

股票代码: 873162
BIGGER
倍格生态

Working space is beyond
a physical place for people.
We treat it as people themselves.
空间不是一个场地而是一群人

2019年半年度报告

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司
Bigger Eco Technology (Xi'an) Co., Ltd.

公司年度大事记

倍格创业生态科技（北京）股份有限公司 关于股票挂牌的提示性公告

本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司同意。本公司股票将于2019年3月7日起在全国股转系统挂牌公开转让。
证券简称：倍格生态，证券代码：873162。
转让方式：集合竞价转让。
所属层级：基础层。
公开转让说明书及附件已于2018年12月27日披露于全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc，供投资者查阅。

倍格创业生态科技（北京）股份有限公司
2019年3月6日



2019年3月7日，倍格生态正式挂牌。

2019年4月2日，倍格生态举办新三板挂牌敲钟仪式。

附件

2018年第二批市级众创空间名单

序号	众创空间名称	运营主体
1	西安卫星应用众创空间	西安航天电子技术研究所有限公司
2	生态咖啡	西安市高新区车来咖啡孵化运营管理有限公司
3	绿盟（西北）双创孵化中心	中电科西北研究院有限公司
4	CMIN 种子众创空间	西安文化科技创业孵化股份有限公司
5	陕西师范大学创新创业孵化基地	陕西师范大学
6	西安倍格生态众创空间	西安倍格生态电务服务有限公司
7	未来彩票众创空间	西安未来彩票孵化服务有限公司
8	新城军民融合创新创业孵化基地	西安市高新区军民融合创新发展中心
9	Node 区块链加速器	西安唯链网络科技有限公司
10	路演空间 西安创业大街	西安创业大街众创空间有限公司
11	西安·汇万源	西安微展科技有限公司
12	西安智能制造科技孵化器	西安智能制造科技孵化器有限公司
13	西电科技孵化器	陕西西电科技孵化器有限公司
14	3W 空间 西安创业大街	西安创业大街管理有限公司
15	西北大学大学生“三创”众创孵化基地	西北大学
16	陕西涉农众创小镇	陕西涉农众创孵化有限公司
17	灞桥军民融合众创空间	陕西西电电子商产产业有限公司
18	德康 众创空间	西安德康企业管理有限公司
19	环翠空间 西安创业大街孵化运营管理有限公司	西安环翠空间孵化运营管理有限公司
20	洋康众创工场	陕西康美生物技术有限公司



2019年4月16日，倍格硅巷获得“西安市众创空间认证”。

2019年5月12日，倍格生态被中共陕西省统战部、陕西省人民政府授予“港澳台海外创新创业基地”称号。



2019年6月4日，北京倍格获得“2019歌华有线杯北京文化创意大赛东城区倍格生态分赛场”资格。



2019年6月13日，倍格生态完成迁址，将公司总部由北京迁往西安。

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.....	15
第五节 股本变动及股东情况.....	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	23
第七节 财务报告.....	26
第八节 财务报表附注.....	16

释义

释义项目	指	释义
倍格生态、股份公司或公司	指	倍格创业生态科技(西安)股份有限公司
第一资产、控股股东	指	第一摩码资产管理(北京)有限公司,系公司股东
第一物业	指	第一物业(北京)股份有限公司,系公司股东
陕西宏盛	指	陕西宏盛实业有限公司,系公司股东
倍格助创	指	北京倍格助创投资中心(有限合伙),系公司股东
深圳松禾	指	深圳市松禾创新二号创业投资合伙企业(有限合伙),系公司股东
宁波辰海	指	宁波辰海灵璧股权投资合伙企业(有限合伙),系公司股东
北京倍格、倍格·本源	指	倍格创业生态科技(北京)股份有限公司北京分公司,系公司分公司
上海蓝倍、倍格·船坞	指	上海蓝倍商务咨询有限公司,系公司控股子公司
西安倍格、倍格·硅巷	指	西安倍格宏合商务服务有限公司,系公司控股子公司
西安嘉会、倍格·官邸	指	西安倍格嘉会商务服务有限公司,系公司控股孙公司
北京绿倍	指	北京绿倍创新科技有限公司,系公司全资子公司
长沙蓝倍	指	长沙蓝倍商务咨询有限公司,系公司全资子公司
上海倍创	指	上海倍创信息科技有限公司,系公司全资子公司
深圳白羽毛	指	深圳前海白羽毛互联网金融服务有限公司,系公司参股子公司
上海润由	指	上海润由企业管理咨询合伙企业(有限合伙),系公司的投资企业
众创空间	指	顺应创新 2.0 时代用户创新、大众创新、开放创新趋势,把握互联网环境下创新创业特点和需求,通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台的统称。
联合办公	指	又称“共享办公”、“服务式租赁”,是一种为降低企业办公场所租赁成本而进行共享办公空间的办公模式。
主办券商、信达证券	指	信达证券股份有限公司
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《暂行办法》	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司章程》

报告期	指	2019年1月-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人周贺、主管会计工作负责人刘长青及会计机构负责人（会计主管人员）崔娜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	北京市东城区香河园路1号当代moma 倍格生态 B1 层
备查文件	<p>(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表；</p> <p>(二)第一届董事会第十二次会议决议；</p> <p>(三)第一届监事会第三次会议决议；</p> <p>(四)半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p>

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	倍格创业生态科技（西安）股份有限公司
英文名称及缩写	Bigger Eco Technology (Xi, an) Co., Ltd.
证券简称	倍格生态
证券代码	873162
法定代表人	周贺
办公地址	陕西省西安市莲湖区北大街宏府大厦 A 座 4 层 402 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐龙华
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	010-84407008
传真	010-84408107
电子邮箱	xulonghua@firstcare.com.cn
公司网址	www.e-bigger.com
联系地址及邮政编码	陕西省西安市莲湖区北大街宏府大厦 A 座 4 层倍格生态 710003
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2015 年 9 月 9 日
挂牌时间	2019 年 3 月 7 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-L729 其他商业服务业- L7294 办公服务
主要产品与服务项目	倍格生态主营业务为以联合办公空间形式为中小企业提供办公空间的综合解决方案并提供创业配套服务及周边衍生服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	第一资产
实际控制人及其一致行动人	张雷

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	91110101357946333Q	否
注册地址	陕西省西安市莲湖区北大街宏府大厦 A 座 4 层 402 室	是
注册资本（元）	10,000,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	信达证券
主办券商办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商的投资者沟通电话	010-83252580

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

补充更换法定代表人相关事宜

2019 年 7 月 5 日、2019 年 7 月 23 日，公司分别召开第一届董事会第十次会议和 2019 年第五次临时股东大会，审议通过《关于修改〈公司章程〉暨变更公司法定代表人》议案，公司法定代表人由张鹏先生变更为周贺先生。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-031）

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	20,527,663.87	10,474,039.96	95.99%
毛利率%	14.36%	-33.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,910,811.08	-5,440,720.79	46.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,093,126.68	-5,440,720.79	43.15%
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）	-12.16%	-17.66%	-
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）	-12.92%	-17.66%	-
基本每股收益	-0.29	-3.26	91.10%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	111,624,170.75	88,960,109.84	25.48%
负债总计	80,439,237.18	55,033,665.22	46.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,480,715.07	25,391,526.15	-11.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.25	2.54	-11.42%
资产负债率%（母公司）	57.21%	32.07%	-
资产负债率%（合并）	72.06%	61.86%	-
流动比率	0.64	0.71	-
利息保障倍数	-6.38	-27.80	-

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	630,728.43	539,919.22	16.82%
应收账款周转率	11.59	9.36	-
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%	25.48%	-2.62%	-

营业收入增长率%	95.99%	124.89%	-
净利润增长率%	-60.17%	62.24%	-

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	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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	174,500.00
委托他人投资或管理资产的损益	3,698.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,480.05
非经常性损益合计	184,678.69
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	2,363.09
非经常性损益净额	182,315.60

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

倍格生态致力于为创业者打造提供全流程服务的创业生态系统，以租赁方式取得既有建筑的经营权，结合创业企业需求特点和办公、商业等场景，在对空间进行合理规划的基础上，对空间进行装修改造，打造为创业团队和创业企业服务的众创空间，通过以联合办公的形式为中小企业提供办公空间的综合解决方案和一整套创业服务和周边衍生服务，取得创业孵化综合服务收入和办公配套商业物业租赁服务收入。

（一）运营模式

公司项目开发与招商部通过项目获取、项目的设计与装修、项目验收与推广等流程完成众创空间项目的甄选与开发，并由行销与运营服务部负责众创空间项目的运营，通过宣传、推广、互动吸引创业团队和创业企业入驻，通过提供以办公空间服务及其他配套服务为主的创业孵化综合服务，取得入驻企业支付的孵化服务收入。公司办公配套商业物业租赁业务主要是出于打造“商业为办公服务，办公为商业引流”的运营模式考虑，在具备商业物业租赁业务条件的项目中，优选适合服务入驻办公企业的健身、轻餐饮等商业项目入驻，服务入驻企业，提升众创空间活力。

公司致力于为创业者打造提供全流程服务的创业生态系统，主营业务为以联合办公空间形式为中小企业提供办公空间的综合解决方案并提供创业配套服务及周边衍生服务。截至本公开转让说明书出具之日，公司尚未制定明确的股权投资计划，同时公司承诺：确因业务发展需要进行对外股权投资时，公司将坚持围绕主营业务领域，注重投资对象与公司业务的协同效应，不开展与公司主营业务无关的以赚取投资收益为目的的股权投资。

