



博拉网络

NEEQ:834484

博拉网络股份有限公司

(Bolaa Network CO., LTD)



半年度报告

2016

公司半年度大事记

2015年12月17日，2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，以10元/股的价格发行股份800万股，募集资金8000万元，新增股份于2016年3月7日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

公司于2016年4月21日向中国证券监督管理委员会提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请，并于2016年4月26日领取了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160868号），公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已被中国证监会受理。

2016年3月，公司加入中国国际公共关系协会，成为中国国际公共关系协会A类会员。

2016年4月公司获得第八届中国广告主《金远奖》活动整合营销传播类金奖。

目录

声明与提示	4
一、基本信息	
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	7
第三节 管理层讨论与分析	9
二、非财务信息	
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	18
三、财务信息	
第七节 财务报表	20
第八节 财务报表附注	32

声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点:	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 《公司 2016 年半年度报告》原件
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	3. 其他在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	博拉网络股份有限公司
英文名称及缩写	Bolaa Network CO., LTD
证券简称	博拉网络
证券代码	834484
法定代表人	龙峰
注册地址	重庆市北部新区高新园财富大道 19 号财富中心科技创业园 C1 栋 3 层
办公地址	重庆市北部新区高新园财富大道 19 号财富中心科技创业园 C1 栋 3 层
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	黎健艺
电话	023-68596105
传真	023-68590807
电子邮箱	investors@bolaa.com
公司网址	http://www.bolaa.com/
联系地址及邮政编码	重庆市北部新区高新园财富大道 19 号财富中心科技创业园 C1 栋 3 层 邮政编码: 401121

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-11-30
行业(证监会规定的行业大类)	互联网和相关服务(I64)
主要产品与服务项目	数字商业平台、数字媒体平台、数字技术开发服务的相关产品
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	88,000,000
控股股东	重庆同趣控股有限公司
实际控制人	童毅
是否拥有高新技术企业资格	是

公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	63,905,085.57	42,309,705.91	51.04%
毛利率%	53.37	49.23	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,066,886.11	6,941,519.66	59.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,982,826.90	6,678,352.32	49.48%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	5.83	8.73	-
加权平均净资产收益率% (归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	5.26	8.40	-
基本每股收益	0.13	0.09	44.44%

二、 偿债能力

单位: 元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	202,818,878.62	199,776,532.95	1.52%
负债总计	8,687,971.94	13,547,120.32	-35.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	193,885,877.32	185,893,896.87	4.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	2.11	4.27%
资产负债率%	4.28	6.78	-
流动比率	19.56	13.97	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-7,550,397.93	-9,649,223.32	-
应收账款周转率	1.14	1.21	-
存货周转率	129.35	42.82	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.52	0.96	-
营业收入增长率%	51.04	76.81	-
净利润增长率%	66.23	42.84	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司所属的行业为互联网服务业,主要从事 to B(针对企业)业务,是典型的“互联网+”服务提供商。本公司基于自主研发的互联网数字技术产品和电子平台、优质的核心团队和经营资质等关键资源,通过“互联网整合解决方案制定+互联网技术研发实现+互联网产品开发和运营”的全程服务模式,帮助企业构建基于互联网的商业形态和生意模式,以互联网思维模式帮助企业从市场定位、产品研发、生产销售、客户服务乃至整个价值链和商业生态进行全面重构,从而助推企业客户向互联网转型升级,主要涵盖数字商业服务(数字营销+电子商务+电子会员服务)、数字技术开发、数字媒体服务等。

公司通过直客(即“直接客户”,系具有需求的终端客户)的整体框架服务或年度代理、直客的项目定制服务、中间代理商的项目外包服务等方式提供服务,一般通过招投标方式或与中间代理商合作的方式等开拓业务,收入来源主要是数字商业平台服务收入。

报告期内,公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式也没有发生较大的变化。

二、经营情况

2016 年上半年,随着实体企业对互联网应用需求的高速增长,在国家“互联网+”宏观发展战略的指导下,公司所处的互联网服务行业蓬勃发展,公司积极开拓国内、外市场,不断拓展新的服务领域和深入、持续的服务重点客户;公司继续加大研发的投入力度,实现以技术构建产品,以技术驱动服务,进一步增强了市场竞争力,完善了打造技术+服务双核优势的经营规划。

2016 年上半年移动互联网应用成为企业客户关注和投放的热点,也成为本公司在业务和技术方向的投入重点,进一步扩增了移动技术团队,加强了移动互联网产品研发力度,将移动互联网技术与公司的主要产品及服务做了进一步整合和应用深化。上半年企业客户对移动互联网技术开发和移动互联网产品平台应用的服务需求成为上半年本公司销售收入增长的主要推动力之一。

2016 年 6 月 30 日,公司资产总额 202,818,878.62 元,比上年末的 199,776,532.95 元,增加 3,042,345.67 元,增长率为 1.52%;负债总额 8,687,971.94 元,比上年末的 13,547,120.32 元,减少 4,859,148.38 元,下降比率为 35.87%;

本期实现营业收入 63,905,085.57 元,较上年同期 42,309,705.91 元,增加 21,595,379.66 元,增长率为 51.04%;本期营业成本 29,800,614.90 元,较上年同期 21,480,338.22 元,增加 8,320,276.68 元,增长率为 38.73%;本期实现净利润 10,878,635.16 元,较上年同期 6,544,307.41 元,增加 4,334,327.75 元,增长率为 66.23%;本期经营活动产生的现金流量净额-7,550,397.93 元,较上年同期-9,649,223.32 元,增加 2,098,825.39 元,增长率 21.75%。

三、风险与价值

1、宏观经济下行导致实体经济企业“互联网+”投入增速放缓甚至减少的风险

公司作为一家“互联网+”服务提供商和电子平台, 本公司的业务发展与实体经济企业“互联网+”的投入息息相关。尽管实体经济与互联网的融合是大势所趋, 但实体经济的“互联网+”不会一蹴而就, 而是一个渐进演化的过程。一方面, 实体经济企业转型升级中具有“互联网+”的内在需求, 但另一方面, 其“互联网+”的投入也与其经营状况紧密相关。

近年来, 全球经济增长乏力, 中国经济步入“三期叠加”的新常态, 宏观经济的下行压力有增无减。在此情形下, 实体经济面临的困难环境不排除有继续恶化的可能性。如果实体经济企业的整体经营状况持续不振, 资金状况紧张, 将导致其“互联网+”投入的增速放缓甚至出现负增长的情况, 这将对包括本公司在内的互联网营销服务企业产生较大的系统性风险。

应对措施: 公司将加强对行业动向的研究, 力争走在行业最前沿。

2、客户集中度较大的风险

2016 年 1-6 月, 公司前五大客户销售额占当期营业收入总额的比例为 52.00%。近年来, 随着传统行业对互联网营销需求的逐渐增加, 以及公司在客户及行业多元化上的努力拓展, 客户集中度有所下降, 但仍然存在前五大客户销售占比较高的情形。

应对措施: 除继续服务好以前年度的重点客户外, 公司将加大技术研发投入力度, 开发出更前沿的产品和服务模式, 持续积极拓展新的客户及服务领域, 以形成覆盖多行业、多元化的业务及收入来源。

