有限公司	北京市	北京市	服务	60.00		投资设立

## 三、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的控股股东及最终控制方

股东名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
郭巍	92.00	92.00
崔恒	6.00	6.00

本公司最终控制方是郭巍与崔恒。

2015年9月20日,郭巍与崔恒签订《一致行动协议书》,约定双方就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

### (二) 本公司的子公司情况详见附注七(一)在子公司中的权益

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
马帅	董事
于金广	董事
武颖	董事
李君宇	监事会主席、股东
王昊炎	监事
赵志华	监事
刘群超	财务总监

### (四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

## 四、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 五、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 六、 其他重要事项说明

2017年10月31日，沈阳市沈北新区人民法院受理本公司对辉山乳业发展（江苏）有限公司（以下简称“辉山乳业（江苏）”）的诉讼申请，包括判令辉山乳业（江苏）支付《辉山乳业盐城射阳工业参观空间设计制作服务合同》的项目价款243.5万、违约金74.195万元、质保金6.5万元。2018年4月23日，本公司收到沈阳市沈北新区人民法院（2017）辽0113号民事判决书，判决1、辉山乳业（江苏）支付本公司合同价款243.50万元 2、支付本公司逾期付款违约金。2018年7月30日，沈阳市中级人民法院维持一审判决。

## 七、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释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	10,038,221.55	11,468,892.50
合计	10,038,221.55	11,468,892.50

### （一）应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,441,312.19	20.30	1,243,812.19	50.95	1,197,500.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,585,245.31	79.70	744,523.76	7.77	8,840,721.55
其中：组合1按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款	9,585,245.31	79.70	744,523.76	7.77	8,840,721.55
组合2：特殊性质款项					
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的应收账款					
合计	12,026,557.50	100	1,988,335.95	16.53	10,038,221.55

续：

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,441,312.19	18.39	1,243,812.19	50.95	1,197,500.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	10,836,260.42	81.61	564,867.92	5.21	10,271,392.50
其中：组合 1 按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款	10,236,260.42	77.09	564,867.92	5.52	9,671,392.50
组合 2：特殊性质款项	600,000.00	4.52			600,000.00
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的应收账款					
合计	13,277,572.61	100.00	1,808,680.11	13.62	11,468,892.50

## 2. 单独计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
辉山乳业发展（江苏）有限公司	2,441,312.19	1,243,812.19	50.95	详见附注六
合计	2,441,312.19	1,243,812.19	50.95	

## 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

### (1) 组合 1 按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,097,772.23	304,888.61	5
1—2 年	3,235,253.48	323,525.35	10
2—3 年	50,000.00	15,000.00	30
3—4 年	202,219.60	101,109.80	50
合计	9,585,245.31	744,523.76	

## 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 179,655.84 元。

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
英美烟草中国有限公司	3,324,473.03	27.64	166,223.65
辉山乳业发展（江苏）有限公司	2,441,312.19	20.30	1,243,812.19
北京首都国际机场股份有限公司	1,255,540.00	10.44	62,777.00
中国工商银行股份有限公司	1,011,736.00	8.41	101,173.60
乌兰察布市人力资源和社会保障局	1,009,616.90	8.39	50,480.85
合计	9,042,678.12	75.19	1,624,467.29

## 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	686,259.40	740,784.00
合计	686,259.40	740,784.00

### (一) 其他应收款

#### 1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	686,259.40	100			686,259.40
其中：组合 1 按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款					
组合 2：特殊性质款项	686,259.40	100			686,259.40
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的应收账款					
合计	686,259.40	100			686,259.40

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	740,784.00	100.00			740,784.00
其中：组合 1 按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款					
组合 2：特殊性质款项	740,784.00	100.00			740,784.00
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的应收账款					
合计	740,784.00	100.00			740,784.00

#### 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提、收回或转回的坏账准备。

#### 3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	636,931.00	680,491.00
个人社保及公积金	49,328.40	60,293.00
合计	686,259.40	740,784.00

#### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京阳光嘉诚投资有限公司	押金	307,055.00	2-3年	44.74	
北京首都国际机场股份有限公司	押金	252,386.00	1年以内	36.78	
个人公积金	公积金	56,573.00	1年以内	8.24	
中国民航工程咨询有限公司	押金	30,000.00	1年以内	4.37	
杭州储禄贸易有限公司	押金	18,360.00	1年以内	2.68	
合计		664,374.00		96.81	

#### 注释3. 长期股权投资

款项性质	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	1,211,979.57		1,211,979.57	1,211,979.57		1,211,979.57
合计	1,211,979.57		1,211,979.57	1,211,979.57		1,211,979.57

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
凌科睿胜文化传播（上海）有限公司	611,979.57				611,979.57		
中联职教（北京）科技有限公司	600,000.00				600,000.00		
合计	1,211,979.57				1,211,979.57		

#### 注释4. 营业收入及营业成本

##### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,773,446.31	16,002,068.64	22,085,611.30	15,683,643.21

#### 注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	77,959.51	23,973.35

项目	本期发生额	上期发生额
合计	77,959.51	23,973.35

## 八、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	2,302.18	
税收优惠	10,189.14	
理财产品投资收益	77,959.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	548,255.57	
减：所得税影响额	83,645.40	
少数股东权益影响额（税后）	1,524.32	
合计	553,536.68	

### (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	11.56	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.18	0.13	0.13

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

（公章）

二〇一九年八月二十六日