（二）销售模式

公司服务的主要对象为创业团队、创业企业。为更好的获取客户，公司组建了众创空间品牌建设管理团队及招商团队，通过灵活多样的形式开展众创空间的招商推广，吸引新的创业团队入驻，具体招商方式包括：（1）利用自有平台（微信公众号、网站等）宣传推广；（2）通过承办政府部门的招商推介会，举办行业沙龙、创业培训等活动聚拢人气推广项目；（3）挖掘现有客户资源，吸引大型客户上下游配套企业入驻，深度服务中小客户，赢得客户口碑，获得客户的推荐介绍。同时，公司充分利用其他渠道资源开展招商工作：与办公物业租赁房产中介保持良好合作关系，寻找潜在入驻客户，实现公司众创空间项目入驻率的不断提高。

（三）采购模式

公司的采购主要分为两种，一种是众创空间项目前期建设过程中各项工程施工的采购，该项采购根据金额大小确认采购方式，对于专项采购金额在 50 万元（含）以上的采购项目一般采用招标方式确认供应商，招标模式为邀请招标，其他金额较小的一般选取以询比议价的方式确认符合条件的供应商；另一种是众创空间项目运营过程中办公损耗品及物业服务等的采购，办公损耗品采购每月由运营主管编制下月采购明细表，由经理审批后由公司合格供应商处采购，

对于采用招标方式进行采购的项目其招标模式及决策程序如下：项目采用的招标方式为邀请招标，公司通过同行业了解推荐、网络、报刊、内部推荐等方式确定邀请招标的供应商范围；开、评标按照公开、公平、公正的原则，采用综合评标法对投标方投标文件的技术部分及商务部分进行综合对比和评分，综合得分最高的投标方拟定为中标供应商；通过招标、评标、定标程序，最终依据中标通知书确认项目供应商，并完成采购合同的签署。

（四）盈利模式

公司主营业务为以联合办公空间形式为中小企业提供办公空间的综合解决方案并提供创业配套服务及周边衍生服务。因公司众创空间项目租赁成本、建设运营成本等主要成本受入驻创业企业数量变化影响较小，因此在不影响入驻企业体验的前提下，入驻企业越多，公司取得的创业孵化综合服务

收入和办公配套商铺租赁收入也就越高。公司通过为创业者打造更加完善的全流程服务体系，提升入驻企业的用户体验，吸引更多企业入驻以提高项目入驻率从而实现盈利。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、 财务分析：

报告期内，公司经营保持良性高速增长，实现营业收入 20,527,663.87 元，较上年同期增长 95.99%；净利润比上年同期增长 60.17%；总资产 111,624,170.75 元，比年初增长 25.48%；经营活动现金流为 630,728.43 元，增长比率 16.82%。

2、 项目拓展：

报告期内，倍格生态共实现外拓直营项目 1 个，为西安倍格官邸，运营面积 4670 m²。

3、 政府补贴：

报告期内，北京倍格获得政府补贴资金 17.45 万元。

4、 社区超级物种落地：

报告期内，公司成功拓展倍格官邸产品线，实现商办住一体化创业社区超级物种的落地，自主研发、管理、运营空间内部业态，提供极致的沉寂式空间场景。

5、 移动端智能微信小程序：

报告期内，公司已大致建成小程序，方便业务租赁使用、对客服务、并可以通过小程序实现便捷运营管理、快速开启门禁、会议室预约管理、和一键 wifi 等多项人性化服务。倍格生态拥有专业智能化系统管理团队，并不断进行优化和升级。

6、 团队建制：

自报告期初，倍格生态从一支整体人数 41 人的团队，到报告期末，成员人数达到 65 人，且部门配置齐全，职责明确。

三、 风险与价值

一、 市场竞争风险

在政府大力推动“大众创业、万众创新”的背景下，公司所处的联合办公行业也进入了快速发展阶段，在行业规模和业绩增长的同时，从事联合办公行业的机构的类型和数量也呈现爆发式增长。公司经过近几年的经营，已经积累了一定的成功项目经验。但随着部分规模较大、资源背景较强的国内外大型集团公司利用其资源优势进入联合办公行业，将对公司目前所处的市场产生较大的冲击。各类商业模式、服务模式不断涌现，行业竞争将日趋激烈，一方面公司吸引优秀项目入驻的成本将有所提高，另一方面开发新项目所需承担的房屋租赁成本将有所上升。如果公司在未来经营中不能持续优化自身商业模式和产品服务，公司将面临市场竞争的风险。

应对措施：面临市场竞争加剧的风险，公司一方面加强与房屋出租方或产权方的合作，通过探索多种模式的合作关系保证公司项目房屋的来源的稳定性，另一方面，公司在吸取现有成功的项目运营经验优势，不断提高客户服务质量和能力，满足客户多样化的需求，提升客户对公司的黏合度进而提升公司的综合竞争能力。

二、 宏观经济波动风险

公司目前运营的项目主要服务于创业团队和创业企业。宏观经济环境会通过影响创业机会、创业资源和创业者等三个基本要素进而影响到创业活动的开展，进而影响到创业团队和创业企业的活力。创业环境与宏观经济和资本市场形势关系密切，若出现宏观经济下滑或资本市场转冷等情形，可能影响创业意愿到创业项目的转化，致使创业项目数量减少或者创业者需求发生变化，这将会给公司业务开展带来较大压力。

应对措施：公司将积极开展对宏观经济形势、行业态势及资本市场等多方面的宏观研究，提供决策支持；公司根据宏观经济形势变化及时调整相关项目的建设及运营规划，降低宏观经济波动对公司经营的不利影响。

三、行业监管及产业政策变化风险

公司所处行业在我国仍处于中早期阶段，属于新兴行业，国家出台了包括《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》《国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》等在内的一系列鼓励性政策，对该行业给予支持和鼓励。但该行业尚未形成统一的行业监管机制，尚未有明确的行业主管部门，缺乏配套的管理法规和具体的产业政策。若未来出台新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则，则可能影响行业的竞争格局，并对公司的业务发展造成影响。

应对措施：公司在后续项目的运营的过程中，不断提升自身竞争能力，降低对产业政策的依赖程度；公司将保持对行业监管及产业政策的敏感度，针对相关政策的调整及时调整相关的经营策略，降低行业监管及产业政策变化对公司业务经营可能造成的不利影响程度。

四、社会保险和住房公积金缴纳不规范的风险

2018年，公司及其子公司存在社会保险和住房公积金缴纳不规范的情况。其中，子公司存在为部分员工通过第三方人事代理公司代缴社保及住房公积金的情形，主要原因在于公司成立并运营时间较短，人员不稳定，经员工同意，子公司与第三方人事代理公司签署合作协议，通过代理缴纳方式由子公司代扣由第三方代为缴纳社保及住房公积金。根据《劳动合同法》《社会保险法》及《住房公积金管理条例》的相关规定，开户和缴费单位应当是“用人单位”，即与劳动者建立劳动关系的用人单位。如果劳动合同与公司签订，则社会保险及住房公积金也应以公司名义缴纳，子公司委托第三方缴纳社保及住房公积金的行为与上述规定存在不符。子公司已按照相关法律法规的规定，逐步清理上述情形，但上述行为仍然存在被相关主管部门给予处罚的风险。

应对措施：公司将逐步规范员工社保和住房公积金缴纳，如果公司因社会保险和住房公积金缴纳不规范的情况而受到任何罚款或其他损失，公司控股股东、实际控制人将在无需公司支付对价的情况下承担所有相关赔付义务和责任。

五、经营用房租赁使用的风险

报告期内，公司共有三个项目处于运营期，公司所运营项目的经营场所全部是通过租赁方式取得。如果未来公司租赁的经营场所发生租金调整、租赁协议到期不能续租以及租赁中止或其他纠纷，将对公司的业务运营及商业模式造成较大的不利影响。

应对措施：公司目前运营的项目包括北京倍格生态项目、上海倍格生态项目、西安倍格硅巷项目。首先，公司针对上述项目分别与房屋产权方签署了长期租赁协议，获得了长期使用权；其次，公司及时支付租金，加强与房屋产权方沟通与合作，形成稳固的合作关系；最后，公司未来将开发运营更多的项目，以降低公司对单一资源提供商的依赖。

六、公司持续亏损的风险

2017年度、2018年、2019年1-6月，公司的净利润分别、-6,860,698.21元、-9,546,824.65元、-2,741,511.05元。报告期内持续亏损，主要是由于目前公司处于业务扩张期，共计运营北京倍格项目、上海倍格项目、西安倍格项目以及西安嘉会项目四个项目。上海倍格项目在激烈竞争的周边环境通过产品升级，较上年同期已缩减了亏损；西安倍格项目运营已趋于稳定，并在报告期扭亏为盈。随着公司各项目招商力度的加大及项目品牌影响力的提升，项目客户入驻率将逐步提升，公司的盈利

能力将逐步增强。如果公司不能保持项目入驻率稳定增长，则公司将面临持续亏损的风险。

应对措施：

1、对于现有项目，通过利用公司目前的运营经验及招商优势不断提升现有项目的客户入驻率，提升项目的盈利能力；

2、深耕西安市场，继续布局一二线城市，通过项目拓展，实现整体的规模经济效应、协同效应，提升公司创业孵化品牌影响力；

3、继续打磨“办公+商业”众创空间运营模式，实现“办公为商业引流，商业服务办公”提升众创空间活力；

4、提升公司空间运营的信息化水平，增加空间科技元素，以提高空间运营效率，提升入驻企业服务体验；提升创业孵化相关增值服务能力，完善全流程服务创业生态系统。

未来公司将逐步实现运营效率的提升和整体的规模经济效应，从而进一步降低众创空间项目的运营成本，同时，通过逐步提升整体规模，形成品牌效应，以提高对入驻企业的议价能力和众创空间项目的招商能力，从而实现入驻率与服务价格提升，即实现量价齐升的效果，提高公司的盈利能力。