3、技术迭代风险

公司的业务模式、行业竞争优势均与互联网技术和新媒体技术的发展密切相关。“快速迭代”是互联网时代的主要特征, 以微信为例, 从最初的发语音短信到发小视频、功能插件接入、支付、微店, 平台功能不断进化。为了充分利用平台资源、充分发挥平台优势为企业服务, 必须通过与之相匹配的技术手段予以实现。如果公司不能在技术上针对平台变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握, 将导致公司的技术服务不能适应客户互联网营销与时俱进的迭代需要, 从而根本上削弱公司的市场竞争力。

应对措施: 保持持久的研发投入, 及时、快速实现技术的升级换代和业务人员水平的不断提高。

4、市场竞争加剧的风险

公司面临的竞争风险主要体现在以下两个层面:

第一, 行业恶性竞争导致的风险。互联网应用近几年发展迅速, 催生了大量的各种类型的互联网公司, 行业竞争加剧, 为了争取客户, 部分公司在缺乏核心竞争力的情况下, 用恶性竞争手段争取客户, 给公司经营带来不利影响。

第二, 跨界者的加入。随着传统行业“互联网+”行动的提速, 互联网应用和服务的蛋糕迅速做大, 加之互联网行业没有限制性的准入政策, 从而吸引了市场各路资本的热情参与。

目前, 互联网行业从业企业数量较多, 行业竞争较为充分。本公司尽管在技术先进性和经验积累上具备一定的先发优势, 但在资本实力、融资能力、并购能力、品牌扩散力等方面与已上市公司尚存在一定的差距, 同时在服务价格方面也面临众多中小企业的充分竞争。如果公司不能及时壮大资本实力、顺应行业并购重组的浪潮, 或者不能持续保证或提升对客户服务的性价比(技术解决方案和服务价格的综合优势), 则

公司将面临竞争优势削弱、市场竞争力下降的风险。

应对措施: 借助资本市场弥补公司的资本短板, 充分发挥公司的互联网核心技术优势, 并在差异化细分市场中继续保持强劲增长。

5、人才流失的风险

互联网行业属于知识密集型行业, 产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员, 随着公司业务的迅速发展, 对具有丰富经验的高端人才需求增大, 人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。

应对措施: 公司历来十分重视核心技术人员成长和激励, 对于核心技术人员进行报酬、福利等激励, 并提供良好的培训机会及积极进取的文化和工作氛围, 在报告期内公司技术人员队伍稳定, 未出现技术人员重大流失的情形。

6、互联网应用快速变化所带来的风险

近年来, 互联网各种类型的应用层出不穷, 而且更新迭代非常快。以社会化媒体为例, BBS、博客、微博、微信、直播平台的演进也就是 2、3 年的时间, 网民的阅读习惯由博客时代的读字逐渐转变为微信时代的读图; 由精品内容和公众人物共同决定影响力, 逐渐转变为精致内容和强关系传播者共同决定影响力等。

应对措施: 对各种类型的应用进行持续的观察和分析, 以及有针对性地研究和跟进, 提升互联网服务能力。

7、应收账款增加的风险

随着公司业务规模的扩大, 公司的应收账款余额相应增加。期末, 公司 98%以上的应收账款账龄在 1 年以内, 且客户大多为各行业龙头企业, 信誉良好、支付能力强, 应收账款总体回收风险可控。但是, 由于公司客户普遍规模大, 存在部分客户因内部审批、结算流程较长而不能按合同约定期限及时回款的情形, 从而导致期末应收账款余额大幅增加。

未来, 随着公司业务规模的持续扩大, 应收账款规模预计仍将保持相应的增长, 如果公司不能妥善管理资金回笼, 将面临如下的财务风险: 第一, 坏账准备计提金额有可能进一步提高, 影响当期经营业绩; 第二, 应收账款周转率下降, 导致公司营运资金周转压力可能进一步增加; 第三, 如果出现客户违约, 则不排除形成坏账损失的风险。

应对措施: 公司将加强对客户应收账款催收的力度, 确保应收账款违约风险保持在较低水平。

8、人力成本上涨的风险

根据公司现有的商业模式, 人力成本是公司成本费用的主要组成部分。随着互联网人才竞争的加剧、以及社会整体薪酬水平的提升, 公司的员工薪酬开支也呈现上涨趋势, 导致公司面临营业成本及费用持续上升的压力。如果公司未能有效提高员工的生产效率、提升人力成本的投入产出比, 则公司将面临盈利能力下降的风险。

应对措施: 通过不断提升公司的营业收入、生产效率、提升控制人力成本的投入产出比, 来化解和应对人力成本的上涨。

9、毛利率波动风险

公司的主营业务成本由人力成本和对外采购服务费两部分构成。根据公司的盈利模式和成本构成, 影响公司毛利率的主要因素包括两方面: 人工成本率(营业成本中的人工成本/营业收入)、与项目相关的直接成本比例(项目采购成本/项目收入)。随着公司业务规模的扩大和服务内容的多元化, 人力成本、采购服务费的总额将持续增长。

应对措施: 提高员工生产率、降低对外采购服务费占项目收入的总体。

10、商业秘密和核心技术泄露的风险

公司自主研发的数字商业技术产品、客户资源等均为公司的重要的核心技术及商业秘密; 虽然公司制定了严格的保密制度, 采取申请知识产权保护、与员工签订保密协议等多种手段, 以保护本公司的知识产权、核心技术和商业秘密, 但仍不能确保公司的核心技术和商业秘密不被侵犯和泄露。若公司不能对商业秘密和核心技术实施持续有效的保护, 公司的竞争优势可能会遭到削弱, 并影响公司的经营业绩。

应对措施: 公司采取了严格的保密制度, 采取申请知识产权保护、与员工签订保密协议等多种手段, 以保护本公司的知识产权、核心技术和商业秘密不被侵犯和泄露。

11、经营业绩季节性波动风险

基于客户市场需求因素的影响, 公司的收入呈现有较明显的季度性波动, 公司收入的实现主要体现在下半年, 其主要原因为: 上半年特别是一季度节假日较多, 大多数客户在该阶段主要是制定年度总体策略、比稿竞标和执行开始初期, 上半年直接完工项目相对较少, 而在二季度之后特别是下半年进入项目实施和执行的高峰阶段, 也是客户需求最为旺盛的阶段, 较多项目通常在第四季度执行完毕, 因此公司收入主要体现在下半年特别是第四季度。公司业务的季节性特征可能导致公司经营业绩的季节性波动。

应对措施: 通过持续积极拓展新的客户及服务领域, 减少经营季节性波动风险。

12、因品牌受损而流失客户的风险

公司重视品牌保护及运作, 维护和提升公司品牌很大程度上依赖于公司是否能为客户持续提供高效、优质的服务。如因公司服务能力、服务质量等原因不能为客户提供满意的服务, 则可能导致公司品牌受损, 进而造成客户流失, 对公司业绩造成影响。

应对措施: 为客户提供高效、优质、满意的服务。

13、经营房屋租赁风险

公司系典型的轻资产互联网企业, 目前的办公场所大多数以租赁方式取得使用。如所租赁的办公场所到期不能正常续租、或续租时房租提高而公司不能及时找到替代场所、或在租赁过程中发生出租方违约情况, 则将对公司的正常经营、或经营成本产生一定的负面影响。

