

证券代码：830812

证券简称：约伴传媒

主办券商：国都证券



约伴传媒

NEEQ: 830812

大连约伴传媒股份有限公司

Dalian Yueban Media Co., Ltd

半年度报告

——2015——



公司半年度大事记

一、2015 年 5 月，为保证境外一手地接，降低我公司出行客人的成本，保证接待质量，经多方调研论证并经第一届董事会第七次会议批准，公司以现金方式收购沈永轲持有的 RANCHO SAN DIEGO TRAVEL INC 公司 100%股权。

二、2015 年 4 月 14 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，约伴传媒 2014 年度权益分派方案：以公司现有总股本 6,670,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 14 股，（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 14 股，不需要纳税）。转增前本公司总股本为 6,670,000 股，转增后总股本增至 16,008,000 股。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	6
第五节 财务报表附注	16
第六节 重要事项	27
第七节 股本变动及股东情况	28
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	30

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

备查文件目录

文件存放地点：	大连约伴传媒股份有限公司董秘办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	大连约伴传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Yueban Media Co., Ltd
证券简称	约伴传媒
证券代码	830812
法定代表人	徐志卫
注册地址	大连高新技术产业园区黄浦路 512 号 21 层 2108 室
办公地址	大连市中山区长江路 123 号长江写字楼 1829-30 号
主办券商	国都证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	-

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	于田
电话	0411-82529709
传真	0411-82529569
电子邮箱	yt@090.com.cn
公司网址	www.yueban.cn
联系地址及邮政编码	大连市中山区长江路 123 号长江写字楼 1829-30 号 116001

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
股份公司成立时间	2014-02-17
挂牌时间	2014-06-20
行业（证监会规定的行业大类）	L 租赁和商务服务业 - L72 商务服务业
主要产品与服务项目	公司主要业务为旅游服务业务及广告业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	16,008,000
无限售条件的股份数量（股）	7,674,000
控股股东及持股比例	徐志卫 46.93%
实际控制人及持股比例	徐志卫、包涵 58.17%
截至报告期末的股东人数	9
截至报告期末的员工人数	47
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	国际旅行社资质

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	40,591,593.34	12,557,125.73	223.26%
毛利率%	13.26%	12.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	2,714,708.52	-867,143.38	413.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,564,384.48	-867,143.38	395.73%
加权平均净资产收益率%	15.37%	-14.81%	-
基本每股收益（元/每股）	0.17	-0.15	-

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	21,054,605.67	20,813,587.93	1.16%
负债总计（元）	2,039,892.51	4,512,512.29	-54.79%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	19,014,713.16	16,301,075.64	16.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.19	2.44	-51.23%
资产负债率%	9.69%	21.68%	-
流动比率	9.73	4.33	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,286,123.12	-1,728,053.79	290.16%
应收账款周转率	150.48	-	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.16%	15.66%	-
营业收入增长率%	223.26%	20.39%	-
净利润增长率%	413.06%	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于旅游业的服务提供商，为游客提供国内及国际自助游、半自助游、跟团游等多样化的旅游方式。公司通过线上和线下的方式开拓业务，获取收入、利润及现金流。上一年度，约伴国际旅行社取得国际旅游经营许可证，通过大力度推广及宣传，本报告期内较上一年度主营业务收入有了大幅提升，旅游业务主要收入来源于出境游业务。为保证境外一手地接，降低我公司出行客人的成本，保证接待质量，报告期内，约伴国际旅行社收购 RANCHO SAN DIEGO TRAVEL INC（一家注册地在美国的旅行社），提高境外接待能力，为报告期内的营业额的提升起到重大作用。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

二、 经营情况

一、财务运行状况：报告期内，本公司实现营业收入 40,591,593.34 元，较上年同期上升了 223.26%，营业利润 3,422,049.12，较上年同期上升了 494.71%，营业收入增加的主要原因是境外旅游业务的增长。

二、经营成果情况：因上一年度，约伴国际旅行社取得国际旅游经营许可证，通过大力度推广及宣传，拓展了各国旅游线路，如美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国，加大市场宣传和业务的开发力度，开发出多条自由行及半自由行产品线路，适合不同的消费群体，已逐步被游客所熟悉，形成了一批稳定的优质客户群体。

