



睿 | 智 | 股 | 份

# 睿智股份

NEEQ: 871786

北京睿智互动文化传媒股份有限公司

Beijing Elite Cultural Media Co., Ltd.

半年度报告

— 2019 —

---

## 公司半年度大事记

无。

---

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	22
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	39

## 释义

释义项目		释义
本公司	指	北京睿智互动文化传媒股份有限公司
睿智博观、全资子公司	指	浙江睿智博观文化传媒有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
股东大会	指	北京睿智互动文化传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	北京睿智互动文化传媒股份有限公司董事会
监事会	指	北京睿智互动文化传媒股份有限公司监事会
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
律师	指	北京臻观律师事务所
会计师、天职国际	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
三会	指	北京睿智互动文化传媒股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

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

公司负责人马楠、主管会计工作负责人鲍芳及会计机构负责人（会计主管人员）王秋玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司财务室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3. 公司第一届董事会第十二次会议决议、第一届监事会第七次会议决议。 4. 2019年6月30日全体股东名册与非流通股股东名册。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京睿智互动文化传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Elite Cultural Media Co.,Ltd.
证券简称	睿智股份
证券代码	871786
法定代表人	马楠
办公地址	北京市海淀区北太平庄路 25 号 1 幢 3 层 301A

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	鲍芳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-82329851
传真	010-82329851
电子邮箱	baofang@elite-vision.net
公司网址	www.elite-vision.net
联系地址及邮政编码	北京市海淀区北太平庄路 25 号一幢 3 层 301A; 100088
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司财务室

### 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	2012 年 3 月 21 日
挂牌时间	2017 年 8 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-L7299 其他未列明商务服务业
主要产品与服务项目	公司主营业务是整合营销传播业务。专注为大型互联网企业、传统行业一线品牌公司及国内一线游戏厂商提供 IMC 服务。睿智股份致力于通过 IMC 方法一方面把广告、公关、会展、设计、新闻媒体等传播活动都涵盖于营销活动的范围之内,另一方面则使企业能够将统一的传播资讯传达给顾客。睿智股份在 IMC 解决方案基础上,融入更多的高科技、新思路、强创意的策划服务内容,为企业传播引入更多创新元素。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	7,596,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	无

实际控制人及其一致行动人	王维维、马楠、陈帅
--------------	-----------

#### 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	911101085923236112	否
注册地址	北京市海淀区北太平庄路 25 号 一幢 3 层 301A	否
注册资本（元）	7,596,000	是
注册资本与股本一致。		

#### 五、 中介机构

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 37 楼（投资者联系电话：027-87718750）
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,842,918.12	7,865,232.40	-76.57%
毛利率%	22.77%	9.2%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,516,669.90	-2,428,913.54	-37.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,516,669.90	-2,673,038.54	-43.26%
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）	-31.30%	-32.42%	-
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）	-31.30%	-35.68%	-
基本每股收益	-0.20	-0.96	-79.17%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	11,445,539.27	11,357,299.29	0.78%
负债总计	7,358,150.14	5,753,240.26	27.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,087,389.13	5,604,059.03	-27.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.54	2.21	-75.57%
资产负债率%（母公司）	64.29%	50.66%	-
资产负债率%（合并）	64.29%	50.66%	-
流动比率	1.50	1.9	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,698,476.37	2,359,867.92	-171.97%
应收账款周转率	0.29	0.65	-
存货周转率	-	-	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.78%	-4.55%	-

营业收入增长率%	-76.57%	-13.87%	-
净利润增长率%	-37.56%	147.45%	-

## 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	7,596,000	2,532,000	200.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
-	0
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

## 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因（空） □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据				
应收账款		6,179,044.64		
应收票据及应收账款	6,179,044.64			
应付票据				
应付账款		513,905.04		
应付票据及应付账款	513,905.04			

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

1、业务介绍：公司属于广告业，是一家全案整合营销传播（IMC）服务商，专注为大型互联网企业、传统行业一线品牌公司及国内一线游戏厂商提供 IMC 服务。公司主营业务是整合营销传播业务。公司主要客户有：北京市旅游发展委员会、北京滴滴无限科技发展有限公司、首约科技（北京）有限公司、北京畅游天下网络技术有限公司、北京外企德科人力资源服务上海有限公司、同道精英（天津）信息技术有限公司、北京世界星辉科技有限责任公司、完美世界（北京）软件科技发展有限公司、亚马逊（中国）投资有限公司、广州爱九游信息技术有限公司、北京华雨鸿咨询有限公司和上海中清龙图网络科技有限公司等。

#### 2、关键资源：

##### （1）整合营销能力

公司多年布局整合营销，目前已具备集策划创意、艺术设计、社交媒体传播、公关会展活动、新闻媒体采购一体化整合团队及诸多成功项目实施经验。通过精准的市场分析、独特的策划创意，使品牌的营销策略达到 1+1>2 的效果。

##### （2）技术应用能力

公司能够将众多高新技术创意手段应用到传播实践中，为客户提供优质整合营销传播服务，善于将最新、最热的科技和产品运用到活动体验和项目传播中，VR/AR、无人机、体感、透明显示、3D 投影等均在过往案例中得到运用和改造，达到了良好的用户体验和传播效果。

##### （3）组织管理能力

公司具有大型展会、大型公关活动的全案策划、设计、组织和执行经验。公司具备全国线下活动落地资源、全网线上媒介传播资源，全国 70+中大型城市的项目落地执行能力，亦具备海外项目执行能力。

#### 3、销售渠道：

（1）商务谈判：与客户洽谈并签署业务合同。

（2）招投标方式：如客户采用招标形式进行采购，则公司也会参与投标，中标后签署相关合同。

#### 4、收入来源：

报告期内，公司整体经营稳健，同时营业收入较为平稳。公司的收入主要来源于主营业务，即公司通过为客户提供优质的整合营销传播服务获得收入。

## 5、商业模式：

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

## 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

### 1、财务状况

截至报告期末，公司总资产为 11,445,539.27 元，较期初总资产上升 0.78%。负债总计为 7,358,150.14 元，较期初负债增长 27.90%，主要原因为：由于报告期内公司取得了银行贷款，使短期借款余额较期初余额增长 450.00 万元。归属挂牌公司股东的净资产为 4,087,389.13 元，较期初净资产下降 27.06%，主要在公司 2019 年上半年净利润亏损 1,516,669.90 元。公司资产负债率为 64.29%，资产负债结构符合行业特征。

