

# EVISION

# 时空视点

NEEQ:836416

## 北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

Beijing EVISION Digital Marketing Consulting Co.,Ltd.

EVISION Digital, THINK the Nature

以匠心，探究数字之道



## 半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



◆ 2018 年 2 月 7 日,吉利汽车于杭州总部举行了“吉利汽车公关年度交流暨颁奖会”,时空视点作为服务吉利汽车公司多年的全案公关传播服务商,荣获 2017 年度“最佳社会化跨界营销奖”和“吉利一家人”称号。



◆ 2018 年 5 月 17 日,中国国际公共关系协会(CIPRA)发布 2018 年中国公关传播行业财富 50 强排行榜和利润最强 TOP 20 榜单,时空视点均名列第 12 位。

◆ 2018 年 5 月 15 日,公司 2017 年年度股东大会审议通过《2017 年度权益分派方案》,2018 年 7 月 2 日,公司发布了《2017 年度权益分派实施公告》,本次权益分派后,公司注册资本增加到 2790 万元。



◆ 2018 年上半年,公司成功开发蒙牛集团旗下雅仕利乳业(马鞍山)销售有限公司、北京现代汽车有限公司等新客户。报告期公司营业收入仍将保持较高的增长。

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 公司半年度大事记.....                 | 2  |
| 声明与提示.....                    | 6  |
| 第一节 公司概况 .....                | 7  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 9  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 11 |
| 第四节 重要事项 .....                | 18 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 24 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 27 |
| 第七节 财务报告 .....                | 31 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 42 |

## 释义

| 释义项目                    |   | 释义  |
|-------------------------|---|---|
| 公司、本公司、股份公司、时空视点、挂牌主体公司 | 指 | 北京时空视点整合营销顾问股份有限公司  |
| 有限公司、时空视点有限             | 指 | 公司前身“北京时空视点传播顾问有限公司”  |
| 广州时空                    | 指 | 广州市时空视点公关顾问有限公司   |
| 江海沐晖                    | 指 | 北京江海沐晖科技有限公司  |
| 品娱互动                    | 指 | 霍尔果斯品娱互动娱乐营销有限公司  |
| 霍尔果斯时空                  | 指 | 霍尔果斯时空视点数字营销有限公司  |
| 时空柏睿                    | 指 | 北京时空柏睿公关顾问有限公司  |
| 时空网络                    | 指 | 北京时空网络营销顾问有限公司  |
| 把车帮                     | 指 | 北京把车帮信息科技有限公司   |
| 上汽通用五菱                  | 指 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司  |
| 雅士利                     | 指 | 雅士利乳业（马鞍山）销售有限公司  |
| 北汽现代                    | 指 | 北京现代汽车有限公司  |
| 奇瑞、奇瑞汽车                 | 指 | 奇瑞汽车股份有限公司  |
| 董事会                     | 指 | 北京时空视点整合营销顾问股份有限公司董事会   |
| 监事会                     | 指 | 北京时空视点整合营销顾问股份有限公司监事会   |
| 高级管理人员                  | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人  |
| 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》  |
| 《公司章程》                  | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司章程》  |
| 《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》  |
| 全国股份转让系统公司              | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司  |
| 律师                      | 指 | 北京德恒律师事务所   |
| 公司章程                    | 指 | 《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司章程》  |
| 章程修订案                   | 指 | 《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司章程修订案》   |
| 报告期、本报告期                | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日  |
| 元、万元                    | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| O2O                     | 指 | 全称 Online To Offline, 又被称为线上线下电子商务, 区别于传统的 B2C、B2B、C2C 等电子商务模式。O2O 就是把线上的消费者带到现实的商店中去: 在线支付线下(或预订)商品、服务, 再到线下去享受服务。                   |
| DSP                     | 指 | Demand-Side Platform 的缩写, 即需求方平台。这一概念起源于网络广告发达的欧美, 是伴随着互联网和广告业的飞速发展新兴起的网络广告领域。在互联网广告产业中, DSP 是一个系统, 也是一种在线广告平台。它服务于广告主, 帮助广告主在互联网或者移动 |

|            |   |  |
|------------|---|--|
|            |   | 互联网上进行广告投放，DSP 可以使广告主更简单便捷地遵循统一的竞价和反馈方式，对位于多家广告交易平台的在线广告，以合理的价格实时购买高质量的广告库存。DSP 让广告主可以通过一个统一的接口来管理一个或者多个 Ad Exchange 账号，甚至 DSP 可以帮助广告主来管理 Ad Exchange 的账号，提供全方位的服务。  |
| 数字营销       | 指 | 利用社交媒体、在线社区、博客、百科或者其他互联网平台和媒体来传播产品卖点和企业形象，目的是激发消费者参与，带来潜在用户和用户购买，从而形成的营销、销售、传播和客户关系的一种连带方式。数字营销是一种线上营销模式，其平台包括论坛、微博、微信、博客、SNS 社区、图片和视频通过自媒体平台或者组织社交媒体平台进行发布和传播。主要包括内容营销、社会化营销、O2O 营销、电商营销、大数据营销等。  |
| 数字化活动和体验营销 | 指 | 一种集合线下线上的整合营销模式。传统的活动营销主要负责帮助客户建立完善的展览活动体系，为客户负责规划场地，及其周边配套，包括广告印刷，会场布置，策划演讲，为客户提供一步到位的一条龙服务。包括产品(新闻)发布会、研讨会、专题(专家)讲座、培训、产品推介会、年会、启动仪式/颁奖仪式、路演(线上/线下)、策划、组织、联络、现场执行、总结报告。数字化活动和体验式营销，在原有的基础上整合了数字技术，让体验营销内容和触点变得更加深入、更加丰富，并且更有互动性。主要包括 UGC、数字化内容、近场营销、O2O 营销、社会化客户关系管理(Social CRM)等。 |
| 公关传播       | 指 | 为客户新产品上市，企业形象，企业社会责任，危机管理等传播需求，提供公关传播的整体规划及策略、新闻稿件(软文)撰写、新闻稿发布、媒体专访、危机公关处理及规划、媒体关系管理、媒体监测及竞品信息的整理分析。公关传播包括企业公关和营销公关两大类服务方向。  |
| 整合传播       | 指 | 随着数字技术的发展，信息的社交化、移动化、碎片化，数字整合传播将成为必然。其中，数字营销的策略和创意将扮演核心角色，以此为基础，与体验营销的结合，线上线下整合营销将倍数传统的公关和整合传播的效果。与传统公关传播的整合，可以实现信息权威性和用户参与度双赢的效果。   |

## 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。

公司负责人刘方俊、主管会计工作负责人董朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）金萍萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

|        |  |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 北京市东城区法华寺街 91 号 F 座 102 室公司信息披露事务负责人办公室  |
| 备查文件   | <p>(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表。</p> <p>(二) 全体董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的书面确认意见和全体监事对 2018 年半年度报告的书面审核意见。</p> <p>(三) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p> |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 北京时空视点整合营销顾问股份有限公司   |
| 英文名称及缩写 | Beijing EVISION Digital Marketing Consulting Co.,Ltd;EVISION |
| 证券简称    | 时空视点   |
| 证券代码    | 836416   |
| 法定代表人   | 刘方俊  |
| 办公地址    | 北京市东城区法华寺街 91 号 F 座 102 室                                    |

### 二、 联系方式

|               |   |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 汪廷瑶                                     |
| 是否通过董秘资格考试    | 否                                       |
| 电话            | 010-65228800                            |
| 传真            | 010-89508913                            |
| 电子邮箱          | dongchaoyang@evisionpr.com.cn           |
| 公司网址          | http://www.evisionpr.com.cn/            |
| 联系地址及邮政编码     | 北京市东城区法华寺街 91 号 F 座 102 室 100061        |
| 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    | 北京市东城区法华寺街 91 号 F 座 102 室公司信息披露事务负责人办公室 |

### 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            | 2009 年 4 月 20 日                                      |
| 挂牌时间            | 2016 年 4 月 14 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-729 其他商务服务业-7299 其他未列明商务服务业      |
| 主要产品与服务项目       | 基于数字技术的整合营销传播服务，主要产品包括：数字营销、公关传播、数字化活动和体验营销、整合传播四大类。 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价   |
| 普通股总股本（股）       | 15,500,000   |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 做市商数量           | 0  |
| 控股股东            | 郭丽窈  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 郭丽窈、刘方俊  |

#### 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  | 911102286883857291                   | 否        |
| 注册地址  | 北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室-1137 | 否        |
| 注册资本（元）   | 15,500,000                           | 是        |
| 说明： 2017 年公司定向增发普通股 350 万股。2018 年 3 月 5 日，公司完成了在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的新增股份登记，新增流通股份于 2018 年 3 月 8 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2018 年 5 月 17 日，公司披露了《关于新增股份完成工商登记的公告》，（公告编号：2018-023），此次变更完成后，公司注册资本由原 1200 万元增至 1550 万元整。 |                                      |          |

#### 五、 中介机构

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 主办券商           | 中信建投                      |
| 主办券商办公地址       | 北京市东城区朝阳内大街 2 号凯恒中心 B、E 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

2018 年 7 月 2 日公司披露了《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-031），以公司现有总股本 15,500,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.00 股，本次权益分派股权登记日为：2018 年 7 月 9 日；除权除息日为：2018 年 7 月 10 日。本次权益分派后总股本增至 27,900,000 股。

2018 年 7 月 20 日完成工商登记并取得了北京市工商行政管理局密云工商分局颁发的营业执照。

## 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                                    | 136,029,349.95 | 88,724,442.36 | 53.32%  |
| 毛利率                                     | 52.33%         | 45.94%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 3,983,602.24   | 6,931,378.08  | -42.53% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 3,199,016.67   | 6,264,192.93  | -48.93% |
| 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）           | 4.19%          | 13.52%        | -       |
| 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） | 3.36%          | 12.22%        | -       |
| 基本每股收益                                  | 0.14           | 0.32          | -56.25% |

说明：2018年7月2日公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-031），公司以总股本15,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8.00股资本公积转增，权益分派股权登记日为：2018年7月9日；除权除息日为：2018年7月10日。每股收益根据本次权益分派情况重新计算。

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 227,597,442.72 | 264,647,618.78 | -14.00% |
| 负债总计            | 129,036,781.91 | 170,254,879.66 | -24.21% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 97,163,547.15  | 93,179,944.91  | 4.28%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 6.27           | 6.01           | 4.33%   |
| 资产负债率（母公司）      | 54.86%         | 65.18%         | -       |
| 资产负债率（合并）       | 56.70%         | 64.33%         | -       |
| 流动比率            | 1.63           | 1.45           | -       |
| 利息保障倍数          | 6.57           | 21.19          | -       |

### 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 | -22,481,665.09 | -2,700,163.16 | -    |
| 应收账款周转率       | 0.87           | 1.03          | -    |
| 存货周转率         | 2.82           | 1.99          | -    |

#### 四、 成长情况

|         | 本期      | 上年同期    | 增减比例 |
|---------|---------|---------|------|
| 总资产增长率  | -14.00% | -10.01% | -    |
| 营业收入增长率 | 53.32%  | 28.99%  | -    |
| 净利润增长率  | -39.85% | 65.66%  | -    |

#### 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     | 15,500,000 | 15,500,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 |            |            |       |
| 计入负债的优先股数量 |            |            |       |

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司所属行业为“L72 商务服务业”。公司的主营业务是基于数字技术的整合营销传播服务，主要产品包括数字营销、公关传播、数字化活动和体验营销、整合传播四大类，公司致力于富有声誉及市场领先的企业，致力于经济较活跃的行业，业务涉及品牌公关、营销公关、新媒体营销、危机管理、企业社会责任咨询和传播、领导人声誉管理等专业领域，服务行业覆盖汽车、互联网、通信、消费电子、快速消费品、医疗保健、金融等等众多行业，主要是通过提供咨询、创意、资源整合、执行、效果评估等全链条服务，来收取相应的服务费。公司的目标客户是具有声誉和市场领先的企业，特别是在经济较活跃的行业，包括汽车、互联网、消费电子、快速消费品、医疗保健、金融等，这类行业聚集了大量优秀的企业，对营销和品牌的理解相对成熟。

时空视点以营销效果为导向，帮助客户达成营销目标，从发现客户、影响客户，到拉动客户到店购买等客户实效需求。具体来说，公司根据客户需求、推广目的、产品特点等信息，按所需知识结构安排项目人员，对项目进行需求分析、产品设计分析、潜在客户群、市场情况、接受度调研等，形成对客户需求的充分了解。公司选择能满足客户需求的营销手段、推广模式和活动种类，并制作项目预算，形成初始提案。与客户针对提案进行沟通，针对客户需求和活动预算等内容进行调整，向客户提交提案，最终签订合同。根据提案内容，进行营销推广和公关活动的执行。调配相应的人员，安排现场管理控制和媒体宣传等细节。项目完成后，将媒体传播情况、项目情况、现场效果评估、项目评估、市场效果评估等情况汇总成报告交予客户，并收取费用。

公司通过以下两种方式收取服务费：一种以月度服务费的形式，另一种是按照单项项目收取的服务费。月费的形式，一般为签署年度合同的客户，按月为客户提供相应的服务并逐月收取费用。单项项目服务费的形式，是基于某个单独服务的项目并定价，按照服务模式的流程最终收取服务费用。

公司关键资源：公司基于构建品牌与消费者互动场景，并结合多年PR互动营销实操经验的沉淀，已拥有强大的互动资源、媒体关系优势，及结合互联网时代趋势开发了多屏互动、本地定位、HTML5、DSP实时定向等互联网技术，可以迅速提高客户及其品牌的知名度、美誉度，帮助客户提升产品市场推广的传递效率，以实现提高最终用户转化率的目标，公司则获得自身的互动营销服务收入、利润和现金流。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期末至本半年报披露日，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

**商业模式变化情况：**

适用 不适用

**二、 经营情况回顾**

报告期内，公司围绕年度发展战略和经营计划，积极推动各项工作，在市场销售、人才储备、公司治理等方面取得了显著成效。

公司实现营业收入136,029,349.95元，同比增长53.32%，利润总额和净利润分别为8,362,324.69元、4,167,921.69元，分别同比下降9.76%和39.85%，归属于挂牌公司所有者的净利润3,983,602.24元，同比下降42.53%。公司总资产为227,597,442.72元，较期初下降14.00%；归属于挂牌公司股东的净资产为97,163,547.15元，较期初增长4.28%。

**1. 市场营销情况**

报告期内，公司加大了产品宣传力度，并且公司通过各种营销培训手段，提高公司销售人员的市场开拓性，创新了产品营销的手段，公司销售潜能正在不断的发挥出来，随着客户认可度的不断提高，公司销售业绩将持续增长。公司稳步推进战略实施，在坚持与现有大客户战略合作的基础上，成功开发了雅士利、北汽现代等新客户。

