



摩点文娱

NEEQ : 430189

北京摩点文娱科技股份有限公司

半年度报告

—— 2019 ——

## 公司半年度大事记

- 一、 2019年1月8日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于制定<北京摩点文娱科技股份有限公司子公司管理制度>》的议案；2019年1月24日，2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定<北京摩点文娱科技股份有限公司子公司管理制度>》的议案，此制度的设立有利于公司对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益。
  
- 二、 2019年4月，中关村科技园区管理委员会评定子公司北京摩点会想科技有限公司为中关村高新技术企业，证书编号：20192080280101，发证时间2019年4月29日，有效期二年。

# 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 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注.....	32

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、摩点文娱	指	北京摩点文娱科技股份有限公司
摩点会想	指	北京摩点会想科技有限公司
主办券商	指	东吴证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京摩点文娱科技股份有限公司章程》及其修订
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2019年半年度,自2019年1月1日至2019年6月30日
宁波金桐	指	宁波金桐投资管理有限公司
天津摩点	指	天津摩点信息科技有限公司
霍尔果斯臻宁	指	霍尔果斯臻宁创业投资有限责任公司
宁波胜皓	指	宁波胜皓企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
达孜摩点文娱	指	达孜县摩点文娱科技有限公司
杭州泓铠	指	杭州泓铠投资管理合伙企业(有限合伙)
乐胜友生	指	北京乐胜友生社会组织服务中心
宁波引爆点	指	宁波引爆点投资管理合伙企业(有限合伙)
正道北拓	指	天津正道北拓咨询股份有限公司
公司网站	指	www.modianinc.com
摩点网、平台	指	摩点会想研发运营的网站及APP软件产品
微梦创科投资	指	北京微梦创科创业投资管理有限公司
微梦创科科技	指	微梦创科网络科技(中国)有限公司
微梦创科技术	指	北京微梦创科网络技术有限公司
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。

公司负责人黄胜利、主管会计工作负责人常进及会计机构负责人（会计主管人员）常进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	公司董事会秘书办公室
备查文件	(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； (二) 本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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京摩点文娱科技股份有限公司
英文名称及缩写	Modian Inc.
证券简称	摩点文娱
证券代码	430189
法定代表人	黄胜利
办公地址	北京市朝阳区阜通东大街1号院5号楼2单元18层321808室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙立娜
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-56142694
传真	010-56142694
电子邮箱	contact@modianinc.com
公司网址	www.modianinc.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区阜通东大街1号院5号楼2单元18层321808室，100102
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	2004年2月27日
挂牌时间	2012年12月24日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-64-642-6420
主要产品与服务项目	互联网的电子商务行业的营销、咨询，项目投资、投资顾问及相关业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	55,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	宁波金桐投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	黄胜利

#### 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	911101057596321775	否
注册地址	北京市朝阳区阜通东大街1号院 5号楼2单元18层321808室	否
注册资本(元)	55,000,000	否
注册资本与总股本一致。		

#### 五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街5号
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	7,415,536.37	1,153,639.38	542.80%
毛利率%	60.80%	-255.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-18,406,383.81	-23,341,713.04	21.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,722,844.09	-23,432,726.20	20.10%
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）	-13.75%	-17.62%	-
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）	-13.98%	-17.69%	-
基本每股收益	-0.33	-0.42	21.43%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	222,245,057.05	227,696,170.38	-2.39%
负债总计	80,378,961.66	52,695,888.49	52.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	124,709,316.09	143,115,699.90	-12.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.27	2.60	-12.69%
资产负债率%（母公司）	0.09%	12.86%	-
资产负债率%（合并）	36.17%	23.14%	-
流动比率	1.18	1.89	-
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	-32,841,619.47	-23,279,649.43	-41.07%
应收账款周转率	-	-	-
存货周转率	-	-	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.39%	65.39%	-

营业收入增长率%	542.80%	1,136.68%	-
净利润增长率%	-30.79%	-261.78%	-

## 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	55,000,000	55,000,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	3,935.78
委托他人投资或管理资产的损益	628,623.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,000.69
<b>非经常性损益合计</b>	<b>617,558.42</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	301,098.14
<b>非经常性损益净额</b>	<b>316,460.28</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司专注于互联网的电子商务行业营销、咨询、项目投资、咨询顾问及相关业务。公司所属行业为互联网和相关服务下的互联网信息服务。

子公司摩点会想旗下的摩点网（www.modian.com）是一个专注文化创意领域的众筹平台，现已覆盖游戏、动漫、出版、活动、设计、音乐、影视、科技、食品、粉丝应援、课程等领域。创作者可以在这里发布和更新自己的众筹项目，为自己的项目筹集资金，支持者根据自己所选择的支持档位以获得相应的实体或虚拟的产品回馈，让小企业、艺术家或个人向公众展现的创意，通过大家的关注和支持，实现内容生态的可持续发展，让内容创作者在读者、粉丝当中得到收益，支持者获得自己心仪的回报产品，以此形成闭环。摩点会想以平台服务及内容创新变现的商业模式为核心，目前已成为文化创意生产者的首选平台。

公司的商业模式有着非常良好的可持续性，主营业务和商业模式有利于公司的业务拓展和长远发展，为公司寻求新的利润增长点，为股东寻求更高的投资回报，符合公司和股东的长远利益。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层根据公司经营计划和投资方案，强化技术创新，提高业务管理水平，合理配置资源，注重风险防控，不断提升核心竞争力，促进企业持续稳定发展。报告期内公司的核心目标是在交易的基础之上构建社区，提升用户活跃和参与，并提升公司在服务产品化和平台化方面的沉淀，强化品牌。