### 2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 1,842,918.12 元，同比下降了 76.57%。营业收入下降的主要原因是市场环境不景气，客户削减传播投入，公司项目数量减少，引致收入锐减。

营业成本 1,423,243.16 元，同比下降 80.07%，营业成本随营业收入的减少而下降。报告期内毛利率为 22.77%，较去年同期有所提高，主要原因是公司较好的把控项目成本。净利润为-1,516,669.90 元，同比减少 37.56%，公司净利润亏损减少的主要原因：公司 2019 年上半年销售费用减少的同时，公司资产减值损失计提额减少。

### 3、现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,698,476.37 元，同比减少 171.97%，主要是由于公司 2019 年上半年提供劳务收到的现金流量减少 11,803,425.04 元；筹资活动产生的现金流量净额为 1,645,447.87 元，同比实现由 2018 年的净流出转为净流入增加了 442.51%，主要是 2019 年上半年偿还资金拆解支出金额较去年同期减少 162.75 万元。

## 三、 风险与价值

#### （一）公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险

2018 年末及 2019 年 6 月末，公司的总资产分别为 11,357,299.29 元和 11,445,539.27 元，2018 年 1-6 月、2019 年 1-6 月公司营业收入分别为 7,865,232.40 元和 1,842,918.12 元，与同行业上市公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，可能影响公司抵御市场波动的能力。

应对措施：做好老客户的维护的工作、为老客户提供整合营销传播方案，同时积极开发新客户、积极参加业务竞标、扩大业务领域，以实现公司经营业绩、销售收入和资产规模的稳步提升，逐渐增强公司的风险抵抗能力。报告期间，公司积极参加客户项目竞标，多领域拓展新客户，以增加项目参与机会，保证业务稳定。

#### （二）应收账款余额较大的风险

2018 年末和 2019 年 6 月末，公司应收账款账面净值分别为 6,179,044.64 元和 6,520,841.21 元，占各期末资产总额比例分别为 54.41%和 56.97%。公司应收账款自三板挂牌以来管理相对较好，但如果公司的应收款项由于下游行业系统性风险等原因无法收回，可能引起公司发生大额坏账的风险。随着公司未来对市场的进一步开拓，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司已将回款进度纳入业务人员绩效考核内容，和业务人员工资奖金相挂钩，激励业务人员更积极得收款；同时，公司在洽谈业务时与客户商榷服务预付款，尽量降低公司应收款余额占当期期末资产总额的比重，缩短回款周期。

#### （三）核心人才流失的风险

专业人才系整合营销公司的核心资源之一，广告行业存在人员流动性较大的普遍现象。随着行业的快速发展和竞争加剧，行业对专业人才的需求将逐步增加，人力资源的竞争战将不断加剧。经多年行业经验及文化沉淀，公司已培养出一支高素质且较为稳定的业务骨干队伍。尽管公司已经采取了相应激励机制等措施，但并不能彻底消除公司所面临的核心人员流失风险。如果公司不能保持对人才的持续吸引力，公司将面临人才紧缺困境，可能对公司的经营及盈利产生一定的影响。

应对措施：公司制订了绩效考核办法，形成员工激励体制，承认人才在企业的地位，降低员工离职意愿。同时，公司为员工创造良好的工作及文化氛围、提供有竞争力的薪酬、增加培训机会、完善晋升机制，以保持公司人才的稳定，提高公司的竞争力。

#### （四）公司治理的风险

公司于 2017 年 3 月 22 日由北京睿智互动文化传媒有限公司整体变更设立。股份公司设立时已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。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司法人治理结构和内部控制体系尚需要在经营过程中逐渐磨合和完善；同时，公司的快速发展和经营规模不断扩大将对公司内部

管理水平和法人治理结构提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因法人治理结构和各项内部控制制度不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理层组成的公司治理机构。报告期内公司严格执行创立大会制定的各项制度，加大对公司员工的培训力度，使得公司员工能够严格遵守公司的各项制度。公司将通过内部讲座和高管外部考察、交流学习的方式，增强公司管理层、核心员工对标杆公司先进治理理念和治理机制的理解和学习，不断增强其管理水平和治理能力。公司将定期评估治理机制的有效性和先进性，不断对其进行优化，使其能够适合公司的实际情况。

#### （五）服务区域集中度较高的风险

公司当前经营规模仍然较小，由于北京是国内的文化中心，大部分业务仍在北京地区。2018年1-6月北京市内和北京市外的收入占比分别为62.12%和37.88%，2019年1-6月，北京市内和北京市外的收入占比分别为100.00%和0%。

应对措施：公司在稳定、做精北京市内市场和客户的基础上，将逐步拓展国内其他省份市场，同时公司也将在外省市进行供应商的采购和询价，以降低项目成本，增加项目竞争力。公司将努力推动北京市外市场的客户数量和规模的成长，实现北京市外市场销售业绩的上升，降低公司北京市内收入的比重，弱化公司服务区域集中度较高的风险。

#### （六）营运资金不足的风险

公司2018年1-6月、2019年1-6月经营活动产生的现金流量净额分别为2,359,867.92元和-1,698,476.37元。仍存在营运资金不足的风险，如果公司不能多渠道及时筹集公司发展所需资金或公司应收账款大额出现坏账，则公司业务可能难以快速发展，公司面临营运资金不足的风险。

应对措施：公司主要通过优质客户、项目筛选和外部融资来保障公司经营发展所需的资金，应对经营过程中的现金压力。优质客户、项目筛选方面：公司在维持滴滴出行科技有限公司（以下简称“滴滴出行”）、完美世界（北京）软件科技发展有限公司(以下简称“完美世界”)等大型互联网企业或游戏公司的基础上，将重点拓展大型知名互联网、游戏、传统行业一线品牌公司等信用良好的客户，从根本上保证公司收入回款的安全性。报告期内，业务方面：公司要求客户支付项目预付款，同时缩短付款周期。外部融资方面：一方面，公司债权融资主要是取得银行贷款。2018年、2019年公司通过银行借款均取得450万元贷款，表明公司与银行的合作关系较好，具备通过银行借款的能力。公司在业务发展必要时，会继续考虑通过银行借款筹集相应资金。同时公司将继续保持同投资者的沟通，适时进行股权融资。

