



炫 泰 文 化

NEEQ : 831803

天津炫泰文化发展股份有限公司
(XUANTAI CULTURAL DEVELOPMENT
CO.LTD.TIANJIN)

半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

根据天津市下发的《天津市人民政府办公厅转发金融局等八部门关于支持我市上市融资加快发展有关政策的通知》（津政办发[2015]39 号），公司获得全国中小企业股份转让系统挂牌补贴项目资助经费人民币 50 万元。



公司与业主单位合作，对天津市 300 个报刊亭进行改造，提升为具有互联网功能的“智能报刊亭”。



天津市科委“可持续发展实验区建设及科技惠民科技专项项目-天津市智慧报刊亭项目”，本年度收到天津市科委资助经费 30 万元。

目 录

声明与提示 4

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

第四节 重要事项 13

第五节 股本变动及股东情况..... 16

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况..... 18

第七节 财务报表 20

第八节 财务报表附注..... 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
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	天津炫泰文化发展股份有限公司证券部
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 2、公司 2016 年半年度报告原件。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	天津炫泰文化发展股份有限公司
英文名称及缩写	XUANTAI CULTURAL DEVELOPMENT CO.LTD. TIANJIN
证券简称	炫泰文化
证券代码	831803
法定代表人	刘浩
注册地址	天津市河西区江西路与合肥道交口西南侧富润中心 1-3307
办公地址	天津市河西区江西路与合肥道交口西南侧富润中心 1-3307
主办券商	华鑫证券有限责任公司
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	孙琳
电话	022-29000245
传真	022-29000245
电子邮箱	sunlinameng@sina.com
公司网址	http://www.xuantai.net
联系地址及邮政编码	河西区江西路与合肥道交口西南侧富润中心 1-3307 300042

三、运营概况

单位：股

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 年 1 月 15 日
行业（证监会规定的行业大类）	L72 商务服务业
主要产品与服务项目	为企业提供品牌管理服务, 主要内容为品牌传播、公共关系、媒介关系、产品推广、公关活动、策展活动、企业社会责任等一体化的链条式服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	15,000,000
控股股东	刘浩
实际控制人	刘浩
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

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	303,726.38	890,266.27	-65.88%
毛利率	29.52%	2.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,513,905.19	-970,180.36	-159.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,305,575.19	-969,780.36	-240.86%
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）	-30.14%	-19.48%	-
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）	-39.63%	-19.47%	-
基本每股收益	-0.17	-0.19	-11.79%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	13,577,260.00	16,142,219.93	-15.89%
负债总计	6,493,010.51	6,544,065.25	-0.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,084,249.49	9,598,154.68	-26.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.47	0.64	-26.56%
资产负债率	47.82%	40.54%	-
流动比率	0.27	0.94	-
利息保障倍数	-62.75	-10.50	-

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	-870,824.62	-249,590.35	-
应收账款周转率	0.23	0.44	-
存货周转率	0.92	1.08	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-15.89%	141.83%	-
营业收入增长率	-65.88%	-20.33%	-
净利润增长率	-159.12%	-86.88%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司专注于为客户提供个性化的公共关系服务，主要包括品牌传播、公共关系、媒介关系、产品推广、公关活动、策展活动、企业社会责任等一体化的链条式服务。公司通过搜集公开的行业信息、已有的业务渠道以及项目跟踪服务等方式，及时、全面了解客户的信息与需求，通过积极参与市场招投标、接受客户主动合作与原有客户推荐的方式，获得业务来源；在实施阶段，公司针对不同的产品和不同的客户需求，采用个案服务的原则，即针对不同品牌、受众和不同传播理念进行完整独立的方案设计，并依据方案进行人员和资源投入，通过提供专业的公共关系服务，实现提升客户品牌价值，树立和维护客户良好品牌形象，以及产品营销推广、媒体宣传等目的。公司按照服务工作量和工作时间为标准进行收费，从而获取服务报酬。

2015 年度公司与业主单位合作，对天津市现有报刊亭进行改造，提升为具有互联网功能的“智能报刊亭”。公司获得天津市市容和园林管理委员会许可，在被批准道路两侧智能报刊亭上发布户外广告。公司探索新的业务模式，增加广告发布业务。公司具有专业化的运营团队，对于互联网新媒体业务不断尝试和拓展，开辟了新的业务领域。

（一）客户获取方式

公司目前获取客户的方式主要分为直接获取与渠道获取两类。

直接获取方式：公司的主要客户相对集中，且客户之间通常联系比较密切，因此公司在长期服务已有客户的基础上，针对市场细分，通过与客户约谈、交流，直接建立客户关系。同时，公司积极参与各类公开竞标的公共业务。经过多年的专业实践和积累，公司不仅在媒体传播管理、公关活动实施等执行层面实力雄厚，而且对于企业形象定位、公关策略咨询、危机公关处理等专业领域更独具见解，在业内有一定的品牌知名度，也吸引了一部分客户主动要求业务合作。

渠道获取方式：主要是利用公司的人脉资源、媒体资源等与客户建立合作关系，同时以往合作过的客户也会为公司推荐新的客户资源。通过渠道获取方式所产生的客户也带动了企业品牌的提升和口碑的传播，同时带动了直接获取客户数量的增加。

（二）盈利模式

公司的盈利模式是通过为客户提供公共关系服务，帮助客户实现产品营销推广、媒体宣传、互联网广告发布、品牌价值提升等目的，从中获取收入并实现利润。

二、经营情况

1. 2016 年上半年，公司实现营业收入 30.37 万元，同比下降 65.88%。目前，公司主营两项业务，分别为广告发布收入和公共关系服务策划收入。广告发布业务为公司新增业务，正处在开发客户拓展渠道阶段，暂未有收入形成。公共关系服务策划为公司原有业务，现由炫泰广告全部承接，原有老客户暂时未有新业务发生，新客户正在开发中，所以收入有所降低。

公司 2015 年对天津市现有报刊亭进行改造，提升为具有互联网功能的“智能报刊亭”。该项业务为互联网新兴业务，目前处于业务推广期，该种业务模式还有待被客户接受，因此上半年尚未形成收入。公司拥有改造后智能报刊亭的户外广告发布权，未来公司将进一步对互联网媒体业务进行拓展和推广，以提升收入。

