

CHANGE成翼传媒

成翼传媒

NEEQ : 870228

北京成翼文化传媒股份有限公司

Beijing Chengyi Media Co.,Ltd

半年度报告

—— 2019 ——

公司半年度大事记



成翼传媒负责腾讯视频《暗黑者 3》的全案传播，传播周期近 2 个月内，影响人群超过 2 亿人次。百位权威媒体支持，覆盖人群 9000 万+，vlinkage 在榜 36 天，三部影视作品同时在线屠榜 20 天，11 支热梗短视频强力吸睛，打通短视频渠道，累计播放量超过 3 亿。



2019 年，成翼传媒继续进行短视频矩阵自主运营的探索，致力于打造内容涵盖明星艺人、影视综艺及泛娱乐化等方面的 60 个独家账号，覆盖时下年轻人最喜爱的抖音、微视、快手等 10 余家短视频聚集地。矩阵式推广视频，最高播放量超过两百万。该短视频矩阵已经适用在《暗黑者 3》、《唯美貌不可辜负》、《最好的时代》等大型项目中，得到了客户的高度认可。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	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	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、成翼传媒	指	北京成翼文化传媒股份有限公司
成翼兄弟	指	北京成翼兄弟文化信息咨询中心（有限合伙）
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
山西证券	指	山西证券股份有限公司
股东会	指	北京成翼文化传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	北京成翼文化传媒股份有限公司董事会
监事会	指	北京成翼文化传媒股份有限公司监事会
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》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务总监等
章程	指	北京成翼文化传媒股份有限公司
全资子公司	指	霍尔果斯成翼文化传媒有限公司
元、万元	指	指人民币元、人民币万元

注：本半年度报告中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致

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。

公司负责人陆建、主管会计工作负责人WU LINGLING及会计机构负责人（会计主管人员）WU LINGLING保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	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。 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2019 年半年度报告原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京成翼文化传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Chengyi Media Co., Ltd
证券简称	成翼传媒
证券代码	870228
法定代表人	陆建
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥东路 10 号青麦时代 1 层 111 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陆建
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-84357362
传真	010-84357362-815
电子邮箱	Jian.lu@chengyipr.cn
公司网址	www.chengyimedia.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区酒仙桥东路 10 号青麦时代创新园 1 层 111 室 100015
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	2011 年 2 月 15 日
挂牌时间	2016 年 12 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-L7299 其他未列明商务服务业
主要产品与服务项目	综艺类节目、粉丝和电影营销、网络自制剧的策划与咨询、宣传与推广
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	8,800,000.00
优先股总股本（股）	0
控股股东	陆建
实际控制人及其一致行动人	陆建

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	91110116569493604T	否
注册地址	北京市怀柔区北房镇恒利街 69 号	否
注册资本（元）	8,800,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	山西证券
主办券商办公地址	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
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	1,668,204.44	2,534,664.77	-34.18%
毛利率%	26.70%	38.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,604,807.70	-1,364,754.30	-17.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,616,429.44	-1,555,106.55	-3.94%
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）	-29.59%	-21.20%	-
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）	-29.80%	-24.15%	-
基本每股收益	-0.18	-0.16	-12.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	6,287,028.69	7,393,960.91	-14.97%
负债总计	1,665,063.78	1,167,188.30	42.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,621,964.91	6,226,772.61	-25.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.53	0.71	-25.35%
资产负债率%（母公司）	26.48%	15.78%	-
资产负债率%（合并）	26.48%	15.79%	-
流动比率	3.69	6.20	-
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	101,770.43	-367,407.35	127.70%
应收账款周转率	1.32	1.66	-
存货周转率	7.99	4.86	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-14.97%	-18.27%	-

营业收入增长率%	-34.18%	24.85%	-
净利润增长率%	-17.59%	7.20%	-

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	8,800,000	8,800,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	16,194.26
税收滞纳金	-698.60
非经常性损益合计	15,495.66
所得税影响数	3,873.92
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	11,621.74

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

成翼传媒为电视综艺节目、影视剧等提供节目包装和娱乐营销服务，与营销平台合作，开展强粘度的线上与线下推广业务，满足客户需求，并收取相应的宣传推广费、服务费以及策划设计费用以获取利润。公司营销渠道主要包括传统媒介营销、互联网营销以及线下活动商业品牌整合营销等。

（一）销售模式

公司销售的重要方式是自身业务开拓和业内资源的引荐。通过与客户深入沟通，介绍公司及成功案例分享，获取客户的需求信息，根据不同的客户需求和产品特质，制定有针对性的个性化宣传策划案。公司与客户达成一致协议后签署商务合同，根据合同规定，公司内部各部门通力配合，提供策划服务内容。通过一些制度安排，鼓励内部员工参与到销售中，针对公司的目标客户主动提供解决方案和行业政策动态分析，最终达成销售服务，提高公司知名度和口碑，实现客户产品价值提升。

（二）采购模式

公司采购通过比价的方式寻找合格供应商。在内部团队不足以满足客户需求的情况下，公司会邀请经济学家、社会学家、教育学家、传播学家等外部大脑与公司一起分析研究，产出报告；寻找最适合公司的数据研发公司，为公司的策划和决策以及客户的决策提供数据支持；当客户有新闻发布会、专家研讨会和粉丝见面会等需求时，通过比价、全程监管和策略支持等来完成；来自自由撰稿人提供的稿件供公司宣传；对供应商的内部综合评价机制，稳定了与优质供应商的合作关系，同时增加了公司采购的宽度和节省了成本。随着公司发展，客户需求增加，公司的采购模式和内容也在同步与时俱进。

（三）服务模式

公司所属行业为商务服务业，商务部分一经确定，由事业部组建的项目团队直接对接客户，秉承“客户的需求是公司服务发展的方向和目标”的理念，项目团队对项目一对一直接负责和参与，由该项目的项目负责人专门管理，同时项目的督导员监控和配合项目负责人的工作，全程与客户沟通、协调，做到提供的服务让客户满意，产生良好的口碑和业内品牌，推动公司销售和采购业务的发展。

（四）盈利模式

公司有详细的报价流程和管理模式，根据不同的项目，结合公司的成本和合理利润给出报价，报价包含公司的直接成本、间接成本和合理利润。客户付款条款分为预付款、项目结束款和尾款等，结合项目本身服务内容制定相应付款条款。随着公司规模扩大，客户数量稳定增长，服务质量得到客户认可，回款及时，公司的盈利就有保障。

