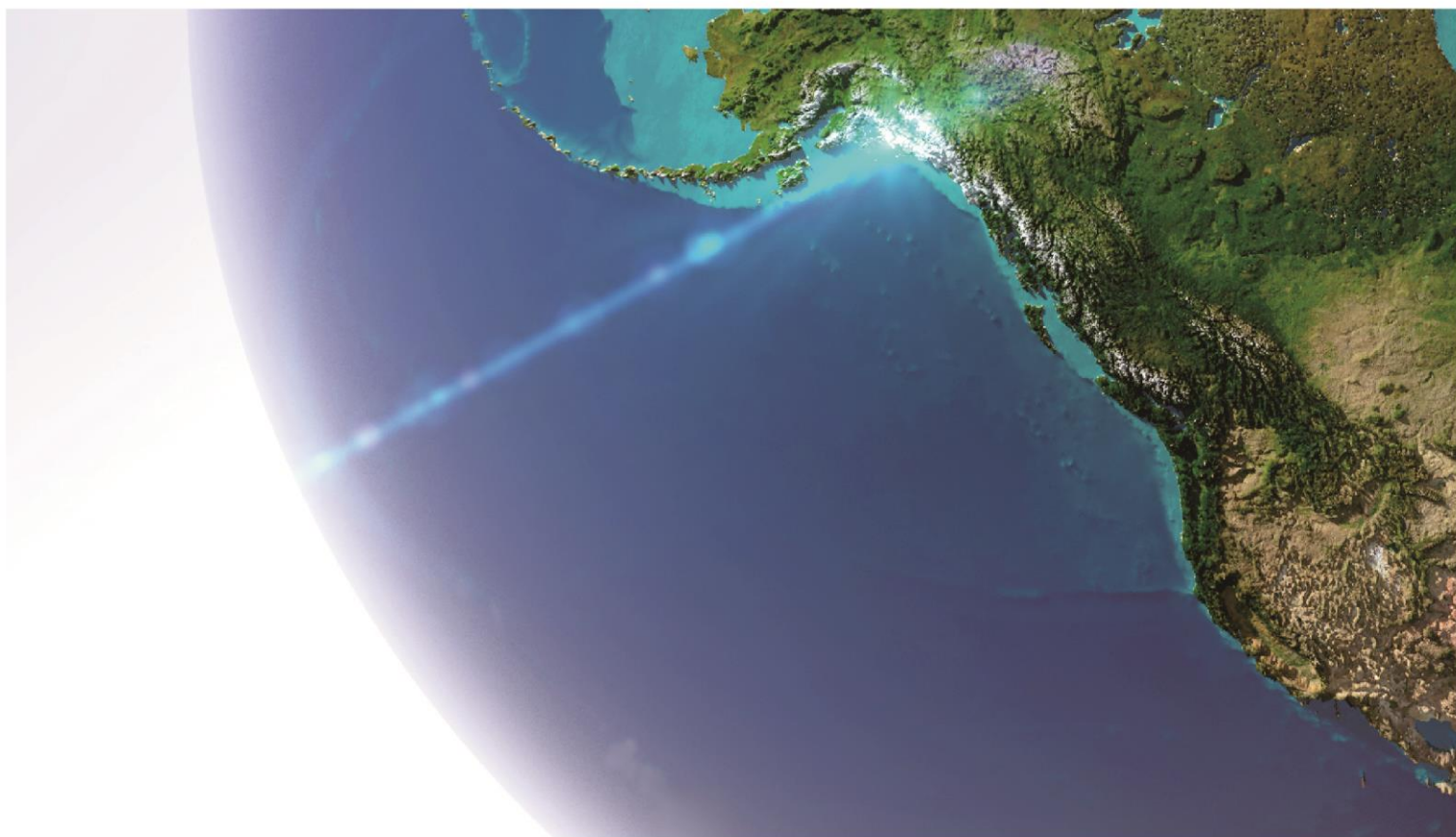


智媒云图  
I N T E L L V I S I O N

智媒云图  
NEEQ:832611

广东智媒云图科技股份有限公司  
Guangdong Zhimeiyuntu Tech.Corp.,Ltd.



半年度报告

—2018年—

# 2018半年度大事记

MEMORABILIA OF THE YEAR 2018

2018/01

智媒云图与中国科学院华南植物园联合共建的“人工智能识别植物园区”面向公众开放体验；

2018/02/01

智媒云图与好畚集市达成战略合作, 联合打造“AI集市”, 研究探索人工智能在集市、商业综合体等零售业态的应用；

2018/03/02

智媒云图与中国社科院社会学所社会心理学研究中心联合发布“民众获得感调查(2018)”；

2018/03/05

智媒云图发布AI花草医生“植物诊室”小程序；

2018/04/26

智媒云图发布AI机器人“Wonder Hopper”(机器人琥珀), 并与广州大剧院达成战略合作, 以Hopper为原型, 联合打造全球首部原创AI机器人舞台剧《To be Wonder》；

2018/06/07

智媒云图正式发布全国首个基于计算机视觉解决图书馆盘点的智能机器人产品: “Wonder Sheldon”(图书馆书童)；

2018/06/08

智媒云图与广东哲力联合承担的课题《图像识别专利分析》通过国家知识产权局2018年度专利专项研究立项；

2018/06/14

智媒云图在广州市南沙新区的人工智能实验展示中心“Wonder X”正式开业, 并推出《圆·梦》画展；

2018/06/30

以“Wonder Hopper”为原型的舞台剧《机器人奇遇记之绘梦机器人》(To be Wonder)在广州大剧院首演。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、智媒云图、股份公司、母公司	指	广东智媒云图科技股份有限公司
广州分公司	指	广东智媒云图科技股份有限公司广州分公司
欲知、北京欲知	指	北京欲知信息管理咨询有限公司
数相科技	指	广东数相智能科技有限公司
奥一公司、南都全媒体	指	广东南都全媒体网络科技有限公司
猫眼金经	指	珠海猫眼金经投资管理有限公司
南都传媒	指	广东省南方都市传媒有限公司
南方报业	指	广东南方报业传媒集团有限公司
广东哲力	指	广东哲力知识产权事务所有限公司
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广东智媒云图科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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、万元
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
AI	指	人工智能
PCT	指	Patent Cooperation Treaty (专利合作协定)

## 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。

公司负责人陈谷川、主管会计工作负责人周海珍及会计机构负责人（会计主管人员）欧辉宝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	智媒云图企业发展部（广州办公室）
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广东智媒云图科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Zhimeiyuntu Tech. Corp., Ltd.
证券简称	智媒云图
证券代码	832611
法定代表人	陈谷川
办公地址	广州市越秀区广州大道中 289 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘娅
电话	020-87375779
传真	020-87383785
电子邮箱	liuya@nandu.com
公司网址	www.intell-vision.com
联系地址及邮政编码	广州市越秀区广州大道中 289 号, 510601
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	企业发展中心（广州办公室）

### 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	2000-03-20
挂牌时间	2015-06-11
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件及信息技术服务-软件开发
主要产品与服务项目	机器人琥珀、图书馆书童、智能图像识别平台、奥一网、人工智能应用产品
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	12,350,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	广东省南方都市传媒有限公司
实际控制人及其一致行动人	广东南方报业传媒集团有限公司

**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	91460000713857311E	否
注册地址	广州市南沙区金隆路 39 号 2-128	是
注册资本（元）	12,350,000	否
不存在注册资本与总股本不一致的情况		

**五、 中介机构**

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市金融一街 8 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	45,553,805.45	35,757,908.96	27.40%
毛利率	18.74%	63.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,103,270.80	5,602,868.55	-280.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,392,441.53	2,174,306.61	-577.97%
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）	-15.32%	7.93%	-
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）	-15.75%	3.08%	-
基本每股收益	-0.82	0.45	-282.22%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	77,567,586.20	81,947,601.79	-5.34%
负债总计	16,654,634.78	10,931,379.57	52.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,912,951.42	71,016,222.22	-14.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.93	5.75	-14.26%
资产负债率（母公司）	41.27%	23.98%	-
资产负债率（合并）	21.47%	13.34%	-
流动比率	4.06	8.31	-
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	-12,439,072.71	-14,065,479.12	11.56%
应收账款周转率	1.38	1.75	-
存货周转率	12.91	75.84	-



**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.34%	5.04%	-
营业收入增长率	27.40%	38.53%	-
净利润增长率	-280.32%	148.37%	-

**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	12,350,000.00	12,350,000.00	0%
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

公司处于软件及信息技术服务行业，以人工智能延伸和扩展人类智慧为使命，致力于成为全球领先的科技企业，共同参与并见证人类与 AI 共绘的未来蓝图。公司在图像模式识别领域已具备领先的技术能力，获得众多创新性研究成果与发明专利，公司及子公司已申报及拥有一百余项专利技术，其中与图像识别相关的核心发明专利超过 70%。目前公司专注图像模式识别，构建机器视觉中枢，重点打造 Wonder 系列行业应用解决方案产品。

