

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2019-051



宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张秀兵、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)宾卫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司半年度报告中如有涉及未来计划、规划等预测性陈述，均不构成公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况.....	35
第十节 财务报告	36
第十一节 备查文件目录.....	141

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宣亚国际	指	宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
宣亚投资	指	北京宣亚国际投资有限公司，系公司的控股股东
橙色动力	指	北京橙色动力咨询中心（有限合伙），系公司的股东之一
伟岸仲合	指	北京伟岸仲合咨询中心（有限合伙），系公司的股东之一
金凤银凰	指	北京金凤银凰咨询中心（有限合伙），系公司的股东之一
BBDO 亚太	指	BBDO Asia Pacific Ltd.，译为 BBDO 亚太有限公司，系公司的股东之一
品推宝	指	北京品推宝移动科技有限公司，系公司全资子公司
新兵连公司	指	北京新兵连文化传媒有限公司，系公司全资子公司
秦皇岛公关公司	指	秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司，系公司全资子公司
宣亚美国	指	SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司），系公司于美国设立的全资子公司
广州宣亚	指	广州宣亚品牌管理有限公司，系公司控股子公司
品牌咨询	指	北京宣亚国际品牌咨询有限公司，系公司控股子公司
宣亚湖南	指	宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司，系公司控股子公司
宣亚数字	指	北京宣亚国际数字技术有限公司（原名：北京英帕沃数字技术有限公司），系公司控股子公司
珠海宣亚	指	珠海宣亚互动数字营销有限公司，系公司控股子公司
金色区块	指	北京金色区块网络科技有限公司，系公司控股子公司
宣亚人工智能	指	上海宣亚人工智能科技有限公司，系公司控股子公司
上海至深	指	上海至深大数据科技有限公司，系公司控股子公司
威维体育	指	北京威维体育文化有限公司，系公司参股公司
链极科技	指	链极智能科技(上海)有限公司，系公司参股公司
周同科技	指	北京周同科技有限公司，系公司参股公司
爱点互动	指	北京爱点互动科技有限公司，系公司参股公司
致维科技	指	致维科技（北京）有限公司，系公司参股公司
RMDS	指	RMDS Lab Inc.（译为 RMDS 实验室股份有限公司），系公司参股公司
星言云汇	指	天津星言云汇网络科技有限公司，系公司参股公司
睿链通证	指	北京睿链通证网络科技有限公司，系公司参股公司

宣亚国际上海分公司	指	宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司上海分公司
宣亚国际广州分公司	指	宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司广州分公司
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
立信所、公司会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中德证券、保荐机构、保荐人	指	中德证券有限责任公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
传统营销	指	传统传播渠道营销服务，是指利用传统的营销技术及手段（包括通过电视、报纸、杂志等媒介形式进行公关、广告及体验营销等）为品牌主提供的整合营销传播服务，传统营销的具体服务内容包括策略制定、传统广告、传统公关、体验营销、危机管理、效果监测及投放优化等一体化的链式服务。
数字营销	指	数字传播渠道营销服务，是指公司为品牌主提供的以数字营销技术及手段（主要包括通过互联网、移动互联网等数字媒介形式进行的公关、广告及社会化营销等）为主导的整合营销传播服务，公司数字营销的具体服务内容包括策略制定、数字广告、数字公关、效果监测、投放优化以及配套的体验营销等。
体验营销	指	通过新闻发布会、产品上市发布会、巡展、大型公众活动、学术交流论坛等多样化的线下活动形式，为客户提供企业形象及品牌宣传、促销及客户关系管理服务。
营销技术	指	营销技术指利用技术实现营销目标的举措和工具，并对营销领域的规划、执行和分析，进行组织和优化。营销技术的具体应用包括网络分析、客户关系管理、竞争情报、数字资产管理、内容管理等。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	宣亚国际	股票代码	300612
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宣亚国际		
公司的外文名称（如有）	Shunya International Martech (Beijing) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Shunya International		
公司的法定代表人	张秀兵		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任翔	汪晓文
联系地址	北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02	北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02
电话	010-85079688	010-85079688
传真	010-85079555	010-85079555
电子信箱	stock@shunyagroup.com	stock@shunyagroup.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2019 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司章程>有关股份回购相关条款的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 11 日、2019 年 5 月 13 日在指定信息媒体上披露的相关公告。公司已完成了工商变更登记及章程备案手续，并取得了北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 22 日在指定信息媒体上披露的相关公告。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	127,623,251.32	175,628,924.43	-27.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,662,354.66	2,601,730.97	-432.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-8,667,135.77	-992,024.72	-773.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,250,614.99	76,608,740.29	-91.84%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.02	-350.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.02	-350.00%
加权平均净资产收益率	-2.18%	0.55%	-2.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	478,396,441.95	500,505,791.28	-4.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	391,863,807.19	409,334,900.78	-4.27%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,849.62	
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）	18,556.35	代扣代缴个税、残保金超量奖励返还。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	668.08	
减：所得税影响额	1,593.70	
合计	4,781.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司新定位是成为营销技术方案运营商，全面赋能产业互联网。公司持续以客户为中心，顺应技术变革的趋势，深挖客户痛点，结合公司上下游行业的竞争格局，积极探索整合营销领域的技术改革方向和措施。公司新使命是聚焦客户关注的营销挑战和压力，提供富有竞争力的营销技术解决方案和运营服务，持续为客户创造价值。公司将逐步在数据、分析和运营三个维度建立起强大的“护城河”和壁垒，研发一系列“营销技术”、“传播技术”和“服务技术”的综合解决方案，从而形成具有差异化的体系竞争力，力争实现“数字化、全球化”的战略目标。

报告期内，公司深入分析整合营销全链条的各个环节，结合客户行业特征和发展趋势，在舆情大数据分析、媒介价值评估、大数据精准营销、智能口碑营销、智能内容创作、盘活存量市场、高质提升增量市场等营销技术领域进行了广泛探索和深入研究，并初步实现了部分营销技术服务的产品化。此外，公司在报告期内还积极参与了“汽车”、“互联网及信息技术”、“能源”、“金融”、“新零售”等行业客户的竞标，向客户充分展现了公司在营销领域的整合优势和营销技术领域的广泛探索成果，初步得到了客户和市场的认可。

报告期内，公司实现营业收入12,762.33万元，其中，数字营销收入为7,798.81万元，约占营业收入的61.11%。公司实现归属于上市公司股东的净利润-866.24万元，同比下降432.95%。报告期内，公司继续加大研发投入，研发费用投入金额为898.50万元，同比增长14.87%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期新增股权投资所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无
应收票据	报告期应收票据到期承兑所致
其他应收款	报告期增加应收股权转让款所致
可供出售金融资产	可供出售金融资产减少为公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改在“其他权益工具投资”核算所致
其他权益工具投资	其他权益工具投资增加为公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改在“其他权益工具投资”核算所致
其他流动资产	报告期新增预付办公室装修款

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司持续秉持“合适就是竞争力”的传播哲学，以“营销技术”为战略布局的核心，基于客户需求痛点和营销特征，通过整合各种营销技术应用场景、打通联动传播通路、组合高质媒介资源、广泛探索营销全链条技术应用，进一步打破营销环节沟壑、链接部门数据孤岛，从而持续增强公司的品牌影响力和核心竞争力。另外，公司在报告期内积极深挖现有客户需求，广泛参与招投标活动，拓展优质新客户。

1、公司品牌影响力

报告期内，公司为众多国内外知名品牌提供了全方位的整合营销传播及营销技术服务，在行业内积累了丰富的业务经验，形成了良好的客户关系。公司的新定位、新使命、新战略、新架构、新产品均立足于客户的需求和挑战，通过借鉴和学习国际先进理念和经验，同时结合中国市场的营销特征和独特需求，经过多年的积累，公司通过为客户提供“营销技术”、“传播技术”和“服务技术”等一系列综合解决方案，在业内建立了良好的口碑，培育了较高的品牌知名度和美誉度。

2、“营销技术”领域综合竞争力

公司顺应“互联网+”的发展趋势，积极拥抱领先技术，高度重视领先技术在营销领域的应用，以公司主营业务为主要应用场景，通过搭建前台业务团队、中台技术团队和后台服务团队的联动平台，初步实现了在行业研究、人群洞察、舆情大数据分析、媒介价值评估、智能口碑营销、智能内容创作、消费行为分析到企业发展及品牌生命力分析等方面的应用实践。

3、前瞻性的创新理念竞争力

公司是国内较早运用“全传播”概念的营销服务公司，在整合各种不同应用场景、打通媒介资源的基础上，逐步深耕营销技术应用、营销数据分析、营销场景创新、营销服务运营，初步形成了四位一体的差异化体系竞争力。

4、稳定优质的客户资源

公司凭借自有品牌竞争力、优秀的创意策划能力和高效的执行管理能力，为近百家国内外知名企业提供全方位的整合营销传播服务。通过深刻把握客户需求以及对客户品牌的深入洞察，与大多数客户建立了长期的合作关系，积累了大批稳定而优质的客户资源。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

随着国际贸易环境不确定性增强，国内经济下行压力加大，以及行业竞争不断加剧，报告期内，公司顺应技术变革的趋势，持续加速商业模式的转型升级，深挖客户痛点，结合公司上下游行业的竞争格局，积极推进营销技术的改革方向和措施。

报告期内，公司实现营业收入12,762.33万元，同比下降了27.33%，其中，二季度营业收入8,812.91万元，较一季度有显著提升。由于受项目总体收入减少、坏账准备计提金额增加等影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润-866.24万元，同比下降了432.95%。另外，数字营销收入为7,798.81万元，约占营业收入的61.11%。报告期内，公司继续加大研发投入，研发费用投入金额为898.50万元，同比增长14.87%。

公司以“营销技术”为核心，从客户需求出发，通过整合各种不同应用场景、打通媒介资源、探索营销全链条技术应用，增强核心竞争力，积极广泛地参与招投标活动，拓展优质客户。报告期内，公司新增客户近30个，分布在汽车、快消、文旅、金融、互联网及信息技术等行业。

公司充分结合现有服务客户的营销场景，深入分析整合营销全链条的各个环节，在舆情大数据分析、媒介价值评估、大数据精准营销、智能口碑营销、智能内容创作、盘活存量市场、高质提升增量市场等营销技术方面进行了广泛探索和深入研究，为公司的汽车、互联网及信息技术、快速消费品、制造业、金融等行业客户提供了综合的“营销技术”解决方案。

二、主营业务分析

概述

参见本节“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	127,623,251.32	175,628,924.43	-27.33%	报告期收入减少所致
营业成本	72,642,363.21	110,643,670.42	-34.35%	报告期内收入减少，相应成本减少
销售费用	37,152,302.00	39,183,206.21	-5.18%	无重大变动
管理费用	9,828,405.11	13,689,919.59	-28.21%	报告期人员减少，导致人工成本减少
财务费用	-553,642.19	36,676.57	-1,609.53%	报告期利息支出减少所致
所得税费用	-639,125.92	4,057,214.33	-115.75%	报告期利润减少，所得税费用降低
研发投入	8,985,009.96	7,821,692.62	14.87%	报告期持续加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	6,250,614.99	76,608,740.29	-91.84%	应收账款的回款期与应付账款的付款账期的差异，导致公司现金流量需求增加
投资活动产生的现金流量净额	-71,755,496.00	-1,804.00	-3,977,477.38%	报告期新增股权投资及支付办公室装修款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,791,105.82	2,343,677.78	-475.10%	报告期回购股份所致

现金及现金等价物净增加额	-74,713,460.01	80,647,214.72	-192.64%	报告期新增股权投资及支付办公室装修款所致
其他收益	116,539.80	4,859,628.09	-97.60%	报告期政府补助减少所致
投资收益	-3,718,066.54	92,709.36	-4,110.45%	报告期对威维体育、链极科技和RMDS的投资收益减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
汽车	72,025,743.20	43,049,418.76	40.23%	-23.74%	-32.61%	7.86%
互联网及信息技术	21,227,171.62	10,901,889.37	48.64%	-5.98%	0.64%	-3.38%
制造业	15,449,518.34	7,608,613.87	50.75%	-12.35%	-12.46%	0.06%
分产品						
传统营销	49,635,102.16	31,036,327.56	37.47%	-31.95%	-37.60%	5.66%
数字营销	77,988,149.16	41,606,035.65	46.65%	-24.05%	-31.69%	5.96%
分地区						
境内	126,513,954.84	72,067,295.91	43.04%	-27.97%	-34.87%	6.04%