报告期内，公司的商业模式各项要素没有发生变化，对公司经营没有影响。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

一、财务状况

截至报告期末，公司总资产为 628.70 万元，较上年期末 739.40 万元减少 110.70 万元，减少 14.97%；主要系绝大部分项目回款情况较好，应收账款比上期末减少 55.46%；此外，公司为保证现金流的健康，

积极与供应商协调，减少预付款金额，期末预付款金额上期下降 77.45%。期末货币资金与其他流动资产合计占总资产比例为 82.30%，仍具有良好的偿债能力和抗风险能力。负债总额 166.51 万元，较期增加 49.79 万元，增长 42.66%，主要系报告期末收到多个项目的预付款，但项目尚未能达到收入确认的标准，无法结转。净资产总额为 462.20 万元，较期初 622.368 万元减少 160.48 万元，减少 25.77%，主要原因为本期亏损所致。

二、经营成果情况

(1) 营业收入情况：本期公司实现营业收入 166.82 万元，比上年同期 253.47 万元减少 86.65 万元，下降幅度 34.18%。主要为 2018 年各监管部门对娱乐行业采取政策调控，出台了多项严厉的监管政策，对影视行业整体造成了一定的影响，进而对公司报告期内娱乐营销业务也产生了一定的影响。

(2) 成本、期间费用情况：报告期营业成本 122.27 万元，较上年同期减少 22.13%，主要原因为营业收入减少从而营业成本相应减少；期间费用 201.72 万元，较上年同期减少 20.83%，主要为销售费用中对粉丝平台及短视频矩阵等新产品的开发更多的采取了资源整合模式，而减少了外包服务的方式；管理费用中，办公室装修费用于 2018 年 6 月已摊销完毕，报告期内不再摊销，管理部门人员职能调整，职工薪酬有所减少，以及办公、交通、差旅和招待费都有所减少。

(3) 净利润情况：本期归属于公司股东的净利润-160.48 万元，比上年同期-136.48 减少 24.01 万元，减少比例 17.59%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-161.64 万元比去年减少 6.13 万元，减少比例 3.94%。去年同期收到前三年的税收返还款项 25.38 万元，本期仅收到 1.48 万元，扣除掉该笔非经常性损益，本期与去年同期的净利润情况基本持平。

三、现金流情况

2019 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为 10.18 万元，比上年同期多流入 46.92 万元，增长 127.70%，其中经营活动现金流入 320.28 万元，比上年同期减少 229.48 万元，下降幅度 41.74%，经营活动现金流出 310.10 万元，比去年同期减少 47.13%，少流出 276.40 万元。在收入下降，经营活动现金流入减少的情况下，公司为保证持续经营能力，一方面努力开源节流，另一方面对新产品的开发、新领域投资采取更为谨慎的态度，同时还积极与供应商进行协商，减少预付款的支付，使得经营活动的现金流量净额比上期有所增加。

三、 风险与价值

1、控股股东、实际控制人控制不当风险

虽然公司在法人治理结构、重大投资与经营决策机制、关联交易决策机制、内控制度等方面都做了适应股份公司的规范安排，对减少大股东控制、保护中小股东利益起到保障，但是公司控股股东、实际控制人陆建依然可以利用其控制股东地位，通过在董事会、股东大会行使表决权的方式影响公司的重大决策。

应对措施：

(1) 公司在《公司章程》中指定了保护中小股东利益的条款，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了三会议事规则等一系列公司内部控制制度，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系，并在未来的生产经营过程中严格执行。

(2) 公司未来将通过引入外部监事、独立董事等方式, 从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡, 以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。

(3) 公司实际控制人陆建先生签署了《股东避免同业竞争采取的措施及作出的承诺》、《关于避免和规范关联交易的承诺函》, 承诺其本人及与本人关系密切的家庭成员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, 承诺在公司股东大会对涉及本人(及其控股子公司)有关关联交易事项进行表决时, 履行回避表决义务等。上述制度和措施有利于避免公司实际控制人利用实际控制权侵害公司或公众投资者利益的风险。

2、商业模式变化风险

公司在继续为影视剧、网剧和综艺节目提供包装和娱乐营销服务的同时, 将继续进行独家账号和短视频制作的尝试, 但有失败的可能。

应对措施:

(1) 公司对短视频营销、制作、发行工作进行布局, 开发了自主运营短视频矩阵, 打造内容涵盖明星艺人、影视综艺, 及泛娱乐化等方面的 60 个独家账号, 覆盖时下年轻人最喜爱的抖音、微视、快手等 10 余家短视频聚集地, 成为娱乐营销客户推广的重要选择, 此阵地小步快跑, 避免资金占用过大。

(2) 公司投入人力物力在短视频内容生产和销售, 重点不是重财力投入, 而是资源整合的分利模式, 有效避免财务风险。

3、行业政策变动风险

2018年各监管部门对娱乐行业采取了政策调整, 出台了更为严厉的监管政策, 对娱乐行业整体造成了一定的影响, 娱乐营销公司也普遍遇到了行业性问题。

应对措施:

一方面, 公司管理层及核心人员需要及时了解、掌握国家政策, 并且要不断适应新政策、新规定, 减弱政策变动对于娱乐营销行业的结构调整带来的影响; 另一方面, 公司将适应市场的需求, 进一步开拓及深挖网络综艺节目、网络自制节目及自制剧营销等市场, 为客户提供跨界资源整合等新产品, 加强主营业务市场的培育和发展, 拓展自身的销售渠道并加强对客户收款的控制, 从而提高公司的销售额, 增强公司的盈利能力和现金获取能力。并且将多种方式开发具有竞争性的服务产品, 投资于短视频等以促进公司在该行业的多元化发展。

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

报告期内, 公司诚信经营、照章纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益, 帮助残疾人解决就业问题, 尽力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。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。

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	
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	
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.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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) 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	2016/12/13	2018/12/13	挂牌	限售承诺	在股份公司挂牌前通过成翼兄弟间接持有的股份公司股票分三批解除转让限制	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/12/13		挂牌	其他承诺(房屋租赁情况承诺)	承诺如公司因房屋租赁未办理登记备案手续被有关主管部门处罚的,公司受到的一切	正在履行中

