



Shcc.cc

创 创 股 份

NEEQ:838126

上海创创文化传播股份有限公司



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

1、2016 年 3 月 1 日，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

2、2016 年 4 月 8 日，公司成功递交新三板挂牌材料。

3、2016 年 4 月 11 日，公司董事长晏许勇先生携产品研发中心人员、营销落地技术官历时一年，在走访大量客户的基础上，研发并发布新一代课程《结果营销》。课程一经推出，就得到客户的热烈反响，在 2016 年 6 月成都举办的单场培训活动，参会人数突破 2000 人，进一步提高了公司在服饰营销培训领域的影响力。



4、2016 年 6 月 16 日，在《重构未来》六期的现场，公司汇聚了 200 多位中国优秀的零售商和供货商，举办了一场影响中国服饰行业的资源互动平台融合盛会，实现了深度友谊的圈层经济合作，为中国服饰行业的发展贡献了自己的力量。

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	15
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	17
第七节财务报表	19
第八节财务报表附注	29

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：	公司证券部
备查文件	1、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的原稿 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海创创文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	创创股份
证券代码	838126
法定代表人	晏许勇
注册地址	上海市青浦区金泽镇莲湖路 53 号 2 号楼 310 室
办公地址	上海市长宁区金钟路 658 号 16 号楼 6 楼
主办券商	光大证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王舒
电话	021-62035993
传真	021-62418116
电子邮箱	shccwh@ccguwen.com
公司网址	http://shcc.cc
联系地址及邮政编码	上海市长宁区金钟路 658 号 16 号楼 6 楼 200355

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 8 月 11 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	营销培训业务、营销咨询业务、企业内训业务、营销策划业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	6,993,000
控股股东	晏许勇
实际控制人	晏许勇
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	39,691,313.79	18,535,659.87	114.13%
毛利率	82.43%	79.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,943,182.66	4,411,648.75	80.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,709,182.66	4,411,648.75	74.75%
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）	57.39%	-	-
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）	55.70%	-	-
基本每股收益	1.32	5.88	-77.55%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	35,459,178.85	17,371,538.93	104.12%
负债总计	13,371,681.09	11,777,223.83	13.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,087,497.76	5,594,315.10	294.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.16	2.80	12.86%
资产负债率	37.71%	67.80%	-
流动比率	2.52	1.32	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	7,801,691.10	-2,621,250.24	-
应收账款周转率	-	-	-
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	104.12%	-6.26%	-
营业收入增长率	114.13%	312.10%	-
净利润增长率	80.05%	-	-

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

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司专注于消费品行业的营销培训与服务，依托于平台型的商业模式，拥有行业内领先的营销落地策划技术和能力，通过营销培训、营销咨询、营销策划与营销结果分成的相互承接，为中小企业提供全方位的营销解决方案，帮助中小企业建立完整的营销系统，致力于成为商业品牌及零售企业业绩提升的综合解决方案提供商。

公司的营业培训及营销落地服务等产品主要采用直营方式，主要由营销中心负责业务开拓：

1、通过在全国主要城市设立区域性销售中心，以电话营销、登门拜访的方式直接面对终端零售客户进行营销。

2、通过官方网站、微信公众平台、微吼直播平台等新的互联网技术和营销方式，加强与客户的交流互动，了解客户需求，定期发布公开课时间表，实现网上营销。

3、定期在全国举办免费推广的公开课，通过公开课对行业的解读、数据分析、行业趋势的预判使潜在客户更直观地了解公司的培训课程和服务体系，针对性地向客户介绍课程，实现产品销售。

4、通过强化培训课程质量及落地营销服务的效果，借助高质量的服务提升老客户的满意度进而拓展新业务，同时通过客户良好口碑，使客户介绍新客户实现产品销售。

公司的收入来源于营销培训和营销咨询的收费。

报告期内，公司的商业模式较上一年度没有发生重大变化，对运营管理未造成较大影响。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较本报告期相比未发生重大变化。

二、经营情况

1、公司财务状况

报告期内，公司实现营业收入 39,691,313.79 元，较上年同期增长 114.13%；实现净利润 7,943,182.66 元，较上年同期增长 80.05%；其中归属于挂牌公司股东的净利润为 7,943,182.66 元，较上年同期增长 80.05%，主要得益于营业收入增长、成本费用的有效控制带来主营业务利润的增长。经营活动产生的现金流量净额 7,801,691.10 元，与上年同期相比增加了 10,422,941.34 元，主要是公司收入增加造成现金流入增加；筹资活动产生的现金流量净额为 7,550,000.00 元，主要是因为公司定向增发股票筹资所致。报告期内，公司总资产 35,459,178.85 元，净资产 22,087,497.76 元，资产负债率 37.71%；总资产、净资产分别较上年同期增长 104.12%、294.82%，资产负债率较 2015 年下降明显。

目前，公司不存在对生产经营产生重大影响的不确定因素。

2、公司经营成果

报告期内，公司继续以培训为入口，执行纵深发展的战略，致力于产业链下沉，经过三年的沉淀和发展，并取得了显著的效果。通过提供线上线下培训咨询，帮助中小企业转变思维和观念，掌握创新方法论和工具，公司的《营销方案班》、《重构未来》、《人才方案班》得到客户的广泛好评。报告期内，公司管理培训业务收入 38,799,479.83 元，较上年同期增长 133.45%。

公司继续加强规范化管理和标准化管理，在风险控制和成本费用控制方面取得了良好的成果。公司推行扁平化组织模式，阿米巴管理体系，使得公司内部管理效率大大提升，成本和日常费用明显下降，利润明显提升。

报告期内，公司的商业模式、主要产品、核心团队、收入模式等未发生较大变化。

三、风险与价值

1、行业市场竞争加剧的风险

管理培训行业市场准入门槛较低，市场化程度较高，行业内充分竞争，且同质化产品日益加重，公司面临较大的市场竞争风险。虽然公司在行业内具有一定的品牌知名度，并着力基于互联网工具的线上升级，加大消费品及教育行业产品研发和品牌建设力度，但由于培训行业集中度较低，公司在未来经营的过程中如果不能持续优化自身的商业模式和服务产品，则面临市场份额减少、服务产品价格降低等竞争失败的风险。