2. 净利润为-251.39万元，较上年同期减少154.37万元，同比减少159.12%。本年度期间费用较上年度增加206.29万元，增加153.09%。由于本报告期内公司投入资金改造的智能报刊亭广告业务未取得收入，停工损失增加123.98万元，从而大幅增加期间费用，减少利润。综上所述，收入未形成，费用大幅提高，所以本年度亏损较多。

3. 经营活动现金流量净额为-87.08万元，同比下降248.90%。主要原因是报告期内营业收入下降，现金净流入较同期减少159.72万元，降低38.58%。

三、风险与价值

（一）人才短缺和流失的风险

公司目前业务主要在活动策划与互联网媒体运营，这两种业务的开展人力资源都是的核心资源。公共关系人才的业务能力决定着公共关系服务的质量和品质。互联网媒体人才决定着互联网媒体运营质量。目前国内该类专业人才短缺，流动率较高，特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着行业的快速发展。由于人才在公司竞争力中的重要作用，行业内的很多公司已经将公司的竞争延伸为人才的竞争，使得人才在行业内各公司之间跳槽成为普遍现象。公司的高级管理人员和主要核心人员均从业多年，具有丰富的市场经验，但在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。

公司风险管理措施：

- 1、公司将不断完善人才建设体系，培养互联网运营、创意设计、管理等方面的人才，并不断从外部引进优秀人才，通过内外部相结合的方式，解决公司人才短缺的风险；
- 2、公司将为核心人才提供在行业内有竞争力的待遇和培训机会，从而留住核心人才。

（二）公共关系领域市场竞争趋于激烈的风险

我国公共关系行业市场化程度较高，企业数量众多且规模偏小，呈现出竞争激烈、高度分散的行业特点。另外，海外公共关系公司凭借其在行业中的经验和资本优势，陆续进入国内市场，导致国内市场竞争更加激烈。同时随着公共关系服务市场化运作的不断深入以及市场空间的不断扩大，可能会吸引越来越多的企业加入竞争者的行列。虽然公司具有一定的先发优势和经验优势等，但公司毕竟规模较小，面对实力雄厚的中大型企业，在规模及市场等方面都处于下风。如果出现较多这样的竞争者，将会对公司的业务造成较大的冲击。因此，公司面临市场竞争趋于激烈的风险。

公司风险管理措施：

- 1、根据市场情况调整公司战略，将公司原有资源与新的互联网资源相结合，在新的业务领域建立竞争优势。

（三）客户集中度较高的风险

报告期内公司扎略重点是发展京津冀地区市场业务，客户主要集中在天津、河北区域，从而导致公司前五大客户收入占比较高。若公司与目前主要客户的合作关系发生不利变化且公司未能及时拓展新客户，将对公司经营业绩造成较大影响。

公司风险管理措施：

- 1、扩张销售渠道，发展更多新客户，分散风险；
- 2、逐步扩大公司业务范围。

（四）公司治理的风险

自有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程，公司章程明确了公司关联交易、对外投资决策程序的规定。公司还制定了“三会”议事规则和相关关联交易管理制度、对外投资管理制度以及对外担保管理制度等。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，而公司对相关制度完全理解有一个过程，执行的效果有待考察。因此，在未来的一

段时间内，公司治理仍然会存在不规范的风险。

公司风险管理措施：

- 1、公司将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。公司管理层承诺将认真学习《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度，严格实践，提高自身的内控意识；
- 2、公司今后将加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。

（五）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为刘浩，持有公司 66.67% 的股份，担任公司董事长，能够实际支配公司的经营决策。公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对重大事项施加影响，从而损害中小股东利益的风险。

公司风险管理措施：

- 1、公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款；制定了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》；
- 2、公司引入了一名职工监事，从决策、监督层面加强了对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益；
- 3、公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。

（六）内部控制的风险

有限公司阶段，公司的内控体系不完善，内控制度尚未建立。股份公司设立后，逐步建立健全了相应的内控制度，但由于股份公司成立时间较短，管理层对规范运作的意识有待进一步提高，公司可能存在内部控制不严，执行力不强的风险。

公司风险管理措施：

公司将严格按照《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定规范运作。公司管理层将组织全体员工加强对内部控制制度的培训，做好对内部控制制度执行情况的监督检查，使内部控制制度得到不断完善和有效执行。

（七）经营性现金流量的风险

公司在报告期内原公共策划类业务减少，导致收入下降。公司探索新的经营模式，新增广告发布业务，需要铺设智能报刊亭等新设施，以及新增人员进行业务推广，使得经营性现金流存在减少风险。

公司风险管理措施：

公司将积极拓展业务渠道，增加广告收入，尽快探索新的业务增长点，降低现金流风险。

（八）经营模式发生转型的风险

在公司原有经营模式面临市场整体下滑及竞争激烈的风险。公司通过引入新的股东以及新的经营模式，将传统业务与互联网技术与互联网媒体相结合，开辟新的业务模式。业务模式转型会带来相应风险。

公司风险管理措施：

公司将积极开展互联网媒体业务，将传统业务与互联网结合，增加线上线下互动性，提升客户广告投放的针对性，降低转型风险。

（九）未来持续亏损风险

报告期内，由于收入减少，而新的业务开展使得营业成本、销售费用、管理费用均有所增加，导致报告期内亏损。未来有持续亏损风险。

公司 2015 年对天津市现有报刊亭进行改造，提升为具有互联网功能的“智能报刊亭”。该项业务为互联网新兴业务，目前处于业务推广期，该种业务模式还有待被客户接受，因此上半年尚未形成收入。

公司风险管理措施：

公司拥有改造智能报刊亭的户外广告发布权，未来公司将进一步对互联网媒体业务进行拓展和推广，以提升收入，同时对管理费用和营业成本进行控制，降低亏损风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第四节 二、(三)
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	是	第四节 二、(六)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节 二、(七)
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、(十一)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（三）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
公司与时尚俊达公司签订了分包劳务协议,为时尚俊达提供整体包装服务,截止2014年12月31日此项劳务已提供完毕,对方已确认并结转劳务款200万元,剩余120万元时尚俊达尚未结算	170,000	2.40%	是	2016年4月5日
公司与天津市新永安不锈钢销售有限公司签订了天津时尚俊达购物广场楼体亮化工程合同,合同金额478124元,由于时尚俊达公司未能按合同约定结算劳务款120万元,也影响公司	760,000	10.73%	是	2016年1月18日