报告期内，公司已推出国内首个以计算机视觉解决图书馆盘点的 AI 机器人 Wonder Sheldon（图书馆书童）、面向儿童好奇心开发的 Wonder Hopper（机器人琥珀）产品；同时已完成知识产权、中医及零售等多个行业特定场景的应用技术方案和专利布局。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期为公司从 2017 年度全面转型后的第一个半年期，属于公司所处行业、主营业务、主要产品、客户类型、关键资源、销售渠道、收入来源、商业模式均发生显著变化后的调整磨合期，公司按照既定战略集中专注聚焦图像模式识别结合行业应用场景的解决方案研发，并在报告期内进一步明确了核心产品方向。

报告期内，按照同一控制下的合并规则，公司营业收入 4555.18 万，相比去年同期增长 27.40%；公司净利润-1010.33 万，相比去年同期下降 280.32%。其中，软件及信息技术服务收入 3008.14 万，同比增长 95%，占比从去年同期的 43%、去年全年度的 51.5%继续增长至 66%，广告及信息传播服务收入 1547.04 万，同比下降 24%，占比则从去年同期的 57%、去年全年度的 48.4%下降至 34%。营业收入占比变化与公司制定的人工智能+行业应用战略方向一致，报告期是公司新旧业务及商业模式的调整适应期，公司团队保持了较强的应变力和执行力，并积极开拓实现了稳定的营收业绩。

报告期内，公司处于将图像识别核心技术投入产品化测试和应用开发阶段，专利导航布局、设备及数据库采购、硬件设计及集成测试等均处于研发前期投入，从而报告期内营业成本较大，同期投入还未带来营收业绩，造成报告期内毛利率显著下降并出现较大亏损。目前公司已经研发完成解决图书馆盘点的首款 AI 实体机器人产品（图书馆书童，Wonder Sheldon），下半年将进入市场推广和销售；公司重点发力的针对儿童教育的产品（机器人琥珀，Wonder Hopper），上半年已经完成软硬件的产品设计和基础研发，下半年将投入试运营。随着公司 Wonder 系列产品的推出和销售，预计 2018 年下半年将获得业绩和利润的对应体现，同时公司进一步将核心技术优势逐步固化、延伸、扩展到 AI 教育等核心产品中去，利用媒体及用户运营的经验 and 优势，构

建用户和场景的平台壁垒，打造公司核心竞争力。

作为公司的关键资源，公司进一步构建知识产权尤其是专利的技术壁垒，报告期内公司及下属子公司共计申报专利 45 件，其中发明专利 24 件；公司累计申报国内专利 144 件，PCT2 件，涉外专利 4 件。另外，作为构成公司发展的另一块关键资源——具体行业的“+AI”应用场景、产品设计及销售渠道资源，截止本报告披露日，公司通过孵化、合营、控股的方式积极整合行业资源和专业能力，与广东哲力知识产权事务所设立控股子公司广州企图腾科技有限公司，专注图像识别在知识产权行业尤其是图形商标和商品外观的识别比对应用，与深圳市华臣数码通讯有限公司设立参股公司深圳市华臣云图科技有限公司，作为智能硬件生产及销售的合作伙伴等，积极加强自身主营业务的资源配置以及 AI+行业的拓展速度。

### 三、 风险与价值

#### （一）风险

##### 1、技术革新风险

（1）原因影响：人工智能作为新一代信息技术的主要方向，发展突飞猛进，企业创新刻不容缓，只有不断加大技术的研发投入，及时跟进新技术的革新，以满足行业需求、创造新的价值，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司现有以及未来业务的开展，在深度学习算法、产品设计、信息系统集成及电子芯片等方面对新一代信息技术有着更高的要求，如果无法及时跟进技术革新，公司将可能面临技术水平落后、产品服务缺乏亮点，从而在一定程度上削弱公司的市场竞争力，对公司的盈利水平造成不利影响。

（2）主要对策：公司将加大新技术的研发投入及技术储备，及时跟进人工智能领域的技术革新，提高服务产品的迭代速度及竞争优势，从而保持并不断提升核心竞争力。

##### 2、信息安全风险

（1）原因影响：近年爆出一系列用户信息被盗、数据安全的事件，给高速发展的互联网行业敲了一个警钟。我国互联网行业长期以来的高速发展使得互联网企业过于追求发展规模而忽视信息安全等基础问题。如果公司发生了接口被黑、数据库泄露的事件，最终将给公司造成商业机密、声誉、形象、信用、经济等各方面的损失。

（2）主要对策：公司建立了严格的安全管理体系，强化运营安全意识，提高识别风险的能力。同时，公司亦采取技术措施和其他必要措施，确保信息安全，防止在业务活动中收集的用户信息泄露、毁损和灭失。

##### 3、新业务转型风险

（1）原因影响：公司从数字化媒体业务和大数据人工智能业务双轮驱动转型为纯粹的人工智能技术企业，专注聚焦图像模式识别的研发和应用，基于图像识别核心技术提供技术平台和行业解决方案产品。在公司转型的过程中，若无法精准的进行市场调研和产品开发，及时捕捉

和快速响应客户需求的变化, 公司将会面临业务转型带来的资金成本、人力资源成本、特别是时间成本等压力, 势必会对公司盈利带来不利的影响。

(2) 主要对策: 公司将在新业务的细分市场, 通过个性化服务, 迅速掌握新技术及新的产业应用, 降低竞争压力; 做好新业务营销推广前市场调研, 推广后效果评估、分析; 加大人才储备力度, 提高公司管理实力, 降低成本; 深化产业合作、开放合作, 以谋求更大的发展空间。

#### 4、同业竞争风险

(1) 原因影响: 公司控股股东、实际控制人直接、间接控制多家纸质媒体和网络媒体, 其中纸质媒体由于与公司分属不同媒体形态, 且经营模式和竞争环境与公司均不相同, 不构成直接的竞争。控股股东及实际控制人控制的其他网络媒体中, 由于与公司定位、受众差异较大, 从而在广告业务方面不构成直接竞争。但公司控股股东、实际控制人如成立、投资的其他公司有可能造成潜在的同业竞争风险。

(2) 主要对策: 公司自 2017 年开启人工智能新战略, 子公司运营的数字化媒体业务从主要依赖自有网站产品的广告销售转型为整合传播和信息服务, 人工智能业务从传统的信息采集及咨询分析服务升级并聚焦为图像识别的人工智能行业应用产品, 以此避免与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争。同时, 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、全体高级管理人员为消除未来潜在的同业竞争, 均出具了《避免同业竞争承诺函》。

#### 5、诉讼风险

(1) 原因影响: 广告及信息传播服务为公司主营业务之一, 公司子公司运营发布或转载的相关信息内容、广告投放素材、网站注册用户发布的信息及互动讨论内容, 若公司管理不当, 可能导致名誉权、著作权等侵权纠纷, 为公司带来潜在诉讼风险。

(2) 主要对策: 为防范网络名誉权侵权等纠纷的发生, 公司已建立了《用户服务条款》、《信息审核及投诉管理制度》。公司将严格按照法律法规及公司规章制度, 加强内部管理, 提高公司员工的法律风险防范意识, 积极培育注册用户的法律素养和守法意识, 减少因网络侵权行为给公司带来的损失或潜在损失。

### (二) 价值

#### 1、品牌及牌照资源

截止本报告披露日, 公司已成为广州市第一批人工智能入库企业, 同时在国家级新区广州南沙新区落户并筹建云图价值创新园; 公司的核心产品“Wonder Hopper”(机器人琥珀) 报告期内推出了全球首部原创 AI 舞台剧, 并在世界最壮观剧院(广州大剧院)完成首演, 开始形成面向儿童的 IP 品牌价值; 公司全资子公司广东南都全媒体网络科技有限公司, 为 1993 年设立的第一代电信增值服务企业, 其拥有《互联网新闻信息服务许可证》、《信息网络传播视听节目许可证》等优质牌照资源。公司研发的“南方都市报”App, 作为南方都市报专业内容生产团队的内容创业及发布平台, 实现中国综合实力最强都市报的品牌在数字内容、移动端的传递, 形成较强的用户吸附效应。

## 2、人才及智力资源

公司十分注重人才队伍建设和智力资源储备, 拥有较强的人才及智力优势。公司本科及以上学历员工占比 75%以上, 目前, 公司拥有四十余名资深研发工程师队伍, 二十余名拥有线上线上丰富经验的运营团队, 以及丰富的教授学者、智库研究员、各行业专家组成的专家智力资源。公司与中国社科院社会学研究所、北京大学计算机科技研究所、等学术研究机构共同设有实验室, 联合开展课题研究、共享研究成果, 积极推进产学研用合作。

## 3、技术及知识产权储备

公司在计算机视觉、自然语言处理等领域有超过 10 年的技术积累, 获得众多创新性研究成果与发明专利, 目前已研发出基于深度学习算法的图像识别技术, 在国内的物种分类识别领域处于领先水平, 并支持快速定制的物品与物种的识别扩展。2017 年公司全面启动专利挖掘和申报工作, 至 2018 年 6 月 30 日公司已累计申报及拥有国内专利 144 件, PCT2 件, 涉外专利 4 件, 其中与图像模式识别相关的核心发明专利超过 70%。除了主营产品重点布局在教育、公共文化服务行业, 公司同时完成了在知识产权领域、中医领域、零售领域等多个行业特定场景的应用技术方案和专利布局; 另外, 公司已累计申报商标 443 件, 授权 127 件, 为公司业务拓展提供战略储备及保驾护航。