报告期公司实现销售收入136,029,349.95元，较上年同期增长53.32%；净利润4,167,921.69元，同比下降39.85%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,199,016.67元，同比下降48.93%。

报告期内母公司实现净利润10,378,705.30元，较上年同期6,966,643.12元增长3,412,062.18元，增长率48.98%。

合并报表净利润大幅度下降的原因，主要是全资子公司北京江海沐晖科技有限公司因自身业务经营特点，客户确认项目的周期较长，根据实施项目的进度情况，这种情况在下半年将会改善。

**2. 公司治理和管理方面情况**

报告期内，公司不断改进企业管理和完善管理制度，加强建设企业文化，用管理效率的提高带动企业的发展，进而提高员工的工作积极性和增强员工的凝聚力。

**三、 风险与价值**

### 1. 公司实际控制人控制不当风险

公司实际控制人为郭丽窈女士、刘方俊先生夫妇，郭丽窈女士、刘方俊先生合计持有公司34.19%的股份。公司实际控制人客观上存在利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

应对措施：加强公司经营管理层和“三会”成员对相关制度规则的了解和学习，并通过制度进行防范，另外，引入外部投资者也将减少实际控制人不当控制的风险。

### 2. 公司治理和内部控制风险

公司于2015年09月由有限公司整体变更为股份有限公司，股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。2018年是股份公司成立后运行的第三个完整会计年度，各项管理、控制制度、公司治理和内部控制体系在生产经营过程中逐渐完善；随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，证监会、全国中小企业股份转让系统等监管部门不断提高对挂牌企业的监管力度，对公司治理和内控提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内控制度仍然存在未能有效执行的风险。

应对措施：加强公司经营管理层和“三会”成员对相关制度规则的了解和学习，以便尽快提升规范治理意识，实现规范的治理和运行。

### 3. 公司主要客户较为集中的风险

报告期及上年同期公司对前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为79.71%、83.79%，报告期下降4.08%；但所占比例依然较大，公司客户的集中程度较高。由于公司服务能力的不断提升，客户数量逐年递增，但由于大客户业务量的增长，营业收入向少数客户集中的趋势仍未有明显改善，存在一定程度上依赖重要客户的风险。

应对措施：对于主要客户依赖的风险，公司将大力开拓市场，积极培育新客户，进一步扩大自身品牌影响力和提升服务水平，从而降低对主要客户的依赖。

### 4. 社会公众认知风险

当前我国经济发展仍然处于社会主义初级阶段，许多新兴行业或领域也处于初级发展阶段，公共关系行业在我国的发展仅二十余年，一方面行业发展迅速，成长势头迅猛，另一方面许多国内企业对公共关系的认识还处于较低水平，这可能影响到行业发展速度，存在一定的认知风险。

应对措施：近年来，随着数字技术、自媒体的快速发展，社会公众对公共关系的认识将快速提升，公司将立足主营业务，不断提高现有业务和创新业务的专业技术能力，加大人才培养力度，使专业能力更精进，积极开拓市场，保证公司服务质量的同时不断提高公司的综合实力和知名度。

## 5. 行业竞争风险

我国公共关系行业市场化程度较高，企业数量众多且规模偏小，呈现出竞争激烈、高度分散的行业特点。另外，海外公共关系公司凭借其在行业中的经验和资本优势，陆续进入国内市场，导致国内市场竞争更加激烈。公共关系行业在国内市场的发展历史较短，实行行业自律的管理体制，行业无明确的主管部门监督管理，相关法律法规建设也较为缺乏，公共关系市场中无序竞争可能影响公司的正常经营活动。

应对措施：公司将继续深耕数字营销服务等主打业务，目前公司已不断开发符合市场需求的线上传播产品如数字营销的DSP产品和VR产品，提升公司的服务水平，深入挖掘现有客户的营销需求，开发贴合客户的传播途径和营销方案，满足客户短期、中期、长期的营销诉求，更加注重在公共关系服务差异化的发展，提高客户的粘度。

## 6. 人才流失风险

企业之间的竞争，已经越来越多地体现为人才的竞争，具有丰富经验的高端人才，尤其是掌握核心技术的高端人才，市场上极度匮乏，已经成为众多企业竞相追逐的对象。优秀人才对创意和设计的实现效果、服务客户的质量起着决定性的作用，如果优秀创意人才和营销服务人才流失，都将对公司产生不利影响。

应对措施：公司已计划通过完善薪酬、福利和绩效考核管理体系或实施股权激励等措施避免核心业务人员的流失。

## 7. 经营活动产生的现金流量净额为负的风险

报告期及上年同期经营活动产生的现金流量净额分别为-22,481,665.09元、-2,700,163.16元。公司正处于业务扩张阶段，对资金需求比较大，所以导致经营活动产生的现金流量净额为负数。

经营活动产生的现金流量净额为负数，主要原因是报告期内公司业务增长较快，客户回款速度较慢、项目垫支费用及人力成本增加较多所致。公司一直在加强主营业务的竞争优势，开拓业务，努力实现业务收入的持续增长；不断优化内部成本管理，严格控制费用开支，削减不必要的现金支出，加快

资金周转速度；同时公司不断加强应收账款管理，缩短应收账款的回收期，提高资金使用效率，扭转经营活动产生的现金流量净额为负的局面。

应对措施:公司处于业务转型和投资扩张期，资金投入较大，未来随着战略布局和业务调整的落实，优质客户将带来稳定的现金流，经营活动产生现金流将大为改善。

### 8. 公司偿债能力风险

截至2018年6月30日公司资产负债率分别为56.70%，较期初（2017年12月31日）资产负债率64.33%下降了7.63%。总体来看，报告期公司资产负债率在可控范围内，但存在一定偿债风险。公司负债主要为短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费及其他应付账款。

应对措施:公司拟通过加大市场宣传，提高收入，增加盈利，同时拓宽融资渠道，增加股权融资的比例，引入新的投资者，增加流动性，从而有效防范偿债风险。

### 9. 应收账款较大风险

截至2018年6月30日，应收账款账面余额为158,775,197.18元，较期初增加4,404,024.22元，报告期内应收账款余额占总资产的比重为69.76%，主要原因是公司营业收入呈现快速增长，为了提升合作关系，公司对部分客户实行了账期政策。虽然公司客户主要为大型企业，具有良好的信用和经营实力，公司应收账款回款情况较好，但随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模可能继续扩大，若市场环境出现恶化、客户经营状况出现波动，将对公司应收账款的回款情况产生不利影响。

应对措施:公司拟进一步完善收款计划，采取销售回款跟踪等管理措施，加大应收账款的回收力度，针对账龄较长的应收账款，积极进行催收，防止坏账损失的发生。另外，在财务管理方面，对于较长账龄的应收账款，公司采用了严格的坏账准备计提政策，根据账龄对应收账款计提坏账准备，以准确反映公司的资产状况。

### 10. 期间费用增长较快的风险

报告期及上年同期公司期间费用合计分别为63,309,699.22元、31,602,505.39元，报告期较上年同期增长31,707,193.83元，增长率为100.33%；报告期期间费用占营业收入比为46.54%，上年同期为35.62%，期间费用占营业收入比上升10.92%。

报告期期间费用中，销售费用增长23,201,176.74元、管理费用增长8,323,331.44元、财务费用增长182,685.65元。销售费用和管理费用增长的主要原因：一是因报告期员工总数较上年同期增加了96

人(2017年6月30日386人,2018年6月30日员工增至482人),加之人均薪酬上涨,导致职工薪酬总额大幅度增加;二是公司迁入新的办公场地后,房租及物业费有所增加。财务费用增长的主要是报告期短期借款增加。

综上,公司存在期间费用增长幅度较快、从而影响公司经营业绩的风险。

应对措施:公司将进一步加大对期间费用的控制力度,确保业务增长期内,期间费用增长速度低于收入规模增长。

### 11. 毛利率波动的风险

报告期及上年同期公司综合毛利率分别为52.33%和45.94%,公司各项业务毛利率波动幅度较大。公司提供的服务产品为非标准化产品,每一个具体的服务项目都具有独特性,项目成本主要受到项目执行地点、服务内容、项目规模等多种因素影响,每一个具体项目的执行成本均有所差异。公司报价时综合考虑项目各种因素影响,确定每个项目的盈利水平。因此,即使是同类业务,因客户的需求不同,项目收费情况也不同,毛利率的波动幅度较大。公司预计2018年公司营业额、净利润仍将快速增长,各项损益指标将进一步优化,呈良性扩张趋势。

应对措施:公司将在积极拓展业务同时,加强成本费用控制,减少毛利率波动。

### 12. 行业并购风险

行业内部的并购将成为常态。2015年,华谊嘉信(300071)以5.87亿收购好耶集团数字整合营销业务;阿里巴巴集团以现金3亿美金+资源的方式控股易传媒;蓝色光标(300058)以2.89亿美元收购Domob Limited 100%的股权和多盟智胜网络技术(北京)有限公司95%的股权;以6,120万美元收购Madhouse Inc. 51%的股权,同时以1,000万美元对亿动进行增资;实益达以合计作价6.35亿元收购顺为广告、奇思广告及利宣广告三家公司各100%股权;联创互联(300343)合计作价17.3亿元收购上海激创100%股权(10.15亿元)和上海麟动100%股权(7.165亿元)。未来公关行业的格局将是实力强大的公关传播集团开始形成,而中小型公关公司则将利用自身优势,走上更加专业化的道路,可能给公司带来并购的风险。2016-2018年行业内大型并购活动大幅度减少,但行业集中度越来越高的趋势并未改变。

应对措施:公司将密切关注行业并购重组动态,在寻找优质合作伙伴同时,做好自身业务和管理工作,以优秀的业绩回报社会投资者。

### 13. 子公司管理不当风险

公司包含4家全资子公司、2家控股子公司，若公司对其子公司的管理机制存在不完善之处，且子公司又在运营过程中出现问题，将会对公司总体的经营状况产生一定影响。

应对措施：加强公司经营管理层和“三会”成员对相关制度规则的了解和学习，以便尽快提升规范治理意识，实现规范的治理和运行。

#### 14. 存货逐年增长的风险

公司存货均为期末未完工项目的成本。报告期末公司存货账面价值7,555,021.17元,较期初减少30,552,410.44元,降幅为80.17%。期末存货大幅度减少的原因，一是公司期初尚未完工的项目本期完工，结转存货成本；二是奇瑞汽车与公司控股子公司时空柏睿达成和解，确认奇瑞汽车项目收入、成本，结转项目成本15,935,396.46元。

虽然报告期存货大幅度下降，但随着营业规模的持续扩大，公司未来仍存在存货逐年增长的风险。

此外，报告期内没有其他重大风险因素。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终将社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与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                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二、(一) |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二、(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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二、(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二、(四) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二、(五) |
| 是否存在普通股股票发行事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二、(六) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 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   |
|----------------|------------|--------------|---------------|---------|------------|
| 北京时空柏睿公关顾问有限公司 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞汽车拖欠时空柏睿货款 | 22,540,000.00 | 仲裁      | 2018年7月17日 |
| 总计             | -          | -            | 22,540,000.00 | -       | -          |

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：

由于奇瑞汽车股份有限公司被告拖欠北京时空柏睿公关顾问有限公司货款 33,806,662 元，北京时空柏睿公关顾问有限公司作为被告的供应商，为被告提供了一系列传播服务，所有项目早已全部完工。被告所欠货款于 2015 年-2016 年形成，因其内部流程原因，双方未完成议价结算，结算金额不能可靠估计，故公司未确认这些项目收入和成本。这些项目对应的未结算成本 15,935,396.46 元已分别于 2015 年末和 2016 年末转入公司存货项目。

2018 年 6 月 29 日奇瑞汽车股份有限公司与北京时空柏睿公关顾问有限公司签署了《和解协议》，上述结算金额变更为 2254 万元，双方协商过程中发生的审计费用 20 万元，本案的诉讼费用、律师费用等均由北京时空柏睿公关顾问有限公司负担。公司将按企业会计准则进行会计处理，将收回的货款确认为当期收入，将上述转入存货的项目成本确认为成本，将上述审计费用、诉讼费用、律师费用确认为当期费用。

## (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   |
|----------------|-----------|---------------|------------|-----------------|----------|
| 郭丽窈、刘方俊        | 为公司借款提供担保 | 5,000,000.00  | 是          | 2018 年 5 月 24 日 | 2018-025 |
| 刘方俊、郭丽窈、周儒军、刘为 | 为公司借款提供担保 | 11,800,000.00 | 是          | 2017 年 1 月 9 日  | 2017-001 |
| 刘方俊、郭丽窈、周儒军、刘为 | 为公司借款提供担保 | 10,550,000.00 | 是          | 2017 年 8 月 1 日  | 2017-043 |
| 刘方俊、郭丽窈        | 为公司借款提供担保 | 20,000,000.00 | 是          | 2017 年 7 月 25 日 | 2017-040 |
| 刘方俊、郭丽窈        | 为公司借款提供担保 | 20,000,000.00 | 是          | 2017 年 8 月 4 日  | 2017-046 |
| 郭丽窈、时空柏睿、时空网络  | 为公司借款提供担保 | 4,000,000.00  | 是          | 2017 年 8 月 4 日  | 2017-046 |

### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

- (1) 为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司 2018 年度的经营计划，公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行北沙滩支行申请额度为人民币 500 万元整流动资金贷款，用于补充公司经营流动资金，期限 12 个月；拟以公司实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇提供个人连带责任保证作为担保（或保证）措施。公司于 2018 年 5 月 24 日召开第一届董事会第二十四次会议，并于 2018 年 6 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了

该关联方为公司贷款提供担保方案。

- (2) 为解决公司业务和经营发展的需求,有助于公司取得融资以补充流动资金,公司向远东宏信(天津)融资租赁有限公司申请银行委托贷款 1180 万元,并由公司控股股东、实际控制人郭丽窈及其配偶刘方俊、股东刘为、股东周儒军提供个人无限连带责任担保。公司于 2016 年 12 月 23 日召开第一届董事会第八次会议、2017 年 1 月 19 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了该关联方为公司贷款提供担保方案。
- (3) 为解决公司业务和经营发展的需求,有助于公司取得融资以补充流动资金,公司向远东国际租赁有限公司申请银行委托贷款 1055 万元,并由公司控股股东、实际控制人郭丽窈及其配偶刘方俊、股东刘为、股东周儒军提供个人无限连带责任担保。公司于 2017 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议、2017 年 8 月 16 日召开 2017 年第七次临时股东大会审议通过了该关联方为公司贷款提供担保方案。
- (4) 为解决公司业务和经营发展的需求,有助于公司取得融资以补充流动资金,公司向中国工商银行北京分行金融街支行申请流动资金贷款 2000 万元,并由公司控股股东、实际控制人郭丽窈和刘方俊夫妇个人无限连带责任保证作为反担保措施。公司于 2017 年 7 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议,并于 2017 年 8 月 9 日召开 2017 年第六次临时股东大会审议通过了该关联方为公司贷款提供担保方案。
- (5) 为解决公司业务和经营发展的需求,有助于公司取得融资以补充流动资金,公司向北京银行互联网金融中心支行及南京银行北京万寿路支行申请流动资金贷款并由公司控股股东、实际控制人郭丽窈和刘方俊夫妇提供个人无限连带责任保证作为反担保措施,其中北京银行互联网金融中心支行及南京银行北京万寿路支行流动资金贷款额度分别为 2000 万元、400 万元。公司于 2017 年 8 月 4 日召开第一届董事会第十五次会议,并于 2017 年 8 月 21 日召开 2017 年第八次临时股东大会审议通过了该关联方为公司贷款提供担保方案。

