

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

公告编号：2017-001

主办券商：西部证券



国富纵横

NEEQ :836097

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

Beijing ALLGF cultural and scientific consultation Co , LTD

年度报告

2016

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

公告编号：2017-001

主办券商：西部证券

公 司 年 度 大 事 记

2016 年 1 月 29 日，《十分解渴·企业那些事》微视频栏目荣获人民网舆情监测室和中国轻工业信息中心共同颁发的“中国轻工行业新媒体传播创新”奖。

2016 年 6 月 15 日，由中国轻工业联合会主办、中国轻工业信息中心承办、国富纵横协办的“第五届中国轻工企业家高峰论坛暨轻工百强企业颁奖盛典”召开，国富纵横董事长与人民网新媒体会馆韩长青副秘书长共同主持，现场采访了部分轻工百强获奖企业家和与会嘉宾。

2016 年 9 月 23 日，公司在广州成立分公司，深耕制造业大省广东，进一步开拓了区域市场，加强公司在广州及周边地区的竞争力。为扩展公司业务，扩大市场份额及增加新的利润增长点，巩固并提高公司的综合竞争力奠定了基础。

2016 年 10 月 20 日，由国富纵横与幸福互动（北京）网络科技有限公司共同出资设立控股子公司国富八七（北京）网络科技有限公司，拓展家居行业 VR 技术领域，规划家居 VR 设计师认证教育，致力于打造智能家居孵化平台，开创“家居+VR 新格局”。

2016 年 2 月 2 日，公司正式取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的同意挂牌函。

2016 年 3 月 8 日，公司正式登陆新三板，证券代码 836097，迈出进入资本市场重要的一步。

2016 年 7 月 27 日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司 263,158 股定向发行股票的申请予以确认，本次股票发行成功募集资金 500.0002 万元，这是公司自挂牌以来首次股票发行。

2016 年 10 月 14 日，由北京家具行业协会与我公司主办，由北京林业大学、清华大学、北京交通大学等多家院校支持的“大学生 CEO 计划”在北京林业大学举行开班仪式。该计划以“基础培养+企业实训”模式，培养一批具有综合素养的复合型人才。作为家居业首个人才培养、对接、输出公益项目，将推动家居行业人才及产业的发展。

根据公司经营情况及未来的可持续性发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，与全体股东分享公司成长的经营成果，2016 年 11 月 1 日，公司完成权益分派：以现有总股本 5,263,158 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.099999 股，转增后总股本增至 7,421,052 股。

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

公告编号：2017-001

主办券商：西部证券

目 录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	25
第六节 股本变动及股东情况	28
第七节 融资及分配情况	30
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	32
第九节 公司治理及内部控制	36
第十节 财务报告	45

释义

释义项目	释义
公司、本公司、股份公司、国富纵横	北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司
有限公司	北京国富纵横管理咨询有限公司
股东会	北京国富纵横管理咨询有限公司股东会
股东大会	北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司股东大会
董事会	北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司董事会
监事会	北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司监事会
三会	公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、西部证券	西部证券股份有限公司
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	人民币元、人民币万元
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	北京筹智律师事务所
北京职创	北京职创电子商务有限公司
报告期、本报告期、本年度、本期	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
大家居	整合传统家居建材行业供应链、生产链、销售链各方资源，从建材、装修到家居、装饰等一体化设计、整体定制的产品与服务产业。
AST	AST 是公司为其培训业务部门注册的商标，其含义是一种情境式培训，是针对中国家具行业人员设置的特色教育。
国际 AST 商学院	公司负责公开课、企业内训业务的部门，AST 是公司注册商标。