2019年上半年，摩点会想发布了全新的付费“云养课程”功能，用户除了每月通过小额付费的模式订阅创作者的原创内容外，也可以在“摩点·云养计划”的课程模块订阅创作者的课程。云养课程是摩点会想对知识付费模式的新探索，致力于为创作者提供更加丰富的创作环境和更多元的收益方式。摩点通过云养课程业务吸引了更多创作者入驻，平台的优质用户及创作者的忠实粉丝与创作者形成良性付费模式，有利于实现真正的创作独立和创作自由，进一步促进公司业务的持续发展。

在平台化方面，摩点打造了围绕发起人需求的管理后台，将核心流程如众筹项目的结算、发货等功能产品化，并通过发布和完善《摩点社区公约》和《众筹项目安全交付指南》等来提升对项目发起人和用户的服务，获得良好的口碑。

#### 1、财务业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 741.55 万元，比去年同期增加了 542.80%。主要变动原因是：随着平台 2019 年筹资额增加，平台服务费相应增加。同时，公司积极探索新业务模式，19 年新增电商业

务。

报告期内，公司营业亏损为 3,311.92 万元，比去年同期增加了 36.00%。主要变动原因是：2019 年投资收益较去年减少，同时公司增加宣传推广力度，销售费用相应增加。

报告期内，公司净亏损为 3,313.42 万元，比去年同期增加了 30.79%。主要变动原因是：2019 年投资收益较去年减少，同时公司增加宣传推广力度，销售费用相应增加。

报告期末，公司总资产为 22,224.51 万元，较期初减少了 2.39%，净资产为 14,186.61 万元，较期初减少了 18.93%，资产负债率为 36.17%，主要变动原因是公司处于业务扩张阶段，经营情况为亏损导致。

## 2、业务拓展情况

经过五年时间的积累，摩点网已经吸引了一大批创作者和喜欢支持新产品、新创意的支持者，并且在游戏、动漫等细分领域的众筹取得了领先的位置。报告期内，摩点平台有 12 个筹资额超过百万的项目，在游戏、影视、动漫、潮玩模型等领域创造了标杆项目。

**漫威：绝密档案——漫威官方互动解谜游戏书**，共有 17,860 人支持，众筹金额达 780 万元。该项目众筹期间上线 1 分钟完成 10 万元目标金额，24 小时金额突破 114 万元，众筹期间单日众筹金额最高破 114 万元，一周众筹金额破 400 万元。摩点结合《复仇者联盟 4》全球热映的热度，策划话题#被漫威掏空钱包#被微博热搜收录，阅读量 7,587 万，推动微博单条阅读量 5,406 万，共推出 5 篇阅读量超 10 万的爆文，累计获得近 80 万次阅读；

**流浪地球电影正版周边**，共有 28,452 人支持，众筹金额达 536 万元。《流浪地球》被称为开启中国科幻电影的开山之作，以 46 亿元票房位居中国影视第二。电影周边衍生品是连接电影与粉丝不可或缺的一环，承载观众对电影情感，这次官方正版授权周边以 536 万元的众筹成绩，再次证明中国科幻迷的鼎力支持，助力中国科幻电影事业加速起航；

**“国宝”萌化：一款守护梦想的貔貅手办**，共有 2,844 人支持，众筹金额达 114 万元。该项目是以民间瑞兽的人气代表貔貅为原型，设计出一款趴趴追梦的小貔貅形象，将原本威严肃穆的瑞兽貔貅萌化，用现代技术再现传统文化魅力，让“国宝”焕发新活力。将传统的内容与现代生活结合起来，让创意衍生品与受众产生情感连接，文化传承便能得到更好的发展。

## 3、技术研发情况

公司始终坚持科技不断创新的技术战略，坚持自主研发的技术路线，研发力量不断充实。同时公司利用各种条件对技术和运营团队进行培训和技能学习，加强研发和运营实力，提升公司产品的用户体验和稳定性。公司还定期组织核心用户与产品技术团队、运营团队进行线下交流，使公司能够更好的理解用户需求和市场发展状态。目前公司已经拥有一支高素质，专业化的研发队伍。摩点会想目前拥有 12 项软件著作权，9 项注册商标。

## 4、人力资源情况

报告期内，公司稳步扩张团队的同时，进一步根据公司业务的需求组建了适合公司产品和经营策略的人力组织架构，建立了人才培养体系和中层管理团队，既保证创业公司团队的执行力，又注重团队的沉淀及流程完善。公司十分重视员工的个人发展及团队建设，各部门为团队员工筹划人才培养及职业上升路径，为未来的业务拓展做好保障，为公司的发展奠定基础。

## 三、 风险与价值

### 1、电子商务市场竞争激烈风险

在经济形势错综复杂、国内经济向好因素不确定的背景下，我国供给结构不甚合理，存在产能过剩问题。此外，中国过去所依赖的人口红利也正在不断消失，因此互联网行业，尤其是电子商务领域的市场竞争十分激烈，如果公司未来不能在互联网电子商务行业的营销、咨询业务获得持续稳定的业绩，将会对企业生存产生重大的影响。