### (三) 承诺事项的履行情况

1. 在申请挂牌时公司持股 5%以上股东、董监高及实际控制人出具了《规范和减少关联交易的承诺函》:现公司已制定《关联交易管理办法》,公司股东、董事、监事、高级管理人员作出承诺将严格按照此办法履行关联交易的程序,并尽量减少或避免与公司之间的关联交易。

至本年度末,公司的股东、董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。

2. 本公司全体持有股份的董事、监事、高管分别承诺:自股份公司成立之日起一年内,不转让所持持有公司股份,也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司的股份。公司挂牌后,在挂牌前直接或间接持有的股票分四批解除转让限制,在挂牌期满一年后,转让数量不超过挂牌前所持股票的 10%;在挂牌期满两年后,转让数量不超过挂牌前所持股票的 15%;在挂牌期满三年后,转让数量不超过挂牌前所持股票的 20%;在挂牌期满四年后,可转让其余挂牌前所持股票。

至本报告期末,公司的股东、董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。

3. 公司实际控制人已经出具承诺,因所得税征缴方式变化导致出现公司向税务机关补缴所得税或公司被税务机关处以罚款或追缴滞纳金等情形,由实际控制人全额弥补公司受到的该等损失。

至本报告期末,未发生需要公司实际控制人履行以上承诺的情形。

4. 公司实际控制人已经出具承诺,因政府主管部门或其他有权机构因公司在报告期内未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金对其予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚;或发生员工因报告期内公司未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金向其要求补缴、追索有关费用,要求有权机关追究的行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形,由实际控制人全额弥补公司受到的该等损失。

至本报告期末,未发生需要公司实际控制人履行以上承诺的情形。

5. 公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》,表示目前未从事或参与公司存在同业竞争的行为,并承诺: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,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权;其愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

至本报告期末,公司的股东、董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。

6. 公司高级管理人员出具了《关于是否在股东单位双重任职的书面声明》,承诺不存在公司与股东单位双重任职的情形,承诺在担任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书期间,不会在股东单位担任除董事、监事以外的其他职务,不自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动,不在与其所任职公司经营范围相同的企业或股东下属单位担任任何职务。

至本报告期末,公司的股东、董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

| 资产                | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例 | 发生原因   |
|-------------------|--------|---------------|---------|--|
| 应收账款-腾讯科技(深圳)有限公司 | 质押     | 5,441,475.30  | 2.39%   | 工商银行贷款项目由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保,以腾讯应收账款质押作为反担保条件之一。 |
| 应收账款-吉利汽车         | 质押     | 68,083,934.58 | 29.91%  | 远东国际租赁贷款项目,以吉利汽车应收账款作为质押作为担保。                    |
| <b>总计</b>         | -      | 73,525,409.88 | 32.30%  | -  |

### (五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

#### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用  不适用

| 股利分配日期         | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|
| 2018 年 7 月 9 日 | 0.00           | 0         | 8         |

#### 2、报告期内的利润分配预案

适用  不适用

#### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用  不适用

2018 年 5 月 15 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》（公告编号：2018-020），以公司现有总股本 15,500,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.00 股。2018 年 7 月 2 日，公司发布了《2017 年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-031），本次权益分派登记日为：2018 年 7 月 9 日，除权除息日为：2018 年 7 月 10 日。

本次权益分派后总股本增至 27,900,000 股。2018 年 7 月 20 日完成工商登记并取得了北京市工商行政管理局密云工商分局颁发的营业执照。

### (六) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

| 发行方案公告时间        | 新增股票挂牌转让日期     | 发行价格 | 发行数量      | 募集金额          | 募集资金用途（请列示具体用途）    |
|-----------------|----------------|------|-----------|---------------|--------------------|
| 2017 年 9 月 29 日 | 2018 年 3 月 8 日 | 5.00 | 3,500,000 | 17,500,000.00 | 除支付本次发行费用之外，全部用于补充 |

|  |  |  |  |  |        |
|--|--|--|--|--|--------|
|  |  |  |  |  | 经营流动资金 |
|--|--|--|--|--|--------|

2017 年 9 月 29 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司股票发行方案》(以下简称“《股票发行方案》”)、《关于开设公司 2017 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》、《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司募集资金管理制度》、《关于授权董事会办理定向增发的变更备案手续的议案》、《关于提名核心员工的议案》、《关于修改〈北京时空视点整合营销顾问股份有限公司章程〉的议案》等议案。拟向拟向合格投资者，以每股人民币 5.00 元的价格，发行数量不超过 3,500,000.00 股(含 3,500,000.00 股)人民币普通股，预计募集资金金额不超过人民币 17,500,000.00 元(含人民币 17,500,000.00 元)。

2017 年 10 月 16 日，公司 2017 年第十次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》等上述议案。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次股票发行募集资金进行审验，并于 2018 年 1 月 8 日出具了“信会师报字[2017]第 ZG12318 号”《验资报告》。截至 2017 年 12 月 25 日止，公司实际收到刘方俊、周儒军等 8 人缴纳的新增出资额共 17,500,000.00 元，全部以货币资金出资，于 2017 年 12 月 20 日至 2017 年 12 月 25 日分别缴存于北京时空视点整合营销顾问股份有限公司在北京银行股份有限公司互联网金融中心支行开立的人民币账户 20000032100500020229303 账号内。扣除发行费用 570,000.00(含税)后，公司实际募集资金 16,930,000.00 元，实际募集资金净额加上本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 32,264.15 元后，合计人民币 16,962,264.15 元，计入股本金额为 3,500,000.00 元，计入资本公积金额为 13,462,264.15 元。变更后的注册资本为人民币 15,500,000.00 元，股本为人民币 15,500,000.00 元。

本次股票发行募集资金存放于北京银行股份有限公司互联网金融中心支行，银行账号为 20000032100500020229303。

2018 年 2 月 6 日，全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)出具了《关于北京时空视点整合营销顾问股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]503 号)。此次股票发行总额为 3,500,000 股，其中限售条件 1,337,500 股，无限售条件 2,162,500 股。无限售条件股份将于 2018 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 17,500,000.00 元，其中：支付股票发行费用 157,000.00 元，支付员工薪酬 10,472,688.78 元，支付供应商货款 4,312,786.20 元，支付企业各项税费 2,568,841.51 元，支付银行转账手续费 646.13 元，扣除利息收入 11,962.62 元之后，募集资金余额为 0.00 元，具体情况详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(报告编号：2018-044)。

## 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       | 5,555,200  | 35.84% | 4,264,800  | 9,820,000  | 63.35% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 565,200    | 3.65%  | 3,884,800  | 4,450,000  | 28.71% |
|         | 董事、监事、高管      | 1,790,000  | 11.55% | -860,000   | 930,000    | 6.00%  |
|         | 核心员工          | 1,760,000  | 11.35% | -760,000   | 1,000,000  |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 9,944,800  | 64.16% | -4,264,800 | 5,680,000  | 36.65% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,294,800  | 34.16% | -4,444,800 | 850,000    | 5.48%  |
|         | 董事、监事、高管      | 5,500,000  | 35.48% | 180,000    | 5,680,000  | 36.65% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0          |            |        |
| 总股本     |               | 15,500,000 | -      | 0          | 15,500,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |        |            |            | 14     |

#### (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 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|------------|------------|--------|------------|-------------|
| 1  | 郭丽窈  | 5,010,000  | -560,000   | 4,450,000  | 28.71% |            | 4,450,000   |
| 2  | 周儒军  | 2,480,000  | -440,000   | 2,040,000  | 13.16% | 1,860,000  | 180,000     |
| 3  | 刘为   | 2,040,000  | -240,000   | 1,800,000  | 11.61% | 1,530,000  | 270,000     |
| 4  | 陈焰明  | 1,200,000  | 0          | 1,200,000  | 7.74%  | 900,000    | 300,000     |
| 5  | 尤云英  | 1,200,000  | 0          | 1,200,000  | 7.74%  |            | 1,200,000   |
| 合计 |      | 11,930,000 | -1,240,000 | 10,690,000 | 68.96% | 4,290,000  | 6,400,000   |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

郭丽窈女士是公司控股股东，与公司董事长、总经理刘方俊先生是夫妻关系，郭丽窈女士、刘方俊先生夫妇是公司共同实际控制人；刘为先生是公司董事、副总经理，系刘方俊先生之妹夫。除此之外，前5名股东无关联方关系。

### 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

公司控股股东为郭丽窈女士。

郭丽窈女士，女，汉族，1986 年出生，中国国籍，身份证号：64010219860307\*\*\*\*，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 09 月至 2007 年 07 月就读于空军指挥学院；2007 年 08 月至 2009 年 04 月就职于北京时空视点公关顾问有限公司；2009 年 04 月至 2015 年 09 月就职于北京时空视点传播顾问有限公司，任董事长、总经理；2015 年 9 月 22 日至 2017 年 2 月 27 日任北京时空视点整合营销顾问股份有限公司董事长、总经理；2017 年 2 月 28 日至今就职于北京时空视点整合营销顾问股份有限公司，任战略发展部总监。

郭丽窈女士持有公司股份数为 4,450,000 股，占报告期末公司股本总额的 28.71%，对公司股东大会的决议有着重大影响。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为郭丽窈女士、刘方俊先生夫妇。

郭丽窈女士的情况同上。

刘方俊，男，1970 年出生，中国国籍，身份证号：43010519700403\*\*\*\*，无境外永久居住权，硕士研究生学历。1987 年 07 月至 1991 年 09 月就读于国防科技大学；1991 年 09 月至 1994 年 09 月就读于航天部 502 研究所；1995 年 1 月至 1997 年 06 月就职于北京蓝色光标公关有限公司，任总经理助理兼客户总监；1997 年 7 月至 2000 年 9 月就职于北京桅伸咨询有限公司，任总经理；2000 年 10 月至 2009 年 3 月就职于北京时空视点公关顾问有限公司，任总经理；2009 年 4 月至 2015 年 9 月就职于北京时空视点传播顾问有限公司，任业务发展总监；2015 年 10 月至 2017 年 2 月 27 日就职于北京时空视点整合营销顾问股份有限公司，任业务发展总监。2017 年 2 月 28 日经第一届董事会第九次会议聘任为公司总经理；2017 年第二次临时股东大会选举为公司董事，任期至第一届董事会届满之日止；2017 年 3 月 20 日第一届董事会第十次会议选举为董事长，任期至第一届董事会届满时止。

2017 年 2 月 28 日之前，郭丽窈女士一直担任公司董事长、总经理，2017 年 2 月 27 日辞去公司董事长、总经理职务。2017 年 2 月 28 日经第一届董事会第九次会议聘任刘方俊先生为公司总经理；

2017 年第二次临时股东大会选举刘方俊先生为公司董事。2017 年 3 月 20 日第一届董事会第十次会议选举刘方俊先生为董事长。

报告期末，郭丽窈女士持有公司股份数为 4,450,000 股，占报告期末公司股本总额的 28.71%，对公司股东大会的决议有着重大影响。2017 年 12 月 13 日，郭丽窈女士与刘方俊先生签署了《一致行动协议》，确定了在公司重大经营管理决策上保持一致行动的规则，郭丽窈女士、刘方俊先生成为共同实际控制人。公司实际控制人为郭丽窈女士、刘方俊先生夫妇。

报告期末，刘方俊先生直接持有公司股份 850,000 股，占公司股本总额的 5.48%；报告期末共同实际控制人郭丽窈女士、刘方俊先生合计持有公司股本总额的 34.19%。

## 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 | 出生日期       | 学历 | 任期                        | 是否在公司<br>领取薪酬 |
|------------------|-----------|----|------------|----|---------------------------|---------------|
| 刘方俊              | 董事长、总经理   | 男  | 1970-04-03 | 硕士 | 2017.02.28-<br>2018.09.22 | 是             |
| 周儒军              | 副董事长、副总经理 | 男  | 1969-12-11 | 硕士 | 2015.09.22-<br>2018.09.22 | 是             |
| 刘为               | 董事、副总经理   | 男  | 1967-06-19 | 硕士 | 2015.09.22-<br>2018.09.22 | 是             |
| 陈焰明              | 董事、副总经理   | 男  | 1973-03-18 | 本科 | 2015.09.22-<br>2018.09.22 | 是             |
| 陆健东              | 董事、副总经理   | 男  | 1971-10-08 | 硕士 | 2015.09.22-<br>2018.09.22 | 是             |
| 刘芳玲              | 董事        | 女  | 1973-02-17 | 大专 | 2015.09.22-<br>2018.09.22 | 是             |
| 陈英祺              | 董事        | 男  | 1970-07-19 | 本科 | 2015.09.22-<br>2018.09.22 | 否             |
| 周滔               | 监事会主席     | 男  | 1972-10-30 | 本科 | 2015.09.22-<br>2018.09.22 | 是             |
| 刘际童              | 监事        | 女  | 1982-06-01 | 本科 | 2015.09.22-<br>2018.09.22 | 是             |
| 董非凡              | 职工监事      | 男  | 1981-04-19 | 本科 | 2015.09.22-<br>2018.09.22 | 是             |
| 谭凯               | 副总经理      | 男  | 1981-03-29 | 本科 | 2015.09.22-<br>2018.09.22 | 是             |
| 董朝阳              | 财务负责人     | 男  | 1971-08-15 | 本科 | 2018.01.12-<br>2018.09.22 | 是             |
| <b>董事会人数:</b>    |           |    |            |    |                           | 7             |
| <b>监事会人数:</b>    |           |    |            |    |                           | 3             |
| <b>高级管理人员人数:</b> |           |    |            |    |                           | 7             |