## 4、产业资源整合及多元产业开拓优势

公司具备较强的品牌公信力以及基于此公信力和媒介属性建立的产业资源连接能力, 为公司的业务拓展、资源整合、创新产品孵化、跨界合作等提供了优良条件。同时, 实际控制人南方报业及控股东南都传媒拥有的强大内容原生能力和品牌知名度, 也为快速拓展行业资源、产业整合、产城融合开发运营提供了良好基础和多元化发展空间。

## 四、 企业社会责任

公司在自身发展寻求通过技术提升社会及各行各业运营效率的同时, 积极推动技术赋能公众生活, 践行企业社会责任。报告期内, 公司开放自主研发的“全球物种分类识别库”, 和海南植物园联合共建人工智能识别植物园区, 为广大市民提供植物快速精准识别、游园互动及科普教育; 公司提供自主研发的“问卷宝”调研平台, 和中国社科院联合发布《中国社会心态蓝皮书》, 为新常态下社会治理公共治理提供决策依据; 子公司运营的奥一网通过媒体平台发起“幸福书单”公益活动, 捐赠图书至海南、广东等各地贫困县的乡村小学。

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

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
7. 房屋租赁费	2,500,000	745,270.20
8. 技术产品、广告传播服务费	10,000,000	4,388,459.73
9. 代理费	5,000,000	0
10. 版权分销	8,000,000	0
11. 软件信息技术服务、技术产品销售	30,000,000	2,062,106.91
合计	55,500,000	7,195,836.84

## (二) 承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，为避免同业竞争风险，承诺挂牌前存续的舆情监测服务合同将在到期后终止，并不再新签该类合同。

报告期内，承诺人已按承诺事项履行承诺义务。

2、公司在申请挂牌时，控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均出具了关于避免同业竞争的承诺。

报告期内承诺人已按承诺事项履行承诺义务。

3、公司在申请挂牌时，公司实际控制人出具了《规范关联方交易承诺函》。

报告期内，承诺人已按承诺事项履行承诺义务。

4、公司在申请挂牌时，公司实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，承诺人已按承诺事项履行承诺义务。

5、2016年2月29日，公司控股股东出具《声明》，承诺自愿放弃《产权交易合同》中约定的关于“标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内，转让标的产生的收益由转让方享有的一切收益权利”，并不再就上述条款向公司提出任何利益主张。南都传媒同时确认，该承诺为不可撤销的承诺。

报告期内，承诺人已按承诺事项履行承诺义务。

6、2016年3月2日，公司控股股东就奥一公司股权转让中存在的程序瑕疵出具《承诺函》，就产权交易作出承诺及保证：如因奥一公司设立及/或历次股权转让的合法合规、权属纠纷，引致本次交易完成后公司或其股东的任何损失，由此产生的全部赔偿责任均由南都传媒承担。

报告期内，承诺人已按承诺事项履行承诺义务。

## 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	12,079,100	97.81%	0	12,079,100	97.81%
	其中: 控股股东、实际控制人	4,141,605	33.54%	0	4,141,605	33.54%
	董事、监事、高管	90,300	0.73%	-90,300	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	270,900	2.19%	0	270,900	2.19%
	其中: 控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	270,900	2.19%	0	270,900	2.19%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		12,350,000.00	-	0	12,350,000.00	-
普通股股东人数						16

#### (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	广东省南方都市传媒有限公司	4,141,605	0	4,141,605	33.54%	0	4,141,605
2	广州楷帝投资合伙企业(有限合伙)	1,939,800	0	1,939,800	15.71%	0	1,939,800
3	广东财富润都创业投资合伙企业(有限合伙)	1,581,200	0	1,581,200	12.80%	0	1,581,200
4	广东卓越润都创业投资合伙企业(有限合伙)	1,334,400	0	1,334,400	10.81%	0	1,334,400
5	西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂新三板2号基金	800,000	0	800,000	6.48%	0	800,000
合计		9,797,005	0	9,797,005	79.34%	0	9,797,005

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明: 公司股东广东财富润都创业投资合伙企业(有限合伙)、广东卓越润都创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为广东盛世润都股权投资管理有限公司。广东盛世润都股权投资管理有限公司成立于 2011 年 06 月 22 日, 注册资本 1000 万元人民币, 主营业务为股权投资、风险投资。



## 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

公司控股股东为广东省南方都市传媒有限公司。广东省南方都市传媒有限公司为公司第一大股东,持有公司 33.535%的股权,对公司的重大事项决策具有重要影响。报告期内,公司控股股东未发生变化。

公司控股股东的基本情况如下:

- 1、名称: 广东省南方都市传媒有限公司
- 2、统一社会信用代码: 91440000707652774R
- 3、住所: 广州市越秀区广州大道中 289 号
- 4、企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 5、法定代表人: 任天阳
- 6、注册资本: 人民币 1800 万元
- 7、经营范围: 设计、制作、发布、代理国内外各类广告;物流配送、仓储(不含危险化学品);代办货物运输手续;国内贸易(法律、法规禁止或限制的商品除外);房地产中介服务;项目投资及管理;承办各类展览、文化艺术活动及公关活动的策划;动漫设计,计算机硬件及软件的设计、开发及数据处理,科技产品的技术推广、技术转让;科技交流,商务考察咨询。
- 8、成立日期: 1998 年 03 月 19 日
- 9、营业期限: 长期
- 10、股东情况: 广东南方报业传媒集团有限公司出资人民币 1800 万元,持股 100%

#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为广东南方报业传媒集团有限公司。公司实际控制人持有广东省南方都市传媒有限公司 100%的股权,公司实际控制人通过广东省南方都市传媒有限公司间接持有股份公司 33.535%的股权。根据广东省人民政府 2007 年 10 月 11 日出具的《关于同意南方报业传媒集团经营性单位转制方案和广东南方报业传媒集团有限公司章程的批复》,广东南方报业传媒集团有限公司系由南方报业传媒集团所属各成员单位的经营性资产剥离出来而组建的国有独资有限责任公司,出资人为广东省人民政府。广东南方报业传媒集团有限公司通过委派董事、监事等方式,对股份公司的重大经营决策能够形成有效控制,为股份公司的实际控制人。报告期内,公司实际控制人未发生变化。

公司实际控制人的基本情况如下:

- 1、名称: 广东南方报业传媒集团有限公司
- 2、统一社会信用代码: 91440000190325737Q
- 3、住所: 广州市越秀区广州大道中 289 号
- 4、企业类型: 有限责任公司(国有独资)
- 5、法定代表人: 刘红兵
- 6、注册资本: 人民币 56,898.8 万元
- 7、经营范围: 图书、报纸、期刊的出版,图书、报刊的批发和零售,设计、制作、发布广

告, 互联网信息服务(以上项目由下属机构凭有效许可证经营); 房地产开发经营、物业管理; 书、报、刊寄递服务。

8、成立日期: 1990 年 10 月 13 日

9、营业期限: 长期

10、股东情况: 广东省人民政府出资人民币 56,898.8 万元, 持股 100%

## 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	是否在公司领取薪酬
陈谷川	董事长、总经理	男	1978年12月28日	本科	2017.11.25-2020.11.24	是
李希	副董事长	男	1968年08月10日	硕士研究生	2017.11.25-2020.11.24	否
肖增建	董事	男	1952年12月14日	大专	2017.11.25-2020.11.24	否
乔建	董事	男	1977年11月29日	本科	2017.11.25-2020.11.24	否
邓立邦	董事、副总经理	男	1981年09月06日	本科	2017.11.25-2020.11.24	是
魏东	监事会主席	男	1963年03月10日	本科	2017.11.25-2020.11.24	否
葛良华	监事	男	1969年09月12日	大专	2017.11.25-2020.11.24	否
李清流	监事	女	1987年02月09日	本科	2017.11.25-2020.11.24	是
刘娅	董事会秘书	女	1977年12月18日	本科	2017.11.25-2020.11.24	是
吴慧涛	副总经理	女	1979年06月10日	大专	2017.11.25-2020.11.24	是
周海珍	财务总监	女	1988年07月12日	本科	2017.11.25-2020.11.24	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (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
肖增建	董事	361,200	-90,300	270,900	2.19%	0
合计	-	361,200	-90,300	270,900	2.19%	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
研发人员	37	41
数据分析人员	7	5
运营人员	31	25
编辑人员	33	37
财务人员	5	4
行政人员	9	11
管理人员	5	4
员工总计	127	127

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	12	11
本科	80	85
专科	31	30
专科以下	4	1
员工总计	127	127

## 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:

报告期内, 公司人员结构相对稳定。

公司建立了与招聘网站、高校招聘会、人才市场招聘会合作, 以及公司内部推荐等多方面的招聘渠道, 保证公司发展对于人员的需求。公司与所有员工签订《劳动合同》, 依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策, 为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险, 缴纳住房公积金, 代缴代扣个人所得税。

