



ST 至臻

NEEQ:834716

上海至臻文化传媒股份有限公司

Shanghai Tops Media Communication Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2018 年 9 月公司计划变更运营团队，目前暂停经营，主要业务处于停滞状态，预计 2019 年 10 月引入新的运营团队，新的运营团队到位后将恢复经营。

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	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注.....	29

释义

释义项目		释义
公司、本公司、至臻文化、股份公司	指	上海至臻文化传媒股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	上海至臻文化传媒股份有限公司章程
万、元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、运营总监
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日
母婴/孕婴童	指	孕产期女性与0-3岁婴儿
萌宝派	指	公司开发的面向0-10岁儿童家人,以及怀孕准妈妈 的工具类社交软件,能够满足他们怀孕、育儿、出游、健康、活动等的需求
APP	指	智能终端的第三方应用程序
董事会	指	上海至臻文化传媒股份有限公司董事会
监事会	指	上海至臻文化传媒股份有限公司监事会

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。

公司负责人徐东方、主管会计工作负责人王斐燕及会计机构负责人（会计主管人员）王斐燕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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、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的理由

董事兼运营总监张祎、董事王泳、监事陈杨，因个人原因不能出席董事会、监事会，亦未委托他人出席，故董事张祎、王泳，监事陈杨对半年度报告内容无法保证。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事兼运营总监张祎、董事王泳、监事陈杨，因个人原因不能出席董事会，亦未委托他人出席，故董事张祎、王泳，监事陈杨对年度报告内容无法保证。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2. 《公司 2019 年半年度报告》原件 3. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海至臻文化传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Tops Media Communication Co.,Ltd.
证券简称	ST 至臻
证券代码	834716
法定代表人	徐东方
办公地址	上海市隆昌路 210 号 2 幢 C3001 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐东方
电话	021-55899953
传真	021-33770628
电子邮箱	zhizhenwenhua@smart-kids.com
公司网址	http://www.mengbp.com
联系地址及邮政编码	上海市隆昌路 210 号 C3001 室 200093
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	2007 年 4 月 19 日
挂牌时间	2015 年 12 月 30 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-72 商务服务业-724 广告业-7240 广告业
主要产品与服务项目	公司是一家业务范围覆盖媒体发布、多媒体整合营销、互联网等领域的文化传媒公司。公司传统业务围绕母婴领域提供多媒体整合营销服务,主营业务分为:自有媒体、代理媒体、公关活动。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	18,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	徐东方
实际控制人及其一致行动人	徐东方

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	91310000660773324	否
注册地址	上海市隆昌路210号2幢C3001室	否
注册资本（元）	18,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	-	592,452.82	-100.00%
毛利率%	-	71.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-208,976.22	-1,592,007.26	86.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-308,976.22	-1,587,579.06	80.54%
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）	30.96%	-169.45%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	45.77%	-168.98%	-
基本每股收益	-0.01	-0.09	88.89%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,119,947.89	1,123,184.78	-0.29%
负债总计	1,899,495.07	1,693,755.74	12.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	-779,547.18	-570,570.96	36.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.04	-0.03	33.33%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	169.61%	150.80%	-
流动比率	0.25	0.27	-
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	14,155.75	-1,911,312.03	100.74%
应收账款周转率	-	3.04	-
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%	-0.29%	-58.61%	-

营业收入增长率%	-100.00%	-86.49%	-
净利润增长率%	86.87%	87.86%	-

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	18,000,000	18,000,000.00	-
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	100,000.00
非经常性损益合计	100,000.00
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	100,000.00

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

至臻传媒是一家围绕母婴市场领域提供多媒体整合营销服务的文化传媒公司，同时也是一家致力于传播自身品牌的母婴文化运营商。公司以怀孕 3-9 个月的准妈妈及 0-3 岁宝宝的孕婴童家庭为目标受众，以杂志、移动互联网、线下活动为传播媒介，通过线上内容提供、线下活动举办等手段切入我国母婴市场，宣传自身品牌，集聚母婴家庭的关注，对目标受众施以直接影响力。