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-3,718,066.54	36.11%	长期股权投资损失	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	0.00	0.00%		
营业外收入	668.08	-0.01%		否
营业外支出	0.00	0.00%		
信用减值损失	-5,466,148.29	53.09%	计提坏账	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	136,235,422.38	28.48%	339,687,695.60	59.07%	-30.59%	报告期股权及其他权益工具投资增加所致
应收账款	137,285,240.31	28.70%	143,979,058.39	25.04%	3.66%	报告期收入减少导致
存货	13,386,014.85	2.80%	19,167,942.19	3.33%	-0.53%	报告期跨二季度未结束项目实际花费金额减少导致
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无重大变动
长期股权投资	76,496,130.28	15.99%	7,576,260.38	1.32%	14.67%	报告期新增股权投资所致
固定资产	5,721,039.08	1.20%	7,705,739.51	1.34%	-0.14%	无重大变动
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无重大变动
短期借款	0.00	0.00%	50,000,000.00	8.69%	-8.69%	报告期未发生短期借款
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
金融资产小计	50,233,669.58	0.00	0.00	0.00	31,487,445.40	17,500,000.00	64,221,114.98
上述合计	50,233,669.58	0.00	0.00	0.00	31,487,445.40	17,500,000.00	64,221,114.98
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
75,468,031.00	46,191,270.00	63.38%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
RMDS 实验室股份有限公司	研发最前端的大数据和人工智能技术，提供“研究方法 & 数据科学”相关的科技开发和系统服务	其他	20,624,100.00	30.00%	自有资金	Alex Liu	无固定期限	利用人工智能和相关解决方案进一步开发 RMDS 分析框架的活动，包括但不限于营销和销售分析及利用人工智能进行相应的解决方案。		-119,701.93	否	2019 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
致维科技（北京）有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询。	增资	30,000,000.00	4.12%	自有资金	天津蓝鹰股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城众维投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城湛美投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城万世一合投资管理合伙企业（有限合伙）、齐艳彬、刘伟	无固定期限	互联网整合营销解决方案提供商，为客户提供以搜索引擎营销服务、信息流营销服务为主，程序化直接购买、应用分发营销服务为辅的全案互联网营销解决方案及服务。			否	2019 年 04 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	50,624,100.00	--	--	--	--	--	0.00	-119,701.93	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	24,867.04
报告期投入募集资金总额	1,166.88
已累计投入募集资金总额	19,005.22
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	5,616.53
累计变更用途的募集资金总额比例	22.59%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]124号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，每股发行价格为人民币16.14元，募集资金总额人民币29,052.00万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用4,184.96万元后，实际募集资金净额为人民币24,867.04万元。截至2019年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币23,185.29万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金4,800万元，募集资金专户余额人民币1,165.59万元，与实际募集资金总额人民币29,052.00万元的差异人民币98.88万元，系募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

数字营销平台项目	否	10,961.33	10,945.57	943.31	5,669.49	51.80%	2022 年 02 月 08 日			不适用	否
信息化数字平台升级项目	否	936.42	935.07	223.57	306.25	32.75%	2021 年 02 月 08 日			不适用	否
境内业务网络扩建项目	是	1,626.85	0	0	0	0.00%				不适用	是
境外业务网络建设项目	是	3,997.76	0	0	0	0.00%				不适用	是
补充流动资金项目	是	7,380.48	12,986.4	0	13,029.48	100.33%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,902.84	24,867.04	1,166.88	19,005.22	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	24,902.84	24,867.04	1,166.88	19,005.22	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、数字营销平台项目：拟延长“数字营销平台项目”建设期的原因主要系在移动互联网和数字传播技术迅猛发展的大趋势下，面对媒体、传播形态和公众信息获取方式、消费态度的颠覆性变化，公司经综合考量，放缓了投资进程。由于市场变化较快，媒介渠道、客户需求变化迅速，技术迭代加速、IT 技术人员及项目执行等高素质人才流失等诸多因素，公司若仍按照原计划进行投资，可能导致项目投入产出比无法达到预期效果，从而影响公司的持续盈利能力。本着对全体投资者负责的态度，避免因盲目追求募投项目投资进度带来的投资风险，为确保募集资金使用的高效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司在已使用部分募集资金进行研发、软硬件等合理投入的基础上，采取了较为审慎的募集资金投入策略。因此，根据目前项目实施的具体情况，经慎重考虑，公司董事会决定延长数字营销平台项目建设期，拟将建设期延长至 2022 年 2 月 8 日。 2、信息化数字平台升级项目：延长“信息化数字平台升级项目”建设期的原因主要系公司所处行业发生的变化。随着近年来互联网和移动互联网营销市场环境和技术环境发生较大变化，公司为精准改造内部管理系统，以全面对接移动互联时代的管理和办公需求，从而更好地适应业务发展和业务技术全面升级的需要。公司管理层秉持谨慎投资的态度，经反复研讨论证，该项目已于 2018 年 9 月正式启动，因启动时间延期，该募投项目的完成日期也将相应延期，拟将建设期延长至 2021 年 2 月 8 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，本公司于 2017 年 6 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额 2,131.07 万元，实际完成置换金额 2,131.07 万元。具体内容详见公司 2017 年 6 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019 年 1 月 31 日，本公司召开第三届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2019 年 1 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2019 年 1 月 31 日，公司第三届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至本报告期末，公司使用 4800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	境内业务网络扩建项目、境外业务网络建设	5,616.53	0	5,659.61	100.77%			不适用	否

	项目								
合计	--	5,616.53	0	5,659.61	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		1、原募投项目“境内业务网络扩建项目”原计划拟在中国大陆十六个城市开设分支机构，各城市分支机构选址在所在城市商务中心区，租赁办公地点，配备 10-20 人不等的业务团队。由于近年来，公司业务逐渐向数字营销方向转型，数字营销业务稳步提升。此外，公司在数字技术研发、数字技术升级等领域大力投入，“全球鹰大数据舆情系统”、“数字口碑内容体系”、“品牌互动社区及跨屏支持系统”、“品牌营销指数系统”、“移动派”、“品推宝 APP”等数字营销工具的应用已经趋于成熟，公司现有数字营销平台可满足本项目的建设要求。因此终止对境内业务网络扩建项目的投资，变更用于永久性“补充流动资金项目”。上述事项已经公司于 2018 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于 2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。 2、原募投项目“境外业务网络建设项目”原计划拟分三年建设覆盖全球主要市场的境外业务网络，该项目建成后，公司境外业务网络可覆盖北美、欧洲、亚太（除中国大陆）三大地区。鉴于整合营销传播服务渠道快速变革，公司所处行业的经营环境发生变化，以及移动办公便捷性与高效性的提升，在境外主要城市开设分支机构对于促进公司市场份额的提高作用有限，已不再是公司业务网络建设的优先选择。本着审慎性原则，为合理利用募集资金，提高资金使用效率，提升公司营运能力，寻求最佳的境内外业务拓展方式，公司终止对境外业务网络建设项目的投资，变更用于永久性“补充流动资金项目”。上述事项已经公司于 2018 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于 2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京品推宝移动科技有限公司	子公司	服务	100,000,000	122,709,056.08	118,172,137.56	13,558,854.09	-1,995,146.00	-1,902,958.50
北京威维体育文化有限公司	参股公司	服务	10,000,000	18,591,730.72	18,214,761.41	1,456,861.36	-2,736,898.09	-2,747,599.14
链极智能科技(上海)有限公司	参股公司	智能科技	3,000,000	14,149,103.45	10,123,844.88	344,859.46	-8,381,083.16	-8,331,083.16

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海宣亚人工智能科技有限公司	设立	-36,150.33 元
上海至深大数据科技有限公司	设立	-54,719.63 元

主要控股参股公司情况说明

北京品推宝移动科技有限公司：为了顺应数字化营销的发展趋势、提升公司在营销科技领域的服务能力和服务质量，使用募集资金建立数字营销平台。品推宝公司负责此项目的具体实施，从2015年10月启动技术研发，几年来持续研发投入，报告期较去年同期营业收入、营业利润、净利润均有所增加。

北京威维体育文化有限公司：致力于体育营销、体育科技及大数据研发与应用、赛事IP打造与赞助咨询、体育经纪与教育培训等体育业务的发展。存在项目执行周期长且波动较大的特点。受所处行业的影响，报告期，威维体育的营业收入仅为上年同期的23.85%，导致暂时性亏损。

链极智能科技（上海）有限公司：确立了一体两翼发展战略，致力于用区块链技术在供应链金融、智慧港口、区块链食品溯源等领域服务实体经济、服务国家战略。目前，链极科技仍处于研发投入阶段，报告期内，链极科技先后完成对澳洲安格斯牛排、吉林森工板材等溯源项目的研发投入和实施落地，预计下半年完成对应项目的营业收入确认。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、客户行业集中的风险

公司的客户主要集中于汽车行业，2017年和2018年，公司来源于汽车行业的收入占公司当年营业收入的比重分别为47.60%和47.07%，公司在报告期来源于汽车行业的收入为7,202.57万元，占报告期营业收入的比重达到56.44%，如果未来国内汽车销量增速进一步放缓甚至持续出现负增长，将可能对公司的部分业务产生不利影响。

2、宏观经济波动的风险

作为商务服务业的一个分支，整合营销传播服务行业的下游涉及汽车、互联网及信息技术、快速消费品等多个行业，整合营销传播服务行业与下游行业的营销需求密切相关。品牌主所处行业的发展状况直接影响其营销预算，从而间接影响整合营销传播服务业的发展和公司的经营状况。如果未来宏观经济下行压力进一步增大，会对公司下游行业的景气程度和生产经营状况产生影响，并间接影响公司的经营业绩。

3、行业竞争风险

整合营销传播服务行业是充分竞争的行业，行业内企业众多，行业集中度相对较低，而随着近年来行业并购潮流的兴起，国内整合营销传播服务行业的竞争进一步加剧。另外，整合营销传播服务行业在国内市场的发展历史较短，主要实行行业自律的管理体制，行业无明确的主管部门监督管理，相关法律法规也较为缺乏，整合营销传播服务市场的无序竞争可能会加大公司的经营风险。

4、客户集中度相对较高的风险

公司2016年、2017年和2018年前五大客户的收入占公司当年营业收入的比重分别为53.39%、45.96%和35.21%，客户集中度相对较高。未来如果公司不能巩固和提高综合竞争优势、持续拓展客户数量、扩大业务规模，或者公司主要客户由于所处行业周期波动、自身经营不善等原因而大幅降低进行营销传播的相关预算，或者公司主要客户由于自身原因减少甚至停止与公司的业务合作，公司经营业绩都将受到重大不利影响。

5、人才流失的风险

整合营销传播服务业是高度依赖专业人才的行业，人才是该行业最重要的生产要素。由于该行业为新兴行业，专业人才较为紧缺，特别是中高级管理人员非常紧俏。随着公司发展规模的不断扩大，对人才的需求将进一步加大，公司管理团队及员工队伍能否保持稳定是决定公司长期发展的重要因素。虽然公司拥有良好的企业文化、经营机制，但随着市场竞争的加剧，公司仍然可能面临人才流失、人才短缺和人才梯队不健全等风险，进而对公司持续经营带来一定影响。

6、应收账款较大的风险

2017年末、2018年末和报告期末，公司应收账款账面价值分别为25,369.47万元、14,054.02万元和13,728.52万元，占对应时点总资产的比例分别为41.00%、28.08%和28.70%，占比相对较高。公司应收账款账龄在1年以内的应收账款占应收账款余额的比重均在90%以上，且主要客户回款状况良好。未来，随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款数额将进一步增加，如果应收账款延期收到或者发生坏账的情况，公司将面临应收账款无法按期收回甚至无法收回的风险，并可能进而影响公司的正常运营。

7、规模扩大带来的管理风险

随着公司的不断发展、并购整合，加之募集资金投资项目的实施，公司资产规模、营业收入、员工数量等将可能会有较快的增长，规模的扩张将对公司的经营管理、项目组织、人力资源建设、资金筹措及运作能力等方面提出更高的要求。假如公司管理体制和配套措施无法给予相应的支持，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	63.29%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 13 日	公告编号：2019-044