应对措施: 适当的时机, 购买一定的房屋, 以减少房屋租赁风险和租金上涨的风险。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节二（一）
是否存在股票发行事项	是	第四节二（二）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一） 利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-04-28	0.35	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年 4 月 7 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配方案》，2015 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 88,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元人民币现金红利（含税），所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。本次利润分配已于 2016 年 4 月 29 日分派完毕。

（二） 报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途
2015-12-01	2016-03-07	10.00	8,000,000	80,000,000.00	主要用于补

					充公司流动 资金
--	--	--	--	--	-------------

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位: 元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
重庆同趣控股有限公司	购买资产	5,210,000.00	是
总计	-	5,210,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营, 有利于公司拓展领域布局, 提升综合竞争力。不损害其他股东利益, 符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

(四) 承诺事项的履行情况

1、控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争, 公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内, 公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

2、关联交易的承诺

公司的实际控制人出具了《规范及减少关联交易的承诺函》。

报告期内公司实际控制人未发生违反承诺的事宜。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%
无限售股份 条件 股份	无限售股份总数	-	-	-	-
	其中：控股股东、 实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、 高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售股份 条件 股份	有限售股份总数	80,000,000	8,000,000	88,000,000	100.00%
	其中：控股股东、 实际控制人	50,400,000	-	50,400,000	57.27%
	董事、监事、 高管	6,160,000	-	6,160,000	7.00%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		80,000,000	8,000,000	88,000,000	100.00
普通股股东人数		18			

备注：公司于 2015 年 12 月定向发行股票 800 万股，增发前公司股本为 8000 万股，增发后公司股本为 8800 万股，增发的股份已于 2016 年 3 月 7 日起在全国股份转让系统挂牌并公开转让。2015 年 12 月 25 日新增投资完成缴款和验资，但期初，新增股份尚未完成股份登记，故第五节股本变动及股东情况，以 2015 年 12 月 31 日的股东名册为依据，仍以 8000 万计，除本节外，均以 8800 万股作为期初股本数进行披露。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	重庆同趣控股有限公司	45,840,000	-	45,840,000	52.09%	45,840,000	-
2	重庆西证价值股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,000,000	-	12,000,000	13.64%	12,000,000	-

3	王树	4,800,000	-	4,800,000	5.45%	4,800,000	-
4	重庆英飞尼迪 创业投资中心 (有限合伙)	4,800,000	-	4,800,000	5.45%	4,800,000	-
5	童毅	4,560,000	-	4,560,000	5.18%	4,560,000	-
6	海门时代伯乐 股权投资合伙 企业(有限合 伙)	2,666,640	-	2,666,640	3.03%	2,666,640	-
7	重庆龙商股权 投资管理有限 公司	2,400,000	-	2,400,000	2.73%	2,400,000	-
8	勤晟泓鹏价值 证券投资基金	-	1,900,000	1,900,000	2.16%	1,900,000	-
9	尤启明	1,600,000	-	1,600,000	1.82%	1,600,000	-
10	惠州时代伯乐 医药消费产业 并购投资合伙 企业(有限合 伙)	1,333,360	-	1,333,360	1.52%	1,333,360	-
合计		80,000,000	1,900,000	81,900,000	93.07%	81,900,000	-

前十名股东间相互关系说明：

重庆同趣控股有限公司为王树、童毅和重庆英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）等参与出资设立的有限责任公司。重庆龙商股权投资管理有限公司为尤启明参与出资设立的有限责任公司。尤启明为重庆英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）的合伙人。海门时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）与惠州时代伯乐医药消费产业并购投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人委派代表均为蒋国云。

除此之外，其他前十名股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为：重庆同趣控股有限公司

法定代表人：韩建

成立日期：2005年6月10日

组织机构代码：77487331-5

注册资本：3000万元人民币

公司控股股东在报告期内无变动情况。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为童毅，除了直接持有本公司 456 万股股份（占比 5.18%）以外，其直接持有同趣控股 6.46% 的股权，同时通过重庆海奇天企业管理有限公司（童毅直接和间接持有重庆海奇天企业管理有限公司 49.45% 的股权）间接持有同趣控股 28.99% 的股权，合计持有同趣控股 35.45% 的股权。同时，童毅为重庆海同天企业管理合伙企业（有限合伙）的唯一普通合伙人及重庆海信天企业管理有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事、经理。童毅通过同趣控股能够控制公司 52.09% 的股权，

再加上直接持有的 5.18% 股权, 合计能控制公司 57.27% 的股权, 为公司实际控制人。

童毅: 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 软件工程硕士。1998 年 6 月至 2000 年 6 月历任乐捷网络应用服务有限公司长沙、上海、广州总经理; 2000 年 7 月至 2002 年 9 月任上海朝华网络游戏公司常务副总裁; 2002 年 10 月至 2004 年 9 月任重庆朝华科技股份有限公司董事长助理、总裁助理、朝华科技(集团)股份有限公司综合管理部部长; 2004 年 9 月至 2005 年 9 月任奇琥科技(奇虎网)首席执行官(创始人); 2005 年 9 月至今任同趣控股董事长; 2006 年 4 月至 2014 年 2 月任博拉有限执行董事、经理; 2015 年 8 月起任本公司董事长。

公司实际控制人在报告期内无变动情况。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
童毅	董事长	男	41	硕士	2015.08-2018.08	否
彭笑	董事	男	41	硕士	2015.08-2018.08	否
尤启明	董事	男	34	硕士	2015.08-2018.08	否
龙峰	董事、总经理	男	39	本科	2015.08-2018.08	是
吴远丽	董事	女	41	专科	2015.08-2018.08	否
任英勇	董事	男	43	专科	2015.12-2018.08	否
曹靖	独立董事	男	40	硕士	2015.12-2018.08	否
刘可	独立董事	男	42	专科	2015.12-2018.08	否
彭涛	独立董事	男	42	硕士	2015.12-2018.08	否
韩建	监事会主席	男	42	本科	2015.08-2018.08	否
江渝	监事	女	37	本科	2015.08-2018.08	是
黄英	监事	女	47	本科	2015.12-2018.08	否
石正磊	副总经理	男	46	本科	2015.08-2018.08	是
徐琦峰	副总经理	男	41	本科	2015.08-2018.08	是
黎健艺	副总经理、 董事会秘书	男	41	硕士	董事会秘书任期为 2015.08-2018.08；副 总经理任期为 2015.11-2018.08	是
张花丽	财务总监	女	38	本科	2015.08-2018.08	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
童毅	董事长	4,560,000	-	4,560,000	5.18%	-
尤启明	董事	1,600,000	-	1,600,000	1.82%	-
合计		6,160,000	-	6,160,000	7.00%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否

	董事会秘书是否发生变动		否
	财务总监是否发生变动		否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、 离任)	期末职务 简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	2	2
截止报告期末的 员工人数	429	447

核心员工变动情况:

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表 (未经审计)

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:	-		
货币资金	八、二(一)	72,808,231.76	129,535,599.98
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	八、二(二)	7,180,000.00	300,000.00
应收账款	八、二(三)	57,273,194.54	54,978,229.91
预付款项	八、二(四)	8,073,726.25	1,344,226.19
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、二(五)	4,126,747.72	2,695,765.12
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、二(六)	-	460,765.94
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	八、二(七)	20,491,489.72	22.64
流动资产合计	-	169,953,389.99	189,314,609.78
非流动资产:	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	八、二(八)	200,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	八、二(九)	437,691.60	443,854.74
固定资产	八、二(十)	988,264.85	1,223,520.31
在建工程	八、二(十一)	86,419.41	-
工程物资	-	-	-

