



锐思股份

837237

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

Beijing RISI Botong Brand Management
Co., Ltd.

半年度报告

—2016—

公司半年度大事记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2016〕3077号

关于同意北京锐思博通品牌管理股份有限公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函

北京锐思博通品牌管理股份有限公司：

你公司报送的《北京锐思博通品牌管理股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》（锐思股份字〔2015〕第001号）及相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

你公司申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续。



1



2016年4月14日，锐思股份收到全国中小企业股份转让系统的同意挂牌函。

锐思股份股票于2016年5月3日起正式挂牌并公开转让，股份代码为837237。

2016年7月14日，锐思股份董事长王万龙先生携公司特邀嘉宾、高管参加股转系统集体挂牌仪式。

目录

目录.....	3
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.....	6
第三节管理层讨论与分析.....	8
第四节重要事项.....	11
第五节股本变动及股东情况.....	13
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	15
第七节财务报表.....	17
第八节财务报表附注.....	27

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上公开披露的文件。

第一节公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京锐思博通品牌管理股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing RISI Botong Brand Management Co.,Ltd.
证券简称	锐思股份
证券代码	837237
法定代表人	王万龙
注册地址	北京市大兴区黄村镇香海园 15 号楼 1 层 2 单元 101 室
办公地址	北京市朝阳区大郊亭中街华腾国际 5 号楼 8A、8D
主办券商	东北证券股份有限公司

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	曹喆
电话	010-87217506
传真	010-87766182
电子邮箱	john_cao@ruisibotong.com
公司网址	www.ruisibotong.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区大郊亭中街华腾国际 5 号楼 8A、8D 100124

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	2016 年 5 月 3 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	公司从事的业务属于公共关系服务, 主要包括品牌传播、产品推广、活动管理等服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	5,000,000
控股股东	王万龙
实际控制人	王万龙、马莉
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

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	15,945,118.42	7,504,221.95	112.48%
毛利率	26.09%	22.29%	
归属于挂牌公司股东的净利润	201,274.19	704,125.34	-71.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	201,274.19	704,125.34	-71.42%
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）	2.20%	7.80%	
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）	2.20%	7.80%	
基本每股收益	0.04	0.14	-71.43%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	16,360,628.63	15,956,378.63	2.53%
负债总计	7,130,016.91	6,927,041.10	2.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,230,611.72	9,029,337.53	2.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.85	1.81	2.23%
资产负债率	43.58%	43.41%	
流动比率	2.25	2.27	
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	-32,983.74	-1,064,367.17	
应收账款周转率	1.46	2.43	
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	2.53%	32.07%	
营业收入增长率	112.48%	54.82%	
净利润增长率	-71.42%	295.39%	

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是公共关系服务中的活动管理业务服务商，拥有一支深耕本行业多年的业务团队，为万达集团、阿里巴巴集团等大客户提供策划、执行、活动现场管理、传播、持续服务等。公司主要通过进入目标客户的合格供应商库，而后参与客户的招投标获取订单、取得营业收入。

报告期内公司商业模式较上年度没有发生变化。公司目前正在尝试建立更多的客户开发团队，为公司引入更多的优质客户。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

（一）财务业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 15,945,118.42 元，同比增长 112.48%，实现净利润 201,274.19 元，同比下降-71.42%。由于上市需要，公司在人员架构上增设了一些岗位；同时增加了一些与上市相关的费用支出，是报告期内支付的，因此造成了运营成本的增加，导致净利润同比下降。截至 2016 年 6 月 30 日，公司注册资本 5,000,000 元，总资产 16,360,628.63 元，净资产 9,230,611.72 元，资产负债率 43.58%。

（二）业务运营情况

公司在稳固现有客户业务的同时，大力拓展新的客户开发团队，成功进入了中弘股份的合格供方库、成功竞标并承办了中弘写字楼的全球产品发布会，获得了客户的好评。在这场活动中，公司结合目前市场上流行的线下活动为主同时结合线上传播、多媒体立体宣传的形式，获得了良好的宣传效果，客户给与很高的评价。第一事业部的人员由于个人原因离开公司，公司一方面进行平稳交接，另一方面以此为契机对公司的客户结构进行了调整，不仅没有降低公司的营业收入，同比去年营业收入还有大幅提高。与此同时，公司与供应商进行了新一轮的价格谈判，由于去年提供给供应商稳定的业务，因此今年供应商给予锐思股份更加优惠的价格，使得公司的项目成本进一步降低，提高了公司的盈利水平。

三、风险与价值

（一）公司业务规模较小的风险

公司核心业务为活动管理服务业务，虽然公司业务快速发展，但规模仍然较小，截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 1,636.06 万元；2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月营业收入分别为 1578.43 万元、2,443.81 万元，1,594.51 万元，净利润分别为 76.69 万元、303.24 万元、20.13 万元。公司抵御市场风险的能力仍然较弱，在行业竞争中处于劣势。随着市场竞争的加剧，如果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。

应对措施及对策：截至报告期，公司营业额已经达到 1,594.51 万元，同比增长 111.15%（未经审计）。同时，公司在大力开拓新的客户，逐步拓展业务规模。

（二）业务类型相对单一的风险

公共关系服务行业的服务类型丰富多样，不断推陈出新。现阶段，较为成熟的公关服务类型主要包括：品牌传播服务、产品推广服务、危机管理服务、活动管理服务、数字媒体营销服务及企业社会责任