公司尊重每个人的知识与能力, 努力构建以创新为动力的学习型组织, 充分注重人才潜力的挖掘。通过系统化的入职、集中培训以及实施有公司特色的员工关怀制度等方式, 逐步建立了公司自律、求知、创新、简单的核心价值观, 为公司凝聚力和员工职业发展注入了活力。

公司向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金等, 薪酬遵循按劳分配、效率优先、兼顾公

平及可持续发展的基本原则，将薪酬分配与个人和团队贡献挂钩，同时实施积极的正向激励措施，努力让更多的员工能够通过自身的努力获得收入的提升。

公司没有需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**

**核心员工：**

适用 不适用

**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：**

不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、（一）注释 1	15,630,031.99	38,963,461.66
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	第八节、二、（一）注释 2	37,008,579.69	23,959,728.07
预付款项	第八节、二、（一）注释 3	4,530,299.21	459,380.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节、二、（一）注释 4	466,533.05	1,191,127.66
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、（一）注释 5	20,145.00	5,716,124.49
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二、（一）注释 6	1,118,842.13	840,222.80
<b>流动资产合计</b>	-	58,774,431.07	71,130,044.68
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第八节、二、（一）注释 7	5,240,000.00	290,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、二、（一）注释 8	1,999,188.51	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、（一）注释 9	1,380,339.29	1,431,961.07
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、（一）注释 10	3,333,333.33	3,533,333.35
开发支出	-	-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一) 注释 11	2,165,494.84	282,073.72
递延所得税资产	第八节、二、(一) 注释 12	250,406.70	295,527.49
其他非流动资产	第八节、二、(一) 注释 13	4,424,392.46	4,984,661.48
<b>非流动资产合计</b>		18,793,155.13	10,817,557.11
<b>资产总计</b>		77,567,586.20	81,947,601.79
<b>流动负债:</b>			
短期借款		-	-
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	第八节、二、(一) 注释 14	8,678,845.00	1,225,532.70
预收款项	第八节、二、(一) 注释 15	4,121,827.11	5,063,922.37
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一) 注释 16	964,427.49	1,466,301.47
应交税费	第八节、二、(一) 注释 17	420,250.29	508,122.86
其他应付款	第八节、二、(一) 注释 18	281,784.89	292,500.17
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		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		14,467,134.78	8,556,379.57
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		-	-
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	第八节、二、(一) 注释 19	2,187,500.00	2,375,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		2,187,500.00	2,375,000.00
<b>负债合计</b>		16,654,634.78	10,931,379.57
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			

股本	第八节、二、(一)注释 20	12,350,000.00	12,350,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(一)注释 21	53,443,214.87	53,443,214.87
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、(一)注释 22	3,348,735.83	3,348,735.83
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(一)注释 23	-8,228,999.28	1,874,271.52
归属于母公司所有者权益合计	-	60,912,951.42	71,016,222.22
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	60,912,951.42	71,016,222.22
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	77,567,586.20	81,947,601.79

法定代表人: 陈谷川 主管会计工作负责人: 周海珍 会计机构负责人: 欧辉宝

## (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	-	1,225,466.94	1,187,423.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(六)注释 1	27,332,405.66	12,530,968.47
预付款项		2,815,762.48	448,880.00
其他应收款	第八节、二、(六)注释 2	4,484,848.86	11,768,124.35
存货	第八节、二、(六)注释 3	-	5,695,979.49
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	637,705.80	754,327.21
<b>流动资产合计</b>	-	36,496,189.74	32,385,703.21
<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	第八节、二、(六)注释 4	41,902,317.49	39,903,128.98
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	900,506.31	943,666.92



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	-	-	-
长期待摊费用	-	2,024,941.69	282,073.72
递延所得税资产	-	236,861.33	236,861.33
其他非流动资产	-	4,086,792.46	4,347,061.48
<b>非流动资产合计</b>	-	49,151,419.28	45,712,792.43
<b>资产总计</b>	-	85,647,609.02	78,098,495.64
<b>流动负债:</b>			
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
预收款项	-	524,914.45	272,598.78
应付职工薪酬	-	481,917.37	522,043.97
应交税费	-	121,420.99	133,018.42
其他应付款	-	32,028,299.30	15,427,299.75
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>	-	33,156,552.11	16,354,960.92
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	-	-	-
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	-	2,187,500.00	2,375,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	2,187,500.00	2,375,000.00
<b>负债合计</b>	-	35,344,052.11	18,729,960.92
<b>所有者权益:</b>			
股本	-	12,350,000.00	12,350,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
资本公积	-	48,894,086.60	48,894,086.60
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	359,065.15	359,065.15
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-11,299,594.84	-2,234,617.03
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>50,303,556.91</b>	<b>59,368,534.72</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>85,647,609.02</b>	<b>78,098,495.64</b>

法定代表人: 陈谷川 主管会计工作负责人: 周海珍 会计机构负责人: 欧辉宝

### (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>	-	45,553,805.45	35,757,908.96
其中: 营业收入	第八节、二、(一) 注释 24	45,553,805.45	35,757,908.96
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	55,931,077.89	34,556,086.56
其中: 营业成本	第八节、二、(一) 注释 24	37,015,300.13	12,991,180.04
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	第八节、二、(一) 注释 25	282,493.55	389,117.55
销售费用	第八节、二、(一) 注释 26	4,763,796.69	6,817,905.46
管理费用	第八节、二、(一) 注释 27	7,590,268.47	8,905,959.04
研发费用	第八节、二、(一) 注释 28	5,594,024.09	4,382,159.25
财务费用	第八节、二、(一) 注释 29	-26,268.07	-118,805.23
资产减值损失	第八节、二、(一) 注释 30	711,463.03	1,188,570.45
加: 其他收益	第八节、二、(一) 注释 31	300,000.00	-
投资收益(损失以“-”号填列)	第八节、二、(一) 注释 32	-811.49	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-811.49	-

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>	-	-10,078,083.93	1,201,822.40
加: 营业外收入	第八节、二、(一)注释 33	24,306.30	4,474,802.15
减: 营业外支出	第八节、二、(一)注释 34	4,372.38	107,930.69
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-	-10,058,150.01	5,568,693.86
减: 所得税费用	第八节、二、(一)注释 35	45,120.79	-34,174.69
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-	-10,103,270.80	5,602,868.55
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	-	-	-
2. 终止经营净利润	-	-	-
(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	-	-10,103,270.80	5,602,868.55
<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>	-	-10,103,270.80	5,602,868.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-10,103,270.80	5,602,868.55
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	-	-0.82	0.45
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人: 陈谷川      主管会计工作负责人: 周海珍      会计机构负责人: 欧辉宝

#### (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>	第八节、二、(六)注释5	29,775,881.15	15,021,415.60
减: 营业成本	第八节、二、(六)注释5	27,931,935.60	6,733,893.50
税金及附加	-	97,034.55	141,056.50
销售费用	-	3,314,559.34	5,238,555.01
管理费用	-	3,771,012.60	5,000,133.39
研发费用	-	2,986,884.44	2,984,962.12
财务费用	-	1,660.07	-30,126.12
其中: 利息费用	-	4,324.06	6,156.91
利息收入	-	-2,663.99	-36,283.03
资产减值损失	-	737,579.13	575,270.80
加: 其他收益	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-811.49	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-811.49	-
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)	-	-	-

号填列)			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	-9,065,596.07	-5,622,329.60
加：营业外收入	-	618.26	3,563,172.08
减：营业外支出	-	-	10,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	-9,064,977.81	-2,069,157.52
减：所得税费用	-	-	-34,174.69
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	-9,064,977.81	-2,034,982.83
（一）持续经营净利润	-	-	-
（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>	-	-9,064,977.81	-2,034,982.83
<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：陈谷川      主管会计工作负责人：周海珍      会计机构负责人：欧辉宝

## (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	-	36,306,091.80	16,714,018.41
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		4,660.19	40,802.88
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)注释 36	2,138,300.07	3,421,967.12
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>38,449,052.06</b>	<b>20,176,788.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	28,999,098.95	6,852,444.79
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	-	11,498,179.71	14,962,067.28
支付的各项税费	-	2,371,404.82	2,968,678.95
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)注释 36	8,019,441.29	9,459,076.51
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>50,888,124.77</b>	<b>34,242,267.53</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-12,439,072.71	-14,065,479.12
<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	-	-	1,092,160.00
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>	-	-	1,092,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,244,356.96	127,073.31
投资支付的现金	-	8,650,000.00	-
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>	-	10,894,356.96	127,073.31
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-10,894,356.96	965,086.69
<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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-

筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-23,333,429.67	-13,100,392.43
加：期初现金及现金等价物余额	-	38,963,461.66	60,757,995.69
六、期末现金及现金等价物余额	-	15,630,031.99	47,657,603.26