#### 四、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

公司高度重视社会责任的履行，以公司与股东、客户、员工、行业、社区与环境之间的和谐为目标，努力实现履行社会责任与公司业务运营的有机融合，以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，为经济发展与社会和谐贡献公司力所能及的力量。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

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

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	5,000,000.00	348,642.05
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	6,760,634.61
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	4,500,000.00	4,500,000.00

#### （二） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况

实际控制人或控股股东	2017/8/3	-	挂牌	同业竞争承诺	实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2017/8/3	-	挂牌	同业竞争承诺	董监高出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/8/3	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	为员工缴纳社保和住房公积金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/8/3	-	挂牌	资金占用承诺	实际控制人出具了《避免资金占用的承诺函》	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

（一）公司的实际控制人王维维、马楠、陈帅出具了《避免同业竞争承诺函》，并作出如下承诺：

1、本人保证，截至本承诺函出具之日，除睿智股份外，未投资任何与睿智股份具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除睿智股份外，本人未经营也未为他人经营与睿智股份相同或类似的业务。

2、本人承诺在作为睿智股份股东期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与睿智股份现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与睿智股份现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与睿智股份发生任何形式的同业竞争。

3、本人承诺不向其他业务与睿智股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

4、本人承诺不利用本人对睿智股份的控制关系或其他关系，进行损害睿智股份及睿智股份其他股东利益的活动。

5、本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致睿智股份的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

承诺履行情况：正常履行。

（二）公司的董事、监事、高级管理人员分别签署了《避免同业竞争承诺函》，并作出如下承诺：

1、本人保证，截至本承诺函出具之日，未投资任何实际与睿智股份具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除睿智股份外，本人未实际经营也未为他人经营与睿智股份相同或类似的业务。

2、本人承诺在担任睿智股份董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与睿智股份现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、

收购、兼并中国境内或境外与睿智股份现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与睿智股份发生任何形式的同业竞争。

3、本人承诺不向其他业务与睿智股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

4、本人承诺不利用本人对睿智股份的控制关系或其他关系，进行损害睿智股份及睿智股份其他股东利益的活动。

5、本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致睿智股份的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

承诺履行情况：正常履行。

（三）公司的实际控制人王维维、马楠、陈帅出具了《承诺书》，并作出如下承诺：

如公司被追缴任何未为员工缴纳的社保费用或公积金，或需承担任何未缴纳社保费用或公积金所导致的处罚或经济损失，本人将补缴前述未缴纳的社保费用或公积金，并承担因此导致的任何处罚或经济损失，以确保公司不会因此遭受任何损失。

承诺履行情况：正常履行。

（四）公司的实际控制人王维维、马楠、陈帅出具了《避免资金占用的承诺函》，并作出如下承诺：

本人及本人直接或间接控制的其他企业，目前不存在代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司资金的情形。其本人及本人直接或间接控制的其他企业今后将不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司及子公司的资金，且将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易控制与决策制度》等规范公司治理相关制度的规定，确保不再发生占用公司资金的情形。

承诺履行情况：正常履行。

### （三） 利润分配与公积金转增股本的情况

#### 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

单位：元/股

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
--------	---------------	-----------	-----------

2019/6/26	0	0	20.00
合计	0	0	20.00

## 2、报告期内的权益分派预案

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

2019年5月31日公司召开的第一届董事会第十一次会议和2019年6月17日公司召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过公司2018年年度权益分红方案。公司于2019年06月19日在全国中小企业股份转让系统指定平台上披露了《北京睿智互动文化传媒股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》。公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,532,000股为基数，向全体股东每10股转增20股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增0股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增20股，需要纳税）。分红前本公司总股本为2,532,000股，分红后总股本增至7,596,000股。本次权益分派权益登记日为：2019年6月25日，除权除息日为：2019年6月26日。

## 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	787,575	31.10%	1,575,150	2,362,725	31.10%
	其中：控股股东、实际控制人	500,000	19.75%	1,000,000	1,500,000	19.75%
	董事、监事、高管	581,475	22.97%	1,162,950	1,744,425	22.97%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,744,425	68.90%	3,488,850	5,233,275	68.90%
	其中：控股股东、实际控制人	1,500,000	59.24%	3,000,000	4,500,000	59.24%
	董事、监事、高管	1,744,425	68.90%	3,488,850	5,233,275	68.90%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		2,532,000	100.00%	5,064,000	7,596,000	100.00%
普通股股东人数		10				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	马楠	890,000	1,780,000	2,670,000	35.15%	2,002,500	667,500
2	王维维	890,000	1,780,000	2,670,000	35.15%	2,002,500	667,500
3	鲍红	233,000	466,000	699,000	9.20%	524,250	174,750
4	陈帅	220,000	440,000	660,000	8.69%	495,000	165,000
合计		2,233,000	4,466,000	6,699,000	88.19%	5,024,250	1,674,750

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

马楠、王维维、陈帅是公司共同实际控制人，除此之外，公司持股 5%及以上股东之间不存在其他关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

## （一） 控股股东情况

公司无控股股东。

## （二） 实际控制人情况

公司实际控制人是马楠、王维维、陈帅。

马楠，男，1983年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京联合大学师范学院，大专学历。2006年8月至2009年9月，就职于北京卓智时代科技发展有限公司，任职员；2009年10月至2011年12月，就职于北京空中信使信息技术有限公司，任职员；2012年3月至2017年3月，就职于北京睿智互动文化传媒有限公司，任执行董事兼经理；2017年3月至今，任股份公司董事兼总经理，董事任期为2017年3月至2020年3月。马楠直接持有公司890,000股的股份，占公司总股本的35.15%，并一直担任有限公司执行董事、总经理、法定代表人至2017年3月；2017年3月后，担任股份公司总经理、法定代表人。