公司将采取以下的措施：第一，通过组建具备专业知识和能力的高水平业务团队，不断获得稳定且持续增长的电子商务行业的营销、咨询收入。第二，公司将积极寻求外部融资和互联网行业内的并购机会，使公司逐步成为具有稳定营收且抗击宏观经济波动风险能力强的优质企业，为股东创造更大利益。

## 2、人力资源不足风险

互联网与电子商务产业以及项目、投资顾问产业均属技术密集型产业，对技术型人才需求量极大。由于公司大力发展电子商务行业的营销、咨询业务，以及项目、投资顾问业务，而此类业务对人才的专业知识要求极高，因此在初期阶段可能出现人员配置与公司发展速度不匹配。

公司将采取以下措施：第一，公司将进一步加强人力资源管理部门专业化建设，发挥人力资源的能量，为公司招募更多具备互联网电子商务行业的营销、咨询，以及具备项目、投资顾问专业知识的优秀人才。第二，针对新业务进一步完善绩效评价系统，将定性考核与定量考核相结合，建立起高效的晋升制度与灵活的员工激励机制，防止核心人员流失。第三，坚持以人为本，努力实现企业和员工共同发展，不断地提高员工素质，增强创新能力。

## 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

摩点文娱为改变社会资源分配不均衡，尤其是对中小创业者、独立创作人、手工艺者资源分配的不均衡的现状作出努力；为他们创造实现梦想的可能、技术服务以及社会资源的支持。

公司坚持企业与员工共同发展的理念，根据相关法律、法规及国家政策，公司为所有员工缴纳社会养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金；为保障员工享受多层次的医疗保障体系，公司为员工提供了补充医疗保险，有效减轻员工的医疗费用负担。

为促进员工的身心健康，公司大力提倡体育锻炼，公司特请专业的健身教练为员工教授肌肉力量训练课和瑜伽课；在员工的业余生活方面，公司为员工提供了专业的体育健身场所，员工可在专业场馆内进行羽毛球、乒乓球、篮球、游泳、瑜伽、器械健身等体育活动，有助于缓解工作压力、保障员工身体锻炼。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

企业合并事项		
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

## 二、重要事项详情

### (一) 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		-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	60,000,000	19,854,900.81
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）	120,000,000	-
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	125,000,000	-

### (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/12/10		收购	其他承诺	保证公司独立性	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

公司 2015 年 12 月 10 日披露的《收购报告书》中，收购人宁波金桐投资管理有限公司作出如下公开承诺事项：

- (1) 收购后保持公司独立性。
- (2) 收购人及其控制的企业目前没有、将来也不会有直接或间接从事与公司目前从事的 LED 照明产品的研发、生产及销售业务构成同业竞争的任何活动。
- (3) 收购人作为公司股东期间，将尽其所能地减少与公司或其控股公司的关联交易，对于确有必要或者无法避免的关联交易，收购人将严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行决策程序和信息披露义务，严格执行关联方回避制度，按照市场化的原则和公允价格进行交易，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度，确保不侵害公司及其中小股东的

利益。

- (4) 收购人承诺其持有的公司股份，在收购完成后 12 个月内不进行任何形式的转让，收购人在公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。
  - (5) 符合收购人资格的承诺。
  - (6) 关联方完整披露的承诺。
  - (7) 在相关监管政策明确前，控股股东不会将任何 P2P、私募、众筹等类金融资产置入公司，亦不会以任何方式利用公司从事 P2P、私募、众筹等类金融资产业务。
- 在报告期内，控股股东严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## 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	32,360,063	58.84%	0	32,360,063	58.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,000	0.02%	0	9,000	0.02%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,639,937	41.16%	0	22,639,937	41.16%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,639,937	41.16%	0	22,639,937	41.16%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		55,000,000	-	0	55,000,000	-	
普通股股东人数							13

#### (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	宁波金桐投资管理有限公司	22,648,937	0	22,648,937	41.18%	22,639,937	9,000
2	宁波相原投资管理合伙企业(有限合伙)	14,826,346	0	14,826,346	26.96%	-	14,826,346
3	宁波百胜投资管理合伙企业(有限合伙)	11,239,717	0	11,239,717	20.44%	-	11,239,717
4	黄军伟	1,715,000	0	1,715,000	3.12%	-	1,715,000
5	陈洋	1,650,000	-	1,650,000	3.00%	-	1,650,000
合计		52,080,000	0	52,080,000	94.70%	22,639,937	29,440,063

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司普通股前五名或持股 10%及以上股东之间不存在关联关系。

## 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

公司控股股东宁波金桐成立于 2015 年 6 月 2 日，现持有宁波市镇海区市场监督管理局核发的注册号为 913302113169610430 的《营业执照》，注册地址为浙江省宁波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 579 室。法定代表人为黄胜利。注册资本为人民币 500 万元整。

截至报告期末，宁波金桐持有公司股份 22,648,937 股，占总股本的 41.18%。报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