未按合同约定支付天津市鑫永安不锈钢销售有限公司项目工程款。				
总计	930,000	13.13%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

(1) 2014年6月10日，公司与天津时尚俊达商贸有限公司（以下简称“时尚俊达公司”）签订了分包劳务协议，为天津时尚俊达购物广场提供整体包装服务，合同金额320万元。截止2014年12月31日此项劳务已提供完毕，对方已确认并结算劳务款200万元，剩余120万元及合同增项款尚未结算。公司为收回劳务款，向天津市滨海新区人民法院起诉时尚俊达公司支付尚未结算的款项。2015年4月2日，天津市滨海新区人民法院已受理本公司诉讼请求，并下达了（2015）滨塘民初字第2446号受理通知书。（2015）滨塘民初字第2446号民事判决书判定：驳回公司的诉讼请求。

(2) 2014年7月16日，公司与天津市鑫永安不锈钢销售有限公司签订了天津时尚俊达购物广场楼体亮化工程合同，合同金额478,124.00元。由于天津时尚俊达商贸有限公司（以下简称“时尚俊达公司”）未能按合同约定结算剩余劳务款120万元，也影响公司未按合同约定支付天津市鑫永安不锈钢销售有限公司项目工程款。

2015年1月22日，天津市南开区人民法院受理了天津市鑫永安不锈钢销售有限公司诉天津炫泰文化发展股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案。天津市南开区人民法院（2015）南民初字第1357-2号民事裁定书，裁定冻结公司名下银行存款58万元或查封其他等值财产。

2015年12月10日天津市河西区人民法院（2015）西民二初字第1292号民事判决书判定：公司给付天津市鑫永安不锈钢销售有限公司工程款58.00万元，案件受理费9,600.00元、保全费3,420.00元由本公司负担。

诉讼的原因是诉讼双方在合同履行过程中对合同义务存在分歧，鉴于上述案件均已审结，赔款及相关费用已经支付，未来不会造成公司现有客户的流失，亦不会对公司持续经营能力产生重大影响。

（六）报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	3,500,000.00	737,581.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	3,500,000.00	737,581.00

（七）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
天津摩通世纪文化传播有限公司	房屋租赁	0.00	是
总计	-	0.00	-

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：

公司与关联方天津摩通世纪文化传播有限公司签订房产租赁协议，租赁房屋为天津摩通世纪文化传播有限公司购置的天津市河西区合肥道与南昌路交口富力中心 A 座 3307，建筑面积为 365 平方米。租金 0 元，租期一年。关联方以 0 元租金租赁房屋给公司，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（十一）承诺事项的履行情况

关联企业九萱科技有限公司出具了《避免同业竞争承诺》，表示将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

公司原实际控制人王芳、崔德明出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

此外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。

履行情况：

九萱科技及公司相关人员均履行承诺，未开展任何同业竞争行为。

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
无限售条件股份	无限售股份总数	-	0.00%	1,437,500	1,437,500	9.58%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	100.00%	-1,437,500	13,562,500	90.42%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	66.67%	-	10,000,000	66.67%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数		4				

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	刘浩	10,000,000	-	10,000,000	66.67%	10,000,000	-
2	王芳	4,500,000	-	4,500,000	30.00%	3,375,000	1,125,000
3	刘佳	250,000	-	250,000	1.67%	187,500	62,500
4	康敬国	250,000	-	250,000	1.67%	-	250,000
合计		15,000,000	0	15,000,000	100.01%	13,562,500	1,437,500

前十名股东间相互关系说明：

上述股东之间不存在关联关系

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

刘浩，男，1975年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年至今，任成都摩通科技有限公司董事长；2013年2月至今，任宁波摩通信息科技有限公司董事长兼总经理。2015年6月认购公司非公开发行股份1000万股，并支付认购款1000万元整。目前，刘浩持有本公司股份1000万股，持股比例66.67%，为本公司控股股东并实际控制人。

(二) 实际控制人情况

实际控制人情况同上

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
刘浩	董事长	男	41	硕士	2015年9月9日至2017年7月14日	否
焦娇	董事、总经理	女	35	本科	2016年2月18日至2017年7月14日	是
曹素娟	董事、财务总监	女	34	硕士	2016年2月18日至2017年7月14日	是
肖齐	董事、投资总监	男	30	本科	2016年2月18日至2017年7月14日	是
孙琳	董事、董事会秘书	女	38	硕士	2016年2月18日至2017年7月14日	是
于佳	监事会主席	女	32	本科	2016年2月18日至2017年7月14日	是
张志强	监事	男	33	本科	2016年4月7日至2017年7月14日	是
李嫚	监事	女	39	大专	2016年5月16日至2017年7月14日	是
董事会人数：5						-
监事会人数：5						-
高级管理人员人数：3						-

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
刘浩	董事长	10,000,000	-	10,000,000	66.67%	-
焦娇	董事、总经理	-	-	-	-	-
曹素娟	董事、财务总监	-	-	-	-	-
肖齐	董事、投资总监	-	-	-	-	-
孙琳	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-
于佳	监事会主席	-	-	-	-	-
张志强	监事	-	-	-	-	-
李嫚	监事	-	-	-	-	-

合计	-	10,000,000	0	10,000,000	66.67%	-
----	---	------------	---	------------	--------	---

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
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
刘浩	董事	新任	董事长	公司业务发展的需要
王芳	董事 总经理	离任	-	公司业务发展的需要
焦娇	-	新任	总经理	公司业务发展的需要
于美娜	董事 董事会秘书	离任	-	个人原因离职
孙琳	-	新任	董事会秘书	公司业务发展的需要
秦凤云	财务总监	离任	-	个人原因离职
曹素娟	-	新任	财务总监	公司业务发展的需要