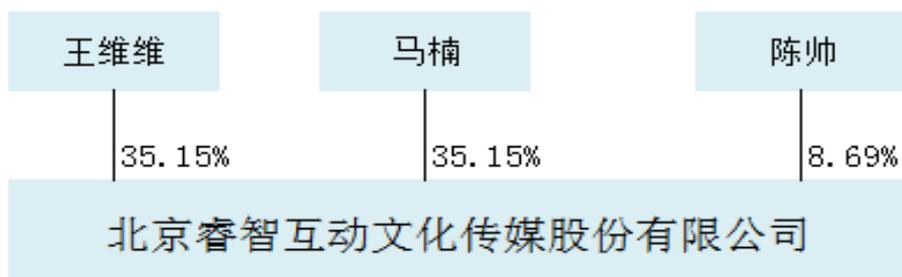
王维维，男，1981年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京联合大学，本科学历。2004年3月至2007年8月，就职于北京同舟皆乐信息技术有限公司，任职员；2007年9月至今，任北京优蓝科技有限公司执行董事兼经理；2017年1月至今，任职数字浣熊互动娱乐科技（北京）有限公司执行董事兼经理；2012年3月至2017年3月，就职于北京睿智互动文化传媒有限公司，任监事；2017年3月至今，任股份公司董事长，董事任期为2017年3月至2020年3月。王维维直接持有公司890,000股的股份，占公司总股本的35.15%，并一直担任公司监事至2017年3月；2017年3月后，担任股份公司董事长。

陈帅，女，1982年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学，本科学历。2006年9月至2010年4月，就职于麦肯光明广告有限公司，任职员；2010年5月至2011年1月，就职于北京博视得广告有限公司，任高级经理；2011年2月至2013年1月，任职于腾讯科技（北京）有限公司，任市场部经理；2013年2月至2014年3月，就职于百度在线网络技术（北京）有限公司，任运营部经理；2014年4月至2015年1月，就职于奇飞翔艺(北京)软件有限公司，任市场部经理；2015年2月至2017年3月，就职于北京睿智互动文化传媒有限公司，任公司策划部经理；2017年3

月至今，任股份公司董事兼副总经理，董事任期为 2017 年 3 月至 2020 年 3 月。陈帅直接持有公司 220,000 股的股份，占公司总股本的 8.69%，2017 年 3 月后，担任股份公司董事兼副总经理。

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下：



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王维维	董事长	男	1981年4月	本科	2017.3-2020.3	是
马楠	董事、总经理	男	1983年8月	大专	2017.3-2020.3	是
鲍红	董事	女	1967年9月	博士	2017.3-2020.3	否
陈帅	董事、副总经理	女	1982年2月	本科	2017.3-2020.3	是
鲍芳	董事、财务总监、董事会秘书	女	1978年12月	本科	2017.3-2020.3	是
翟伟力	监事会主席	男	1979年10月	本科	2017.3-2020.3	否
陆光	监事	男	1981年1月	硕士	2017.3-2020.3	否
齐航	监事	男	1984年10月	大专	2017.3-2020.3	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系;：王维维、马楠、陈帅是公司共同实际控制人。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王维维	董事长	890,000	1,780,000	2,670,000	35.15%	0
马楠	董事、总经理	890,000	1,780,000	2,670,000	35.15%	0
鲍红	董事	233,000	466,000	699,000	9.2%	0
陈帅	董事、副总经理	220,000	440,000	660,000	8.69%	0
陆光	监事	80,000	160,000	240,000	3.16%	0

翟伟力	监事会主席	12,900	25,800	38,700	0.51%	0
鲍芳	董事、财务总监、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
齐航	监事	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	2,325,900	4,651,800	6,977,700	91.86%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	5	5
财务人员	3	3
销售人员	1	1
项目人员	14	12
<b>员工总计</b>	23	21

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	13	13
专科	9	8
专科以下	0	0
<b>员工总计</b>	23	21

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、薪酬政策

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬、依法及时缴纳各项社会保险费。依法从工资中代扣代缴员工个人所得税。同时，为了激发员工的工作热情，公司特制订了业务人员绩效

管理办法实现了基本工资、岗位工资和绩效考核工资相结合的薪酬考核工资。

## 2、培训计划

公司重视员工的培训和发展工作，并制定了培训计划，全面加强培训工作，包括不限于新进员工的入职培训、新员工试用期间的岗位技能培训学习、新进员工企业文化理念培训、在职员工的业务与管理技能提高培训等，不断提升员工的素质和能力，建设和培养一支具有较强执行力的、专业化的员工队伍，为公司战略目标实现提供坚实基础和强有力的保障。

## 3、需要公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司没有需要公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	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）	5	5

### 核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员未发生变动。

## 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)	41,560.29	94,588.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二. (二)	6,520,841.21	6,179,044.64
其中：应收票据			
应收账款	二. (二)	6,520,841.21	6,179,044.64
应收款项融资			
预付款项	二. (三)	3,713,258.62	3,846,127.94
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. (四)	768,695.83	791,342.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二. (五)	21,024.91	
<b>流动资产合计</b>		<b>11,065,380.86</b>	<b>10,911,104.05</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二. (六)	140,400.98	206,437.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二. (七)	239,757.43	239,757.43
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		380,158.41	446,195.24
<b>资产总计</b>		11,445,539.27	11,357,299.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二. (八)	4,500,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二. (九)	275,198.80	513,905.04
其中：应付票据			
应付账款	二. (九)	275,198.80	513,905.04
预收款项	二. (十)	889,043.87	9,433.96
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二. (十一)	161,027.98	157,141.01
应交税费	二. (十二)	22,996.58	315,678.19
其他应付款	二. (十三)	1,509,882.91	4,757,082.06
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		7,358,150.14	5,753,240.26
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		7,358,150.14	5,753,240.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二. (十四)	7,596,000.00	2,532,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二. (十五)	785,237.90	5,849,237.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二. (十六)	32,492.68	32,492.68
一般风险准备			
未分配利润	二. (十七)	-4,326,341.45	-2,809,671.55
归属于母公司所有者权益合计		4,087,389.13	5,604,059.03
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		4,087,389.13	5,604,059.03
<b>负债和所有者权益总计</b>		11,445,539.27	11,357,299.29