服务。行业内的一些领导企业，比如蓝色光标等均拥有多个业务类型，为下游企业提供较为综合的公关服务。而公司的主营业务集中在活动管理这一细分领域，对于公关服务的其他服务内容基本没有涉及。一旦公司的服务竞争力下降，活动管理服务被业内其他供应商替代，则将使公司面临较为被动的局面，并且难以通过转向其他业务类型的方式来分散风险。

应对措施及对策：公司在稳定现有业务的基础上，正在逐步探索在相关行业领域例如整合营销策略、影视、演艺等进行业务的突破，同时大量搜集行业最新信息，提升活动管理水平以及策划能力。

（三）客户集中的风险

报告期内，公司的营业收入规模逐年上升。公司凭借自身差异化的优质服务，与集团大客户已建立起了稳定的业务合作。同时，公司也在积极开拓新客户，扩大服务受众群体，增加收入来源。但从现阶段来看，公司存在一定的收入分布集中风险。2016年1-6月、2015年、2014年，公司对前五大客户实现的收入占营业总收入的比重分别为70.56%、91.14%、70.85%，所占比重较大，主要原因系2014年公司客户相对集中，主要活动服务项目为万达商业地产、“唱吧”社交K歌手机应用等。总体来看，公司存在客户集中度高的经营风险。一旦主要大客户中的任何一家流失，将会对公司的收入和利润产生不利影响，进而可能导致公司业绩的下滑。

应对措施及对策：公司在稳定现有客户的基础上，正在大力发掘汽车行业、休闲体育行业、互联网行业客户，由于客户开发存在的时间周期问题，预计下半年会在这几个领域能够有所突破。

（四）人才流失风险

人力资源是公共关系行业的核心资源，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。目前国内公共关系专业人才短缺，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。专业人才是公司的核心资源之一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。经过多年的业务积累和文化沉淀，公司培养和造就了一支高素质的稳定的专业人才队伍，在同行业形成了一定的专业人才优势。虽然公司非常重视人才培养机制及人才引进机制的建立与完善，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，整个公关行业对高精尖专业人才的争夺日趋激烈，公司存在专业人才流失的风险。如果公司在人才招聘、职业生涯规划 and 人才培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心业务人员流失的风险。

应对措施及对策：公司为员工创造了良好的工作环境，给予员工足够的发展空间和支持，并且提供了有竞争力的薪酬体系和学习培训机会，来留住和稳定核心人员。公司采取积极举措引进人才并提高人才忠诚度，以保证公司拥有稳定、高层次的产品开发、销售人才；同时加强对员工的培训，不断加强公司员工整体向心力。

（五）公司治理风险

公司系于2015年11月改制设立的股份公司，建立了完善的公司治理和内控控制体系。但股份公司设立时间不长，诸多制度尚需实际经营运作的检验。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施及对策：公司根据公众公司要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，以尽可能以“法制”代替“人制”，从而能够有效降低公司实际控制人的风险。公司在相关中介机构的帮助下，按照上市公司的要求，制定了《公司章程》和相关配套的管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事制度及其他内控制度。公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司治理水平。

（六）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为王万龙及其配偶马莉。现王万龙直接持有公司400.00万股股份，占公司股本总额的80%，马莉直接持有公司50.00万股股份，占公司股本总额的10.00%，二人合计持有并控制公司90.00%的股权。马莉，自2008年11月至2015年5月，一直担任公司的执行董事兼总经理，是公司的创始人，负责公司的重大经营决策和日常经营管理；2015年5月至今，任公司董事，行使董事职权。王

万龙，有限公司阶段，曾任公司项目经理，2015年5月至今，任公司董事长、总经理，对公司的经营决策、行政人事、财务管理可施予重大影响。若王万龙及其配偶马莉利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、行政人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施及对策：目前公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，并将继续在制度安排方面加强防范控股股东及实际控制人操控公司现象的发生，公司日常工作，严格按照三会制度执行，从而更好的保证公司经营的正确性以及维护其他少数权益股东的利益。

（七）应收账款余额较大风险

公司2016年6月30日、2015年12月31日和2014年12月31日的应收账款余额分别为977,9072.2元、12,002,201.03元和8,098,989.79元，占总资产的比例分别为59.77%、75.21%、67.03%，报告期内各期末应收账款余额较大，部分客户回款速度较慢，虽然2016年6月末公司应收账款余额占总资产的比重相比2015年末下降较大，回款情况得到改善，但是公司目前处于业务上升期，对资金的需求较高，公司仍应加强应收账款的催收工作，持续降低回款较慢对公司业务发展的影响程度。应对措施及对策：公司继续加强对应收账款的催收工作，对新执行的项目收取一定的预收款，持续降低回款较慢对公司业务发展的影响程度。

公司在报告期内针对上述风险，大力扩张业务开发团队，主营业务收入同比大幅度增长；同时公司进一步规范三会制度，完善法人治理结构，规范公司的组织架构，明确员工的上升空间以及职业规划，稳定人才以及核心业务团队；公司管理层对公关活动市场进行广泛的调研和分析，认为目前虽然线下活动受到新媒体的冲击，但是线下活动依然能够弥补线上活动的一些短板，因此在相当长的时间内依然存在广阔的市场机会；与此同时，公司也在尝试引入成型的线上活动团队以丰富公司的业务类型，并且尝试在休闲体育行业和汽车行业开拓新的业务市场。