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	3	3
截止报告期末的员工人数	26	22

核心员工变动情况：

公司目前不存在根据股转公司要求需提交相关公司审议流程选出的核心员工，如未来需认定核心员工，公司将严格按照国家法律法规规定与公司三会议事规则选出。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	—
审计报告编号	—
审计机构名称	—
审计机构地址	—
审计报告日期	—
注册会计师姓名	—
会计师事务所是否变更	—
会计师事务所连续服务年限	—
审计报告正文：	—

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	二、注释 1	171,174.02	3,517,198.83
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	二、注释 2	966,824.22	1,675,894.22
预付款项	二、注释 3	28,782.77	27,840.00
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	二、注释 4	118,468.40	318,534.00
买入返售金融资产		—	—
存货	二、注释 5	363,266.21	300,560.21
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	二、注释 6	40,163.73	12,394.82
流动资产合计		1,688,679.35	5,852,422.08
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	二、注释 7	3,228,254.10	3,761,377.90
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、注释 8	8,647,104.10	6,509,715.00
递延所得税资产	二、注释 9	13,222.45	18,704.95
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		11,888,580.65	10,289,797.85
资产总计		13,577,260.00	16,142,219.93
流动负债：			
短期借款	二、注释 10	-	458,366.00
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	二、注释 11	3,863,281.70	2,797,734.50
预收款项	二、注释 12	-	77,500.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、注释 13	484,235.90	693,895.75
应交税费	二、注释 14	30,206.61	33,886.98
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	二、注释 15	1,845,286.30	2,151,674.95

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		6,223,010.51	6,213,058.18
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	二、注释 16	270,000.00	331,007.07
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		270,000.00	331,007.07
负债合计		6,493,010.51	6,544,065.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、注释 17	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、注释 18	1,424,182.29	1,424,182.29
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	二、注释 19	-9,339,932.80	-6,826,027.61
归属于母公司所有者权益合计		7,084,249.49	9,598,154.68
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		7,084,249.49	9,598,154.68
负债和所有者权益总计		13,577,260.00	16,142,219.93

法定代表人：刘浩 主管会计工作负责人：焦娇 会计机构 负责人：曹素娟

（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		93,891.26	3,425,298.43
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	八、注释 1	966,824.22	1,544,944.22
预付款项		3,069.11	2,240.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八、注释 2	118,468.40	297,136.00
存货		358,829.41	300,560.21
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		41,985.13	12,394.82
流动资产合计		1,583,067.53	5,582,573.68
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	八、注释 3	100,000.00	100,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		3,228,254.10	3,761,377.90
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		8,647,104.10	6,509,715.00
递延所得税资产		13,222.45	17,692.45
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		11,988,580.65	10,388,785.35
资产总计		13,571,648.18	15,971,359.03
流动负债：			
短期借款		-	458,366.00
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		3,863,281.70	2,767,734.50
预收款项		-	-
应付职工薪酬		448,589.43	585,113.67
应交税费		28,834.90	26,140.88
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,178,799.39	1,618,873.85
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		5,519,505.42	5,456,228.90
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		-	331,007.07
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		-	331,007.07
负债合计		5,519,505.42	5,787,235.97
所有者权益：			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,424,182.29	1,424,182.29
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-8,372,039.53	-6,240,059.23
所有者权益合计		8,052,142.76	10,184,123.06
负债和所有者权益合计		13,571,648.18	15,971,359.03

(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		303,726.38	890,266.27
其中：营业收入	二、注释 20	303,726.38	890,266.27
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		3,603,819.07	2,183,306.76
其中：营业成本	二、注释 21	214,073.79	864,451.02
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	二、注释 22	1,184.52	780.00
销售费用	二、注释 23	23,380.35	160,626.89
管理费用	二、注释 24	3,340,722.95	1,069,685.47
财务费用	二、注释 25	46,387.46	117,242.37
资产减值损失	二、注释 26	-21,930.00	-29,478.99
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		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,300,092.69	-1,293,040.49
加：营业外收入	二、注释 27	800,000.00	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	二、注释 28	8,330.00	400.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,508,422.69	-1,293,440.49
减：所得税费用	二、注释 29	5,482.50	-323,260.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,513,905.19	-970,180.36
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		-2,513,905.19	-970,180.36
少数股东损益		-	-
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		-2,513,905.19	-970,180.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,513,905.19	-970,180.36
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	-0.19
（二）稀释每股收益		-0.17	-0.19

法定代表人：刘浩 主管会计工作负责人：焦娇 会计机构负责人：曹素娟

（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		-	890,266.27
减：营业成本		-	864,451.02
营业税金及附加		-	780.00
销售费用		11,604.90	160,626.89
管理费用		2,885,203.78	1,069,685.47
财务费用		40,251.62	117,242.37
资产减值损失		-17,880.00	-29,478.99
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）		-2,919,180.30	-1,293,040.49
加：营业外收入		800,000.00	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		8,330.00	400.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,127,510.30	-1,293,440.49
减：所得税费用		4,470.00	-323,260.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,131,980.30	-970,180.36
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		-2,131,980.30	-970,180.36
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.14	-0.19
(二) 稀释每股收益		-0.14	-0.19

(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		966,338.15	1,948,271.33
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	二、注释 30	1,576,984.69	2,192,283.52
经营活动现金流入小计		2,543,322.84	4,140,554.85
购买商品、接受劳务支付的现金		388,631.65	2,429,581.58
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		1,590,237.04	828,936.39
支付的各项税费		73,941.16	217,575.03

支付其他与经营活动有关的现金		1,361,337.61	914,052.20
经营活动现金流出小计		3,414,147.46	4,390,145.20
经营活动产生的现金流量净额		-870,824.62	-249,590.35
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		1,953,707.50	41,380.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,953,707.50	41,380.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,953,707.50	-41,380.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		270,000.00	838,020.82
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		270,000.00	10,838,020.82
偿还债务支付的现金		761,758.47	402,701.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,734.22	23,313.57
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		791,492.69	426,015.02
筹资活动产生的现金流量净额		-521,492.69	10,412,005.80
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		-3,346,024.81	10,121,035.45
加：期初现金及现金等价物余额		3,517,198.83	391,767.09
六、期末现金及现金等价物余额		171,174.02	10,512,802.54