应对措施：公司通过持续投入新课程的研发以满足客户的不同需求，并加强提升落地服务技术人员的专业素质，提高服务质量。同时，持续关注行业市场发展趋势。及时掌握竞争对手的变化情况，适时调整公司经营策略，积极应对提高公司的竞争力和抗风险能力。

2、下游消费品零售行业转型升级的风险

受互联网技术发展和消费需求升级的影响，消费个性化和移动互联网化的趋势日益明显，零售渠道发生变革，传统的实体店和经销商的规模出现萎缩，消费品行业销售模式与销售渠道面临变革。消费品行业的转型升级为公司营销业务提供了新的机遇，但如果公司不能紧跟消费品行业的调整与变化，营销培训及营销策划不能满足市场的需求，可能会对公司经营业绩产生一定的影响。

应对措施：面对消费品行业转型升级的机遇与风险，公司将在密切关注国内外经济变化的同时，结合行业状况和公司实际情况积极采取有效措施，加强新技术、新产品的研发力度，加快新产品的入市步伐，进一步调整营销布局，提升销售及服务水平，强化抗风险能力，努力减轻市场波动所带来的影响，推动公司快速、稳健的发展。

3、快速发展带来的经营管理风险

互联网技术的发展为培训行业提供了新的技术平台，并促使行业产生新的业务模式。公司业务的不扩张，由专注于服饰行业逐步扩展到消费品及教育行业的产品研发和品牌建设。因此，公司经营活动日趋复杂，业务方式不断变化，对研发、销售、管理、决策人员的能力提出更高的要求。如果公司管理水平不能及时提高，组织结构和管理制度不能随着公司规模扩大而及时调整、完善，导致公司做出不利决策，将会对公司经营发展产生不利的影响。

应对措施：公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。公司也将不断完善相关规则制度，加强公司治理，进一步提高决策层和管理层的水平，与时俱进，带领公司不断发展壮大，做大做强，消除公司经营管理的风险。

4、核心人员流失的风险

公司核心管理团队、核心研发人员及师资、落地服务队伍在营销培训、产品研发及落地策划等方面具有丰富的经验，对公司持续稳定的发展具有重要的意义。公司采取股权激励等方式保留核心团队并积极吸引行业的优秀人才，以保证核心团队的稳定发展。若公司核心业务人员流失及公司无法培育适应行业发展的新的业务人员，将会对公司经营带来不确定性，对公司长期稳定的发展带来不利的影响。

应对措施：一方面公司继续完善运营机制，建立合理的绩效体系，优化企业管理流程，提高管理效率，增强公司自身对人才的吸引力；另一方面加强企业文化建设，培育员工对企业文化的认可，同时完善公司的薪酬体系和培训体系，并适时结合股权激励的方式，建立稳定的人才队伍。

5、知识产权保护不力的风险

公司自主研发的营销培训体系及营销落地策划是公司核心竞争力之一，对公司的稳定发展具有重大

影响。公司高度重视无形资产的保护，通过作品著作权、软件著作权的申请，数据、文档的加密处理，防止研发成果的流失。但由于培训行业的无序竞争，侵权盗版现象在行业内比较严重，如果课程体系及策划方案在市场推行的过程中被非法复制，对公司的经营发展会产生一定的影响。

应对措施:进一步加强知识产权保护工作，采取措施确保公司对上述著作权的正常使用，确保公司生产正常有序运行。

6、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人晏许勇直接控制公司 57.20%股份，同时晏许勇担任公司董事长、总经理，能够对公司经营决策施予重大影响。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会对公司的经营决策及相关活动造成一定的影响。

应对措施:公司将不断完善法人治理结构，建立健全各项规章制度，严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定规范经营，减少实际控制人因个人原因在公司经营决策、财务、人事等方面可能造成的不利影响。

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	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事项	是	二、（三）
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	二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 2 月 15 日	-	15.00	-
2016 年 2 月 22 日	5.00	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年 1 月 15 日，有限公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2015 年度利润分配议案》，公司向全体在册股东派送现金股利总额为 1,000,000.00 元（含税），此次利润分配已于 2016 年 2 月 22 日实施完毕。

2016 年 1 月 31 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“（2016）京会兴审字第 69000013 号”《审计报告》，以 2015 年 12 月 31 日为基准日，有限公司经审计的净资产值为 5,594,315.10 元。

2016 年 2 月 15 日，有限公司通过股东会决定，一致同意：有限公司拟以 2015 年 12 月 31 日为基准日，以不高于经审计的净资产折股，整体变更为股份有限公司。

2016 年 2 月 15 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“京会兴验字第 69000018 号”《验资报告》，截至 2016 年 2 月 15 日止，上海创新创业文化传播股份有限公司（筹）已收到其发起股东以有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止的净资产 5,594,315.10 元，折股比例为 1.119:1，其中：5,000,000.00 元作为注册资本，594,315.10 元作为资本公积。

公司已于 2016 年 3 月 10 日代扣代缴晏许勇及郑群股息红利所得税 80 万元。

报告期内不存在其他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。

（二）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
不适用	2016 年 8 月 11 日	4.29	1,993,000	8,550,000.00	补充流动资金

注：本次股票发行事项系在公司挂牌前增资完成，因此未有发行方案公告时间。

股份公司于 2016 年 3 月 2 日召开股东会并作出决议，一致同意：（1）公司股本从 500 万元增加至 699.30 万元，新进股东出资 855 万元（其中 199.30 万元为股本，655.70 万元为股本溢价），增资价格为 4.29 元/股。该价格系新进股东与公司及全体股东协商确定。（2）出资方式为货币。（3）相应修改公司章程。

2016 年 3 月 2 日，增资方与原发起人股东签署了《增资协议》，南通一四零一投资中心（有限合伙）、南通新工匠投资中心（有限合伙）、南通钻研投资中心（有限合伙）、柳永文、朱玉飞、上海庚心文化传媒工作室和曹伟利拟分别向创新创业股份增资，增资额分别为人民币 300.00 万元、150.00 万元、150.00 万元、135.00 万元、90.00 万元、15.00 万元和 15.00 万元，增资后，其持有的公司的股份占比分别为 10%、5%、5%、4.5%、3%、0.5%和 0.5%。