固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	八、二（十二）	10,976,911.27	4,286,041.02
开发支出	八、二（十三）	1,076,486.80	2,415,538.96
商誉	八、二（十四）	-	-
长期待摊费用	八、二（十五）	1,486,923.54	168,765.06
递延所得税资产	八、二（十六）	2,243,869.43	1,924,203.08
其他非流动资产	八、二（十七）	15,368,921.73	-
非流动资产合计	-	32,865,488.63	10,461,923.17
资产总计	-	202,818,878.62	199,776,532.95
流动负债:	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	八、二（十八）	789,529.86	493,841.60
预收款项	八、二（十九）	364,200.00	567,870.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、二（二十）	3,503,794.31	5,589,087.14
应交税费	八、二（二十一）	3,210,631.11	5,002,352.44
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八、二（二十二）	819,816.66	1,893,969.14
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	8,687,971.94	13,547,120.32
非流动负债:	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	8,687,971.94	13,547,120.32
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	八、二（二十三）	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、二（二十四）	81,096,891.53	81,091,797.19
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	八、二（二十五）	2,500,991.14	2,500,991.14
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、二（二十六）	22,287,994.65	14,301,108.54
归属于母公司所有者权益合计	-	193,885,877.32	185,893,896.87
少数股东权益	-	245,029.36	335,515.76
所有者权益合计	-	194,130,906.68	186,229,412.63
负债和所有者权益总计	-	202,818,878.62	199,776,532.95

法定代表人：龙峰

主管会计工作负责人：张花丽

会计机构负责人：黄樱玥

（二）母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金		53,465,073.86	120,017,072.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	480,000.00	-
应收账款	八、十（一）	30,884,654.34	24,487,483.94
预付款项	-	3,158,177.73	10,000.00

应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、十(二)	45,943,839.88	39,558,050.65
存货	-	-	250,443.77
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	20,172,889.14	-
流动资产合计	-	154,104,634.95	184,323,050.61
非流动资产:	-	-	-
可供出售金融资产	-	200,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	八、十(三)	27,056,182.89	15,556,182.89
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	352,007.34	475,899.96
在建工程	-	61,316.41	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	3,548,339.62	1,540,272.33
开发支出	-	1,076,486.80	2,415,538.96
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	73,841.21	112,389.96
递延所得税资产	-	144,754.57	88,068.04
其他非流动资产	-	9,444,442.54	-
非流动资产合计	-	41,957,371.38	20,188,352.14
资产总计	-	196,062,006.33	204,511,402.75
流动负债:	-	-	-
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	200,000.00	1,500,000.00
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	700,359.51	1,067,424.85
应交税费	-	424,296.43	4,128,922.64
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,100,153.79	3,673,000.00
划分为持有待售的负债	-	-	-

一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	2,424,809.73	10,369,347.49
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	2,424,809.73	10,369,347.49
所有者权益：	-	-	-
股本	-	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	81,137,238.23	81,132,143.89
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,500,991.14	2,500,991.14
未分配利润	-	21,998,967.23	22,508,920.23
所有者权益合计	-	193,637,196.60	194,142,055.26
负债和所有者权益合计	-	196,062,006.33	204,511,402.75

法定代表人：龙峰

主管会计工作负责人：张花丽

会计机构负责人：黄樱明

(三)合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	63,905,085.57	42,309,705.91
其中：营业收入	八、二（二十七）	63,905,085.57	42,309,705.91
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	52,881,913.98	35,096,485.37

其中：营业成本	八、二（二十七）	29,800,614.90	21,480,338.22
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	八、二（二十八）	238,589.93	211,020.60
销售费用	八、二（二十九）	10,418,796.03	6,661,432.14
管理费用	八、二（三十）	12,782,513.98	6,634,602.25
财务费用	八、二（三十一）	-404,861.45	-140,620.24
资产减值损失	八、二（三十二）	46,260.59	249,712.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二（三十三）	245,649.40	308,158.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	11,268,820.99	7,521,379.09
加：营业外收入	八、二（三十四）	1,000,000.00	2,413.01
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	八、二（三十五）	3.20	1.30
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	12,268,817.79	7,523,790.80
减：所得税费用	八、二（三十六）	1,390,182.63	979,483.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	10,878,635.16	6,544,307.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	11,066,886.11	6,941,519.66
少数股东损益	-	-188,250.95	-397,212.25
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其	-	-	-

他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	10,878,635.16	6,544,307.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	11,066,886.11	6,941,519.66
归属于少数股东的综合收益总额	-	-188,250.95	-397,212.25
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	-	0.13	0.09

法定代表人：龙峰

主管会计工作负责人：张花丽

会计机构负责人：黄樱玥

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、十（四）	28,490,043.25	16,296,610.16
减：营业成本	八、十（四）	19,072,740.60	9,574,223.47
营业税金及附加	-	42,091.26	102,844.24
销售费用	-	1,763,754.19	2,234,397.69
管理费用	-	5,713,803.44	2,761,373.25
财务费用	-	-266,122.53	-189,081.58
资产减值损失	-	377,910.17	249,712.40

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	77,246.58	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	1,863,112.70	1,563,140.69
加：营业外收入	-	1,000,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	2,863,112.70	1,563,140.69
减：所得税费用	-	293,065.70	7,207.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	2,570,047.00	1,555,933.36
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	2,570,047.00	1,555,933.36
七、每股收益：	-		

(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：龙峰

主管会计工作负责人：张花丽

会计机构负责人：黄樱玥

(五)合并现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	58,953,592.28	35,841,653.57
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	八、二（三十七）	10,828,355.39	20,211,899.31
经营活动现金流入小计	-	69,781,947.67	56,053,552.88
购买商品、接受劳务支付的现金	-	24,994,403.94	13,940,132.62
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	25,315,687.40	17,558,964.16
支付的各项税费	-	6,427,329.97	6,680,560.90
支付其他与经营活动有关的现金	八、二（三十七）	20,594,924.29	27,523,118.52
经营活动现金流出小计	-	77,332,345.60	65,702,776.20
经营活动产生的现金流量净额	-	-7,550,397.93	-9,649,223.32
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	10,077,246.58	308,158.55
取得投资收益收到的现金	-	-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	290,916.75	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	10,368,163.33	308,158.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	23,407,419.62	1,799,953.48
投资支付的现金	-	30,200,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	163,245.68
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	53,607,419.62	1,963,199.16
投资活动产生的现金流量净额	-	-43,239,256.29	-1,655,040.61
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	300,000.00	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	300,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	300,000.00	400,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,080,000.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	八、二（三十七）	3,160,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	6,240,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-5,940,000.00	400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	2,286.00	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-56,727,368.22	-10,904,263.93
加：期初现金及现金等价物余额	-	129,535,599.98	47,001,864.96
六、期末现金及现金等价物余额	-	72,808,231.76	36,097,601.03

法定代表人：龙峰

主管会计工作负责人：张花丽

会计机构负责人：黄樱玥

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	21,253,552.25	19,116,344.76