#### 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:

刘方俊先生与公司控股股东郭丽窈女士是夫妻关系，是公司共同实际控制人。

刘方俊先生与公司董事刘芳玲女士系兄妹关系。

公司董事、副总经理刘为先生与公司董事刘芳玲女士系夫妻关系；刘为先生系刘方俊先生之妹夫。

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

## (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 |
|-----|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 刘方俊 | 董事长、总经理   | 850,000   | 0        | 850,000   | 5.48%     | 0          |
| 周儒军 | 副董事长、副总经理 | 2,480,000 | -440,000 | 2,040,000 | 13.16%    | 0          |
| 刘为  | 董事、副总经理   | 2,040,000 | -240,000 | 1,800,000 | 11.61%    | 0          |
| 陈焰明 | 董事、副总经理   | 1,200,000 | 0        | 1,200,000 | 7.74%     | 0          |
| 陆健东 | 董事、副总经理   | 720,000   | 0        | 720,000   | 4.65%     | 0          |
| 合计  | -         | 7,290,000 | -680,000 | 6,610,000 | 42.64%    | 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

| 姓名  | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务  | 变动原因 |
|-----|------|------|-------|------|
| 董朝阳 | 无    | 新任   | 财务负责人 | 聘任   |

### 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

董朝阳，男，1971年出生，中国国籍，身份证号：430142419710815\*\*\*\*，无境外永久居住权，本科学历，中级会计师职称。1990年9月至1994年7月就读于湖南财政经济学院；1994年8月至1999年1月就职于湖南省衡东财校，任财经专业教师；1999年2月至2001年1月就职于北京科利华网络股份有限公司，任审计部总经理；2001年2月至2004年7月就职于北京鹏润控股，任高级财务经理；2004年8月至2012年12月就职于北京纳通医疗集团，任集团财务部总经理；2013年1月至2017年1月就职于湖南长锋医药有限公司，任公司副总经理；2017年2月至今，就职于北京时空视点整合营销顾问股份有限公司，任财务总监。2018年01月12日公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议并通过聘任董朝阳先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届

董事会届满时止。

## 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       |
|-------------|------------|------------|
| 管理人员        | 16         | 16         |
| 行政财务人员      | 34         | 35         |
| 专业技术人员      | 351        | 402        |
| 营销人员        | 35         | 29         |
| <b>员工总计</b> | <b>436</b> | <b>482</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 博士          | 0          | 0          |
| 硕士          | 15         | 21         |
| 本科          | 314        | 334        |
| 专科          | 94         | 120        |
| 专科以下        | 13         | 7          |
| <b>员工总计</b> | <b>436</b> | <b>482</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. 人员变动与人才引进

截至报告期末，公司在职员工 482 人，较报告期初增加 46 人。公司重视人才的引进，通过人才招聘会、网络招聘等方式吸纳优秀专业人才，提供相匹配的职位和福利待遇，并对新引进人才给予持续文化、专业上的引导与培养。

#### 2. 员工培训

公司建立了完善的培训体系，对不同层次人员搭建科学合理培训平台，培训内容涉及文化、技术、管理、市场等方面。

#### 3. 员工薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》，办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，公司根据员工工作年限、工作绩效等因素进行不定期调整薪酬。

#### 4. 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

核心员工：

适用 不适用

| 姓名  | 岗位      | 期末普通股持股数量 |
|-----|---------|-----------|
| 黄国宁 | 高级客户总监  | 510,000   |
| 汪廷瑶 | 运营部高级经理 | 490,000   |
| 王晶晶 | 客户总监    | 0         |
| 孔志芳 | 采购部经理   | 0         |

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

1. 公司核心技术人员

公司共 6 位核心技术人员，分别是：郭丽窈、周儒军、刘为、陈焰明、陆健东、谭凯。报告期未发生变化。

2. 公司核心员工

2017 年 10 月 10 日，公司召开 2017 年第一次职工代表大会，会议审议通过《关于提名核心员工的议案》，认定汪廷瑶、孔志芳、王晶晶、黄国宁共 4 名员工为公司核心员工。2017 年 10 月 16 日，公司举行 2017 年第十次临时股东大会，会议审议通过《关于提名核心员工的议案》。

汪廷瑶，女，出生日期：1989 年 3 月 1 日，住址：山东省巨野县永丰街道办事处南关行政村 1 号，国籍：中国，无境外永久居留权，身份证号码：15042519890301\*\*\*\*。

孔志芳，女，出生日期：1981 年 5 月 24 日，住址：河北省保定市雄县大营镇孔码村 6 区 082 号，国籍：中国，无境外永久居留权，身份证号码：13063819810524\*\*\*\*。

黄国宁，男，出生日期：1986 年 11 月 7 日，住址：河北省保定市北市区五四东路 180 号，国籍：中国，无境外永久居留权，身份证号码：13112619861107\*\*\*\*。

王晶晶，女，出生日期：1987 年 10 月 11 日，住址：河北省保定市北市区五四东路 180 号，国籍：中国，无境外永久居留权，身份证号码：13022419871011\*\*\*\*。

### 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 | 12,405,148.25         | 35,295,849.15         |
| 结算备付金                  |        |                       |                       |
| 拆出资金                   |        |                       |                       |
| 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(一)、2 | 159,273,212.27        | 151,577,541.98        |
| 预付款项                   | 二(一)、3 | 13,768,562.20         | 7,769,709.99          |
| 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 | 8,750,700.55          | 6,620,191.71          |
| 买入返售金融资产               |        |                       |                       |
| 存货                     | 二(一)、5 | 7,555,021.17          | 38,107,431.61         |
| 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)、6 | 2,540,294.45          | 2,484,603.93          |
| <b>流动资产合计</b>          |        | <b>204,292,938.89</b> | <b>241,855,328.37</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                       |                       |
| 发放贷款及垫款                |        |                       |                       |
| 可供出售金融资产               |        |                       |                       |
| 持有至到期投资                |        |                       |                       |
| 长期应收款                  |        |                       |                       |
| 长期股权投资                 |        |                       |                       |

|                        |         |                |                |
|------------------------|---------|----------------|----------------|
| 投资性房地产                 |         |                |                |
| 固定资产                   | 二(一)、7  | 2,096,538.36   | 1,593,528.40   |
| 在建工程                   |         |                |                |
| 生产性生物资产                |         |                |                |
| 油气资产                   |         |                |                |
| 无形资产                   | 二(一)、8  | 423,035.74     | 465,920.77     |
| 开发支出                   |         |                |                |
| 商誉                     | 二(一)、9  | 19,309,764.06  | 19,309,764.06  |
| 长期待摊费用                 |         |                |                |
| 递延所得税资产                | 二(一)、10 | 1,475,165.67   | 1,423,077.18   |
| 其他非流动资产                |         |                |                |
| <b>非流动资产合计</b>         |         | 23,304,503.83  | 22,792,290.41  |
| <b>资产总计</b>            |         | 227,597,442.72 | 264,647,618.78 |
| <b>流动负债:</b>           |         |                |                |
| 短期借款                   | 二(一)、11 | 44,000,000.00  | 34,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |         |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |         |                |                |
| 拆入资金                   |         |                |                |
| 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)、12 | 46,540,812.96  | 69,073,043.31  |
| 预收款项                   | 二(一)、13 | 1,572,724.00   | 9,054,534.60   |
| 卖出回购金融资产               |         |                |                |
| 应付手续费及佣金               |         |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 二(一)、14 | 8,096,142.26   | 10,632,492.34  |
| 应交税费                   | 二(一)、15 | 5,640,272.03   | 14,926,215.77  |
| 其他应付款                  | 二(一)、16 | 13,590,997.35  | 17,385,260.33  |
| 应付分保账款                 |         |                |                |
| 保险合同准备金                |         |                |                |
| 代理买卖证券款                |         |                |                |
| 代理承销证券款                |         |                |                |
| 持有待售负债                 |         |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 二(一)、17 | 6,079,166.59   | 11,666,666.59  |
| 其他流动负债                 |         |                |                |
| <b>流动负债合计</b>          |         | 125,520,115.19 | 166,738,212.94 |
| <b>非流动负债:</b>          |         |                |                |
| 长期借款                   | 二(一)、18 | 3,516,666.72   | 3,516,666.72   |
| 应付债券                   |         |                |                |
| 其中: 优先股                |         |                |                |
| 永续债                    |         |                |                |
| 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>       |         | 3,516,666.72   | 3,516,666.72   |
| <b>负债合计</b>          |         | 129,036,781.91 | 170,254,879.66 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |         |                |                |
| 股本                   | 二（一）、19 | 15,500,000.00  | 15,500,000.00  |
| 其他权益工具               |         |                |                |
| 其中：优先股               |         |                |                |
| 永续债                  |         |                |                |
| 资本公积                 | 二（一）、20 | 21,201,611.40  | 21,201,611.40  |
| 减：库存股                |         |                |                |
| 其他综合收益               |         |                |                |
| 专项储备                 |         |                |                |
| 盈余公积                 | 二（一）、21 | 4,863,221.29   | 4,863,221.29   |
| 一般风险准备               |         |                |                |
| 未分配利润                | 二（一）、22 | 55,598,714.46  | 51,615,112.22  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |         | 97,163,547.15  | 93,179,944.91  |
| 少数股东权益               |         | 1,397,113.66   | 1,212,794.21   |
| <b>所有者权益合计</b>       |         | 98,560,660.81  | 94,392,739.12  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |         | 227,597,442.72 | 264,647,618.78 |

法定代表人：刘方俊      主管会计工作负责人：董朝阳      会计机构负责人：金萍萍

## （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                   |        | 9,207,920.98   | 29,636,681.22  |
| 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（十）、1 | 130,906,416.39 | 130,323,214.90 |
| 预付款项                   |        | 6,817,665.95   | 6,759,180.83   |
| 其他应收款                  | 二（十）、2 | 16,607,719.62  | 8,827,937.99   |
| 存货                     |        | 3,681,012.15   | 32,650,731.97  |
| 持有待售资产                 |        |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |        |                |                |
| 其他流动资产                 |        | 2,540,094.45   | 2,306,245.66   |
| <b>流动资产合计</b>          |        | 169,760,829.54 | 210,503,992.57 |

|                        |        |                       |                       |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| <b>非流动资产：</b>          |        |                       |                       |
| 可供出售金融资产               |        |                       |                       |
| 持有至到期投资                |        |                       |                       |
| 长期应收款                  |        |                       |                       |
| 长期股权投资                 | 二(十)、3 | 34,502,517.21         | 25,902,517.21         |
| 投资性房地产                 |        |                       |                       |
| 固定资产                   |        | 1,910,046.05          | 1,433,043.70          |
| 在建工程                   |        |                       |                       |
| 生产性生物资产                |        |                       |                       |
| 油气资产                   |        |                       |                       |
| 无形资产                   |        |                       |                       |
| 开发支出                   |        |                       |                       |
| 商誉                     |        | 423,035.74            | 465,920.77            |
| 长期待摊费用                 |        |                       |                       |
| 递延所得税资产                |        | 1,002,173.75          | 996,053.97            |
| 其他非流动资产                |        |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | <b>37,837,772.75</b>  | <b>28,797,535.65</b>  |
| <b>资产总计</b>            |        | <b>207,598,602.29</b> | <b>239,301,528.22</b> |
| <b>流动负债：</b>           |        |                       |                       |
| 短期借款                   |        | 44,000,000.00         | 34,000,000.00         |
| 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              |        | 39,891,229.72         | 65,409,233.22         |
| 预收款项                   |        |                       | 6,960,000.00          |
| 应付职工薪酬                 |        | 5,280,866.90          | 9,408,792.89          |
| 应交税费                   |        | 5,188,485.24          | 12,256,467.68         |
| 其他应付款                  |        | 9,929,657.62          | 12,749,876.92         |
| 持有待售负债                 |        |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债            |        | 6,079,166.59          | 11,666,666.59         |
| 其他流动负债                 |        |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>          |        | <b>110,369,406.07</b> | <b>152,451,037.30</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |        |                       |                       |
| 长期借款                   |        | 3,516,666.72          | 3,516,666.72          |
| 应付债券                   |        |                       |                       |
| 其中：优先股                 |        |                       |                       |
| 永续债                    |        |                       |                       |
| 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>    |  | 3,516,666.72   | 3,516,666.72   |
| <b>负债合计</b>       |  | 113,886,072.79 | 155,967,704.02 |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                |                |
| 股本                |  | 15,500,000.00  | 15,500,000.00  |
| 其他权益工具            |  |                |                |
| 其中：优先股            |  |                |                |
| 永续债               |  |                |                |
| 资本公积              |  | 21,201,611.40  | 21,201,611.40  |
| 减：库存股             |  |                |                |
| 其他综合收益            |  |                |                |
| 专项储备              |  |                |                |
| 盈余公积              |  | 4,863,221.29   | 4,863,221.29   |
| 一般风险准备            |  |                |                |
| 未分配利润             |  | 52,147,696.81  | 41,768,991.51  |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 93,712,529.50  | 83,333,824.20  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 207,598,602.29 | 239,301,528.22 |

法定代表人：刘方俊

主管会计工作负责人：董朝阳

会计机构负责人：金萍萍

### (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> |         | 136,029,349.95 | 88,724,442.36 |
| 其中：营业收入        | 二(一)、23 | 136,029,349.95 | 88,724,442.36 |
| 利息收入           |         |                |               |
| 已赚保费           |         |                |               |
| 手续费及佣金收入       |         |                |               |
| <b>二、营业总成本</b> |         | 128,713,139.35 | 80,347,017.88 |
| 其中：营业成本        | 二(一)、23 | 64,841,897.50  | 47,968,321.44 |
| 利息支出           |         |                |               |
| 手续费及佣金支出       |         |                |               |
| 退保金            |         |                |               |
| 赔付支出净额         |         |                |               |
| 提取保险合同准备金净额    |         |                |               |
| 保单红利支出         |         |                |               |
| 分保费用           |         |                |               |
| 税金及附加          | 二(一)、24 | 353,188.70     | 540,305.74    |
| 销售费用           | 二(一)、25 | 44,062,957.08  | 20,861,780.34 |
| 管理费用           | 二(一)、26 | 17,380,168.03  | 9,056,836.59  |
| 研发费用           |         |                |               |
| 财务费用           | 二(一)、27 | 1,866,574.11   | 1,683,888.46  |

|                                     |         |              |              |
|-------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 资产减值损失                              | 二(一)、28 | 208,353.93   | 235,885.31   |
| 加：其他收益                              | 二(一)、29 | 631,277.16   |              |
| 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                  |         |              |              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                 |         |              |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   |         |              |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |         |              |              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |         | 7,947,487.76 | 8,377,424.48 |
| 加：营业外收入                             | 二(一)、30 | 415,000.00   | 889,681.08   |
| 减：营业外支出                             | 二(一)、31 | 163.07       | 100.88       |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |         | 8,362,324.69 | 9,267,004.68 |
| 减：所得税费用                             | 二(一)、32 | 4,194,403.00 | 2,337,942.47 |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |         | 4,167,921.69 | 6,929,062.21 |
| 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                          |         | 4,167,921.69 | 6,929,062.21 |
| 2. 终止经营净利润                          |         |              |              |
| （二）按所有权归属分类：                        | -       | -            | -            |
| 1. 少数股东损益                           |         | 184,319.45   | -2,315.87    |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润                    |         | 3,983,602.24 | 6,931,378.08 |
| <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）以后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净负债或净资产的变动             |         |              |              |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |         |              |              |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |         |              |              |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |         |              |              |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |         |              |              |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |         |              |              |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |         |              |              |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |         |              |              |
| 6. 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>     |  | 4,167,921.69 | 6,929,062.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 3,983,602.24 | 6,931,378.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 184,319.45   | -2,315.87    |
| <b>八、每股收益：</b>      |  |              |              |
| （一）基本每股收益           |  | 0.14         | 0.32         |
| （二）稀释每股收益           |  | 0.14         | 0.32         |