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	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	否	
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、（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

（一）承诺事项的履行情况

（一）为避免关联方资金占用事宜的承诺

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的发生。公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：“本人及本人控制的其他企业将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制的其他企业将严格控制与公司及其子公司之间发生的关联交易；本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用公司及其子公司资金，也不要求公司及其子公司为本人及本人控制的其他企业进行违规担保；如果公司在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行公司《公司章程》和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护公司和股东利益不受损害。”

（二）关于避免同业竞争的承诺

2015年10月30日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术（业务）人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（三）规范及减少关联交易的承诺

公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员就减少与规范关联交易做出如下承诺：（1）截至本承诺函出具之日，除已经披露的关联交易外，本人及本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母），以及上述人员控制的其他企业与锐思股份之间不存在其他关联交易。本人未利用与锐思股份的关联关系损害锐思股份公司及其他股东的利益；（2）本人将诚信和善意地履行作为公司的董事（监事/高级管理人员）的义务，尽量避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；（3）关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易价格具有公允性；（4）保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；（5）保证不利用关联交易非法转移公司的资金、输送利润，不利用关联交易损害公司、公司股东的合法权益。

在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

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

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	-	-	-	-	-
	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	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,500,000	90.00%	0	4,500,000	90.00%
	董事、监事、高管	5,000,000	10.00%	0	5,000,000	10.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
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	王万龙	4,000,000	0	4,000,000	80.00%	4,000,000	0
2	马莉	500,000	0	500,000	10.00%	500,000	0
3	张子彬	300,000	0	300,000	6.00%	300,000	0
4	周雅秋	200,000	0	200,000	4.00%	200,000	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0
前十名股东间相互关系说明： 王万龙与马莉系夫妻关系，张子彬系王万龙的姐夫，周雅秋系王万龙的兄嫂。 2016年6月28日董事唐晓飞因个人原因辞去董事一职,2016年7月8月第一届董事会第三次会议和7月27日2016年第一次临时股东大会，董事会提名周雅秋女士为新的董事候选人并经股东会审议通过，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，周雅秋持有公司股份20万股，占公司股本的4%。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为王万龙。现王万龙直接持有公司 400.00 万股股份，占公司股本总额的 80%，符合《公司法》第二百一十六条关于控股股东的认定条件，因此，王万龙为公司的控股股东。

王万龙，董事长、总经理，男，1979 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1998 年 7 月毕业于中国煤矿文工团艺术学校，2001 年 7 月毕业于中央文化干部管理学院演唱专业，专科学历。2001 年 8 月至 2004 年 6 月，自由职业者；2004 年 7 月至 2008 年 11 月，就职于北京兴丹思尔文化艺术有限公司，任执行董事、总经理；2008 年 12 月至 2013 年 12 月，就职于有限公司（前身为北京魅力风情文化传播有限公司/北京雅东方文化传播有限公司），任项目经理；2014 年 1 月至 2015 年 5 月，就职于北京红色金点文化传媒有限公司（前身为北京中计科软件科技有限公司/北京信通科高新技术有限公司），任副总经理；2014 年 4 月至今，就职于优策佳博，历任执行董事、总经理/执行董事；2015 年 6 月至 2015 年 10 月，就职于有限公司，任执行董事、总经理；2015 年 11 月至今，就职于锐思博通，任董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为王万龙及其配偶马莉。

现马莉直接持有公司 50.00 万股股份，占公司股本总额的 10.00%，与王万龙合计持有并控制公司 90.00%的股权。马莉自 2008 年 11 月至 2015 年 5 月，一直担任公司的执行董事兼总经理，是公司的创始人，负责公司的重大经营决策和日常经营管理；2015 年 5 月至今，任公司董事，行使董事职权。王万龙现任公司董事长、总经理，负责公司的重大事项决策和日常经营管理。并且，王万龙、马莉二人系夫妻关系。因此，王万龙及其配偶马莉为公司的实际控制人。

马莉，董事，女，1980 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1998 年 7 月毕业于陕西省广播电视大学专科学校，2004 年 7 月毕业于中央音乐学院音乐教育专业，本科学历。2004 年 9 月至 2007 年 9 月，就职于西安新西文培训学校，一般员工；2007 年 10 月至 2007 年 11 月，就职于北京兴丹思尔文化艺术有限公司，任艺术总监；2007 年 12 月至 2009 年 4 月，就职于北京红色金点文化传媒有限公司，任项目总监；2009 年 5 月至 2015 年 6 月，就职于有限公司，任执行董事、总经理；2014 年 4 月至 2015 年 5 月，就职于优策佳博，任监事；2015 年 11 月至今，就职于锐思博通，任董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
王万龙	董事长、总经理	男	37	大专学历	2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日	是
马莉	董事	女	36	本科学历	2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日	是
曹喆	董事、董事会秘书、 副总经理	男	45	大专学历	2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日	是
陈京美	董事、财务负责人	女	41	大专学历	2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日	是
周雅秋	董事	女	49	大专学历	2016 年 7 月 27 日至 2018 年 11 月 1 日	否
张子彬	监事会主席	男	70	本科学历	2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日	否
张春宇	监事	男	32	本科学历	2016 年 7 月 27 日至 2018 年 11 月 1 日	是
王振	监事	男	31	大专学历	2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
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
王万龙	董事长、总经理	4,000,000	0	4,000,000	80.00%	0
马莉	董事	500,000	0	500,000	10.00%	0
张子彬	监事会主席	300,000	0	300,000	6.00%	0
周雅秋	董事	200,000	0	200,000	4.00%	0
合计	-	5,000,000	0	5,000,000	100.00%	0