					经济损失由控股股东、实际控制人陆建全部承担	
董监高	2016/12/13	---	挂牌	同业竞争承诺	签署《竞业禁止的声明和承诺》	正在履行中
董监高	2016/12/13	---	挂牌	资金占用承诺	签署《关于避免资金和其他资产占用的承诺函》	正在履行中
董监高	2016/12/13	---	挂牌	同业竞争承诺	签署《竞业禁止的声明和承诺》	正在履行中
董监高	2016/12/13	---	挂牌	其他承诺（规范关联交易的承诺）	承诺减少并规范关联交易及资金往来	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

控股股东、实际控制人陆建先生承诺，在股份公司挂牌前通过成翼兄弟间接持有的股份公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

履行情况：上述承诺在持续履行。

2、房屋租赁情况承诺：

公司控股股东、实际控制人陆建对此作出承诺，承诺如公司因房屋租赁未办理登记备案手续被有关主管部门处罚的，公司受到的一切经济损失由控股股东、实际控制人陆建全部承担。

履行情况：上述承诺在持续履行。

3、避免同业竞争的承诺：

实际控制人陆建及妻子、控股股东、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，保证如果将来出现同业竞争，将承担由于同业竞争给公司经营带来的所有损失。

履行情况：上述承诺在持续履行。

4、避免资金和其他资产占用的承诺：

公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员已出具《关于避免资金和其他资产占用的承诺函》。

履行情况：上述承诺在持续履行。

5、现任董事、监事、高级管理人员竞业禁止情况：

在公司领薪的董事、监事均与公司签署了劳动合同，公司全体高级管理人员均与公司签署了劳动合同。另外，公司与公司董事、监事及高级管理人员均已签署《竞业禁止的声明和承诺》，承诺在职期间及辞去职务后六个月内均不从事与公司利益相冲突的自营或他营行为。

履行情况：上述承诺在持续履行。

6、减少并规范关联交易及资金往来的承诺：

公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺书》，承诺将尽量减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。

履行情况：上述承诺在持续履行。

(二) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

□适用 √不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内 使用金额	是否变 更募集 资金用 途	变更用途 情况	变更用 途的募 集资金 金额	是否履行必 要决策程序
1	2017/3/16	8,000,021.25	425,268.78	否			

募集资金使用详细情况：

根据公司 2017 年 3 月 31 日公告的《股票发行认购公告》的记载，2017 年 3 月股票发行募集资金总额为 8,000,021.25 元，其中采取债转股募集的资金为 1,999,959.00 元，不存在募集资金的资金流入；采用现金方式募集的资金为 6,000,062.25 元，用途为补充公司流动资金、开发具有竞争性的服务产品、用于电影、电视剧、综艺节目的投资。截至 2019 年 6 月 30 日，本次股票发行募集资金使用情况详见公司于 2019 年 8 月 27 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）发布的《北京成翼文化传媒股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）。

为了提高闲置募集资金的使用效率，公司于 2018 年 7 月 4 日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，根据该议案，公司在不影响募集资金使用的正常进度前提下，于 2018 年 7 月 25 日使用募集资金 145 万元，以及于 2018 年 8 月 1 日使用募集资金 300 万元，共计 445 万元购买了中国建设银行发行的乾元-周周利开放式保本理财产品，至 2019 年 6 月 30 日，该理财已赎回 85 万元，尚有 360 万元未赎回。

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	5,179,373	58.86%	0	5,179,373	58.86%
	其中：控股股东、实际控制人	998,560	11.35%	0	998,560	11.35%
	董事、监事、高管	998,560	11.35%	0	998,560	11.35%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,620,627	41.14%	0	3,620,627	41.14%
	其中：控股股东、实际控制人	2,995,678	34.04%	0	2,995,678	34.04%
	董事、监事、高管	2,995,678	34.04%	0	2,995,678	34.04%
	核心员工	0	0%	0	0	
总股本		8,800,000	-	0	8,800,000	-
普通股股东人数		6				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陆建	3,994,238	0	3,994,238	45.39%	2,995,678	998,560
2	北京成翼兄弟文化信息咨询中心（有限合伙）	1,874,847	0	1,874,847	21.31%	624,949	1,249,898
3	高鹏	1,711,817	0	1,711,817	19.45%	0	1,711,817
4	大连中融瑞达投资管理中心（有限合伙）	594,033	0	594,033	6.75%	0	594,033
5	杨煜旻	462,035	0	462,035	5.25%	0	462,035
合计		8,636,970	0	8,636,970	98.15%	3,620,627	5,016,343

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人陆建先生担任公司股东成翼兄弟的执行事务合伙人，对成翼兄弟出资比例为 74.84%。除此之外，公司其他股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

公司控股股东、实际控制人为陆建先生。

陆建，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月至 2001 年 7 月，担任北京建材集团五金试验厂销售总监；2001 年 8 月至 2002 年 12 月，担任北京晨报社记者编辑；2002 年 12 月至 2004 年 12 月，担任香港环球经济电讯社编辑；2005 年 1 月 2006 年 3 月，担任新财经杂志社副主编；2006 年 3 月至 2010 年 6 月，担任北京蓝色光标市场顾问有限公司总监；2010 年 7 月至 2011 年 1 月，筹备北京英智成翼咨询有限公司；2011 年 2 月至 2012 年 5 月，担任北京英智成翼咨询有限公司（公司前身）监事；2012 年 6 月至 2016 年 7 月，担任北京成翼文化传媒有限公司（及公司前身北京英智成翼咨询有限公司）执行董事、经理；2012 年 7 月至今，担任辽宁江荟菌业生产有限公司董事；2016 年 3 月至 2016 年 8 月，担任北京静娅管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、经理；2016 年 9 月至今，担任北京静娅管理咨询有限公司法定代表人、执行董事；2016 年 4 月至今，担任成翼兄弟执行事务合伙人；2016 年 7 月，股份公司成立后担任公司董事长、总经理。