法定代表人：陈谷川 主管会计工作负责人：周海珍 会计机构负责人：欧辉宝

#### (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	-	15,807,018.64	5,388,823.73
收到的税费返还	-	-	40,802.88
收到其他与经营活动有关的现金	-	27,752,305.53	1,867,644.84
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	43,559,324.17	7,297,271.45
购买商品、接受劳务支付的现金	-	26,556,675.50	4,878,177.01
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,658,566.56	8,530,764.49
支付的各项税费	-	1,003,461.14	2,107,416.35
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,714,377.72	7,696,068.75
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	38,933,080.92	23,212,426.60
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	4,626,243.25	-15,915,155.15
<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	-	-	1,090,000.00
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>	-	-	1,090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,088,200.00	17,671.61
投资支付的现金	-	2,500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	4,588,200.00	17,671.61
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,588,200.00	1,072,328.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	38,043.25	-14,842,826.76
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,187,423.69	28,176,466.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	1,225,466.94	13,333,639.45

法定代表人：陈谷川      主管会计工作负责人：周海珍      会计机构负责人：欧辉宝

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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	

#### 1、 合并报表的合并范围

本期新设立控股子公司广州企图腾科技有限公司，成立日期为 2018 年 6 月 19 日，我司认缴出资人民币 50 万元，占该公司 50% 的股权，对该子公司财务和经营活动能够实施控制，因此将该公司纳入合并报表范围。截止 2018 年 6 月 30 日，广州企图腾科技有限公司尚未有业务发生。

### 二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

#### (一) 合并财务报表主要项目注释

##### 注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	304,971.55	179,589.79
银行存款	15,325,060.44	38,578,185.47
其他货币资金	-	205,686.40
<b>合计</b>	<b>15,630,031.99</b>	<b>38,963,461.66</b>

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 注释 2. 应收票据及应收账款

## 1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,912,367.71	100.00	2,903,788.02	7.28	37,008,579.69
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>39,912,367.71</b>	<b>100.00</b>	<b>2,903,788.02</b>	<b>7.28</b>	<b>37,008,579.69</b>

续:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,139,848.07	100	2,180,120.00	8.34	23,959,728.07
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>26,139,848.07</b>	<b>100</b>	<b>2,180,120.00</b>	<b>8.34</b>	<b>23,959,728.07</b>

应收账款分类的说明:

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	38,139,860.63	1,906,993.04	5
1-2 年	843,600.00	168,720.00	20
2-3 年	201,664.20	100,832.10	50
3 年以上	727,242.88	727,242.88	100
<b>合计</b>	<b>39,912,367.71</b>	<b>2,903,788.02</b>	<b>7.28</b>

## 2) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
深圳市华臣数码通讯有限公司	22,419,305.00	56.17	1,120,965.25
广东南方都市报经营有限公司	3,443,977.57	8.63	262,198.88
中移互联网有限公司	2,672,681.23	6.70	133,634.06
北大医疗信息技术有限公司	1,715,000.00	4.30	85,750.00
咪咕数字传媒有限公司	1,087,724.08	2.73	54,386.20
<b>合计</b>	<b>31,338,687.88</b>	<b>78.53%</b>	<b>1,656,934.39</b>

- 3) 期末应收账款中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。  
4) 期末应收账款中应收其他关联方款项的情况详见本节二、(三) 3. 关联方交易。

### 注释 3. 预付款项

#### 1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,530,299.21	100.00	459,380.00	100

- 2) 期末预付款项中无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

- 3) 期末预付款项中预付其他关联方款项的情况详见本节二、(三)、3. 关联方交易。

### 注释 4. 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	706,854.57	100.00	240,321.52	34.00	466,533.05
其中：无风险组合	-	-	-	-	-
账龄分析法	706,854.57	100.00	240,321.52	34.00	466,533.05
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>706,854.57</b>	<b>100.00</b>	<b>240,321.52</b>	<b>34.00</b>	<b>466,533.05</b>

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,424,281.17	98.66	233,153.51	16.37	1,191,127.66
其中：无风险组合	-	-	-	-	-
账龄分析法	1,424,281.17	98.66	233,153.51	16.37	1,191,127.66
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	19,373.00	1.34	19,373.00	100	-
<b>合计</b>	<b>1,443,654.17</b>	<b>100</b>	<b>252,526.51</b>	<b>17.49</b>	<b>1,191,127.66</b>

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	416,070.57	20,803.52	5
1—2 年	-	-	20

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	142,532.00	71,266.00	50
3 年以上	148,252.00	148,252.00	100
合计	706,854.57	240,321.52	34

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		本期计提	转回	核销	
坏账准备	252,526.51	27,137.21	39,342.20	-	240,321.52

## 3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	400,111.50	304,911.00
备用金	143,504.00	20,100.00
资产处置款	-	1,090,000.00
其他往来款	163,239.07	28,643.17
合计	706,854.57	1,443,654.17

## 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	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东南方报业传媒集团物业管理有限公司	租房押金	是	147,032.00	2-3 年及 1 年内	20.80	71,491.00
梁洁雯	员工备用金	否	114,000.00	1 年以内	16.13	5,700.00
电信实业公司数据网络分公司	保证金	否	96,979.00	3 年以上	13.72	96,979.00
海南猫眼传媒有限公司	往来款	否	81,162.54	1 年以内	11.48	4,058.13
广州市卓升家具有限公司	租房押金	否	61,108.60	1 年以内	8.65	3,055.43
合计			706,854.57		70.78	181,283.56

注：以上梁洁雯员工备用金为日常经营活动开展预借款，活动尚未完全结束，待活动结束后并收齐发票后会立即结清款项。

5) 期末其他应收款中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

6) 期末其他应收款中应收其他关联方款项的情况详见本节二、(三)3. 关联方交易。

## 注释 5. 存货

## 1) 存货分类

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
库存商品	20,145.00	-	20,145.00	5,716,124.49	---	5,716,124.49
项目成本	-	-	-	---	---	---
合计	20,145.00	-	20,145.00	5,716,124.49	---	5,716,124.49

## 注释 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税留抵税额	331,309.39	287,973.28
预缴企业所得税费	787,532.74	504,761.60
预缴增值税	-	47,487.92
<b>合计</b>	<b>1,118,842.13</b>	<b>840,222.80</b>

**注释 7. 可供出售金融资产****1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具 按成本计量	5,240,000.00	-	5,240,000.00	290,000.00	-	290,000.00

**2) 期末按成本计量的权益工具**

被投资单位	持股比例 (%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广东南方网络问政运营有限公司	8.00	240,000.00	-	-	240,000.00
广州南沙区南都智媒产城投资发展合伙企业(有限合伙)	5.00	50,000.00	4,950,000.00	-	5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>290,000.00</b>	<b>4,950,000.00</b>	<b>-</b>	<b>5,240,000.00</b>

**注释 8. 长期股权投资**

## 对联营企业投资明细如下

被投资单位	持股比例 (%)	期初余额	本期增减变动							期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	计提减值准备	宣告发放现金股利或利润	
深圳市华臣云图科技有限公司	20.00	-	2,000,000.00	-	-811.49	-	-	-	-	1,999,188.51
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-811.49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,999,188.51</b>

**注释 9. 固定资产原值及累计折旧****1) 固定资产情况**

项目	电子设备	其他设备	合计
<b>一. 账面原值合计</b>			
1. 期初余额	5,049,271.59	109,444.88	5,158,716.47
2. 本期增加金额	200,534.99	-	200,534.99
购置	200,534.99	-	200,534.99
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	5,249,806.58	109,444.88	5,359,251.46
<b>二. 累计折旧</b>			
1. 期初余额	3,682,833.47	43,921.93	3,726,755.40
计提	241,418.63	10,738.14	252,156.77
3. 本期减少金额	-	-	-

项目	电子设备	其他设备	合计
4. 期末余额	3,924,252.10	54,660.07	3,978,912.17
<b>三. 减值准备</b>			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
<b>四. 账面价值合计</b>			
1. 期末账面价值	1,325,554.48	54,784.81	1,380,339.29
2. 期初账面价值	1,366,438.12	65,522.95	1,431,961.07

2) 本期无通过融资租赁租入的固定资产。

3) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

4) 固定资产减值说明

本公司认为期末固定资产不存在减值情况，故未计提固定资产减值准备。

5) 固定资产其他说明

截止报告期末本公司固定资产不存在抵押、担保情况。

#### 注释 10. 无形资产

##### 1) 无形资产情况

项目	著作专利权	合计
<b>一. 账面原值合计</b>		
1. 期初金额	4,000,000.00	4,000,000.00
2. 本期增加金额		
内部开发	-	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	4,000,000.00	4,000,000.00
<b>二. 累计摊销</b>		
1. 期初金额	466,666.65	466,666.65
2. 本期增加金额	200,000.02	200,000.02
计提	200,000.02	200,000.02
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	666,666.67	666,666.67
<b>三. 减值准备</b>		
1. 期初金额	---	---
2. 本期增加金额	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	---	---
<b>四. 账面价值合计</b>		
1. 期末账面价值	3,333,333.33	3,333,333.33
2. 期初账面价值	3,533,333.35	3,533,333.35

2) 期末无形资产未出现可收回金额低于账面价值的情形，因此无需计提减值准备。

3) 截止期末无形资产不存在抵押、担保情况。

#### 注释 11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入房屋装修费	59,634.40	-	23,853.60	-	35,780.80
软件许可使用费	222,439.32	2,037,361.41	130,086.69	-	2,129,714.04
合计	282,073.72	2,037,361.41	153,940.29	-	2,165,494.84