在上述母婴家庭受众资源积累的基础上，公司一方面在 APP 上为以孕婴童目标受众的广告主投放广告获取广告收入，一方面通过媒介分析与选择，为广告主购买媒介时段发布广告获取收入，此外公司还搭建起了广告主、媒介和消费者的沟通桥梁，每年逾百场的活动为公司积攒了丰富的经验，建立起品牌客户与消费者的良好互动，有效提高产品知名度与消费者好感度。通过整合资源的思路进行推广，结合平面、线上、线下等多平台的媒体资源，为品牌打造更好的推广方式，为广告主提供整合营销传播服务，从而获得来自广告主的利润回报。

2018 年 9 月总经理王泳提出辞职，公司计划变更运营团队，将员工遣散并暂停经营，主要业务处于停滞状态。截至目前尚未引入新的运营团队。公司正计划引入新兴数字营销战略伙伴澳大利亚公司 C&X 及其在全球的合伙人，新合作伙伴引入后将对公司主营业务进行整合，将围绕多媒体线上线下代理、自主公关和发布等范围开展业务以增加公司的营收，改善公司经营状况，增加公司的净资产及盈利能力。在本报告期内，以及报告期后至本报告披露日，公司商业模式发生了重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

2018 年 9 月总经理王泳提出辞职，公司计划变更运营团队，将员工遣散并暂停经营，主要业务处于停滞状态。截至目前尚未引入新的运营团队。由于公司员工是公司关键资源的一部分，故关键资源发生了变化。由于公司自 2018 年 9 月至报告披露日暂停经营，故商业模式发生了变化。

二、 经营情况回顾

截至目前公司仍暂停经营，主要业务处于停滞状态。为保证持续经营能力，公司根据目前实际情况，拟采取下列应对措施：

- 1、公司正计划引入新兴数字营销战略伙伴澳大利亚公司 C&X 及其在全球的合伙人，新的合伙人加入后将通过注资的方式向公司注入资金，以缓解公司的资金压力。
- 2、新合作伙伴引入后将对公司主营业务进行整合，将围绕多媒体线上线下代理、自主公关和发布等范围开展业务以增加公司的营收，改善公司经营状况，增加公司的净资产及盈利能力使公司走出财务困境。
- 3、公司将继续推进与即将到期的债权人的和解协商进程，以期解决面临的未到期债务的偿还问题。
- 4、公司将积极催收应收账款，加快回收应收账款，以获得资金清偿债务。

三、 风险与价值

1、 公司治理风险

公司于 2015 年 1 月 15 日由原上海至臻文化传播有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立、健

全了法人治理结构,完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,公司规模较小,人员构成比较简单,各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营管理过程中逐渐完善。报告期内,公司董事会秘书、总经理兼董事相继辞职,截至目前,公司仍未选举新的董事会秘书、总经理及董事,如果公司不能尽快完善公司管理层,公司治理将存在不规范的风险。

应对措施:公司的主要对策是:进一步优化公司管理体制,严格按照现代企业制度建立完善的内部管理体系,制定合理、有效的激励机制,系统性地提高公司管理水平,降低管理成本。此外,公司在规范法人治理结构、规范关联交易决策、重大投资与经营决策、建立健全内控制度、激励与约束机制等方面都做了制度安排,对稳固和提高公司的管理水平起到了积极的制度保障作用。

2、控股股东不当控制风险

报告期内公司的控股股东、实际控制人发生变动,2018年9月11日徐东方、王泳签订《股权转让协议》,由徐东方与王泳变更为徐东方,详细情况见2018年9月13日披露的《控股股东、实际控制人及一致行动人变更公告》,徐东方可控制公司59.56%的股权。公司为徐东方控制。若控股股东、实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施:公司在挂牌之后,加强公众公司规范管理,实际控制人积极学习相关管理规定,决策层严格按照全国股份转让系统要求进行信息披露和合规经营。

3、持续经营能力风险

公司2017年度、2018年度、2019年上半年度营业收入分别为6,632,274.38元、1,076,811.30元、0元;净利润分别为-4,950,566.14元、-2,306,099.79元、-208,976.22元。公司连续亏损,若公司以后期间不能达到预期的盈利能力,公司面临持续经营能力风险。