注：2016 年 6 月 28 日董事唐晓飞因个人原因辞去董事一职，2016 年 7 月 8 日第一届董事会第三次会议和 7 月 27 日 2016 年第一次临时股东大会，董事会提名周雅秋女士为新的董事候选人并经股东会审议通过，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，周雅秋持有公司股份 20 万股，占公司股本的 4%。

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
唐晓飞	董事	离任	离任	个人原因
许业煜	监事	离任	离任	个人原因
周雅秋	无	新任	董事	任命
张春宇	无	新任	监事	任命

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	2
截止报告期末的员工人数	38	29

核心技术人员变动情况：

报告期内，核心技术人员唐晓飞、许业煜因个人原因离职，核心技术人员减少 2 人，截至 2016 年 6 月 30 日，核心技术人员为宋歌和张春宇两人。
--

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、（1）	2,483,961.62	2,588,308.36
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	一、（2）	9,779,072.78	12,002,201.03
预付款项	一、（3）	1,267,165.08	95,837.08
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	一、（4）	2,520,120.34	1,006,927.99
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	一、（5）	-	4,574.29
流动资产合计		16,050,319.82	15,697,848.75
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	一、（6）	118,695.39	65,441.08
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		-	-
递延所得税资产	一、（7）	191,613.42	193,088.80
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		310,308.81	258,529.88
资产总计		16,360,628.63	15,956,378.63
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	一、（8）	6,435,328.66	5,745,880.16
预收款项	一、（9）	24,000.00	24,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、（10）	87,957.57	121,178.67
应交税费	一、（11）	328,544.41	747,380.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款	一、（12）	254,186.27	288,601.97
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		7,130,016.91	6,927,041.10
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		7,130,016.91	6,927,041.10
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（13）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（14）	1,848,065.29	1,848,065.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（15）	28,793.61	28,793.61
一般风险准备			
未分配利润	一、（16）	2,353,752.82	2,152,478.63
归属于母公司所有者权益合计		9,230,611.72	9,029,337.53
少数股东权益			
所有者权益合计		9,230,611.72	9,029,337.53
负债和所有者权益总计		16,360,628.63	15,956,378.63

法定代表人：王万龙

主管会计工作负责人：陈京美

会计机构负责人：武玉婷

（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		252,025.03	1,656,006.32
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	七、（1）	5,460,086.56	2,978,960.52

预付款项		464,673.08	60,830.48
应收利息		_____	_____
应收股利		_____	_____
其他应收款	七、（2）	1,334,640.86	755,376.83
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		_____	4,574.29
流动资产合计		7,511,425.53	5,455,748.44
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	七、（3）	3,074,404.43	3,074,404.43
投资性房地产		_____	_____
固定资产		90,179.29	53,839.62
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		_____	_____
递延所得税资产		118,122.99	71,052.07
其他非流动资产		_____	_____
非流动资产合计		3,282,706.71	3,199,296.12
资产总计		10,794,132.24	8,655,044.56
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		2,504,185.44	1,369,364.16
预收款项		_____	_____
应付职工薪酬		_____	27,841.73
应交税费		-35,360.76	47,069.92
应付利息		_____	_____
应付股利		_____	_____
其他应付款		2,002,609.08	74,767.35
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		4,471,433.76	1,519,043.16
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		4,471,433.76	1,519,043.16
所有者权益：			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,848,065.29	1,848,065.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,793.61	28,793.61
未分配利润		-554,160.42	259,142.50
所有者权益合计		6,322,698.48	7,136,001.40
负债和所有者权益合计		10,794,132.24	8,655,044.56

（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		15,945,118.42	7,504,221.95
其中：营业收入	一、（17）	15,945,118.42	7,504,221.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,499,658.56	6,569,201.72
其中：营业成本	一、（17）	11,784,424.84	5,831,521.42
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	一、（18）	42,235.39	19,464.98
销售费用	一、（19）	1,367,235.25	350,918.32
管理费用	一、（20）	2,311,026.79	472,001.65
财务费用	一、（21）	637.82	1,336.83
资产减值损失	一、（22）	-5,901.53	-106,041.48
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）	一、（23）	_____	1,878.06
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）		445,459.86	936,898.29
加：营业外收入	一、（24）	_____	0.26
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）		445,459.86	936,898.55
减：所得税费用	一、（25）	244,185.67	232,773.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		201,274.19	704,125.34
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		201,274.19	704,125.34
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		201,274.19	704,125.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		201,274.19	704,125.34
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		0.04	0.14
（二）稀释每股收益		0.04	0.13