收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	8,755,533.42	200,539.72
经营活动现金流入小计	-	30,009,085.67	19,316,884.48
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,840,831.61	3,876,176.24
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,685,167.36	6,229,679.86
支付的各项税费	-	4,592,436.14	4,828,955.39
支付其他与经营活动有关的现金	-	32,860,607.08	23,145,318.86
经营活动现金流出小计	-	47,979,042.19	38,080,130.35
经营活动产生的现金流量净额	-	-17,969,956.52	-18,763,245.87
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	10,077,246.58	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	10,077,246.58	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,721,574.45	1,316,302.64
投资支付的现金	-	41,700,000.00	30,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	52,421,574.45	1,346,302.64
投资活动产生的现金流量净额	-	-42,344,327.87	-1,346,302.64
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,080,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,160,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	6,240,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-6,240,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	2,286.00	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-66,551,998.39	-20,109,548.51
加：期初现金及现金等价物余额	-	120,017,072.25	39,546,307.91

六、期末现金及现金等价物余额	-	53,465,073.86	19,436,759.40
----------------	---	---------------	---------------

法定代表人: 龙峰

主管会计工作负责人: 张花丽

会计机构负责人: 黄樱玥

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情

基于客户市场需求因素的影响,公司的收入呈现有较明显的季度性波动,公司收入的实现主要体现在下半年,其主要原因为:上半年特别是一季度节假日较多,大多数客户在该阶段主要是制定年度总体策略、比稿竞标和执行开始初期,上半年直接完工项目相对较少,而在二季度之后特别是下半年进入项目实施和执行的高峰阶段,也是客户需求最为旺盛的阶段,较多项目通常在第四季度执行完毕,因此公司收入主要体现在下半年特别是第四季度。公司业务的季节性特征可能导致公司经营业绩的季节性波动。

进一步优化、精简公司的主营业务,完善、优化资源配置,进一步突出公司的主营业务以及核心竞争力,2016年1月15日,公司全资子公司北京博拉广告传媒有限公司转让其持有的北京耀途科技有限公司51%的股权。从2016年1月起,北京耀途科技有限公司及其子公司长沙耀途信息科技有限公司,不再纳入公司合并财务报表的合并范围。

2016年6月8日,公司全资孙公司BOLAA PTY LTD注销(解散)完毕,注销(解散)完毕后BOLAA PTY LTD不再纳入公司合并财务报表的合并范围。

2016年8月10日,北京云集通网络科技有限公司经批准注销,并办理完成工商注销登记。

二、合并报表项目主要项目注释

以下注释项目除非特别指出,期初指[2015年12月31日],期末指[2016年6月30日],本期指[2016年1-6月],上期指[2015年1-6月],所有金额都以人民币元为单位。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,073.06	60,909.13
银行存款	72,790,158.70	129,474,687.49
其他货币资金		3.36
合计	72,808,231.76	129,535,599.98
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：其他货币资金系企业存放于证券账户余额。

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,180,000.00	300,000.00
商业承兑汇票		
合计	7,180,000.00	300,000.00

2、 期末无已背书未到期的应收票据。

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,266,755.03	100.00	1,993,560.49	3.36	57,273,194.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	59,266,755.03	100.00	1,993,560.49	3.36	57,273,194.54

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账	56,953,050.95	100.00	1,974,821.04	3.47	54,978,229.91

准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	56,953,050.95	100.00	1,974,821.04	3.47	54,978,229.91

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	57,892,838.97	1,736,785.17	3.00
1 至 2 年	1,200,564.00	120,056.40	10.00
2 至 3 年	52,333.06	15,699.92	30.00
3 年以上	121,019.00	121,019.00	100.00
合计	59,266,755.03	1,993,560.49	3.36

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 32,216.28 元。

3、 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	是否为关联关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
长安福特汽车有限公司	否	17,070,505.00	28.80	512,115.15
北京世界星辉科技有限责任公司	否	6,092,557.50	10.28	182,776.73
家乐福(中国)管理咨询服务有限 服务有限公司	否	5,533,009.42	9.34	165,990.28
鲁中汇源食品饮料有限公司	否	4,980,000.00	8.40	149,400.00
重庆长安汽车股份有限公司	否	4,951,911.00	8.36	148,557.33
合计		38,627,982.92	65.18	1,158,839.49

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	8,073,726.25	100.00	1,344,226.19	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				

合计	8,073,726.25	100.00	1,344,226.19	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	是否为关联关系	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
上海瑞式展览有限公司	否	1,068,000.00	13.23
北京腾讯文化传媒有限公司	否	1,000,080.00	12.39
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	否	800,000.00	9.91
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	否	566,037.72	7.01
重庆高驰广告设计中心	否	462,000.00	5.72
合计		3,896,117.72	48.26

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,198,439.83	100.00	71,692.11	1.71	4,126,747.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,198,439.83	100.00	71,692.11	1.71	4,126,747.72

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,754,482.60	100.00	58,717.48	2.13	2,695,765.12

账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提					
坏账准备的其他应收款					
合计	2,754,482.60	100.00	58,717.48	2.13	2,695,765.12

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,389,737.15	71,692.11	3.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	2,389,737.15	71,692.11	3.00

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、内部往来组合	1,808,702.68		
合计	1,808,702.68		

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,044.31 元。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,130,562.93	1,574,051.42
押金	1,808,702.68	797,233.10
代扣代缴款项	67,464.83	22,719.92
其他往来款	191,709.39	360,478.16
合计	4,198,439.83	2,754,482.60

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京富华丽紫檀木宫廷工艺品有限公司	押金	495,702.18	1 年以内	11.81	

石浩宏	备用金	169,766.19	1 年以内	4.04	5,092.99
重庆渝高新兴科技发展有限公司	押金	136,730.00	1 年以内	3.26	
上海德英物业管理有限公司	押金	120,085.00	2-3 年	2.86	
梁敏仪	备用金	113,217.89	1 年以内	2.70	3,396.54
合计		1,035,501.26		24.67	8,489.53

(六) 存货

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
劳务成本				460,765.94		460,765.94
合计				460,765.94		460,765.94

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	473,318.96	22.64
理财产品	20,000,000.00	
预缴企业所得税	18,170.76	
合计	20,491,489.72	22.64

(八) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	200,000.00		200,000.00			
其中：按公允价值计量						
按成本计量	200,000.00		200,000.00			
合计	200,000.00		200,000.00			

2、 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		

重庆职学大 伽信息技术 咨询有限公 司		200,000.00	200,000.00					15.00
合计		200,000.00	200,000.00					15.00

(九) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	454,126.64	454,126.64
(2) 本期增加金额		
—外购		
—存货\固定资产\在建工程转入		
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	454,126.64	454,126.64
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 期初余额	10,271.90	10,271.90
(2) 本期增加金额	6,163.14	6,163.14
—计提或摊销	6,163.14	6,163.14
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	16,435.04	16,435.04
3. 减值准备		
(1) 期初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		