应对措施:(1)公司正计划引入新兴数字营销战略伙伴澳大利亚公司C&X及其在全球的合伙人,新的合作伙伴引入后将通过注资的方式向公司注入资金,以缓解公司的资金压力。

(2)新合作伙伴引入后将对公司主营业务进行整合,将围绕多媒体线上线下代理、自主公关和发布等范围开展业务以增加公司的营收,改善公司经营状况,增加公司的净资产及盈利能力使公司走出财务困境。

(3)公司将继续推进与即将到期的债权人的和解协商进程,以期解决面临的未到期债务的偿还问题。

(4)公司将积极催收应收账款,加快回收应收账款,以获得资金清偿债务。

4、净资产为负的风险

报告期,公司净资产为-779,547.18元,由于公司报告期内未实现营业收入所致。

应对措施:公司计划引入新的运营团队,新的运营团队将整合公司主营业务,提高主营业务收入。

5、流动资金短缺的风险

报告期末,公司货币资金余额为18,539.99元,流动资金短缺,会给公司经营带来较大不利影响。

应对措施:公司计划引入新兴数字营销战略伙伴澳大利亚公司C&X及其在全球的合伙人,新的合作伙伴将为公司发展注入资金,缓解公司的资金压力。

6、重大诉讼风险

报告期末,公司应付账款余额为967,216.00元,其中1年以上的为75万元,由于流动资金短缺,面临未到期债务到期后的偿还问题。如果公司后续不能正常经营,不能归还到期债务,可能存在被起诉的风险。

应对措施:新合作伙伴引入后将对公司主营业务进行整合,将围绕多媒体线上线下代理、自主公关和发布等范围开展业务以增加公司的营收,改善公司经营状况,增加公司的净资产及盈利能力使公司走出财务困境;公司将继续推进与即将到期的债权人的和解协商进程,以期解决面临的未到期债务的偿还问题;公司将积极催收应收账款,加快回收应收账款,以获得资金清偿债务。

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

不适用。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
张祎	上海至臻文化传媒股份有限公司	劳动仲裁	255,000.00	2018年12月17日上海市杨浦区劳动人事争议仲裁委员会作出的杨劳人仲(2018)办字第978号仲裁决定书, 仲裁如下: (1) 被申请人应自裁	2019年1月30日

				决书生效之日起七日内支付申请人 2018 年 1 月及 2018 年 4-8 月工资 9 万元； (2) 被申请人应自裁决书生效之日起七日内支付申请人解除劳动合同经济补偿 16.5 万元； (3) 申请人的其他仲裁申请事项，不予支持。 判决主要内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《涉及诉讼公告》(公告编号：2019-001)。	
总计	-	-	255,000.00	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

2019 年 1 月 15 日，上海市杨浦区人民法院出具了案号为 (2019) 沪 0110 执 335 号的执行通知书。公司已于 2019 年 4 月 16 日支付完毕。本次仲裁将导致公司资金更加紧张，对公司财务方面造成重大影响。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
徐东方	财务资助	287,680.60	已事后补充履行	2019 年 8 月 27 日	2019-027

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：

由于公司资金紧张，实际控制人、控股股东徐东方无偿财务资助公司，用于支付到期债务及仲裁赔偿。是公司生产经营的正常所需，是合理的，必要的。经公司第二届董事会第六次会议决议追认审议。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	资金占用承诺	《对资金占用等事宜的承诺》	正在履行中

董监高	-	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
-----	---	---	----	--------	-------------	-------

承诺事项详细情况:

<p>1、关于《对资金占用等事宜的承诺》</p> <p>针对资金占用事宜，公司控股股东、实际控制人徐东方出具了《对资金占用等事宜的承诺》：今后公司杜绝发生关联方资金占用和向关联方提供担保的事宜。本人若违反上述承诺，或因上述关联方资金占用和向关联方提供担保的事宜对公司和其他股东造成损失，本人愿承担全部责任。</p> <p>报告期内，公司控股股东、实际控制人徐东方、王泳履行了上述承诺。</p> <p>2、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>报告期内，未出现违反上述承诺的情况。</p>
--

(四) 失信情况

<p>2019年1月15日上海市杨浦区人民法院作出(2019)沪0110执335号执行通知书，公司被纳入失信被执行人名单，失信被执行人行为具体情形为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。内容详见公司于2019年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司被纳入失信被执行人的公告》(公告编号：2019-003)。公司已于2019年4月16日支付完毕，现已经撤销失信被执行人名单。</p>
--