法定代表人：王万龙

主管会计工作负责人：陈京美

会计机构负责人：武玉婷

（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	七、（4）	7,231,961.23	6,324,610.30
减：营业成本	七、（4）	4,950,625.86	4,928,765.76
营业税金及附加		9,625.21	19,010.61
销售费用		1,033,343.97	350,918.32
管理费用		1,907,923.42	357,055.57
财务费用		2,532.93	1,328.67
资产减值损失		188,283.68	-177,388.43
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）			1,878.06
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）		-860,373.84	846,797.86
加：营业外收入			
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）		-860,373.84	846,797.86
减：所得税费用		-47,070.92	213,554.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-813,302.92	633,243.06
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		-813,302.92	633,243.06

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.16	0.13
（二）稀释每股收益		-0.16	0.13

（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		19,336,435.72	8,469,715.29
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	一、（26）	1,091,652.30	919,693.27
经营活动现金流入小计		20,428,088.02	9,389,408.56
购买商品、接受劳务支付的现金		13,055,570.83	6,363,651.00
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		1,869,942.22	475,302.12
支付的各项税费		1,119,686.45	946,547.62
支付其他与经营活动有关的现金	一、（26）	4,415,872.26	2,668,274.99
经营活动现金流出小计		20,461,071.76	10,453,775.73
经营活动产生的现金流量净额		-32,983.74	-1,064,367.17
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		71,363.00	12,899.00

投资支付的现金		_____	1,000,000.00
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		71,363.00	1,012,899.00
投资活动产生的现金流量净额		-71,363.00	-1,012,899.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		_____	4,000,000.00
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		_____	4,000,000.00
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		_____	4,000,000.00
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	一、（27）	-104,346.74	1,922,733.83
加：期初现金及现金等价物余额	一、（27）	2,588,308.36	1,482,443.53
六、期末现金及现金等价物余额	一、（27）	2,483,961.62	3,405,177.36

法定代表人：王万龙

主管会计工作负责人：陈京美

会计机构负责人：武玉婷

（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		5,077,861.06	8,448,715.29
收到的税费返还		_____	_____
收到其他与经营活动有关的现金		2,189,117.26	850,911.43
经营活动现金流入小计		7,266,978.32	9,299,626.72
购买商品、接受劳务支付的现金		3,396,349.64	5,826,657.46
支付给职工以及为职工支付的现金		1,371,424.51	437,027.78
支付的各项税费		210,984.39	945,368.11
支付其他与经营活动有关的现金		3,641,863.07	2,591,325.99
经营活动现金流出小计		8,620,621.61	9,800,379.34
经营活动产生的现金流量净额		-1,353,643.29	-500,752.62
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		50,338.00	_____
投资支付的现金		_____	3,000,000.00
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		50,338.00	3,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-50,338.00	-3,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		_____	4,000,000.00
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		_____	4,000,000.00
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		_____	4,000,000.00
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		-1,403,981.29	499,247.38
加：期初现金及现金等价物余额		1,656,006.32	450,414.49
六、期末现金及现金等价物余额		252,025.03	949,661.87

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

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

说明：期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，上期指 2015 半年度，本期指 2016 半年度。

一、合并财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,574.94	8,249.85
银行存款	2,474,386.68	2,580,058.51
合计	2,483,961.62	2,588,308.36

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,357,740.82	100.00	578,668.04	5.59	9,779,072.78

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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,697,875.83	100.00	695,674.80	5.48	12,002,201.03

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	10,293,760.82	514,688.04	5.00
1—2 年	-	-	10.00
2—3 年	-	-	50.00
3 年以上	63,980.00	63,980.00	100.00
合计	10,357,740.82	578,668.04	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额 130,585.58 元，本期转回的坏账准备金额 247,592.34 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司的关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	已计提坏账准备
亿和东方（北京）文化传播有限公司	非关联方	2,123,584.91	20.50	106,179.25
浙江菜鸟供应链管理有限公司	非关联方	2,075,471.70	20.04	103,773.59
北京博瑞佳音咨询有限公司	非关联方	1,475,000.00	14.24	73,750.00
北京中弘网络营销顾问有限公司	非关联方	973,528.30	9.40	48,676.42
浙江天猫技术有限公司	非关联方	660,377.36	6.38	33,018.87
合计		7,307,962.27	70.56	365,398.13

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	1,267,165.08	100.00	95,837.08	100.00

2. 按预付对象归集的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间
北京华奥星空科技发展有限公司	非关联方	270,000.00	21.31	1 年以内
上海际恒品牌管理有限公司	非关联方	180,000.00	14.20	1 年以内
北京佳艺世纪展览展示有限公司	非关联方	138,000.00	10.89	1 年以内
上海电影艺术发展有限公司	非关联方	128,650.00	10.15	1 年以内
北京普乐天视听文化发展有限公司	非关联方	70,000.00	5.52	1 年以内
合计		786,650.00	62.07	

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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,707,905.99	100.00	187,785.65	6.93	2,520,120.34

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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,083,608.41	100.00	76,680.42	7.08	1,006,927.99

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,560,098.99	128,004.95	5.00
1—2 年	97,807.00	9,780.70	10.00
2—3 年	-	-	50.00
3 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	2,707,905.99	187,785.65	