黄胜利，男，1976 年 4 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000 年至 2001 年任北京华网汇通技术服务有限公司产品经理；2001 年至 2002 年任北京华星捷迅移动通讯科技发展有限公司总经理；2002 年至 2005 年任中宽（北京）资讯有限公司 CEO；2005 年至 2007 年任北京必优客科技有限公司 CEO；2007 年至 2014 年任华兴泛亚投资顾问（北京）有限公司董事总经理；2014 年 4 月至 2016 年 4 月任北京摩点会想科技有限公司总经理；2015 年 4 月至 2017 年 9 月任北京英雄互娱科技股份有限公司董事；2015 年 6 月至 2016 年 4 月任宁波金桐投资管理有限公司总经理；2016 年 1 月任公司董事长；2016 年 5 月任公司总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 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
黄胜利	董事长	男	1976年4月	硕士	2018.10.25— 2021.10.24	是
黄胜利	总经理	男	1976年4月	硕士	2018.10.25— 2021.10.24	是
王强	董事	男	1981年9月	本科	2018.10.25— 2021.10.24	是
马麟	董事	男	1979年7月	大专	2018.10.25— 2021.10.24	是
冯震宇	董事	男	1974年8月	本科	2018.10.25— 2021.10.24	是
常进	董事、财务 负责人	女	1978年7月	本科	2018.10.25— 2021.10.24	是
孙立娜	董事会秘书	女	1986年5月	硕士	2018.10.25— 2021.10.24	是
赵京晶	监事会主席	女	1987年4月	本科	2018.10.25— 2021.10.24	是
宫宇宁	监事	男	1986年10 月	大专	2018.10.25— 2021.10.24	是
刘丹	监事	女	1991年3月	大专	2018.10.25— 2021.10.24	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。公司董事长、总经理黄胜利先生为公司的实际控制人，公司董事会秘书孙立娜为公司控股股东宁波金桐的监事。

#### (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
黄胜利	董事长、总经理	-	-	-	-	-

王强	董事	-	-	-	-	-
马麟	董事	-	-	-	-	-
冯震宇	董事	-	-	-	-	-
常进	董事、财务负责人	-	-	-	-	-
孙立娜	董事会秘书	-	-	-	-	-
赵京晶	监事会主席	-	-	-	-	-
刘丹	监事	-	-	-	-	-
宫宇宁	监事	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>

### (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	5	5
生产人员	19	24
销售人员	9	9
技术人员	31	30
财务人员	6	6
<b>员工总计</b>	<b>70</b>	<b>74</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	10	10
本科	48	51
专科	11	12
专科以下	1	1
<b>员工总计</b>	<b>70</b>	<b>74</b>

## 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

### 1.员工薪酬政策

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终奖金。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同》，公司按照国家有关法律、法规及地方相关政策，为员工办理五险一金，且为员工提供企业补充医疗保险。

### 2.员工培训计划

报告期内，公司充分利用和整合内外部培训资源，开展形式多样的培训，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理提升培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

### 3.离退休职工情况

公司实行全员聘用制，无需承担离退休职工的费用。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）、1	56,197,590.81	35,507,630.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、（一）、2	22,760,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	二、（一）、3	11,015,099.92	8,007,958.09
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、（一）、4	917,857.22	1,486,139.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（一）、5	3,879,300.53	54,730,997.66
<b>流动资产合计</b>		<b>94,769,848.48</b>	<b>99,732,725.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	二、(一)、6	124,375,807.65	124,812,291.38
其他权益工具投资	二、(一)、7	3,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、(一)、8	87,504.44	134,224.80
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、(一)、9	11,896.48	16,928.50
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>127,475,208.57</b>	<b>127,963,444.68</b>
<b>资产总计</b>		<b>222,245,057.05</b>	<b>227,696,170.38</b>
<b>流动负债：</b>			
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、(一)、10	322,439.50	64,852.08
其中：应付票据			
应付账款		322,439.50	64,852.08
预收款项	二、(一)、11	119,680.00	
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、(一)、12	320,995.76	329,465.98
应交税费	二、(一)、13	22,525,135.97	22,527,965.32
其他应付款	二、(一)、14	57,090,710.43	29,773,605.11
其中：应付利息			

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		80,378,961.66	52,695,888.49
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		80,378,961.66	52,695,888.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、（一）、 15	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（一）、 16	89,840,433.46	89,840,433.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（一）、 17	585,304.15	585,304.15
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）、 18	-20,716,421.52	-2,310,037.71
归属于母公司所有者权益合计		124,709,316.09	143,115,699.90
少数股东权益		17,156,779.30	31,884,581.99
<b>所有者权益合计</b>		141,866,095.39	175,000,281.89
<b>负债和所有者权益总计</b>		222,245,057.05	227,696,170.38

法定代表人：黄胜利

主管会计工作负责人：常进

会计机构负责人：常进

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		209,928.41	2,502,222.73
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			
应收款项融资			
预付款项		113,398.25	216,799.94
其他应收款	二、(五)、1	5,851,500.69	6,173,765.24
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		946,276.06	543,298.38
<b>流动资产合计</b>		<b>7,121,103.41</b>	<b>9,436,086.29</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、(五)、2	55,583,516.31	65,598,298.79
其他权益工具投资		3,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		68,531.06	108,012.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,694.91	13,323.87

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			
<b>非流动资产合计</b>		58,662,742.28	68,719,635.23
<b>资产总计</b>		65,783,845.69	78,155,721.52
<b>流动负债：</b>			
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			
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		35,778.60	36,220.80
应交税费		12,393.07	13,677.78
其他应付款		13,088.40	10,002,001.20
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		61,260.07	10,051,899.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		61,260.07	10,051,899.78
<b>所有者权益：</b>			
股本		55,000,000.00	55,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,315,373.74	14,315,373.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		585,304.15	585,304.15
一般风险准备			
未分配利润		-4,178,092.27	-1,796,856.15
<b>所有者权益合计</b>		<b>65,722,585.62</b>	<b>68,103,821.74</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>65,783,845.69</b>	<b>78,155,721.52</b>