(五) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2016年第2次股票发行	2019/8/27	5,000,000.00	-	否	不适用	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况:

截至2019年6月30日，公司已累计使用募集资金(含本金及利息)为4,899,280.99

元，募集资金余额为 902.69 元，其中报告期内未使用募集资金。

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	9,040,629	50.23%	-	9,040,629	50.23%
	其中：控股股东、实际控制人	1,617,565	8.99%	-	1,617,565	8.99%
	董事、监事、高管	2,986,454	16.59%	-	2,986,454	16.59%
	核心员工			-		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,959,371	49.77%	-	8,959,371	49.77%
	其中：控股股东、实际控制人	4,852,698	26.96%	-	4,852,698	26.96%
	董事、监事、高管	8,959,371	49.77%	-	8,959,371	49.77%
	核心员工			-		
总股本		18,000,000	-	0	18,000,000	-
普通股股东人数						12

(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	徐东方	6,470,263	0	6,470,263	35.94%	4,852,698	1,617,565
2	王泳	4,251,282	0	4,251,282	23.62%	3,188,462	1,062,820
3	梁俊	4,251,281	0	4,251,281	23.62%	-	4,251,281
4	周佳	801,894	0	801,894	4.45%	-	801,894
5	张祎	611,643	0	611,643	3.40%	458,733	152,910
合计		16,386,363	0	16,386,363	91.03%	8,499,893	7,886,470

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

各股东之间不存在任何关联关系。

2018年9月11日徐东方、王泳签订《股份转让协议》，根据协议约定，自协议签署生效之日起，无论是否交割，与目标股份对应的股东权利与义务（包括但不限于享有未分配、表决权等）由徐东方享有及履行，故徐东方可控制公司 59.56% 股权。详见 2018 年 9 月 13 日披露的《控股股东、实际控制人及一致行动人变更公告》（公告编号 2018-029）。截止目前，尚未在中国结算办理变更登记。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东与实际控制人为徐东方，基本情况如下：

徐东方，男，1968年7月26日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海外贸学院外贸专业，本科学历。1990年7月至1995年在上海针织品进出口公司工作；1995年至1998年在国际羊毛局（IWS）工作；1998年至2007年7月任上海福骥纺织品有限公司总经理；2007年7月至2014年12月任上海至臻文化传播有限公司执行董事；2014年12月至今任上海至臻文化传媒股份有限公司董事长。

2018年9月11日，徐东方、王泳签订《股权转让协议》，导致公司控股股东、实际控制人发生变更，由徐东方、王泳变更为徐东方。详细情况见公司于2018年9月13日披露的《控股股东、实际控制人及一致行动人变更公告》。

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
徐东方	董事长	男	1968年7月26日	本科	2014年12月18日至2021年1月4日	是
王泳	董事	男	1973年11月	大专	2014年12月18日至2018年9月11日	否
张祎	董事、运营总监	女	1984年1月31日	本科	2014年12月18日至2021年1月4日	否
王斐燕	董事、财务总监	女	1970年8月22日	大专	2014年12月18日至2021年1月4日	是
胡敏	董事	男	1982年3月14日	本科	2018年1月5日至2021年1月4日	否
司徒培龙	监事	男	1960年10月22日	技校	2014年12月18日至2021年1月4日	否
孙洁	监事会主席	女	1973年8月22日	大专	2014年12月18日至2021年1月4日	否
陈杨	监事	女	1986年11月12日	大专	2014年12月18日至2021年1月4日	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

截止目前，公司股东大会尚未补选新任董事，王泳董事职务于股东大会选举出新任董事起辞职生效。详细情况见公司于2018年9月13日披露的《公司董事、高级管理人员辞职公告》。

(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
徐东方	董事长	6,470,263	0	6,470,263	35.95%	0
王泳	董事	4,251,282	0	4,251,282	23.62%	0
王斐燕	董事、财务总监	452,264	0	452,264	2.51%	0
张祎	董事、运营总监	611,643	0	611,643	3.40%	0
胡敏	董事	160,373	0	160,373	0.89%	0
合计	-	11,945,825	0	11,945,825	66.37%	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
财务及管理人员	2	2
销售人员	1	1
员工总计	3	3

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	2	2
专科	1	1
专科以下	0	0
员工总计	3	3