三、现金流量状况：报告期内经营活动产生的现金流量净额为 3,286,123.12，较上年同期增长 290.16%，主要原因增加境外旅游收入，资金流动活跃。

三、 风险与价值

（一）行业监管政策风险

旅游业是我国战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。改革开放以来，我国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善。为规范行业发展秩序、促进行业良性发展，我国相继出台了《旅游法》、《旅行社管理条例》等行业法律法规，指导旅游行业企业发展，并约束旅游行业企业的行为，行业监管逐渐趋严。因此，如果行业相关监管政策发生较大变化，而公司未能及时调整发展方向以适应行业监管政策的要求，则会对公司的经营能力产生不利影响。

应对措施：公司将及时关注行业监管政策的变化，并根据监管政策及时调整公司的经营发展方向，以控制因行业监管政策变化对公司经营造成的不利影响。

（二）市场竞争风险

近年来，我国旅游行业快速发展，产业规模不断壮大，逐步成为我国国民经济第三产业中的重要力量，由于传统旅游行业进入门槛相对低、投入资金少，因此旅游行业中的企业数量也急剧增加。同时，公司致力于发展的半自助游，该业务模式在我国属于起步阶段，是未来旅游细分市场的发展方向，随着半自助游为游客认知程度的提高，市场规模的扩大，行业内具有规模实力的企业也会通过各种方式发展半自助游。如果公司不能充分利用现有资源和先发优势迅速扩大半自助游经营规模，占领市场份额，形成公司独有的竞争优势，那么在未来的市场竞争中，公司的持续经营能力将会受到不利影响。

应对措施：公司积极开拓多元化的半自助游经营模式，并创新发展新型旅游方案，为保证境外一手地接，降低我公司出行客人的成本，保证接待质量，报告期内，约伴国际旅行社收购 RANCHO SAN DIEGO TRAVEL INC，提高境外旅游直接接待能力，保证公司开拓国际市场的核心竞争力，进一步提高公司的实际经营能力。

（三）业务规模较小的风险

公司核心业务为旅游服务业，虽然公司旅游服务业务快速发展，但规模仍然较小，截止 2015 年 6 月 30 日，公司资产总额 21,054,605.67 万元，2015 年上半年度营业收入 4,059.16 万元，净利润 2,714,708.52 万元。其抵御市场风险的能力仍然还是较弱，在行业竞争中还较处于劣势。随着市场竞争的加剧，如果公司业务规模短时间内未能快速扩张，将会对公司的

持续经营能力产生不利影响。

公司计划采取以下措施：

1、报告期内，成功收购 RANCHO SAN DIEGO TRAVEL INC，可使业务接待模式多样化，同时增加业务和线路的种类，自主开发新的旅游线路，为更广泛的人群服务；

2、加强销售和接待人员的整体素质，增加经营场所，广泛利用新媒体和新传媒的影响力，扩大公司在同行业和旅游人群中的知名度，增强线上的营销推广力度。

（四）业务模式风险

报告期内，公司旅游服务业务基本为传统旅游业务，公司一直致力于以传统旅游服务业务为基础，大力发展半自助游业务，积极打造自助游约伴平台，将网络营销与线下旅游服务相结合，利用移动云计算、互联网等新技术，借助便携的移动终端上网设备，让游客主动感知旅游相关信息，并及时安排和调整旅游计划，构建“网络+地面”新的服务模式。

目前，半自助游业务在我国还属于初级阶段，尚未被游客所熟悉，其面向的消费群体以中青年群体为主，并具有的一定经济基础。为发展半自助游业务，构建“网络+地面”新的服务模式，提高游客对半自助游的认知，公司需投入较多人力、财力，积极通过广告、网络及移动媒体进行宣传，并通过增加旅游服务门店建设等方式，完善线下服务网点。但大众接受新事物需要经历一个漫长的过程，如果公司的积极投入未能产生预期的效果，将会对公司的经营业绩及持续经营能力产生不利影响。

为降低公司今后涉足半自助游业务产生的风险，公司计划采取以下措施：

1、随着公司实力的增强，进一步加大公司营业网点的建设，拓展公司经营区域，降低公司经营风险；

2、积极通过广告、网络及移动媒体进行宣传，提升公司品牌知名度，增加公司影响力；

3、除上述方式外，公司还计划不断提高内部服务质量、增强员工服务意识等方式，提升公司软实力，从而达到进一步降低业务风险的目的。

（五）公司网站、服务存在被客户混同、误认的风险以及潜在的注册商标纠纷风险

目前由天津信一科技有限公司主办并拥有的网站 www.yueban.com，其网站名称、服务功能、服务对象、服务内容与公司约伴网 www.yueban.cn 目前存在部分相同点，公司网站乃至服务存在被客户混同、误认的风险，进而可能存在潜在的纠纷。同时，公司与天津信一科技有限公司均在申请第 42 类“约伴”商标，由此可能存在潜在的商标注册争议。上述潜在纠纷虽对公司主营业务不构成实质性影响，但如发生也将会对公司业务发展产生不利影响。