法定代表人：刘方俊

主管会计工作负责人：董朝阳

会计机构负责人：金萍萍

#### （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>              | 二(十)、4 | 110,455,473.84 | 83,662,061.41 |
| 减：营业成本                     | 二(十)、4 | 50,449,799.18  | 46,036,314.95 |
| 税金及附加                      |        | 253,210.12     | 518,517.56    |
| 销售费用                       |        | 31,406,151.31  | 19,390,817.35 |
| 管理费用                       |        | 13,667,241.13  | 7,354,843.93  |
| 研发费用                       |        |                |               |
| 财务费用                       |        | 1,860,756.12   | 1,681,995.05  |
| 其中：利息费用                    |        | 1,501,470.31   | 656,969.03    |
| 利息收入                       |        | 33,648.81      | 10,703.86     |
| 资产减值损失                     |        | 24,479.11      | 223,782.61    |
| 加：其他收益                     |        | 631,277.16     |               |
| 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         |        |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |        |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |        |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |        |                |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |        | 13,425,114.03  | 8,455,789.96  |
| 加：营业外收入                    |        | 405,000.00     | 833,067.54    |
| 减：营业外支出                    |        |                |               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |        | 13,830,114.03  | 9,288,857.50  |
| 减：所得税费用                    |        | 3,451,408.73   | 2,322,214.38  |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |        | 10,378,705.30  | 6,966,643.12  |
| （一）持续经营净利润                 |        | 10,378,705.30  | 6,966,643.12  |
| （二）终止经营净利润                 |        |                |               |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |        |                |               |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |  |               |              |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |               |              |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |  |               |              |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |               |              |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |               |              |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |              |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |              |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |               |              |
| 6. 其他                               |  |               |              |
| <b>六、综合收益总额</b>                     |  | 10,378,705.30 | 6,966,643.12 |
| <b>七、每股收益：</b>                      |  |               |              |
| (一) 基本每股收益                          |  |               |              |
| (二) 稀释每股收益                          |  |               |              |

法定代表人：刘方俊

主管会计工作负责人：董朝阳

会计机构负责人：金萍萍

#### (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               |         | 125,375,248.63 | 123,542,422.47 |
| 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                  |         |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |         |                |                |
| 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                   |         |                |                |
| 收到的税费返还                      |         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 二(一)、33 | 5,786,785.97   | 2,400,812.07   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |         | 131,162,034.60 | 125,943,234.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 70,589,312.86  | 75,714,812.83  |
| 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               |         |                |                |

|                           |         |                |                |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 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           |         | 45,598,052.46  | 24,477,641.58  |
| 支付的各项税费                   |         | 17,155,314.63  | 13,334,506.01  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 二(一)、33 | 20,301,019.74  | 15,116,437.28  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |         | 153,643,699.69 | 128,643,397.70 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | 二(一)、34 | -22,481,665.09 | -2,700,163.16  |
| <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               |         |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         |                |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 305,065.50     | 732,517.27     |
| 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       |         | 1,000,000.00   |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         |                |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | 1,305,065.50   | 732,517.27     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | -1,305,065.50  | -732,517.27    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |         |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |         | 15,550,000.00  | 14,510,000.00  |
| 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>         |         | 15,550,000.00  | 14,510,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 12,187,500.00  | 8,257,943.57   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 1,651,470.31   | 385,346.81     |
| 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            |         | 815,000.00     | 354,000.00     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | 14,653,970.31  | 8,997,290.38   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | 896,029.69     | 5,512,709.62   |
| <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>     | 二(一)、34 | -22,890,700.90 | 2,080,029.19   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 二(一)、34 | 35,295,849.15  | 4,557,223.46   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 二(一)、34 | 12,405,148.25  | 6,637,252.65   |

法定代表人：刘方俊

主管会计工作负责人：董朝阳

会计机构负责人：金萍萍

(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            |    | 103,268,813.62        | 117,582,278.70        |
| 收到的税费返还                   |    |                       |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 4,358,733.21          | 4,565,850.55          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>107,627,546.83</b> | <b>122,148,129.25</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 51,307,296.05         | 72,054,246.74         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 34,210,382.99         | 21,985,477.06         |
| 支付的各项税费                   |    | 12,673,061.59         | 12,333,078.32         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 21,970,880.13         | 17,496,322.98         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>120,161,620.76</b> | <b>123,869,125.10</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-12,534,073.93</b> | <b>-1,720,995.85</b>  |
| <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               |    |                       |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                       |                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                       |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |                       |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 240,716.00            | 732,517.27            |
| 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       |    | 9,600,000.00          |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>9,840,716.00</b>   | <b>732,517.27</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-9,840,716.00</b>  | <b>-732,517.27</b>    |
| <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                 |    | 15,000,000.00         | 14,510,000.00         |
| 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>         |    | <b>15,000,000.00</b>  | <b>14,510,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 10,587,500.00         | 8,257,943.57          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 1,651,470.31          | 385,346.81            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 815,000.00            | 354,000.00            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>13,053,970.31</b>  | <b>8,997,290.38</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>1,946,029.69</b>   | <b>5,512,709.62</b>   |

|                    |  |                |              |
|--------------------|--|----------------|--------------|
| 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     |  | -20,428,760.24 | 3,059,196.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 29,636,681.22  | 2,902,229.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 9,207,920.98   | 5,961,425.85 |

法定代表人：刘方俊

主管会计工作负责人：董朝阳

会计机构负责人：金萍萍

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 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. 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 |    |
| 7. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 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 |    |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 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 |    |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 1、 非调整事项

报告期后，公司总股本增至 27,900,000 股，注册资金相应增至 27,900,000 元。

2018 年 5 月 15 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》(公告编号：2018-020)，以公司现有总股本 15,500,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.00 股。截至报告期末，尚未实施。

2018 年 7 月 2 日，公司发布了《2017 年度权益分派实施公告》(公告编号：2018-031)，本次权益分派登记日为：2018 年 7 月 9 日，除权除息日为：2018 年 7 月 10 日。

本次权益分派后总股本增至 27,900,000 股。2018 年 7 月 20 日完成工商登记并取得了北京市工商行政管理局密云工商分局颁发的营业执照。

## 二、 报表项目注释

### 北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

## 2018 年半年度报告报表项目注释

### (一) 合并财务报表主要项目注释

说明：期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日；本期、报告期均指 2018 年 1-6 月，上期、上年同期均指 2017 年 1-6 月。

#### 1. 货币资金

##### (1) 分类列示

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 现金        | 10,285.95            | 17,375.32            |
| 银行存款      | 12,394,862.3         | 35,278,273.83        |
| 其他货币资金    |                      | 200.00               |
| <u>合计</u> | <u>12,405,148.25</u> | <u>35,295,849.15</u> |

(2) 期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

(3) 期末无存放在境外的款项。

#### 2. 应收票据及应收账款

##### 2.1 应收票据

##### (1) 分类列示

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票    | 5,400,000.00        | 1,900,000.00        |
| <u>合计</u> | <u>5,400,000.00</u> | <u>1,900,000.00</u> |

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

| 项目        | 期末终止确认金额            | 期末未终止确认金额 | 备注   |
|-----------|---------------------|-----------|------|
| 银行承兑汇票    | 9,542,836.00        |           | 提前贴现 |
| <u>合计</u> | <u>9,542,836.00</u> |           |      |

## 2.2 应收账款

### (1) 按类别列示

| 种类                     | 期末余额                  |               |                     |           |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------|
|                        | 账面余额                  |               | 坏账准备                |           |
|                        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                  | 计提比例 (%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                       |               |                     |           |
| <u>按组合计提坏账准备的应收账款</u>  | 157,810,797.18        | 99.39         | 3,937,584.91        | 2.50      |
| 以账龄作为信用风险特征组合          | 157,810,797.18        | 99.39         | 3,937,584.91        | 2.50      |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 964,400.00            | 0.61          | 964,400.00          | 100.00    |
| <u>合计</u>              | <u>158,775,197.18</u> | <u>100.00</u> | <u>4,901,984.91</u> | <u>--</u> |

(续上表)

| 种类                     | 期初余额                  |               |                     |          |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------|
|                        | 账面余额                  |               | 坏账准备                |          |
|                        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                  | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                       |               |                     |          |
| <u>按组合计提坏账准备的应收账款</u>  | 153,406,772.96        | 99.38         | 3,729,230.98        | 2.53     |
| 以账龄作为信用风险特征组合          | 153,406,772.96        | 99.38         | 3,729,230.98        | 2.53     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 964,400.00            | 0.62          | 964,400.00          | 100.00   |
| <u>合计</u>              | <u>154,371,172.96</u> | <u>100.00</u> | <u>4,693,630.98</u> |          |

### (2) 按信用风险特征组合(账龄分析)列示

| 账龄         | 期末余额           |            |          |
|------------|----------------|------------|----------|
|            | 账面余额           | 坏账准备期末余额   | 计提比例 (%) |
| 半年以内(含半年)  | 146,085,487.59 |            |          |
| 半年至1年(含1年) | 7,996,386.40   | 399,819.32 | 5.00     |

| 账龄              | 期末余额                         |                            |          |
|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------|
|                 | 账面余额                         | 坏账准备期末余额                   | 计提比例 (%) |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 191,954.00                   | 19,195.40                  | 10.00    |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 36,798.00                    | 18,399.00                  | 50.00    |
| 3 年以上           | 3,500,171.19                 | 3,500,171.19               | 100.00   |
| <b>合计</b>       | <b><u>157,810,797.18</u></b> | <b><u>3,937,584.91</u></b> |          |

(续上表)

| 账龄              | 期初余额                         |                            |          |
|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------|
|                 | 账面余额                         | 坏账准备期末余额                   | 计提比例 (%) |
| 半年以内 (含半年)      | 145,777,879.47               |                            |          |
| 半年至 1 年 (含 1 年) | 3,667,135.80                 | 183,356.79                 | 5.00     |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 457,030.00                   | 45,703.00                  | 10.00    |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 9,113.00                     | 4,556.50                   | 50.00    |
| 3 年以上           | 3,495,614.69                 | 3,495,614.69               | 100.00   |
| <b>合计</b>       | <b><u>153,406,772.96</u></b> | <b><u>3,729,230.98</u></b> |          |

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 应收账款 (按单位)          | 期末余额                     |                          |                   | 计提理由   |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------|
|                     | 应收账款                     | 坏账准备                     | 计提比例 (%)          |        |
| 乐视网信息技术 (北京) 股份有限公司 | 864,400.00               | 864,400.00               | 100               | 预计难以收回 |
| 天泓信诺 (北京) 信息技术有限公司  | 100,000.00               | 100,000.00               | 100               | 预计难以收回 |
| <b>合计</b>           | <b><u>964,400.00</u></b> | <b><u>964,400.00</u></b> | <b><u>100</u></b> |        |

(3) 本期转回或收回情况

| 项目                    | 本期发生额      |
|-----------------------|------------|
| 计提应收账款坏账准备            | 208,353.93 |
| 收回或转回的应收账款坏账准备        |            |
| 本期因合并范围变化而转入的应收账款坏账准备 |            |

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 期末应收账款中欠款金额前五名情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的<br>比例 (%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|------|------|----|--------------------|--------------|
|------|------|----|--------------------|--------------|

|                   |                      |      |              |
|-------------------|----------------------|------|--------------|
| 浙江吉利汽车销售有限公司      | 68,083,934.58        | 半年以内 | 42.88        |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司    | 12,291,897.93        | 半年以内 | 7.74         |
| 腾讯科技(深圳)有限公司      | 5,441,475.34         | 半年以内 | 3.43         |
| 广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司 | 4,320,552.75         | 半年以内 | 2.72         |
| 中译语通科技股份有限公司      | 3,769,905.66         | 半年以内 | 2.37         |
| <u>合计</u>         | <u>93,907,766.26</u> |      | <u>59.14</u> |

### 3. 预付款项

#### (1) 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      | 12,734,369.68        | 92.49 | 7,280,879.14        | 93.71  |
| 1年至2年     | 1,034,192.52         | 7.51  | 488,830.85          | 6.29   |
| <u>合计</u> | <u>13,768,562.20</u> | 100   | <u>7,769,709.99</u> | 100.00 |

#### (2) 预付款项中金额前五名情况

| 单位名称          | 期末余额                | 占预付账款总额的比例(%) |
|---------------|---------------------|---------------|
| 北京爱点互动科技有限公司  | 1,859,618.88        | 13.51         |
| 广州艾达麦斯广告有限公司  | 1,064,135.00        | 7.73          |
| 北京千越轩文化传媒有限公司 | 525,000.00          | 3.81          |
| 长沙梦询文化传媒有限公司  | 472,520.00          | 3.43          |
| 上海姬蒂文化传播有限公司  | 412,000.00          | 2.99          |
| <u>合计</u>     | <u>4,333,273.88</u> | <u>31.47</u>  |

### 4. 其他应收款

#### (1) 分类列示

| 类别                           | 期末余额         |       |            |         |
|------------------------------|--------------|-------|------------|---------|
|                              | 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        | 800,000.00   | 8.32  | 800,000.00 | 100.00  |
| <u>按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款</u> | 8,750,700.55 | 90.97 |            |         |
| 组合:保证金及押金                    | 8,750,700.55 | 90.97 |            |         |
| 关联方                          |              |       |            |         |
| 按账龄                          |              |       |            |         |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收        | 68,855.09    | 0.71  | 68,855.09  | 100.00  |

款

|           |                     |               |                   |               |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <u>合计</u> | <u>9,619,555.64</u> | <u>100.00</u> | <u>868,855.09</u> | <u>100.00</u> |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|

(续上表)

| 类别                     | 期末余额                |               |                   |               |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                        | 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  | 800,000.00          | 10.68         | 800,000.00        | 100.00        |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 6,620,191.71        | 88.40         |                   |               |
| 组合: 保证金及押金             | 6,620,191.71        | 88.40         |                   |               |
| 关联方                    |                     |               |                   |               |
| 按账龄                    |                     |               |                   |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 68,855.09           | 0.92          | 68,855.09         | 100.00        |
| <u>合计</u>              | <u>7,489,046.80</u> | <u>100.00</u> | <u>868,855.09</u> | <u>100.00</u> |