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：

公司持续重视人力资源的发展，致力于员工与公司的共同成长与发展，为公司的长期与稳定发展奠定基础。报告期内，根据公司业务发展的需要调整部门职能与岗位要求，并已在外部挖掘更合适的管理人选。

主要人事政策如下：

1、建立合理有效的绩效考核制度

公司建立以目标管理为基础，通过分析岗位职责，建立岗位职责能力匹配模型，强化岗位职责。

2、建立核心人才的股权激励机制

为培养公司后备队伍，稳定的运营团队，为长期工龄及对公司有重大工作效率的核心员工人才，提供股权激励方式，同时保证公司人才队伍的稳定，为公司长远发展储备高管人才。

3、建立具有竞争性、公平性、激励性的分配体系

公司通过薪资、奖金、福利等方式，建立一个立体的、多手段的收入分配体系，合理分享公司的发展成果，高度激发员工的创造性和主动性，提高企业凝聚力和团队的战斗力。

4、不存在需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	18,539.99	4,384.24
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	261,689.82	261,689.82
其中：应收票据			
应收账款	二、2	261,689.82	261,689.82
应收款项融资			
预付款项			
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、3	3,950.00	3,950.00
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	二、4	192,816.53	190,917.13
流动资产合计		476,996.34	460,941.19
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、5	23,925.20	34,375.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、6	619,026.35	627,868.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		642,951.55	662,243.59
资产总计		1,119,947.89	1,123,184.78
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、8	967,216.00	967,216.00
其中：应付票据			
应付账款	二、8	967,216.00	967,216.00
预收款项			
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、9	-	81,941.27
应交税费			
其他应付款	二、10	932,279.07	644,598.47
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,899,495.07	1,693,755.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,899,495.07	1,693,755.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、11	18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、12	3,990,011.22	3,990,011.22
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、13	-22,769,558.40	-22,560,582.18
归属于母公司所有者权益合计		-779,547.18	-570,570.96
少数股东权益			
所有者权益合计		-779,547.18	-570,570.96
负债和所有者权益总计		1,119,947.89	1,123,184.78

法定代表人：徐东方主管会计工作负责人：王斐燕会计机构负责人：王斐燕

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入			592,452.82

其中：营业收入	二、14	-	592,452.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		308,976.22	2,180,031.88
其中：营业成本	二、14		167,613.12
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			
销售费用	二、15		710,032.91
管理费用	二、16	306,238.72	1,198,858.80
研发费用		-	108,088.91
财务费用	二、17	2,737.50	-2,461.86
其中：利息费用			
利息收入		2.50	3,289.86
信用减值损失			
资产减值损失	二、18		-2,100.00
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-308,976.22	-1,587,579.06
加：营业外收入	二、19	100,000.00	-
减：营业外支出	二、20		4,428.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-208,976.22	-1,592,007.26
减：所得税费用	二、21	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-208,976.22	-1,592,007.26
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）		-208,976.22	-1,592,007.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			

2. 归属于母公司所有者的净利润		-208,976.22	-1,592,007.26
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		-208,976.22	-1,592,007.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-208,976.22	-1,592,007.26
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.09

法定代表人：徐东方 主管会计工作负责人：王斐燕 会计机构负责人：王斐燕

(三) 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			838,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、22	387,683.10	1,507,262.73
经营活动现金流入小计		387,683.10	2,345,262.73
购买商品、接受劳务支付的现金		-	134,118.00
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		348,387.35	1,078,409.20
支付的各项税费		-	55,340.01
支付其他与经营活动有关的现金	二、22	25,140.00	2,988,707.55
经营活动现金流出小计		373,527.35	4,256,574.76
经营活动产生的现金流量净额		14,155.75	-1,911,312.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		14,155.75	-1,911,312.03
加：期初现金及现金等价物余额		4,384.24	2,093,930.94
六、期末现金及现金等价物余额		18,539.99	182,618.91

法定代表人：徐东方主管会计工作负责人：王斐燕会计机构负责人：王斐燕

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

1.新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

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告不进行追溯调整，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. 根据财政部2019年4月30日发布《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），本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日；“本期”指 2019 年上半年度，“上期”指 2018 年上半年度。（除特别说明外，金额以人民币元表述）