法定代表人：黄胜利

主管会计工作负责人：常进

会计机构负责人：常进

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二、(一)、19	7,415,536.37	1,153,639.38
其中：营业收入		7,415,536.37	1,153,639.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		40,730,797.56	29,647,568.30
其中：营业成本	二、(一)、19	2,907,238.59	4,099,903.66
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、(一)、20		61,755.00
销售费用	二、(一)、21	26,296,777.89	16,279,125.15
管理费用	二、(一)、22	4,655,590.51	3,970,129.33
研发费用	二、(一)、23	5,883,434.60	4,614,637.99
财务费用	二、(一)、24	970,922.44	586,271.64
其中：利息费用			
利息收入		-15,949.19	-34,891.83
信用减值损失	二、(一)、25	16,833.53	
资产减值损失	二、(一)、26		35,745.53

加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（一）、27	192,139.60	4,140,775.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-436,483.73	4,086,248.36
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）	二、（一）、28	3,935.78	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-33,119,185.81	-24,353,153.71
加：营业外收入	二、（一）、29		36,586.31
减：营业外支出	二、（一）、30	15,000.69	100.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-33,134,186.50	-24,316,667.40
减：所得税费用	二、（一）、31		1,016,257.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-33,134,186.50	-25,332,924.59
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）		-33,134,186.50	-25,332,924.59
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		-14,727,802.69	-1,991,211.55
2. 归属于母公司所有者的净利润		-18,406,383.81	-23,341,713.04
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			

8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-33,134,186.50	-25,332,924.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		-18,406,383.81	-23,341,713.04
归属于少数股东的综合收益总额		-14,727,802.69	-1,991,211.55
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.33	-0.42
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.33	-0.42

法定代表人：黄胜利

主管会计工作负责人：常进

会计机构负责人：常进

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			6,483.99
管理费用		2,364,687.25	2,868,553.32
研发费用			
财务费用		-379.81	-24,987.10
其中：利息费用			
利息收入		-1,539.40	-25,505.10
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（五）、3	-19,551.90	54,526.85
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）		2,623.22	-36,245.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,381,236.12	-2,831,768.89
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,381,236.12	-2,831,768.89
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,381,236.12	-2,831,768.89

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,381,236.12	-2,831,768.89
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-2,381,236.12	-2,831,768.89
<b>七、每股收益:</b>			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.04	-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.04	-0.05

法定代表人:黄胜利

主管会计工作负责人:常进

会计机构负责人:常进

#### (五) 合并现金流量表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,989,658.26	1,153,639.38
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			35,733.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、(一)、 32	550,530.41	34,891.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		8,540,188.67	1,224,264.21
购买商品、接受劳务支付的现金		2,288,067.59	11,281,051.93
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		12,020,529.96	9,141,487.37
支付的各项税费		3,280.46	671,006.12
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)、 32	27,069,930.13	3,410,368.22
<b>经营活动现金流出小计</b>		41,381,808.14	24,503,913.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-32,841,619.47	-23,279,649.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		628,623.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,389.38	
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	二、(一)、 32	45,110,000.00	54,526.85
<b>投资活动现金流入小计</b>		45,746,012.71	54,526.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			13,598.00
投资支付的现金		5,770.12	
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	二、(一)、 32	15,900,000.00	90,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		15,905,770.12	90,013,598.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		29,840,242.59	-89,959,071.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			108,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			108,000,000.00
取得借款收到的现金			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			108,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			108,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,001,376.88	-5,238,720.58
加：期初现金及现金等价物余额		6,086,899.57	43,811,446.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,085,522.69	38,572,726.33

法定代表人：黄胜利

主管会计工作负责人：常进

会计机构负责人：常进

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		535,350.17	10,110,505.10
<b>经营活动现金流入小计</b>		535,350.17	10,110,505.10
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,357,406.13	1,298,454.24
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		1,125,468.94	9,739,610.08
<b>经营活动现金流出小计</b>		2,482,875.07	11,038,064.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,947,524.90	-927,559.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		11,000.70	
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		1,050,000.00	54,526.85
<b>投资活动现金流入小计</b>		1,061,000.70	54,526.85
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		5,770.12	15,510,000.00

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		1,400,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,405,770.12	15,510,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-344,769.42	-15,455,473.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,292,294.32	-16,383,032.37
加：期初现金及现金等价物余额		2,502,222.73	41,590,863.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		209,928.41	25,207,831.32

法定代表人：黄胜利

主管会计工作负责人：常进

会计机构负责人：常进

## 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	(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	□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

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，实施新准则对报表科目影响如下：

科目	2018.12.31	2019.01.01	影响金额
其他流动资产	54,730,997.66	2,760,997.66	51,970,000.00
交易性金融资产		51,970,000.00	-51,970,000.00
可供出售金融资产	3,000,000.00		3,000,000.00
其他权益工具投资		3,000,000.00	-3,000,000.00

2. 财政部于 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，要求执行企业会计准则的非金融企业按本通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

##### 2、 合并报表的合并范围

本期因业务变动，清算 1 家子公司，霍尔果斯臻宁创业投资有限责任公司于 2019 年 2 月 12 日不再纳入合并范围。

## 二、 报表项目注释

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	19,597,790.71	20,513,110.78
其他货币资金	36,599,800.10	14,994,519.99
合 计	56,197,590.81	35,507,630.77
其中：存放在境外的款项总额		