2016 年 3 月 2 日，公司股东签署了新的公司章程。

2016 年 3 月 4 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“（2016）京会兴验字第 69000027 号”《验资报告》，确认截至 2015 年 3 月 4 日止，股份公司收到股东新增出资 855 万元，均为货币出资。股份公司变更后注册资本为 699.30 万元。

2016 年 3 月 9 日，上海市工商行政管理局向公司核发了新的《企业法人营业执照》，该执照载明：公司注册资本为 699.30 万元。

（三）报告期内公司发生的日常性关联交易事项

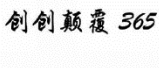
单位：元

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）	-	-
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	-	-

2015 年 3 月 1 日，公司与上海浩睿文化传播有限公司（以下简称“浩睿文化”）签订《商标使用许可协议》，约定浩睿文化将其取得的商标在专用期限内无偿许可公司使用。同时，双方约定，浩睿文化在许可协议签订之后取得的新申请的商标专用权均无偿许可公司使用，除非浩睿文化明确书面通知公司该商标不在许可使用范围内。

公司于 2016 年 3 月 1 日与浩睿文化签署了《商标转让协议》，浩睿文化同意将上述商标全部转让予公司。

截至本报告披露日，相关手续正在办理中。

序号	商标	注册号	类号	取得方式	专用期限
1		13638888	35	原始取得	2015.2.7-2025.2.6
2		13729796	35	原始取得	2015.2.21-2025.2.20
3		13638938	41	原始取得	2015.3.7-2025.3.6
4		13729826	41	原始取得	2015.3.7-2025.3.6
5		14026938	41	原始取得	2015.4.14-2025.4.13
6		14026939	35	原始取得	2015.5.21-2025.5.20

（四）承诺事项的履行情况

报告期公司未发生违反相关承诺的情况。本公司 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员正常履行承诺，避免同业竞争；股东对所持股份自愿锁定；关联交易程序规范，披露合规，挂牌后没有发生关联方资金拆借情况。其中同业竞争承诺解决情况如下：

1) 创创营销策划（上海）有限公司

公司名称	创创营销策划（上海）有限公司
类型	有限责任公司
注册资本	10 万元人民币
主营业务	管理培训
经营范围	市场营销策划，商务咨询、投资咨询、文化艺术交流策划咨询（除经纪），企业形象策划，电脑图文设计制作，美术设计，设计制作各类广告，计算机网络工程，投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），从事计算机科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，服装鞋帽，针纺织品，日用百货销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
成立日期	2014 年 6 月 5 日
登记状态	存续（在营、开业、在册）

创创营销策划与公司在经营范围上存在重叠，但报告期内其并未实际运营，未实际构成同业竞争。为彻底消除创创营销策划与公司可能存在的同业竞争，公司于 2016 年 2 月 15 日，召开第一届董事会第一次会议，审议并通过了《收购创创营销策划（上海）有限公司的议案》（根据公司章程，该事项仅需董事会表决决定即可）。2016 年 2 月 15 日，公司已与创创营销策划签订《股权转让协议》，截至本报告披露日，该股权收购正在进行中。

2) 上海创创服饰有限公司

公司名称	上海创创服饰有限公司
类型	有限责任公司(自然人独资)
注册资本	10 万元人民币
主营业务	服装服饰销售
经营范围	销售服装服饰及辅料、针纺织品及原料、鞋帽、箱包、雨伞、眼镜（除隐形眼镜或角膜接触镜）、皮革制品、床上用品、家居用品、玩具、劳防用品、日用百货、洗涤用品、工艺礼品，服装设计，美术设计、制作，模具设计，包装设计，投资咨询、商务信息咨询，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
经营期限	2014 年 8 月 5 日至 2034 年 8 月 4 日

上海创创服饰有限公司系为进行服装销售而设立，自设立起，创创服饰未进行实质性经营。业务范围虽与公司存在部分重叠，但未实际构成同业竞争。为消除潜在同业竞争影响，实际控制人决定注销创创服饰，截至本报告披露日，该公司已注销完成。

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	-	-	1,879,683	1,879,683	26.88%
	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	2,000,000	100.00%	3,113,317	5,113,317	73.12%
	其中：控股股东、实际控制人	1,600,000	80.00%	3,113,317	4,713,317	73.12%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		2,000,000	100.00%	4,993,000	6,993,000	100.00%
普通股股东人数		9				

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	晏许勇	1,600,000	2,400,000	4,000,000	57.20%	4,000,000	-
2	郑群	400,000	600,000	1,000,000	14.30%	1,000,000	-
3	南通一四零一投资中心(有限合伙)	-	699,300	699,300	10.00%	2,051	697,249
4	南通新工匠投资中心(有限合伙)	-	349,650	349,650	5.00%	79,565	270,085
5	南通钻研投资中心(有限合伙)	-	349,650	349,650	5.00%	31,701	317,949
6	柳永文	-	314,680	314,680	4.50%	-	314,680
7	朱玉飞	-	209,790	209,790	3.00%	-	209,790
8	上海庚心文化传播工作室	-	34,965	34,965	0.50%	-	34,965
9	曹伟丽	-	34,965	34,965	0.50%	-	34,965
合计		2,000,000	4,993,000	6,993,000	100.00%	5,113,317	1,879,683
前十名股东间相互关系说明：							

公司股东晏许勇、郑群为夫妻关系。公司股东晏许勇为南通一四零一投资中心（有限合伙）、南通钻研投资中心（有限合伙）、南通新工匠投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，分别持有上述平台 0.44%、13.60%、34.13% 出资。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况和实际控制人情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人为晏许勇先生。

晏许勇直接持有公司 400 万股股份，占总股本的 57.20%，除直接持有公司 57.20%股份外，晏许勇为南通钻研投资中心（有限合伙）、南通一四零一投资中心（有限合伙）、南通新工匠投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，通过持股平台分别间接持有公司 0.6800%、0.0440%、1.7067%股份，担任公司的董事长、总经理，参与公司的重大经营决策，因此晏许勇为公司的控股股东和实际控制人。