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金：	-	-
人民币	-	-
银行存款：	18,539.99	3,571.58
人民币	18,539.99	3,571.58
其他货币资金：	-	812.66
人民币	-	812.66
合计	18,539.99	4,384.24
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：截至 2019 年 6 月 30 日，货币资金中无被冻结款项，亦不存在使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	-	-
应收账款	261,689.82	261,689.82
合计	261,689.82	261,689.82

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	-	-	-	-	-

类别	期末余额				
	按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄分析法组合	264,333.15	100.00	2,643.33	1.00	261,689.82
组合 2: 根据特定对象确定的应收账款	-	-	-	-	-
组合小计	264,333.15	100.00	2,643.33	1.00	261,689.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	264,333.15	100.00	2,643.33	1.00	261,689.82

续上表

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 账龄分析法组合	264,333.15	100.00	2,643.33	1.00	261,689.82
组合 2: 根据特定对象确定的应收账款	-	-	-	-	-
组合小计	264,333.15	100.00	2,643.33	1.00	261,689.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	264,333.15	100.00	2,643.33	1.00	261,689.82

(2) 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				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1 年以内	264,333.15	100.00	2,643.33	1.00	261,689.82
1 至 2 年	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-
合计	264,333.15	100.00	2,643.33	1.00	261,689.82

续上表

账龄	年初余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1年以内	264,333.15	100.00	2,643.33	1.00	261,689.82
1至2年	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-
合计	264,333.15	100.00	2,643.33	1.00	261,689.82

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海臻兢信息科技发展有限公司	264,333.15	100.00	2,643.33
合计	264,333.15	100.00	2,643.33

(4) 截至 2019 年 6 月 30 日, 期末数中本公司无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 截至 2019 年 6 月 30 日, 期末数中无应收其他关联方欠款情况。

(三) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	3,950.00	3,950.00
合计	3,950.00	3,950.00

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

种类	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 (%)	

种类	期末余额				
	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 账龄分析法组合	-	-	-	-	-
组合 2: 根据特定对象确定的其他应收款	3,950.00	100.00	-	-	3,950.00
组合小计	3,950.00	100.00	-	-	3,950.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,950.00	100.00	-	-	3,950.00

续上表

种类	年初余额				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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 账龄分析法组合	-	-	-	-	-
组合 2: 根据特定对象确定的其他应收款	3,950.00	100.00	-	-	3,950.00
组合小计	3,950.00	100.00	-	-	3,950.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,950.00	100.00	-	-	3,950.00

(2) 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
上海晶裕企业管理有限公司	仓库押金	3,400.00	1-2 年	86.07	-
上海点奥办公设备有限公司	打印一体机租赁押金	400.00	3-4 年	10.13	-

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
正广和	饮用水押金	150.00	5年以上	3.80	-
合计		3,950.00		100.00	-

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日，期末数中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(4) 截至 2019 年 6 月 30 日，期末无其他应收关联方账款情况。

(四) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	183,619.75	181,720.35
待认证进项税	8,490.57	8,490.57
待摊费用	706.21	706.21
合计	192,816.53	190,917.13

(五) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	23,925.20	34,375.36
固定资产清理	-	-
合计	23,925.20	34,375.36

2、固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	-	127,792.82	98,783.08	226,575.90
(2) 本期增加金额				-
购置				-
(3) 本期减少金额		-	-	-
处置或报废		-	-	-
(4) 期末余额	-	127,792.82	98,783.08	226,575.90
2. 累计折旧				-

项目	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
(1) 年初余额	-	119,619.60	72,580.94	192,200.54
(2) 本期增加金额	-	1,337.47	9,112.69	10,450.16
计提	-	1,337.47	9,112.69	10,450.16
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
(4) 期末余额	-	120,957.07	81,693.63	202,650.70
3. 减值准备				-
(1) 年初余额				-
(2) 本期增加金额				-
计提				-
(3) 本期减少金额				-
处置或报废				-
(4) 期末余额				-
4. 账面价值				-
(1) 期末账面价值	-	6,835.75	17,089.45	23,925.20
(2) 年初账面价值	-	8,713.22	26,202.14	34,375.36