注：期末货币资金中受限资金合计 53,112,068.12 元，其中：银行存款中受限资金 17,182,981.08 元，其他货币资金中微信、支付宝等平台众筹款受限资金 35,929,087.04 元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

##### 2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	22,760,000.00	-
合 计	22,760,000.00	-

注：截至 2019 年 06 月 30 日，交易性金融资产中的理财产品系本集团购买的招商银行 7007 号朝招金、98063 号聚益生金、98091 号聚益生金（多元稳健型）理财产品。

##### 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	10,503,934.52	95.36	7,980,746.54	99.66
1 至 2 年	496,865.20	4.51	14,025.10	0.18
2 至 3 年	14,300.20	0.13	13,186.45	0.16
3 年以上				
合 计	11,015,099.92	100.00	8,007,958.09	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	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例
北京微梦创科网络技术有限公司	关联方	10,130,952.62	91.97
上海创蓝文化传播有限公司	非关联方	136,244.45	1.24

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
北京望京搜候房地产有限公司	非关联方	111,200.00	1.01
上海汉威信恒文化发展有限公司	非关联方	108,716.58	0.99
北京点动万达文化传播有限公司	非关联方	75,600.00	0.69
合 计		10,562,713.65	95.90

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	1,023,606.80	100.00	105,749.58	10.33	917,857.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,023,606.80	100.00	105,749.58	10.33	917,857.22

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	1,575,278.23	100.00	89,139.05	5.66	1,486,139.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

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 (%)	
合计	1,575,278.23	100.00	89,139.05	5.66	1,486,139.18

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月以内	78,611.64		
6 个月-1 年	593,009.69	29,650.49	5.00
1 至 2 年	44,380.00	4,438.00	10.00
2 至 3 年	290,705.47	58,141.09	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	16,900.00	13,520.00	80.00
5 年以上			
合计	1,023,606.80	105,749.58	10.33

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月以内	790,907.69		
6 个月-1 年	22,560.00	1,128.00	5.00
1 至 2 年	744,910.54	74,491.05	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	16,900.00	13,520.00	80.00
5 年以上			
合计	1,575,278.23	89,139.05	5.66

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 59,854.04 元，本期转回坏账准备金额 43,020.51 元，核销坏账准备 223 元。

(3) 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
押金	959,435.16	1,370,140.23
往来款	37,971.64	205,138.00
备用金	26,200.00	

合 计	1,023,606.80	1,575,278.23
-----	--------------	--------------

(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
北京搜厚物业管理有限公司朝阳分公司	押金	361,540.54	6个月-1年	35.32	18,102.03
		4,000.00	1—2年	0.39	400.00
		6,400.00	4—5年	0.63	5,120.00
北京触控科技有限公司	押金	290,705.47	2—3年	28.40	58,141.09
北京望京搜候房地产有限公司	押金	206,289.15	6个月-1年	20.15	10,314.46
北京微梦创科网络技术有限公司	押金	20,000.00	6个月-1年	1.95	1,000.00
		40,000.00	1—2年	3.91	4,000.00
刘紫嫣	备用金	26,200.00	0-6个月	2.56	
合 计	—	955,135.16	—	93.31	97,077.58

5、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	-	51,970,000.00
待抵扣进项税额	3,879,300.53	2,760,997.66
合 计	3,879,300.53	54,730,997.66

6、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
小 计						
二、联营企业						
宁波引爆点投资管理合伙企业（有限合伙）	94,823,992.59			-421,701.25		
杭州泓铠投资管理合伙企业（有限合伙）	29,988,298.79			-14,782.48		
小 计	124,812,291.38			-436,483.73		
合 计	124,812,291.38			-436,483.73		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小 计					
二、联营企业					
宁波引爆点投资管理合伙企业（有限合伙）				94,402,291.34	
杭州泓铠投资管理合伙企业（有限合伙）				29,973,516.31	
小 计				124,375,807.65	
合 计				124,375,807.65	

#### 7、其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
天津正道北拓商务咨询有限公司	3,000,000.00	-
合 计	3,000,000.00	-

#### 8、固定资产

项 目	办公设备及其他	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	532,866.66	532,866.66
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废	69,078.00	69,078.00
4、期末余额	463,788.66	463,788.66
二、累计折旧		
1、期初余额	398,641.86	398,641.86
2、本期增加金额	43,266.76	43,266.76
(1) 计提	43,266.76	43,266.76
3、本期减少金额	65,624.40	65,624.40
(1) 处置或报废	65,624.40	65,624.40

项 目	办公设备及其他	合 计
4、期末余额	376,284.22	376,284.22
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	87,504.44	87,504.44
2、期初账面价值	134,224.80	134,224.80

#### 9、无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	126,947.79	126,947.79
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	126,947.79	126,947.79
二、累计摊销		
1、期初余额	110,019.29	110,019.29
2、本期增加金额	5,032.02	5,032.02
(1) 计提	5,032.02	5,032.02
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	115,051.31	115,051.31
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		

项 目	软件	合 计
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	11,896.48	11,896.48
2、期初账面价值	16,928.50	16,928.50

#### 10、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	322,439.50	64,852.08
合 计	322,439.50	64,852.08

#### 11、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
预收账款	119,680.00	-
合 计	119,680.00	-

#### 12、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	117,786.13	11,128,805.89	11,119,466.78	127,125.24
二、离职后福利-设定提存计划	211,679.85	1,215,779.87	1,233,589.20	193,870.52
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	329,465.98	12,344,585.76	12,353,055.98	320,995.76