晏许勇先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、长江商学院 EMBA 在读。2006 年 7 月至 2007 年 12 月，任职于广东省广州市肯德基餐饮连锁；2008 年 1 月至 2011 年 5 月，任浙江嘉成名品汇服装公司副总经理；2011 年 6 月至 2013 年 12 月，任上海浩睿文化传播有限公司总经理；2014 年 1 月至 2015 年 8 月，任上海创创文化传播有限公司副总经理；2015 年 8 月至今，任上海创创文化传播股份有限公司（包括上海创创文化传播有限公司）董事长（执行董事）、总经理。

报告期内，公司控股股东和实际控制人及未发生变化。

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
晏许勇	董事长、总经理	男	34	本科	2016.2.15-2019.2.14	是
林莉	董事、副总经理、财务总监	女	34	本科	2016.2.15-2019.2.14	是
张鹏	董事、副总经理	男	31	本科	2016.2.15-2019.2.14	是
王舒	董事、副总经理、董事会秘书	男	32	本科	2016.2.15-2019.2.14	是
伍志华	董事	男	31	本科	2016.2.15-2019.2.14	是
黎维	监事长	男	33	本科	2016.2.15-2019.2.14	是
舒爽	监事	女	35	专科	2016.2.15-2019.2.14	是
王磊	职工监事	男	32	本科	2016.2.15-2019.2.14	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

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
晏许勇	董事长、总经理	1,600,000	2,400,000	4,000,000	57.20%	-
合计	-	1,600,000	2,400,000	4,000,000	57.20%	-

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、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	9	9
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	277	358

核心员工变动情况：

不适用

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	二、（一）、1	28,136,284.47	13,786,309.37
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		-	-
预付款项	二、（一）、2	2,223,665.95	815,763.00
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、（一）、3	3,398,999.04	972,565.02
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		33,758,949.46	15,574,637.39
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、(一)、4	1,280,852.95	1,477,169.14
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	二、(一)、5	353,485.31	302,815.79
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、(一)、6	60,905.47	16,916.61
递延所得税资产	二、(一)、7	4,985.66	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,700,229.39	1,796,901.54
资产总计		35,459,178.85	17,371,538.93
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	二、(一)、8	801,124.20	261,537.90
预收款项	二、(一)、9	6,669,027.14	7,041,394.59
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(一)、10	2,604,659.71	2,394,432.12
应交税费	二、(一)、11	3,296,870.04	1,079,859.22
应付利息		-	-
应付股利	二、(一)、12	-	1,000,000.00
其他应付款		-	-
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		13,371,681.09	11,777,223.83
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		13,371,681.09	11,777,223.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）、13	6,993,000.00	2,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（一）、14	7,151,315.10	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	459,431.51
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（一）、15	7,943,182.66	3,134,883.59
归属于母公司所有者权益合计		22,087,497.76	5,594,315.10
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		22,087,497.76	5,594,315.10
负债和所有者权益总计		35,459,178.85	17,371,538.93

法定代表人：晏许勇

主管会计工作负责人：林莉

会计机构负责人：林莉

（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		28,036,299.47	13,786,309.37
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、（三）、1	-	-
预付款项		2,223,665.95	815,763.00

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	二、(三)、2	3,398,999.04	972,565.02
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		33,658,964.46	15,574,637.39
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	二、(三)、3	100,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		1,280,852.95	1,477,169.14
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		353,485.31	302,815.79
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		60,905.47	16,916.61
递延所得税资产		4,985.66	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,800,229.39	1,796,901.54
资产总计		35,459,193.85	17,371,538.93
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		801,124.20	261,537.90
预收款项		6,669,027.14	7,041,394.59
应付职工薪酬		2,604,659.71	2,394,432.12
应交税费		3,296,870.04	1,079,859.22
应付利息		-	-
应付股利		-	1,000,000.00
其他应付款		-	-
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		13,371,681.09	11,777,223.83
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		13,371,681.09	11,777,223.83
所有者权益：			
股本		6,993,000.00	2,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		7,151,315.10	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	459,431.51
未分配利润		7,943,197.66	3,134,883.59
所有者权益合计		22,087,512.76	5,594,315.10
负债和所有者权益合计		35,459,193.85	17,371,538.93

（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		39,691,313.79	18,535,659.87
其中：营业收入	二、（一）、16	39,691,313.79	18,535,659.87
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		29,412,398.58	14,124,011.12
其中：营业成本	二、（一）、16	6,974,154.60	3,744,845.42
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	二、（一）、17	227,751.31	52,459.68
销售费用	二、（一）、18	9,414,907.66	5,041,706.17
管理费用	二、（一）、19	12,760,263.30	5,280,925.50
财务费用	二、（一）、20	15,379.06	4,074.35
资产减值损失	二、（一）、21	19,942.65	-
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）		10,278,915.21	4,411,648.75
加：营业外收入	二、（一）、22	312,000.00	-
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		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,590,915.21	4,411,648.75
减：所得税费用	二、（一）、23	2,647,732.55	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,943,182.66	4,411,648.75
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		7,943,182.66	4,411,648.75
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		7,943,182.66	4,411,648.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,943,182.66	4,411,648.75
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		1.32	5.88
（二）稀释每股收益		1.32	5.88

法定代表人：晏许勇

主管会计工作负责人：林莉

会计机构负责人：林莉

（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	二、（三）、4	39,691,313.79	18,535,659.87
减：营业成本	二、（三）、4	6,974,154.60	3,744,845.42
营业税金及附加		227,751.31	52,459.68
销售费用		9,414,907.66	5,041,706.17
管理费用		12,760,263.30	5,280,925.50
财务费用		15,364.06	4,074.35
资产减值损失		19,942.65	-
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）	二、（三）、5	-	-
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）		10,278,930.21	4,411,648.75
加：营业外收入		312,000.00	-
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）		10,590,930.21	4,411,648.75
减：所得税费用		2,647,732.55	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,943,197.66	4,411,648.75
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		7,943,197.66	4,411,648.75
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		41,760,834.00	12,630,252.25
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、(一)、24	353,654.95	128,620.37
经营活动现金流入小计		42,114,488.95	12,758,872.62
购买商品、接受劳务支付的现金		5,003,991.93	3,131,697.17
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		17,029,924.98	9,126,808.66
支付的各项税费		3,077,314.41	1,095,140.43
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)、25	9,201,566.53	2,026,476.60
经营活动现金流出小计		34,312,797.85	15,380,122.86
经营活动产生的现金流量净额		7,801,691.10	-2,621,250.24
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		1,001,716.00	-
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		1,001,716.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-1,001,716.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,550,000.00	1,500,000.00
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		8,550,000.00	1,500,000.00
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		1,000,000.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		7,550,000.00	1,500,000.00
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		14,349,975.10	-1,121,250.24
加：期初现金及现金等价物余额		13,786,309.37	2,850,348.42
六、期末现金及现金等价物余额		28,136,284.47	1,729,098.18