陆建先生直接持有股份公司 3,994,238 股，占总股本的 45.39%；其担任成翼兄弟执行事务合伙人，通过成翼兄弟间接控制股份公司 1,874,847 股，占总股本的 21.31%。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陆建	董事长兼总经理	男	1973 年 8 月	本科	2019 年 6 月至 2022 年 6 月	是
WU LINGLING	董事、财务总监	女	1978 年 1 月	硕士	2019 年 6 月至 2022 年 6 月	是
刘征	董事	女	1985 年 12 月	本科	2019 年 6 月至 2022 年 6 月	否
金天	董事	女	1978 年 9 月	硕士	2019 年 6 月至 2022 年 6 月	是
何龙妹	董事	女	1992 年 5 月	本科	2019 年 6 月至 2022 年 6 月	是
卢佩仪	监事会主席	女	1993 年 9 月	专科	2019 年 6 月至 2022 年 6 月	是
宋晓诗	监事	女	1992 年 8 月	本科	2019 年 6 月至 2022 年 6 月	是
董俊雅	监事	女	1994 年 10 月	本科	2019 年 6 月至 2022 年 6 月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
陆建	董事长兼总经理	3,994,238	0	3,994,238	45.39%	0
WULINGLING	董事、财务总监	0	0	0	0%	0
刘征	董事	0	0	0	0%	0
金天	董事	0	0	0	0%	0
何龙妹	董事	0	0	0	0%	0
卢佩仪	监事会主席	0	0	0	0%	0
宋晓诗	职工代表监事	0	0	0	0%	0
董俊雅	监事	0	0	0	0%	0

合计	-	3,994,238	0	3,994,238	45.39%	0
----	---	-----------	---	-----------	--------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
宋晓诗	无	新任	职工代表监事	换届选举
董俊雅	无	新任	监事	换届
赵辉	职工代表监事	离任	无	离职
张静	监事	离任	无	换届

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

宋晓诗女士简历如下：

2017.08-2018.02 芝加哥时报 任编辑

2018.04-至今 北京成翼文化传媒股份有限公司 任新媒体运营

董俊雅女士简历如下：

2017.06-2018.04 天津新偶视影文化传媒公司 任新媒体运营

2018.06-至今 北京成翼文化传媒股份有限公司 任新媒体运营

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	3
财务人员	2	2
销售人员	4	4
宣传策划及设计人员	17	13
员工总计	27	22

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	2	2
本科	23	18
专科	1	1
专科以下	1	1

员工总计	27	22
------	----	----

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1、人员变动：**

报告期内，公司人员数量变化不大，公司中高层及核心业务人员保持稳定。

2、人才引进：

公司根据业务发展状况，合理安排人才引进与招聘计划，采取招聘应届毕业生和社会专业人才相结合的方式引进人才，为公司补充新鲜血液，充实公司策划团队和中高层管理队伍。

3、员工培训：

公司重视对员工的培训，根据不同的岗位，制定了不同的培训计划。从入职培训、岗位职责培训到总经理培训，每一次培训都是严格按照流程规定进行，确保新入职员工对公司和同事能够快速的了解、很好的融入，保持员工的稳定性。

公司会定期进行内部、外部的培训，包括业务技能培训、公司文化理念培训、管理干部培训等，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标实现提供坚实的基础。

4、薪酬政策：

公司坚持客观、公开、公平、公正的原则，建立健全了统一的薪酬制度和绩效考核制度。公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险、住房公积金。

5、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

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	第八节 一、注释 1	1,574,181.76	1,012,362.01
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	第八节 一、注释 2	680,810.90	1,528,650.93
其中：应收票据			
应收账款		680,810.90	1,528,650.93
应收款项融资			
预付款项	第八节 一、注释 3	66,742.28	296,035.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节 一、注释 4	97,128.80	166,555.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节 一、注释 5	120,297.45	185,619.26
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	第八节 一、注释 6	3,600,000.00	4,050,000.00
流动资产合计		6,139,161.19	7,239,223.45
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	第八节 一、注释 7	75,637.67	98,814.28
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	第八节 一、注释 8	72,229.83	55,923.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		147,867.50	154,737.46
资产总计		6,287,028.69	7,393,960.91
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节 一、注释 9	821,300.95	793,164.35
其中：应付票据			
应付账款		821,300.95	793,164.35
预收款项	第八节 一、注释 10	531,760.36	
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	第八节 一、注释 11	265,113.60	311,067.86
应交税费	第八节 一、注释 12	32,201.37	23,604.29
其他应付款	第八节 一、注释 13	14,687.50	39,351.80
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		1,665,063.78	1,167,188.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,665,063.78	1,167,188.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节 一、注释 14	8,800,000.00	8,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节 一、注释 15	1,038,301.85	1,038,301.85
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	第八节 一、注释 16	-5,216,336.94	-3,611,529.24
归属于母公司所有者权益合计		4,621,964.91	6,226,772.61
少数股东权益			
所有者权益合计		4,621,964.91	6,226,772.61
负债和所有者权益总计		6,287,028.69	7,393,960.91

法定代表人：陆建

主管会计工作负责人：WU LINGLING

会计机构负责人：WU LINGLING

(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		1,574,181.76	1,012,362.01
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	第八节 六、注释 1	680,810.90	1,528,650.93
应收款项融资			
预付款项		66,742.28	296,035.85
其他应收款	第八节 六、注释 2	97,128.80	166,555.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		120,297.45	185,619.26
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		3,600,000.00	4,050,000.00
流动资产合计		6,139,161.19	7,239,223.45
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			2,184.00
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		75,637.67	98,814.28
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		72,229.83	55,923.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		147,867.50	156,921.46
资产总计		6,287,028.69	7,396,144.91
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		821,300.95	793,164.35
预收款项		531,760.36	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		265,113.60	311,067.86
应交税费		32,201.37	23,604.29
其他应付款		14,687.50	39,351.80
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,665,063.78	1,167,188.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,665,063.78	1,167,188.30
所有者权益：			
股本		8,800,000.00	8,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,038,301.85	1,038,301.85
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		-5,216,336.94	-3,609,345.24

所有者权益合计		4,621,964.91	6,228,956.61
负债和所有者权益合计		6,287,028.69	7,396,144.91

法定代表人：陆建

主管会计工作负责人：WU LINGLING

会计机构负责人：WU LINGLING

(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		1,668,204.44	2,534,664.77
其中：营业收入	第八节 一、注释 17	1,668,204.44	2,534,664.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,314,863.77	4,173,303.44
其中：营业成本	第八节 一、注释 17	1,222,737.98	1,570,216.18
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	第八节 一、注释 18	9,747.35	11,622.67
销售费用	第八节 一、注释 19	803,883.52	1,082,488.58
管理费用	第八节 一、注释 20	1,210,182.04	1,459,908.76
研发费用			
财务费用	第八节 一、注释 21	3,086.28	5,582.85
其中：利息费用			
利息收入		1,151.72	1,432.95
信用减值损失			
资产减值损失	第八节 一、注释 22	-65,226.60	-43,484.40
加：其他收益	第八节 一、注释 23	16,194.26	253,803.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节 一、注释 24	10,049.32	9,210.27
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）		-1,620,415.75	-1,375,625.40