应对措施：

1、公司网站定位于半自助游业务网络营销平台，将不仅仅是户外运动、约伴旅游的开放平台，其功能定位将显著区别 www.yueban.com。同时，公司将在公司网站及宣传上突出公司名称及“约伴”图形商标，并将从网站外观、风格等方面以区别，以避免公司客户混同公司网站；

2、公司已进行相关法规咨询，并将依据相关法律法规的规定对于天津信一科技有限公司的商标申请向国家商标局提出异议。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、二、1	19,135,554.91	15,958,295.14
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	-	-	-
应收账款	-	291,631.69	247,868.30
预付款项	五、二、3	32,310.00	3,198,744.00
应收利息	五、二、4	10,126.02	35,028.77
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、二、2	381,676.86	80,411.94
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
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	-	-	-
流动资产合计	-	19,851,299.48	19,520,348.15
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、二、5	683,706.55	773,640.14
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-

大连约伴传媒股份有限公司
2015 半年度报告

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、二、6	95,375.00	95,375.00
开发支出	-	-	-
商誉	五、二、7	420,963.21	420,963.21
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	3,261.43	3,261.43
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,203,306.19	1,293,239.78
资产总计	-	21,054,605.67	20,813,587.93
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	五、二、8	278,103.69	290,640.00
预收款项	五、二、9	94,790.00	3,594,169.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、二、10	241,915.66	286,341.62
应交税费	五、二、11	974,179.77	-138,798.60
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、二、12	450,903.39	480,160.27
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	-	2,039,892.51	4,512,512.29
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	-	-	-

大连约伴传媒股份有限公司
2015 半年度报告

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	-	2,039,892.51	4,512,512.29
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、二、13	16,008,000.00	6,670,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、二、14	542,106.66	9,880,106.66
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	五、二、15	2,465,677.50	-249,031.02
外币报表折算差额	-	-1,071	-
归属于母公司所有者权益合计		19,014,713.16	16,301,075.64
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	19,014,713.16	16,301,075.64
负债和所有者权益总计	-	21,054,605.67	20,813,587.93

法定代表人：徐志卫

主管会计工作负责人：包涵

会计机构负责人：刘海燕

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	16,091,213.55	13,650,415.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
预付款项	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、二、22	904,216.49	944,125.00
存货	-	-	-
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	-	-	-

大连约伴传媒股份有限公司
2015 半年度报告

流动资产合计	-	16,995,430.04	14,594,540.92
非流动资产:	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	五、二、23	1,091,651.75	1,091,651.75
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	574,729.46	670,311.83
在建工程	-	-	-
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	-	95,375.00	95,375.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,761,756.21	1,857,338.58
资产总计	-	18,757,186.25	16,451,879.50
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	-	13,295.00	
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	176,371.54	179,771.61
应交税费	-	555,010.91	-154,964.53
应付利息	-	-	-
应付股利	-		
其他应付款	-	4,585.44	4,585.44
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	-	749,262.89	29,392.52
非流动负债:	-	-	-
长期借款	-		
应付债券	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

大连约伴传媒股份有限公司
2015 半年度报告

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	-	749,262.89	29,392.52
所有者权益：	-		
股本	-	16,008,000.00	6,670,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-		
资本公积	-	765,701.02	10,103,701.02
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-		
未分配利润	-	1,234,222.34	-351,214.04
所有者权益合计	-	18,007,923.36	16,422,486.98
负债和所有者权益合计	-	18,757,186.25	16,451,879.50

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、二、16	40,591,593.34	12,557,125.73
其中：营业收入	-	40,591,593.34	12,557,125.73
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	五、二、16	37,169,544.22	13,424,097.51
其中：营业成本	-	35,210,408.09	11,041,718.00
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	五、二、17	132,248.80	41,931.13
销售费用	-	816,014.19	462,104.63
管理费用	-	998,588.82	1,902,299.05
财务费用	五、二、18	12,284.32	-23,955.30
资产减值损失	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