七、关联采购占比较高的风险

报告期内，公司从关联方采购金额占比较高。其中2019年1-6月关联采购金额占比为47.74%。公司从关联方的采购主要包括租赁经营性用房和接受对方提供的综合物业服务。其中对于租赁经营性用房，报告期内的支出金额占比较高，主要与公司报告期内业务拓展模式有关。公司在报告期内新增增加了西安嘉会项目。对于新增项目，为了稳固与项目经营性用房的出租方或产权方的合作关系，公司采用股权合作的模式与其进行合作。通过该模式，项目经营性用房的出租方或产权方成为公司的关联方，进而使得报告期内关联采购占比较高。考虑到公司从关联方租赁经营性房产的租赁期限一般在10年以上，在未来公司与关联方的业务合作仍将持续存在。若公司与关联方的业务合作发生重大不利变化，或未来公司的关联交易不能严格按照公允价格执行，将会直接影响公司的盈利能力和股东的利益。

应对措施：

1、以市场化多元化的方式开拓打造新增项目，积极采用多种模式与经营用房产权方加强合作关系，降低公司对单个关联方的依赖，提高公司的抗风险能力。

2、严格履行公司的《关联交易决策制度》，严格按照市场公允价格确定公司从关联方进行采购的价格并按照相关规定履行决策程序，降低关联交易对公司的不利影响。

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

随着城市、经济、科技的不断发展，人们的办公方式和生活形态也在潜移默化中发生着转变，让办公人群真正享受健康原绿的办公生活体验是公司一直以来的愿望，倍格生态的全生命周期一体化生态社区的概念因此应运而生。

基于此，倍格生态高效利用城市废置用地，使得土地资源被二次利用，助力可持续发展。同时为创业群体、中小型企业、个人创业者提供办公场所及孵化服务，促进社会人才流动与高效发展。倍格生态同样注重人才的引进与培养，每年提供不同专业方向的就业岗位。

爱心公益的传导者

作为当代置业的关联公司，倍格生态每年与当代置业积极投身于公益事业当中。3月30日当天，在京郊香屯，当代置业MOMΛ攀登者走入大山深处开展绿色净化徒步拓展公益活动，为大山“减负”。最后在所有人的努力下，一共捡拾了10余袋垃圾，重达100多公斤。3月31日湖南原绿置业有限公

司（株洲当代上品湾 MOMΛ 项目）携手新浪乐居、株洲市善德力量志愿者联合会组织、奇迹健身，前往湖南省株洲市渌口区龙门镇李家村长冲金蓓贝希望学校举行以“当代爱心公益行关爱留守儿童成长”为主题的爱心慰问活动，给当地的留守儿童送去关爱与爱心物资，播种爱心、传递温情。5月31日，贵州当代区域公司携手中国建设银行贵阳花溪支行共同走进社区，向贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡石龙村捐献沙和砖（共计16万元），用于改善村民厕所卫生条件。6月8日，山西当代举行 MOMΛ 助学公益行活动，到山西阳泉盂县，拜访12家贫困家庭，其中当代赞助学费生活费7户，合计11200元。“从兹，从心，是为‘慈’；从羊，从口就是‘善’，所以慈善就是生生不息地让自己茁壮起来才能爱护别人。”这是倍格生态对于履行社会责任的诠释。

至今，倍格生态联合当代置业已为4000多名孩子提供帮助；共万名 MOMΛ 家人累计捐款40余万元，为贫困学校修建道路、门窗、草坪、课桌椅等；共捐赠2000个爱心背包；400套爱心温暖包；另有近百位 MOMΛ 家人直接捐助善款给孩子，实现1对1帮扶助学。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
上海蓝倍商务咨询有限公司	互诚信息技术(上海)有限公司	租赁合同纠纷	7,415,670.00	21.86%	否	已在公司公开转让说明书披露
互诚信息技术(上海)有限公司	上海蓝倍商务咨询有限公司	租赁合同纠纷	5,537,252.00	16.32%	否	已在公司公开转让说明书披露
上海蓝倍商务咨询有限公司	互诚信息技术(上	租赁合同纠纷	3,832,763.00	11.30%	否	已在公司公开转让说明

公司	海)有限公司					书披露
互诚信息技术(上海)有限公司	上海蓝倍商务咨询有限公司	租赁合同纠纷	12,877.00	0.04%	否	已在公司公开转让说明书披露
总计	-	-	16,798,562.00	49.52%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

一、截至本报告出具之日，前述诉讼处于一审审理过程中，未形成一审判决。

二、受影响合同无法履行的可能性及对公司财务状况的影响

上海蓝倍与互诚信息双方存在纠纷的合同已中止履行。该合同纠纷诉讼案对公司的财务状况的影响如下：

上海蓝倍与互诚信息关于《创业孵化服务合同》纠纷共涉及 559 个工位，且上海蓝倍针对互诚信息需求提供了定制化装修服务，对办公空间装修风格和布局均进行了相应调整。互诚信息撤租后，由于其租用的办公空间面积较大，工位数量较多，后续短时间内无适合规模的创业企业客户入驻，其临时撤租对上海中山公园项目 2017 年下半年至 2018 年的入驻率产生不良影响，导致项目出现较长时间的工位空档期，平均入驻率下降。2018 年初，上海蓝倍对该办公区域重新进行调整，并加大招商力度，创业企业陆续入驻该办公区域，项目入驻率逐渐提高。截至报告期末，该项目办公部分入驻率约达 65%，该诉讼的影响逐渐消除。

根据企业会计准则规定，或有事项是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。鉴于，截至本报告出具之日，上述诉讼处于一审审理过程中，未形成一审判决，经与案件代理律师沟通可知，该代理律师认为上海蓝倍胜诉可能性较大，公司预计上述诉讼不会导致公司经济利益流出。综上，前述未决诉讼不符合确认预计负债的条件，因此公司没有确认预计负债。

截至 2019 年 6 月 30 日，倍格生态未经审计净资产为 31,184,933.57 元，现金及现金等价物余额为 25,700,023.06 元，公司经营及资金情况良好，因此，该未决诉讼对公司财务虽有影响，但无重大不利影响。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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	33,710,000.00	11,673,233.51
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	6,000,000.00	2,647,133.87
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）	22,500,000.00	22,500,000.00
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	-	-
-	-	-

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
第一摩码资产管理（北京）有限公司、周贺及其妻子杨晓玉、杨振及其妻子员文娜	为进一步促进公司发展，公司拟接受西安莲湖投资控股有限责任公司委托山西秦农农村商业银行股份有限公司劳动路支行发放的2年期的人民币1000万元整的委托贷款。同时拟同意第一资产、西安倍格、西安市宏府投资控股集团有限公司（非关联方）、周贺及其妻子杨晓玉、杨振及其妻子员文娜为上述贷款业务提供保证担保。上述相关内容以最终签订的合同为准。	10,000,000.00	已事前及时履行	2019年1月8日	2018-002
第一摩码资产管理（北京）有限公司、周贺及其妻子杨晓玉	根据发展需要，公司的控股子公司西安倍格宏合商务有限公司拟向西安银行申请2年期的人民币500万元整的银行授信。倍格生态、第一资产、周贺及其妻子杨晓玉为此银行授信提供保证担保。上述相关内容以最终签订的合同为准。	5,000,000.00	已事前及时履行	2019年1月8日	2018-002
第一摩码资产管理（北京）有限公司	公司拟向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请总额度不超过人民币1000万元的授信，授信期限一年，年利率预计不超过5%。具体以实际签署的合同为准。公司控股股东第一资产为公司申请上述授信无偿提供连带责任保证担保。	10,000,000	已事前及时履行	2019年3月14日	2019-004
第一摩码资产管理（北京）有限公司	公司控股孙公司西安倍格嘉会商务服务有限公司拟向北京银行股份有限公司沙滩支行申请不超过	10,000,000	已事前及时履行	2019年6月13日	2019-021

	1000 万元的银行贷款，贷款期限 2 年，年利率为基准上浮 15%，公司及控股股东共同为其提供无限连带责任保证担保。具体内容以最终签订的协议为准。				
--	----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是关联方无偿为公司及其下属控股孙公司的银行贷款相关事项提供保证担保。有利于解决公司资金需求问题，支持公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。该关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东	2019/3/7	-	挂牌	规范关联交易的承诺	详见下文 1	正在履行中
实际控制人或控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东	2019/3/7	-	挂牌	不发生资金占用的承诺	详见下文 2	正在履行中
公司控股股东、实际控制人、公司其他持有公司 5% 及以上股份的股东以及公司董事、监事及高级管理人员	2019/3/7	-	挂牌	避免同业竞争承诺	详见下文 3	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东规范关联交易的承诺函

为减少和规范与公司的关联交易，公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺保障倍格生态独立经营、自主决策，确保倍格生态的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，避免、减少不必要的关联交易；承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用倍格生态及其子公司资金，也不要求倍格生态及其子公司进行违规担保；承诺如果与倍格生态在今后的经营活动中发生不可避免的关联交易，将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行倍格生态《公司章程》和《关联交易决策制度》中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，保护倍格生态和股东利益不受损害。

报告期内，上述人员严格履行了上述承诺，未有违背承诺的情况发生。

2、公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东关于不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺

为避免发生占用公司资金情形，公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东出具

了不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺，承诺“本公司（本人）及本公司（本人）控制的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用倍格生态及其子公司资金，且将严格遵守中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于非上市公众公司法人治理的有关规定，自本承诺函签署之日起，避免本公司（本人）及本公司（本人）控制的企业与倍格生态发生除正常业务外的一切资金往来。如若发生，本公司（本人）愿意承担相应的法律责任。”。

报告期内，上述人员严格履行了上述承诺，未有违背承诺的情况发生。

3、为了避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人、公司其他持有公司 5%及以上股份的股东以及公司董事、监事及高级管理人员作出《避免同业竞争的承诺》，其承诺：