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露 日期	披露 索引
2018 年 1 月份, 我公司向上海斐 阅信息技术有限公司提供天天 链 N1 传播服务, 服务结束后, 经多次催收服务费用无果, 于 2018 年 9 月 28 日我公司在上海 市普陀区人民法院申请立案。	83.33	否	判决已生效	2019 年 3 月 5 日, 法 院判决我公司胜诉, 截至本报告披露日, 我公司已申请强制执 行立案。	未回款		不适用
2018 年 3 月份, 我公司向上海康 斐信息技术有限公司提供澳门 发布会和推啥 APP 上市发布会 2 个项目的服务, 服务结束后, 经 多次催收服务费用无果, 于 2018 年 9 月 28 日我公司在上海市普 陀区人民法院申请立案。	168.5	否	1、澳门发布会 项目判决已生 效; 2、推啥 APP 项目已撤销立 案。	2019 年 3 月 11 日, 法院判定澳门发布会 项目我公司胜诉, 截 至本报告披露日, 我 公司已申请强制执 行立案。	未回款		不适用
2017 年 11 月份至 2018 年 4 月份 期间, 我公司向上海斐赛克斯通 信设备有限公司提供日常、天天 链 N1 之后及斐讯手环传播共计 3 个项目的服务, 服务结束后, 经多次催收服务费用无果, 于 2018 年 12 月 24 日我公司在上海 市松江区人民法院申请立案。	329.27	否	判决已生效	2019 年 5 月 24 日法 院判决我公司胜诉, 截至本报告披露日, 我公司已提交强制执 行立案申请。	未回款		不适用
2018 年 4 月份我公司向珠海市 魅族科技有限公司提供日常传 播服务, 服务结束后, 多次催收 服务费用无果, 于 2018 年 9 月 3 日我公司向北京市仲裁委员会 申请仲裁。	477.73	否	被告申请仲裁 异议	无	无		不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易事项

公司于2018年11月15日召开的第三届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议同意拟租用北京斯普汇德文化中心（有限合伙）（以下简称“斯普汇德”）承租的位于北京市朝阳区双桥街12号院39#、41#-45#办公楼，并于当日与斯普汇德签订《房屋租赁合同》，该房屋建筑面积为5048.49平方米，租赁期限为3519天，租赁期自2019年1月1日至2028年8月19日止，公司以每半年为一期支付租金，租金为人民币4,163,865.03元/半年（含房屋租金、物业管理费及相关税费），租赁物业全部租期内租金合计为人民币80,953,818.00元，本公司于2018年12月21日向斯普汇德缴纳相当于租赁物业的92天租金的保证金，合计金额为人民币2,117,942.52元，于2019年1月4日向斯普汇德缴纳2019年1-6月房租4,163,865.03元。

公司于2018年11月22日召开第三届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》。协议双方需按国家政府部门出台有关新的政策及市场行情变化，每三年进行必要的租金调整。但是无论如何，调整后的年租金水平不得高于原合同租期内第一年的租金，此调整须经公司重新履行相应的审议程序后生效。2019年1月1日-2021年12月31日房屋租金合计：人民币25,213,237.98元（大写：贰仟伍佰贰拾壹万叁仟贰佰叁拾柒元玖角八分）。如租金没有调整，租赁物业全部租期内租金合计：人民币80,953,818元（大写：捌仟零玖拾伍万叁仟捌佰壹拾捌元整）。

公司于2018年12月3日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》及《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》。

(2) 关联交易预计及进展

公司于2019年4月11日发布《关于拟与品推宝（深圳）商业保理有限公司进行关联交易的公告》（公告编号：2019-035），公司的供应商（以下简称“债权人”）拟与品推宝（深圳）商业保理有限公司（以下简称：“品推宝保理公司”）签订《商业保理合作协议》，债权人将其与宣亚国际签署的合同项下的应收账款及该应收账款所享有的全部债权及债权的从属权利等相关权益转让给品推宝保理公司；债权人与品推宝保理公司将其共同签署的《应收账款转让通知书》发至宣亚国际，由宣亚国际确认被转让的债权人应收账款的真实性、合法性以及该通知书的内容真实无误；待宣亚国际被转让的应付账款到期，宣亚国际将应付账款金额支付到品推宝保理公司专用账户。2019年度，宣亚国际拟与品推宝保理公司进行的关联交易预计不超过2,000万元。相关议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议并通过，关联董事张秀兵先生、万丽莉女士回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本次事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

截至本报告期末，与品推宝保理关联交易实际发生金额为100万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
1、《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的公告》	2018年11月16日	www.cninfo.com.cn
2、《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的公告》	2018年11月22日	www.cninfo.com.cn
3、《关于拟与品推宝（深圳）商业保理有限公司进行关联交易的公告》	2019年4月11日	www.cninfo.com.cn

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

租用北京斯普汇德文化中心(有限合伙)(以下简称“斯普汇德”)承租的位于北京市朝阳区双桥街12号院 39#、41#-45#办公楼,房屋建筑面积为 5048.49 平方米,租期自2019年1月1日至2028年8月19日止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部分公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规,报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司对外投资-参股致维科技

(1) 基于公司战略规划及业务发展需要,公司与致维科技及其现有股东于2019年3月31日在北京签署了《致维科技(北京)有限公司增资协议》,经双方友好协商,公司拟以自有资金3,000万元(人民币元)通过增资方式取得致维科技4.1209%的股权,增资完成后,致维科技成为公司的参股公司。本次对外投资已经公司于2019年3月31日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2019年4月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2019-019)、《宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2019-020)。

(2) 致维科技已办理完成工商变更登记,并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》。公司于2019年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布《宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司关于增资致维科技

4. 1209%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-043）。

2、实际控制人股份减持计划

张秀兵先生计划在2019年4月15日起15个交易日后6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过41.2500万股（占公司总股本比例0.2546%）；减持价格根据减持时的二级市场价格确定（不低于增持股票的成交均价28.30元）。

截至2019年4月15日，张秀兵先生直接持有公司股份165.0075万股，持股比例为1.0186%；通过北京宣亚国际投资有限公司间接持有公司股份5,467.5000万股，持股比例为33.7500%；通过北京橙色动力咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份66.8250万股，持股比例为公司0.4125%，合计持有公司股份5,699.3325万股，占公司总股本的35.1811%，为公司实际控制人之一。其中通过宣亚投资、橙色动力间接持有的公司股份均属于上市公司首次公开发行前持有的股份，仍处于限售期。

公司于2019年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于实际控制人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-037），于2019年8月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于实际控制人减持进展暨提前终止减持计划的公告》（公告编号：2019-048）。自本次减持计划起至2019年8月8日止，张秀兵先生未减持公司股份，张秀兵先生基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及对公司内在价值的认可，决定提前终止本次减持计划，其未完成减持的股份在原减持计划期间内将不再减持。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股子公司签署战略合作框架协议

为适应网络视频技术应用发展新形势的要求，充分运用大数据、人工智能等技术提升网络视频监测、分析和预警水平，提高保障湖南省网络视频内容安全、助推网络视频产业健康发展的能力，公司控股子公司北京宣亚国际数字技术有限公司（原北京英帕沃数字技术有限公司）与湖南省互联网信息办公室本着“发挥优势、相互促进、长期合作”的原则，经友好协商，于2019年1月15日在长沙签署《战略合作框架协议》。本次签署的战略合作框架协议属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，协议内容的每一阶段仍需单独签署协议约定具体事项，并根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序。公司于2019年1月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司关于控股子公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号2019-002）。

2、公司全资子公司签署股权认购协议

（1）基于公司的经营战略及业务发展需要，宣亚国际全资子公司宣亚国际有限公司与RMDS Lab Inc.（译为“RMDS实验室股份有限公司”，以下简称“RMDS”或“标的公司”）于2019年3月24日在美国签署了《宣亚国际有限公司与RMDS实验室股份有限公司的股权认购协议》，经双方友好协商并达成一致意见，宣亚美国拟以300万美元（约合2,100万元人民币）认购RMDS发行的300万股股份并占RMDS总股份数的30%（包括相应的股东权益）。本次对外投资在公司董事长决策审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。公司于2019年3月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司关于全资子公司签署<股权认购协议>的公告》（公告编号：2019-018）。

（2）2019年3月24日，RMDS已办理完毕宣亚美国登记为RMDS股东的证明文件；2019年4月1日（美国当地时间），宣亚美国向RMDS支付了300万美元（折合2,015.79万元人民币）的认购价款（注：汇率为认购价款支付当日银行汇率）；根据标的公司章程，标的公司设3名董事，宣亚美国投资完成后，已向RMDS推荐1名人员担任董事，其余2名董事由AlexLiu推荐的人员担任。截至2019年4月3日，宣亚美国已按照《股权收购协议》的约定完成了付款及认购RMDS股权的交割手续，至此，宣亚美国持有RMDS30%的股权。公司于2019年4月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司关于全资子公司认购RMDS Lab Inc.30%股权完成交割的公告》（公告编号：2019-021）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	116,662,556	72.01%						116,662,556	72.01%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	116,662,556	72.01%						116,662,556	72.01%
其中：境内法人持股	115,425,000	71.25%						115,425,000	71.25%
境内自然人持股	1,237,556	0.76%						1,237,556	0.76%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	45,337,444	27.99%						45,337,444	27.99%
1、人民币普通股	45,337,444	27.99%						45,337,444	27.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	162,000,000	100.00%						162,000,000	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年9月26日召开第三届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，于2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司拟使用不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币25元/股（含），拟回购的股份将

用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本。回购期限自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起6个月内（即2018年10月15日至2019年4月12日）。公司于2018年11月1日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-090）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于2018年11月2日披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2018-091）；于2018年11月5日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-092）；于2018年11月26日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2018-102）；于2018年12月3日披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2018-104）；于2019年1月2日披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2019-001）。

公司于2019年1月31日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，董事会同意本次回购的股份用于实施股权激励计划。截至2019年1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,960,025股，占公司目前总股本的比例为1.83%，最高成交价为18.50元/股，最低成交价为14.93元/股，成交总金额为 48,875,219.48元（含手续费）。根据公司于2018年10月15日召开的2018年第三次临时股东大会授权，公司董事会可根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等，公司董事会认为公司回购股份事项符合《关于回购公司股份的报告书》的相关内容，至此公司本次回购股份计划已全部实施完毕。具体内容详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-004）、《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-007）、《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-008）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,287		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

北京宣亚国际投资有限公司	境内非国有法人	37.50%	60,750,000	0	60,750,000	0	质押	22,000,000
北京橙色动力咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.50%	20,250,000	0	20,250,000	0	质押	20,250,000
北京伟岸仲合咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.11%	18,000,000	0	18,000,000	0	质押	18,000,000
北京金凤银凰咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.14%	16,425,000	0	16,425,000	0		
BBDO ASIA PACIFIC LIMITED	境外法人	2.82%	4,575,075	0	0	4,575,075		
张秀兵	境内自然人	1.02%	1,650,075	0	1,237,556	412,519		
上海旭诺资产管理有限公司—旭诺价值成长2号私募基金	其他	0.56%	900,000	900,000	0	900,000		
广东新联创投资发展有限公司—新联创一期私募基金	其他	0.37%	607,450	607,450	0	607,450		
上海集元资产管理有限公司—集元—煜烽1号私募证券投资基金	其他	0.36%	577,000	577,000	0	577,000		
李战	境内自然人	0.28%	451,700	451,700	0	451,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	张秀兵、万丽莉夫妇持有公司控股股东宣亚投资100.00%的股权，通过宣亚投资间接持有公司37.50%的股权，系公司实际控制人。张秀兵先生直接持有公司股份1,650,075股，占公司总股本的1.02%，其中1,237,556股为高管锁定股，412,519股为无限售流通股；通过宣亚投资间接持有公司33.75%的股权；通过橙色动力间接持有公司0.41%的股权。公司实际控制人与上述其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动。伟岸仲合执行事务合伙人张伟先生持有伟岸仲合75.00%的财产份额，持有金凤银凰13.70%的财产份额，同时持有广东新联创投资发展有限公司81.90%的股份。橙色动力为公司员工持股平台。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
BBDO ASIA PACIFIC LIMITED	4,575,075	人民币普通股	4,575,075
上海旭诺资产管理有限公司—旭诺价值成长 2 号私募基金	900,000	人民币普通股	900,000
广东新联创投资发展有限公司—新联创一期私募投资基金	607,450	人民币普通股	607,450
上海集元资产管理有限公司—集元—煜烽 1 号私募证券投资基金	577,000	人民币普通股	577,000
李战	451,700	人民币普通股	451,700
张秀兵	412,519	人民币普通股	412,519
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	393,075	人民币普通股	393,075
上海集元资产管理有限公司—集元—烨熠 1 号私募证券投资基金	370,050	人民币普通股	370,050
陈军	356,750	人民币普通股	356,750
潘尉	330,000	人民币普通股	330,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	张秀兵、万丽莉夫妇持有公司控股股东宣亚投资 100.00%的股权，通过宣亚投资间接持有公司 37.50%的股权，系公司实际控制人。张秀兵先生直接持有公司股份 1,650,075 股，占公司总股本的 1.02%，其中 1,237,556 股为高管锁定股，412,519 股为无限售流通股；通过宣亚投资间接持有公司 33.75%的股权；通过橙色动力间接持有公司 0.41%的股权。公司实际控制人与上述其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动。伟岸仲合执行事务合伙人张伟先生持有伟岸仲合 75.00%的财产份额，持有金凤银凰 13.70%的财产份额，同时持有广东新联创投资发展有限公司 81.90%的股份。橙色动力为公司员工持股平台。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东上海旭诺资产管理有限公司—旭诺价值成长 2 号私募基金通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 900,000 股，实际合计持有股数 900,000 股。股东上海集元资产管理有限公司—集元—煜烽 1 号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股数 577,000 股，实际合计持有股数 577,000 股。股东李战通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股数 448,700 股，通过普通证券账户持有股数 3,000 股，实际合计持有股数 451,700 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄 硕	监事会主席	离任	2019 年 03 月 15 日	主动辞职。
于伟杰	监事会主席	任免	2019 年 03 月 15 日	公司于 2019 年 3 月 15 日召开 2019 年第一次职工代表大会选举其为职工代表监事；于 2019 年 3 月 21 日召开第四届监事会第十一次会议选举其为监事会主席。
宾 卫	董事会秘书	离任	2019 年 04 月 12 日	因工作安排的原因，宾卫女士申请辞去公司董事会秘书的职务，辞去上述职务后仍在公司担任董事、副总裁、财务总监及子公司的相关职务。
任 翔	副总裁、董事会秘书	聘任	2019 年 04 月 25 日	公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。经公司董事长张秀兵先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任任翔先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	136,235,422.38	210,949,768.73
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,534,145.00	16,984,595.19
应收账款	137,285,240.31	140,540,231.26
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	123,367.31	118,152.41
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	13,550,224.43	4,773,939.89
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00