#### 注释 12. 递延所得税资产和递延所得税负债

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	1,037,747.84	250,406.70	1,338,553.08	295,527.49
合计	1,037,747.84	250,406.70	1,338,553.08	295,527.49

2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	2,106,361.70	1,094,093.43
可抵扣亏损	503,593.70	503,593.70
研发费用加计扣除	1,459,430.85	1,357,604.13
合计	4,069,386.25	2,955,291.26

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认为递延所得税资产。

#### 注释 13. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付海南猫眼小镇建设款	2,200,000.00	2,200,000.00
影视制作费	1,886,792.46	1,886,792.46
商标申请费	337,600.00	390,998.07
软件、数据库开发服务	-	506,870.95
合计	4,424,392.46	4,984,661.48

#### 注释 14. 应付票据及应付账款

1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	8,678,845.00	1,091,722.41
1-2 年	-	133,810.29
合计	8,678,845.00	1,225,532.70

2) 期末应付账款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

3) 期末应付账款中应付其他关联方的款项的情况详见本节二、(三) 3. 关联方交易。

#### 注释 15. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
广告和信息传播服务	3,627,410.47	4,983,922.37
软件和信息技术服务	494,416.64	80,000.00
合计	4,121,827.11	5,063,922.37

1) 期末无账龄超过一年的重要预收款项。



2) 期末预收款项中无预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东及其他关联方单位款项。

#### 注释 16. 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
短期薪酬	1,466,301.47	10,099,410.75	10,612,910.69	952,801.53
离职后福利-设定提存计划	---	750,701.17	739,075.21	11,625.96
<b>合计</b>	<b>1,466,301.47</b>	<b>10,850,111.92</b>	<b>11,351,985.90</b>	<b>964,427.49</b>

##### 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
工资、奖金、津贴和补贴	1,466,301.47	9,193,806.61	9,704,758.58	955,349.50
职工福利费	-	53,646.36	53,646.36	-
社会保险费	-	403,487.15	398,323.55	5,163.60
其中:基本医疗保险费	-	355,309.20	350,641.70	4,667.50
工伤保险费	-	9,516.08	9,367.87	148.21
生育保险费	-	38,661.87	38,313.98	347.89
住房公积金	-	448,470.63	456,182.20	-7,711.57
<b>合计</b>	<b>1,466,301.47</b>	<b>10,099,410.75</b>	<b>10,612,910.69</b>	<b>952,801.53</b>

##### 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
基本养老保险	-	725,765.25	714,482.89	11,282.36
失业保险费	-	24,935.92	24,592.32	343.60
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>750,701.17</b>	<b>739,075.21</b>	<b>11,625.96</b>

#### 注释 17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	74,098.48	153,002.18
企业所得税	72,114.65	72,114.65
代扣代缴个人所得税	204,308.31	189,654.24
城市维护建设税	25,890.84	23,869.14
印花税	4,091.07	11,354.82
教育费附加	18,493.85	19,133.73
文化建设费	21,253.09	38,994.10
<b>合计</b>	<b>420,250.29</b>	<b>508,122.86</b>

#### 注释 18. 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款及其他	281,784.89	292,500.17

2) 期末其他应付款中无应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东及其他关联方单位款项。

## 注释 19. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
政府补助	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	详见 1)
广告发布及宣传	375,000.00	-	187,500.00	187,500.00	详见 2)
合计	2,375,000.00	-	187,500.00	2,187,500.00	

## 1) 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海口市文化产业发展专项基金项目补助(猫眼小镇海口会馆项目)	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	与资产相关
合计	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	

## (1) 递延收益的其他说明

由海口市文化体制改革与文化产业发展工作领导小组办公室拨付给本公司猫眼小镇海口会馆项目专项资金 200.00 万元, 本公司于 2014 年 12 月 29 日收到海口市财政局资助资金 100.00 万元。2015 年 8 月 31 日收到海口市财政局资助资金 100.00 万元。该项资助与资产相关, 截止 2018 年 6 月 30 日该项目尚未完工。

2) 750,000.00 元为本公司与广东虎贲江湖影视传媒有限公司的广告发布及宣传业务按照双方合同签订期限自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日两年内摊销。

## 注释 20. 股本

股东名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
广东省南方都市传媒有限公司	4,141,605.00	-	-	4,141,605.00
广州楷帝投资合伙企业(有限合伙)	1,939,800.00	-	-	1,939,800.00
广东财富润都创业投资合伙企业(有限合伙)	1,581,200.00	-	-	1,581,200.00
广东卓越润都创业投资合伙企业(有限合伙)	1,334,400.00	-	-	1,334,400.00
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂新三板 2 号基金	800,000.00	-	-	800,000.00
马中飞	578,500.00	-	-	578,500.00
海南永旺投资有限公司	470,500.00	-	-	470,500.00
上海同安投资管理有限公司-长安新三板 1 号证券投资基金	359,295.00	-	-	359,295.00
肖增建	361,200.00	-	90,300.00	270,900.00
舒杨	173,500.00	-	-	173,500.00
杜阿国	0	170,000.00	-	170,000.00
赵静	0	170,000.00	-	170,000.00
深圳飞马金融控股有限公司	100,000.00	-	-	100,000.00
李希	0	90,300.00	-	90,300.00
深圳前海长启合赢投资企业(有限合伙)	90,000.00	-	-	90,000.00
上海同安投资管理有限公司-东安新三板 1 号私募投资基金	80,000.00	-	-	80,000.00
江阴睿信投资管理有限公司	340,000.00	-	340,000.00	0
合计	12,350,000.00	430,300.00	430,300.00	12,350,000.00

**注释 21. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	53,443,214.87	-	-	53,443,214.87

**注释 22. 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	3,348,735.83	-	-	3,348,735.83
<b>合计</b>	<b>3,348,735.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,348,735.83</b>

**注释 23. 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	1,874,271.52	-
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	1,874,271.52	-
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-10,103,270.80	-
减: 提取法定盈余公积	-	-
期末未分配利润	-8,228,999.28	-

**注释 24. 营业收入和营业成本****1) 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,551,805.4	37,015,300.13	35,757,908.96	12,991,180.04
<b>合计</b>	<b>45,551,805.4</b>	<b>37,015,300.13</b>	<b>35,757,908.96</b>	<b>12,991,180.04</b>

**2) 主营业务(分产品)**

项目名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广告和信息传播服务	15,470,409.75	7,885,066.06	20,369,712.23	8,346,336.78
软件和信息技术服务	30,081,395.70	29,130,234.07	15,388,196.73	4,644,843.26
<b>合计</b>	<b>45,551,805.45</b>	<b>37,015,300.13</b>	<b>35,757,908.96</b>	<b>12,991,180.04</b>

**注释 25. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	107,665.28	88,103.61
教育费附加	74,819.81	62,931.14
文化建设费用	78,092.51	226,129.54
印花税	21,915.95	11,953.26
<b>合计</b>	<b>282,493.55</b>	<b>389,117.55</b>

**注释 26. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	2,495,314.50	2,420,476.37
宣传推广	2,159,009.88	4,189,217.92
业务招待费	57,980.75	93,535.00
办公费	327.68	2,203.00
差旅费	51,163.88	112,473.17
<b>合计</b>	<b>4,763,796.69</b>	<b>6,817,905.46</b>

**注释 27. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	4,792,566.89	4,928,936.97
稿费	18,421.81	162,005.00
业务招待费	22,488.33	136,096.86
差旅费	139,837.57	192,816.621
租赁费	769,228.46	736,632.12
电讯费	64,571.16	82,162.81
办公费	494,266.15	635,372.85
折旧费	288,246.34	276,927.45
会务费	-	161,509.58
咨询服务费	972,577.56	1,591,094.86
其他	28,064.20	2,403.92
<b>合计</b>	<b>7,590,268.47</b>	<b>8,905,959.04</b>

**注释 28. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	5,594,024.09	4,382,159.25
<b>合计</b>	<b>5,594,024.09</b>	<b>4,382,159.25</b>

**注释 29. 财务费用**

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减: 利息收入	-37,105.97	-131,386.13
银行手续费	10,837.90	12,580.90
<b>合计</b>	<b>-26,268.07</b>	<b>-118,805.23</b>

**注释 30. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	711,463.03	1,188,570.45

**注释 31. 其他收益**

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	300,000.00	-	300,000.00

**计入其他收益的政府补助**

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
广东省高新企业培育入库奖励	300,000.00	-	与收益相关

**注释 32. 投资收益**

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
权益法核算的长期股权投资收益	-811.49	-	-811.49

**注释 33. 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
----	-------	-------	------------

			益的金额
政府补助	-	2,117,500.00	-
非流动资产处置收入	-	1,910,048.17	-
罚款、违约金收入	-	3,500.00	-
知识产权侵权赔偿金收入	-	411,465.00	-
其他	24,306.30	32,288.98	24,306.30
<b>合计</b>	<b>24,306.30</b>	<b>4,474,802.15</b>	<b>24,306.30</b>

**注释 34. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	-	47,068.19	-
罚款、滞纳金支出	259.88	10,000.00	259.88
版权纠纷赔偿款	4,112.50	50,862.50	4,112.50
<b>合计</b>	<b>4,372.38</b>	<b>107,930.69</b>	<b>4,372.38</b>