大连约伴传媒股份有限公司
2015 半年度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	3,422,049.12	-866,971.78
加：营业外收入	-	200,432.05	-
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	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	3,622,481.17	-866,971.78
减：所得税费用	五、二、19	907,772.65	171.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	2,714,708.52	-867,143.38
归属于母公司所有者的净利润	-	2,714,708.52	-867,143.38
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-1,071.00	-
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	-	-1,071.00	-
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	-	-1,071.00	-
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	-	2,713,637.52	-867,143.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,713,637.52	-867,143.38
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.17	-0.15
（二）稀释每股收益	-	0.17	-0.15

法定代表人：徐志卫

主管会计工作负责人：包涵

会计机构负责人：刘海燕

(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	五、二、24	3,257,629.23	829,165.73
减：营业成本	五、二、24	374,837.45	10,500.00
营业税金及附加	-	16,150.66	2,913.55
销售费用	-	238,481.73	6,720.00
管理费用	-	688,196.16	1,434,080.46
财务费用	-	26,048.06	-3,299.46
资产减值损失	-	-	-

大连约伴传媒股份有限公司
2015 半年度报告

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）	-	-	-
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）	-	1,913,915.17	-621,748.82
加：营业外收入	-	200,000.00	-
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）	-	2,113,915.17	-621,748.82
减：所得税费用	-	528,478.79	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	1,585,436.38	-621,748.82
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	-	1,585,436.38	-621,748.82
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五) 合并现金流量表

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	-	38,796,847.09	12,289,242.90
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	-	-	-
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	-	-	-

大连约伴传媒股份有限公司
2015 半年度报告

收到的税费返还	-	432.05	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、二、20	194,783.42	380,093.76
经营活动现金流入小计	-	38,992,062.56	12,669,336.66
购买商品、接受劳务支付的现金	-	33,673,171.16	10,090,565.00
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,239,239.03	757,179.26
支付的各项税费	-	109,426.52	253,496.08
支付其他与经营活动有关的现金	五、二、20	684,102.73	3,296,150.11
经营活动现金流出小计	-	35,705,939.44	14,397,390.45
经营活动产生的现金流量净额	-	3,286,123.12	-1,728,053.79
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	54,906.35	13,924.00
投资支付的现金	-	62,207.00	60,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	117,113.35	73,924.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-117,113.35	-73,924.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	1,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	1,120,000.00
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	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	1,120,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	3,169,009.77	-681,977.79
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,258,295.14	4,916,423.54
六、期末现金及现金等价物余额	-	17,427,304.91	4,234,445.75

大连约伴传媒股份有限公司
2015 半年度报告

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		2,714,708.52	-867,143.38
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		253,031.02	22,522.55
无形资产摊销		9,625.00	5,250.00
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）			
投资损失（收益以“－”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）			
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		3,120,440.46	-344,934.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-2,877,406.32	756,251.33
其他		65,724.44	-1,300,000.00
经营活动产生的现金流量净额		3,286,123.12	-1,728,053.79
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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增加情况：			
现金的期末余额		17,427,304.91	4,234,445.75
减：现金的期初余额		14,258,295.14	4,916,423.54
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		3,169,009.77	-681,977.79

法定代表人：徐志卫

主管会计工作负责人：包涵

会计机构负责人：刘海燕

(六) 母公司现金流量表

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	-	3,453,086.98	862,600.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	139,377.37	3,807.26
经营活动现金流入小计	-	3,592,464.35	866,407.26
购买商品、接受劳务支付的现金	-	425,264.82	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	600,617.60	401,262.23
支付的各项税费	-	17,037.45	154,552.61

大连约伴传媒股份有限公司
2015 半年度报告

支付其他与经营活动有关的现金	-	81,620.5	2,839,605.27
经营活动现金流出小计	-	1,124,540.37	3,395,420.11
经营活动产生的现金流量净额	-	2,467,923.98	-2,529,012.85
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	27,126.35	10,500.00
投资支付的现金	-	-	60,000.00
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	-	27,126.35	70,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-27,126.35	-70,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	1,120,000.00
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	-	-	1,120,000.00
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	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	1,120,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	2,440,797.63	-1,479,512.85
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,650,415.92	4,261,387.63
六、期末现金及现金等价物余额	-	16,091,213.55	2,781,874.78
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		1,585,436.38	-621,748.82
加：资产减值准备			0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		207,745.77	12,583.08
无形资产摊销		9,625.00	5,250.00
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）			
投资损失（收益以“－”号填列）			

大连约伴传媒股份有限公司
2015 半年度报告

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）			
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-20,870.30	-1,739,706.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		681,398.69	-185,390.65
其他		4,588.44	
经营活动产生的现金流量净额		2,467,923.98	-2,529,012.85
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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增加情况：			
现金的期末余额		16,091,213.55	2,781,874.78
减：现金的期初余额		13,650,415.92	4,261,387.63
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		2,440,797.63	-1,479,512.85