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

公告编号：2017-001

主办券商：西部证券

第一节 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)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
客户集中度高的风险	公司 2016 年来自于前五大客户的营业收入占公司当期销售总额的 42.37%，客户集中度较高，一定程度上存在对大客户的依赖问题。虽然公司与客户的合作关系稳定，但一旦客户公司出现变化，将会对公司业绩造成影响。公司进一步开拓市场，扩大自身品牌影响力和提升服务水平。随着公司的客户数量逐年递增和资金实力的增强，公司对大客户的依赖程度有所下降。
人力资源流失的风险	公司所处行业为人才密集型行业，其业务特点要求员工具有深厚企业管理、市场营销、广告学等专业背景，并具有丰富

	的培训、咨询、策划项目操作经验。服务的质量很大程度上依赖于核心技术人员多年的从业经验、创造力和执行力，如果人才大量流失，而公司未能及时安排适当的人员接替或补充，将会对公司的经营带来风险。
实际控制人不当控制风险	公司控股股东及实际控制人赵龙，其直接持有公司 74.10% 的股份，赵龙为公司的执行董事、董事长、总经理，能够对公司股东会、股东大会的决议产生重大影响，能够实际支配公司行为。如赵龙利用其对公司的实际控制权对公司战略、经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能损害公司及其他中小股东的利益。
客户所处行业单一的风险	公司多年专注于家居建材行业，对家居建材市场研究较深，对该行业内企业的特点较为了解，但对其他下游行业接触较浅，公司的现有客户及大部分的渠道资源都集中于家居建材行业。鉴于公司现有客户的行业局限性，公司具有受下游行业市场状况影响的风险。当家居建材市场收入不足、发展缓慢时，公司客户的消费能力降低，公司的收入将受到影响。
人力成本上升的风险	公司最主要的经营成本是人力成本，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在增加的风险。人力成本增加进而将影响公司各项业务的毛利率，从而构成公司盈利能力减弱的风险。
增值税补缴的风险	北京市 2012 年 9 月 1 日将交通运输业和部分现代服务业正式实施营业税改征增值税，其中部分现代服务业包括咨询服务，指提供和策划财务、税收、法律、内部管理、业务运作和流程管理等信息或者建议的业务活动，即公司提供咨询策划由营业税改征增值税。由于北京市顺义区国税局一直对企业营业税改征增值税未严格要求，北京市顺义区地税局一直按营业税征收，且公司财务人员对于营改增范围的认识不足，在使用发票时未按业务性质开票增值税发票，每期的税务申报中仍以原来的营

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

公告编号：2017-001

主办券商：西部证券

	业税——其他服务业向北京市顺义区地方税务局申报 5%的营业税。公司未及时按规定的税种申报，存在补交增值税的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing ALLGF cultural and scientific consultation Co, LTD
证券简称	国富纵横
证券代码	836097
法定代表人	赵龙
注册地址	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号
办公地址	朝阳区华严里中国科学院大气物理研究所合建楼 8 层
主办券商	西部证券股份有限公司
主办券商办公地址	陕西省西安市东大街 232 号信托大厦 16-17 层
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王永忻、冀淑敏
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘亚男
电话	010-82884773
传真	010-82884773
电子邮箱	guofuzongheng0327@sina.com
公司网址	www.allgf.com.cn
联系地址及邮政编码	朝阳区华严里中国科学院大气物理研究所合建楼 8 层；邮编：100029
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-03-08
分层情况	基础层
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	为大家居行业、轻工行业提供企业管理咨询、品牌策划、培训教育、广告策划设计、影视节目制作、软件开发等服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	7,421,052
做市商数量	0
控股股东	赵龙
实际控制人	赵龙

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

公告编号：2017-001

主办券商：西部证券

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	9111011378686773XX	否
税务登记证号码	9111011378686773XX	否
组织机构代码	9111011378686773XX	否

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

公告编号：2017-001

主办券商：西部证券

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	20,079,938.73	12,838,737.57	56.40
毛利率%	57.95	51.67	—
归属于挂牌公司股东的净利润	7,133,815.93	912,845.68	681.49
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,231,719.54	914,445.68	472.12
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）	56.24	21.16	—
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）	41.24	21.19	—
基本每股收益	0.98	0.34	186.75