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 111,105.23 元。

3. 本期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
投标保证金	175,000.00	60,000.00
房租押金	149,532.00	139,532.00
备用金	2,375,200.21	874,067.52
资金拆借	-	-
其他款项	8,173.78	10,008.89
合计	2,707,905.99	1,083,608.41

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	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
王振	备用金	非关联方	776,329.91	1 年以内	28.67	38,816.50
张丽丽	备用金	非关联方	335,083.36	1 年以内	12.37	16,754.17
于少伟	备用金	非关联方	299,480.72	1 年以内	11.06	14,974.04
李治尧	备用金	非关联方	205,631.20	1 年以内	7.59	10,281.56
潘静	备用金	非关联方	104,442.68	1 年以内	3.86	5,222.13
合计			1,720,967.87		63.55	86,048.40

注：其他应收款中个人借款是为公司项目活动工程借款，待项目工程结束后冲账处理。

注释5. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	-	4,574.29

注释6. 固定资产原值及累计折旧

项目	电子及办公设备	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	330,078.78	330,078.78
2. 本期增加金额	71,363.00	71,363.00
购置	71,363.00	71,363.00
在建工程转入	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	401,441.78	401,441.78
二. 累计折旧		
1. 期初余额	264,637.70	264,637.70

项目	电子及办公设备	合计
2. 本期增加金额	18,108.69	18,108.69
计提	18,108.69	18,108.69
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	282,746.39	282,746.39
三. 减值准备	-	-
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	118,695.39	118,695.39
2. 期初账面价值	65,441.08	65,441.08

注释7. 递延所得税资产和递延所得税负债

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	766,453.69	191,613.42	772,355.22	193,088.80

注释8. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,435,328.66	5,745,880.16
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
应付展会支出	6,435,328.66	5,745,880.16

注：公司无账龄超过一年的应付账款。

注释9. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	24,000.00	24,000.00

注释10. 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	112,136.34	1,699,781.40	1,733,002.50	78,915.24
离职后福利-设定提存计划	9,042.33	122,746.14	122,746.14	9,042.33
合计	121,178.67	1,822,527.54	1,855,748.64	87,957.57

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	66,400.00	1,512,203.01	1,512,203.01	66,400.00
职工福利费	-	67,306.51	67,306.51	-
社会保险费	6,225.24	99,911.88	99,911.88	6,225.24
其中：基本医疗保险费	5,620.32	88,418.40	88,418.40	5,620.32
工伤保险费	232.68	4,420.92	4,420.92	232.68
生育保险费	372.24	7,072.56	7,072.56	372.24
住房公积金	6,290.00	20,360.00	20,360.00	6,290.00
工会经费和职工教育经费	33,221.10	-	33,221.10	-
合计	112,136.34	1,699,781.40	1,733,002.50	78,915.24

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	8,685.60	117,022.95	117,022.95	8,685.60
失业保险费	356.73	5,723.19	5,723.19	356.73
合计	9,042.33	122,746.14	122,746.14	9,042.33

注释11. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	33,497.70	38,319.41
企业所得税	285,847.44	700,302.43
个人所得税	5,320.44	4,378.92
城市维护建设税	1,967.36	2,226.98
教育费附加	1,146.88	1,291.54
地方教育费附加	764.59	861.02
合计	328,544.41	747,380.30

注释12. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方资金	-	-
非金融机构借款	-	65,597.98
其他	254,186.27	223,003.99
合计	254,186.27	288,601.97

注：其他项为暂估的税费。

注释13. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
王万龙	4,000,000.00	-	-	-	-	-	4,000,000.00
马莉	500,000.00						500,000.00
周雅秋	200,000.00						200,000.00
张子彬	300,000.00						300,000.00
合计	5,000,000.00						5,000,000.00

注释14. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	-	-	-	-
资本溢价	1,848,065.29	-	-	1,848,065.29
合计	1,848,065.29	-	-	1,848,065.29

注：公司在 2015 年投资北京优策佳博公关顾问有限公司，属于同一控制下企业合并，合并财务报表导致资本公积-其他资本公积本期变动；本期资本公积-其他资本公积的增加额为合并成本小于北京优策佳博公关顾问有限公司合并日净资产的差额。

根据锐思博通有限发起人于 2015 年 10 月 16 日签订的发起人协议的规定，发起人申请整体变更为股份有限公司的基准日为 2015 年 9 月 30 日。变更后注册资本为人民币 500 万元，由锐思博通有限截至 2015 年 9 月 30 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 6,848,065.29 元投入，折合股份总额 500 万股，每股面值 1 元，共计股本人民币 500 万元，由原股东按原持股比例分别持有。净资产大于股本部分 1,848,065.29 元计入资本公积。

注释15. 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	28,793.61	-	-	28,793.61

注释16. 未分配利润

项目	本期金额	上年同期
调整前上期末未分配利润	2,152,478.63	870,260.91
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	2,152,478.63	870,260.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	201,274.19	1,282,217.72
减：被合并方合并前净利润		
期末未分配利润	2,353,752.82	2,152,478.63

注释17. 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
活动管理服务	15,945,118.42	11,784,424.84	7,504,221.95	5,831,521.42
合计	15,945,118.42	11,784,424.84	7,504,221.95	5,831,521.42