买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	13,386,014.85	14,646,178.30
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	17,185,726.00	12,078,108.29
流动资产合计	323,300,140.28	400,090,974.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	50,233,669.58
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	76,496,130.28	36,590,096.82
其他权益工具投资	63,821,114.98	0.00
其他非流动金融资产	400,000.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	5,721,039.08	6,952,349.64
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	1,137,245.10	1,404,383.56
开发支出	0.00	0.00
商誉	798,691.06	798,691.06
长期待摊费用	838,743.97	814,507.12
递延所得税资产	3,883,337.20	2,621,119.43
其他非流动资产	2,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	155,096,301.67	100,414,817.21
资产总计	478,396,441.95	500,505,791.28
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00

拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	46,473,386.41	41,677,219.28
预收款项	12,522,908.66	12,037,837.41
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,275,736.59	7,478,435.64
应交税费	13,188,184.54	17,766,010.80
其他应付款	2,194,428.53	2,424,268.52
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,809,106.51	1,809,106.51
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	77,654,644.73	81,383,771.65
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00

递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	77,654,644.73	81,383,771.65
所有者权益：		
股本	162,000,000.00	162,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	200,205,305.28	200,205,305.28
减：库存股	48,875,219.48	39,999,113.66
其他综合收益	3,524,301.29	3,456,934.40
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	25,760,503.00	25,760,503.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	49,248,917.10	57,911,271.76
归属于母公司所有者权益合计	391,863,807.19	409,334,900.78
少数股东权益	8,877,990.03	9,787,118.85
所有者权益合计	400,741,797.22	419,122,019.63
负债和所有者权益总计	478,396,441.95	500,505,791.28

法定代表人：张秀兵

主管会计工作负责人：宾卫

会计机构负责人：宾卫

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	40,308,661.17	39,554,325.41
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,534,145.00	15,035,069.94
应收账款	120,377,869.92	123,041,361.90

应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	10,572.00	8,659.10
其他应收款	8,774,041.77	8,646,068.07
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	4,584,866.11	4,584,866.11
存货	10,777,405.92	12,784,782.65
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	16,432,612.03	10,935,783.13
流动资产合计	202,215,307.81	210,006,050.20
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	27,652,274.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	254,309,854.06	237,908,218.67
其他权益工具投资	57,700,000.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	698,817.03	1,239,873.99
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	138,663.10	256,688.74
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	838,743.97	814,507.12
递延所得税资产	3,726,507.06	2,604,513.79
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	317,412,585.22	270,476,076.31
资产总计	519,627,893.03	480,482,126.51

流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	52,610,190.04	45,341,737.92
预收款项	11,375,476.09	12,024,673.90
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,187,941.24	5,835,772.40
应交税费	7,861,955.18	12,595,112.26
其他应付款	48,461,650.98	3,607,575.23
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	122,497,213.53	79,404,871.71
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	122,497,213.53	79,404,871.71
所有者权益：		

股本	162,000,000.00	162,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	205,303,490.61	205,303,490.61
减：库存股	48,875,219.48	39,999,113.66
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	24,485,949.64	24,485,949.64
未分配利润	54,216,458.73	49,286,928.21
所有者权益合计	397,130,679.50	401,077,254.80
负债和所有者权益总计	519,627,893.03	480,482,126.51

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	127,623,251.32	175,628,924.43
其中：营业收入	127,623,251.32	175,628,924.43
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	128,839,004.15	172,362,294.73
其中：营业成本	72,642,363.21	110,643,670.42
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	784,566.06	987,129.32
销售费用	37,152,302.00	39,183,206.21
管理费用	9,828,405.11	13,689,919.59
研发费用	8,985,009.96	7,821,692.62

财务费用	-553,642.19	36,676.57
其中：利息费用	0.00	588,877.78
利息收入	573,078.48	639,534.27
加：其他收益	116,539.80	4,859,628.09
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,718,066.54	92,709.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,718,066.54	92,709.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,466,148.29	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-1,035,941.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,849.62	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,296,277.48	7,183,025.77
加：营业外收入	668.08	0.00
减：营业外支出	0.00	67,770.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,295,609.40	7,115,255.77
减：所得税费用	-639,125.92	4,057,214.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,656,483.48	3,058,041.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,656,483.48	3,058,041.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-8,662,354.66	2,601,730.97
2.少数股东损益	-994,128.82	456,310.47
六、其他综合收益的税后净额	67,366.89	1,696,600.65

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	67,366.89	1,696,600.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	67,366.89	1,696,600.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	67,366.89	1,696,600.65
9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-9,589,116.59	4,754,642.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,594,987.77	4,298,331.62
归属于少数股东的综合收益总额	-994,128.82	456,310.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.02

（二）稀释每股收益	-0.05	0.02
-----------	-------	------

法定代表人：张秀兵

主管会计工作负责人：宾卫

会计机构负责人：宾卫

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	112,709,928.70	159,313,268.94
减：营业成本	64,390,504.68	102,356,216.03
税金及附加	665,939.41	918,394.23
销售费用	32,060,680.34	32,940,317.98
管理费用	12,832,227.74	11,662,339.65
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-125,844.13	282,151.88
其中：利息费用	0.00	588,877.78
利息收入	134,967.07	380,899.23
加：其他收益	108,833.21	4,816,042.15
投资收益（损失以“—”号填列）	6,401,635.39	92,709.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,598,364.61	92,709.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,905,250.29	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-1,035,941.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,849.62	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,478,789.35	15,026,659.30
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	4,000.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,478,789.35	15,022,659.30
减：所得税费用	-450,741.17	3,732,487.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,929,530.52	11,290,171.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,929,530.52	11,290,171.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	4,929,530.52	11,290,171.77

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	144,992,599.47	342,672,660.47
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,257,338.16	43,609,135.71
经营活动现金流入小计	150,249,937.63	386,281,796.18
购买商品、接受劳务支付的现金	66,341,273.39	184,422,593.41
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现	44,022,304.15	52,737,576.91

金		
支付的各项税费	10,061,756.97	23,676,275.60
支付其他与经营活动有关的现金	23,573,988.13	48,836,609.97
经营活动现金流出小计	143,999,322.64	309,673,055.89
经营活动产生的现金流量净额	6,250,614.99	76,608,740.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	9,000,200.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	1,804.00
投资支付的现金	75,627,696.00	0.00
质押贷款净增加额	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	5,128,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	80,755,696.00	1,804.00
投资活动产生的现金流量净额	-71,755,496.00	-1,804.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	85,000.00	6,860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	85,000.00	6,860,000.00
取得借款收到的现金	0.00	50,000,000.00
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金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	85,000.00	56,860,000.00
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	0.00	54,516,322.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00

支付其他与筹资活动有关的现金	8,876,105.82	0.00
筹资活动现金流出小计	8,876,105.82	54,516,322.22
筹资活动产生的现金流量净额	-8,791,105.82	2,343,677.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-417,473.18	1,696,600.65
五、现金及现金等价物净增加额	-74,713,460.01	80,647,214.72
加：期初现金及现金等价物余额	210,948,882.39	259,040,480.88
六、期末现金及现金等价物余额	136,235,422.38	339,687,695.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,040,291.22	287,734,902.59
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	47,783,124.82	14,998,556.04
经营活动现金流入小计	173,823,416.04	302,733,458.63
购买商品、接受劳务支付的现金	60,676,414.57	158,037,128.16
支付给职工以及为职工支付的现金	31,036,768.86	40,165,432.69
支付的各项税费	9,395,888.81	20,736,467.61
支付其他与经营活动有关的现金	17,907,489.88	26,503,076.51
经营活动现金流出小计	119,016,562.12	245,442,104.97
经营活动产生的现金流量净额	54,806,853.92	57,291,353.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	10,000,200.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	1,804.00

投资支付的现金	50,047,726.00	47,291,270.00
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	5,128,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	55,175,726.00	47,293,074.00
投资活动产生的现金流量净额	-45,175,526.00	-47,293,074.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	50,000,000.00
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金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	50,000,000.00
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	0.00	54,516,322.22
支付其他与筹资活动有关的现金	8,876,105.82	0.00
筹资活动现金流出小计	8,876,105.82	54,516,322.22
筹资活动产生的现金流量净额	-8,876,105.82	-4,516,322.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	755,222.10	5,481,957.44
加：期初现金及现金等价物余额	39,553,439.07	130,329,823.34
六、期末现金及现金等价物余额	40,308,661.17	135,811,780.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	162,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,205,305.28	39,999,113.66	3,456,934.40	0.00	25,760,503.00	0.00	57,911,271.76	0.00	409,334,900.78	9,787,118.85	419,122,019.63
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	162,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,205,305.28	39,999,113.66	3,456,934.40	0.00	25,760,503.00	0.00	57,911,271.76	0.00	409,334,900.78	9,787,118.85	419,122,019.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876,105.82	67,366.89	0.00	0.00	0.00	-8,662,354.66	0.00	-17,471,093.59	-909,128.82	-18,380,222.41
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,366.89	0.00	0.00	0.00	-8,662,354.66	0.00	-8,594,987.77	-994,128.82	-9,589,116.59
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,876,105.82	85,000.00	-8,791,105.82

1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,876,105.82	0.00	-8,876,105.82
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	162,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,205,305.28	48,875,219.48	3,524,301.29	0.00	25,760,503.00	0.00	49,248,917.10	0.00	391,863,807.19	8,877,990.03	400,741,797.22

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	108,000,000.00	0.00	0.00	0.00	254,205,305.28	0.00	85,640.42	0.00	22,657,676.31	0.00	93,952,015.24	0.00	478,900,637.25	13,864,407.95	492,765,045.20
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	108,000,000.00	0.00	0.00	0.00	254,205,305.28	0.00	85,640.42	0.00	22,657,676.31	0.00	93,952,015.24	0.00	478,900,637.25	13,864,407.95	492,765,045.20
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	1,696,600.65	0.00	0.00	0.00	-51,398,269.03	0.00	-49,701,668.38	7,316,310.47	-42,385,357.91
（一）综合收益总	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,600.65	0.00	0.00	0.00	2,601,730.97	0.00	4,298,331.62	456,310.47	4,754,642.09