3、报告期末无暂时闲置的固定资产情况。

4、报告期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

5、报告期末无其他经营租赁租出的固定资产。

6、报告期末无持有待售的固定资产情况。

7、报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

8、期末固定资产无抵押情况。

(六) 无形资产

项目	金蝶软件	高尔夫球会籍	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	3,418.80	680,000.00	683,418.80
(2) 本期增加金额			
购置			

项目	金蝶软件	高尔夫球会籍	合计
(3) 本期减少金额			
处置			
(4) 期末余额	3,418.80	680,000.00	683,418.80
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	3,133.90	52,416.67	55,550.57
(2) 本期增加金额	284.90	8,556.98	8,841.88
计提	284.90	8,556.98	8,841.88
(3) 本期减少金额			
处置			
(4) 期末余额	3,418.80	60,973.65	64,392.45
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
计提			
(3) 本期减少金额			
处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	-	619,026.35	619,026.35
(2) 年初账面价值	284.90	627,583.33	627,868.23

(七) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	-	-	-	-
可弥补亏损	-	-	-	-

小计	-	-	-	-
----	---	---	---	---

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异-广告与业务宣传费	3,986,674.02	3,986,674.02
可抵扣亏损	16,169,070.52	15,960,094.30
合计	20,155,744.54	19,946,768.32

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	年初余额	备注
2020	105,945.32	105,945.32	
2021	10,208,672.80	10,208,672.80	
2022	3,402,471.11	3,402,471.11	
2023	2,243,005.07	2,243,005.07	
2024	208,976.22		
合计	16,169,070.52	15,960,094.30	

(八) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	-	-
应付账款	967,216.00	967,216.00
合计	967,216.00	967,216.00

1、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
印刷费	-	-
稿费	185,776.00	185,776.00
快递费	-	-
图片费	31,440.00	31,440.00
广告发布费	750,000.00	750,000.00
其他	-	-
合计	967,216.00	967,216.00

(2) 期末，本公司账龄超过 1 年的的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京众鸣世纪科技有限公司	750,000.00	未到期结算
合计	750,000.00	

(九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	81,941.27	258,872.08	340,813.35	-
离职后福利-设定提存计划		7,574.00	7,574.00	-
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	81,941.27	266,446.08	348,387.35	-

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	81,941.27	254,725.48	336,666.75	-
(2) 职工福利费		-	-	
(3) 社会保险费		3,306.60	3,306.60	
其中：医疗保险费		3,003.60	3,003.60	
工伤保险费		41.80	41.80	
生育保险费		261.20	261.20	
(4) 住房公积金		840.00	840.00	
(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	81,941.27	258,872.08	340,813.35	-

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		7,312.80	7,312.80	
失业保险费		261.20	261.20	
企业年金缴费				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		7,574.00	7,574.00	

(十) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	932,279.07	644,598.47
合计	932,279.07	644,598.47

1、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
股东借款	682,279.07	394,598.47
中介机构服务费	250,000.00	250,000.00
往来款		-
员工报销款		-
合计	932,279.07	644,598.47

(2) 期末，本公司账龄超过 1 年的的其他应付款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中介机构服务费	150,000.00	暂时无力支付
合计	150,000.00	

(十一) 股本

项目	年初余额	发行新股	送股	公积金转 股	其他	合计	期末余额
股份总数	18,000,000.00	-	-	-	-	-	18,000,000.00
合计	18,000,000.00	-	-	-	-	-	18,000,000.00

(十二) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	3,990,011.22	-	-	3,990,011.22
合计	3,990,011.22	-	-	3,990,011.22

(十三) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-22,560,582.18	-20,254,482.39
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	-22,560,582.18	-20,254,482.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-208,976.22	-2,306,099.79
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	-22,769,558.40	-22,560,582.18

(十四) 营业收入与营业成本

(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	-	-	592,452.82	167,613.12
其他业务	-	-	-	-
合计	-	-	592,452.82	167,613.12

(2) 主营业务（分类别）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自有媒体	-	-	592,452.82	167,613.12
代理媒体	-	-	-	-
公关活动	-	-	-	-
合计	-	-	592,452.82	167,613.12

(十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（包括工资、社保费、公积金、职工福利费等）	-	244,123.94
差旅费	-	56,409.03
业务招待费	-	66,835.30
邮递费	-	3,042.00
推广费	-	339,622.64
合计	-	710,032.91