“本公司/个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济实体、机构、经济组织的控制权。本承诺函在本公司作为倍格创业生态科技（北京）股份有限公司股东期间持续有效且不可变更或撤消。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的相关经济损失。”

报告期内，上述人员严格履行了上述承诺，未有违背承诺的情况发生。

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,029,460	50.29%	0	5,029,460	50.29%
	董事、监事、高管	2,275,000	22.75%	0	2,275,000	22.75%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000.00	-	0	10,000,000.00	-
普通股股东人数		14				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	第一摩码资产管理(北京)有限公司	4,659,900	0	4,659,900	46.60%	4,659,900	0
2	陕西宏盛实业有限公司	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	1,000,000	0
3	周贺	898,520	0	898,520	8.99%	898,520	0
4	深圳市青橙资本股权投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳市松禾创新	541,670	0	541,670	5.42%	541,670	0

	二号创业投资合伙企业(有限合伙)						
5	黄剑岸	489,540	0	489,540	4.90%	489,540	0
	合计	7,589,630	0	7,589,630	75.91%	7,589,630	0
前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明： 普通股前五名或持股 5%及以上股东不存在关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

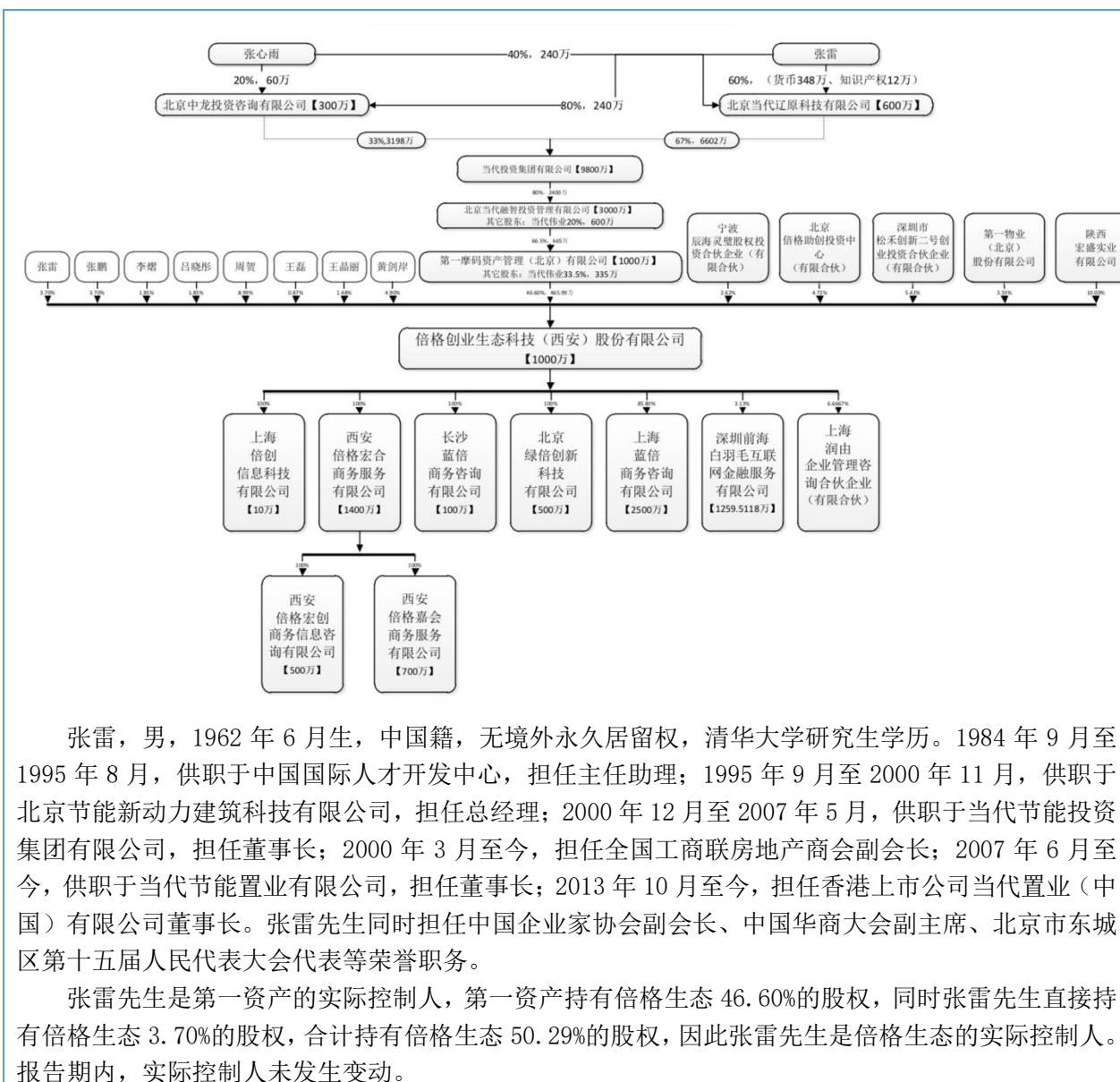
是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

- 1、控股股东：第一摩码资产管理(北京)有限公司
 - 2、公司成立日期：2002年09月20日
 - 3、法定代表人：张鹏
 - 4、注册资本：1000万元
 - 5、注册地址：北京市东城区香河园街1号18楼301室
 - 6、经营范围：资产管理；商业项目策划；商业管理。(1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。)；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
 - 7、股权结构：当代伟业投资管理有限公司，持股比例为：33.5%；北京当代融智投资管理有限公司，持股比例为：66.5%
 - 8、统一社会信用代码：911101017426084107
- 报告期内无变动情况。

(二) 实际控制人情况



张雷，男，1962年6月生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学研究生学历。1984年9月至1995年8月，供职于中国国际人才开发中心，担任主任助理；1995年9月至2000年11月，供职于北京节能新动力建筑科技有限公司，担任总经理；2000年12月至2007年5月，供职于当代节能投资集团有限公司，担任董事长；2000年3月至今，担任全国工商联房地产商会副会长；2007年6月至今，供职于当代节能置业有限公司，担任董事长；2013年10月至今，担任香港上市公司当代置业（中国）有限公司董事长。张雷先生同时担任中国企业家协会副会长、中国华商大会副主席、北京市东城区第十五届人民代表大会代表等荣誉职务。

张雷先生是第一资产的实际控制人，第一资产持有倍格生态46.60%的股权，同时张雷先生直接持有倍格生态3.70%的股权，合计持有倍格生态50.29%的股权，因此张雷先生是倍格生态的实际控制人。报告期内，实际控制人未发生变动。

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
张鹏	董事长	男	1975年5月	本科	2018.3.27-2021.3.26	否
周贺	董事、总经理	男	1989年3月	本科	2018.3.27-2021.3.26	是
李熠	董事	男	1985年10月	本科	2018.3.27-2021.3.26	否
龙晗	董事	男	1988年9月	本科	2018.3.27-2021.3.26	否
吕晓彤	董事	男	1984年7月	硕士	2018.3.27-2021.3.26	否
黄剑岸	董事	男	1988年9月	本科	2018.3.27-2021.3.26	否
陈尘	董事	男	1981年6月	硕士	2018.3.27-2021.3.26	否
张泽浩	董事	男	1989年1月	硕士	2018.3.27-2021.3.26	否
杨振	董事	男	1976年7月	本科	2018.3.27-2021.3.26	否
王晶丽	监事会主席	女	1980年3月	硕士	2018.3.27-2021.3.26	否
赵亮	监事	男	1980年8月	专科	2018.3.27-2021.3.26	否
丁圣宇	职工代表监事	男	1994年8月	本科	2018.3.27-2021.3.26	是
刘长青	财务总监	男	1988年10月	本科	2018.3.27-2021.3.26	是
徐龙华	董事会秘书	男	1988年5月	本科	2018.3.27-2021.3.26	是
董事会人数：						9
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：

董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

张鹏系控股股东的法定代表人、董事长、经理；李熠、龙晗、吕晓彤担任控股股东的董事；王晶丽担任控股股东的监事。除上述人员外，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不

存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张鹏	董事长	369,560	0	369,560	3.70%	0
周贺	董事、总经理	898,520	0	898,520	8.99%	0
李熠	董事	184,780	0	184,780	1.85%	0
龙晗	董事	0	0	0	0.00%	0
吕晓彤	董事	184,780	0	184,780	1.85%	0
黄剑岸	董事	489,540	0	489,540	4.90%	0
陈尘	董事	0	0	0	0.00%	0
张泽浩	董事	0	0	0	0.00%	0
杨振	董事	0	0	0	0.00%	0
王晶丽	监事会主席	147,820	0	147,820	1.48%	0
赵亮	监事	0	0	0	0.00%	0
丁圣宇	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
刘长青	财务总监	0	0	0	0.00%	0
徐龙华	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	2,275,000	0	2,275,000	22.77%	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	7	8
财务人员	6	11
工程技术人员	2	8
综合服务人员	26	38
员工总计	41	65

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	22	28
专科	17	31
专科以下	1	4
员工总计	41	65

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、薪酬政策：

职员薪酬包括任职薪金、绩效薪金、综合津贴及补助、全年绩效奖金等。公司实行劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与职员签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为职员办理社会保险和住房公积金。

2、培训计划：

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，通过建立培训师管理、培训课程管理、轮岗交流管理、各层级的培训营体系，以及组织形式多样的微信、现场、项目实践等培训活动，不断提升职员素质和能力，提高职员和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