公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京博瑞佳音咨询有限公司	2,641,509.43	16.57
亿和东方（北京）文化传播有限公司	2,123,584.91	13.32
浙江菜鸟供应链管理有限公司	2,075,471.70	13.02
北京中弘网络营销顾问有限公司	962,264.15	6.03
浙江天猫技术有限公司	905,983.96	5.68
合计	8,708,814.15	54.62

注释18. 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	23,835.21	9,770.36
教育费附加	11,040.10	5,816.77
地方教育费附加	7,360.08	3,877.85
合计	42,235.39	19,464.98

注释19. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,276,960.70	335,060.32
差旅费	23,573.50	1,164.50
执行费用	66,642.05	
其他	59.00	
折旧费	-	14,693.50
合计	1,367,235.25	350,918.32

注释20. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	580,971.84	146,134.08
房租物业费	336,521.20	108,928.00
办公费	181,768.16	30,575.31
交通费	28,566.90	19,268.90
折旧费	18,108.69	1,302.34

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	26,046.20	18,553.40
中介服务费	915,531.44	144,339.62
其他	187,355.76	2,900.00
差旅费	36,156.60	
合计	2,311,026.79	472,001.65

注释21. 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	5,334.57	1,693.27
汇兑损益	-	-
其他	5,972.39	3,030.10
合计	637.82	1,336.83

注释22. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-5,901.53	-106,041.48

注释23. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,878.06
合计		1,878.06

注释24. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他		0.26

注释25. 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	242,710.29	206,262.85
递延所得税费用	1,475.38	26,510.36
合计	244,185.67	232,773.21

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	445,459.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	111,364.97
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	131,345.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,475.38
所得税费用	244,185.67

注释26. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,334.57	1,693.27
往来款	1,086,317.73	918,000.00
合计	1,091,652.30	919,693.27

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
手续费支出	5,972.39	3,030.10
销售费用	90,274.55	
管理费用	1,730,054.95	213,244.89
往来款	2,589,570.37	2,452,000.00
合计	4,415,872.26	2,668,274.99

注释27. 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	201,274.19	704,125.34
加：资产减值准备	-5,901.53	-106,041.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,108.69	15,995.84
无形资产摊销	-	
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）	-	

项目	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“－”号填列）	-	
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-1,878.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,475.38	26,510.36
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）	-1,025,934.95	1,374,860.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	777,994.48	-3,077,939.88
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-32,983.74	-1,064,367.17
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	2,483,961.62	3,405,177.36
减：现金的期初余额	2,588,308.36	1,482,443.53
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	-104,346.74	1,922,733.83

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	2,483,961.62	2,588,308.36
其中：库存现金	9,574.94	8,249.85
可随时用于支付的银行存款	2,474,386.68	2,580,058.51
二、期末现金及现金等价物余额	2,483,961.62	2,588,308.36

二、在其他主体中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京优策佳博公关顾问有限公司	北京市朝阳区	北京市丰台区	商业服务	100.00	—	同一控制下企业合并

三、关联方及关联交易

（一） 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为自然人王万龙、马莉，两人为夫妻关系，合计持有本公司股份份额比

例为 90.00%。

(二) 本公司的子公司情况详见附注八

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京红色金点文化传媒有限公司	见说明 1
邵莹	见说明 1
辽源龙祥会展服务有限公司	见说明 2
马莉	股东
王万龙	股东

说明 1：北京红色金点文化传媒有限公司自 2011 年 9 月起股东为王文石（王万龙父亲）；2015 年 3 月 12 日，经该公司第二届第一次股东会决议，吸收王万龙成为北京红色金点文化传媒有限公司的新股东，王文石将其持有全部股份转让给王万龙；2015 年 6 月 22 日，经该公司第三届第一次股东会决议，吸收邵莹（王万龙胞姐的子女）成为北京红色金点文化传媒有限公司的新股东，王万龙将其持有的全部股份转让给邵莹。

说明 2：辽源龙祥会展服务有限公司，成立于 2014 年 1 月 8 日，王万龙持股比例为 90%。2015 年 6 月 9 日王万龙将所持出资额转让，并于 2015 年 6 月 18 日办理完毕工商变更手续后，不再属于关联方。

(四) 关联方交易

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

无。

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方应收应付款项

无。

注：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。

四、承诺及或有事项

（一） 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

（二）资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无应披露未披露的其他重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项说明

（一） 前期会计差错

1、 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

2、 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

（二） 分部信息

本公司的业务单一，主要服务为活动服务及策划服务等，管理层将此业务视为作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

七、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	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,811,439.54	100.00	351,352.98	6.05	5,460,086.56
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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,199,727.92	100.00	220,767.40	6.90	2,978,960.52

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	5,747,459.54	287,372.98	5.00
1—2 年	-	-	10.00
2—3 年	-	-	50.00
3 年以上	63,980.00	63,980.00	100.00
合计	5,811,439.54	351,352.98	

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 130,585.58 元。

3. 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
亿和东方（北京）文化传播有限公司	2,123,584.91	36.54	106,179.25
北京博瑞佳音咨询有限公司	1,475,000.00	25.38	73,750.00
北京中弘网络营销顾问有限公司	973,528.30	16.75	48,676.42
深度思维（北京）文化传媒有限公司	431,961.32	7.43	21,598.07
合肥万达城投资有限公司	248,236.20	4.27	124,118.10
瑶海万达广场	248,236.20	4.27	124,118.10
合计	5,500,546.93	94.64	498,439.94