第五节 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	否
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	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	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

合并报表发生变化的原因：公司第一届董事会第七次会议审议通过了关于大连约伴传媒股份有限公司收购 RANCHO SAN DIEGO TRAVEL INC 公司 100%股权的议案。根据董事会决议，约伴传媒全资子公司大连约伴国际旅行社有限公司于 2015 年 5 月 4 日以 10000 美元（折合人民币 62,207.00 元）的价格收购 RANCHO SAN DIEGO TRAVEL INC 100%股权。本期将 RANCHO SAN DIEGO TRAVEL INC 2015 年 5-6 月收入合并到约伴传媒合并财务报表中。

二、 报表项目注释

注释说明： 以下注释项目除非特别指出，“年初”、“期初”是指 2015 年 1 月 1 日；“本期”指的是 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日；“上年同期”指的是 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日；“期末”指的是 2015 年 6 月 30 日。除特别说明外，金额单位为人民币元。

1、货币资金

项 目	期末数			年初数		
	原币 金额	折算 汇率	人民币 金额	原币 金额	折算 汇率	人民币 金额
库存现金：			586,321.41			87,748.02
人民币	586,321.41	1.00	586,321.41	87,748.02	1.00	87,748.02
银行存款：			16,840,983.50			14,162,297.12
人民币	16,840,983.50	1.00	16,840,983.50	14,162,297.12	1.00	14,162,297.12
其他货币资金：			1,708,250.00			1,708,250.00
人民币	1,708,250.00	1.00	1,708,250.00	1,708,250.00	1.00	1,708,250.00
合 计	19,135,554.91		19,135,554.91	15,958,295.14		15,958,295.14

注：货币资金期末数增大主要原因为 2015 年公司境外旅游业务扩大。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单独计提坏账准备的其他应收款	381,676.86	100.00		
合 计	381,676.86	100.00		

(续表)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单独计提坏账准备的其他应收款	80,411.94	100.00		
合 计	80,411.94	100.00		

(2) 期末单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
房屋押金	33,693.54			根据本公司会计政策 本公司对应收房屋押 金单独计提坏账准备
机票款	347,983.32			
合 计	381,676.86			

(3) 本报告期无其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 其他应收款金额较大单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例（%）
大连长江广场有限公司	非关联方	33,693.54	2 年以内	8.83
机票款	非关联方	347,983.32	1 年内	91.17
合计		381,676.86		100.00

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数	年初数
1 年以内(含 1 年, 下同)	32,310.00	3,198,744.00
合计	32,310.00	3,198,744.00

4、应收利息

账龄	期末数	年初数
1 年以内	10,126.02	35,028.77
合 计	10,126.02	35,028.77

注：为旅游保证金户计提的利息。

5、固定资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	882,764.88	54,906.35		937,671.23
其中：办公家具	65,608.17	54,906.35		120,514.52
办公设备	817,156.71			817,156.71
二、累计折旧合计	109,124.74	144,839.94		253,964.68
其中：办公家具	17,951.22	11,855.72		29,806.94
办公设备	91,173.52	132,984.22		224,157.74
三、账面净值合计	773,640.14			683,706.55
其中：办公家具	47,656.95			90,707.58
办公设备	725,983.19			592,998.97

四、减值准备合计				
其中：办公家具				
办公设备				
五、账面价值合计	773,640.14			683,706.55
其中：办公家具	47,656.95			90,707.58
办公设备	725,983.19			592,998.97

6、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	105,000.00			105,000.00
约伴 APP 手机应用	105,000.00			105,000.00
二、累计摊销合计	9,625.00			9,625.00
约伴 APP 手机应用	9,625.00			9,625.00
三、无形资产账面净值合计	95,375.00			95,375.00
约伴 APP 手机应用	95,375.00			95,375.00
四、减值准备合计				
约伴 APP 手机应用				
五、无形资产账面价值合计	95,375.00			95,375.00
约伴 APP 手机应用	95,375.00			95,375.00

注：本期无摊销，是因为去年底一次性摊销。

7、商誉

被投资单位名称	形成来源	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
大连约伴国际旅行社有限公司	非同一控制下企业合并	420,963.21			420,963.21	
合计		420,963.21			420,963.21	