3、报告期内，需要公司承担费用的离退休职员人数为0。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	25,700,023.06	17,718,158.13
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	二、2	2,083,203.06	1,460,005.66
其中：应收票据	-	-	-
应收账款		2,083,203.06	1,460,005.66
应收款项融资	-	-	-
预付款项	二、3	7,283,892.09	3,273,827.55
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	二、4	3,372,527.38	3,239,959.36
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二、5	5,525,193.70	4,772,784.13
流动资产合计	-	43,964,839.29	30,464,734.83
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	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、7	4,273,515.73	4,835,885.34
在建工程	二、8	2,752,293.58	-
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	二、9	55,079,969.95	49,104,321.84
递延所得税资产	二、10	5,553,552.20	4,555,167.83
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	67,659,331.46	58,495,375.01
资产总计	-	111,624,170.75	88,960,109.84
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	二、11	15,784,460.02	15,806,080.11
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	-	15,784,460.02	15,806,080.11
预收款项	二、12	9,945,888.63	7,295,871.60
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	二、13	1,355,831.94	1,428,797.33
应交税费	二、14	580,230.83	574,884.08
其他应付款	二、15	33,897,825.76	11,178,032.10
其中：应付利息	-	20,277.32	-
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	二、16	7,000,000.00	6,500,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	68,564,237.18	42,783,665.22
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	二、17	11,875,000.00	12,250,000.00
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	-	11,875,000.00	12,250,000.00
负债合计	-	80,439,237.18	55,033,665.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、18	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	二、19	29,594,393.73	29,594,393.73
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、20	-17,113,678.66	-14,202,867.58
归属于母公司所有者权益合计	-	22,480,715.07	25,391,526.15
少数股东权益	-	8,704,218.50	8,534,918.47
所有者权益合计	-	31,184,933.57	33,926,444.62
负债和所有者权益总计	-	111,624,170.75	88,960,109.84

法定代表人：周贺

主管会计工作负责人：刘长青

会计机构负责人：崔娜

(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	-	20,706,735.00	10,761,351.12
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	九、1	446,479.15	333,068.80
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	11,320.00	-
其他应收款	九、2	19,409,302.08	3,954,546.01
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	-	6,798.08	-
流动资产合计	-	40,580,634.31	15,048,965.93
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	九、3	30,750,000.00	30,750,000.00
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	498,204.00	609,097.60
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	-	4,097,935.20	4,363,893.52
递延所得税资产	-	1,276,532.90	645,797.27
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	36,622,672.10	36,368,788.39
资产总计	-	77,203,306.41	51,417,754.32
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	-	4,300,600.78	3,037,174.82
预收款项	-	810,017.03	518,384.89
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	720,002.66	721,285.05
应交税费	-	576,499.15	568,913.06
其他应付款	-	27,706,412.03	1,643,409.44
其中：应付利息	-	6,597.33	-
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	-	53,394.56	-
流动负债合计	-	34,166,926.21	6,489,167.26
非流动负债：			
长期借款	-	10,000,000.00	10,000,000.00
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	-	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	-	44,166,926.21	16,489,167.26
所有者权益：			
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	-	29,523,219.12	29,523,219.12
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-

一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-6,486,838.92	-4,594,632.06
所有者权益合计	-	33,036,380.20	34,928,587.06
负债和所有者权益合计	-	77,203,306.41	51,417,754.32

法定代表人：周贺

主管会计工作负责人：刘长青

会计机构负责人：崔娜

(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	-	20,527,663.87	10,474,039.96
其中：营业收入	二、21	20,527,663.87	10,474,039.96
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	24,452,237.98	20,786,285.04
其中：营业成本	二、21	17,580,898.09	14,026,035.39
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	二、22	24,325.93	26,223.12
销售费用	二、23	1,562,117.63	1,617,474.08
管理费用	二、24	4,818,631.21	2,475,871.49
研发费用	-	-	-
财务费用	二、25	409,997.85	290,012.17
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
信用减值损失	二、26	56,267.27	-
资产减值损失	-	-	2,350,668.79
加：其他收益	二、27	174,500.00	949,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、28	3,698.64	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填	-	-	-

列)			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-3,746,375.47	-9,363,245.08
加：营业外收入	二、29	6,480.05	186,084.02
减：营业外支出	二、30	-	165.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-3,739,895.42	-9,177,326.29
减：所得税费用	二、31	-998,384.37	-2,294,331.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,741,511.05	-6,882,994.72
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）	-	-2,741,511.05	-6,882,994.72
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	-	169,300.03	-1,442,273.93
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-2,910,811.08	-5,440,720.79
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	-	-2,741,511.05	-6,882,994.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,910,811.08	-5,440,720.79
归属于少数股东的综合收益总额	-	169,300.03	-1,442,273.93
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）	-	-0.29	-3.26

(二) 稀释每股收益 (元/股)	-	-0.29	-3.26
------------------	---	-------	-------

法定代表人：周贺 主管会计工作负责人：刘长青 会计机构负责人：崔娜

(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	九、4	2,504,100.18	2,667,387.89
减：营业成本	九、4	2,139,840.68	2,066,059.39
税金及附加	-	6,863.56	17,483.42
销售费用	-	316,066.19	264,316.82
管理费用	-	2,631,985.77	1,216,940.00
研发费用	-	-	-
财务费用	-	81,046.84	-23,156.79
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
加：其他收益	-	174,500.00	949,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-25,739.65	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-2,344,126.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,522,942.51	-2,269,381.49
加：营业外收入	-	0.02	168,750.44
减：营业外支出	-	-	164.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-2,522,942.49	-2,100,795.96
减：所得税费用	-	-630,735.63	-525,198.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,892,206.86	-1,575,596.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,892,206.86	-1,575,596.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5. 其他	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-
9. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-1,892,206.86	-1,575,596.97
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：周贺 主管会计工作负责人：刘长青 会计机构负责人：崔娜

(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	-	22,498,216.23	11,910,414.18
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、32	348,537.37	6,546,544.89
经营活动现金流入小计	-	22,846,753.60	18,456,959.07

购买商品、接受劳务支付的现金	-	16,318,949.40	9,870,392.06
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	-	4,313,648.59	2,522,630.83
支付的各项税费	-	20,396.39	1,174,253.53
支付其他与经营活动有关的现金	二、32	1,563,030.79	4,349,763.43
经营活动现金流出小计	-	22,216,025.17	17,917,039.85
经营活动产生的现金流量净额	-	630,728.43	539,919.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	3,698.64	-
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	-	0.00	-
投资活动现金流入小计	-	3,698.64	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	14,791,132.86	16,297,093.98
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	-	0.00	-
投资活动现金流出小计	-	14,791,132.86	16,297,093.98
投资活动产生的现金流量净额	-	-14,787,434.22	-16,297,093.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	6,000,000.00
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	-	10,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金	-	0.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	22,500,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	32,500,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	9,875,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	486,429.28	133,787.54
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	-	10,361,429.28	1,133,787.54
筹资活动产生的现金流量净额	-	22,138,570.72	9,866,212.46
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	-	7,981,864.93	-5,890,962.30
加：期初现金及现金等价物余额	-	17,718,158.13	18,447,809.02
六、期末现金及现金等价物余额	-	25,700,023.06	12,556,846.72

法定代表人：周贺 主管会计工作负责人：刘长青 会计机构负责人：崔娜

(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	-	2,850,864.88	2,624,844.12
收到的税费返还	-	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	-	10,976,317.08	11,165,277.17
经营活动现金流入小计	-	13,827,181.96	13,790,121.29
购买商品、接受劳务支付的现金	-	583,812.65	1,391,603.36
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,820,933.71	1,267,087.66
支付的各项税费	-	83,387.30	689,337.13
支付其他与经营活动有关的现金	-	23,772,565.90	10,981,780.46
经营活动现金流出小计	-	26,260,699.56	14,329,808.61
经营活动产生的现金流量净额	-	-12,433,517.60	-539,687.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	65,551.84	65,888.02
投资支付的现金	-	-	10,300,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	65,551.84	10,365,888.02
投资活动产生的现金流量净额	-	-65,551.84	-10,365,888.02
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	-	22,500,000.00	-

筹资活动现金流入小计	-	22,500,000.00	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	-	54,098.13	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,448.55	-
筹资活动现金流出小计	-	55,546.68	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	22,444,453.32	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	-	9,945,383.88	-10,905,575.34
加：期初现金及现金等价物余额	-	10,761,351.12	15,173,787.99
六、期末现金及现金等价物余额	-	20,706,735.00	4,268,212.65

法定代表人：周贺

主管会计工作负责人：刘长青

会计机构负责人：崔娜

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2) 按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》;财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、合并报表的合并范围

合并报表范围增加西安倍格嘉会商务服务有限公司，为因业务发展需要新设立孙公司。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含母公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指2018年12月31日,期末指2019年6月30日;本期指2019年1-6月,上期指2018年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	30,453.80	30,356.80
银行存款	25,669,569.26	17,687,801.33
其他货币资金		
合 计	25,700,023.06	17,718,158.13
其中:存放在境外的款项总额		

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	2,083,203.06	1,460,005.66
合 计	2,083,203.06	1,460,005.66

(1) 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,199,264.16	94.49	116,061.10	5.28	2,083,203.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	128,140.28	5.51	128,140.28	100.00	
合 计	2,327,404.44	100.00	244,201.38	—	2,083,203.06

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,519,799.49	92.22	59,793.83	3.93	1,460,005.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	128,140.28	7.78	128,140.28	100.00	
合计	1,647,939.77	100.00	187,934.11	—	1,460,005.66

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,523,904.60	45,717.15	3.00
1至2年	647,279.56	64,727.95	10.00
2至3年	28,080.00	5,616.00	20.00
合计	2,199,264.16	116,061.10	

B、期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳前海白羽毛互联网金融服务有限公司	128,140.28	128,140.28	100.00	预计无法收回
合计	128,140.28	128,140.28	—	—