法定代表人：刘浩 主管会计工作负责人：焦娇 会计机构负责人：曹素娟

（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		596,000.00	1,948,271.33

收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,375,656.30	2,192,283.52
经营活动现金流入小计		1,971,656.30	4,140,554.85
购买商品、接受劳务支付的现金		213,279.50	2,429,581.58
支付给职工以及为职工支付的现金		1,030,842.06	828,936.39
支付的各项税费		39,477.97	217,575.03
支付其他与经营活动有关的现金		1,280,121.75	914,052.20
经营活动现金流出小计		2,563,721.28	4,390,145.20
经营活动产生的现金流量净额		-592,064.98	-249,590.35
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		1,953,707.50	41,380.00
投资支付的现金		-	-
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		1,953,707.50	41,380.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,953,707.50	-41,380.00
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		-	838,020.82
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		-	10,838,020.82
偿还债务支付的现金		761,758.47	402,701.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,876.22	23,313.57
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		785,634.69	426,015.02
筹资活动产生的现金流量净额		-785,634.69	10,412,005.80
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		-3,331,407.17	10,121,035.45
加：期初现金及现金等价物余额		3,425,298.43	391,767.09
六、期末现金及现金等价物余额		93,891.26	10,512,802.54

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	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
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

不适用

二、报表项目注释

注释1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	6,537.54	7,147.14
银行存款	164,636.48	3,510,051.69
合 计	171,174.02	3,517,198.83

说明：

货币资金期末余额较期初余额减少 95%，主要是两部分支出：第一、为天津炫泰文化发展股份有限公司日常的经营支出。第二、为支付前期建设报刊亭支付给供应商的应付账款，金额为 193 万。

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏					

账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,019,714.00	100.00	52,889.78	5.19	966,824.22
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,019,714.00	100.00	52,889.78	5.19	966,824.22

续：

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,750,714.00	100.00	74,819.78	4.27	1,675,894.22
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,750,714.00	100.00	74,819.78	4.27	1,675,894.22

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	701,166.00	21,034.98	3
1—2 年	318,548.00	31,854.80	10
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	1,019,714.00	52,889.78	4.27

确定该组合依据的说明：根据期末形成应收账款时间的长短。

1. 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
灵然创智动画科技发展有限公司	700,000.00	68.65%	21,000.00
天津德升酒店管理有限公司	250,000.00	24.52%	25,000.00
天津范时尚广告传媒有限公司	65,000.00	6.37%	6,500.00
天津逸仙科学工业园国际有限公司	3,548.00	0.35%	354.80
天津市光合谷投资管理有限公司	1,166.00	0.11%	34.98

合计	1,019,714.00	100.00%	52,889.78
----	--------------	---------	-----------

3. 期末无应收关联方账款情况

4. 应收账款其他说明

应收账款期末金额较期初金额降低 42%，主要是前期提供劳务款项的收回。

5. 坏账准备说明

报告期收回前期应收账款 73.10 万元，转回前期计提坏账准备金额 2.19 万元。

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	28,782.77	100	27,840.00	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以				
合计	28,782.77	100.00	27,840.00	100

2. 按预付对象归集的期末余额明细情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
天津市光合谷投资管理有限公司	25,600.00	88.94	2015 年 11 月	尚在结算期内
中国石化销售有限公司天津石油分公司	3,069.11	10.66	2016 年 6 月	尚在结算期内
中国电信集团公司天津市电信分公司	113.66	0.39	2016 年 6 月	尚在结算期内
合计	28,782.77	100		

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准	118,468.40	100			118,468.40

备的其他应收款					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	118,468.40	100			118,468.40

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	318,534.00	100			318,534.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	318,534.00	100			318,534.00

其他应收款分类的说明：

(1) 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（%）
保证金、备用金等组合	118,468.40		

2. 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金	100,000.00	196,535.00
备用金	11,720.00	110,102.60
代垫职工社保费用	6,748.40	11,896.40
合计	118,468.40	318,534.00

4. 按欠款方归集的期末余额明细情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京豪斯创展文化传媒有限公司	保证金	100,000.00	1	84.41	
职工个人社会保险	职工个人社保	6,748.00	1	5.70	
个人	备用金	11,720.00	1	9.89	
合计		118,468.00		100.00	

注释5. 存货**1. 存货分类**

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	363,266.21		363,266.21	300,560.21		300,560.21

存货跌价准备说明：期末劳务成本不存在减值迹象，未计提减值准备。

2. 存货其它说明

存货期末金额较期初金额增加 21%，原因是报告期内，第一，前期光合谷项目尚未完工结转；第二，本报告期内新增项目尚未完工结转。

注释6. 其他流动资金

项目	期末金额	期初金额
其他流动资金	40,163.73	12,394.82

说明：报告期内其他流动资金实际为尚未抵扣的进项税。

注释7. 固定资产原价及累计折旧**1. 固定资产情况**

项目	工具及器具	运输设备	电子设备	合计
一、 账面原值合计				
1. 期初余额	1,458,853.68	259,225.64	4,136,704.06	5,854,783.38
2. 本期增加金额			26,034.20	26,034.20
购置			26,034.20	26,034.20
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,458,853.68	259,225.64	4,162,738.26	5,880,817.58
二、 累计折旧				
1. 期初余额	512,213.11	5,130.51	1,576,061.86	2,093,405.48
2. 本期增加金额	30,385.41	30,783.06	497,989.53	559,158.00
计提	30,385.41	30,783.06	497,989.53	559,158.00
3. 期末余额	542,598.52	35,913.57	2,074,051.39	2,652,563.48
三、 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、 账面价值合计				

1. 期末账面价值	916,255.16	223,312.07	2,088,686.87	3,228,254.10
2. 期初账面价值	946,640.57	254,095.13	2,560,642.20	3,761,377.90

2. 固定资产的其他说明

(1) 截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司固定资产未发生减值迹象，不需要计提减值准备。

(2) 固定资产期末金额较期初金额减少 14%，主要是本期固定资产计提折旧。

注释8. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
报刊亭	6,509,715.00	3,000,907.77	863,518.67		8,647,104.10

长期待摊费用的说明：

2015 年 10 月公司与中国邮政集团公司天津市分公司签订天津市智能报刊亭户外媒体广告位独家经营项目合作协议。按照协议的约定，智能报刊亭的产权及营业资源不属于公司；公司投资建设智能报刊亭，享有智能报刊亭体广告展示位经营权 5 年，并负责智能信息终端产品的日常维护。