(2) 单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款 (按单位)   | 期末余额              |                   |          |        |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|--------|
|               | 其他应收款             | 坏账准备              | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 深圳市耶格建筑设计顾问公司 | 800,000.00        | 800,000.00        | 100.00   | 预计无法收回 |
| 北京创意激扬科技有限公司  | 68,855.09         | 68,855.09         | 100.00   | 预计无法收回 |
| <u>合计</u>     | <u>868,855.09</u> | <u>868,855.09</u> |          |        |

(3) 转回或收回情况

| 项目                     | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-------|-------|
| 计提其他应收款坏账准备            | 0     | 0     |
| 收回或转回的其他应收款坏账准备        |       |       |
| 本期因合并范围变化而转入的其他应收款坏账准备 |       |       |

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

| 款项性质      | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 备用金       | 3,082,321.51        | 1,139,401.94        |
| 押金保证金     | 5,214,530.68        | 3,946,272.50        |
| 往来款       | 1,300,313.95        | 2,380,982.86        |
| 代垫代扣款项    | 22,389.50           | 22,389.50           |
| <u>合计</u> | <u>9,619,555.64</u> | <u>7,489,046.80</u> |

## (6) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称             | 款项性质  | 期末余额                | 账龄      | 占其他应收款<br>总额的比例 (%) | 坏账准备期末<br>余额      |
|------------------|-------|---------------------|---------|---------------------|-------------------|
| 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 | 保证金   | 1,800,000.00        | 半年以内    | 18.71               |                   |
| 远东国际租赁有限公司       | 押金    | 1,600,000.00        | 1 年以内   | 16.63               |                   |
| 北京天德润宝文化创意有限公司   | 押金和房租 | 971,114.13          | 半年以内    | 10.1                |                   |
| 深圳市耶格建筑设计顾问公司    | 往来款   | 800,000.00          | 3 年以上   | 8.32                | 800,000.00        |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 押金    | 320,200.00          | 半年至 1 年 | 3.33                |                   |
| <b>合计</b>        |       | <b>5,491,314.13</b> |         | <b>41.7</b>         | <b>800,000.00</b> |

(7) 本期末无终止确认的其他应收款情况。

(8) 本期末无应收政府补助情况。

## 5. 存货

## (1) 分类列示

| 项目        | 期末余额                |                   |                     | 期初余额                 |                   |                      |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|           | 账面余额                | 跌价准备              | 账面价值                | 账面余额                 | 跌价准备              | 账面价值                 |
| 项目成本      | 7,684,843.80        | 129,822.63        | 7,555,021.17        | 38,237,254.24        | 129,822.63        | 38,107,431.61        |
| <b>合计</b> | <b>7,684,843.80</b> | <b>129,822.63</b> | <b>7,555,021.17</b> | <b>38,237,254.24</b> | <b>129,822.63</b> | <b>38,107,431.61</b> |

注：存货期末余额是未达到收入确认条件的项目已发生成本，本期末存货余额主要为 2018 年上半年项目未结算所致。

存货期初余额中所包含的奇瑞汽车股份有限公司 2015 年-2016 年部分项目实施成本 15,935,396.46 元，由于公司已经与奇瑞汽车达成和解协议、补签 2015 年度框架协议并确认了项目结算金额，公司已经确认奇瑞项目收入，故将上述存货中项目实施成本转入报告期项目成本。

## (2) 存货跌价准备

| 项目   | 年初余额       | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额       |
|------|------------|--------|----|--------|----|------------|
|      |            | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |            |
| 项目成本 | 129,822.63 |        |    |        |    | 129,822.63 |

合计 129,822.63

129,822.63

## 6. 其他流动资产

| 项目        | 期末余额                       | 期初余额                       |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 待摊费用      | 2,490,094.45               | 2,256,245.66               |
| 待抵扣增值税进项税 |                            | 178,358.27                 |
| 银行理财      | 50,200.00                  | 50,000.00                  |
| <b>合计</b> | <b><u>2,540,294.45</u></b> | <b><u>2,484,603.93</u></b> |

## 7. 固定资产

| 项目         | 运输工具                | 电子设备              | 办公设备                | 合计                  |
|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. 账面原值    |                     |                   |                     |                     |
| (1) 期初余额   | <u>1,129,099.15</u> | <u>45,784.66</u>  | <u>2,035,278.58</u> | <u>3,210,162.39</u> |
| (2) 本期增加金额 |                     | 330,828.61        | 442,794.49          | 773,623.10          |
| —购置        |                     | 330,828.61        | 442,794.49          | 773,623.10          |
| —企业合并增加    |                     |                   |                     |                     |
| (3) 本期减少金额 |                     |                   |                     |                     |
| —处置或报废     |                     |                   |                     |                     |
| —其他        |                     |                   |                     |                     |
| (4) 期末余额   | <u>1,129,099.15</u> | <u>376,613.27</u> | <u>2,478,073.07</u> | <u>3,983,785.49</u> |
| 2. 累计折旧    |                     |                   |                     |                     |
| (1) 期初余额   | <u>662,725.92</u>   | <u>36,896.00</u>  | <u>917,012.07</u>   | <u>1,616,633.99</u> |
| (2) 本期增加金额 | 88,955.53           | 14,616.00         | 167,041.61          | 270,613.14          |
| —计提        | 88,955.53           | 14,616.00         | 167,041.61          | 270,613.14          |
| —企业合并增加    |                     |                   |                     |                     |
| (3) 本期减少金额 |                     |                   |                     |                     |
| —处置或报废     |                     |                   |                     |                     |
| —其他        |                     |                   |                     |                     |
| (4) 期末余额   | <u>751,681.45</u>   | <u>51,512.00</u>  | <u>1,084,053.68</u> | <u>1,887,247.13</u> |
| 3. 减值准备    |                     |                   |                     |                     |
| (1) 期初余额   |                     |                   |                     |                     |
| (2) 本期增加金额 |                     |                   |                     |                     |
| —计提        |                     |                   |                     |                     |
| (3) 本期减少金额 |                     |                   |                     |                     |
| —处置或报废     |                     |                   |                     |                     |
| —其他        |                     |                   |                     |                     |
| (4) 期末余额   |                     |                   |                     |                     |
| 4. 账面价值    |                     |                   |                     |                     |
| (1) 期末账面价值 | <u>377,417.70</u>   | <u>325,101.27</u> | <u>1,394,019.39</u> | <u>2,096,538.36</u> |

|            |            |          |              |              |
|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| (2) 期初账面价值 | 466,373.23 | 8,888.66 | 1,118,266.51 | 1,593,528.40 |
|------------|------------|----------|--------------|--------------|

## 8. 无形资产

| 项目           | 期初余额              | 本期增加             | 本期减少 | 期末余额              |
|--------------|-------------------|------------------|------|-------------------|
| 一、原价合计       | <u>542,081.88</u> |                  |      | <u>542,081.88</u> |
| 其中：软件        | 542,081.88        |                  |      | <u>542,081.88</u> |
| 二、累计摊销额合计    | <u>76,161.11</u>  | <u>42,885.03</u> |      | <u>119,046.14</u> |
| 其中：软件        | 76,161.11         | 42,885.03        |      | <u>119,046.14</u> |
| 三、减值准备累计金额合计 |                   |                  |      |                   |
| 其中：软件        |                   |                  |      |                   |
| 四、无形资产账面价值合计 | <u>46,5920.77</u> |                  |      | <u>423,035.74</u> |
| 其中：软件        | 465,920.77        |                  |      | 423,035.74        |

## 9. 商誉

商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项          | 期初余额                 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                 |
|--------------------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 非同一控制企业合并收购广州时空          | 22,045.51            |      |      | 22,045.51            |
| 北京江海沐晖科技有限公司非同一控制下企业合并形成 | 19,287,718.55        |      |      | 19,287,718.55        |
| <u>合计</u>                | <u>19,309,764.06</u> |      |      | <u>19,309,764.06</u> |

报告期内未发现减值迹象。

## 10. 递延所得税资产

| 项目        | 期末余额                |                     | 期初余额                |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产             | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产             |
| 资产减值准备    | 5,900,662.63        | 1,475,165.67        | 5,692,308.70        | 1,423,077.18        |
| <u>合计</u> | <u>5,900,662.63</u> | <u>1,475,165.67</u> | <u>5,692,308.70</u> | <u>1,423,077.18</u> |

## 11. 短期借款

(1) 按借款条件分类

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 信用借款      |                      |                      |
| 保证借款      | 44,000,000.00        | 34,000,000.00        |
| <u>合计</u> | <u>44,000,000.00</u> | <u>34,000,000.00</u> |

(2) 期末借款余额明细

| 借款期限                      | 金额            | 借款银行          | 担保方式 |
|---------------------------|---------------|---------------|------|
| 2017. 10. 18-2018. 10. 18 | 4,000,000.00  | 南京银行北京分行      | 保证借款 |
| 2017. 9. 21-2018. 9. 21   | 9,900,000.00  | 北京银行互联网金融中心支行 | 保证借款 |
| 2017. 10. 9-2018. 9. 21   | 100,000.00    | 北京银行互联网金融中心支行 | 保证借款 |
| 2017. 8. 14-2018. 7. 13   | 5,000,000.00  | 工商银行复兴门支行     | 保证借款 |
| 2017. 9. 14-2018. 8. 13   | 10,000,000.00 | 工商银行复兴门支行     | 保证借款 |
| 2018. 1. 08-2018. 9. 21   | 1,550,000.00  | 北京银行互联网金融中心支行 | 保证借款 |
| 2018. 1. 08-2018. 9. 21   | 8,450,000.00  | 北京银行互联网金融中心支行 | 保证借款 |
| 2018. 6. 19-2019. 6. 18   | 5,000,000.00  | 华夏银行          | 担保借款 |

12. 应付票据及应付账款

12.1 应付票据

无

12.2 应付账款

(1) 分类列示

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应付供应商款    | 46,540,812.96        | 69,073,043.31        |
| <u>合计</u> | <u>46,540,812.96</u> | <u>69,073,043.31</u> |

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

| 项目             | 期末余额                | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------------|-----------|
| 阳江市巨石网络科技有限公司  | 300,000.00          | 尚未结算      |
| 上海星颂网络科技有限公司   | 200,000.00          | 尚未结算      |
| 北京雪优莲科技有限公司    | 175,200.00          | 尚未结算      |
| 北京新诺视线科技发展有限公司 | 150,000.00          | 尚未结算      |
| 上海优视广告传播有限公司   | 150,000.00          | 尚未结算      |
| 上海悉成文化传播有限公司   | 121,158.00          | 尚未结算      |
| <u>合计</u>      | <u>1,096,358.00</u> |           |

### 13. 预收账款

| 账龄            | 期末余额                | 期初余额                |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,572,724.00        | 9,054,534.60        |
| 1 年以上         |                     |                     |
| <u>合计</u>     | <u>1,572,724.00</u> | <u>9,054,534.60</u> |

### 14. 应付职工薪酬

#### (1) 分类列示

| 项目              | 期初余额                 | 本期增加                 | 本期支付                 | 期末余额                |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 短期薪酬            | 10,388,339.90        | 46,679,242.22        | 49,246,717.18        | 7,820,864.94        |
| 离职后福利中的设定提存计划负债 | 244,152.44           | 2,348,289.03         | 2,317,164.15         | 275,277.32          |
| <u>合计</u>       | <u>10,632,492.34</u> | <u>49,027,531.25</u> | <u>51,563,881.33</u> | <u>8,096,142.26</u> |

#### (2) 短期薪酬

| 项目            | 期初余额                 | 本期增加                 | 本期支付                 | 期末余额                |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,182,492.88        | 44,485,922.83        | 46,956,935.65        | 7,711,480.06        |
| 二、职工福利费       |                      |                      |                      | 0.00                |
| 三、社会保险费       | 187,447.02           | 1,377,999.56         | 1,357,079.70         | 208,366.88          |
| 其中：1. 医疗保险费   | 168,451.20           | 1,238,538.92         | 1,219,692.44         | 187,297.68          |
| 2. 工伤保险费      | 6,146.00             | 42,237.90            | 41,550.14            | 6,833.76            |
| 3. 生育保险费      | 12,849.82            | 97,222.74            | 95,837.12            | 14,235.44           |
| 四、住房公积金       | 18,400.00            | 815,319.83           | 932,701.83           | -98,982.00          |
| 五、工会经费和职工教育经费 |                      |                      |                      |                     |
| 六、短期带薪缺勤      |                      |                      |                      |                     |
| 七、短期利润分享计划    |                      |                      |                      |                     |
| 八、其他短期薪酬      |                      |                      |                      |                     |
| <u>合计</u>     | <u>10,388,339.90</u> | <u>46,679,242.22</u> | <u>49,246,717.18</u> | <u>7,820,864.94</u> |

#### (3) 离职后福利中的设定提存计划负债

| 项目     | 本期缴费金额       | 期末应付未付金额   |
|--------|--------------|------------|
| 基本养老保险 | 2,252,889.47 | 265,091.54 |
| 失业保险费  | 64,274.68    | 10,185.78  |

| 项目        | 本期缴费金额              | 期末应付未付金额          |
|-----------|---------------------|-------------------|
| <u>合计</u> | <u>2,317,164.15</u> | <u>275,277.32</u> |

#### 15. 应交税费

| 税费项目      | 期末余额                | 期初余额                 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 增值税       | 1,325,514.92        | 5,877,928.27         |
| 企业所得税     | 4,137,373.07        | 7,464,768.47         |
| 个人所得税     | 73,272.89           | 916,403.58           |
| 城市维护建设税   | 4,5980.59           | 69,748.94            |
| 教育费附加     | 37,884.88           | 61,843.44            |
| 文化事业建设费   | 20,175.18           | 22,248.00            |
| 印花税       | 70.50               | 16,728.58            |
| 残保金       | 0.00                | 496,546.49           |
| <u>合计</u> | <u>5,640,272.03</u> | <u>14,926,215.77</u> |

#### 16. 其他应付款

| 款项性质      | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 个人代垫款     | 5,251,365.35         | 6,826,635.73         |
| 收购款       | 7,750,000.00         | 8,750,000.00         |
| 应付往来代垫款   | 469,789.73           | 1,740,033.22         |
| 社保公积金     | 119,842.27           | 68,591.38            |
| <u>合计</u> | <u>13,590,997.35</u> | <u>17,385,260.33</u> |

#### 17. 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 期末余额                | 期初余额                 |
|------------|---------------------|----------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 6,079,166.59        | 11,666,666.59        |
| <u>合计</u>  | <u>6,079,166.59</u> | <u>11,666,666.59</u> |

#### 18. 长期借款

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 保证借款      | 3,516,666.72        | 3,516,666.72        |
| <u>合计</u> | <u>3,516,666.72</u> | <u>3,516,666.72</u> |