项目	房屋、建筑物	合计
(1) 期末账面价值	437,691.60	437,691.60
(2) 期初账面价值	443,854.74	443,854.74

(十) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	办公设备	房屋及建筑物	运输工具	合计
1. 账面原值				
(1) 期初余额	2,346,238.10		83,910.26	2,430,148.36
(2) 本期增加金额	74,272.00			74,272.00
—购置	74,272.00			74,272.00
—在建工程转入				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额	30,496.00			30,496.00
—处置或报废				
—转入投资性房地产	30,496.00			30,496.00
(4) 期末余额	2,390,014.10		83,910.26	2,473,924.36
2. 累计折旧				
(1) 期初余额	1,204,967.33		1,660.72	1,206,628.05
(2) 本期增加金额	277,172.14		9,964.32	287,136.46
—计提	277,172.14		9,964.32	287,136.46
—合并增加				
(3) 本期减少金额	8,105.00			8,105.00
—处置或报废				
—转入投资性房地产	8,105.00			8,105.00
(4) 期末余额	1,474,034.47		11,625.04	1,485,659.51
3. 减值准备				
(1) 期初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额				

项目	办公设备	房屋及建筑物	运输工具	合计
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	915,979.63		72,285.22	988,264.85
(2) 期初账面价值	1,141,270.77		82,249.54	1,223,520.31

(十一) 在建工程

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
租入房屋装修工程	86,419.41		86,419.41			
合计	86,419.41		86,419.41			

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件著作权	网站域名	合计
1. 账面原值			
(1) 期初余额	4,718,876.55		4,718,876.55
(2) 本期增加金额	2,147,320.99	4,915,094.34	7,062,415.33
—购置		4,915,094.34	4,915,094.34
—内部研发	2,147,320.99		2,147,320.99
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	6,866,197.54	4,915,094.34	11,781,291.88
2. 累计摊销			
(1) 期初余额	432,835.53		432,835.53
(2) 本期增加金额	289,626.84	81,918.24	371,545.08
—计提	289,626.84	81,918.24	371,545.08
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	722,462.37	81,918.24	804,380.61
3. 减值准备			
(1) 期初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			

项目	软件著作权	网站域名	合计
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	6,143,735.17	4,833,176.10	10,976,911.27
(2) 期初账面价值	4,286,041.02		4,286,041.02

(十三) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始 时点	资本化 依据	期末 研发 进 度%
		内部开发 支出	其他	确认为无形资产	计入当期 损益	其他				
电子商务大数据分析系统	2,147,320.99			2,147,320.99				2014年 12月	项目 正式 立项	100.00
电子商务数字营销服务系统	268,217.97	808,268.83					1,076,486.80	2015年 11月	项目 正式 立项	99.00
合计	2,415,538.96	808,268.83		2,147,320.99			1,076,486.80			

(十四) 商誉

1、商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形 成的	其他	处置	其他	
股权收购溢价	496,578.25			496,578.25		
合计	496,578.25			496,578.25		

2、商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
股权收购溢价	496,578.25			496,578.25		
合计	496,578.25			496,578.25		

(十五) 长期待摊费用

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
装修费用	168,765.06	1,471,680.00	153,521.52		1,486,923.54
合计	168,765.06	1,471,680.00	153,521.52		1,486,923.54

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
	资产减值准备	1,942,098.49	372,307.14	1,875,137.79
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	7,628,989.72	1,871,562.29	6,100,267.73	1,516,161.31
合计	9,571,088.21	2,243,869.43	7,975,405.52	1,924,203.08

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	123,154.11	158,400.73
可抵扣亏损	1,067,272.72	2,137,974.63
合计	1,190,426.83	2,296,375.36

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年份	期末余额	期初余额	备注
2015 年		361,876.30	
2016 年	57,256.59	141,452.21	
2017 年	344,400.65	344,400.65	
2018 年	229,952.24	229,952.24	
2019 年	353,200.05	704,699.66	
2020 年	80,696.53	355,593.57	
2021 年	1,766.66		
合计	1,067,272.72	2,137,974.63	

(十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	15,368,921.73	
合计	15,368,921.73	

(十八) 应付账款

1、 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
外购服务费	540,654.86	493,841.60
装修款	248,875.00	
合计	789,529.86	493,841.60

2、 账龄超过一年的重要应付账款：

本报告期无账龄超过 1 年的应付账款。

(十九) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	364,200.00	565,870.00
预收房租		2,000.00
合计	364,200.00	567,870.00

2、 账龄超过一年的重要预收款项

本报告期无账龄超过 1 年的预收账款。

(二十) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,589,087.14	22,641,819.75	24,727,112.58	3,503,794.31
离职后福利-设定提存计划		1,177,697.37	1,177,697.37	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	5,589,087.14	23,819,517.12	25,904,809.95	3,503,794.31

2、 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	5,589,087.14	20,807,595.45	22,892,888.28	3,503,794.31
(2) 职工福利费		760,807.61	760,807.61	
(3) 社会保险费		688,447.69	688,447.69	
其中：医疗保险费		614,077.17	614,077.17	
工伤保险费		29,359.06	29,359.06	
生育保险费		45,011.46	45,011.46	
(4) 住房公积金		384,969.00	384,969.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				

(7) 短期利润分享计划				
合计	5,589,087.14	22,641,819.75	24,727,112.58	3,503,794.31

3、 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,122,509.92	1,122,509.92	
失业保险费		55,187.45	55,187.45	
企业年金缴费				
合计		1,177,697.37	1,177,697.37	

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,249,479.84	1,438,878.06
企业所得税	1,687,137.56	3,254,314.52
个人所得税	197,223.42	152,197.12
城市维护建设税	38,447.66	82,873.90
教育费附加	36,284.25	71,172.40
其他税费	2,058.38	2,916.44
合计	3,210,631.11	5,002,352.44

(二十二) 其他应付款

1、 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
房租	582,611.13	30,023.50
往来款	179,638.48	140,649.89
发行股票服务费		1,690,000.00
其他	57,567.05	33,295.75
合计	819,816.66	1,893,969.14

2、 本报告期无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(二十三) 股本

股东名称	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	
重庆同趣控股有限公司	45,840,000.00						45,840,000.00
重庆西证价值股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	12,000,000.00						12,000,000.00

尤启明	1,600,000.00				1,600,000.00
重庆龙商股权投资管理有限 公司	2,400,000.00				2,400,000.00
重庆英飞尼迪创业投资中心 (有限合伙)	4,800,000.00				4,800,000.00
童毅	4,560,000.00				4,560,000.00
王树	4,800,000.00				4,800,000.00
海门时代伯乐股权投资合伙 企业(有限合伙)	2,666,640.00				2,666,640.00
惠州时代伯乐医药消费产业 并购投资合伙企业(有限合 伙)	1,333,360.00				1,333,360.00
勤晟泓鹏价值证券投资基金	1,900,000.00				1,900,000.00
联合基金 1 号新三板基金	500,000.00				500,000.00
刘世玉	700,000.00				700,000.00
孙杰	300,000.00				300,000.00
王麟丽	400,000.00				400,000.00
钟小宁	400,000.00				400,000.00
新余诚众棠投资管理中心(有 有限合伙)	1,250,000.00				1,250,000.00
新余诚鼎汇投资管理中心(有 有限合伙)	1,250,000.00				1,250,000.00
北京天星盛世投资中心(有限 合伙)	1,300,000.00				1,300,000.00
合计	88,000,000.00				88,000,000.00