法定代表人：晏许勇

主管会计工作负责人：林莉

会计机构负责人：林莉

（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		41,760,834.00	12,630,252.25
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		353,654.95	128,620.37
经营活动现金流入小计		42,114,488.95	12,758,872.62
购买商品、接受劳务支付的现金		5,003,991.93	3,131,697.17
支付给职工以及为职工支付的现金		17,029,924.98	9,126,808.66
支付的各项税费		3,077,314.41	1,095,140.43
支付其他与经营活动有关的现金		9,201,551.53	2,026,476.60
经营活动现金流出小计		34,312,782.85	15,380,122.86
经营活动产生的现金流量净额		7,801,706.10	-2,621,250.24
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		1,001,716.00	-
投资支付的现金		100,000.00	-
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		1,101,716.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-1,101,716.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,550,000.00	1,500,000.00
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		8,550,000.00	1,500,000.00
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		1,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		7,550,000.00	1,500,000.00
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		14,249,990.10	-1,121,250.24
加：期初现金及现金等价物余额		13,786,309.37	2,850,348.42
六、期末现金及现金等价物余额		28,036,299.47	1,729,098.18

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	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

管理培训和咨询行业存在一定的季节性特征。通常情况下，每年的第一季度由于时值农历春节假期，且大部分企业又处于年终总结期间，客户的培训需求相对较少。因此，通常情况下公司的下半年收入将显著高于上半年。管理培训和咨询通常都伴随着企业发展的全过程，具有长期、连续、稳定的特点，因此，为保持自己的核心竞争力，通常情况下，企业对人才的教育与培训都较为关注。本行业的周期性特征不明显。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	152,484.05	116,916.62
银行存款	27,983,800.42	13,669,392.75
合计	28,136,284.47	13,786,309.37

2、预付账款

1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	2,223,665.95	100.00	815,763.00	100.00
合计	2,223,665.95	100.00	815,763.00	100.00

2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)	账龄	款项性质
上海叶隆之尊汽车销售服务有限公司	非关联方	300,000.00	13.49	一年以内	购置汽车款
上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司	非关联方	199,800.00	8.99	一年以内	购置汽车款
上海国际商品拍卖有限公司	非关联方	180,400.00	8.11	一年以内	购置车牌款
广州市皓展商务服务有限公司	非关联方	104,500.00	4.70	一年以内	会场费
上海明庭律师事务所	非关联方	100,000.00	4.50	一年以内	律师顾问费
合计		884,700.00	39.79		

期末无预付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、其他应收款

1) 其他应收款分类及披露

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,212,774.13	93.44	39,286.22	1.22	3,173,487.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	225,511.13	6.56	-	-	225,511.13
合计	3,438,285.26	100.00	39,286.22	1.22	3,398,999.04

(续上表)

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	884,221.45	89.14	19,343.57	2.19	864,877.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	107,687.14	10.86	-	-	107,687.14
合计	991,908.59	100.00	19,343.57	2.19	972,565.02

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末数			期初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,133,235.94	31,332.40	1.00	767,539.70	7,675.40	1.00
1—2 年	79,538.19	7,953.82	10.00	116,681.75	11,668.17	10.00
合计	3,212,774.13	39,286.22	1.22	884,221.45	19,343.57	2.19

3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	93,157.52	58,157.52
供应商保证金	411,621.00	44,000.00
课程专项暂支款	571,307.39	782,063.93
办公借款	2,136,688.22	-
员工暂支款	225,511.13	107,687.14
关联单位往来	-	-
合计	3,438,285.26	991,908.59

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
刘国成	课程专项暂支款	450,992.56	1 年以内, 1-2 年	13.12	8,518.36
黎磊	办公借款	274,861.92	1 年以内	7.99	2,748.62
揭国平	办公借款	252,387.00	1 年以内	7.34	2,523.87
张锦林	办公借款	221,500.00	1 年以内	6.44	2,215.00
张监云	办公借款	200,000.00	1 年以内	5.82	2,000.00
合计	-	1,399,741.48	-	40.71	18,005.85

期末无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、固定资产

项目	电子设备	运输设备	办公家具	合计
一、账面原值：	-	-	-	-
1. 期初数	1,323,939.59	785,400.00	276,944.00	2,386,283.59
2. 本期增加金额	141,420.70	-	-	141,420.70
1) 购置	141,420.70	-	-	141,420.70
2) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	1,465,360.29	785,400.00	276,944.00	2,527,704.29
二、累计折旧	-	-	-	-
1. 期初数	542,727.72	295,343.16	71,043.57	909,114.45
2. 本期增加金额	215,292.70	95,809.88	26,634.31	337,736.89
1) 计提	215,292.70	95,809.88	26,634.31	337,736.89
2) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	758,020.42	391,153.04	97,677.88	1,246,851.34
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	-	-	-	-
1. 期末账面价值	707,339.87	394,246.96	179,266.12	1,280,852.95
2. 期初账面价值	781,211.87	490,056.84	205,900.43	1,477,169.14

5、无形资产

项目	金蝶固定资产模块	OA 系统	会务系统	合计
一、账面原值：	-	-	-	-
1. 期初数	8,000.00	344,174.76	11,130.00	363,304.76
2. 本期增加金额	-	-	90,000.00	90,000.00
1) 购置	-	-	90,000.00	90,000.00
2) 在建工程转入	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	8,000.00	344,174.76	101,130.00	453,304.76
二、累计摊销	-	-	-	-
1. 期初数	2,666.61	54,854.36	2,968.00	60,488.97
2. 本期增加金额	799.98	34,417.50	4,113.00	39,330.48
1) 计提	799.98	34,417.50	4,113.00	39,330.48
2) 在建工程转入	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	3,466.59	89,271.86	7,081.00	99,819.45
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	-	-	-	-
1. 期末账面价值	4,533.41	254,902.90	94,049.00	353,485.31
2. 期初账面价值	5,333.39	289,320.40	8,162.00	302,815.79