#### 19. 股本

| 投资者名称     | 期初余额                 |            | 本期增加                | 本期减少                | 期末余额                 |            |
|-----------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|
|           | 投资金额                 | 所占比例 (%)   |                     |                     | 投资金额                 | 所占比例 (%)   |
| <u>合计</u> | <u>15,500,000.00</u> | <u>100</u> | <u>2,000,000.00</u> | <u>2,000,000.00</u> | <u>15,500,000.00</u> | <u>100</u> |

|                                      |              |       |              |            |              |       |
|--------------------------------------|--------------|-------|--------------|------------|--------------|-------|
| 郭丽窈                                  | 5,010,000.00 | 32.32 |              | 560,000.00 | 4,450,000.00 | 28.71 |
| 周儒军                                  | 2,480,000.00 | 16    |              | 440,000.00 | 2,040,000.00 | 13.16 |
| 刘为                                   | 2,040,000.00 | 13.16 |              | 240,000.00 | 1,800,000.00 | 11.61 |
| 尤云英                                  | 1,200,000.00 | 7.74  |              |            | 1,200,000.00 | 7.74  |
| 陈焰明                                  | 1,200,000.00 | 7.74  |              |            | 1,200,000.00 | 7.74  |
| 霍尔果斯时空<br>启泰股权投资<br>管理合伙企业<br>(有限合伙) | 0            | 0     | 1,000,000.00 |            | 1,000,000.00 | 6.45  |
| 霍尔果斯时空<br>弘毅股权投资<br>管理合伙企业<br>(有限合伙) | 0            | 0     | 990,000.00   |            | 990,000.00   | 6.39  |
| 陆健东                                  | 720,000.00   | 4.65  |              |            | 720,000.00   | 4.65  |
| 刘方俊                                  | 850,000.00   | 5.48  |              |            | 850,000.00   | 5.48  |
| 黄国宁                                  | 510,000.00   | 3.29  |              |            | 510,000.00   | 3.29  |
| 汪廷瑶                                  | 490,000.00   | 3.16  |              |            | 490,000.00   | 3.16  |
| 李厥庆                                  | 240,000.00   | 1.55  |              |            | 240,000.00   | 1.55  |
| 陈军伟                                  | 0            | 0     | 9,000.00     |            | 9,000.00     | 0.06  |
| 陶允翔                                  | 0            | 0     | 1,000.00     |            | 1,000.00     | 0.01  |
| 王晶晶                                  | 400,000.00   | 2.59  |              | 400,000.00 | 0            | 0     |
| 孔志芳                                  | 360,000.00   | 2.32  |              | 360,000.00 | 0            | 0     |

## 20. 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      | 19,841,611.40        |      |      | 19,841,611.40        |
| 其他资本公积    | 1,360,000.00         |      |      | 1,360,000.00         |
| <u>合计</u> | <u>21,201,611.40</u> |      |      | <u>21,201,611.40</u> |

## 21. 盈余公积

| 类别        | 期初余额                | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                |
|-----------|---------------------|------|------|---------------------|
| 法定盈余公积    | 4,863,221.29        |      |      | 4,863,221.29        |
| <u>合计</u> | <u>4,863,221.29</u> |      |      | <u>4,863,221.29</u> |

## 22. 未分配利润

| 项目                | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| <u>上期期末未分配利润</u>  | <u>51,615,112.22</u> | <u>30,451,417.50</u> |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,983,602.24         | 25,025,126.39        |
| 减：提取法定盈余公积        |                      | 1,861,431.67         |

|                |                      |                      |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 提取任意盈余公积       |                      |                      |
| 应付普通股股利        |                      |                      |
| 转作股本的普通股股利     |                      | 2,000,000.00         |
| 其他             |                      |                      |
| <u>期末未分配利润</u> | <u>55,598,714.46</u> | <u>51,615,112.22</u> |

### 23. 营业收入、营业成本

| 项目        | 本期发生额                 | 上期发生额                |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 主营业务收入    | 136,029,349.95        | 88,724,442.36        |
| 其他业务收入    |                       |                      |
| <u>合计</u> | <u>136,029,349.95</u> | <u>88,724,442.36</u> |
| 主营业务成本    | 64,841,897.50         | 47,968,321.44        |
| 其他业务成本    |                       |                      |
| <u>合计</u> | <u>64,841,897.50</u>  | <u>47,968,321.44</u> |

### 24. 税金及附加

| 项目        | 本期发生额             | 上期发生额             | 计缴标准            |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 城市维护建设税   | 165,124.04        | 259,199.64        | 应纳增值税的 7%、5%、1% |
| 教育费附加     | 89,731.46         | 153,334.98        | 应纳增值税的 3%       |
| 地方教育费附加   | 59,821.00         | 102,223.31        | 应纳增值税的 2%       |
| 文化事业建设税   | 10,767.18         |                   |                 |
| 印花税       | 27,745.02         | 22,647.81         | 按照税法规定          |
| <u>合计</u> | <u>353,188.70</u> | <u>540,305.74</u> |                 |

### 25. 销售费用

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬      | 41,115,339.21        | 20,378,446.92        |
| 办公费       | 35,420.18            | 54,601.85            |
| 业务招待费     | 200,598.86           | 24,400.90            |
| 差旅费       | 654,617.02           | 250,564.15           |
| 服务费       | 269,085.44           | 99,056.60            |
| 其他        | 1,787,896.37         | 54,709.92            |
| <u>合计</u> | <u>44,062,957.08</u> | <u>20,861,780.34</u> |

### 26. 管理费用

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 8,305,280.69 | 4,681,518.49 |

|           |                      |                     |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 租赁费       | 4,201,118.30         | 1,862,945.60        |
| 办公费       | 897,906.37           | 610,575.14          |
| 业务招待费     | 101,540.27           | 44,414.02           |
| 服务费       | 806,408.22           | 392,219.12          |
| 折旧及摊销     | 287,667.14           | 244,066.14          |
| 差旅费       | 452,135.03           | 77,345.63           |
| 中介机构费用    | 1,210,728.86         | 1,040,263.06        |
| 其他        | 1,117,383.15         | 103,489.39          |
| <b>合计</b> | <b>17,380,168.03</b> | <b>9,056,836.59</b> |

## 27. 财务费用

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 利息支出      | 1,501,470.31        | 656,969.03          |
| 减:利息收入    | 40,410.30           | 11,911.45           |
| 手续费支出     | 32,422.63           | 19,012.38           |
| 担保费       | 150,000.00          | 354,000.00          |
| 贴现息       | 223,091.47          | 665,818.50          |
| <b>合计</b> | <b>1,866,574.11</b> | <b>1,683,888.46</b> |

## 28. 资产减值损失

| 项目        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 坏账损失      | 208,353.93        | 235,885.31        |
| <b>合计</b> | <b>208,353.93</b> | <b>235,885.31</b> |

## 29. 其他收益

| 补助项目          | 本期发生额             | 上期发生额       | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 密云县企业发展资金     | 271,453.00        | 0.00        | 与收益相关       |
| 北京市密云区地方税务局返税 | 159,824.16        |             | 与收益相关       |
| 北京市文资办拨款      | 200,000.00        |             | 与收益相关       |
| <b>合计</b>     | <b>631,277.16</b> | <b>0.00</b> |             |

## 30. 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 |
|----------------|-------|-----------|---------------|
| 1. 非流动资产处置利得小计 |       | 98,559.54 | 98,559.54     |
| 其中: 固定资产处置利得   |       | 98,559.54 | 98,559.54     |

|           |                   |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. 政府补助   | 415,000.00        | 789,220.00        | 789,220.00        |
| 3. 其他     |                   | 1,901.54          | 1,901.54          |
| <u>合计</u> | <u>415,000.00</u> | <u>889,681.08</u> | <u>889,681.08</u> |

## (2) 政府补助明细

| 项目             | 本期发生额             | 上期发生额             | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 北京市密云区经济和信息委员会 | 400,000.00        |                   | 与收益相关       |
| 密云县企业发展资金      |                   | 282,610.00        |             |
| 密云县北庄镇人民政府款项   |                   | 206,610.00        |             |
| 中关村企业信用促进会补贴   | 5,000.00          |                   | 与收益相关       |
| 广州市天河区财政局      | 10,000.00         |                   | 与收益相关       |
| 中关村科技园区管理委员会补贴 |                   | 300,000.00        |             |
| <u>合计</u>      | <u>415,000.00</u> | <u>789,220.00</u> |             |

## 31. 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 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 非流动资产处置损失合计 |               |               |               |
| 其中：固定资产处置损失    |               |               |               |
| 2. 盘亏损失        |               |               |               |
| 3. 公益性捐赠支出     |               |               |               |
| 4. 其他          | 163.07        | 100.88        | 100.88        |
| <u>合计</u>      | <u>163.07</u> | <u>100.88</u> | <u>100.88</u> |

## 32. 所得税费用

| 项目       | 本期发生额               | 上期发生额               |
|----------|---------------------|---------------------|
| 所得税费用    | <u>4,194,403.00</u> | <u>2,337,942.47</u> |
| 其中：当期所得税 | 4,142,314.51        | 2,396,913.80        |
| 递延所得税    | -52,088.49          | -58,971.33          |

## 33. 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    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 往来款   | 3,610,098.51 | 1,335,077.41 |
| 政府补助款 | 1,046,277.16 | 789,220.00   |
| 利息收入  | 40,410.30    | 11,674.66    |
| 保证金押金 | 1,090,000.00 | 264,840.00   |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 5,786,785.97 | 2,400,812.07 |
|----|--------------|--------------|

## (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         |
|-------|---------------|---------------|
| 经营性费用 | 6,893,115.53  | 4,318,712.74  |
| 往来款   | 11,854,781.58 | 7,550,245.11  |
| 保证金押金 | 1,520,700.00  | 3,235,117.13  |
| 手续费   | 32,422.63     | 12,362.30     |
| 合计    | 20,301,019.74 | 15,116,437.28 |

## 34. 现金流量表补充资料

## (1) 净利润调节为经营活动现金流量：

| 项目                                   | 本期发生额                 | 上期发生额                |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>             |                       |                      |
| 净利润                                  | 4,167,921.69          | 6,929,062.21         |
| 加：资产减值准备                             | 208,353.93            | 235,885.31           |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 270,613.14            | 238,806.72           |
| 无形资产摊销                               | 42,885.03             | 5,259.42             |
| 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<br>（收益以“-”号填列） |                       | -98,559.54           |
| 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）                      | 1,501,470.31          | 656,969.03           |
| 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）                 | -52,088.49            | -58,971.33           |
| 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）                     | -30,552,410.44        | 1,605,065.23         |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                | 15,825,031.34         | 13,846,990.64        |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                | -13,893,441.60        | -26,060,670.85       |
| 其他                                   |                       |                      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>                 | <b>-22,481,665.09</b> | <b>-2,700,163.16</b> |
| <b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</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>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>              |                       |                      |
| 现金的期末余额                              | 12,405,148.25         | 6,637,252.65         |
| 减：现金的期初余额                            | 35,295,849.15         | 4,557,223.46         |
| 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 | -22,890,700.90 | 2,080,029.19 |
|--------------|----------------|--------------|

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 一、现金                        | 12,405,148.25        | 35,295,849.15        |
| 其中：1. 库存现金                  | 10,285.95            | 17,375.32            |
| 2. 可随时用于支付的银行存款             | 12,394,862.30        | 35,278,273.83        |
| 3. 可随时用于支付的其他货币资金           |                      | 200.00               |
| 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              | <u>12,405,148.25</u> | <u>35,295,849.15</u> |
| 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 |                      |                      |

## (二) 合并范围的变动

### 1. 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并范围的变动事项。

### 2. 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并范围的变动事项。

### 3. 其他原因的合并范围变动

本期未发生因其他原因导致合并范围的变动事项。

## (三) 在其他主体中的权益

### 1. 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 |          |
| 广州市时空视点公关顾问有限公司 | 广州市   | 广州市 | 公关顾问 | 100     |    | 非同一控制下合并 |
| 北京江海沐晖科技有限公司    | 北京市   | 北京市 | 公关顾问 | 100     |    | 非同一控制下合并 |

|                  |          |          |      |     |             |
|------------------|----------|----------|------|-----|-------------|
| 北京时空视点网络营销顾问有限公司 | 上海市      | 上海市      | 网络营销 | 100 | 同一控制<br>下合并 |
| 霍尔果斯时空视点数字营销有限公司 | 新疆省霍尔果斯市 | 新疆省霍尔果斯市 | 公关顾问 | 100 | 投资设立        |
| 霍尔果斯品娱互动娱乐营销有限公司 | 新疆省霍尔果斯市 | 新疆省霍尔果斯市 | 公关顾问 | 75  | 投资设立        |
| 北京时空柏睿公关顾问有限公司   | 北京市      | 北京市      | 公关顾问 | 40  | 投资设立        |

## 2. 在合营安排或联营公司中的权益

| 被投资单位名称       | 主要经营地 | 注册地                                  | 业务性质 | 持股比例 (%) |    | 表决权比例 (%) | 对集团活动是否具有战略性 |
|---------------|-------|--------------------------------------|------|----------|----|-----------|--------------|
|               |       |                                      |      | 直接       | 间接 |           |              |
| 一、合营企业        |       |                                      |      |          |    |           |              |
| 二、联营企业        |       |                                      |      |          |    |           |              |
| 北京把车帮信息科技有限公司 | 北京    | 北京市密云县经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室-1523 | 电子商务 | 35       |    | 35        | 否            |

注：北京把车帮信息科技有限公司系于 2015 年 12 月 22 日由本公司与自然人许满秀共同出资成立，其中本公司认缴出资额为 70 万元，持股比例 35%，自然人许满秀认缴出资额为 130 万元，持股比例 65%，法定代表人为郭丽窈，截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未实际出资，该公司拟办理注销登记。

## (四) 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

| 金融资产项目 | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 货币资金   | 12,405,148.25  | 35,295,849.15  |
| 应收票据   | 5,400,000.00   | 1,900,000.00   |
| 应收账款   | 153,873,212.27 | 149,677,541.98 |

|           |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应收款     | 8,750,700.55          | 6,620,191.71          |
| 可供出售金融资产  |                       |                       |
| <u>合计</u> | <u>180,429,061.07</u> | <u>193,493,582.84</u> |

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

| 金融负债项目      | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 短期借款        | 44,000,000.00         | 34,000,000.00         |
| 应付账款        | 46,540,812.96         | 69,073,043.31         |
| 其他应付款       | 13,590,997.35         | 17,385,260.33         |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,079,166.59          | 11,666,666.59         |
| 长期借款        | 3,516,666.72          | 3,516,666.72          |
| <u>合计</u>   | <u>113,727,643.62</u> | <u>135,641,636.95</u> |

## 2. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

对于应收款项，由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本公司已根据实际情况制定了信用政策，按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控本公司的信用风险，本公司按照账龄、到期日等要素对本公司的客户资料进行分析以对应收款项余额进行持续监控，确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额的 70.16%(上年同期占比 75.15%)。此外，本公司未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无欠款记录的众多客户有关的。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。截至 2018 年 6 月 30 日本公司没有对外提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