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	23,750,404.73	11,432,734.35	107.74
负债总计	4,679,159.74	4,329,307.29	8.08
归属于挂牌公司股东的净资产	19,071,244.99	7,103,427.06	168.48
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.57	1.42	80.99
资产负债率%（母公司）	19.60	37.39	—
资产负债率%（合并）	19.70	37.87	—
流动比率	4.94	2.44	—
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	8,518,591.14	-1,004,977.81	—
应收账款周转率	21.64	26.43	—
存货周转率	10.34	10.74	—

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	107.74	39.63	—

公告编号 :2017-001

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

主办券商：西部证券

营业收入增长率%	56.40	21.23	—
净利润增长率%	681.49	15.51	—

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	7,421,052	5,000,000	48.42
计入权益的优先股数量	-	-	—
计入负债的优先股数量	-	-	—

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	2,550,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,403.60
非经常性损益合计	2,539,596.40
所得税影响数	637,500.01
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,902,096.40

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司所属行业为商业服务业，是文化创意企业，自设立起立足于拥有 4 万亿产值、52.2 万家企业、1000 余万家门店的大家居产业，公司主营业务是为家居、建材、家纺、轻工行业提供企业管理咨询、品牌策划、培训教育、广告策划设计、影视节目制作、软件开发等服务。公司拥有十余年的行业经验，深入研究了下游行业的发展规律、现状、发展趋势，拥有多年来形成的丰富的渠道资源和客户积累，拥有一支由各相关专业的高学历人才组成的专家团队，形成了成熟的、独特的、不可复制的业务模式及规范的业务流程。

公司的客户类型主要包括：家居、轻工行业生产制造企业、销售型企业，以及家居、轻工行业各企业的管理者、技术人员、营销人员等。

公司通过提供公开课、企业内训、咨询策划三大类服务开拓业务，收入来源主要是公开课收入、内训课收入和咨询策划收入等。内训课、咨询策划收入分为：定制项目收入，即按以客户需求为出发点提供管理方面的咨询策划服务，为客户企业提供市场调研、培训定制方案、品牌创意、广告策划设计、影视节目制作等，具有差异化；公开课收入主要是指公司根据市场需求设计培训课程体系和课程内容，以公开邀请的方式开课。

公司一直秉承创业之初的商业模式与服务理念，在轻工行业企业管理咨询、品牌策划、培训教育、广告策划设计、影视节目制作这个细分市场继续深耕，凭借多样化的服务和品牌优势，在行业内打造了良好的口碑，帮助客户企业提升品牌形象与销售，为客户创造持续的价值和长期性的收益。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，公司紧跟市场和行业发展趋势，按照公司发展战略和年度发展目标的规划，以加强内控管理为基础，以品牌建设和市场开拓为工作重点，加强团队建设、技术创新、市场营销，提升品牌优势，增强了公司的核心竞争力，保持了在大家居领域的领先优势，促进公司持续发展。

报告期内，公司在家居行业 VR 技术领域进行拓展，携手中国 VR 界顶级研发公司酷家乐，开办中国家居 VR 设计培训班，适应了当前消费市场不断升级的体验需求，更好地提高门店销售效率，提升顾客满意度。为家居设计与体验提供新的思路，致力于打造智能家居孵化平台，开创“家居+VR 新格局”。

报告期内，公司多次成功举办行业内大型活动：5月23日，国富纵横联合优酷、土豆、合一集团共同打造的国内首档全明星跨界创意家居真人秀节目——《明星定制》全球发布；6月15日，由中国轻工业联合会、中国轻工业信息中心、国富纵横举办的“第五届中国轻工企业家高峰论坛暨轻工百强企业颁奖盛典”召开；11月17日，由国富纵横主办、国富纵横广东分公司承办，多家行业协会协办的“定制 2017”家居建材总裁风暴会圆满召开，600 位家居建材行业总裁、协会领导、行业专家、媒体，共同探讨 2017 年行业发展大趋势，帮助行业打开思路，寻求变革，公司对外公众形象及服务美誉度持续提升。