6、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
16 号楼 7 楼装修费	16,916.61	65,800.00	21,811.14	-	60,905.47
合计	16,916.61	65,800.00	21,811.14	-	60,905.47

7、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	19,942.65	4,985.66	-	-
合计	19,942.65	4,985.66	-	-

8、应付账款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付课程开支款	130,000.00	123,000.00
费用暂估款	671,124.20	138,537.90
合计	801,124.20	261,537.90

2) 期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占应付账款总额 (%)
上海睿幄试听设备有限公司	课程设备租赁费	130,000.00	1 年以内	16.23
	-	-	-	-
合计	-	130,000.00	-	16.23

期末应付账款-费用暂估款为会务负责人预支，课程现场支出的无法划分到具体供应商的支出。

期末无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

9、预收款项

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
预收课程款	6,669,027.14	7,041,394.59
合计	6,669,027.14	7,041,394.59

2) 期末余额前五名的预收账款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占预收账款总额 (%)
深圳市卡萨迪服饰有限公司	预收课程款	380,000.00	1 年以内	5.70
广州市奕勤服饰有限公司	预收课程款	270,000.00	1 年以内	4.05
首熙国际贸易（上海）有限公司	预收课程款	243,200.00	1 年以内	3.65
沈阳晟昱成商贸有限公司	预收课程款	234,000.00	1 年以内	3.51
杭州胜祺服饰有限公司	预收课程款	230,000.00	1 年以内	3.45
合计	-	1,357,200.00	-	20.35

期末无预收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

10、应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	2,247,165.72	17,849,556.67	17,623,441.50	2,473,280.89
二、离职后福利-设定提存计划	147,266.40	1,105,462.26	1,121,349.84	131,378.82
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	2,394,432.12	18,955,018.93	18,744,791.34	2,604,659.71

2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,150,341.92	15,701,976.34	15,487,426.92	2,364,891.34
二、职工福利费	-	1,035,560.65	1,035,560.65	-
三、社会保险费	53,113.80	574,431.92	556,726.17	70,819.55
其中：医疗保险费	48,337.70	505,318.86	491,095.16	62,561.40
工伤保险费	2,459.20	22,035.37	22,492.57	2,002.00
生育保险费	2,316.90	41,254.48	37,315.23	6,256.15
其他	-	5,823.21	5,823.21	-
四、住房公积金	43,710.00	323,753.16	329,893.16	37,570.00
五、工会经费和职工教育经费	-	213,834.60	213,834.60	-
合计	2,247,165.72	17,849,556.67	17,623,441.50	2,473,280.89

3) 设定提存计划列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、基本养老保险	142,631.80	1,057,446.18	1,074,955.38	125,122.60
2、失业保险费	4,634.60	48,016.08	46,394.46	6,256.22
合计	147,266.40	1,105,462.26	1,121,349.84	131,378.82

11、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	503,208.50	239,880.23
个人所得税	175,089.44	99,741.13
城建税	25,160.43	13,221.05
河道管理费	5,032.09	2,644.21
教育费附加	15,096.26	7,932.63
地方教育费附加	10,064.17	5,288.42
企业所得税	2,563,219.15	711,151.55
合计	3,296,870.04	1,079,859.22

12、应付股利

项目	期末数	期初数
应付股利-晏许勇	-	800,000.00
应付股利-郑群	-	200,000.00
合计	-	1,000,000.00

13、实收资本（或股本）

1) 明细情况

股东名称	期初数	本次增减变动（+、—）			期末数
		发行新股	未分配利润 转股	小计	
郑群	400,000.00	-	600,000.00	600,000.00	1,000,000.00
晏许勇	1,600,000.00	-	2,400,000.00	2,400,000.00	4,000,000.00
曹伟利	-	34,965.00	-	34,965.00	34,965.00
朱玉飞	-	209,790.00	-	209,790.00	209,790.00
柳永文	-	314,680.00	-	314,680.00	314,680.00
南通一四零一投资中心(有限合伙)	-	699,300.00	-	699,300.00	699,300.00
南通新工匠投资中心（有限合伙）	-	349,650.00	-	349,650.00	349,650.00
南通钻研投资中心（有限合伙）	-	349,650.00	-	349,650.00	349,650.00
上海庚心文化传媒工作室	-	34,965.00	-	34,965.00	34,965.00
合计	2,000,000.00	1,993,000.00	-	4,993,000.00	6,993,000.00

2) 其他说明

根据上海创新创业文化传播有限公司出资人关于公司整体变更的股东会决议及整体变更后公司章程（草案）的规定，公司系以整体变更发起设立方式，由有限公司依法变更发起设立为股份有限公司。公司申请的注册资本为人民币 500.00 万元，由发起人郑群、晏许勇以净资产折股方式一次缴足。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 31 日出具的【2016】京会兴审字第 69000013 号审计报告，有限责任公司截至 2015 年 12 月 31 日止经审计的总资产为人民币 17,371,538.93 元，负债为人民币 11,777,223.83 元，净资产为人民币 5,594,315.10 元。本次出资已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 2 月 15 日出具的【2016】京会兴验字第 69000018 号《验资报告》审验确认。

上海创新创业文化传播股份有限公司原注册资本为 500.00 万元，股本为人民币 500.00 万元。根据公司股东大会决议和章程修正案的规定，公司定向发行股份每股面值为人民币 1 元，发行数量 199.30 万股，股东认购价格为每股 4.29 元人民币。各股东均以货币出资。截至 2016 年 03 月 04 日，公司已收到各股东缴纳的股份认购款人民币 855.00 万元，其中增加股本人民币 199.30 万元，增加资本公积人民币 655.70 万元。本次出资已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 4 日出具的【2016】京会兴验字第 69000027 号《验资报告》审验确认。

14、资本公积

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本（或股本）溢价	-	7,151,315.10	-	7,151,315.10
合计	-	7,151,315.10	-	7,151,315.10