法定代表人：马楠

主管会计工作负责人：鲍芳

会计机构负责人：王秋玲

(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		41,560.29	94,588.79
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		6,520,841.21	6,179,044.64
应收款项融资			
预付款项		3,713,258.62	3,846,127.94
其他应收款		768,695.83	791,342.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		21,024.91	
<b>流动资产合计</b>		<b>11,065,380.86</b>	<b>10,911,104.05</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		140,400.98	206,437.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		239,757.43	239,757.43
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>380,158.41</b>	<b>446,195.24</b>

<b>资产总计</b>		11,445,539.27	11,357,299.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,500,000.00	0.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		275,198.80	513,905.04
预收款项		889,043.87	9,433.96
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		161,027.98	157,141.01
应交税费		22,996.58	315,678.19
其他应付款		1,509,882.91	4,757,082.06
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		7,358,150.14	5,753,240.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		7,358,150.14	5,753,240.26
<b>所有者权益：</b>			
股本		7,596,000.00	2,532,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		785,237.90	5,849,237.90
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		32,492.68	32,492.68
一般风险准备			
未分配利润		-4,326,341.45	-2,809,671.55
<b>所有者权益合计</b>		<b>4,087,389.13</b>	<b>5,604,059.03</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>11,445,539.27</b>	<b>11,357,299.29</b>

法定代表人：马楠

主管会计工作负责人：鲍芳

会计机构负责人：王秋玲

### (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>		1,842,918.12	7,865,232.40
其中：营业收入	二.(十八)	1,842,918.12	7,865,232.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		3,359,588.02	10,795,161.91
其中：营业成本	二.(十八)	1,423,243.16	7,141,348.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二.(十九)	6,055.27	83,772.93
销售费用	二.(二十)	1,032,482.71	1,696,839.04
管理费用	二.(二十一)	991,956.61	1,030,517.39
研发费用			
财务费用	二.(二十二)	132,107.64	134,437.59
其中：利息费用	二.(二十二)	128,762.65	129,412.50
利息收入	二.(二十二)	194.13	683.44
信用减值损失	二.(二十三)	-226,257.37	
资产减值损失	二.(二十四)		708,246.06
加：其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,516,669.90	-2,929,929.51
加：营业外收入	二. (二十五)		325,500.00
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,516,669.90	-2,604,429.51
减：所得税费用	二. (二十六)		-175,515.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,516,669.90	-2,428,913.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,516,669.90	-2,428,913.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,516,669.90	-2,428,913.54
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价			

值变动			
5.其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,516,669.90	-2,428,913.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,516,669.90	-2,428,913.54
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.20	-0.96
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.20	-0.96

法定代表人：马楠

主管会计工作负责人：鲍芳

会计机构负责人：王秋玲

#### (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>		1,842,918.12	7,865,232.40
减：营业成本		1,423,243.16	7,141,348.90
税金及附加		6,055.27	83,772.93
销售费用		1,032,482.71	1,696,839.04
管理费用		991,956.61	1,030,517.39
研发费用		0.00	0.00
财务费用		132,107.64	134,437.59

其中：利息费用		128,762.65	129,412.50
利息收入		194.13	683.44
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		226,257.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-708,246.06
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>		-1,516,669.90	-2,929,929.51
加：营业外收入		0.00	325,500.00
减：营业外支出		0.00	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,516,669.90	-2,604,429.51
减：所得税费用		0.00	-175,515.97
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,516,669.90	-2,428,913.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,516,669.90	-2,428,913.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变			

动			
5.其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,516,669.90	-2,428,913.54
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.20	-0.96
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.20	-0.96

法定代表人：马楠

主管会计工作负责人：鲍芳

会计机构负责人：王秋玲

#### (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		1,995,735.16	13,799,160.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的			

现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二. (二十七)	23, 209. 15	489, 484. 44
<b>经营活动现金流入小计</b>		2, 018, 944. 31	14, 288, 644. 64
购买商品、接受劳务支付的现金		872, 797. 38	7, 545, 757. 01
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		972, 122. 61	1, 785, 088. 33
支付的各项税费		332, 712. 02	538, 298. 93
支付其他与经营活动有关的现金	二. (二十七)	1, 539, 788. 67	2, 059, 632. 45
<b>经营活动现金流出小计</b>		3, 717, 420. 68	11, 928, 776. 72
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	二. (二十八)	-1, 698, 476. 37	2, 359, 867. 92
<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>		0. 00	0. 00
购建固定资产、无形资产和			71, 077. 21

其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		0.00	71,077.21
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	-71,077.21
<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		4,500,000.00	4,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二. (二十七)	498,350.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,998,350.00	4,500,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,762.65	129,412.50
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	二. (二十七)	3,224,139.48	4,851,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,352,902.13	4,980,412.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,645,447.87	-480,412.50
<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. (二十八)	-53,028.50	1,808,378.21
加：期初现金及现金等价物余额	二. (二十八)	94,588.79	587,145.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二. (二十八)	41,560.29	2,395,523.40

法定代表人：马楠

主管会计工作负责人：鲍芳

会计机构负责人：王秋玲

(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		1,995,735.16	13,799,160.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,209.15	489,484.44
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,018,944.31</b>	<b>14,288,644.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		872,797.38	7,545,757.01
支付给职工以及为职工支付的现金		972,122.61	1,785,088.33
支付的各项税费		332,712.02	538,298.93
支付其他与经营活动有关的现金		1,539,788.67	2,059,632.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,717,420.68</b>	<b>11,928,776.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,698,476.37</b>	<b>2,359,867.92</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		0.00	71,077.21
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>0.00</b>	<b>71,077.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0.00</b>	<b>-71,077.21</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		4,500,000.00	4,500,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现		498,350.00	0.00

金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,998,350.00	4,500,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,762.65	129,412.50
支付其他与筹资活动有关的现金		3,224,139.48	4,851,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,352,902.13	4,980,412.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,645,447.87	-480,412.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-53,028.50	1,808,378.21
加：期初现金及现金等价物余额		94,588.79	587,145.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		41,560.29	2,395,523.40

法定代表人：马楠

主管会计工作负责人：鲍芳

会计机构负责人：王秋玲

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### 1、 会计政策变更

(1) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(统称“新金融工具准则”)。根据衔接规定,本公司追溯应用新金融工具准则,但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则,结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目仅调整首次执行日及当期报表项目外,变更的其他列报项目和内容,应当对可比期间的比较数据