报告期内，国际 AST 商学院根据市场需求持续进行研发投入，不断优化产品体系、课程体系、教学体系，创造性地推出《国富 180 工程》，培训+咨询+辅导落地，旨在通过 3 个阶段课程集中学习跟踪演练，实现 180 天终端店面全面升级。这不仅仅是一次培训课程，而是一场深度的团队打造、从团队管理到目标管理、人员激励等全方位营销系统进行一次升级，为客户创造持续的价值和长期性的收益。

公司收入来源为咨询策划收入、公开课收入、内训课收入等，公司实现营业收入 20,079,938.73 元，较 2015 年同比增长 56.40%；实现净利润 7,133,815.93 元，较 2015 年同比增长 681.49%。

报告期内，公司产品和服务未发生重大变化，管理层及核心技术团队保持稳定。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	20,079,938.73	56.40	100.00	12,838,737.57	21.23	100.00
营业成本	8,443,796.84	36.09	42.05	6,204,674.40	12.52	48.33

毛利率	57.95	-	-	51.67	-	-
管理费用	3,171,601.02	-12.05	15.79	3,605,948.70	75.58	28.09
销售费用	920,430.99	-14.64	4.58	1,078,320.49	-22.50	8.40
财务费用	-24,000.83	-62.02	-0.12	-14,813.91	111.45	-0.12
营业利润	6,999,664.10	453.78	34.86	1,263,985.49	19.91	9.85
营业外收入	2,550,000.02	-	12.70	-	-	-
营业外支出	10,403.62	550.23	0.05	1,600.00	300.00	0.01
净利润	7,133,815.93	681.49	35.45	912,845.68	15.51	7.11

项目重大变动原因：

1、2016 年营业收入 20,079,938.73 元，较 2015 年增长 7,241,201.16 元，增加 56.40%，主要原因为企业 2016 年初上市新三板，行业大客户迅速集中，带来品牌效应和规模效应，各行业板块全面增长，策划设计板块年度与多家知名企业签订年度服务内容，除此之外，公司新媒体业务增长迅猛，国富微信平台已成为行业领先新媒体营销服务平台，2016 年新推出《国富 180 工程》和明韵世家托管项目以及加强策划服务产品的市场开拓力度所致。

2、2016 年营业成本 8,443,796.84 元，较 2015 年增长 2,239,122.44 元，增加 36.09%，主要原因为报告期内公司在业务发展上规模较去年有所扩张，较去年公司新增年度服务内容，引进优秀人才导致成本相应增加。

3、2016 年财务费用-24,000.83 元，较 2015 年减少 9,186.92 元，减少 62.02%，主要原因为报告期内公司业务迅速增长，货币资金增加导致利息收入增加所致。

4、2016 年营业利润 6,999,664.10 元，较 2015 年增长 5,735,678.61 元，增加 453.78%，主要原因为报告期内公司项目日渐成熟，销售收入增加，主要成本就是人员工资，所以公司盈利能力得到大幅提升，经营情况得到改观，盈利能力提升所致。

5、2016 年营业外收入 2,550,000.02 元为公司新三板挂牌奖励 130.00 万元以及 2016 年获得北京市文创项目专项资金奖励和顺义区文化创意项目专项资金奖励所致。

6、2016 年营业外支出 10,403.62 元，较 2015 年增长 8,803.62 元，增加 550.23%，主要原因为公司车辆违章罚款增加所致。

7、2016 年净利润 7,133,815.93 元，较 2015 年增长 6,220,970.25 元，增加 681.49%，主要原因：首先企业挂牌新三板，产品推广中获得认可，其次顺义区政府给予了挂牌补贴，以及报告期内获得北京市和顺义区文化创意项目专项资金奖励。第三企业建立了新的利润增长点，企业托管项目以及年度服务项目较高的利润率对年度净利润的增长贡献显著。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
----	--------	--------	--------	--------