(二十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	81,091,797.19	5,094.34		81,096,891.53
其他资本公积				
合计	81,091,797.19	5,094.34		81,096,891.53

注：2016 年，公司收到国浩律师（重庆）事务所开具的定向增发律师顾问费增值税专用发票，认证可抵扣进项税 5,094.34 元，转回 2015 年度冲减的资本公积（股本溢价）5,094.34 元。

(二十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,500,991.14			2,500,991.14

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	2,500,991.14			2,500,991.14

(二十六) 未分配利润

项目	本期金额	上年同期金额
调整前上期末未分配利润	14,301,108.54	17,897,755.46
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	14,301,108.54	17,897,755.46
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	11,066,886.11	6,941,519.66
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利(注)	3,080,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	22,287,994.65	24,839,275.12

注: 2016年4月7日, 公司2015年年度股东大会审议通过《2015年度利润分配方案》, 以公司现有总股本88,000,000.00股为基数, 向全体股东每10股派0.35元人民币现金红利(含税), 派发现金股利合计3,080,000.00元。

(二十七) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	63,903,085.57	29,794,451.76	42,309,705.91	21,480,338.22
数字商业平台服务收入	63,903,085.57	29,794,451.76	42,309,705.91	21,480,338.22
2、其他业务小计	2,000.00	6,163.14		
租金	2,000.00	6,163.14		
合计	63,905,085.57	29,800,614.90	42,309,705.91	21,480,338.22

2、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	是否为关联关系	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
长安福特汽车有限公司	否	10,794,271.60	16.89
家乐福(中国)管理咨询服务有限公司	否	7,522,949.58	11.77
北京世界星辉科技有限责任公司	否	5,747,695.76	8.99

鲁中汇源食品饮料有限公司	否	4,698,113.03	7.35
重庆长安汽车股份有限公司	否	4,473,500.93	7.00
合计		33,236,530.90	52.00

(二十八) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	126,200.84	111,870.69
教育费附加	94,119.67	86,118.94
河道管理费	2,559.45	3,275.18
文化教育附加	15,709.97	9,755.79
合计	238,589.93	211,020.60

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,918,746.26	3,103,857.21
差旅费	815,467.30	688,021.79
租赁费	1,556,973.31	1,427,675.14
办公费	872,264.54	594,377.75
交通及通信费	513,702.13	474,357.25
广告宣传费	377,358.49	1,563.00
会务费	112,680.00	11,450.00
其他	1,251,604.00	360,130.00
合计	10,418,796.03	6,661,432.14

(三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,504,136.90	1,905,125.77
研究开发费	5,707,025.05	3,563,989.01
租赁费	863,356.00	304,292.86
办公费	757,592.42	245,504.04
咨询顾问费	1,322,333.76	181,569.11
差旅交通费	205,469.22	208,223.69
无形资产摊销	371,545.08	196,891.71
其他	1,051,055.55	29,006.06
合计	12,782,513.98	6,634,602.25

(三十一) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出		
减: 利息收入	285,439.97	203,147.40
汇兑损益	-138,723.75	46,405.61
手续费	19,075.73	15,721.56
其他	226.54	399.99
合计	-404,861.45	-140,620.24

(三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	46,260.59	249,712.40
合计	46,260.59	249,712.40

(三十三) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	168,402.82	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		308,158.55
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
其他	77,246.58	
合计	245,649.40	308,158.55

注: 其他系购买理财产品产生的投资收益。

(三十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,000,000.00	2,413.01	1,000,000.00
其他			
合计	1,000,000.00	2,413.01	1,000,000.00

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税减免		2,413.01	与收益相关

2016 年拟上市重点培育企业财政奖励资金	1,000,000.00		与收益相关
合计	1,000,000.00	2,413.01	

(三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	3.20	1.30	3.20
合计	3.20	1.30	3.20

(三十六) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,766,094.70	1,016,940.25
递延所得税费用	-375,912.07	-37,456.86
其他		
合计	1,390,182.63	979,483.39

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	12,268,817.79
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	1,840,322.67
子公司适用不同税率的影响	55,560.51
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-42,100.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	46,086.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-347,557.20
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	441.67
研发费用加计扣除	-163,342.48
其他	771.40
所得税费用	1,390,182.63

(三十七) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	1,000,000.00	
往来款	2,421,746.78	17,450,000.00
押金、备用金	7,101,757.06	1,920,226.03

项目	本期发生额	上期发生额
其他	304,851.55	841,673.28
合 计	10,828,355.39	20,211,899.31

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,757,843.31	17,450,000.00
押金、备用金	6,068,686.31	2,128,950.87
支付管理、营运费用	11,722,457.60	5,736,752.64
其他	45,937.07	2,207,415.01
合 计	20,594,924.29	27,523,118.52

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
IPO 中介机构费用	1,560,000.00	
股票发行服务费	1,600,000.00	
合 计	3,160,000.00	

(三十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,878,635.16	6,544,307.41
加：资产减值准备	46,260.59	249,712.40
固定资产等折旧	243,772.54	186,639.54
无形资产摊销	371,545.08	196,891.71
长期待摊费用摊销	153,521.52	56,302.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-138,723.75	46,405.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-245,649.40	-308,158.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-375,912.07	-37,456.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	460,765.94	-1,732,666.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,653,177.65	-8,802,930.10

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,291,435.89	-6,048,271.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,550,397.93	-9,649,223.32
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	72,808,231.76	47,001,864.96
减：现金的期初余额	129,535,599.98	36,097,601.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-56,727,368.22	-10,904,263.93

2、本报告期收到的处置子公司的现金净额

	本期金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	500,000.00
其中：北京耀途科技有限公司	500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	209,083.25
其中：北京耀途科技有限公司	209,083.25
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：北京耀途科技有限公司	
处置子公司收到的现金净额	290,916.75

3、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	72,808,231.76	129,535,599.98
其中：库存现金	18,073.06	60,909.13
可随时用于支付的银行存款	72,790,158.70	129,474,687.49
可随时用于支付的其他货币资金		3.36
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

项 目	期末余额	期初余额
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	72,808,231.76	129,535,599.98
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物		

(三十九) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

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	18,050.49		119,696.41
其中: 美元	18,050.49	6.6312	119,696.41
应收账款	139,650.00		926,047.08
其中: 美元	139,650.00	6.6312	926,047.08

三、合并范围的变更

(一) 处置子公司

1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处 置价款	股权 处置 比例 (%)	股 权 处 置 方 式	丧 失 控 制 权 的 时 点	丧 失 控 制 权 时 点 的 确 定 依 据	处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 合 并 财 务 报 表 层 面 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 比 例	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 账 面 价 值	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 公 允 价 值	按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 剩 余 股 权 产 生 的 利 得 或 损 失	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 公 允 价 值 的 确 定 方 法 及 主 要 假 设	与 原 子 公 司 股 权 投 资 相 关 的 其 他 综 合 收 益 转 入 投 资 损 益 的 金 额
北京 耀途 科技 有限 公司	500,000.00	51.00	股 权 转 让	2016 年 1 月 15 日	协 商 约 定	168,402.82					无 剩 余 股 权	

2、 其他原因的合并范围变动

2016年6月8日, 公司全资孙公司 BOLAA PTY LTD 注销(解散) 完毕, 注销(解散) 完毕后 BOLAA PTY LTD 不再纳入公司合并财务报表的合并范围。