按照变更当期的列报要求进行调整。本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据				
应收账款		6,179,044.64		
应收票据及应收账款	6,179,044.64			
应付票据				
应付账款		513,905.04		
应付票据及应付账款	513,905.04			

（二） 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

无。

二、 报表项目注释

说明：期初指2018年12月31日，期末指2019年06月30日，上期指2018年1-6月，本期指2019年1-6月。

（一） 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	11,969.66	18,344.66
银行存款	29,590.63	76,244.13
<u>合计</u>	<u>41,560.29</u>	<u>94,588.79</u>

（二） 应收账款

（1） 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
按信用风险特征组合											
计提坏账准备的应收	9,006,491.89	100.00	2,485,650.68		6,520,841.21	8,641,777.69	100.00	2,462,733.05			6,179,044.64
账款											
其中：账龄分析法											
组合	5,140,478.87	57.08	2,485,650.68	48.35	2,654,828.19	5,124,406.72	59.30	2,462,733.05	48.06		2,661,673.67
关联方组合	3,866,013.02	42.92			3,866,013.02	3,517,370.97	40.70				3,517,370.97
合计	9,006,491.89	100.00	2,485,650.68		6,520,841.21	8,641,777.69	100.00	2,462,733.05			6,179,044.64

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	172,196.49	5165.89	3.00
1-2年 (含2年)	9,141.00	914.10	10.00
2-3年 (含3年)	4,959,141.38	2,479,570.69	50.00
合计	5,140,478.87	2,485,650.68	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
关联方组合	3,866,013.02			预计无回收风险
合计	3,866,013.02			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	22,917.63

(3) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	坏账准备	占应收账款余额的比例 (%)
数字浣熊互动娱乐科技(北京)有限公司	关联方	3,866,013.02	3年以内		42.92
北京世界星辉科技有限责任公司	非关联方	1,960,000.00	2-3年	980,000.00	21.76
上海中清龙图网络科技有限公司	非关联方	1,200,000.00	2-3年	600,000.00	13.32
百度在线网络技术(北京)有限公司	非关联方	971,659.00	2-3年	485,829.50	10.79
北京小桔科技有限公司	非关联方	777,482.38	2-3年	386,945.59	8.63
<u>合计</u>		<u>8,775,154.40</u>		<u>2,452,775.09</u>	97.43

### (三) 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内(含1年)	3,690,258.62	99.38	3,783,127.94	98.36
1-2年(含2年)	23,000.00	0.62	63,000.00	1.64
<u>合计</u>	<u>3,713,258.62</u>	<u>100.00</u>	<u>3,846,127.94</u>	<u>100.00</u>

#### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付款余额比例 (%)
北京朗贤科技有限公司	非关联方	3,381,128.00	1年以内	91.06
宁波高新区怡悦博观文化传媒工作室	非关联方	220,000.00	1年以内	5.92
北京豪威大厦有限公司	非关联方	76,821.45	1年以内	2.07
朱玉娟	非关联方	23,000.00	1-2年	0.62
北京佟氏展览策划有限公司	非关联方	5,000.00	1年以内	0.13
<u>合计</u>		<u>3,705,949.45</u>		<u>99.80</u>

### (四) 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	768,695.83	100.00			768,695.83	<u>1,040,517.68</u>	<u>100.00</u>	<u>249,175.00</u>		<u>791,342.68</u>
其中：账龄分析法组合						498,350.00	47.89	249,175.00	50.00	249,175.00
保证金. 备用金. 押金组合	768,695.83	100.00			768,695.83	542,167.68	52.11			542,167.68
<b>合计</b>	<u>768,695.83</u>	<u>100.00</u>			<u>768,695.83</u>	<u>1,040,517.68</u>	<u>100.00</u>	<u>249,175.00</u>		<u>791,342.68</u>

(2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
保证金. 备用金. 押金组合	768,695.83			预计无回收风险
<b>合计</b>	<u>768,695.83</u>			

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	497,212.08	373,841.28
押金	228,412.75	140,864.16
保证金	43,071.00	27,462.24
资金拆借		498,350.00
<b>合计</b>	<u>768,695.83</u>	<u>1,040,517.68</u>

(3) 本期计提. 收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	-249,175.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京豪威大厦有限公司	押金	228,412.75	1-3年	29.71	
齐航	备用金	120,000.00	1-2年	15.61	
肖潇	备用金	80,150.00	1年以内	10.43	
李毅	备用金	62,102.44	1-2年	8.08	
孟玉秀	备用金	51,664.00	2年以内	6.72	
<u>合计</u>		<u>542,329.19</u>		<u>70.55</u>	

#### (五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	21,024.91	
<u>合计</u>	<u>21,024.91</u>	

#### (六) 固定资产

##### 1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
固定资产	140,400.98	206,437.81
<u>合计</u>	<u>140,400.98</u>	<u>206,437.81</u>

##### 2. 固定资产

项目	电子设备	办公设备	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	374,986.47	150,070.13	525,056.60
2. 本期增加金额			
购置			
3. 期末余额	374,986.47	150,070.13	525,056.60
二. 累计折旧			
1. 期初余额	215,167.57	103,451.22	318,618.79
2. 本期增加金额	57,174.60	8,862.23	66,036.83
计提	57,174.60	8,862.23	66,036.83
3. 期末余额	272,342.17	112,313.45	384,655.62
三. 账面价值			

项目	电子设备	办公设备	合计
1. 期末账面价值	102,644.30	37,756.68	140,400.98
2. 期初账面价值	159,818.90	46,618.91	206,437.81

(七) 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	959,029.67	239,757.43	959,029.67	239,757.43
<u>合计</u>	<u>959,029.67</u>	<u>239,757.43</u>	<u>959,029.67</u>	<u>239,757.43</u>

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,526,790.36	1,752,878.38
可抵扣亏损	1,741,194.47	1,323,329.31
<u>合计</u>	<u>3,267,984.83</u>	<u>3,076,207.69</u>

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2023		1,323,329.31	
2024	1,741,194.47		
<u>合计</u>	<u>1,741,194.47</u>	<u>1,323,329.31</u>	

(八) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,500,000.00	
<u>合计</u>	<u>4,500,000.00</u>	