加：营业外收入			
减：营业外支出	第八节 一、注释 25	698.60	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,621,114.35	-1,375,625.40
减：所得税费用	第八节 一、注释 26	-16,306.65	-10,871.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,604,807.70	-1,364,754.30
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）		-1,604,807.70	-1,364,754.30
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		-1,604,807.70	-1,364,754.30
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		-1,604,807.70	-1,364,754.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,604,807.70	-1,364,754.30
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)		-0.18	-0.16
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.18	-0.16

法定代表人：陆建

主管会计工作负责人：WU LINGLING

会计机构负责人：WU LINGLING

(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	第八节 六、注释 3	1,668,204.44	2,534,664.77
减：营业成本	第八节 六、注释 3	1,222,737.98	1,570,216.18
税金及附加		9,747.35	11,622.67
销售费用		803,883.52	1,082,488.58
管理费用		1,210,182.04	1,459,284.76
研发费用			
财务费用		3,086.28	5,582.85
其中：利息费用			
利息收入		1,151.72	1,432.95
加：其他收益		16,194.26	253,803.00
投资收益（损失以“-”号填列）		7,865.32	9,210.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-65,226.60	-43,484.40
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）		-1,622,599.75	-1,375,001.40
加：营业外收入			
减：营业外支出		698.60	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,623,298.35	-1,375,001.40
减：所得税费用		-16,306.65	-10,871.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,606,991.70	-1,364,130.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,606,991.70	-1,364,130.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-1,606,991.70	-1,364,130.30
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.18	-0.16
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.18	-0.16

法定代表人：陆建

主管会计工作负责人：WU LINGLING

会计机构负责人：WU LINGLING

(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		3,179,802.80	5,202,600.81
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		14,810.00	253,803.00
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 一、注释 27(1)	8,176.40	41,192.86
经营活动现金流入小计		3,202,789.20	5,497,596.67
购买商品、接受劳务支付的现金		846,834.76	2,008,666.40
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,625,898.93	2,323,656.56
支付的各项税费		83,887.86	276,015.96
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 一、注释 27(2)	544,397.22	1,256,665.10
经营活动现金流出小计		3,101,018.77	5,865,004.02
经营活动产生的现金流量净额		101,770.43	-367,407.35
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		10,049.32	9,210.27
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		450,000.00	550,000.00
投资活动现金流入小计		460,049.32	559,210.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			63,280.00
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			63,280.00
投资活动产生的现金流量净额		460,049.32	495,930.27
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		561,819.75	128,522.92
加：期初现金及现金等价物余额		1,012,362.01	692,632.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,574,181.76	821,155.20

法定代表人：陆建

主管会计工作负责人：WU LINGLING

会计机构负责人：WU LINGLING

(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		3,179,802.80	5,202,600.81
收到的税费返还		14,810.00	253,803.00
收到其他与经营活动有关的现金		8,176.40	41,192.86
经营活动现金流入小计		3,202,789.20	5,497,596.67
购买商品、接受劳务支付的现金		846,834.76	2,008,666.40
支付给职工以及为职工支付的现金		1,625,898.93	2,323,656.56
支付的各项税费		83,887.86	276,015.96
支付其他与经营活动有关的现金		544,397.22	1,256,665.10
经营活动现金流出小计		3,101,018.77	5,865,004.02
经营活动产生的现金流量净额		101,770.43	-367,407.35
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		10,049.32	9,210.27
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		450,000.00	550,000.00
投资活动现金流入小计		460,049.32	559,210.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			63,280.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			63,280.00
投资活动产生的现金流量净额		460,049.32	495,930.27

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		561,819.75	128,522.92
加：期初现金及现金等价物余额		1,012,362.01	692,632.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,574,181.76	821,155.20

法定代表人：陆建

主管会计工作负责人：WU LINGLING

会计机构负责人：WU LINGLING

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☒ 是 ☐ 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部于 2017 年修订并发布的《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》等金融工具相关会计准则的规定，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，并对会计政策相关内容进行相应调整。按照新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，本次会计政策变更仅对公司的财务报表列报项目产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

二、 报表项目注释

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	2019 年 6 月 30 日账面余额	2018 年 12 月 31 日账面余额
库存现金	331.63	331.63
银行存款	1,573,850.13	1,012,030.38
合 计	1,574,181.76	1,012,362.01

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据		
应收账款	680,810.90	1,528,650.93
合计	680,810.90	1,528,650.93

1. 应收票据

报告期内，本公司未收到过银行承兑汇票或商业承兑汇票。

2. 应收账款分类披露

种类	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	739,277.00	88.08	58,466.10	7.91	680,810.90
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,000.00	11.92	100,000.00	100.00	
合计	839,277.00	100.00	158,466.10		680,810.90

续：

种类	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,587,117.03	94.07	58,466.10	3.68	1,528,650.93
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,000.00	5.93	100,000.00	100.00	
合计	1,687,117.03	100.00	158,466.10		1,528,650.93

1) 应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	544,390.00		
1—2 年	-		
2—3 年	194,887.00	58,466.10	30.00
合计	739,277.00	58,466.10	

(2) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
------	------	------	----	------	------

长沙觅糖装饰设计工程有限公司	100,000.00	100,000.00	1 年以内或 1-2 年	100.00%	无法联系债务人，公司经营不善，被列入异常经营名录
合计					

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年 1-6 月计提坏账准备金额 0.00 元。

3) 本报告期内实际核销的应收账款

本报告期内无实际核销的应收账款

4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2019 年 6 月 30 日	占应收账款期末余额的比例 (%)	款项性质	已计提坏账准备
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	525,250.00	62.58	提供宣传策划服务	
晶采文化传媒（北京）有限公司	194,887.00	23.22	提供宣传策划服务	58,466.10
长沙觅糖装饰设计工程有限公司	100,000.00	11.92	提供宣传策划服务	100,000.00
杭萧钢构股份有限公司	19,140.00	2.28	提供宣传策划服务	
合 计	839,277.00	100.00		