##### (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		9,330,989.40	9,330,989.40	
2、职工福利费		305,367.53	305,367.53	
3、社会保险费	117,786.13	714,493.56	705,154.45	127,125.24

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费	107,078.30	649,539.60	641,049.50	115,568.40
工伤保险费	2,141.54	12,990.64	12,820.84	2,311.34
生育保险费	8,566.29	51,963.32	51,284.11	9,245.50
4、住房公积金		777,834.00	777,834.00	
5、工会经费和职工教育经费		121.40	121.40	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	117,786.13	11,128,805.89	11,119,466.78	127,125.24

(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	203,127.10	1,163,897.79	1,182,386.33	184,638.56
2、失业保险费	8,552.75	51,882.08	51,202.87	9,231.96
3、企业年金缴费				
合 计	211,679.85	1,215,779.87	1,233,589.20	193,870.52

13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	22,445,895.02	22,445,895.02
个人所得税	79,240.95	82,070.30
合 计	22,525,135.97	22,527,965.32

14、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
众筹款	52,956,637.60	29,560,333.25
应付服务费	4,016,633.67	104,300.00
代付社保款	117,439.16	108,971.86
合 计	57,090,710.43	29,773,605.11

15、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	55,000,000.00						55,000,000.00

## 16、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	89,840,433.46			89,840,433.46
合 计	89,840,433.46			89,840,433.46

## 17、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	585,304.15			585,304.15
合 计	585,304.15			585,304.15

## 18、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-2,310,037.71
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	-2,310,037.71
加：本期归属于母公司股东的净利润	-18,406,383.81
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	-20,716,421.52

## 19、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	7,415,536.37	2,907,238.59	1,153,639.38	4,099,903.66
其他业务				
合 计	7,415,536.37	2,907,238.59	1,153,639.38	4,099,903.66

## 20、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	-	61,755.00

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	-	61,755.00

## 21、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
营销及推广费用	21,584,180.89	14,830,984.28
工资福利	3,993,192.39	1,326,905.74
服务费	442,590.72	
电商平台服务费	104,587.95	
差旅费	62,237.06	33,377.48
办公费	59,082.38	7,373.99
交通费	26,379.04	9,381.50
招待费	6,049.60	64,606.80
折旧费		5,643.36
其他	18,477.86	852.00
合 计	26,296,777.89	16,279,125.15

## 22、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资福利	2,095,122.06	1,809,771.90
房租及物业	942,615.65	825,459.97
专业咨询顾问费	808,784.07	595,997.19
福利费	287,050.94	277,944.41
办公费	225,652.06	279,610.79
招待费	204,879.16	70,749.00
差旅费	42,820.25	63,944.85
固定资产折旧	39,792.88	36,088.61
交通费	6,244.48	5,530.59
无形资产摊销	2,628.96	5,032.02
合 计	4,655,590.51	3,970,129.33

## 23、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资福利	5,631,337.74	4,554,256.91

项 目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	128,000.00	
办公费	88,857.84	29,361.42
福利费	14,838.73	15,401.35
交通费	14,523.35	6,929.61
固定资产折旧	3,473.88	6,285.64
无形资产摊销	2,403.06	2,403.06
合 计	5,883,434.60	4,614,637.99

#### 24、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	15,949.19	34,891.83
手续费及其他	986,871.63	621,163.47
合 计	970,922.44	586,271.64

#### 25、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	16,833.53	
合 计	16,833.53	

#### 26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		35,745.53
合 计		35,745.53

#### 27、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-436,483.73	4,086,248.36
理财产品投资收益	628,623.33	54,526.85
合 计	192,139.60	4,140,775.21

#### 28、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	3,935.78	-
合 计	3,935.78	-

### 29、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	-	36,586.31	
合 计	-	36,586.31	

### 30、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
罚款支出	15,000.00		15,000.00
其他	0.69	100.00	0.69
合 计	15,000.69	100.00	15,000.69

### 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	-	1,016,257.19
递延所得税费用	-	-
合 计	-	1,016,257.19

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-33,134,186.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,283,546.63
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	47,212.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

项目	本期发生额
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	8,236,333.86
所得税费用	-

### 32、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,949.19	34,891.83
往来款	534,581.22	
合计	550,530.41	34,891.83

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	27,069,930.13	3,410,368.22
合计	27,069,930.13	3,410,368.22

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	45,110,000.00	54,526.85
合计	45,110,000.00	54,526.85

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	15,900,000.00	90,000,000.00
合计	15,900,000.00	90,000,000.00

### 32、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-33,134,186.50	-25,332,924.59
加：资产减值准备	16,833.53	35,745.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,266.76	51,647.43
无形资产摊销	5,032.02	5,032.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	-3,935.78	

补充资料	本期金额	上期金额
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)	-192,139.60	-4,140,775.21
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)	-2,606,865.38	-1,787,702.09
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	3,030,375.48	7,889,327.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,841,619.47	-23,279,649.43
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,085,522.69	38,572,726.33
减: 现金的期初余额	6,086,899.57	43,811,446.91
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	-3,001,376.88	-5,238,720.58

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,085,522.69	6,086,899.57
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,414,809.63	6,010,475.02
可随时用于支付的其他货币资金	670,713.06	76,424.55
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		

项 目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	3,085,522.69	6,086,899.57
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		