额															
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860,000.00	6,860,000.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860,000.00	6,860,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	-54,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	-54,000,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	162,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,205,305.28	0.00	1,782,241.07	0.00	22,657,676.31	0.00	42,553,746.21	0.00	429,198,968.87	21,180,718.42	450,379,687.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	162,000,000.00	0.00	0.00	0.00	205,303,490.61	39,999,113.66	0.00	0.00	24,485,949.64	49,286,928.21	0.00	401,077,254.80
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	162,000,000.00	0.00	0.00	0.00	205,303,490.61	39,999,113.66	0.00	0.00	24,485,949.64	49,286,928.21	0.00	401,077,254.80
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876,105.82	0.00	0.00	0.00	4,929,530.52	0.00	-3,946,575.30
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929,530.52	0.00	4,929,530.52

（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,876,105.82
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,876,105.82
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	162,000,000.00	0.00	0.00	0.00	205,303,490.61	48,875,219.48	0.00	0.00	24,485,949.64	54,216,458.73	0.00	397,130,679.50

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	108,000,000.00	0.00	0.00	0.00	259,303,490.61	0.00	0.00	0.00	21,383,122.95	75,361,487.97	0.00	464,048,101.53
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	108,000,000.00	0.00	0.00	0.00	259,303,490.61	0.00	0.00	0.00	21,383,122.95	75,361,487.97	0.00	464,048,101.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,709,828.23	0.00	-42,709,828.23
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290,171.77	0.00	11,290,171.77
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	-54,000,000.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	-54,000,000.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（四）所有者权益内部结转	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	162,000,000.00	0.00	0.00	0.00	205,303,490.61	0.00	0.00	0.00	21,383,122.95	32,651,659.74	0.00	421,338,273.30

三、公司基本情况

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为北京宣亚智慧市场行销顾问有限公司，成立于2007年1月19日，系在北京市工商行政管理局登记注册的有限责任公司。

2007年12月12日经北京市人民政府批准，领取了中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证，“商外资京资[2007]05544”号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。

根据2011年6月1日董事会关于公司整体变更为股份公司的决议以及整体变更后公司章程的规定，公司以2010年12月31日的净资产49,694,695.12元，按照1:0.90552925的比例折合成股份公司股本总额45,000,000.00元，差额4,694,695.12元计入股份公司的资本公积。变更前后公司股东持股比例不变，同时名称变更为“宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司”，并换发了中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，“商外资京资[2007]20892”号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。

根据2013年8月，宣亚投资、BBDO亚太和橙色动力签订《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司之增资协议》，约定由橙色动力对宣亚国际进行增资，其中增加注册资本3,080,000.00元，增加资本公积2,186,800.00元。对该次增资事项，2014年1月25日，北京中天华茂会计师事务所出具中天华茂验字[2014]010号《验资报告》。2014年7月，橙色动力再次签订《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司之增资扩股协议》，对宣亚国际进行增资，其中新增注册资本5,920,000.00元，新增资本公积5,860,800.00元。对该次增资事项，2015年4月16日，立信所出具信会师报字[2015]第 711223 号《验资报告》。

根据本公司2016年2月29日召开的2016年第二届董事会第七次会议决议和2016年3月15日召开的2016年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]124号文件）核准，本公司首次公开发行1,800万股新股。公司于2017年5月11日召开了2016年年度股东会议，通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司总股本72,000,000股为基数进行分配。每10股派发现金红利5.00元（含税），共计36,000,000.00元，同时向全体股东每10股送红股5股。分配完成后公司股本总额增至108,000,000股。根据本公司2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司现有总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分配完成后总股本增至162,000,000股。

公司于2019年4月10日召开第三届董事会第十四次会议，于2019年5月13日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。并完成了工商变更登记及章程备案手续，并取得了北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》。变更后公司中文名称：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司。

截至2019年6月30日，本公司累计股本总数16,200万股，注册资本为16,200万元，统一社会信用代码：911100007985463865，法定代表人：张秀兵，住所：北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B。

本公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；营销策划、企业策划；计算机系统服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展览展示活动；市场信息调查咨询；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房、物业管理。

本财务报表业经本公司全体董事于2019年8月13日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京品推宝移动科技有限公司
秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司
北京宣亚国际数字技术有限公司
北京宣亚国际品牌咨询有限公司
宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司
广州宣亚品牌管理有限公司
珠海宣亚互动数字营销有限公司
北京新兵连文化传媒有限公司
SHUNYA INTERNATIONAL INC(宣亚国际有限公司)
北京金色区块网络科技有限公司
上海宣亚人工智能科技有限公司
上海至深大数据科技有限公司

注：SHUNYA INTERNATIONAL INC指宣亚国际有限公司，以下均以中文表示。

本公司之子公司北京品推宝移动科技有限公司本期将上海至深大数据科技有限公司、上海宣亚人工智能科技有限公司纳入合并范围。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（三十九）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（二十二）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2.金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12

个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

依据历史经验，本公司所取得的银行承兑汇票信用损失风险较低，除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外，本公司对银行承兑汇票不计提坏账准备；本公司对商业承兑汇票参照应收账款计提坏账准备。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
0-6个月（含6个月）	—
7-12个月（含12个月）	5.00
1—2年	30.00
2年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货分类为：项目成本；

项目成本按实际成本计量，包括从项目开始至项目完成止所发生的、与执行合同有关的项目直接费用。

项目成本主要核算项目未完工验收前已发生的成本支出，如存在开发项目完成之前所发生的其他费用，该费用能够单

独区分和可靠计量的且合同很可能订立的，在取得合同时计入项目成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

项目成本在验收完工时，按各项目实际账面价值结转成本。

2. 发出存货的计价方法

项目成本结转时按个别认定法计价。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

2. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的

初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他

综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

1. 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	1.90-5.00
办公设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33
电子设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33
运输工具	年限平均法	4-10	0-5	9.50-25.00
其他	年限平均法	5	5	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提

折旧。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命（年）	依据
软件	5	预计使用期限
知识产权（注）	10	预计使用期限

注：知识产权为公司所拥有的零售商业体信息统计与分析管理系统。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为装修费。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。详见本附注“七、（三十九）应付职工薪酬”。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

无

37、股份支付

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1.提供服务收入

提供服务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

第一，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

第二，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

第三，收入的金额能够可靠地计量；

第四，相关经济利益很可能流入公司；

第五，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司确认收入的标准为：

（1）常年顾问服务收入

公司与客户签订年度（或某一约定期限内的）营销传播顾问服务合同（合同期限通常为连续12个月），合同会约定固定期限（月或季度）的服务费金额，公司按合同约定提供服务并定期（按月或按季度）予以确认收入。

（2）项目服务收入

公司按项目合同的约定为客户提供专属化的营销传播服务，项目服务结束后，公司收到客户确认的完工证明时予以确认收入。

2.使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

3.利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2. 确认时点

企业以实际收到政府补助为确认时点。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资

费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司回购股份支付的回购款计入“库存股”科目。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 5,534,145.00 元，上年年末金额 16,984,595.19 元；“应收账款”本期金额 137,285,240.31 元，上年年末金额 140,540,231.26 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 0 元，上年年末金额 0 元；“应付账款”本期金额 46,473,386.41 元，上年年末金额 41,677,219.28 元
（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会审批	无影响

1、执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

公司采用新金融工具准则，将期初列示的可供出售金融资产期末调整至其他权益工具投资列示，期初比较数据不做调整，将按照新金融工具准则计提的各项金融工具减值准备形成的预期信用损失调整至信用减值损失科目，上期比较数据不做调整。

2、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2019年4月30日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	210,949,768.73	210,949,768.73	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	16,984,595.19	16,984,595.19	0.00
应收账款	140,540,231.26	140,540,231.26	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	118,152.41	118,152.41	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	4,773,939.89	4,773,939.89	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	14,646,178.30	14,646,178.30	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	12,078,108.29	12,078,108.29	0.00
流动资产合计	400,090,974.07	400,090,974.07	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	50,233,669.58	0.00	-50,233,669.58
其他债权投资	0.00	0.00	0.00

持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	36,590,096.82	36,590,096.82	0.00
其他权益工具投资	0.00	50,233,669.58	50,233,669.58
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	6,952,349.64	6,952,349.64	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	1,404,383.56	1,404,383.56	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	798,691.06	798,691.06	0.00
长期待摊费用	814,507.12	814,507.12	0.00
递延所得税资产	2,621,119.43	2,621,119.43	0.00
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
非流动资产合计	100,414,817.21	100,414,817.21	0.00
资产总计	500,505,791.28	500,505,791.28	0.00
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	41,677,219.28	41,677,219.28	0.00
预收款项	12,037,837.41	12,037,837.41	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00

应付职工薪酬	7,478,435.64	7,478,435.64	0.00
应交税费	17,766,010.80	17,766,010.80	0.00
其他应付款	2,424,268.52	2,424,268.52	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	1,809,106.51	1,809,106.51	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
合同负债	0.00		0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动 负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	81,383,771.65	81,383,771.65	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00
负债合计	81,383,771.65	81,383,771.65	0.00
所有者权益：			
股本	162,000,000.00	162,000,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	200,205,305.28	200,205,305.28	0.00

减：库存股	39,999,113.66	39,999,113.66	0.00
其他综合收益	3,456,934.40	3,456,934.40	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	25,760,503.00	25,760,503.00	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	57,911,271.76	57,911,271.76	0.00
归属于母公司所有者权益合计	409,334,900.78	409,334,900.78	0.00
少数股东权益	9,787,118.85	9,787,118.85	0.00
所有者权益合计	419,122,019.63	419,122,019.63	0.00
负债和所有者权益总计	500,505,791.28	500,505,791.28	0.00

调整情况说明

因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”报表项目调整至“其他权益工具投资”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	39,554,325.41	39,554,325.41	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	15,035,069.94	15,035,069.94	0.00
应收账款	123,041,361.90	123,041,361.90	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	8,659.10	8,659.10	0.00
其他应收款	8,646,068.07	8,646,068.07	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	4,584,866.11	4,584,866.11	0.00
存货	12,784,782.65	12,784,782.65	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00

其他流动资产	10,935,783.13	10,935,783.13	0.00
流动资产合计	210,006,050.20	210,006,050.20	0.00
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	27,652,274.00	0.00	-27,652,274.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	237,908,218.67	237,908,218.67	0.00
其他权益工具投资	0.00	27,652,274.00	27,652,274.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	1,239,873.99	1,239,873.99	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	256,688.74	256,688.74	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	814,507.12	814,507.12	0.00
递延所得税资产	2,604,513.79	2,604,513.79	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	270,476,076.31	270,476,076.31	0.00
资产总计	480,482,126.51	480,482,126.51	0.00
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	45,341,737.92	45,341,737.92	0.00
预收款项	12,024,673.90	12,024,673.90	0.00

合同负债	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	5,835,772.40	5,835,772.40	0.00
应交税费	12,595,112.26	12,595,112.26	0.00
其他应付款	3,607,575.23	3,607,575.23	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动 负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	79,404,871.71	79,404,871.71	0.00
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00
负债合计	79,404,871.71	79,404,871.71	0.00
所有者权益：			
股本	162,000,000.00	162,000,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	205,303,490.61	205,303,490.61	0.00
减：库存股	39,999,113.66	39,999,113.66	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00

盈余公积	24,485,949.64	24,485,949.64	0.00
未分配利润	49,286,928.21	49,286,928.21	0.00
所有者权益合计	401,077,254.80	401,077,254.80	0.00
负债和所有者权益总计	480,482,126.51	480,482,126.51	0.00

调整情况说明

因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”报表项目调整至“其他权益工具投资”列报。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%或 6%
消费税	无	无
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、境外适用税率
文化事业建设费	广告服务应税收入扣除允许抵扣的广告成本后的差额	3%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	3 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宣亚国际有限公司	注册于美国，公司相关税项适用于当地税率，其中联邦政府所得税率为应纳税所得的 15%到 39%、公司所处州的州所得税率为 8.84%。

2、税收优惠

1. 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第二十六条；《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号）第八十二条、第八十三条、第八十四条，享受符合条件居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税。

2. 宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司、北京新兵连文化传媒有限公司、秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司、北京宣亚国际品牌咨询有限公司、北京金色区块链网络科技有限公司、北京宣亚国际数字技术有限公司、上海宣亚人工智能科技有限公

司、上海至深大数据科技有限公司自2019年起符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定的小型微利企业。即对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

本期宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司、宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司、北京品推宝移动科技有限公司、秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司、珠海宣亚互动数字营销有限公司、北京金色区块链网络科技有限公司、北京新兵连文化传媒有限公司、北京宣亚国际品牌咨询有限公司、北京宣亚国际数字技术有限公司、上海宣亚人工智能科技有限公司、上海至深大数据科技有限公司为增值税一般纳税人，增值税率适用6%计缴；广州宣亚品牌管理有限公司为小规模纳税人，增值税适用3%征收率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	122.88	196.90
银行存款	136,235,299.50	210,948,685.49
其他货币资金	0.00	886.34
合计	136,235,422.38	210,949,768.73
其中：存放在境外的款项总额	18,066,027.50	40,124,971.23