8、应付账款

(1) 应付款项按账龄列示

账龄	期末数	年初数
1 年以内（含 1 年）	278,103.69	290,640.00

合计	278,103.69	290,640.00
----	------------	------------

(2) 截止 2015 年 6 月 30 日, 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

(3) 截止 2015 年 6 月 30 日, 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

9、预收账款

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	期末数	年初数
1 年以内 (含 1 年)	94,790.00	3,594,169.00
合计	94,790.00	3,594,169.00

注: 期末数较年初数变化大, 因为 2014 年 12 月, 临近春节是出境旅游旺季, 客人提前预交的团款, 实际出团日在 2015 年 1 月或 2 月。

(2) 截止 2015 年 6 月 30 日, 预收款项中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 截止 2015 年 6 月 30 日, 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

10、应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	285,661.74	924,854.12	969,684.86	240,831.00
二、职工福利费				
三、社会保险费		204,136.55	204,136.55	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	679.88	1,099.92	695.14	1084.66
六、非货币性福利				
七、辞退福利				
八、因解除劳动关系给予的补偿				
九、其他				
其中: 以现金结算的股份支付				
合计	286,341.62	1,130,090.59	1,174,516.55	241,915.66

11、应交税费

税种	期末数	年初数
企业所得税	907,772.65	3,166.59

大连约伴传媒股份有限公司
2015 半年度报告

营业税	35,602.72	11,864.30
增值税	9,096.92	-156,295.60
城市维护建设税	11,345.64	309.25
教育费附加	4,804.23	54.42
地方教育费附加	3,333.85	167.33
文化事业建设费	1,385.67	1,935.11
河道费	838.09	
合计	974,179.77	-138,798.60

12、其他应付款

其他应付款按账龄列示

账龄	期末数	年初数
1 年以内（含 1 年）	450,903.39	
1-2 年		480,160.27
2-3 年		
合计	450,903.39	480,160.27

13、股本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
徐志卫	3,130,000.00	46.92	4,382,000.00		7,512,000.00	46.92
包涵	750,000.00	11.24	1,050,000.00		1,800,000.00	11.24
陶微	750,000.00	11.24	1,050,000.00		1,800,000.00	11.24
董雪	500,000.00	7.50	700,000.00		1,200,000.00	9.00
赵志芳	600000.00	9.00	840,000.00		1,440,000.00	7.50
宫利	400,000.00	6.00	560,000.00		960,000.00	6.00
况清湖	60,000.00	0.90	84,000.00		144,000.00	4.95
傅桂秀	150,000.00	2.25	210,000.00		360,000.00	2.25
安晓荣	330,000.00	4.95	462,000.00		792,000.00	0.90
合计	6,670,000.00	100.00	9,338,000.00		16,008,000.00	100.00

注：本期资本公积 9,338,000.00 元，转增股本。

14、资本公积

类别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

大连约伴传媒股份有限公司
2015 半年度报告

资本溢价（股本溢价）	9,468,057.39		9,338,000.00	130,057.39
其他资本公积	412,049.27			412,049.27
合计	9,880,106.66		9,338,000.00	542,106.66

注：本期资本公积 9,338,000 元，转增股本。

15、未分配利润

项目	本期数	年初数
调整前上期末未分配利润	-249,031.02	492,805.54
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-249,031.02	492,805.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,714,708.52	-364,514.4
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他未分配利润减少项		377,322.16
期末未分配利润	2,465,677.50	-249,031.02

16、营业收入和营业成本

（1）主营业务（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广告行业	3,257,629.23	374,837.45	829,165.73	10,500.00
旅游行业	37,333,964.11	34,835,570.64	11,727,960.00	11,031,218.00
合计	40,591,593.34	35,210,408.09	12,557,125.73	11,041,718.00

注：本期营业收入较上期增长 223.26%，主要因为公司出境游客人增多，业务量增加所致。

17、营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数
营业税	103,659.06	34,837.10
城市维护建设税	23,406.79	4,138.16
教育费附加	3,109.77	1,773.53
地方教育费附加	2,073.18	1,182.34
合计	132,248.8	41,931.13

18、财务费用

大连约伴传媒股份有限公司
2015 半年度报告

项 目	本期数	上年数
利息支出		
减：利息收入	13,763.74	27,573.07
利息净支出		
手续费支出	26,048.06	3,617.77
合 计	12,284.32	-23,955.3

19、所得税费用

项目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	907,772.65	171.6
递延所得税调整		
合 计	907,772.65	171.6

20、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
往来款	156,116.93	352,520.69
利息收入	38,666.49	27,573.07
收到的政府补助		
合 计	194,783.42	380,093.76