四、在其他主体中的权益

(一) 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	
重庆博聚智海电 子商务有限公司	重庆	重庆市渝北区财富大道 19 号 1 幢 1-10	服务业	100.00		同一控制 合并
北京博拉广告传	北京	北京市朝阳区建国路 27 号	服务业	100.00		同一控制

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	
媒有限公司		院 1 号楼 7 层 01、02、03 单元				合并
重庆博拉智略广 告传媒有限公司	重庆	重庆市渝北区财富大道 19 号 1 幢财富园财富三号 A 栋 3 楼 1#	服务业	100.00		同一控制 合并
成都网客广告传 媒有限公司	成都	成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 3 单元 7 层 703 号	服务业	100.00		同一控制 合并
上海网延文化传 媒有限公司	上海	上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 3117 室	服务业	100.00		新设
上海博拉广告传 播有限公司	上海	上海市奉贤区望园路 2165 弄 3 号 262 室	服务业		100.00	新设
昆明博拉飞鱼科 技有限公司	昆明	云南省昆明市盘龙区北辰 财富中心商住楼 A 幢 2301 号	服务业		100.00	非同一控 制合并
广州博拉广告有 限公司	广州	广州市天河区华夏路 30 号 2701（仅限办公用途）	服务业	100.00		新设
重庆伍觉软件有 限公司	重庆	重庆市渝北区东湖南路 333 号 3 幢 24-1	服务业	67.00		新设
重庆云集通广告 传媒有限公司	重庆	重庆市渝北区财富大道 19 号 1 幢财富 3 号 A 栋 3 楼 1#2#	服务业	100.00		新设
重庆博拉智胜数 字科技有限公司	重庆	重庆市渝北区财富大道 19 号 （高科财富园财富 3 号 A 栋 3 楼 4 号）	服务业		51.00	新设
北京云集通网络 科技有限公司	北京	北京市海淀区清河三街 72 号 6 号楼 3 层 3272 室	服务特		100.00	新设
重庆赢盛达科技 有限公司	重庆	重庆市渝北区仙桃街道数 据谷东路 19 号	服务业	100.00		新设

五、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具，包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，这些金融工具的主要目的在于为公司的运营和投资。公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、其他应收款、应付账款及其他应付款等。

公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

（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

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。公司市场风险主要为外汇风险。

（1）汇率风险

汇率风险是因汇率变动产生的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价，涉及外币业务金额较小。因此，公司所承担的汇率变动市场风险不重大。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	119,696.41		119,696.41	166,306.75		166,306.75
应收账款	926,047.08		926,047.08	1,489,664.31		1,489,664.31

合计	1,045,743.49	1,045,743.49	1,655,971.06	1,655,971.06
----	--------------	--------------	--------------	--------------

敏感性分析:

在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值 5%,对本公司净利润的影响如下。管理层认为 5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

汇率变化	对净利润的影响
上升 5%	52,287.17
下降 5%	-52,287.17

(三) 流动性风险

流动风险,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。

六、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
重庆同趣控股有限公司	重庆市渝北区财 富大道 19 号 1 幢	服务业	3,000.00	52.09	52.09

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

(三) 关联交易情况

1、 关联方资产转让、股权转让情况

关联方	关联交易内容	本期发生额(不含税)	上期发生额(不含税)
重庆同趣控股有限公司	无形资产转让	4,915,094.34	

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

八、资产负债表日后事项

2016 年 8 月 10 日, 北京云集通网络科技有限公司经批准注销, 并办理完成工商注销登记。

九、其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,828,375.72	100.00	943,721.38	2.97	30,884,654.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	31,828,375.72	100.00	943,721.38	2.97	30,884,654.34

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,052,317.08	100.00	564,833.14	2.25	24,487,483.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	25,052,317.08	100.00	564,833.14	2.25	24,487,483.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	30,236,895.32	907,106.86	3.00
1 至 2 年	209,148.00	20,914.80	10.00
2 至 3 年	52,332.40	15,699.72	30.00
3 年以上			
合计	30,498,375.72	943,721.38	3.09

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方往来	1,330,000.00		
合计	1,330,000.00		

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 378,888.24 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

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
长安福特汽车有限公司	17,070,505.00	53.63	512,115.15
家乐福（中国）管理咨询服务 有限公司	5,533,009.42	17.38	165,990.28
重庆长安汽车股份有限公司	4,951,911.00	15.56	148,557.33
东风裕隆汽车销售有限公司	801,275.00	2.52	24,038.25
广州新世界地产策划有限公司	368,744.00	1.16	11,062.32
合计	28,725,444.42	90.25	861,763.33

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,965,148.90	100.00	21,309.02	0.05	45,943,839.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	45,965,148.90	100.00	21,309.02	0.05	45,943,839.88

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,580,337.74	100.00	22,287.09	0.06	39,558,050.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	39,580,337.74	100.00	22,287.09	0.06	39,558,050.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	710,300.56	21,309.02	3.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	710,300.56	21,309.02	3.00

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方往来、押金	45,254,848.34		
合计	45,254,848.34		

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 978.07 元。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	44,817,908.57	38,609,324.69
备用金	710,100.56	507,054.18
押金、保证金	436,939.77	228,109.77
往来款	200.00	235,849.10
合计	45,965,148.90	39,580,337.74

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海博拉广告传播有限公司	往来款	15,495,082.32	0-3 年	33.71	
重庆云集通广告传媒有限公司	往来款	14,828,618.40	1 年以内	32.26	
北京博拉广告传媒有限公司	往来款	8,390,880.23	0-2 年	18.25	
成都网客广告传媒有限公司	往来款	2,233,327.62	0-3 年	4.86	
重庆博聚智海电子商务有限公司	往来款	1,820,000.00	1 年以内	3.96	
合计		42,767,908.57		93.04	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	27,056,182.89		27,056,182.89	15,556,182.89		15,556,182.89

对联营、合营 企业投资					
合计	27,056,182.89		27,056,182.89	15,556,182.89	15,556,182.89

1、对子公司投资

被投资 单位	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
重庆博聚智海 电子商务有限 公司	342,018.45			342,018.45		
北京博拉广告 传媒有限公司	9,010,000.00			9,010,000.00		
重庆博拉智略 广告传媒有限 公司	994,164.44			994,164.44		
成都网客广告 传媒有限公司	10,000.00			10,000.00		
上海网延文化 传媒有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
广州博拉广告 有限公司	30,000.00			30,000.00		
重庆伍觉软件 有限公司	670,000.00			670,000.00		
重庆云集通广 告传媒有限公司	3,500,000.00	1,500,000.00		5,000,000.00		
重庆赢盛达 科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	15,556,182.89	11,500,000.00		27,056,182.89		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
数字商业平台服务收入	28,490,043.25	19,072,740.60	16,296,610.16	9,574,223.47
合计	28,490,043.25	19,072,740.60	16,296,610.16	9,574,223.47

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	168,402.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	77,246.58	
非经常性损益小计	1,245,646.20	
所得税影响额	-161,586.99	
少数股东权益影响额		

项目	本期金额	说明
合计	1,084,059.21	

(二) 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 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.83	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	5.26	0.11	0.11

博拉网络股份有限公司

2016 年 8 月 25 日