注释9. 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,889.78	13,222.45	74,819.78	18,704.95
可抵扣亏损				
合计	52,889.78	13,222.45	74,819.78	18,704.95

递延所得税资产期末金额较期初金额减少 29%，主要是本期转回坏账损失金额 2.19 万元，相应调整前期的可抵扣暂时性差异 5,482.00 元所致。

注释10. 短期借款

1. 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	0.00	458,366.00

短期借款分类的说明：

2015 年 1 月 9 日，本公司与中国工商银行天津河东支行（以下简称“天津河东支行”）签订《网贷通循环借款合同》，合同约定的循环借款额度为人民币 60.00 万元。同时，王芳（为本公司股东）与天津河东支行签订了最高额抵押合同，以其依法有权处置的南开区红旗南路与凌宾路交口西侧天津奥林匹克村

18 号楼作为抵押物，为本公司上述《网贷通循环借款合同》项下债务提供担保。该笔循环贷款于 2016 年 1 月到期，本公司于 1 月份按时全部清偿。

注释11. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付购建报刊亭款	3,578,582.50	2328025
应付材料及劳务款	284,699.20	469,709.50
合计	3,863,281.70	2,797,734.50

- 截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司无账龄超过一年的大额应付账款。
- 期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 期末余额中无欠关联方款项。
- 应付账款的其他说明

应付账款期末余额较期初余额增加 38%，主要是新签署报刊亭采购合同并已安装完毕，应支付报刊亭供应商货款所致。

注释12. 预收款项

1. 预收账款情况

项 目	期末余额	期初余额
劳务款		77,500.00

- 截至 2016 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的大额预收款项。
- 预收账款的其他说明

预收账款期末余额较期初余额减少 77,500.00 元，为本期结转收入。

注释13. 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	674,014.21	1,222,658.25	1,423,227.76	473,444.70
离职后福利-设定提存计划	19881.54	157,918.94	167,009.28	10,791.20
合计	693,895.75	1,380,577.19	1,590,237.04	484,235.90

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

工资、奖金、津贴和补贴	540,832.00	1,023,742.70	1,254,200.90	310,373.80
职工福利费				0.00
社会保险费	11,266.21	85,971.12	90,924.48	6,312.85
其中：基本医疗保险费	10,414.14	81,590.77	86,069.75	5,935.16
工伤保险费	378.70	2,179.88	2,450.67	107.91
生育保险费	473.37	2,200.47	2,404.06	269.78
住房公积金		66,876.00	70,140.00	-3,264.00
工会经费和职工教育经费	121,916.00	46,068.43	7,962.38	160,022.05
合 计	674,014.21	1,222,658.25	1,423,227.76	473,444.70

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	18,934.80	149,185.60	157,868.76	10,251.64
失业保险费	946.74	8,733.34	9,140.52	539.56
合 计	19,881.54	157,918.94	167,009.28	10,791.20

4. 应付职工薪酬其他说明

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(2) 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 30%，主要是当期职工薪酬当期发放完毕。

注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	24,037.28	24,037.28
城市维护建设税	172.87	275.24
教育费附加	74.08	196.6
地方教育费附加	49.39	
个人所得税	5,848.30	8,138.54
防洪费	24.69	39.32
文化事业建设费	0.00	1,200.00
合 计	30,206.61	33,886.98

注释15. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
拆入关联方资金	1,760,477.30	1,461,422.60
往来款	19,300.00	19,300.00
涉及诉讼款项		593020
保证金	40,000.00	40000

暂收款		11,190.10
其他	25,509.00	26,742.25
合计	1,845,286.30	2,151,674.95

2. 截至 2016 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的大额其他应付款。

3. 期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
刘浩	150,000.00	0.00
王芳	1,607,842.60	1,461,422.60
合计	1,757,842.60	1,461,422.60

4. 其他应付款说明

其它应付款期末余额较期初余额降低 14%，主要是支付了涉及诉讼的款项共计 59 万元。

注释16. 长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
拆入关联方资金	270,000.00	331,007.07

2. 长期应付款明细如下：

单位	期限	年利率（%）	借款金额	本期归还本金	前期归还本金	期末余额
崔德明	3 年	22.68	500,000.00	331007.07	168992.93	0.00
王芳	3 年	6.96	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
王芳	3 年	6.96	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
合计			770,000.00	331,007.07	168,992.93	270,000.00

1.炫泰文化母公司于 2016 年 6 月将崔德明 50 万长期应付款全部偿清。

2.王芳以自有资产为担保向浙商银行申请了个人循环贷款，贷款额度为 51 万元，期限自 2016 年 3 月至 2019 年.月，共计 3 年，贷款利率采用固定利率，按年利率 6.96%执行。2016 年 3 月 10 日，炫泰广告（炫泰文化子公司）与王芳签订转贷协议，期限 3 年，贷款总金额 20 万元整，年利率 6.96%，截止至 2016 年 6 月，炫泰广告已偿还利息 4640 元。2016 年 4 月 5 日，炫泰广告（炫泰文化子公司）与王芳签订转贷协议，期限 3 年，贷款总金额 7 万元整，年利率 6.96%，截止至 2016 年 6 月，炫泰广告已偿还利息 1218 元。

注释17. 股本

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
刘浩	10,000,000.00			10,000,000.00
王芳	4,500,000.00			4,500,000.00

刘佳	250,000.00			250,000.00
康敬国	250,000.00			250,000.00
合计	15,000,000.00			15,000,000.00

注释18. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	524,182.29			524,182.29
其他资本公积	900,000.00			900,000.00
合计	1,424,182.29			1,424,182.29

注释19. 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-6,826,027.61	-58,562.61	
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	-6,826,027.61	-58,562.61	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,513,905.19	-970,180.36	
减：提取法定盈余公积			
所有者权益其他内部结转			
期末未分配利润	-9,339,932.80	-1,028,742.97	

注释20. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项 目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 6 月 30 日	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	303,726.38	214,073.79	890,266.27	864,451.02

2. 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	2016 年 6 月 30 日		2015 年 6 月 30 日	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
公共关系服务业	303,726.38	214,073.79	890,266.27	864,451.02