主营业务收入	20,079,938.73	8,443,796.84	12,838,737.57	6,204,674.40
其他业务收入	-	-	-	-
合计	20,079,938.73	8,443,796.84	12,838,737.57	6,204,674.40

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
咨询策划服务	13,511,915.62	67.29	6,871,509.52	53.52
内训服务	5,530,238.09	27.54	2,946,348.05	22.95
公开课服务	1,037,785.02	5.17	3,020,880.00	23.53
合计	20,079,938.73	100.00	12,838,737.57	100.00

收入构成变动的原因：

2016 年度主营业务收入 20,079,938.73 元，较 2015 年的 12,838,737.57 元，增加了 7,241,201.16 元，增加了 56.40%。其中，策划咨询收入为 13,511,915.62 元，较 2015 年的 6,871,509.52 增加了 6,640,406.10 元，增长了 96.64%，主要原因为业务拓展，服务提升，客户返单率增加。内训课收入为 5,530,238.09 元，较 2015 年的 2,946,348.05 元，增加了 2,583,890.04 元，增长率为 87.70%，主要原因为加强推广力度，聘请专业销售人员，使得内训课项目能够持续增长。公开课收入为 1,037,785.02 元，较 2015 年的 3,020,880.00 元，减少了 1,983,094.98 元，减少 65.65%，主要原因为 2016 年招商项目合并至内训课收入所致。

（3）现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	8,518,072.34	-1,004,977.81
投资活动产生的现金流量净额	-19,935.89	-116,961.40
筹资活动产生的现金流量净额	4,834,002.00	3,771,750.00

现金流量分析：

1、本报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要原因是：（1）公司业务拓展，服务提升，导致经营性现金流入增加；（2）报告期内收到其他与经营活动有关的政府补助 255.00 万元。

2、本报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 8,518,072.34 元，净利润为 7,133,815.93 元，两者差异为 1,384,256 元，主要原因是（1）公司员工数量和平均工资的增加，导致支付的员工薪酬增加；（2）收入增长的同时税费也相应增加。

3、本报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期增加 82.96%，主要原因是：公司收回短期理

理财产品产生现金流入以及收到的投资收益增加。随着业务的增长和资金需求的扩大，公司逐渐减少了理财产品的投资。

4、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期增加了 106.22 万元，主要是在报告期内吸收新的股东投资所致。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	陕西名韵坤真家居有限公司	3,330,188.68	16.58	否
2	浙江卓木王红木家具有限公司	1,933,433.96	9.63	是
3	河北蓝鸟家具股份有限公司	1,264,452.83	6.30	否
4	青岛曲之美家具有限公司	1,013,057.74	5.05	否
5	联邦家私（山东）有限公司	966,037.74	4.81	否
合计		8,507,170.95	42.37	

(5) 主要供应商情况

公司无主要供应商，公司属于轻资产知识型企业，成本主要系人员成本、房屋租赁成本等。报告期内，公司发生的支出系偶发性支出，主要系固定资产采购支出。公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或其他持有公司 5%以上股份的股东未在采购中占有权益。公司主要供应商情况与《公开转让说明书》披露一致。

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	0	0
研发投入占营业收入的比例	0	0

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的发明专利数量	0

作为文创企业，目前公司拥有一项发明专利，发明创造名称为：一种品牌联合用商品归置器，申请号或专利号为：201510092351.4。

研发情况：

报告期内，公司无研发支出。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	21,616,990.11	160.94	91.02	8,284,332.86	47.03	72.46	18.56
应收账款	935,800.00	16.56	3.94	802,849.00	604.25	7.02	-3.08
存货	267,080.19	-80.44	1.12	1,365,530.40	33.25	11.94	-10.82
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	627,850.06	-24.10	2.64	827,209.52	-13.71	7.24	-4.60
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-100.00	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	23,750,404.73	107.74	100.00	11,432,734.35	39.63	100.00	-