其他说明

受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
存出投资款	0.00	886.34
合计	0.00	886.34

2、交易性金融资产

无

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,534,145.00	16,984,595.19
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	5,534,145.00	16,984,595.19

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

应收票据核销说明：

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,230,762.00	2.16%	3,230,762.00	100.00%	0.00	3,230,762.00	2.19%	3,230,762.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	146,434,092.11	97.84%	9,148,851.80	6.25%	137,285,240.31	144,222,934.77	97.81%	3,682,703.51	2.55%	140,540,231.26
其中：										
普通往来款	146,434,092.11	97.84%	9,148,851.80	6.25%	137,285,240.31	144,222,934.77	97.81%	3,682,703.51	2.55%	140,540,231.26
合计	149,664,854.11	100.00%	12,379,613.80		137,285,240.31	147,453,696.77	100.00%	6,913,465.51		140,540,231.26

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视控股（北京）有限公司	1,803,003.00	1,803,003.00	100.00%	预计难以收回
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司	99,500.00	99,500.00	100.00%	预计难以收回

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
法乐第（北京）网络科技有限公司	1,328,259.00	1,328,259.00	100.00%	预计难以收回
合计	3,230,762.00	3,230,762.00	--	--

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月（含 6 个月）	82,188,790.19		
7-12 个月（含 12 个月）	46,788,725.02	2,339,436.25	5.00%
1 至 2 年	15,210,230.50	4,563,069.15	30.00%
2 年以上	2,246,346.40	2,246,346.40	100.00%
合计	146,434,092.11	9,148,851.80	--

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见“本附注五、重要会计政策及会计估计（12）应收账款”

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	128,977,515.21
1 年以内（含 1 年）	128,977,515.21
1 至 2 年	15,210,230.50
2 至 3 年	2,693,060.36
3 年以上	2,784,048.04
3 至 4 年	1,171,061.00
4 至 5 年	300,000.00
5 年以上	1,312,987.04
合计	149,664,854.11

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	6,913,465.51	5,466,148.29	0.00	0.00	12,379,613.80
合计	6,913,465.51	5,466,148.29	0.00	0.00	12,379,613.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
长安马自达汽车销售分公司	34,968,412.89	23.36	1,007,500.00
比亚迪汽车销售有限公司	17,051,792.00	11.39	421,930.10
长安福特汽车有限公司销售分公司	10,515,592.87	7.03	0.00
沃尔沃汽车（亚太）投资控股有限公司	10,243,931.63	6.84	132,303.06
中维地产海南有限公司	10,000,000.00	6.68	3,000,000.00
合计	82,779,729.39	55.30	4,561,733.16

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司报告期各期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期各期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

6、应收款项融资

无

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	38,461.65	31.18%	33,246.75	28.14%
1 至 2 年	0.00	0.00%	84,905.66	71.86%
2 至 3 年	84,905.66	68.82%	0.00	0.00%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	123,367.31	--	118,152.41	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京金三科技股份有限公司	84,905.66	68.82
中国石化销售有限公司	38,461.65	31.18
合计	123,367.31	100.00

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	13,550,224.43	4,773,939.89
合计	13,550,224.43	4,773,939.89

（1）应收利息

无

（2）应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	4,572,896.98	4,683,690.72
备用金	475,842.36	72,455.50
代扣代缴款项	1,485.09	17,793.67
往来款	8,500,000.00	0.00
合计	13,550,224.43	4,773,939.89

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年 6 月 30 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,644,520.57
1 年以内（含 1 年）	11,644,520.57
1 至 2 年	810,022.79
2 至 3 年	153,696.34
3 年以上	941,984.73
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	376.72
5 年以上	941,608.01
合计	13,550,224.43

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
秒啊（北京）科技有限公司	应收股权转让款	8,500,000.00	1 年以内	62.73%	0.00
北京斯普汇德文化中心(有限合伙)	房租押金	2,117,942.52	1 年以内	15.63%	0.00
北京国棉文化创意发展有限公司	房租押金	1,024,688.78	1-6 年	7.56%	0.00
上海长峰房地产开发有限公司	房租押金	586,767.00	1-2 年	4.33%	0.00
广州越众诚实业投资有限公司	投标保证金	174,550.00	1 年以内	1.29%	0.00
合计	--	12,403,948.30	--	91.54%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

公司报告期各期末无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期各期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期各期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	14,526,685.32	1,140,670.47	13,386,014.85	15,786,848.77	1,140,670.47	14,646,178.30
合计	14,526,685.32	1,140,670.47	13,386,014.85	15,786,848.77	1,140,670.47	14,646,178.30

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
项目成本	1,140,670.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,670.47
合计	1,140,670.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,670.47

乐视项目全额计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付装修款	15,502,867.92	10,256,000.00
待摊费用	1,048,533.70	740,863.48
预缴企业所得税	35,245.50	548,495.71
待抵扣增值税进项税	599,078.88	532,749.10
合计	17,185,726.00	12,078,108.29

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
链极智能科技（上海）有限公司	28,205,152.60	0.00	0.00	-2,499,324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,705,827.65	0.00
北京威维体育文化有限公司	8,384,944.22	0.00	0.00	-1,099,039.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285,904.56	0.00
RMDS LAB INC.	0.00	20,624,100.00	0.00	-119,701.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,504,398.07	0.00
天津星云言汇网络科技有限公司	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
北京睿链通证网络科技有限公司	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
小计	36,590,096.82	43,624,100.00	0.00	-3,718,066.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,496,130.28	0.00
合计	36,590,096.82	43,624,100.00	0.00	-3,718,066.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,496,130.28	0.00

其他说明

- 1、本公司持有链极智能科技（上海）有限公司30%股权，对其进行权益法核算。
- 2、本公司持有北京威维体育文化有限公司40%股权，对其进行权益法核算。
- 3、本公司之全资子公司宣亚国际有限公司与 RMDS Lab Inc.于2019年3月24日在美国签署了《宣亚国际有限公司与RMDS实验室股份有限公司的股权认购协议》，宣亚国际有限公司以300万美元认购 RMDS Lab Inc.发行的300万股股份并占RMDS Lab Inc.总股份数的 30%。2019 年3月24日，RMDS Lab Inc.已办理完毕宣亚国际有限公司登记为公司股东的证明文件。宣亚国际有限公司对其进行权益法核算。

4、本公司本期新增对天津星言云汇网络科技有限公司投资20,000,000.00元，持有其20%股权，已于2019年6月16日完成工商变更。

5、本公司之子公司北京品推宝移动科技有限公司本期新增对北京睿链通证网络科技有限公司投资3,000,000.00元，持有其20%股权，已于2019年6月20日完成工商变更。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
致维科技（北京）有限公司	30,000,000.00	0.00
北京周同科技有限公司	23,400,000.00	23,352,274.00
北京爱点互动科技有限公司	4,300,000.00	4,300,000.00
Sunshine Partners Group Limited	3,094,274.15	3,089,098.04
MUHO LIMITED	3,026,840.83	1,992,297.54
秒啊（北京）科技有限公司	0.00	17,500,000.00
合计	63,821,114.98	50,233,669.58

其他说明：

本公司与致维科技（北京）有限公司（以下简称“致维科技”）及其现有股东于 2019 年 3 月 31 日在北京签署了《致维科技（北京）有限公司增资协议》，经双方友好协商，本公司以自有资金3,000万元通过增资方式取得致维科技4.1209%的股权。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：其他	400,000.00	0.00
合计	400,000.00	0.00

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,721,039.08	6,952,349.64
合计	5,721,039.08	6,952,349.64

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输工具	电子设备	办公设备	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	9,445,902.01	1,602,907.19	6,529,663.18	3,839,819.74	17,854.00	21,436,146.12
2.本期增加金额	2,376.59					2,376.59
（1）购置	2,376.59					2,376.59
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额			97,654.03			97,654.03
（1）处置或报废			97,654.03			97,654.03
4.期末余额	9,448,278.60	1,602,907.19	6,432,009.15	3,839,819.74	17,854.00	21,340,868.68
二、累计折旧						
1.期初余额	6,913,322.44	1,539,822.63	5,677,705.86	335,984.25	16,961.30	14,483,796.48
2.本期增加金额	860,227.63	10,668.10	253,769.31	95,995.50		1,220,660.54
（1）计提	860,227.63	10,668.10	253,769.31	95,995.50		1,220,660.54
3.本期减少金额			84,627.42			84,627.42
（1）处置或报废			84,627.42			84,627.42
4.期末余额	7,773,550.07	1,550,490.73	5,846,847.75	431,979.75	16,961.30	15,619,829.60
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						

项目	运输工具	电子设备	办公设备	房屋及建筑物	其他	合计
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,674,728.53	52,416.46	585,161.40	3,407,839.99	892.70	5,721,039.08
2.期初账面价值	2,532,579.57	63,084.56	851,957.32	3,503,835.49	892.70	6,952,349.64

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

无

（6）固定资产清理

无

22、在建工程

无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	知识产权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				2,880,000.00	12,027,003.44	14,907,003.44
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				2,880,000.00	12,027,003.44	14,907,003.44
二、累计摊销						
1.期初余额				1,752,000.00	11,750,619.88	13,502,619.88
2.本期增加金额				144,000.00	123,138.46	267,138.46
(1) 计提				144,000.00	123,138.46	267,138.46
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				1,896,000.00	11,873,758.34	13,769,758.34
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值				984,000.00	153,245.10	1,137,245.10
2.期初账面价值				1,128,000.00	276,383.56	1,404,383.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明：

截至2019年6月30日，本公司无形资产不存在可变现净值低于账面价值的情形，未计提减值准备。

27、开发支出

无

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京宣亚国际品牌 咨询有限公司	663,918.71					663,918.71
北京新兵连文化传 媒有限公司	134,772.35					134,772.35
合计	798,691.06					798,691.06

（2）商誉减值准备

根据公司经营情况与管理层近年对公司市场发展的开拓及预测假设，公司未来现金流量预计高于资产组和资产组组合的可收回金额，基于上述原因商誉未计提减值准备。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	814,507.12	187,494.32	163,257.47		838,743.97
合计	814,507.12	187,494.32	163,257.47		838,743.97

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	12,379,613.80	3,094,903.45	6,913,465.51	1,728,366.38
无形资产摊销	2,013,064.54	503,266.13	2,430,341.68	607,585.42
存货跌价准备	1,140,670.47	285,167.62	1,140,670.47	285,167.63
合计	15,533,348.81	3,883,337.20	10,484,477.66	2,621,119.43

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	3,883,337.20	0.00	2,621,119.43
递延所得税负债	0.00	0.00		0.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	5,626,837.12	852,438.37
合计	5,626,837.12	852,438.37

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	152,974.22	152,974.22	
2020 年	228,937.45	228,937.45	
2021 年	0.00	0.00	
2022 年	0.00	0.00	
2023 年	470,526.70	470,526.70	
2024 年	4,774,398.75	0.00	
合计	5,626,837.12	852,438.37	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	2,000,000.00	1,000,000.00
合计	2,000,000.00	1,000,000.00

32、短期借款

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

无

36、应付账款**（1）应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	44,614,732.84	40,936,657.15
1-2 年（含 2 年）	1,316,348.88	204,581.83
2-3 年（含 3 年）	204,581.83	322,575.00
3 年以上	337,722.86	213,405.30
合计	46,473,386.41	41,677,219.28

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南昌迈杰文化传媒有限公司	525,301.00	尚未结算
北京微播易科技股份有限公司	135,200.00	尚未结算
南昌市恒辉文化传媒有限公司	146,900.00	尚未结算
上海基连网络科技有限公司	134,035.00	尚未结算
合计	941,436.00	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	12,509,745.15	12,024,673.90
1 年以上	13,163.51	13,163.51
合计	12,522,908.66	12,037,837.41

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

本公司无账龄超过一年的重要预收款项。

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、合同负债

无

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,784,237.48	32,325,653.24	36,518,618.03	2,591,272.69
二、离职后福利-设定提存计划	694,198.16	5,573,476.93	5,583,211.19	684,463.90
合计	7,478,435.64	37,899,130.17	42,101,829.22	3,275,736.59