3. 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	2016 年 6 月 30 日	
	金额	比例(%)
河北泰亨房地产开发有限公司吴桥县梁集分公司	194,174.78	63.93%
大金（中国）投资有限公司	75,242.72	24.77%
天津瑞湾投资发展有限公司	21,605.00	7.11%
天津一商文化传媒有限公司	9,893.20	3.26%

北京英联嘉和文化传媒有限公司	2,810.68	0.93%
合计	303,726.38	100%

续：

客户名称	2015 年 6 月 30 日	
	金额	比例 (%)
江苏省一建建筑装修装饰有限公司	188,679.25	21.19%
天津利南文化产业有限公司社会山会议中心	181,955.67	20.44%
天津理工大学	150,443.37	16.90%
天津市友谊宾馆	97,454.65	10.95%
天津憩园	58,109.82	6.53%
合计	676,642.76	76.00%

注释 22. 营业税金及附加

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
营业税		
城市维护建设税	637.82	
教育费附加	273.35	
地方教育费附加	182.23	
其他	91.12	780.00
合计	1184.52	780.00

注释 23. 销售费用

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
其他	3,725.90	30,142.80
办公费用	17,175.50	35,444.20
项目推广费	2,478.95	95,039.89
合计	23,380.35	160,626.89

说明：销售费用本期发生额比上年同期减少 85%，主要是本期项目推广费、办公费的减少。

注释 24. 管理费用

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
职工薪酬	754,027.84	474,111.86
办公费用	233,143.52	131,174.43
通讯费	17,301.89	15,656.09
法律顾问费	21,867.92	87,814.15
折旧费	43,527.72	2,348.89
税金	7,736.52	18,298.83

新三板中介服务费		150,000.00
审计费	94,339.62	84,905.66
摊销及其他	928,941.01	2,600.56
定增服务费		102,775.00
停工损失	1,239,836.91	
合计	3,340,722.95	1,069,685.47

说明：管理费用本期发生额比上年同期增加 96%。，原因为：第一，2015 年 10 月公司与中国邮政集团公司天津市分公司签订天津市智能报刊亭户外媒体广告位独家经营项目合作协议。按照协议的约定，智能报刊亭的产权及营业资源不属于公司；公司投资建设智能报刊亭，享有智能报刊亭亭体广告展示位经营权 5 年，并负责智能信息终端产品的日常维护。按 5 年摊销，报告期内已摊销 90 余万元。第二，本报告期内由于业务拓展，人员也相应增加，致使职工薪酬、办公费等增加。第三，报告期内停工损失费用增加。

注释 25. 财务费用

类 别	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
利息支出	40,619.62	112,438.91
减：利息收入	1,139.92	336.37
银行手续费	6,907.76	4,830.83
合计	46,387.46	117,242.37

说明：财务费用本期发生额比上年同期减少 60%，主要是借款利息支出减少。

注释 26. 资产减值损失

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
坏账损失	-21,930.00	-29,478.99

说明：资产减值损失本期发生额比上年同期减少 26%，主要是报告期内应收账款回款转回前期计提坏账损失。

注释 27. 营业外收入

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日	计入当期非经常性损益的金额
政府补贴	800,000.00	0.00	800,000.00

说明：1. 根据天津市下发的《天津市人民政府办公厅转发金融局等八部门关于支持我市上市融资加快发展有关政策的通知》（津政办发[2015]39 号），公司获得全国中小企业股份转让系统挂牌补贴项目资助经费人民币 50 万元。

2. 2015 年，本公司申请天津市科委“可持续发展实验区建设及科技惠民科技专项项目-天津市智慧报刊亭项目”，本年度收到天津市科委资助经费 30 万元。

注释 28. 营业外支出

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日	计入当期非经常性损益的金额
其他	8,330.00	400.00	8,330.00

说明：本期营业外支出增加 7930 元，本年度营业外支出为 2015 年 12 月 10 日天津市河西区人民法院（2015）西民二初字第 1292 号民事判决（2015 年度诉讼已完结，在 2015 年度报告中有披露）的执行费用。

注释 29. 所得税费用

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
当期所得税费用		
递延所得税费用	5,482.50	-323,260.13
合计	5,482.50	-323,260.13

说明：报告期内递延所得税费用为 5,482.50 元，是坏账损失转回部分形成的可抵扣暂时性差异 21,930.00 元，按所得税税率 25% 计算所得。

注释 30. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	775,844.77	2,191,947.15
政府补贴	800,000.00	
利息收入	1,139.92	336.37
合计	1,576,984.69	2,192,283.52

说明：本报告期内收到的往来款包括员工退回的备用金，收到的保证金，以及收到的关联方股东的财务资助款，其中关联方股东财务资助款为 46.76 万元。

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
司法划扣	601,350.00	-
支付往来款	346,677.68	568,047.76
销售费用、管理费用付现支出	406,402.17	341,173.61
金融机构手续费	6,907.76	4,830.83
合计	1,361,337.61	914,052.20

说明：本报告期内司法划扣款共计 601,350.00 元，是关于本公司与天津市鑫永安不锈钢销售有限公司诉讼案件所支付工程款 58.00 万元，及诉讼费用等。支付的往来款中包含偿还给关联方股东的财务资助款。

注释 31. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,513,905.19	-970,180.36
加：资产减值准备	-21,930.00	-29,478.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	559,158.00	506,895.78
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	863,518.67	
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）	40,619.62	117,242.37
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）	5,482.50	-323,260.13
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）	-62,706.00	-1,501,265.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	908,192.83	955,154.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-681,658.55	1,286,630.58
其 他	32,403.50	-291,327.85
经营活动产生的现金流量净额	-870,824.62	-249,590.35
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	171,174.02	10,512,802.54
减：现金的期初余额	3,517,198.83	391,767.09
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	-3,346,024.81	10,121,035.45

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	171,174.02	3,517,198.83
其中：库存现金	6,537.54	7,147.14
可随时用于支付的银行存款	164,636.48	3,510,051.69
可随时用于支付的其他货币资金		
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	171,174.02	3,517,198.83

三、包括在子公司的权益

2015 年 8 月 10 日公司新设全资子公司天津炫泰广告有限公司，注册地为天津市河西区洞庭路 24 号 A206 室，注册资本为人民币 200.00 万元，前期已实交注册资本 10.00 万元。