(十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（包括工资、社保费、公积金、职工福利费等）	266,446.08	515,140.50
房租	9,694.18	471,342.36
办公费	1,000.00	42,089.95
差旅费	-	33,608.64
中介机构费用	9,806.42	31,990.47
业务招待费	-	4,114.00
固定资产折旧	10,450.16	55,076.85
无形资产摊销	8,841.88	8,841.88
长期待摊费用摊销	-	19,940.00
其他	-	16,714.15
合计	306,238.72	1,198,858.80

(十七) 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	2.50	3,289.86
手续费及其他	2,740.00	828.00
合计	2,737.50	-2,461.86

(十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-2,100.00
合计	-	-2,100.00

(十九) 营业外收入

(1) 营业外收入类别

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	100,000.00	-
盘盈收益	-	-
其他	-	-
合计	100,000.00	-

其中计入当期损益的政府补助

项目	金额	与资产相关/与收益相关	政府补助来源
2018年科技发展基金	100,000.00	与收益相关	科委 2018 第 74270 号 (8)
合计	100,000.00		

(二十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	-	4,428.20	-
其中：毁损报废损失	-	-	-
滞纳金及罚款支出	-	-	-

诉讼赔偿	-	-	-
合计	-	4,428.20	-

(二十一) 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	-
递延所得税调整	-	-
合计	-	-

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-208,976.22	-1,592,007.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	-52,244.06	-398,001.82
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-	-
调整以前期间所得税的影响	-	-
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-	18,103.81
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	52,244.06	379,898.01
本期已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	-	-
其他	-	-
所得税费用	-	-

(二十二) 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	287,680.60	1,503,972.87
营业外收入	100,000.00	-

存款利息收入	2.50	3,289.86
合计	387,683.10	1,507,262.73

(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
往来款	-	2,116,243.94
销售费用	-	465,908.97
管理费用	22,400.00	405,726.64
银行手续费	2,740.00	828.00
营业外支出	-	-
合计	25,140.00	2,988,707.55

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

无。

(二十三) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	-208,976.22	-1,592,007.26
加：资产减值准备	-	-2,100.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,450.16	55,076.85
无形资产摊销	8,841.88	8,841.88

长期待摊费用摊销	-	19,940.00
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)	-	4,428.20
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-	278,165.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	203,839.93	-683,657.40
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	14,155.75	-1,911,312.03
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	18,539.99	182,618.91
减：现金的期初余额	4,384.24	2,093,930.94
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	14,155.75	-1,911,312.03

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	期初余额
一、现金	18,539.99	4,384.24
其中：库存现金	-	-

可随时用于支付的银行存款	18,539.99	3,571.58
可随时用于支付的其他货币资金	-	812.66
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	18,539.99	4,384.24

三、关联方关系及其交易

1、本公司的主要投资者信息

投资者名称	与本公司关系	持股比例（%）
徐东方	控股股东、实际控制人、董事长	59.564
梁俊	股东	23.618

2、本公司的子公司情况

无。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
王泳	原董事
王斐燕	持股比例为 2.513% 股东、董事、财务总监
张祎	持股比例为 3.398% 股东、董事、运营总监
胡敏	持股比例为 0.89% 股东、董事
孙洁	监事
司徒培龙	监事

陈杨	监事
----	----

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况

无。

(2) 销售商品、提供劳务情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

关联方	交易内容	拆入金额	计入科目
徐东方	财务资助	287,680.60	其他应付款

6、关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

无。

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	徐东方	682,279.07	394,598.47

四、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需在财务报表附注中披露的重大或有事项。

五、承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需在财务报表附注中说明的承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截至本财务报告签发日止，本公司无需说明的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需在财务报表附注中说明的其他重要事项。

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
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	100,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
非货币性资产交换损益	-
因不可抗力，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
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年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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
其他符合非经营性损益定义的损益项目	
小计	100,000.00
所得税影响额	-
合计	100,000.00

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。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性

损益》（证监会公告（2008）43）的规定执行。

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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.96%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	45.77%	-0.02	-0.02

九、财务报表的批准报出

本公司财务报表业经公司董事会于 2019 年 08 月 26 日批准报出。

上海至臻文化传媒股份有限公司

2019 年 08 月 26 日