②本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 56,267.27 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
当家移动绿色互联网技术集团有限公司	230,500.00	9.90	6,915.00
光猪体育发展(上海)有限公司	173,327.14	7.45	5,199.81
深圳前海白羽毛互联网金融服务有限公司	128,140.28	5.51	128,140.28
烟台欣和企业食品有限公司	59,600.00	2.56	1,788.00
北京我选无限科技发展有限公司	59,400.00	2.55	1,782.00

合计	650,967.42	27.97	143,825.09
----	------------	-------	------------

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	7,231,486.22	99.28	3,263,653.40	99.69
1至2年	52,405.87	0.72	10,174.15	0.31
2至3年				
3年以上				
合计	7,283,892.09	100.00	3,273,827.55	100.00

(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	期末余额	比例(%)
西安摩码宏合企业运营管理有限公司	4,175,882.73	57.33
西安市宏府投资控股集团有限公司	1,067,625.14	14.66
上海德位影视文化传媒有限公司	962,790.70	13.22
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	67,200.00	0.93
西安景兆信息科技有限公司	55,784.35	0.77
合计	6,329,282.92	86.91

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	3,372,527.38	3,239,959.36
合计	3,372,527.38	3,239,959.36

(1) 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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,372,527.38	100.00			3,372,527.38
单项金额不重大但单独计提坏					

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(%)	
账准备的其他应收款					
合计	3,372,527.38	100.00			3,372,527.38

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,239,959.36	100.00			3,239,959.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,239,959.36	100.00			3,239,959.36

②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金备用金	3,372,527.38	3,239,959.36
合计	3,372,527.38	3,239,959.36

③本期计提的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元。

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海德位影视文化传媒有限公司	押金	1,840,000.00	1-2年	54.56	
西安摩码宏合运营企业管理有限公司	押金	942,964.90	1年以内	27.96	
西安市宏府投资控股集团有限公司	押金	280,251.60	1年以内	8.31	
上海涅圣数码科技有限公司	押金	25,000.00	1-2年	0.74	
百合芳	备用金	5,000.00	1年以内	0.15	
合计	—	3,093,216.50	—	91.72	

5、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,525,193.70	4,772,784.13
合 计	5,525,193.70	4,772,784.13

6、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	2,200,000.00	
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	2,200,000.00	
合 计	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	2,200,000.00	

(2) 期末按成本计量的其他权益工具投资

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳前海白羽毛互联网金融服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
上海润由企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	200,000.00			200,000.00
合 计	2,200,000.00			2,200,000.00

(续上表)

期初余额	减值准备		期末余额	在被投资单位持股比例（%）	本期现金红利
	本期增加	本期减少			
2,000,000.00			2,000,000.00	3.13	
200,000.00			200,000.00	5.00	
2,200,000.00			2,200,000.00	—	

7、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	4,273,515.73	4,835,885.34
固定资产清理		
合 计	4,273,515.73	4,835,885.34

(1) 固定资产情况

项 目	办公家具	电子设备	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	5,487,745.18	812,342.34	6,300,087.52
2、本期增加金额	17,148.28		17,148.28
(1) 购置	17,148.28		17,148.28
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	5,504,893.46	812,342.34	6,317,235.80
二、累计折旧			
1、期初余额	1,262,334.82	201,867.36	1,464,202.18
2、本期增加金额	544,486.05	35,031.84	579,517.89
(1) 计提	544,486.05	35,031.84	579,517.89
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	1,806,820.87	236,899.20	2,043,720.07
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	3,698,072.59	575,443.14	4,273,515.73
2、期初账面价值	4,225,410.36	610,474.98	4,835,885.34

说明：截止本期末公司无闲置及未办妥产权证的固定资产。

8、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	2,752,293.58	
工程物资		
合 计	2,752,293.58	

(1) 在建工程

①在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西安倍格.官邸项目租赁资产装修工程	2,752,293.58		2,752,293.58			
合 计	2,752,293.58		2,752,293.58			

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入长期待摊费用金额	本期其他减少金额	期末余额
西安倍格.官邸项目租赁资产装修工程	14,500,000.00		2,752,293.58			2,752,293.58
合 计	14,500,000.00		2,752,293.58			2,752,293.58

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
西安倍格.官邸项目租赁资产装修工程	18.98	18.98				自有资金
合 计	—	—				—

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少	期末余额
北京当代 MOM Λ 项目装修	4,370,497.12		300,985.94		4,069,511.18
上海中山公园项目装修	25,916,984.99		1,716,940.27	229,170.41	23,970,874.31
上海中山公园项目景观改造		424,528.30	17,688.71		406,839.59
西安倍格硅巷项目装修	18,816,839.73		935,279.10		17,881,560.63
西安宏创项目装修		8,694,370.59	604,378.29		8,089,992.30

西安倍格硅巷项目3层装修款		663,973.39	2,781.45		661,191.94
合 计	49,104,321.84	9,782,872.28	3,578,053.76	229,170.41	55,079,969.95

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	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	2,444,201.38	611,050.35	2,387,934.11	596,983.53
可抵扣亏损	19,770,007.42	4,942,501.85	15,829,672.42	3,958,184.30
合 计	22,214,208.80	5,553,552.20	18,217,606.53	4,555,167.83

11、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	15,784,460.02	15,806,080.11
合 计	15,784,460.02	15,806,080.11

(1) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
服务费	78,524.55	
装修工程相关费用	11,768,862.07	13,079,066.09
应付租金	3,937,073.40	2,727,014.02
合 计	15,784,460.02	15,806,080.11

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安博大开元网络技术有限责任公司	631,995.68	尚未结算完毕
北京市金龙腾装饰股份有限公司	1,834,249.37	尚未结算完毕
合 计	2,466,245.05	—

12、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
创业孵化综合服务费	2,942,146.18	518,384.89
商铺租金	7,003,742.45	6,777,486.71
合 计	9,945,888.63	7,295,871.60

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,394,020.08	4,052,645.53	4,120,509.05	1,326,156.56
二、离职后福利-设定提存计划	34,777.25	189,088.25	194,190.12	29,675.38
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,428,797.33	4,241,733.78	4,314,699.17	1,355,831.94

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,365,739.47	3,718,939.70	3,784,480.52	1,300,198.65
2、职工福利费	393.00	167,648.47	168,041.47	-
3、社会保险费	19,404.11	95,915.36	96,835.06	18,484.41
其中：医疗保险费	17,352.65	86,051.18	86,771.19	16,632.64
工伤保险费	598.37	2,837.15	2,888.90	546.62
生育保险费	1,453.09	7,027.03	7,174.97	1,305.15
4、住房公积金	8,483.50	70,142.00	71,152.00	7,473.50
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,394,020.08	4,052,645.53	4,120,509.05	1,326,156.56

(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
1、基本养老保险	33,574.47	183,196.48	188,200.08	28,570.87
2、失业保险费	1,202.78	5,891.77	5,990.04	1,104.51
合计	34,777.25	189,088.25	194,190.12	29,675.38

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的固定比例每月向该等计划缴存费用，其中北京地区养老比例为：公司 19%、个人 8%；上海地区养老比例为：公司 20%、个人 8%；西安地区养老比例为：20%、个人 8%。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。期末无属拖欠性质的应付职工薪酬，工资、奖金、津贴和补贴的实际发放时间为次月。

14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	15,587.37	13,276.41
教育费附加	11,143.84	9,493.14
个人所得税	11,907.66	10,857.08
企业所得税	403,641.39	404,008.02
增值税	137,531.28	136,830.14
残保金	419.29	419.29
合 计	580,230.83	574,884.08

15、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	20,277.32	
应付股利		
其他应付款	33,877,548.44	11,178,032.10
合 计	33,897,825.76	11,178,032.10

(1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	20,277.32	
合 计	20,277.32	

(2) 其他应付款**①按款项性质列示**

项 目	期末余额	期初余额
往来款	22,532,335.21	5,570.60
职工代垫款项	223,274.30	319,389.49
押金	11,121,938.93	10,853,072.01
合 计	33,877,548.44	11,178,032.10

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
互诚信息技术（上海）有限公司	3,423,000.00	合同尚未解除
合 计	3,423,000.00	—

16、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

1年内到期的长期借款	7,000,000.00	6,500,000.00
合 计	7,000,000.00	6,500,000.00

17、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	18,875,000.00	18,750,000.00
减：一年内到期的长期借款	7,000,000.00	6,500,000.00
合 计	11,875,000.00	12,250,000.00

注：①2018年12月29日，倍格创业生态科技（北京）股份有限公司与陕西秦农农村商业银行股份有限公司劳动南路支行签订编号为秦农银莲劳委贷借字 2018 第 005 号的委托贷款借款合同，委托方为西安莲湖投资控股有限责任公司，借款金额 10,000,000.00 元，由第一摩码资产管理（北京）有限公司、子公司西安倍格宏合商务服务有限公司、西安市宏府投资控股集团有限公司、员文娜、杨振、周贺、杨晓玉提供担保，使用期限自 2018 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 28 日止。截至 2019 年 06 月 30 日，公司借款余额为 10,000,000.00 元。

②2017 年 5 月 3 日，子公司上海蓝倍商务咨询有限公司与北京银行股份有限公司沙滩支行签订编号为 0408813 的项目融资借款合同，借款金额 10,000,000.00 元，由倍格生态创业科技（北京）股份有限公司、第一摩码资产管理（北京）有限公司提供连带责任保证，使用期限自 2017 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 8 日。截至 2019 年 06 月 30 日，公司借款余额为 0 元。

③2018 年 4 月 12 日，子公司西安倍格宏合商务服务有限公司与北京银行股份有限公司雍和文创支行签订编号为 0475875 的项目融资借款合同，借款金额 5,000,000.00 元，由倍格生态创业科技（北京）股份有限公司、第一摩码资产管理（北京）有限公司提供连带责任保证，使用期限自 2018 年 4 月 23 日至 2020 年 4 月 19 日止。截至 2019 年 06 月 30 日，公司借款余额为 4,500,000.00 元。