2) 其他说明

本期资本公积增加系有限公司整体变更为股份有限公司，折股后净资产中的剩余部分 594,315.10 元计入资本公积，属全体股东所有。新增注册资本的溢价出资额增加股本溢价 6,557,000.00 元。

15、未分配利润

1) 明细情况

项目	本期数	上期数
期初未分配利润	3,134,883.59	-6,935,800.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,943,182.66	11,530,115.89
减：提取法定盈余公积	-	459,431.51
应付普通股股利	-	1,000,000.00
转作股本的普通股股利	3,134,883.59	-
期末未分配利润	7,943,182.66	3,134,883.59

2) 其他说明

有限责任公司的未分配利润在由有限公司依法整体变更发起设立为股份有限公司时，一并折股。

16、营业收入/营业成本

1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	39,691,313.79	6,974,154.60	18,535,659.87	3,744,845.42
其他业务	-	-	-	-
合计	39,691,313.79	6,974,154.60	18,535,659.87	3,744,845.42

2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
管理培训	38,799,479.83	6,974,154.60	16,619,969.65	3,744,845.42
咨询	891,833.96	-	1,915,690.22	-
合计	39,691,313.79	6,974,154.60	18,535,659.87	3,744,845.42

3) 营业收入前五名的情况

单位名称	款项的性质	金额	占营业收入总额 (%)
法榭丽（上海）国际贸易有限公司	课程收入	370,000.00	0.93
首熙国际贸易（上海）有限公司	课程收入	336,800.00	0.85
广东歌蒂诗服饰有限公司	课程收入	289,000.00	0.73
杭州业盛实业有限公司	课程收入	210,000.00	0.53
泰顺县景轩服装有限公司	课程收入	208,000.00	0.52
合计	-	1,413,800.00	3.56

17、营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城建税	113,875.65	24,263.32
教育费附加	68,325.40	16,917.81
地方教育费附加	45,550.26	11,278.55
合计	227,751.31	52,459.68

18、销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	6,892,307.66	4,044,092.26
折旧费	42,654.43	57,738.54
办公费	215,194.71	17,803.55
装潢修理费	10,425.10	-
业务招待费	2,229.50	-
租赁费	52,490.00	614,561.81
通讯费	13,500.00	14,877.62
差旅费	1,473,860.55	289,032.39
会务费	649,341.13	-
运杂费	20,021.00	-
广告费	36,500.00	-
咨询费	-	-
招聘费	6,383.58	3,600.00
合计	9,414,907.66	5,041,706.17

19、管理费用

项目	本期数	上年同期数
工资	3,835,211.68	2,104,594.18
折旧费	295,082.46	256,077.24
办公费	404,777.29	56,240.98
装修费摊销	21,811.14	104,199.81
业务招待费	156,170.90	1,315.00
租赁费	703,618.55	647,199.36
通讯费	24,452.71	13,883.70
差旅费	646,411.20	95,339.95
研发费	5,433,343.00	1,779,580.48
会务费	128,456.24	38,627.50
聘请中介机构费	503,087.37	-
咨询费	101,581.42	65,546.50
税金	36,453.65	5,639.26
汽车费用	22,707.30	15,989.00
无形资产摊销	39,330.48	16,912.98
招聘费	283,201.28	49,384.90
广告宣传费	124,566.63	30,394.66
合计	12,760,263.30	5,280,925.50

20、财务费用

项目	本期数	上年同期数
银行利息收入	-41,654.95	-2,136.80

银行手续费	57,034.01	6,211.15
汇兑损益	-	-
合计	15,379.06	4,074.35

21、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	19,942.65	-
合计	19,942.65	-

22、营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常损益金额
政府补助	312,000.00	-	312,000.00
合计	312,000.00	-	312,000.00

公司 2016 年度非经常性损益主要由政府补助构成，不是持续性发生的事项，公司 2016 年度的政府补助明细如下：

项目	本期数	上年同期数
中小企业发展扶持资金	312,000.00	-
合计	312,000.00	-

公司 2016 年度非经常性损益对公司财务状况和经营成果的影响较小，公司对非经常性损益不存在依赖。

23、所得税费用

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,647,732.55	-
递延所得税费用	-	-
合计	2,647,732.55	-

24、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
财务利息收入	41,654.95	2,136.80
政府补助、个税返还	312,000.00	-
收到的往来款项	-	126,483.57
合计	353,654.95	128,620.37

25、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
支付的往来的款项	2,944,976.25	217,773.31
支付的日常公司费用	6,256,590.28	1,808,703.29
罚款支出	-	-
合计	9,201,566.53	2,026,476.60

26、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,943,182.66	4,411,648.75
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	337,736.89	318,534.83
无形资产摊销	39,330.48	16,912.98
长期待摊费用摊销	21,811.14	109,999.81
财务费用(收益以“—”号填列)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-3,834,336.97	-897,069.24
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	3,298,952.56	-6,581,277.37
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-4,985.66	-
经营活动产生的现金流量净额	7,801,691.10	-2,621,250.24
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	28,136,284.47	1,729,098.18
减: 现金的期初余额	13,786,309.37	2,850,348.42
现金及现金等价物净增加额	14,349,975.10	-1,121,250.24

27、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	28,136,284.47	13,786,309.37
其中: 库存现金	152,484.05	116,916.62
可随时用于支付的银行存款	27,983,800.42	13,669,392.75
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	28,136,284.47	13,786,309.37

(二) 公司主要会计报表项目的变动情况及原因的说明

1、合并利润表项目变动情况及说明

项目	本期数	上年同期数	本期变动	变动比率	变动原因
营业收入	39,691,313.79	18,535,659.87	21,155,653.92	114.13%	培训场次和平均单场收入较去年均有增加
营业成本	6,974,154.60	3,744,845.42	3,229,309.18	86.23%	产品结构调整, 单场规模更大, 造成成本提升
营业税金及附加	227,751.31	52,459.68	175,291.63	334.15%	收入增加导致相对应的税费增加