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	66,742.28	100.00	296,035.85	100.00
合计	66,742.28	100.00	296,035.85	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	2019 年 6 月 30 日	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
北京青麦时代文化传播有限公司	60,075.28	90.01	1 年内	合同正在执行
北京北方速展网络科技有限公司	6,667.00	9.99	1 年内	合同正在执行
合计	66,742.28	100.00		

注释4. 其他应收款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	97,128.80	166,555.40
合计	97,128.80	166,555.40

1. 应收利息

报告期内，本公司未发生应收利息。

2. 应收股利

报告期内，本公司未发生应收股利。

3. 其他应收款**1) 其他应收款分类披露**

种类	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	227,582.00	100	130,453.20	57.32	97,128.80
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	227,582.00	100	130,453.20	57.32	97,128.80

续：

种类	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	231,782.00	100.00	65,226.60	28.14	166,555.40
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	231,782.00	100.00	65,226.60	28.14	166,555.40

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,160.00		
1-3 年			
3-4 年	217,422.00	130,453.20	60.00
合计	227,582.00	130,453.20	57.32

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年 1-6 月计提坏账准备金额 65,226.60 元。

3) 报告期内实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的其他应收款

4) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
房屋押金	217,422.00	217,422.00
代扣社保公积金	8,160.00	9,360.00
投标保证金		5,000.00
员工备用金	2,000.00	
合计	227,582.00	231,782.00

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	2019 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京青麦时代文化传播有限公司	房屋押金	217,422.00	3-4 年	95.54	130,453.20
住房公积金	代扣款	8,160.00	1 年以内	3.59	
张雪桐	采购备用金	2,000.00	1 年以内	0.87	
合计		227,582.00	0.00	100.00	130,453.20

注释5. 存货

1. 存货分类

项 目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
项目成本	120,297.45		120,297.45	185,619.26		185,619.26
合计	120,297.45		120,297.45	185,619.26		185,619.26

注释6. 其他流动资产

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
理财产品	3,600,000.00	4,050,000.00
合计	3,600,000.00	4,050,000.00

注释7. 固定资产

1. 固定资产情况

项 目	电子设备	办公家具	合计
账面原值合计			
2018 年 12 月 31 日	113,552.60	85,485.32	199,037.92
本期增加金额			
购置			
本期减少金额			
处置或报废			
2019 年 6 月 30 日	113,552.60	85,485.32	199,037.92
累计折旧			
2018 年 12 月 31 日	60,568.34	39,655.30	100,223.64

项 目	电子设备	办公家具	合计
本期增加金额	15,055.55	8,121.06	23,176.61
计提	15,055.55	8,121.06	23,176.61
本期减少金额			
处置或报废			
其他转出			
2019 年 6 月 30 日	75,623.89	47,776.36	123,400.25
减值准备			-
2019 年 6 月 30 日	52,984.26	45,830.02	98,814.28
本期增加金额			
计提			
其他转入			
本期减少金额			
处置或报废			
其他转出			
2018 年 12 月 31 日			
账面价值合计			
2019 年 6 月 30 日	37,928.71	37,708.96	75,637.67
2018 年 12 月 31 日	52,984.26	45,830.02	98,814.28

注释8. 递延所得税资产

项目	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	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	288,919.30	72,229.83	223,692.72	55,923.18
合计	288,919.30	72,229.83	223,692.72	55,923.18

注释9. 应付票据及应付账款

借款类别	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据		
应付账款	821,300.95	793,164.35
合计	821,300.95	793,164.35

1. 应付票据

报告期内，本公司未发生过银行承兑汇票或商业承兑汇票等业务。

2. 应付账款**1) 应付账款按账龄列示：**

账龄	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	821,300.95	793,164.35
1-2 年		

账龄	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
合计	821,300.95	793,164.35

2) 应付账款按款项性质划分:

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付货款	821,300.95	793,164.35
合计	821,300.95	793,164.35

3) 期末余额前五名应付账款-

单位名称	2019 年 6 月 30 日	占应付账款总额的比例(%)	款项性质	未结算原因
南昌奥讯文化传媒有限公司	448,945.00	54.66	采购服务款	未到付款期限
深圳天眼影视有限公司	123,921.95	15.09	采购服务款	未到付款期限
宁波益众文化传播有限公司	106,145.00	12.92	采购服务款	未到付款期限
北京尔玛互动文化传媒有限责任公司	52,470.00	6.39	采购服务款	未到付款期限
北京创意乐喜国际文化传媒有限公司	50,000.00	6.09	采购服务款	未到付款期限
合计	781,481.95	95.15		

注释10. 预收账款

1、预收账款按账龄列示:

账龄	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	531,760.36	
合计	531,760.36	

2、预收账款按性质划分:

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
预收服务款	531,760.36	
合计	531,760.36	

注释11. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	2019 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
短期薪酬	292,318.78	1,480,143.75	1,521,130.19	251,332.34
离职后福利-设定提存计划	18,749.08	96,520.56	101,488.38	13,781.26
合计	311,067.86	1,576,664.31	1,622,618.57	265,113.60

2. 短期薪酬列示

项 目	2019 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	278,065.66	1,310,981.73	1,349,692.33	239,355.06
职工福利费		42,764.58	42,764.58	
社会保险费	14,253.12	75,277.44	77,553.28	11,977.28

其中：基本医疗保险费	12,726.00	67,212.00	69,244.00	10,694.00
工伤保险费	509.04	2,688.48	2,769.76	427.76
生育保险费	1,018.08	5,376.96	5,539.52	855.52
住房公积金		51,120.00	51,120.00	
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
合 计	292,318.78	1,480,143.75	1,521,130.19	251,332.34

3. 设定提存计划列示

项 目	2019 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
基本养老保险	17,991.48	92,417.46	97,283.98	13,124.96
失业保险费	757.60	4,103.10	4,204.40	656.30
合 计	18,749.08	96,520.56	101,488.38	13,781.26

注释12. 应交税费

税费项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
增值税	24,240.16	14,075.76
企业所得税		
城市维护建设税	1,173.46	703.79
教育费附加	704.08	422.26
地方教育费附加	469.38	281.51
代扣代缴个人所得税	5,614.29	8,120.97
合 计	32,201.37	23,604.29

注释13. 其他应付款

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,687.50	39,351.80
合 计	14,687.50	39,351.80

其他应付款部份

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
员工垫款	1,687.50	39,351.80
未支付款项	13,000.00	
合 计	14,687.50	39,351.80