### 33、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	53,112,068.12	平台众筹款
合 计	53,112,068.12	

#### (二) 合并范围的变更

本期清算 1 家子公司，霍尔果斯臻宁创业投资有限责任公司于 2019 年 2 月 12 日不再纳入合并范围。

#### (三) 在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

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 (%)		表决权 (%)	取得方式
				直接	间接		
北京摩点会想科技有限公司	北京市	北京市	互联网技术开发、技术服务；产品众筹以及社区平台的研发和相关业务	41.2		60.80	同一控制下企业合并
北京乐胜友生社会组织服务中心	北京市	北京市	开展与社会组织服务相关的专业服务、专业培训、交流合作	100		100	直接投资
达孜县摩点文娱科技有限公司	北京市	西藏	互联网、电子商务、游戏、文化、娱乐行业的技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广服务；承办展览展示服务；计算机系统服务；销售计算机、软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备。	100		100	直接投资

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权 (%)	取得方式
				直接	间接		
天津摩点文娱信息科技有限公司	北京市	天津	互联网、电子商务、游戏、文化、娱乐行业的技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广服务	100		100	直接投资

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合营企业						
联营企业						
宁波引爆点投资管理合伙企业（有限合伙）	北京市	宁波市	投资管理及咨询业务	99		权益法
杭州泓铠投资管理合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州	投资管理及咨询业务	20%		权益法

## （四）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明								
母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万）	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
宁波金桐投资管理有限公司	有限责任公司	宁波市	黄胜利	投资管理、咨询	500	41.18	41.18	黄胜利

### 2、本企业的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注（三）1.

### 3、本企业的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业情况详见本附注（三）2

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
黄胜利	实际控制人、董事长兼总经理
北京微梦创科网络技术有限公司	本公司之重要子公司的少数股东之关联方
微梦创科网络科技（中国）有限公司	本公司之重要子公司的少数股东之关联方

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
微梦创科网络科技（中国）有限公司	服务费	16,964,150.95	14,120,718.32
北京微梦创科网络技术有限公司	服务费	2,890,749.86	1,762,891.51
合计		19,854,900.81	15,883,609.83

#### 6、关联方应收应付款项

##### （1）应收项目

科目	关联方	本期余额	期初余额
预付账款	北京微梦创科网络技术有限公司	10,130,952.62	7,213,023.25

##### （2）应付项目

科目	关联方	本期余额	期初余额
其他应付款	微梦创科网络科技（中国）有限公司	4,000,000.00	-

#### （五）母公司财务报表项目注释

##### 1、其他应收款

##### （1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	5,921,164.52	100.00	69,663.83	1.18	5,851,500.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,921,164.52	100.00	69,663.83	1.18	5,851,500.69

(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	6,246,275.29		72,510.05	1.16	6,173,765.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,246,275.29		72,510.05	1.16	6,173,765.24

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	5,404,384.30		
6 个月-1 年	221,694.75	11,084.74	5.00
1 至 2 年	4,380.00	438.00	10.00
2 至 3 年	290,705.47	58,141.09	20.00
3 至 4 年			
合计	5,921,164.52	69,663.83	1.18

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	5,520,984.75		
6 个月-1 年	380.00	19.00	5.00
1 至 2 年	724,910.54	72,491.05	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
合计	6,246,275.29	72,510.05	1.16

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 40,397.29 元，本期转回坏账准备金额 43,020.51 元，核销坏账准备 223 元。

(3) 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
------	--------	--------

对子公司的应收款	5,397,434.30	5,299,290.00
押金	514,450.22	945,105.29
往来款	9,280.00	1,880.00
合 计	5,921,164.52	6,246,275.29

(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	关联方关系	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
天津摩点文娱信息科技有限公司	子公司	往来款	5,086,220.00	0-6 个月	85.90	
北京乐胜友生社会组织服务中心	子公司	往来款	296,394.30	0-6 个月	5.01	
北京触控科技有限公司	非关联方	押金	290,705.47	2—3 年	4.91	58,141.09
北京望京搜候房地产有限公司	非关联方	押金	206,289.15	6 个月-1 年	3.48	10,314.46
北京搜厚物业管理有 限公司朝阳分公司	非关联方	押金	13,455.60 4,000.00	6 个月-1 年 1—2 年	0.23 0.07	695.28 400.00
合 计		—	5,897,064.52	—	99.6	69,550.83

## 2、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	25,610,000.00		25,610,000.00	35,610,000.00		35,610,000.00
对联营、合 营企业投资	29,973,516.31		29,973,516.31	29,988,298.79		29,988,298.79
合 计	55,583,516.31		55,583,516.31	65,598,298.79		65,598,298.79

(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
北京摩点会想科技有限公司	25,510,000.00			25,510,000.00		
北京乐胜友生社会组织服务中心	100,000.00			100,000.00		
霍尔果斯臻宁创业投资有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00	-		
合 计	35,610,000.00		10,000,000.00	25,610,000.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
二、联营企业						
杭州泓铠投资管理合伙企业（有限合伙）	29,988,298.79			-14,782.48		
小 计	29,988,298.79			-14,782.48		
合 计	29,988,298.79			-14,782.48		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
杭州泓铠投资管理合伙企业（有限合伙）				29,973,516.31	
小 计				29,973,516.31	
合 计				29,973,516.31	

### 3、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-14,782.48	
处置子公司损失	-15,770.12	
理财收益	11,000.70	54,526.85
合 计	-19,551.90	54,526.85

北京摩点文娱科技股份有限公司  
二〇一九年八月二十九日