④2019 年 1 月 30 日，子公司西安倍格宏合商务服务有限公司与西安银行股份有限公司签订编号为西行营流借字（2018）第 049 号的流动资金贷款借款合同，借款金额 5,000,000.00 元，由倍格生态创业科技（北京）股份有限公司、第一摩码资产管理（北京）有限公司、周贺提供连带责任保证，使用期限自 2019 年 1 月 30 日至 2021 年 1 月 29 日止。截至 2019 年 06 月 30 日，公司借款余额为 4,375,000.00 元。

18、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					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

19、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	29,523,219.12			29,523,219.12
其他资本公积	71,174.61			71,174.61
合 计	29,594,393.73			29,594,393.73

20、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-14,202,867.58
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	-14,202,867.58
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,910,811.08
资本公积转增股本	
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-17,113,678.66

21、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,012,543.56	17,010,130.85	10,215,622.03	13,699,767.71
其他业务	515,120.31	570,767.24	258,417.93	326,267.68
合 计	20,527,663.87	17,580,898.09	10,474,039.96	14,026,035.39

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,832.53	10,198.66
教育费附加	2,531.03	7,284.76
印花税	9,393.80	8,739.70
水利基金	8,568.57	
合 计	24,325.93	26,223.12

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	1,282,938.19	1,159,729.33

项 目	本期发生额	上期发生额
营销宣传费	279,179.44	457,744.75
合 计	1,562,117.63	1,617,474.08

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	3,035,236.73	1,237,477.78
业务招待费	116,592.94	53,068.34
差旅费	58,694.69	73,343.10
通讯费	33,088.17	217,879.53
交通费	16,571.00	6,176.78
办公费	55,177.81	131,571.22
咨询费	627,945.61	186,994.10
折旧	579,517.89	455,910.11
租赁费	42,237.44	109,325.49
其他	253,568.93	4,125.04
合 计	4,818,631.21	2,475,871.49

25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	506,706.60	318,683.07
减：利息收入	100,609.00	34,772.24
手续费	3,900.25	6,101.34
合 计	409,997.85	290,012.17

26、信用减值损失及资产减值损失

(1) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	56,267.27	
合 计	56,267.27	

(2) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		150,668.79
可供出售金融资产减值损失		2,200,000.00
合 计		2,350,668.79

27、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
中关村现代服务业创业孵化试点资金	174,500.00	949,000.00	174,500.00
合 计	174,500.00	949,000.00	174,500.00

注：政府补助的类别以及金额，参见附注六、34。

28、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品取得的收益	3,698.64	
合 计	3,698.64	

29、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	6,480.05	186,084.02	6,480.05
合 计	6,480.05	186,084.02	6,480.05

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
中关村现代服务业创业孵化试点资金		174,500.00		与收益相关
合 计		174,500.00		—

30、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
赔偿及滞纳金		165.23	
合 计		165.23	

31、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		
递延所得税费用	-998,384.37	-2,294,331.57
合 计	-998,384.37	-2,294,331.57

32、现金流量表项目

(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
往来款及押金	66,948.32	5,568,830.16
利息收入	100,609.00	28,714.73
政府补助	174,500.00	949,000.00
其他	6,480.05	
合 计	348,537.37	6,546,544.89

(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
费用类支出	1,563,030.79	1,343,406.52
往来款		3,006,212.68
赔偿及滞纳金支出		144.23
合 计	1,563,030.79	4,349,763.43

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	22,500,000.00	
合 计	22,500,000.00	

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	-2,741,511.05
加：资产减值准备	56,267.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	579,517.89
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	3,578,053.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用（收益以“-”号填列）	506,706.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,698.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-998,384.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	

补充资料	本期发生额
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）	-4,822,097.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,475,874.19
其他	
经营活动产生的现金流量净额	630,728.43
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	25,700,023.06
减：现金的期初余额	17,718,158.13
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	7,981,864.93

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	25,700,023.06	17,718,158.13
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	25,700,023.06	17,718,158.13
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	25,700,023.06	17,718,158.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

34、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
中关村现代服务业创业孵化试点资金	174,500.00	其他收益	174,500.00

三、合并范围的变更

1、本期未发生非同一控制下企业合并

2、其他原因的合并范围变动

子公司名称	主要经营地	注册地	成立时间	业务性质	持股比例 (%)	
					直接	间接
西安倍格嘉会商务服务有限公司	西安	西安	2019-4-20	商务信息咨询、营销策划		62.50

注：子公司西安倍格宏合公司于 2019 年 4 月 20 日全资设立了西安倍格嘉会商务服务有限公司，注册资本 7,000,000.00 元，实际出资 1,500,000.00 元，本公司将其纳入财务报表合并范围。

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (元)	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
第一摩码资产管理(北京)有限公司	北京	资产管理、商业管理	10,000,000.00	46.60	46.60

注：本公司的最终控制方为张雷，张雷通过第一摩码资产管理(北京)有限公司持有本公司 46.60% 的股权。

2、本公司的子公司情况

详见附注五、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

截止 2019 年 6 月 30 日本公司无投资的合营或联营公司。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陕西宏盛实业有限公司	持股 5% 以上的主要股东
周贺	持股 5% 以上的主要股东
黄剑岸	董事
丁圣宇	职工代表监事
深圳市松禾创新二号创业投资合伙企业(有限合伙)	持股 5% 以上的主要股东
李熠	董事
上海德位影视文化传媒有限公司	公司子公司的重要少数股东
北京蓝绿相间科技有限公司	同一控制下子公司
第一摩码节能科技(北京)有限公司	同一控制下子公司
第一物业(北京)股份有限公司上海分公司	公司股东、同一控制下子公司
第一通正设施(北京)股份有限公司	同一控制下子公司
第一摩码人居建筑工程(北京)有限公司	同一控制下子公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
第一摩码互联网技术（北京）有限公司	同一控制下子公司
第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司东城餐饮分公司	同一控制下子公司
西安摩码宏合企业运营管理有限公司	同一控制下子公司
北京第一摩码装饰工程有限公司	同一控制下子公司
当代绿建工程造价咨询（北京）有限公司	实际控制人控制的企业
当代节能置业集团北京有限公司西安分公司	实际控制人控制的企业
西安第一物业服务有公司	公司股东、同一控制下子公司
当家移动绿色互联网技术集团有限公司	实际控制人控制的企业
当代品业（北京）房地产经纪有限公司	实际控制人控制的企业
维奥视达科技（北京）有限公司	同一控制下子公司
北京润锦房地产开发有限公司	实际控制人参股的企业
第一物业（北京）股份有限公司	公司股东、同一控制下子公司
全装联（北京）科技产业发展有限公司	同一控制下子公司
全装联（上海）文化发展有限公司	同一控制下子公司
北京绿建动力商业运营管理有限公司	实际控制人控制的企业
第一满庭春物业服务（北京）有限公司	实际控制人控制的企业
上海当代摩码置业有限公司	实际控制人控制的企业
嘉兴航信房地产开发有限公司	实际控制人控制的企业
当代节能置业股份有限公司	实际控制人控制的企业
当代投资集团有限公司	实际控制人控制的企业
第一物业（北京）股份有限公司当代摩码园分公司	公司股东、同一控制下子公司
第一摩码工程管理（北京）有限公司	同一控制下子公司
第一摩码商业运营管理（北京）有限公司	同一控制下子公司
第一摩码科技（北京）有限公司	同一控制下子公司
无忧我房（北京）数据服务有限公司	实际控制人控制的企业

说明：张雷系第一物业之股东，系第一资产与第一物业之实际控制人；第一资产系第一物业之股东；周贺系倍格助创之执行事务合伙人；张鹏系第一资产之董事长、经理，系第一物业之股东、董事长；吕晓彤系第一物业之股东、董事，系第一资产之董事；李熠系第一物业之股东、董事，系第一资产之董事；王晶丽系第一物业之股东、监事会主席，系第一资产之监事。

除此之外，各股东之间不存在其他关联关系。

5、关联方交易情况

(1) 定价原则

本公司与关联方之间交易按照市场价格定价。

(2) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安摩码宏合企业运营管理有限公司	物业费	946,372.68	946,372.68
西安第一物业服务有限公司	物业费	239,428.71	449,433.96
第一物业(北京)股份有限公司	物业费	1,260,944.91	1,477,512.21
第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司	餐费		2,475.47
上海德位影视文化传媒有限公司	物业费	355,419.06	355,419.06
第一摩码工程管理(北京)有限公司	工程改造		530,106.53
合计		2,802,165.36	3,761,319.91

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
当家移动绿色互联网技术集团有限公司	创业综合服务费	1,879,425.53	1,825,648.05
西安摩码宏合企业运营管理有限公司	创业综合服务费	44,231.18	61,273.84
当代品业(北京)房地产经纪有限公司	创业综合服务费	172,075.47	172,075.47
北京绿建动力商业运营管理有限公司	创业综合服务费	226,415.09	226,415.09
第一物业(北京)股份有限公司	创业综合服务费		95,094.34
全装联(北京)科技产业发展有限公司	创业综合服务费	141,509.43	113,207.55
北京第一摩码装饰工程有限公司	创业综合服务费		58,867.92
深圳市松禾创新资本管理股份有限公司	创业综合服务费		10,188.68
全装联(上海)文化发展有限公司	创业综合服务费	53,343.54	23,255.32
上海当代摩码置业有限公司	创业综合服务费		199,478.91

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海德位影视文化传媒有限公司	创业综合服务费	130,133.63	
嘉兴航信房地产开发有限公司	创业综合服务费		65,244.03
合 计	-	2,647,133.87	2,850,749.20