(九) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	157,243.08	405,662.32
1-2年(含2年)	117,955.72	108,242.72

账龄	期末余额	期初余额
<u>合计</u>	<u>275,198.80</u>	<u>513,905.04</u>

(十) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	879,609.91	9,433.96
1-2年(含2年)	9,433.96	
<u>合计</u>	<u>889,043.87</u>	<u>9,433.96</u>

(十一) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一. 短期薪酬	140,752.28	895,234.77	887,157.61	148,829.44
二. 离职后福利中-设定提存计划负债	16,388.73	80,341.28	84,531.47	12,198.54
<u>合计</u>	<u>157,141.01</u>	<u>975,576.05</u>	<u>971,689.08</u>	<u>161,027.98</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一. 工资、奖金、津贴和补贴	128,235.16	760,596.75	770,493.71	118,338.20
二. 职工福利费		33,025.25	33,025.25	-
三. 社会保险费	12,517.12	63,735.56	65,442.44	10,810.24
其中: 医疗保险费	11,176.00	56,905.78	58,429.78	9,652.00
工伤保险费	447.04	2,276.61	2,337.57	386.08
生育保险费	894.08	4,553.17	4,675.09	772.16
四. 住房公积金		37,877.21	18,196.21	19,681.00
<u>合计</u>	<u>140,752.28</u>	<u>895,234.77</u>	<u>887,157.61</u>	<u>148,829.44</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	15,726.49	76,936.88	81,045.77	11,617.60
2. 失业保险费	662.24	3,404.40	3,485.70	580.94
<u>合计</u>	<u>16,388.73</u>	<u>80,341.28</u>	<u>84,531.47</u>	<u>12,198.54</u>

(十二) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	3,480.12	3,480.12
2. 增值税		260,933.94
3. 营业税	3,100.00	3,100.00
4. 城市维护建设税	317.01	18,583.59
5. 教育费附加	155.00	7,983.54
6. 代扣代缴个人所得税	15,944.45	16,377.98
7. 地方教育费附加		5,219.02
<u>合计</u>	<u>22,996.58</u>	<u>315,678.19</u>

(十三) 其他应付款

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,509,882.91	4,757,082.06
<u>合计</u>	<u>1,509,882.91</u>	<u>4,757,082.06</u>

2. 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
拆借本金	1,422,703.70	4,646,843.18
应付待垫款	72,044.46	110,238.88
职工社保费用	15,134.75	
<u>合计</u>	<u>1,509,882.91</u>	<u>4,757,082.06</u>

(十四) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
一. 有限售条件股份	<u>1,744,425.00</u>			<u>3,488,850.00</u>		<u>3,488,850.00</u>	<u>5,233,275.00</u>	
1. 国家持股								
2. 国有法人持股								

项目	期初余额	发行 新股	本期增减变动 (+、-)			合计	期末余额
			送股	公积金转股	其他		
3. 其他内资持股	1,744,425.00			3,488,850.00		3,488,850.00	5,233,275.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	1,744,425.00			3,488,850.00		3,488,850.00	5,233,275.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
<b>二. 无限售条件流通股份</b>	<u>787,575.00</u>			<u>1,575,150.00</u>		<u>1,575,150.00</u>	<u>2,362,725.00</u>
1. 人民币普通股	787,575.00			1,575,150.00		1,575,150.00	2,362,725.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
<b>股份合计</b>	<u>2,532,000.00</u>			<u>5,064,000.00</u>		<u>5,064,000.00</u>	<u>7,596,000.00</u>

(十五) 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	5,849,237.90		5,064,000.00	785,237.90
<u>合计</u>	<u>5,849,237.90</u>		<u>5,064,000.00</u>	<u>785,237.90</u>

(十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,492.68			32,492.68
<u>合计</u>	<u>32,492.68</u>			<u>32,492.68</u>

(十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	-2,809,671.55	292,434.08
调整期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-2,809,671.55	292,434.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,516,669.90	-2,428,913.54
其他调整因素		

项目	本期金额	上期金额
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,326,341.45	-2,136,479.46

(十八) 营业收入. 营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,842,918.12	1,423,243.16	7,865,232.40	7,141,348.90
<u>合计</u>	<u>1,842,918.12</u>	<u>1,423,243.16</u>	<u>7,865,232.40</u>	<u>7,141,348.90</u>

(十九) 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	2,407.40	16,246.09	实缴的流转税税额的 7%
教育费附加及地方教育 费附加	1,719.56	11,604.35	实缴的流转税税额的 3%. 2%
印花税	1,928.31	1,318.70	
残疾人就业保证金		54,603.79	
<u>合计</u>	<u>6,055.27</u>	<u>83,772.93</u>	

(二十) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
薪酬	464,961.85	887,680.07
销售服务费	146,379.67	150,989.70
办公费	139,539.69	138,808.27
差旅费	111,706.74	209,641.37
交通费	88,144.39	61,336.58
培训费	67,000.00	9,000.00
招待费	2,723.00	29,515.05
会议费		209,300.00
其他	12,027.37	568.00

费用性质	本期发生额	上期发生额
<u>合计</u>	<u>1,032,482.71</u>	<u>1,696,839.04</u>

(二十一) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
租赁费	423,314.82	317,486.59
薪酬	229,793.93	254,351.27
中介费	163,097.04	168,822.14
差旅费	69,658.59	64,751.78
固定资产折旧费	66,036.83	64,083.28
办公费	25,468.71	23,768.91
交通费	9,034.51	24,011.26
水电费供暖费	2,443.18	4,368.10
业务招待费	1,609.00	2,809.40
低值易耗品摊销		72,906.23
培训费		7,399.00
其他	1,500.00	25,759.43
<u>合计</u>	<u>991,956.61</u>	<u>1,030,517.39</u>

(二十二) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	128,762.65	129,412.50
减:利息收入	194.13	683.44
手续费	3,539.12	5,708.53
<u>合计</u>	<u>132,107.64</u>	<u>134,437.59</u>

(二十三) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-226,257.37	
<u>合计</u>	<u>-226,257.37</u>	

(二十四) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		708,246.06
<u>合计</u>		<u>708,246.06</u>