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付旅游保证金		1,300,000.00
支付营业费用、管理费用等期间费用	461,624.29	1,325,855.79
支付银行手续费等支出	4,145.86	3,617.77
其他往来款	218,332.58	666,676.55
合 计	684,102.73	3,296,150.11

21、现金流量表补充资料

(1) 现金和现金等价物

项目	本期数	上年同期数
一、现金	17,427,304.91	4,234,445.75
其中：库存现金	586,321.41	233,133.31
可随时用于支付的银行存款	16,840,983.50	3,993,062.44
可随时用于支付的其他货币资金		8,250.00

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		
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	17,427,304.91	4,234,445.75

22、其他应收账款（母公司）

（1）其他应收账款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单独计提坏账准备的其他应收款	904,216.49	100.00		
合计	904,216.49	100.00		

（续）

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单独计提坏账准备的其他应收款	944,125.00	100.00		
小计	944,125.00	100.00		

（2）单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
往来款及房屋押金	904,216.49		0.00%	根据本公司会计政策本公司应收关联方款项单独计提坏账准备
合计	904,216.49		0.00%	

（3）本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

23、长期股权投资（母公司）

长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位享有表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明期末数
约伴同行（北京）旅行社有限公司	成本法	523,594.36	100.00%	100.00%	---
大连约伴国际旅行社有限公司	成本法	568,057.39	100.00%	100.00%	---

合计		1,091,651.75			
----	--	--------------	--	--	--

24、营业收入和成本（母公司）

（1）营业收入

项目	期末数	上期数
主营业务收入	3,257,629.23	829,165.73
其他业务收入	-	-
营业收入合计	3,257,629.23	829,165.73

（2）营业成本

项目	期末数	上期数
主营业务成本	374,837.45	10,500.00
其他业务成本	-	-
营业成本合计	374,837.45	10,500.00

三、关联方及关联交易

1、关联方关系

（1）本公司的实际控制人情况

单位名称	注册地	主营业务	与本公司的关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
徐志卫、包涵	——	——	实际控制人	58.17	58.17

（2）本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
约伴同行（北京）旅行社有限公司	全资子公司	民营企业	北京市丰台区方庄芳群园三区 11 号楼 501-06 室	徐志卫	商业服务	30.00	100.00	100.00	59380822-3
大连约伴国际旅行社有限公司	全资子公司	民营企业	大连市中山区长江路 123 号 1 层 115 号	徐志卫	商业服务	60.00	100.00	100.00	75606236-7
RANCHO SAN DIEGO TRAVEL INC	子公司之全资子公司	独资公司	圣地亚哥	沈永轲		15.5	100.00	100.00	

（3）本公司的其他关联方情况

大连约伴传媒股份有限公司
2015 半年度报告

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
大连超凡文化艺术品有限公司	实际控制人控制的其他企业	66582232-4
大连加威信息咨询服务股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	72887818-2
陶薇、董雪、赵志芳、宫利	持有公司 5%以上股份的股东	——
韩鹏、于田	公司董事	——
林葳菲、薛家旭、刘佳	公司监事	——

公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的自然人股东的关系密切家庭成员及其直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，也均为公司关联方。

2、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

①公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
陈麟	大连约伴传媒股份有限公司	房屋	2011 年 9 月 20 日	2016 年 9 月 19 日	协议价	22,000.00

②关联租赁情况说明

2011 年 9 月 15 日陈麟与大连广声传媒（现更名约伴传媒）有限公司签订了房屋租赁合同，陈麟为公司实际控制人徐志卫的岳母、包涵的母亲。

四、或有事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

五、承诺事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

七、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

2015 年 6 月 30 日净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收	每股收益
-------	----------	------

大连约伴传媒股份有限公司
2015 半年度报告

	益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.37%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.52%	0.16	0.16

2014 年 6 月 30 日净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-14.81%	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.81%	-0.15	-0.15

八、本公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

每股收益变动原因说明

由于净利润和股数双重变化造成。2014 年下半年增发，股本增多，由 600 万元增加到 667 万元，2015 年 5 月又由 667 万元增加到 1600.8 万元。以上原因所以导致每股收益发生了变化。

第六节 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	二（一）
是否存在股票发行事项	是	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或偶发性关联交易事项	是	二（六）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	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	否	-
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	-

二、 重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案	根据公司 2014 年审计报告，截至 2014 年 12 月 31 日，公司资本公积金额为 9,880,106.66 元。公司拟以总股本 6,670,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每
------------------------------	--