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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,455,779.85	100.00	121,138.99	8.32	1,334,640.86

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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	818,817.72	100.00	63,440.89	7.75	755,376.83

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	1,388,779.85	69,438.99	5.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1—2 年	17,000.00	1,700.00	10.00
2—3 年	-	-	50.00
3 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	1,455,779.85	121,138.99	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 57,698.10 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	175,000.00	60,000.00
备用金	1,203,270.96	677,653.83
资金拆借	-	-
押金	74,000.00	74,000.00
其他款项	3,508.89	7,163.89
合计	1,455,779.85	818,817.72

4. 按欠款方归集的其他应收款

单位名称	款项性质	与本公司关系	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
王振	备用金	非关联关系	776,329.91	1 年以内	53.33	38,816.50
潘静	备用金	非关联关系	104,442.68	1 年以内	7.17	5,222.13
万达商业管理有限公司	投标保证金	非关联关系	100,000.00	4 年以内	6.87	52,500.00
叶冬梅	房租押金	非关联关系	74,000.00	2 年以内	5.08	4,400.00
李超	备用金	非关联关系	60,000.00	1 年以内	4.12	3,000.00
合计			1,114,772.59		76.57	103,938.63

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	3,074,404.43	-	3,074,404.43	3,074,404.43	-	3,074,404.43

对子公司投资情况如下：

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京优策佳博公关顾问有限公司	3,074,404.43	3,074,404.43	-	-	3,074,404.43	-	-

注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
活动管理服务	7,231,961.23	4,950,625.86	6,324,610.30	4,928,765.76
合计	7,231,961.23	4,950,625.86	6,324,610.30	4,928,765.76

公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京博瑞佳音咨询有限公司	2,641,509.43	36.53
亿和东方（北京）文化传播有限公司	2,123,584.91	29.36
北京中弘网络营销顾问有限公司	962,264.15	13.31
首创奥特莱斯（昆山）商业开发有限公司	726,415.09	10.04
深度思维（北京）文化传媒有限公司	431,961.32	5.97
合计	6,885,734.90	95.21

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,878.06
合计		1,878.06

八、补充资料

（一） 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.20	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.20	0.04	0.04

九、公司主要会计报表项目出现异常变动情况及原因的说明

1、 资产负债表

会计报表项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例	说明
货币资金	2,483,961.62	2,588,308.36	-4.03%	
应收账款	9,779,072.78	12,002,201.03	-18.52%	
预付账款	1,267,165.08	95,837.08	1222.21%	说明 1

会计报表项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例	说明
其他应收款	2,520,120.34	1,006,927.99	150.28%	说明 2
其他流动资产		4,574.29	-100.00%	
固定资产	118,695.39	65,441.08	81.38%	说明 3
递延所得税资产	191,613.42	193,088.80	-0.76%	
应付账款	6,435,328.66	5,745,880.16	12.00%	
预收账款	24,000.00	24,000.00	0.00%	
应付职工薪酬	87,957.57	121,178.67	-27.41%	
应交税费	328,544.41	747,380.30	-56.04%	
其他应付款	254186.27	288,601.97	-11.92%	
实收资本	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	
资本公积	1,848,065.29	1,848,065.29	0.00%	
盈余公积	28,793.61	28,793.61	0.00%	
未分配利润	2,353,752.82	2,152,478.63	9.35%	

说明1：预付账款2016年6月30日较2015年12月31日变动1222.21%，主要系业务增加预付活动款所致。

说明2：其他应收款2016年6月30日较2015年12月31日变动150.28%，主要系业务增加，员工备用金借款增加所致。

说明3：固定资产2016年6月30日较2015年12月31日变动81.38%，主要系本期购入电脑增加所致。

2、 利润表

报表项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动比例	说明
营业收入	15,945,118.42	7,504,221.95	112.48%	说明 4
营业成本	11,784,424.84	5,831,521.42	102.08%	说明 4
营业税金及附加	42,235.39	19,464.98	116.98%	说明 5
销售费用	1,367,235.25	350,918.32	289.62%	说明 6
管理费用	2,311,026.79	472,001.65	389.62%	说明 7
财务费用	637.82	1,336.83	-52.29%	
资产减值损失	-5,901.53	-106,041.48	-94.43%	说明 8
投资收益	-	1,878.06	-100.00%	
营业外收入	-	0.26	-100.00%	
所得税费用	244,185.67	232,773.21	4.90%	

说明4：营业收入2016年1-6月较2015年1-6月变动112.48%，营业成本2016年1-6月较2015年1-6月变动102.09%，主要系公司业务增加所致。

说明5：营业税金及附加2016年1-6月较2015年1-6月变动116.98%，主要系营业收入增加导致流转税增加所致。

说明6：销售费用2016年1-6月较2015年1-6月变动289.62%，主要原因系业务人员成本增加所致。

说明7：管理费用2016年1-6月较2015年1-6月变动389.62%，主要原因系人员成本、房租成本及中介服务费增加所致。

说明8：资产减值损失2016年1-6月较2015年1-6月变动94.43%，主要原因系应收账款及其他应收款增加计提坏账准备增加所致。