(二十五) 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
政府补助		325,500.00	
<u>合计</u>		<u>325,500.00</u>	

(二十六) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		1,545.54
递延所得税费用		

(二十七) 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
政府补助		325,500.00
保证金		
收回的备用金	23,015.02	62,901.00
收回的保证金		100,400.00
利息收入	194.13	683.44
<u>合计</u>	<u>23,209.15</u>	<u>489,484.44</u>

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
日常经营费用	1,263,646.71	1,521,241.81
代垫款	46,074.69	153,895.60
手续费	3,539.12	5,708.53
支付的备用金	210,919.39	351,324.27
保证金	15,608.76	27,462.24

项目	本期发生额	上期发生额
<u>合计</u>	<u>1,539,788.67</u>	<u>2,059,632.45</u>

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	498,350.00	
<u>合计</u>	<u>498,350.00</u>	

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	3,224,139.48	4,851,000.00
<u>合计</u>	<u>3,224,139.48</u>	<u>4,851,000.00</u>

(二十八) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	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	-1,516,669.90	-2,428,913.54
加：资产减值准备	-226,257.37	708,246.06
固定资产折旧. 油气资产折耗. 生产性生物资产折旧	66,036.83	64,083.28
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产. 无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	128,762.65	129,412.50
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)		-177,061.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-479,397.94	2,122,614.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	329,049.36	1,941,486.64

补充资料	本期发生额	上期发生额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,698,476.37	2,359,867.92
<b>二. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>三. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	41,560.29	2,395,523.40
减: 现金的期初余额	94,588.79	587,145.19
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	-53,028.50	1,808,378.21

## 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	41,560.29	94,588.79
其中: 库存现金	11,969.66	18,344.66
可随时用于支付的银行存款	29,590.63	76,244.13
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	41,560.29	94,588.79
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		

## 三. 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例	取得方式
				直接	间接	(%)	
浙江睿智博观文化传媒有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	租赁和商务服务	100.00		100.00	投资设立

## 四. 与金融工具相关的风险

无。

## 五. 公允价值的披露

无。

## 六. 关联方关系及其交易

### (一) 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。

### (二) 本公司的母公司有关信息

本公司是由自然人设立的公司。

### (三) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七。

### (四) 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关系
北京优蓝科技有限公司	主要股东王维维控制的企业，2017年8月注销
合众联诚（北京）投资管理有限公司	主要股东王维维施加重大影响的企业 2019年5月注销
数字浣熊互动娱乐科技（北京）有限公司	主要股东王维维控制的企业
马楠	主要股东、董事、总经理
王维维	主要股东、董事长
马志强	法定表人马楠的父亲
胡秀荣	法定表人马楠的母亲
侯连婷	与法定表人马楠是夫妻关系
辛静	与王维维是夫妻关系
陈帅	主要股东，董事，副总经理
鲍红	主要股东，董事
翟伟力	监事会主席，股东
齐航	监事
鲍芳	董事，董事会秘书，财务负责人
陆光	主要股东，监事

### (五) 关联方交易

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
数字浣熊互动娱乐科技（北京）有限公司	游戏传播服务	348,642.05	150,141.05

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	担保是否已经履行完毕
北京优蓝科技有限公司	本公司	5,000,000.00	主合同下每笔被担保债务的履行期届满之日起两年	否（注1）
马楠	本公司	5,000,000.00	自《承诺函》签署之日起，直至公司《委托担保合同》项下债权的诉讼期间届满之日起两年止	否（注1）
侯连婷	本公司	5,000,000.00	自《承诺函》签署之日起，直至公司《委托担保合同》项下债权的诉讼期间届满之日起两年止	否（注1）
王维维	本公司	5,000,000.00	自《承诺函》签署之日起，直至公司《委托担保合同》项下债权的诉讼期间届满之日起两年止	否（注1）
辛静	本公司	5,000,000.00	自《承诺函》签署之日起，直至公司《委托担保合同》项下债权的诉讼期间届满之日起两年止	否（注1）
马志强	本公司	5,000,000.00	无期限	否（注1）
陈帅	本公司	4,500,000.00	2017年10月31日至2022年10月31日	否（注2）
侯连婷	本公司	4,500,000.00	2017年10月31日至2022年10月31日	否（注2）
胡秀荣	本公司	4,500,000.00	2017年10月31日至2022年10月31日	否（注2）
马楠	本公司	4,500,000.00	2017年10月31日至2022年10月31日	否（注2）
马志强	本公司	4,500,000.00	2017年10月31日至2022年10月31日	否（注2）
王维维	本公司	4,500,000.00	2017年10月31日至2022年10月31日	否（注2）
辛静	本公司	4,500,000.00	2017年10月31日至2022年10月31日	否（注2）

注1：2017年11月15日，本公司全额偿还向华夏银行股份有限公司北京德外支行的借款5,000,000.00元，该借款的担保期限为自《承诺函》签署之日起，直至公司《委托担保合同》项下债权的诉讼期间届满之日起两年止。该借款项下的担保尚未履行完毕。

注2：2019年1月3日，本公司与华夏银行股份有限公司北京德外支行签订流动资金借款合同，借款金额4,500,000.00元，贷款期限为2019年1月3日至2020年1月3日。

### 3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
王维维	6,760,634.61	2019年1月4日	2019年6月26日	资金拆借

## (六) 关联方应收应付款项

### 1. 应收项目

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
应收账款	数字浣熊互动娱乐科技（北京）有限公司	3,866,013.02		3,517,370.97	

### 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	王维维	1,319,203.70	4,585,025.93
其他应付款	陈帅	34,800.00	360.00
其他应付款	马楠	5,964.00	3,664.00
其他应付款	鲍芳	4,093.00	108.89

## 七. 股份支付

本公司报告期内无股份支付事项。

## 八. 承诺及或有事项

本年度无需要披露的承诺及或有事项。

## 九. 资产负债表日后事项

无。

---

## 十. 其他重要事项

本公司之子公司睿智博观，本年度未出资到位，未发生任何经济业务，会计科目余额均为零，故本年度报告采取单体报告格式披露。

## 十一. 补充资料

### (一) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-31.30	-0.20	-0.20
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-31.30	-0.20	-0.20

北京睿智互动文化传媒股份有限公司

2019年8月22日