	10 股转增 14 股，共计转增 9,338,000 股，转增后公司总股本将由 6,670,000 股增加至 16,008,000 股，该部分资本公积均为股东溢价增资所形成，因此无需纳税。并同意据此修改公司章程。
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况	一、 权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2015 年 5 月 26 日 除权除息日为：2015 年 5 月 27 日 二、 权益分派对象 本次分派对象为：截止 2015 年 5 月 26 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享有相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券，不享有相关权益。 三、 权益分派方法 1、本次所送（转）股于 2015 年 5 月 27 日直接记入股东证券账户。 四、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始转让日为 2015 年 5 月 27 日。 五、本次实施送（转）股后，按新股本股摊薄计算，2014 年度，每股净收益为-0.02 元。
报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况	无

（二）报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格（元/股）	发行数量（股）	募集金额（元）	募集资金用途（请列示具体用途）
2015-01-22	2015-01-28	15.00	670,000	10,050,000.00	公司为进一步拓展业务，增强资本实力，逐步提高市场占有率和品牌影响力，加快公司发展，进行本次股票发行。

（三）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

详见第五节、三、2、关联交易情况。

第七节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条	无限售股份总数	1,572,500	23.58%	6,101,500	7,674,000	47.94%

大连约伴传媒股份有限公司
2015 半年度报告

件股份	其中：控股股东、实际控制人	32,500	0.49%	2,295,500	2,328,000	14.54%
	董事、监事、高管	0	0.00%	45,000	45,000	0.28%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,097,500	76.42%	3,236,500	8,334,000	52.06%
	其中：控股股东、实际控制人	3,847,500	57.68%	3,136,500	6,984,000	43.63%
	董事、监事、高管	750,000	11.24%	600,000	1,350,000	8.43%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		6,670,000	-	9,338,000	16,008,000	-
普通股股东人数		9				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	徐志卫	3,130,000	4,382,000	7,512,000	46.93%	5,634,000	1,878,000
2	包涵	750,000	1,050,000	1,800,000	11.24%	1,350,000	450,000
3	陶薇	750,000	1,050,000	1,800,000	11.2444%	1,350,000	450,000
4	赵志芳	600,000	840,000	1,440,000	8.9955%	0	1,440,000
5	董雪	500,000	700,000	1,200,000	7.4963%	0	1,200,000
6	宫利	400,000	560,000	960,000	5.9970%	0	960,000
7	安晓荣	330,000	462,000	792,000	4.9475%	0	792,000
8	傅桂秀	150,000	210,000	360,000	2.2489%	0	360,000
9	况清湖	60,000	84,000	144,000	0.8996%	0	144,000
合计		6,670,000	9,338,000	16,008,000	100.00%	8,334,000	7,674,000

前十名股东间相互关系说明：

股东徐志卫和包涵为夫妻关系，其它股东之间无关联关系

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

徐志卫，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年至 2000 年，历任大连欧美亚大酒店经理、总经理；2001 年至 2008 年，任大连加威信息咨询服务公司总经理；2009 年自广声传媒设立以来，任广声传媒总经理，现任约伴传媒公司董事长兼总经理。

包涵，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年至 2005 年，任大连祥瑞文化发展有限公司市场部主管；2005 年至 2009 年，无业；2009 年至 2014 年 1 月，任广声传媒执行董事，现任约伴传媒公司董事、副总经理。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

(二) 实际控制人情况

同控股股东情况。

第八节 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
徐志卫	董事长、总经理	男	45	专科	2014.1.23 至 2017.1.22	是
包涵	董事、副总经理兼财务负责人	女	34	专科	2014.1.23 至 2017.1.22	是
陶薇	董事、副总经理	女	43	本科	2014.1.23 至 2017.1.22	是
韩鹏	董事	男	40	专科	2014.1.23 至 2017.1.22	是
于田	董事、董事会秘书	女	33	专科	2014.1.23 至 2017.1.22	是
林葳菲	监事会主席	女	38	本科	2014.1.23 至 2017.1.22	是
刘佳	职工监事	女	28	本科	2014.1.23 至 2017.1.22	是
薛家旭	监事	男	22	本科	2014.2.21 至 2017.1.22	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
徐志卫	董事长、总经理	3,130,000	4,382,000	7,512,000	46.93%	0
包涵	董事、副总经理兼财务负责人	750,000	1,050,000	1,800,000	11.24%	0
陶薇	董事、副总经理	750,000	1,050,000	1,800,000	11.24%	0
合计		4,630,000	6,482,000	11,112,000	69.41%	0

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

四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	-	-

核心员工变动情况:

无