2. 按账龄列示的其他应付款

款项性质	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	14,687.50	39,351.80
合计	14,687.50	39,351.80

3.期末余额前五名其他应付款

单位名称	2019 年 6 月 30 日	占其他应付款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
宁波益众文化传播有限公司	13,000.00	88.51	1 年以内	尚未支付
何龙妹	1,371.00	9.33	1 年以内	尚未支付
宋晓诗	168.50	1.15	1 年以内	尚未支付
王兴宇	148.00	1.01	1 年以内	尚未支付
合计	14,687.50	100.00		

注释14. 股本**1. 各期股本情况如下：**

股东名称	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
陆建	3,994,238.00	3,994,238.00
高鹏	1,711,817.00	1,711,817.00
北京成翼兄弟文化信息咨询中心（有限合伙）	1,874,847.00	1,874,847.00
张桂森	163,030.00	163,030.00
大连中融瑞达投资管理中心（有限合伙）	594,033.00	594,033.00
杨煜旻	462,035.00	462,035.00
合 计	8,800,000.00	8,800,000.00

2. 2019 年 1-6 月股本变动情况

股东名称	2019 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 6 月 30 日
陆建	3,994,238.00			3,994,238.00
高鹏	1,711,817.00			1,711,817.00
北京成翼兄弟文化信息咨询中心（有限合伙）	1,874,847.00			1,874,847.00
张桂森	163,030.00			163,030.00
大连中融瑞达投资管理中心（有限合伙）	594,033.00			594,033.00
杨煜旻	462,035.00			462,035.00
合计	8,800,000.00			8,800,000.00

注释15. 资本公积

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资本(股本)溢价	1,038,301.85	1,038,301.85
其他资本公积		
合计	1,038,301.85	1,038,301.85

注释16. 未分配利润

1. 未分配利润增减变动情况

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
调整前上期末未分配利润	-3,611,529.24	-2,717,238.13
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	-3,611,529.24	-2,717,238.13
加：本期的净利润	-1,604,807.70	-894,291.11
资本公积转入（股份制改造）		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
其它		
期末未分配利润	-5,216,336.94	-3,611,529.24

注释17. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本明细如下：**

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,668,204.44	1,222,737.98	2,534,664.77	1,570,216.18
其他业务				
合计	1,668,204.44	1,222,737.98	2,534,664.77	1,570,216.18

2. 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
文化传媒	1,668,204.44	1,222,737.98	2,534,664.77	1,570,216.18
合计	1,668,204.44	1,222,737.98	2,534,664.77	1,570,216.18

3. 主营业务按产品类别列示如下：

产品名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
宣传推广服务	1,668,204.44	1,222,737.98	2,534,664.77	1,570,216.18
合计	1,668,204.44	1,222,737.98	2,534,664.77	1,570,216.18

4. 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	2019 年 1-6 月	
	销售额	占当期营业收入的比例%
象山薇恩影视文化工作室	526,679.98	31.57
]湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	495,518.86	29.70
贺州爵美影视传媒有限公司	226,612.26	13.58
天津金狐文化传播有限公司	169,811.32	10.18

腾讯影业文化传播有限公司	157,954.67	9.47
合计	1,576,577.09	94.50

注释18. 税金及附加

税 种	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	4,223.66	5,613.93
教育费附加	2,534.22	3,368.36
地方教育费附加	1,689.47	2,245.58
印花税	1,300.00	394.80
合计	9,747.35	11,622.67

注释19. 销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	712,176.89	750,591.29
办公费	2867.19	3,108.90
交通费	5,043.90	9,119.09
差旅费	13,574.84	5,951.37
业务招待费	11,749.00	24,919.40
外包及咨询服务费	58,471.70	271,998.53
其他		16,800.00
合计	803,883.52	1,082,488.58

注释20. 管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	548,544.41	659,498.97
办公房租	414,137.16	398,031.83
办公费	56,097.73	156,871.04
交通费	4,608.41	14,274.58
差旅费	12,078.00	29,397.15
业务招待费	14,485.00	16,588.00
咨询费	124,254.72	155,149.47
折旧费	23,176.61	16,897.72
其他	12,800.00	13,200.00
合计	1,210,182.04	1,459,908.76

注释21. 财务费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	1151.72	1,432.95
汇兑损益		

手续费及其他	4,238.00	7,015.80
合计	3,086.28	5,582.85

注释22. 资产减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失	65,226.60	43,484.40
合计	65,226.60	43,484.40

注释23. 其他收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
税收返还	14,810.00	253,803.00
增值税进项税额加计抵减	1,384.26	
合计	16,194.26	253,803.00

注释24. 投资收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
理财收益	10,049.32	9,210.27
合计	10,049.32	9,210.27

注释25. 营业外支出

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
税收滞纳金	698.60	
合计	698.60	

注释26. 所得税

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
当期所得税费用		
递延所得税费用	-16,306.65	-10,871.10
合计	-16,306.65	-10,871.10

注释27. 现金流量表项目注释**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
员工备用金还款	2,024.68	27,965.91
代收社保公积金		4,794.00
利息收入	1,151.72	1,432.95
预付款及押金退还	5,000.00	7,000.00
合计	8,176.40	41,192.86

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
办公室房租	217,422.00	471,081.00
外包服务费		278,800.00
咨询费	177,700.00	162,200.00
办公费	41,482.46	96,939.33
业务招待及拓展费	34,297.00	41,507.40
差旅费	42,106.85	41,031.25
员工备用金	4,000.00	103,965.55
交通费	9,652.31	23,460.77
其他费用	12,800.00	30,664.00
银行手续费支出	4,238.00	7,015.80
税收滞纳金	698.60	
合计	544,397.22	1,256,665.10

注释28. 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料**

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,604,807.70	-1,364,754.30
加：资产减值准备	65,226.60	43,484.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,176.61	16,897.72
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		43,090.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,865.32	-9,210.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,306.65	-10,871.10
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）	65,321.81	-456,282.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,079,149.60	1,566,712.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	497,875.48	-196,475.48
其他（股份支付）		
经营活动产生的现金流量净额	101,770.43	-367,407.35
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		

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
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	1,574,181.76	821,155.20
减：现金的年初余额	1,012,362.01	692,632.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	561,819.75	128,522.92

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、现金	1,574,181.76	821,155.20
其中：库存现金	331.63	5,000.00
可随时用于支付的银行存款	1,573,850.13	816,155.20
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,574,181.76	821,155.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