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,097,784.33	23,995,403.18	28,184,218.34	1,908,969.17
2、职工福利费		488,805.00	488,805.00	
3、社会保险费	331,808.48	2,696,637.86	2,663,059.00	365,387.34
其中：医疗保险费	304,154.88	2,460,620.16	2,430,035.88	334,739.16
工伤保险费	7,662.57	59,682.82	58,730.19	8,615.20
生育保险费	19,991.03	176,334.88	174,292.93	22,032.98
4、住房公积金	67,064.00	4,646,381.92	4,652,831.92	60,614.00
5、工会经费和职工教育经费	287,580.67	498,425.28	529,703.77	256,302.18
合计	6,784,237.48	32,325,653.24	36,518,618.03	2,591,272.69

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	669,898.24	5,367,288.25	5,379,483.13	657,703.36
2、失业保险费	24,299.92	206,188.68	203,728.06	26,760.54
合计	694,198.16	5,573,476.93	5,583,211.19	684,463.90

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,739,959.44	2,900,242.27
消费税	0.00	0.00
企业所得税	10,735,401.95	13,833,842.45
个人所得税	362,829.49	263,958.80
城市维护建设税	121,797.21	203,036.65

项目	期末余额	期初余额
教育费附加	118,678.63	176,495.73
文化事业建设费	109,517.82	386,402.34
水利建设基金	0.00	2,032.56
合计	13,188,184.54	17,766,010.80

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,809,106.51	1,809,106.51
其他应付款	385,322.02	615,162.01
合计	2,194,428.53	2,424,268.52

（1）应付利息

无

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,809,106.51	1,809,106.51
合计	1,809,106.51	1,809,106.51

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
费用报销款	385,017.80	615,162.01
其他	304.22	
合计	385,322.02	615,162.01

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

无

45、长期借款

无

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

无

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	162,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000,000.00

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	200,205,305.28	0.00	0.00	200,205,305.28
合计	200,205,305.28	0.00	0.00	200,205,305.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	39,999,113.66	8,876,105.82	0.00	48,875,219.48
合计	39,999,113.66	8,876,105.82	0.00	48,875,219.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截止2019年6月30日，本公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,960,025股，占公司目前总股本的比例为1.83%，最高成交价为18.50元/股，最低成交价为14.93元/股，成交总金额为48,875,219.48元（含手续费）。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益						0.00		
其中：重新计量设定受益计划变动额						0.00		
权益法下不能转损益的其他综合收益						0.00		
其他权益工具投资公允价值变动						0.00		
企业自身信用风险公允价值变动						0.00		
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,456,934.40	67,366.89	0.00	0.00	0.00	67,366.89	0.00	3,524,301.29
其中：权益法下可转损益的其他综合收益						0.00		
其他债权投资公允价值变动						0.00		
金融资产重分类计入其他综合收						0.00		

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
益的金额								
其他债权投资信用减值准备						0.00		
现金流量套期储备						0.00		
外币财务报表折算差额	3,456,934.40	67,366.89	0.00	0.00	0.00	67,366.89	0.00	3,524,301.29
其他综合收益合计	3,456,934.40	67,366.89	0.00	0.00	0.00	67,366.89	0.00	3,524,301.29

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,042,896.64	0.00	0.00	24,042,896.64
任意盈余公积	428,814.07	0.00	0.00	428,814.07
储备基金	434,825.95	0.00	0.00	434,825.95
企业发展基金	853,966.34	0.00	0.00	853,966.34
合计	25,760,503.00	0.00	0.00	25,760,503.00

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	57,911,271.76	93,952,015.24
调整后期初未分配利润	57,911,271.76	93,952,015.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,662,354.66	21,062,083.21
减：提取法定盈余公积	0.00	3,102,826.69
应付普通股股利	0.00	54,000,000.00
期末未分配利润	49,248,917.10	57,911,271.76

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	127,623,251.32	72,642,363.21	175,628,924.43	110,643,670.42
合计	127,623,251.32	72,642,363.21	175,628,924.43	110,643,670.42

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	280,827.29	304,977.31
教育费附加	197,306.58	217,840.85
资源税	0.00	0.00
房产税	16,551.62	21.00
土地使用税	427.04	30.00
车船使用税	5,090.00	10,960.00
印花税	107,707.40	154,536.40
河道管理费	4,400.00	0.04
水利建设基金	718.31	2,680.02
文化事业建设费	171,537.82	291,968.92
其他	0.00	4,114.78
合计	784,566.06	987,129.32

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,923,874.14	31,493,745.44
租赁费	7,234,568.77	2,910,853.61
顾问费	798,065.53	1,682,971.22
办公费	746,246.54	1,014,324.66
交通差旅费	261,578.30	189,502.19
物业管理费	687,891.38	589,065.71
折旧摊销费	271,246.55	271,524.80
业务招待费	59,227.73	414,617.52
其他	169,603.06	616,601.06
合计	37,152,302.00	39,183,206.21

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,151,314.83	8,808,850.21
折旧费	870,187.98	522,716.70
交通差旅费	444,059.16	739,535.78
办公费	159,649.40	829,560.08
顾问费	259,338.85	735,143.91
租赁费	1,056,864.73	584,876.19
摊销费	262,071.04	380,996.50
物业管理费	117,952.54	118,094.26
业务招待费	87,154.50	202,639.79
其他	1,419,812.08	767,506.17
合计	9,828,405.11	13,689,919.59

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,663,569.49	6,196,745.12
租赁费	945,818.39	976,113.81
物业管理费	116,864.04	114,585.36

项目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销费	174,749.61	485,190.64
办公费	53,773.19	34,656.10
交通差旅费	23,790.42	14,401.59
其他	6,444.82	0.00
合计	8,985,009.96	7,821,692.62

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	0.00	588,877.78
减：利息收入	573,078.48	639,534.27
汇兑损益	0.00	0.00
手续费	19,436.29	87,333.06
合计	-553,642.19	36,676.57

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	0.00	4,711,700.00
进项税加计抵减	97,983.45	0.00
个税手续费退回	15,685.85	143,804.79
残疾人超量奖励	2,870.50	4,123.30
合计	116,539.80	4,859,628.09

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,718,066.54	92,709.36
合计	-3,718,066.54	92,709.36

其他说明：

本期发生额为对北京威维体育文化有限公司、链极智能科技（上海）有限公司以及RMDS LAB INC.权益法下确认的投资收益。

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-5,466,148.29	0.00
合计	-5,466,148.29	0.00

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-1,035,941.38
合计	0.00	-1,035,941.38

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产（办公家具）	-12,849.62	0.00
合计	-12,849.62	0.00

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	668.08	0.00	668.08
合计	668.08	0.00	668.08

计入当期损益的政府补助：

无

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	0.00	63,770.00	0.00
其他	0.00	4,000.00	0.00
合计	0.00	67,770.00	0.00

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	623,091.85	4,057,214.33
递延所得税费用	-1,262,217.77	0.00
合计	-639,125.92	4,057,214.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-10,295,609.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,573,902.35
子公司适用不同税率的影响	127,843.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	613,333.43
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	1,193,599.69
所得税费用	-639,125.92

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的押金与借支款项	2,918,185.55	26,829,824.54
收到的补贴款项	0.00	4,711,700.00
零星其他收到	1,766,074.13	11,428,076.90
收到的利息	573,078.48	639,534.27
合计	5,257,338.16	43,609,135.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的押金与借支款项	4,231,491.45	29,615,148.41
支付的费用性支出	19,323,060.39	19,134,128.50
支付的手续费	19,436.29	87,333.06
合计	23,573,988.13	48,836,609.97

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付装修款	5,128,000.00	0.00
合计	5,128,000.00	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份	8,876,105.82	0.00
合计	8,876,105.82	0.00

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	-9,656,483.48	3,058,041.44
加：资产减值准备	0.00	1,035,941.38
加：信用减值损失	5,466,148.29	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,220,660.54	1,287,528.50
使用权资产折旧	0.00	0.00
无形资产摊销	267,138.46	385,287.48
长期待摊费用摊销	163,257.47	480,083.88
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）	12,849.62	0.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	0.00	588,877.78
投资损失（收益以“—”号填列）	3,718,066.54	-92,709.36
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,262,217.77	0.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,260,163.45	-11,664,440.88
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	13,481,208.06	153,643,857.71
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-8,420,176.19	-72,113,727.64
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	6,250,614.99	76,608,740.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	136,235,422.38	339,687,695.60
减：现金的期初余额	210,948,882.39	259,040,480.88
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-74,713,460.01	80,647,214.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	765,000.00
其中：	--
上海至深大数据科技有限公司	510,000.00
上海宣亚人工智能科技有限公司	255,000.00
取得子公司支付的现金净额	765,000.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	136,235,422.38	210,948,882.39
其中：库存现金	122.88	196.90
可随时用于支付的银行存款	136,235,299.50	210,948,685.49
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	136,235,422.38	210,948,882.39

80、所有者权益变动表项目注释

报告期不存在上年期末余额进行调整的“其他”项目情况。

81、所有权或使用权受到限制的资产

2019年1月到6月无所有权受限制的资产。

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	18,066,027.50
其中：美元	2,627,900.49	6.8747	18,066,027.50

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

无

84、政府补助

无

85、其他

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

本报告期未发生非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

本报告期未发生同一控制下企业合并

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 本公司之子公司北京品推宝移动科技有限公司于2019年5月21日与上海聚虎信息科技有限公司共同成立上海宣亚人

工智能科技有限公司。品推宝认缴出资102万元，持股51%，已于2019年6月27日支付首笔入资款25.50万元。公司本期将上海宣亚人工智能科技有限公司纳入合并范围。

（2）本公司之子公司北京品推宝移动科技有限公司于2019年5月21日与北京清博大数据科技有限公司共同成立上海至深大数据科技有限公司。品推宝认缴出资102万元，持股51%，已于2019年6月26日支付首笔入资款51万元。公司本期将上海至深大数据科技有限公司纳入合并范围。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京品推宝移动科技有限公司	北京市	北京市	服务	100.00%		设立
秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司	河北省秦皇岛市	河北省秦皇岛市	服务	100.00%		设立
宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	服务	51.00%		设立
北京宣亚国际数字技术有限公司	北京市	北京市	服务	51.00%		设立
北京宣亚国际品牌咨询有限公司	北京市	北京市	咨询、服务	51.00%		非同一控制下企业合并
广州宣亚品牌管理有限公司	广东省广州市	广东省广州市	服务	51.00%		设立
珠海宣亚互动数字营销有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	服务	51.00%		设立
北京新兵连文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化艺术等	100.00%		非同一控制下企业合并
宣亚国际有限公司	美国加利福尼亚州尔湾	美国加利福尼亚州尔湾	管理、策划等	100.00%		设立
北京金色区块网络科技有限公司	北京市	北京市	服务	35.70%		设立
上海宣亚人工智能科技有限公司	上海市	上海市	服务		51.00%	设立
上海至深大数据科技有限公司	上海市	上海市	服务		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

宣亚国际为金色区块第一大股东，持有金色区块35.7%股权；金色区块不设董事会，法人、执行董事及总经理为宣亚国际员工丁来滨，其本人持有金色区块5.5%的股权；金色区块第二大股东北京墨多客科技中心（有限合伙）（以下简称“墨多客”）持有金色区块24.5%的股权，丁来滨是墨多客的执行事务合伙人且持有墨多客97.03%的财产份额。综上，宣亚国际可以控制金色区块65.7%的表决权，故而对金色区块实现实际控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司	49.00%	-1,492.34	0.00	3,097,418.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司	9,010,969.62	3,822,148.25	12,833,117.87	6,511,855.44	0.00	6,511,855.44	11,647,854.23	3,513,686.47	15,161,540.70	8,837,232.67	0.00	8,837,232.67

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司	1,198,068.68	-3,045.60	-3,045.60	-1,726,965.64	4,466,705.64	974,180.38	974,180.38	305,548.64

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	76,496,130.28	7,576,260.38
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,718,066.54	92,709.36
--综合收益总额	-3,718,066.54	92,709.36

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

本公司不存在重大的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二)、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司现无长期及短期借款暂不存在较大利率变化风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约，且国外子公司尚未经营暂不存在较大汇率风险。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，无相关市场价格风险。

(三)、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付账款	46,473,386.41			46,473,386.41
应付职工薪酬	3,275,736.59			3,275,736.59
应交税费	13,188,184.54			13,188,184.54
其他应付款	2,194,428.53			2,194,428.53
合计	65,131,736.07			65,131,736.07