③关联租赁

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
西安摩码宏合企业运营管理有限公司	房租	2,611,872.45	2,611,872.45
当代节能置业股份有限公司	房租	1,312,357.80	1,312,357.80
上海德位影视文化传媒有限公司	房租	4,946,837.90	4,864,864.86
合 计	-	8,871,068.15	8,789,095.11

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
第一摩码资产管理（北京）有限公司	10,000,000.00	2017/5/3	2019/5/9	是
第一摩码资产管理（北京）有限公司	5,000,000.00	2018/4/23	2020/4/22	否
第一摩码资产管理（北京）有限公司	10,000,000.00	2018/12/29	2020/12/28	否
第一摩码资产管理（北京）有限公司	5,000,000.00	2019/1/30	2021/1/29	否
第一摩码资产管理（北京）有限公司	5,000,000.00	2019/3/22	2021/3/21	否

(4) 关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	429,858.90	458,816.20

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	2019年6月30日		2018年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				

项目名称	2019年6月30日		2018年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
当家移动绿色互联网技术集团有限公司	230,500.00		218,198.87	6,545.97
上海当代摩码置业有限公司	2,642.00		2,642.00	79.26
上海德位影视文化传媒有限公司			25,093.77	752.81
嘉兴航信房地产开发有限公司	3,487.30		3,487.30	104.62
全装联（上海）文化发展有限公司	12,241.00			
合 计	248,690.30		249,421.94	7,482.66
预付款项				
上海德位影视文化传媒有限公司	962,790.70		900,000.00	
西安摩码宏合企业运营管理有限公司	4,175,882.73		1,480,170.90	
合 计	5,138,673.43		2,380,170.90	
其他应收款				
西安摩码宏合企业运营管理有限公司	942,964.90		942,964.90	
上海德位影视文化传媒有限公司	1,840,000.00		1,800,000.00	
合 计	13,557,872.36		2,742,964.90	

(2) 应付项目

项目名称	2019年6月30日	2018年12月31日
应付账款		
当代节能置业集团北京有限公司西安分公司	647,317.86	647,317.86
当代节能置业股份有限公司	3,937,073.40	2,624,715.60
第一物业（北京）股份有限公司当代摩码园分公司	3,000.00	3,000.00
第一通正设施（北京）股份有限公司	100,692.31	100,692.31
当代绿建工程造价咨询（北京）有限公司	67,342.13	67,342.13
第一摩码人居建筑工程（北京）有限公司	907,793.09	907,793.09
第一摩码工程管理（北京）有限公司	485,232.50	585,277.11

项目名称	2019年6月30日	2018年12月31日
第一物业（北京）股份有限公司上海分公司	1,007,276.56	863,173.50
西安第一物业服务服务有限公司	69,284.83	
上海德位影视文化传媒有限公司		74,543.82
合 计	7,225,012.68	5,873,855.42
预收款项		
西安摩码宏合企业运营管理有限公司	16,460.00	12,070.66
北京绿建动力商业运营管理有限公司		120,000.00
第一物业（北京）股份有限公司	26,926.03	26,926.03
当代品业（北京）房地产经纪有限公司	1,415.90	1,415.90
全装联（北京）科技产业发展有限公司	47,211.52	28,411.52
当家移动绿色互联网技术集团有限公司	141,253.96	50,853.96
全装联（上海）文化发展有限公司		14,909.08
合 计	233,267.41	254,587.15
其他应付款		
当家移动绿色互联网技术集团有限公司	51,850.00	51,900
西安摩码宏合企业运营管理有限公司	49,380.00	49,380.00
第一摩码商业运营管理（北京）有限公司	500.00	500.00
当代品业（北京）房地产经纪有限公司	62,150.00	62,150.00
第一摩码科技（北京）有限公司	50.00	50.00
北京绿建动力商业运营管理有限公司	80,000.00	80,000.00
北京第一摩码装饰工程有限公司	10,400.00	10,400.00
全装联（北京）科技产业发展有限公司	52,000.00	40,000.00
上海当代摩码置业有限公司	144,000.00	144,000.00
全装联（上海）文化发展有限公司	18,350.00	18,150.00
嘉兴航信房地产开发有限公司	70,400.00	70,400.00
合 计	539,080.00	526,930.00

五、在其他主体中的权益

1、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	
西安倍格宏合商务服务有限公司	西安	西安	商务咨询、房屋场地租赁	62.50		设立

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	
长沙蓝倍商务咨询有限公司	湖南	长沙	经济与商务咨询服务、房屋场地租赁	100.00		设立
上海蓝倍商务咨询有限公司	上海	上海	商务咨询、房地产经纪	86.40		设立
上海倍创信息科技有限公司	上海	上海	技术开发、技术咨询、企业管理咨询	100.00		设立
北京绿倍创新科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询、企业管理咨询	100.00		设立
西安倍格宏创商务信息咨询有限公司	西安	西安	商务咨询、房屋场地租赁		62.50	设立
西安倍格嘉会商务服务有限公司	西安	西安	商务咨询、房屋场地租赁		62.50	设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
上海蓝倍商务咨询有限公司	13.60	-277,570.37		1,867,357.01
西安倍格宏合商务服务有限公司	37.50	446,870.40		6,836,861.49

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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
上海蓝倍商务咨询有限公司	7,878,107.56	29,089,666.46	36,967,774.02	26,399,537.83		26,399,537.83
西安倍格宏合商务服务有限公司	16,124,689.93	32,724,979.10	48,849,669.03	21,743,038.39	8,875,000.00	30,618,038.39

(续)

子公司名称	期初余额					
	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
上海蓝倍商务咨询有限公司	6,837,978.98	30,104,758.71	36,942,737.69	24,333,542.90		24,333,542.90
西安倍格宏合商务服务有限公司	13,020,384.43	22,771,390.08	35,791,774.51	16,501,798.28	2,250,000.00	18,751,798.28

(续)

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	经营活动现金流量	营业收入	净利润	经营活动现金流量
上海蓝倍商务咨询有限公司	7,493,321.93	-2,040,958.60	5,103,467.44	7,179,087.16	-2,297,116.28	-157,664.76
西安倍格宏合商务服务有限公司	10,530,241.76	1,191,654.41	-3,136,664.42	627,564.91	-3,014,509.76	1,232,918.00

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	2019年6月30日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
2020年	22,160,952.72
2021年	22,318,435.68
以后年度	238,702,907.04
合计	283,182,295.44

2、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。

七、资产负债表日后事项

无。

八、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要事项

2017年4月和7月，子公司上海蓝倍商务咨询有限公司（以下简称“上海蓝倍”）与互诚信息技术（上海）有限公司（以下简称“互诚信息”）签订了《创业孵化服务合同》（合同编号 HC-001355、AC-0001716，合同金额合计 3,622,620.04 元），合同约定上海蓝倍为互诚信息提供租赁服务，上海蓝倍根据互诚信息要求，对已经装修完毕、具备入驻条件的办公空间进行定制化装修，但在定制化装修完成后，互诚信息无正当理由搬离并拒绝履行合同义务。因此，上海蓝倍将互诚信息诉至上海市长宁区人民法院，2018年7月，上海市长宁区人民法院已受理本案，2018年7月，互诚信息向上海市长宁区人民法院提起反诉。本案尚在审理过程中。

九、母公司财务报表主要项目注释

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	446,479.15	333,068.80
合计	446,479.15	333,068.80

(1) 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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	482,721.46	79.02	36,242.31	7.51	446,479.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	128,140.28	20.98	128,140.28	100.00	
合计	610,861.74	100.00	164,382.59	26.91	446,479.15

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	343,571.46	72.84	10,502.66	3.06	333,068.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	128,140.28	27.16	128,140.28	100.00	
合计	471,711.74	100.00	138,642.94	-	333,068.80

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	211,969.13	6,359.07	3.00
1至2年	242,672.33	24,267.23	10.00
2至3年	28,080.00	5,616.01	20.00
合计	482,721.46	36,242.31	-

B、期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳前海白羽毛互联网金融服务有限公司	128,140.28	128,140.28	100.00	预付无法收回
合计	128,140.28	128,140.28	—	—

②本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,739.65 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 502,580.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 82.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 19,851.00 元。

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	19,409,302.08	3,954,546.01

项 目	期末余额	期初余额
合 计	19,409,302.08	3,954,546.01

(1) 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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的其他应收 款					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 款	19,409,302.08	100.00			19,409,302.08
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应 收款					
合 计	19,409,302.08	100.00			19,409,302.08

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的其他应收 款					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 款	3,954,546.01	100.00			3,954,546.01
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应 收款					
合 计	3,954,546.01	100.00			3,954,546.01

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	169,256.68	3,919,246.01
押金备用金	19,240,045.40	35,300.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合 计	19,409,302.08	3,954,546.01

③本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元。

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五其他应收款汇总金额 19,409,302.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
对子公司 投资	30,750,000.00		30,750,000.00	30,750,000.00		30,750,000.00
对联营、 合营企业 投资						
合 计	30,750,000.00		30,750,000.00	30,750,000.00		30,750,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额	本期计 提减值 准备	减值准 备期末 余额
西安倍格宏合商 务服务有限公司	12,500,000.00			12,500,000.00		
上海蓝倍商务咨 询有限公司	18,150,000.00			18,150,000.00		
上海倍创信息科 技有限公司	100,000.00			100,000.00		
合 计	30,750,000.00			30,750,000.00		

4、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	2,504,100.18	2,139,840.68	2,667,387.89	2,066,059.39
合 计	2,504,100.18	2,139,840.68	2,667,387.89	2,066,059.39

十、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
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	174,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,698.64	
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,480.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	184,678.69	

项 目	金 额	说 明
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	2,363.09	
合 计	182,315.60	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

2、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	-12.16	-0.29	-0.29
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-12.92	-0.31	-0.31