四、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的控股股东及实质控制人情况

关联方姓名	持有股份数量（股）	股份占总股本的比例 （%）	与公司关系
刘浩	10,000,000.00	66.66	实质控制人、控股股东

2. 本公司的母公司情况

无。

3. 本公司的合营企业、联营企业情况

无。

4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
天津九萱科技发展股份有限公司	原实际控制人王芳、崔德明控制的企业	57234575-X
王芳	原实际共同控制人、董事、总经理	
崔德明	原实际共同控制人、法定代表人	
刘佳	参股股东、	
康敬国	参股股东	
孙琳	董事、董事会秘书	
曹素娟	财务总监	

于佳	监事会主席	
李嫚	监事	
张志强	监事	

崔德明和王芳为夫妻关系，二人原为公司的实质控制人。

（二） 关联方交易

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王芳	天津炫泰文化发展股份有限公司	70.00 万元	2013-5-22	2016-5-21	是

2. 关联方资金拆借

（1）向关联方拆入资金

关联方	2015 年 12 月 31 日 拆入余额	本期拆入金额	本期归还金额	2016 年 6 月 30 日拆入余额
王芳	1,461,422.60	587,581.00	171,161.00	1,877,842.60
崔德明	331,007.07		331,007.07	
刘浩		150,000.00		150,000.00

关联方拆入资金说明：

1) 公司直接拆入股东王芳资金 31.76 万元，没有支付利息。

2) 通过王芳向浙商银行天津南开分行融资 27.00 万元

①2016 年 3 月 4 日王芳与浙商银行天津南开分行签订个人循环借款合同，王芳向浙商银行天津南开分行贷款 51.00 万元；贷款期限 3 年，利率：6.96%/年，按月偿还利息；

②2016 年 3 月 10 日炫泰广告公司与王芳签订转贷协议，王芳将浙商银行天津南开分行贷款 20.00 万元转贷给公司，贷款期限、利率、还款方式与转贷前合同约定一致。

③2016 年 4 月 5 日炫泰广告公司与王芳签订转贷协议，王芳将浙商银行天津南开分行贷款 7.00 万元转贷给公司，贷款期限、利率、还款方式与转贷前合同约定一致。

3) 通过崔德明向平安银行天津分行融资 50.00 万元：

①2014 年 9 月 12 日崔德明与平安银行天津分行签订个人信用借款合同，崔德明向平安银行天津分行贷款 50.00 万元；贷款期限 3 年，利率：1.89%/月，等额还本付息；

②2014 年 9 月 12 日公司与崔德明签订转贷协议，崔德明将平安银行天津分行贷款 50.00 万元转贷给公司，贷款期限、利率、还款方式与转贷前合同约定一致。

③2016 年 7 月公司通过崔德明提前向平安银行天津分行偿还贷款余额 33.10 万元。

4) 公司直接拆入股东刘浩资金 15 万元，没有支付利息。

2. 关联方应收应付款项

本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款		2,030,477.30	1,483,357.30
	王芳	1,607,842.60	1,461,422.60
	刘浩	150,000.00	
	刘佳	2,634.70	2,634.70
	崔德明		19,300.00
长期应付款			
	王芳	270,000.00	

五、承诺及或有事项

无

六、资产负债表日后事项

无

七、其他重要事项

无

八、母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	2016 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,019,714.00	100	52,889.78	5.19	966,824.22
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,019,714.00	100.00	52,889.78	5.19	966,824.22

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏					

账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,615,714.00	100.00	70,769.78	4.38	1,544,944.22
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,615,714.00	100.00	70,769.78	4.38	1,544,944.22

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	701,166.00	21,034.98	3
1—2年	318,548.00	31,854.80	10
2—3年			
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计	1,019,714.00	52,889.78	4.27

确定该组合依据的说明：根据期末形成应收账款时间的长短。

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 52,889.78 元；本期转回坏账准备金额 17,880.00 元。

其中：本期坏账准备转回金额重要的应收账款如下：

单位名称	收回金额	收回方式	备注
天津绿城全运村开发建设有限公司	320,000.00	收回劳务款	注 1
天津鹏安投资有限公司	250,000.00	收回劳务款	注 2
北京尚美东方文化传播有限公司	26,000.00	收回广告发布款	注 3
合计	596,000.00		

本期坏账准备转回金额重要的情况说明：

注 1：2016 年收回天津绿城全运村开发建设有限公司劳务款，转回坏账准备 9,600.00 元。

注 2：2016 年收回天津鹏安投资有限公司劳务款，转回坏账准备 7,500.00 元。

注 3：2016 年收回北京尚美东方文化传播有限公司劳务款，转回坏账准备 780.00 元。

1. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
灵然创智动画科技发展有限公司	700,000.00	68.65%	21,000.00
天津德升酒店管理有限公司	250,000.00	24.52%	25,000.00
天津范时尚广告传媒有限公司	65,000.00	6.37%	6,500.00
天津逸仙科学工业园国际有限公司	3,548.00	0.35%	354.80
天津市光合谷投资管理有限公司	1,166.00	0.11%	34.98

合计	1,019,714.00	100.00%	52,889.78		
注 释 2. 其他应收款					
1、其他应收款分类披露					
种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	118,468.40	100			118,468.40
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	118,468.40	100			118,468.40

续：

种类	期初余额			
	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	297,136.00	100.00		
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	297,136.00	100.00		297,136.00

其他应收款分类的说明：

（1）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（%）
保证金、备用金等组合	118,468.40		

2.其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金	100,000.00	196,535.00
备用金	11,720.00	89,928.60
往来款		
代垫职工社保费用	6,748.40	10,672.40
合计	118,468.40	297,136.00

3.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京豪斯创展文化传媒有限公司	押金	100,000.00	1 年以内	84%	
王艳娜	备用金	10,000.00	1 年以内	8%	
申冬霜	备用金	1,720.00	1 年以内	1%	
合计		111,720.00		94%	

注释 3. 长期股权投资

款项性质	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
对子公司投资	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津炫泰广告有限公司	100,000.00	100,000.00			100,000.00		

天津炫泰文化发展股份有限公司

2016 年 8 月 15 日