二、 在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

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	
霍尔果斯成翼文化传媒有限公司	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯	新疆伊犁哈萨克自治州	咨询、营销、策划	100%		设立

注:2019 年 2 月 13 日霍尔果斯成翼文化传媒有限公司经霍尔果斯市市场监督管理局审查准予注销，并出具准予注销登记通知书《（伊霍市工商）登记内销字[2019]第 071067 号》。

三、 关联方及关联交易

(一) 本公司股东情况

其他关联方名称	对本公司的持股比例	对本公司表决权比例
陆建	45.39%	45.39%
高鹏	19.45%	19.45%
北京成翼兄弟文化信息咨询中心（有限合伙）	21.31%	21.31%
张桂森	1.85%	1.85%
大连中融瑞达投资管理中心（有限合伙）	6.75%	6.75%
杨煜旻	5.25%	5.25%

(二) 本企业的实际控制人情况

本公司实际控制人为：陆建

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	本公司的关系
陆建	执行董事 经理
刘征	董事、间接持股 0.93%
WULINGLING	董事、财务总监
金天	董事、间接持股 0.83%
何龙妹	董事、间接持股 0.39%
卢佩仪	监事会主席
宋晓诗	职工代表监事
董俊雅	监事
北京英智永新广告传媒有限责任公司	高鹏持有 98%股权
北京璞金创投资产管理有限公司	高鹏持有 30%股权
北京英智思铂咨询有限公司	高鹏持有 50%股权
北京锐思爱特咨询股份有限公司	高鹏持有 15%股权 张桂森持有 10.7%
北京英智鑫博品牌文化传播有限公司	高鹏持有 50%股权
北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司	高鹏持有 4%股权
盘古智库（北京）信息咨询有限公司	高鹏持有 20%股权
北京益跑科技股份有限公司	高鹏持有 14.6%股权
北京盛世达观咨询有限公司	陆建之妻张静持有其 50%股权
辽宁江荟菌业生产有限公司	陆建持有其 8.33%股权
北京静娅管理咨询有限公司	陆建持有其 100%股权
北京新橙博瑞文化传媒有限公司	北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司持有其 49%股权
北京益锐体育管理有限公司	北京益跑科技股份有限公司持有其 51%股权
北京益跑爱思信息技术有限公司	北京益跑科技股份有限公司持有其 80%股权
北京香蕉国际旅行社有限公司	北京益跑科技股份有限公司持有其 100%股权
计时科技（北京）有限公司	北京益跑科技股份有限公司持有其 51%股权

(四) 关键管理人员薪酬

1. 关键管理人员薪酬

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	550,860.63	569,389.76

四、 承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

五、 资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

六、 母公司财务报表主要注释

注释1. 应收票据及应收账款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据		
应收账款	680,810.90	1,528,650.93
合计	680,810.90	1,528,650.93

1. 应收票据

报告期内，本公司未收到过银行承兑汇票或商业承兑汇票。

2. 应收账款分类披露

种类	2019 年 6 月 30 日				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	739,277.00	88.08	58,466.10	7.91	680,810.90
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,000.00	11.92	100,000.00	100.00	
合计	839,277.00	100.00	158,466.10		680,810.90

续：

种类	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,587,117.03	94.07	58,466.10	3.68	1,528,650.93
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,000.00	5.93	100,000.00	100.00	
合计	1,687,117.03	100.00	158,466.10	9.39	1,528,650.93

1) 应收账款分类的说明：

（1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	544,390.00		
1—2 年	-		
2—3 年	194,887.00	58,466.10	30.00
合计	739,277.00	58,466.10	

（2） 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
长沙觅糖装饰设计工程有限公司	100,000.00	100,000.00	1 年以内或 1-2 年	100.00%	无法联系债务人，公司经营不善，被列入异常经营名录
合计	100,000.00	100,000.00			

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年 1-6 月计提坏账准备金额 0 元；

3) 本报告期内实际核销的应收账款

本报告期内无实际核销的应收账款

4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2016 年 6 月 30 日	占应收账款期末余额的比例(%)	款项性质	已计提坏账准备
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	525,250.00	62.58	提供宣传策划服务	
晶采文化传媒（北京）有限公司	194,887.00	23.22	提供宣传策划服务	58,466.10
长沙觅糖装饰设计工程有限公司	100,000.00	11.92	提供宣传策划服务	100,000.00
杭萧钢构股份有限公司	19,140.00	2.28	提供宣传策划服务	
合 计	839,277.00	100.00		

注释2. 其他应收款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	97,128.80	166,555.40
合 计	97,128.80	166,555.40

1. 应收利息

报告期内，本公司未发生应收利息。

2. 应收股利

报告期内，本公司未发生应收利息。

3. 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

种类	2019 年 6 月 30 日				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	227,582.00	100	130,453.20	57.32	97,128.80
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

种类	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	227,582.00	100	130,453.20	57.32	97,128.80

续：

种类	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	231,782.00	100.00	65,226.60	28.14	166,555.40
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	231,782.00	100.00	65,226.60	28.14	166,555.40

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,160.00		
1-2 年			
2-3 年	217,422.00	130,453.20	60.00
合计	227,582.00	130,453.20	57.32

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年 1-6 月计提坏账准备金额 65,226.60 元。

3) 报告期内实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的其他应收款

4) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
房屋押金	217,422.00	217,422.00
代扣社保公积金	8,160.00	9,360.00
投标保证金		5,000.00
员工备用金	2,000.00	
合计	227,582.00	231,782.00

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	2019 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京青麦时代文化传播有限公司	房屋押金	217,422.00	3-4 年	95.54	130,453.20

单位名称	款项性质	2019 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
住房公积金	代扣款	8,160.00	1 年以内	3.59	
张雪桐	采购备用金	2,000.00	1 年以内	0.87	
合计		227,582.00	0.00	100.00	130,453.20

注释3. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,668,204.44	1,222,737.98	2,534,664.77	1,570,216.18
其他业务				
合计	1,668,204.44	1,222,737.98	2,534,664.77	1,570,216.18

七、 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	说明
非流动资产处置损益			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,194.26	253,803.00	税收返还及进项税抵减
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			
不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-698.60		
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	3,873.92	63,450.75	

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	说明
少数股东权益影响额			
合计	11,621.74	190,352.25	