销售费用	9,414,907.66	5,041,706.17	4,373,201.49	86.74%	业绩增长，销售人数增加带来人力成本增长
管理费用	12,760,263.30	5,280,925.50	7,479,337.80	141.63%	规模扩张，导致人力成本和研发投入增加
财务费用	15,379.06	4,074.35	11,304.71	277.46%	
资产减值损失	19,942.65	-	19,942.65	-	
营业外收入	312,000.00	-	312,000.00	-	政府财政补贴
营业外支出	-	-	-	-	
所得税费用	2,647,732.55	-	2,647,732.55	-	
净利润	7,943,182.66	4,411,648.75	3,531,533.91	80.05%	

2、合并现金流量表项目变动情况及说明

项目	本期数	上年同期数	本期变动	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,801,691.10	-2,621,250.24	10,422,941.34	-	收入增加造成现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	1,001,716.00	-	-1,001,716.00	-	固定资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	7,550,000.00	1,500,000.00	6,050,000.00	403.33%	定增筹资所致

3、合并资产负债表项目变动情况及说明

项目	本期数	上年同期数	本期变动	变动比率	变动原因
货币资金	28,136,284.47	13,786,309.37	14,349,975.10	104.09%	利润增长及股东投入增长导致货币资金增加
预付账款	2,223,665.95	815,763.00	1,407,902.95	172.59%	课程会场要求提高、开课频率增长，以及固定资产采购增加导致预付款增长
其他应收款	3,398,999.04	972,565.02	2,426,434.02	249.49%	主要是课程开支预借款及办公借款增加
应付账款	801,124.20	261,537.90	539,586.30	206.31%	培训、课程费用暂估
预收账款	6,669,027.14	7,041,394.59	-372,367.45	-5.29%	
应付职工薪酬	2,604,659.71	2,394,432.12	210,227.59	8.78%	
应交税费	3,296,870.04	1,079,859.22	2,217,010.82	205.31%	收入和利润总额增长导致应交税费增加
应付股利	-	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00%	
未分配利润	7,943,182.66	3,134,883.59	4,808,299.07	153.38%	
资本公积	7,151,315.10	-	7,151,315.10	-	
股本	6,993,000.00	2,000,000.00	4,993,000.00	249.65%	定向增发所致

(三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

截止 2016 年 6 月 30 日，母公司应收账款无余额。

2、其他应收款

1) 其他应收款分类及披露

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,212,774.13	93.44	39,286.22	1.22	3,398,999.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	225,511.13	6.56	-	-	-
合计	3,438,285.26	100.00	39,286.22	1.22	3,398,999.04

(续上表)

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	884,221.45	89.14	19,343.57	2.19	864,877.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	107,687.14	10.86	-	-	107,687.14
合计	991,908.59	100.00	19,343.57	2.19	972,565.02

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末数			期初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,133,235.94	31,332.40	1.00	767,539.70	7,675.40	1.00
1—2 年	79,538.19	7,953.82	10.00	116,681.75	11,668.18	10.00
合计	3,212,774.13	39,286.22	1.22	884,221.45	19,343.58	2.19

3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	93,157.52	58,157.52
供应商保证金	211,621.00	44,000.00
课程专项暂支款	571,307.39	782,063.93
办公借款	2,136,688.22	-
员工暂支款	225,511.13	107,687.14
关联子公司往来	200,000.00	-
合计	3,438,285.26	991,908.59

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款 余额合计数的 比例 (%)	坏账准备余 额
刘国成	课程专项暂支款	450,992.56	1 年以内, 1-2 年	13.12	8,518.36
黎磊	办公借款	274,861.92	1 年以内	7.99	2,748.62
揭国平	办公借款	252,387.00	1 年以内	7.34	2,523.87
张锦林	办公借款	221,500.00	1 年以内	6.44	2,215.00
张监云	办公借款	200,000.00	1 年以内	5.82	2,000.00
合计	-	1,399,741.48	-	40.71	18,005.85

3、长期股权投资

1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-

2) 对子公司投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
南通创新创业文化传播有限公司	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-
合计	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-

4、营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	39,691,313.79	6,974,154.60	18,535,659.87	3,744,845.42
其他业务	-	-	-	-
合计	39,691,313.79	6,974,154.60	18,535,659.87	3,744,845.42

5、投资收益

截止 2016 年 6 月 30 日，母公司投资收益无金额。

三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期数	上年同期数	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定	312,000.00	-	-

量享受的政府补助除外)			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-	-
所得税影响额	78,000.00	-	-
合计	234,000.00	-	-

(二) 净资产收益率及每股收益

2016 年度	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	57.39%	1.32	1.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	55.70%	1.29	1.29

四、关联方及关联交易

(一) 控股股东和实际控制人

股东名称	与公司关系	注册资本(万元)	对本企业的持股比例(%)
晏许勇	控股股东、实际控制人、 董事长、总经理	-	57.20

(二) 控股股东及实际控制人控制的其他企业

关联方名称	与公司关系	主营业务	目前状态
上海浩睿文化传播有限公司	受同一实际控制人控制	文化艺术交流策划 咨询	存续
创创营销策划(上海)有限公司	受同一实际控制人控制	市场营销策划、商务 咨询、投资咨询	存续
南通新工匠投资中心(有限合伙)	受同一实际控制人控制	实业投资; 投资咨询	存续
南通钻研投资中心(有限合伙)	受同一实际控制人控制	实业投资; 投资咨询	存续
南通一四零一投资中心(有限合伙)	受同一实际控制人控制	实业投资; 投资咨询	存续
香港创创国际集团有限公司	受同一实际控制人控制	壳公司	存续
香港欧势时尚管理咨询集团有限公司	受同一实际控制人控制	壳公司	存续
香港创创营销研究院有限公司	受同一实际控制人控制	壳公司	存续
香港创创营销实验室有限公司	受同一实际控制人控制	壳公司	存续
创创云科技有限公司	受同一实际控制人控制	壳公司	存续

(三) 本公司的子公司情况

子公司名称	注册地	业务性质	持股方式	持股比例%	取得方式
南通双创文化传播有限公司	南通	营销策划、管理咨询	直接	100.00	设立

五、或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司未发生影响财务报表阅读和理解的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司未发生影响财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

七、财务报表的批准

本财务报表于 2016 年 8 月 26 日经公司董事会审议批准报出。

上海双创文化传播股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日