**注释 35. 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	-	-
递延所得税费用	45,120.79	-34,174.69
<b>合计</b>	<b>45,120.79</b>	<b>-34,174.69</b>

**2) 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	-10,058,150.01
按法定税率计算的所得税费用	-
母公司减免所得税额的影响	-
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	45,120.79
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
其他	-
所得税费用	45,120.79

**注释 36. 现金流量表附注****1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	37,105.97	131,386.13
与收益相关财政补贴	300,000.00	2,117,500.00
收到押金及其他往来款	55,988.00	41,500.00
往来款及其他	1,745,206.10	1,131,580.99

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,138,300.07	3,421,967.12

## 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
日常付现的费用报销	3,934,458.80	8,450,107.50
往来款及其他	4,084,982.49	1,008,969.01
合计	8,019,441.29	9,459,076.51

## 注释 37. 现金流量表补充资料

## 1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-10,103,270.80	5,602,868.55
加：资产减值准备	493,992.34	1,188,570.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	252,156.77	276,927.55
无形资产摊销	200,000.02	200,000.00
长期待摊费用摊销	149,924.48	99,591.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-1,862,979.98
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	-	-
投资损失	811.49	-
递延所得税资产减少	45,120.79	-34,174.69
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	5,695,979.49	113,923.00
经营性应收项目的减少	3,079,700.99	-15,833,410.38
经营性应付项目的增加	-8,608,976.01	-3,266,394.58
其他	-3,644,512.27	-550,400.84
经营活动产生的现金流量净额	-12,439,072.71	-14,065,479.12
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	15,630,031.99	47,657,603.26
减：现金的期初余额	38,963,461.66	60,757,995.69
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	-23,333,429.67	-13,100,392.43

## 2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,630,031.99	47,657,603.26
其中：库存现金	304,971.55	9,836.69
可随时用于支付的银行存款	15,325,060.44	47,647,766.57
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	15,630,031.99	47,657,603.26

## (二) 与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

### 1. 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2018年6月30日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额78.53%。

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(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### 2. 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2018年6月30日					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	15,630,031.99	15,630,031.99	15,630,031.99	-	-	-
应收账款	37,008,579.69	39,912,367.71	38,139,860.63	843,600.00	928,907.08	-
其他应收款	466,533.05	706,854.57	416,070.57	-	290,784.00	-
可供出售金融资产	5,240,000.00	5,240,000.00	5,000,000.00	-	240,000.00	-
金融资产小计	58,345,144.73	61,489,254.27	59,185,963.16	843,600.00	1,459,691.08	-
应付账款	8,678,845.00	8,678,845.00	8,678,845.00	-	-	-
其他应付款	281,784.89	281,784.89	232,420.45	-	49,364.44	-
金融负债小计	8,960,629.89	8,960,629.89	8,911,265.45	-	49,364.44	-

### 3. 市场风险

#### 1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

#### 2) 利率风险

本公司报告期内没有产生银行借款。因此，本公司所承担的利率风险不重大。

本报告期公司无利率互换安排。

### (三) 关联方及关联交易

#### 1. 公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码
广东省南方都市传媒有限公司	本公司第一大股东	有限责任公司	广州	任天阳	文化传媒	1,800	33.54	33.54	91440000707652774R

广东省南方都市传媒有限公司成立于 1998 年 3 月，主要业务为设计、制作、发布、代理国内外各类广告。

公司最终控制方是广东南方报业传媒集团有限公司。

#### 2. 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	社会统一信用代码	备注
广东南方都市报经营有限公司	同一最终控制方	914400006752224298	
广东南方报业传媒集团物业管理有限公司	同一最终控制方	914400007578933308	
广东虎贲江湖影视传媒有限公司	其实际控制人为本公司原监事王磊	91440101MA59GWQL6H	王磊已于 2016 年 11 月离职
南方新闻网	同一最终控制方	12440000764931622Q	

### 3. 关联方交易

#### 1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018 年度 1-6 月		2017 年度 1-6 月	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
广东南方都市报经营有限公司	广告和信息传播服务	协议价	3,549,245.88	22.94	2,697,170.01	13.24
<b>合计</b>			<b>3,549,245.88</b>	<b>22.94</b>	<b>2,697,170.01</b>	<b>13.24</b>

#### 2) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018 年度 1-6 月		2017 年度 1-6 月	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
广东南方都市报经营有限公司	广告和信息传播服务	协议价	839,213.85	5.42	2,155,472.27	9.98
广东南方都市报经营有限公司	软件服务和信息技术服务款	协议价	2,000,000.00	6.65	11,165.05	0.00
广东虎贲江湖影视传媒有限公司	广告和信息传播服务	协议价	-	-	187,500.00	0.73
南方新闻网	软件服务和信息技术服务款	协议价	62,106.91	0.21	-	-
<b>合计</b>			<b>2,901,320.76</b>	<b>12.28</b>	<b>2,354,137.32</b>	<b>10.71</b>



## 3) 关联租赁情况

## (1) 本公司作为承租方

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用定价依据
广东南方报业传媒集团物业管理有限公司	本公司之广州分公司	房屋租赁	2015-9-1	2019-3-31	市场价格
广东南方报业传媒集团物业管理有限公司	本公司之南都全媒体子公司	房屋租赁	2018-1-1	2018-6-30	市场价格

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
广东南方报业传媒集团物业管理有限公司	房屋租赁	745,270.2	692,572.04

## 关联租赁情况说明:

广东南方报业传媒集团物业管理有限公司将所拥有的位于广州市越秀区广州大道中 289 号南方传媒大厦 B 座 7 楼租赁给本公司广州分公司使用, 2018 年 1-3 月每月支付租金为人民币 80,070.00 元, 2018 年 4-6 月每月支付租 83,999.00 元。由本公司与广东南方报业传媒集团物业管理有限公司签订《广州市房屋租赁合同》。

广东南方报业传媒集团物业管理有限公司将所拥有的位于广州市越秀区广州大道中 289 号南方传媒大厦 1 号楼 1308 室及深圳市侨香路香年广场 C 座 16 楼 1602 室给广东南都全媒体网络科技有限公司(以下简称“奥一公司”)使用, 广州 801 室 2018 年 1-6 月每月支付租金为人民币 18,960.50 元, 深圳 16 楼 1602 室 2018 年 1-6 月每月支付租金 23,216.70 元。由奥一公司与广东南方报业传媒集团物业管理有限公司签订《广州市房屋租赁合同》。

## 4) 关联方应收应付款项

## (1) 本公司应收应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东南方都市报经营有限公司	3,443,977.57	262,198.88	1,329,277.56	96,463.88
预付款项	广东南方都市报经营有限公司	435,537.73	-	---	---
应付账款	广东南方都市报经营有限公司	3,549,245.88	-	19,811.89	---
预收账款	广东南方都市报经营有限公司	---	---	166,666.67	---
预收账款	南方新闻网	111,916.68	---	---	---
其他应收款	广东南方报业传媒集团物业管理有限公司	147,032.00	71,491.00	142,532.00	71,266.00

## (四) 承诺及或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

## (五) 资产负债表日后事项

截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## (六) 母公司财务报表主要项目注释

## 注释 1. 应收票据及应收账款

## 1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,904,153.33	100	1,571,747.67	5.44	27,332,405.66
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>28,904,153.33</b>	<b>100</b>	<b>1,571,747.67</b>	<b>5.44</b>	<b>27,332,405.66</b>

续:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,325,869.81	100	794,901.34	5.97%	12,530,968.47
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>13,325,869.81</b>	<b>100</b>	<b>794,901.34</b>	<b>5.97%</b>	<b>12,530,968.47</b>

应收账款分类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	28,060,553.33	1,403,027.67	5.00
1-2年	843,600.00	168,720.00	20.00
<b>合计</b>	<b>28,904,153.33</b>	<b>1,571,747.67</b>	<b>5.44</b>

2) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
深圳市华臣数码通讯有限公司	22,419,305.00	77.56%	1,120,965.25
广东南方都市报经营有限公司	2,129,277.56	7.37%	106,463.88
深圳市交投科技有限公司	1,890,000.00	6.54%	94,500.00
广州市启义飞信息科技有限公司	600,000.00	2.08%	30,000.00
海南猫眼小镇投资有限公司	500,000.00	1.73%	100,000.00
<b>合计</b>	<b>27,538,582.56</b>	<b>95.28%</b>	<b>1,451,929.13</b>

3) 期末应收账款中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

4) 期末应收账款中应收其他关联方款项的情况详见第八节、二、(三) 3. 关联方交易。

## 注释 2. 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,598,125.66	100.00	113,276.80	2.46	4,484,848.86
其中: 无风险组合	4,165,864.57	90.60	-	-	4,165,864.57
账龄分析法	432,261.09	9.40	113,276.80	26.21	318,984.29
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,598,125.66</b>	<b>100.00</b>	<b>113,276.80</b>	<b>2.46</b>	<b>4,484,848.86</b>

续:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,901,295.35	99.84	133,171.00	1.12	11,768,124.35
其中: 无风险组合	10,607,063.35	88.98	-	-	10,607,063.35
账龄分析法	1,294,232.00	10.86	133,171.00	10.29	1,161,061.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	19,373.00	0.16	19,373.00	100	-
<b>合计</b>	<b>11,920,668.35</b>	<b>100</b>	<b>152,544.00</b>	<b>1.28</b>	<b>11,768,124.35</b>

其他应收款分类的说明:

(1) 无风险组合主要是合并范围内关联方往来, 由于无回收风险, 故未计提坏账准备。

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	260,756.09	13,037.80	5.00
1—2 年	-	-	20.00
2—3 年	142,532.00	71,266.00	50.00
3 年以上	28,973.00	28,973.00	100.00
<b>合计</b>	<b>432,261.09</b>	<b>113,276.80</b>	<b>26.21</b>

## 2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
其他往来款	4,284,851.65	10,607,063.35
资产处置款	-	1,090,000.00
保证金及押金	278,132.50	185,632.00
备用金	9,000.00	18,600.00
预存款项	26,141.51	19,373.00
<b>合计</b>	<b>4,598,125.66</b>	<b>11,920,668.35</b>

## 3) 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	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
广东数相智能科技有限公司	子公司往来款	是	3,405,876.05	1年以内	74.07%	-
北京欲知信息管理咨询有限公司	子公司往来款	是	449,322.57	1年以内	9.77%	-
珠海猫眼金经投资管理有限公司	子公司往来款	是	310,665.95	1年以内	6.76%	-
广东南方报业传媒集团物业管理有限公司	押金	是	147,032.00	2-3年	3.20%	71,491.00
海南猫眼传媒有限公司	往来款	否	81,162.54	1年以内	1.77%	4,058.13
<b>合计</b>			<b>4,394,059.11</b>		<b>95.57%</b>	<b>75,549.13</b>

4) 期末其他应收款中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

### 注释 3. 存货

款项性质	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
库存商品	-	-	-	5,695,979.49	-	5,695,979.49

### 注释 4. 长期股权投资

项目	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	账面价值
子公司合计	39,903,128.98	-	39,903,128.98	39,903,128.98	-	39,903,128.98
联营企业合计	1,999,188.51	-	1,999,188.51	-	-	-
<b>合计</b>	<b>41,902,317.49</b>	<b>-</b>	<b>41,902,317.49</b>	<b>39,903,128.98</b>	<b>-</b>	<b>39,903,128.98</b>

#### 1) 对子公司投资明细如下

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京欲知信息管理咨询有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
广东数相智能科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
珠海猫眼金经投资管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
广东南都全媒体网络科技有限公司	18,903,128.98	18,903,128.98	-	-	18,903,128.98	-	-
<b>合计</b>	<b>39,903,128.98</b>	<b>39,903,128.98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39,903,128.98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 2) 对联营企业投资明细如下

被投资单位	持股比例(%)	期初余额	本期增减变动						期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	计提减值准备	

被投资单位	持股比例 (%)	期初	本期增减变动							期末余额
深圳市华臣云图科技有限公司	20.00	-	2,000,000.00	-	-811.49	-	-	-	-	1,999,188.51
合计		-	2,000,000.00		-811.49	-	-	-	-	1,999,188.51

## 注释 5. 营业收入及营业成本

### 1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,775,881.15	27,931,935.60	15,021,415.60	6,733,893.50
合计	29,775,881.15	27,931,935.60	15,021,415.60	6,733,893.50

### 2) 主营业务 (分产品)

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广告和信息传播服务	598,223.50	448,779.44	2,751,656.48	2,948,249.73
软件和信息技术服务	29,177,657.65	27,483,156.16	12,269,759.12	3,785,643.77
合计	29,775,881.15	27,931,935.60	15,021,415.60	6,733,893.50

## 注释 6. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-9,064,977.81	-2,034,982.83
加：资产减值准备	737,579.13	575,270.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	176,336.28	203,905.19
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	149,924.48	99,591.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-1,910,048.17
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	-	-
投资损失	811.49	-
递延所得税资产减少	-	-34,174.69
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	5,695,979.49	113,923.00
经营性应收项目的减少	-11,463,757.78	-12,269,885.23
经营性应付项目的增加	18,394,347.97	-658,755.02
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	4,626,243.25	-15,915,155.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项目	本期金额	上期金额
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,225,466.94	13,333,639.45
减: 现金的期初余额	1,187,423.69	28,176,466.21
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	38,043.25	-14,842,826.76

### (七) 补充资料

#### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	300,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-811.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,933.92	
所得税影响额	-29,951.70	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	289,170.73	

#### 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	-15.32%	-0.82	-0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.75%	-0.84	-0.84

### (八) 主要会计报表项目的变动及原因分析

**1. 货币资金:** 本期末货币资金较年初数减少, 由 38,963,461.66 元减至 15,630,031.99 元, 减少金额 23,333,429.67 元, 减幅 59.89%。主要是因为支付软件和信息技术服务成本增加而相应的收入还未回款所致。

**2. 应收票据及应收账款:** 本期末应收票据及应收账款较年初数增加, 由 23,959,728.07 元增至 37,008,579.69 元, 增加金额 13,048,851.62 元, 增幅 54.46%。主要是因为报告期内基于图像识别的人工智能应用业务采取赊销模式, 尚未收到货款。

**3. 预付账款:** 本期末预付账款较年初数增加, 由 459,380.00 元增至 4,530,299.21 元, 增加金额 4,070,919.21 元, 增幅 886.18%。主要是因为预付软件和信息技术服务采购款增加所致。

**4. 其他应收款:** 本期末其他应收款较年初数减少, 由 1,191,127.66 元减至 466,533.05 元, 减少金额 724,594.61 元, 减幅为 60.83%。主要原因是去年同期收回非流动资产处置款 109 万所致。

**5. 存货:** 本期末存货由 5,716,124.49 元减至 20,145.00 元, 减少金额 5,695,979.49 元, 减幅为 99.65%, 主要原因是存货销售后结转为成本所致。

**6. 其他流动资产:** 本期末其他流动资产由 840,222.80 元增至 1,118,842.13 元, 增加金额 278,619.33 元, 增幅为 33.16%, 主要原因是预缴企业所得税费用增加所致。

**7. 可供出售金融资产:** 本期末可供出售金融资产 290,000.00 元增至 5,240,000.00 元, 增加金额 4,950,000.00 元, 增幅为 1706.90%, 主要原因是对广州南沙区南都智媒产城投资发展合伙企业(有限合伙)追加投资所致。

**8. 长期股权投资:** 本期末长期股权投资 1,999,188.51 元, 增加金额 1,999,188.51 元, 主要原因是新增对深圳市华臣云图科技有限公司投资所致。

**9. 长期待摊费用:** 本期末长期待摊费用由 282,073.72 元增至 2,165,494.84 元, 增加金额 1,883,421.12 元, 增幅为 667.71%, 主要原因是图片数据库许可使用费用增加所致。

**10. 应付票据及应付账款:** 本期末应付账款较年初数增加, 由 1,225,532.70 元增至 8,678,845.00 元, 增加金额 7,453,312.30 元, 增幅 608.17%, 主要原因是应付版权分成款和代理费增加所致。

**11. 应付职工薪酬:** 本期末应付职工薪酬较年初数减少, 由 1,466,301.47 元减至 964,427.49 元, 减少金额 501,873.98 元, 减幅 34.23%, 主要原因是今年支付上年年终奖所致。

**12. 营业成本:** 本期数 37,015,300.13 元较上年同期数 12,991,180.04 元增长 184.93%, 主要原因是软件和信息服务成本增加。

**13. 税金及附加:** 本期数 282,493.55 元较上年同期数 389,117.55 元减少 106,624.00 元, 减幅 27.4%, 主要原因是本期广告收入对应的文化事业建设费减少所致。

**14. 销售费用:** 本期数 4,763,796.69 元较上年同期数 6,817,905.46 元减少 2,054,108.77 元, 减幅为 30.13%, 主要原因是今年上半年专注研发新产品, 对产品的宣传推广费减少。

**13. 财务费用:** 本期数-26,268.07 元较上年同期数-118,805.23 元增加 92,537.16 元, 增幅为 77.89%, 主要是因为利息收入减少。

**14. 资产减值损失:** 本期数 711,463.03 元较上年同期数 1,188,570.45 元减少 477,107.42 元, 减幅 40.14%, 主要是因为本期应收账款计提的减值准备减少。

**15. 营业外收入:** 本期数 24,306.30 元较上年同期数 4,474,802.15 元减少 4,450,495.85 元, 主要是因为上期收到政府补助 211.75 万以及非流动资产处置收入 191 万计入营业外收入, 而本期收到政府补助收入 30 万元计入其他收益。

**16. 营业外支出:** 本期数 4,372.38 元较上期数 107,930.69 元减少 103,558.31 元, 减幅为 95.95%。主要是因为今年版权纠纷赔偿支出减少。

**17. 投资活动产生的现金流量净额:** 本期数-10,894,356.96 元较上期数 965,086.69 元减少 11,859,443.65 元。主要是因为是对广州南沙区南都智媒产城投资发展合伙企业(有限合伙)追加投资和新增对深圳市华臣云图科技有限公司投资所致。