单位：元

项目	上年年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付账款	41,677,219.28			41,677,219.28
应付职工薪酬	7,478,435.64			7,478,435.64
应交税费	17,766,010.80			17,766,010.80
其他应付款	2,424,268.52			2,424,268.52
合计	69,345,934.24			69,345,934.24

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			63,821,114.98	63,821,114.98
（八）其他非流动金融资产			400,000.00	400,000.00

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续以公允价值计量的资产总额			64,221,114.98	64,221,114.98
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆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											
—债务工具投资											
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—权益工具投资											
◆应收款项融资											
◆其他债权投资											
◆其他权益工具投资		63,821,114.98								63,821,114.98	
◆其他非流动金融资产						400,000.00				400,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											

—债务工具投资											
—权益工具投资											
◆投资性房地产											
—出租的土地使用权											
—出租的建筑物											
—持有并准备增值后转让的土地使用权											
合计		63,821,114.98				400,000.00				64,221,114.98	

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京宣亚国际投资有限公司	北京市	投资	1000 万元	37.50%	37.50%

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人：张秀兵、万丽莉。

本企业最终控制方是张秀兵、万丽莉。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京斯普汇德文化中心（有限合伙）	母公司之联营企业
品推宝（深圳）商业保理有限公司	同一最终控制方
青之白(北京)投资管理有限公司	母公司之联营企业

其他说明

公司控股股东宣亚投资作为北京斯普汇德文化中心（有限合伙）（以下简称“斯普汇德”）有限合伙人，持有斯普汇德40%财产份额；公司董事长张秀兵先生、董事万丽莉女士合计持有宣亚投资100%股权，系宣亚国际实际控制人，未在斯普汇德任职。宣亚投资作为斯普汇德第二大合伙人且持有40%的财产份额，虽然在财产份额占比上不能控制或者对斯普汇德产生重大影响，但仍能产生较大影响。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第（五）条“上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人与其他组织”的规定，依据审慎原则，斯普汇德被公司认定为关联法人。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京斯普汇德文化中心（有限合伙）	房屋	4,163,865.03	

关联租赁情况说明

本公司于2018年11月15日召开的第三届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议同意拟租用北京斯普汇德文化中心（有限合伙）（以下简称“斯普汇德”）承租的位于北京市朝阳区双桥街12号院39#、41#-45#办公楼，并于当日与斯普汇德签订《房屋租赁合同》，该房屋建筑面积为5048.49平方米，租赁期限为3519天，租赁期自2019年1月1日至2028年8月19日止，公司以每半年为一期支付租金，租金为人民币4,163,865.03元/半年（含房屋租金、物业管理费及相关税费）；于2018年11月22日召开第三届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于签订〈房屋租赁合同补充协议〉暨关联交易的议案》。协议双方需按国家政府部门出台有关新的政策及市场行情变化，每三年进行必要的租金调整。但是无论如何，调整后的年租金水平不得高于原合同租期内第一年的租金，此调整须经公司重新履行相应的审议程序后生效。如租金没有调整，租赁物业全部租期内租金合计：人民币80,953,818元（大写：捌仟零玖拾伍万叁仟捌佰壹拾捌元整）。

（4）关联担保情况

无

（5）关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,528,260.33	4,176,137.98

(8) 其他关联交易

截止2019年6月30日，本公司之子公司宣亚国际有限公司无偿使用万丽莉的房屋作为公司的办公场所。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

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	青之白(北京)投资管理有限公司	3,600,000.00	180,000.00	3,600,000.00	0.00
其他应收款	北京斯普汇德文化中心（有限合伙）	2,117,942.52	0.00	2,117,942.52	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	品推宝（深圳）商业保理有限公司	1,000,000.00	291,500.00

7、关联方承诺

为进一步规范关联交易，公司的控股股东宣亚投资，实际控制人张秀兵、万丽莉夫妇，持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事、高级管理人员出具关于《关于规范和减少关联交易的承诺》，做出了如下承诺：

- 1、本公司/本人与宣亚国际之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；
- 2、本公司/本人不以任何方式违法违规占用宣亚国际资金或要求其违法违规为本公司/本人提供担保；
- 3、本公司/本人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害宣亚国际及其他股东的合法权益；如在今后的经营活动中本公司/本人与宣亚国际之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及宣亚国际内部管理制度严格履行审批程序；
- 4、本公司/本人不以任何方式影响宣亚国际的独立性，保证其资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

本报告期未发生以股份支付情况

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司于2018年11月16日与北京市朝阳区田华建筑集团公司第十二分公司签订《建筑工程施工承包合同》，承租房屋的外装修工程由该公司负责。工程总金额2,564万元人民币，工期180天，合同生效后向田华建筑支付合同价款40%，共计1,026万元，公司于2019年4月12日按合同继续支付装修款20%，共计512.80万元，随后将按工程进度支付后续款项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司报告期各资产负债表日不存在或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

公司报告期不存在销售退回情况

4、其他资产负债表日后事项说明

本期无重要的资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

公司报告期不存在债务重组事项

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

公司报告期不存在非货币性资产交换事项

（2）其他资产置换

公司报告期不存在其他资产置换事项

4、年金计划

公司报告期不存在年金计划

5、终止经营

无

6、分部信息

因公司业务综合性高和内部组织结构统一，从技术和市场策略上，公司管理层不存在单独管理经营活动，不存在报告分部。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司报告期不存在其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

8、其他

本公司收到公司股东北京伟岸仲合咨询中心（有限合伙）（以下简称“伟岸仲合”）函告，获悉伟岸仲合将其所持本公司的股份办理了补充质押登记手续，股份补充质押的具体事项如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	补充质押股数	补充质押开始日期	质押到期日	质权人	本次补充质押占其所持股份比例	用途
北京伟岸仲合咨询中心（有限合伙）	否	370.5万股	2019年2月11日	至办理解除质押登记为止	长江证券股份有限公司	20.58%	补充质押

截至2019年6月30日，伟岸仲合持有公司股份1,800万股，占公司总股本的11.11%。本次补充质押股份370.5万股，占其所持有公司股份的20.58%，占公司总股本的2.29%；累计质押股份1,800万股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的11.11%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

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		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,230,762.00	2.45%	3,230,762.00	100.00%		3,230,762.00	2.49%	3,230,762.00	100.00%	
其中：										

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		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	128,899,401.17	97.55%	8,521,531.25	6.61%	120,377,869.92	126,657,642.86	97.51%	3,616,280.96	2.86%	123,041,361.90
其中：										
普通往来款	128,899,401.17	97.55%	8,521,531.25	6.61%	120,377,869.92	124,352,189.69	95.74%	3,616,280.90	2.91%	120,735,908.73
特殊往来款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,305,453.17	1.77%	0.00	0.00%	2,305,453.17
合计	132,130,163.17	100.00%	11,752,293.25		120,377,869.92	129,888,404.86	100.00%	6,847,042.96		123,041,361.90

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视控股（北京）有限公司	1,803,003.00	1,803,003.00	100.00%	预计难以收回
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司	99,500.00	99,500.00	100.00%	预计难以收回
法乐第（北京）网络科技有限公司	1,328,259.00	1,328,259.00	100.00%	预计难以收回
合计	3,230,762.00	3,230,762.00	--	--

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月（含 6 个月）	75,148,731.80		
7-12 个月（含 12 个月）	36,545,765.02	1,827,288.25	5.00%
1 至 2 年	15,015,230.50	4,504,569.15	30.00%
2 年以上	2,189,673.85	2,189,673.85	100.00%
合计	128,899,401.17	8,521,531.25	--

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见“本附注五、重要会计政策及会计估计（12）应收账款”

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	111,694,496.82
1 年以内（含 1 年）	111,694,496.82
1 至 2 年	15,015,230.50
2 至 3 年	2,693,060.36
3 年以上	2,727,375.49
3 至 4 年	1,171,061.00
4 至 5 年	300,000.00
5 年以上	1,256,314.49
合计	132,130,163.17

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	6,847,042.96	4,905,250.29	0.00	0.00	11,752,293.25
合计	6,847,042.96	4,905,250.29	0.00	0.00	11,752,293.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
长安马自达汽车销售分公司	34,968,412.89	22.53	1,007,500.00
比亚迪汽车销售有限公司	17,051,792.00	10.99	421,930.10
长安福特汽车有限公司销售分公司	10,515,592.87	6.78	0.00
沃尔沃汽车（亚太）投资控股有限公司	10,243,931.63	6.60	132,303.06
中维地产海南有限公司	10,000,000.00	6.44	3,000,000.00
合计	82,779,729.39	53.34	4,561,733.16

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司报告期各期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期各期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	4,584,866.11	4,584,866.11
其他应收款	4,189,175.66	4,061,201.96
合计	8,774,041.77	8,646,068.07

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司	4,584,866.11	4,584,866.11
合计	4,584,866.11	4,584,866.11

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	3,747,333.30	3,981,416.24
备用金	441,842.36	72,455.50

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴款项	0.00	7,330.22
合计	4,189,175.66	4,061,201.96

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,964,228.94
1 年以内（含 1 年）	2,964,228.94
1 至 2 年	806,510.00
2 至 3 年	77,759.33
3 年以上	340,677.39
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	340,677.39
合计	4,189,175.66

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备 期末余额
北京斯普汇德文化中心（有限合伙）	房租押金	2,117,942.52	1 年以内	50.56%	
上海长峰房地产开发有限公司	房租押金	586,767.00	1-2 年	14.01%	
北京国棉文化创意发展有限公司	房租押金	495,438.78	1-6 年	11.83%	
广州越众诚实业投资有限公司	房租押金	174,550.00	1 年以内	4.17%	

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中招国际招标有限公司	投标保证金	150,000.00	1 年以内	3.58%	
合计	--	3,524,698.30	--	84.14%	

6) 涉及政府补助的应收款项

公司报告期各期末无涉及政府补助的其他应收项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期各期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期各期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	201,318,121.85	0.00	201,318,121.85	201,318,121.85	0.00	201,318,121.85
对联营、合营企业投资	52,991,732.21	0.00	52,991,732.21	36,590,096.82	0.00	36,590,096.82
合计	254,309,854.06	0.00	254,309,854.06	237,908,218.67	0.00	237,908,218.67

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京宣亚品牌管理咨询有限公司	5,022,181.97	0.00	0.00	5,022,181.97	0.00	0.00
北京品推宝移动科技有限公司	123,056,907.81	0.00	0.00	123,056,907.81	0.00	0.00
秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司	8,585,634.41	0.00	0.00	8,585,634.41	0.00	0.00
北京宣亚国际数字技术有限公司	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00
宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
广州宣亚品牌管理有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
珠海宣亚互动数字营销有限公司	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
北京金色区块网络科技有限公司	7,140,000.00	0.00	0.00	7,140,000.00	0.00	0.00
宣亚国际有限公司	45,528,170.00	0.00	0.00	45,528,170.00	0.00	0.00
北京新兵连文化传媒有限公司	4,865,227.66	0.00	0.00	4,865,227.66	0.00	0.00
合计	201,318,121.85	0.00	0.00	201,318,121.85	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
链极智能科技（上海）有限公司	28,205,152.60	0.00	0.00	-2,499,324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,705,827.65	0.00
北京威维体育文化有限公司	8,384,944.22	0.00	0.00	-1,099,039.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285,904.56	0.00
天津星言云汇网络科技有限公司	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
小计	36,590,096.82	20,000,000.00	0.00	-3,598,364.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,991,732.21	
合计	36,590,096.82	20,000,000.00	0.00	-3,598,364.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,991,732.21	0.00

(3) 其他说明

- 1、本公司持有链极智能科技（上海）有限公司30%股权，对其进行权益法核算。
- 2、本公司持有北京威维体育文化有限公司40%股权，对其进行权益法核算。
- 3、本公司本期新增对天津星言云汇网络科技有限公司投资20,000,000.00元，持有其20%股权，已于2019年6月16日完成工商变更。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	112,709,928.70	64,390,504.68	159,313,268.94	102,356,216.03
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	112,709,928.70	64,390,504.68	159,313,268.94	102,356,216.03

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,000,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,598,364.61	92,709.36
合计	6,401,635.39	92,709.36

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,849.62	
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）	18,556.35	代扣代缴个税、残保金超量奖励返还。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	668.08	
减：所得税影响额	1,593.70	
合计	4,781.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.18%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.18%	-0.05	-0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无其他需要说明项目

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签字、公司盖章的2019年半年度报告全文及摘要；
 - 二、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的2019年半年度财务报告；
 - 三、其他有关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

董事长：张秀兵（签字）：_____

董事会批准报送日期：2019年8月13日