## 3. 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。于 2018 年 6 月 30 日，本公司的债务在不足 1 年内到期。

#### 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

##### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司未面临市场利率变动的风险。

##### (2) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司未面临外汇变动风险。

##### (3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未持有暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资。

## (五) 公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值

与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司确定金融工具公允价值计量的方法未发生改变。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

本公司于 2018 年 6 月 30 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

## （六）关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

本公司无直接母公司。本公司实际控制人：刘方俊、郭丽窈。

3. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见“附注（三）、在其他主体中的权益”。

4. 本公司的合营和联营公司情况

本公司合营和联营公司的情况详见“附注（三）、在其他主体中的权益”。

## 5. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称                  | 其他关联方与本公司的关系  | 备注 |
|--------------------------|---------------|----|
| 刘方俊                      | 实际控制人、董事长、总经理 |    |
| 郭丽窈                      | 实际控制人         |    |
| 周儒军                      | 公司股东、董事、副总经理  |    |
| 陈焰明                      | 公司股东、董事、副总经理  |    |
| 陆健东                      | 公司股东、董事、副总经理  |    |
| 刘为                       | 公司股东、董事、副总经理  |    |
| 刘芳玲                      | 公司股东刘为之配偶、董事  |    |
| 陈英祺                      | 公司董事          |    |
| 周滔                       | 公司监事会主席       |    |
| 刘际童                      | 公司监事          |    |
| 董非凡                      | 公司职工监事代表      |    |
| 谭凯                       | 公司副总经理        |    |
| 董朝阳                      | 公司财务负责人       |    |
| 尤云英                      | 公司股东          |    |
| 郭里昂                      | 实际控制人郭丽窈之兄弟   |    |
| 北京把车帮信息科技有限公司            | 公司联营企业        |    |
| 霍尔果斯时空启泰股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 公司股东          |    |
| 霍尔果斯时空弘毅股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 公司股东          |    |
| 北京麦和嘉泰科技有限公司             | 郭丽窈女士全资控股的公司  |    |
| 广州蜜会食品有限公司               | 董事刘芳玲控股的其他企业  |    |

## 6. 关联方交易

## (1) 关联方担保

| 担保方                | 被担保方 | 担保金额          | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 郭丽窈、刘方俊、周儒军、刘为、刘芳玲 | 时空视点 | 11,800,000.00 | 2017-1-12 | 2019-1-12 | 否          |
| 刘方俊、郭丽窈、周儒军、刘为     | 时空视点 | 10,550,000.00 | 2017-8-23 | 2019-8-22 | 否          |
| 刘方俊、郭丽窈            | 时空视点 | 20,000,000.00 | 2017-8-13 | 2018-8-13 | 否          |
| 刘方俊、郭丽窈            | 时空视点 | 20,000,000.00 | 2017-9-15 | 2018-9-21 | 否          |
| 郭丽窈、时空柏睿、时空网络      | 时空视点 | 4,000,000.00  | 2017-9-12 | 2018-9-12 | 否          |
| 郭丽窈、刘方俊            | 时空视点 | 5,000,000.00  | 2018-6-15 | 2019-6-15 | 否          |

## (2) 关联方资产转让、债务重组情况

无

## (3) 关键管理人员薪酬

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,119,765.91 | 1,564,690.00 |

## 7. 关联方应收应付款项

## (1) 应收关联方款项

| 项目名称  | 关联方               | 期末金额     |      | 期初金额      |      |
|-------|-------------------|----------|------|-----------|------|
|       |                   | 账面余额     | 坏账准备 | 账面余额      | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 北京把车帮信息<br>科技有限公司 | 6,990.00 |      | 6,990.00  |      |
| 其他应收款 | 孔志芳               |          |      | 44,800.00 |      |
| 其他应收款 | 黄国宁               |          |      | 43,259.00 |      |
| 其他应收款 | 陆健东               |          |      | 5,100.00  |      |

## (2) 应付关联方款项

| 项目名称  | 关联方 | 期末余额     | 期初余额       |
|-------|-----|----------|------------|
| 其他应付款 | 郭丽窈 |          |            |
| 其他应付款 | 刘方俊 |          | 333,986.87 |
| 其他应付款 | 郭里昂 | 3,003.10 | 23,906.10  |
| 其他应付款 | 陈焰明 |          | 70,588.91  |

**(七) 承诺及或有事项**

本公司无需要在财务报表附注中说明的承诺及或有事项。

**(八) 资产负债表日后事项**

本公司无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

**(九) 其他重要事项**

本公司无需要在财务报表附注中说明的其他重要事项。

(十) 母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 按类别列示

| 种类                     | 期末余额                  |               |                     |          |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------|
|                        | 账面余额                  |               | 坏账准备                |          |
|                        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                  | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项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         | 128,520,888.73        | 99.33         | 3,014,472.34        | 2.35     |
| 组合 1: 以账龄作为信用风险特征组合    | 111,879,969.51        | 86.47         | 3,014,472.34        | 2.69     |
| 组合 2: 应收关联方款项          | 16,640,919.22         | 12.86         |                     |          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 864,400.00            | 0.67          | 864,400.00          | 100.00   |
| <b>合计</b>              | <b>129,385,288.73</b> | <b>100.00</b> | <b>3,878,872.34</b> |          |

(续上表)

| 种类                     | 期初余额                  |               |                     |          |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------|
|                        | 账面余额                  |               | 坏账准备                |          |
|                        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                  | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项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         | 131,413,208.13        | 99.35         | 2,989,993.23        | 2.28     |
| 组合 1: 以账龄作为信用风险特征组合    | 128,847,265.13        | 97.41         | 2,989,993.23        | 2.32     |
| 组合 2: 应收关联方款项          | 2,565,943.00          | 1.94          |                     |          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 864,400.00            | 0.65          | 864,400.00          | 100.00   |
| <b>合计</b>              | <b>132,277,608.13</b> | <b>100.00</b> | <b>3,854,393.23</b> |          |

(2) 按信用风险特征组合(账龄分析)列

| 账龄         | 期末余额           |           |          |
|------------|----------------|-----------|----------|
|            | 账面余额           | 坏账准备期末余额  | 计提比例 (%) |
| 半年以内(含半年)  | 108,020,394.08 |           |          |
| 半年至1年(含1年) | 889,582.20     | 44,479.11 | 5        |
| 1至2年(含2年)  |                |           | 10       |
| 2至3年(含3年)  |                |           | 50       |

| 账龄        | 期末余额                  |                     |          |
|-----------|-----------------------|---------------------|----------|
|           | 账面余额                  | 坏账准备期末余额            | 计提比例 (%) |
| 3年以上      | 2,969,993.23          | 2,969,993.23        | 100      |
| <u>合计</u> | <u>111,879,969.51</u> | <u>3,014,472.34</u> |          |

(续上表)

| 账龄          | 期初余额                  |                     |          |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------|
|             | 账面余额                  | 坏账准备期末余额            | 计提比例 (%) |
| 半年以内 (含半年)  | 125,477,271.90        |                     |          |
| 半年至1年 (含1年) | 400,000.00            | 20,000.00           | 5        |
| 1至2年 (含2年)  |                       |                     | 10       |
| 2至3年 (含3年)  |                       |                     | 50       |
| 3年以上        | 2,969,993.23          | 2,969,993.23        | 100      |
| <u>合计</u>   | <u>128,847,265.13</u> | <u>2,989,993.23</u> |          |

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 应收账款 (按单位)          | 期末余额              |                   |            | 计提理由   |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------|--------|
|                     | 应收账款              | 坏账准备              | 计提比例 (%)   |        |
| 乐视网信息技术 (北京) 股份有限公司 | 864,400.00        | 864,400.00        | 100        | 预计难以收回 |
| <u>合计</u>           | <u>864,400.00</u> | <u>864,400.00</u> | <u>100</u> |        |

(3) 本期转回或收回情况

| 项目             | 本期发生额     |
|----------------|-----------|
| 计提应收账款坏账准备     | 24,479.11 |
| 收回或转回的应收账款坏账准备 |           |

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 期末应收账款中欠款金额前五名情况

| 单位名称         | 期末余额          | 账龄   | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|---------------|------|----------------|----------|
| 浙江吉利汽车销售有限公司 | 68,083,934.58 | 半年以内 | 52.62          |          |

|                   |                      |      |              |
|-------------------|----------------------|------|--------------|
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司    | 12,291,897.93        | 半年以内 | 9.50         |
| 腾讯科技(深圳)有限公司      | 5,441,475.34         | 半年以内 | 4.21         |
| 广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司 | 4,320,552.75         | 半年以内 | 3.34         |
| 中译语通科技股份有限公司      | 3,769,905.66         | 半年以内 | 2.91         |
| <b>合计</b>         | <b>93,907,766.26</b> |      | <b>72.58</b> |

## 2. 其他应收款

### (1) 分类列示

| 类别                      | 期末余额                        |                      |      |          |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------|----------|
|                         | 账面余额                        |                      | 坏账准备 |          |
|                         | 金额                          | 比例 (%)               | 金额   | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项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         | <u>16,607,719.62</u>        | <u>100.00</u>        |      |          |
| 组合 1: 账龄作为信用风险特征的组合     |                             |                      |      |          |
| 组合 2: 其他应收关联方款          | 6,124,135.64                | 36.88                |      |          |
| 组合 3: 保证金押金及备用金借款       | 10,483,583.98               | 63.12                |      |          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                             |                      |      |          |
| <b>合计</b>               | <b><u>16,607,719.62</u></b> | <b><u>100.00</u></b> |      |          |

(续上表)

| 类别                      | 期初余额                       |                      |      |          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|------|----------|
|                         | 账面余额                       |                      | 坏账准备 |          |
|                         | 金额                         | 比例 (%)               | 金额   | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项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         | <u>8,827,937.99</u>        | <u>100.00</u>        |      |          |
| 组合 1: 账龄作为信用风险特征的组合     |                            |                      |      |          |
| 组合 2: 其他应收关联方款          | 3,095,917.42               | 35.07                |      |          |
| 组合 3: 保证金押金及备用金借款       | 5,732,020.57               | 64.93                |      |          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | <u>8,827,937.99</u>        | <u>100.00</u>        |      |          |
| <b>合计</b>               | <b><u>8,827,937.99</u></b> | <b><u>100.00</u></b> |      |          |

(2) 本期无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

(3) 本期无转回或收回的情况。

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

| 款项性质      | 期末余额                 | 期初余额                |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 备用金       | 9,538,935.37         | 1,013,426.44        |
| 押金保证金     | 4,911,314.13         | 3,650,649.30        |
| 往来款       | 2,157,470.12         | 4,163,862.25        |
| <u>合计</u> | <u>16,607,719.62</u> | <u>8,827,937.99</u> |

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称             | 款项性质 | 期末余额                | 账龄      | 占其他应收款总额的比<br>例 (%) | 坏账准<br>备期末<br>余额 |
|------------------|------|---------------------|---------|---------------------|------------------|
| 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 | 押金   | 1,800,000.00        | 1 年以内   | 10.84               |                  |
| 远东国际租赁有限公司       | 押金   | 1,600,000.00        | 1 年以内   | 9.63                |                  |
| 北京天德润宝文化创意有限公司   | 押金   | 971,114.13          | 半年以内    | 5.85                |                  |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 保证金  | 320,200.00          | 半年至 1 年 | 1.93                |                  |
| 浙江吉利汽车销售有限公司     | 保证金  | 220,000.00          | 半年至 1 年 | 1.32                |                  |
| 合计               |      | <u>4,911,314.13</u> |         | <u>29.57</u>        |                  |

(7) 本期末无终止确认的其他应收款情况。

(8) 本期末无应收政府补助情况。

### 3. 长期股权投资

| 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<br>投资 | 34,502,517.21        |      | 34,502,517.21        | 25,902,517.21        |      | 25,902,517.21        |
| <u>合计</u>  | <u>34,502,517.21</u> |      | <u>34,502,517.21</u> | <u>25,902,517.21</u> |      | <u>25,902,517.21</u> |

#### (1) 对子公司投资

| 被投资单位 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.6.30 | 本期计提 | 减值准备 |
|-------|------------|------|------|-----------|------|------|
|-------|------------|------|------|-----------|------|------|

|                  |                      |                     | 减值准备 | 期末余额                 |
|------------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 北京时空柏睿公关顾问有限公司   | 800,000.00           |                     |      | 800,000.00           |
| 北京时空视点网络营销顾问有限公司 | 302,517.21           |                     |      | 302,517.21           |
| 广州市时空视点公关顾问有限公司  | 3,000,000.00         |                     |      | 3,000,000.00         |
| 北京江海沐晖科技有限公司     | 21,800,000.00        |                     |      | 21,800,000.00        |
| 霍尔果斯时空视点数字营销有限公司 |                      | 8,000,000.00        |      | 8,000,000.00         |
| 霍尔果斯品娱互动娱乐营销有限公司 |                      | 600,000.00          |      | 600,000.00           |
| <b>合计</b>        | <b>25,902,517.21</b> | <b>8,600,000.00</b> |      | <b>34,502,517.21</b> |

#### 4. 营业收入、营业成本

| 项目        | 本期发生额                 | 上期发生额                |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 主营业务收入    | 110,455,473.84        | 83,662,061.41        |
| 业务收入      |                       |                      |
| <b>合计</b> | <b>110,455,473.84</b> | <b>83,662,061.41</b> |
| 主营业务成本    | 50,449,799.18         | 46,036,314.95        |
| 其他业务成本    |                       |                      |
| <b>合计</b> | <b>50,449,799.18</b>  | <b>46,036,314.95</b> |

### (十一) 补充资料

#### 1. 净资产收益率和每股收益

| 2018年1-6月               | 加权平均净资产收益率 | 每股收益(元) |        |
|-------------------------|------------|---------|--------|
|                         |            | 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          | 4.19%      | 0.14    | 0.14   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.36%      | 0.11    | 0.11   |

| 2017年1-6月 | 加权平均净资产 | 每股收益(元) |  |
|-----------|---------|---------|--|
|-----------|---------|---------|--|

|                         | 收益率    | 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          | 13.52% | 0.32   | 0.32   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.22% | 0.29   | 0.29   |

2. 按照证监会《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[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

| 非经常性损益明细   | 2018年1-6月                  | 2017年1-6月                |
|--|----------------------------|--------------------------|
| (1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                |                            | 98,559.54                |
| (2) 计入当期损益的政府补助，但与公司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 | 1,046,277.16               | 789,220.00               |
| (3) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -163.07                    | 1,800.66                 |
| (4) 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |                            |                          |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b><u>1,046,114.09</u></b> | <b><u>889,580.20</u></b> |
| 减：所得税影响金额  | 261,528.52                 | 222,395.05               |
| <b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>   | <b><u>784,585.57</u></b>   | <b><u>667,185.15</u></b> |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益  | 784,585.57                 | 667,185.15               |
| 归属于少数股东的非经常性损益   |                            |                          |

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

2018年8月28日