资产负债项目重大变动原因：

1、2016 年货币资金为 21,616,990.11 元，较 2015 年的 8,284,332.86 元，增长了 160.94%，主要原因因为取得经营性现金流入、吸收投资所致。

2、2016 年存货 267,080.19 元，较 2015 年 1,365,530.40 元减少 80.44%，主要原因为截止 2016 年年底公司未完工项目相比 2015 年年底较少，公司截止至 2016 年 12 月 31 日大部分项目已完工，上述原因致使 2016 年年底存货余额较 2015 年年底减少较多。

3、资产总计为 23,750,404.73 元，较上年的 11,432,734.35 元增加了 106.78%，主要是公司为公司定向增发以及经营性现金流增加所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司拥有控股子公司：北京职创电子商务有限公司、国富八七（北京）网络科技有限公司。

北京职创电子商务有限公司成立于 2015 年 8 月 21 日，注册资本为 500.00 万元，公司持股比例为

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

公告编号：2017-001

主办券商：西部证券

80%。住所：北京市顺义区南彩镇彩祥东路 10 号。国富八七（北京）网络科技有限公司成立于 2016 年 10 月 20 日，注册资本为 200.00 万元，公司持股比例为 51%，住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

以上子公司的净利润对公司净利润影响未达到 10.00%以上。

（2）委托理财及衍生品投资情况

委托理财事项：

1、基本情况

报告期内，为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金分别于 2016 年 5 月 26 日、2016 年 7 月 21 日、2016 年 8 月 11 日向中国银行北京空港万科支行三次分别购进 6,000,000 元、6,000,000 元、5,000,000 元、“中银日积月累—收益累进”理财产品。具体情况如下：

2016 年 5 月 26 日购进 6,000,000 元，并于 2016 年 6 月 29 日赎回，年收益率 3.5%，收到理财收益 17,835.62 元；2016 年 7 月 21 日购进 6,000,000 元，并于 2016 年 9 月 5 日赎回，年收益率 3.00%，收到理财收益 22,684.93 元；2016 年 8 月 11 日购进 5,000,000 元，并于 2016 年 9 月 5 日赎回，年收益率 2.70%，收到理财收益 9,427.40 元。

2、信息披露情况

（1）2016 年 8 月 5 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《第一届董事会第八次会议决议公告》、《关于追认使用闲置资金购买理财产品的公告》。

（2）2016 年 8 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《2016 年第五次临时股东大会决议公告》。

（3）2017 年 3 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《第一届董事会第十三次会议决议公告》、《关于追认使用闲置资金购买理财产品的公告》。

3、该事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

（1）公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证公司日常经营和资金安全的前提下使用自有闲置资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展及公司业务的连续性。

（2）通过适度低风险的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更

多的投资回报，符合全体股东的共同利益。

（3）该对外投资事项不会对管理层稳定性及其他方面造成影响。

4、风险控制措施

（1）公司董事会授权财务中心负责具体操作，财务设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司财务中心建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（3）公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）外部环境的分析

1、文化创意产业面临巨大市场发展机遇

在中国调整经济结构、转变经济发展方式的大背景下，国家近年大力发展文化产业，将文化创意产业作为中国未来经济增长和结构转型的支柱产业，以文化创意、知识产权和高科技为核心内容的文化创意产业发展迅速。在国家一系列政策的扶植和推动下，文创产业作为新常态下重要的经济增长点，据国家统计局 2016 年 10 月 31 日公布的数据显示：2016 年前三季度全国规模以上 4.9 万家文创产业营业收入达 55881 亿元，比上年同期增长 7.0%，给公司提供了巨大且未来发展良好的市场空间以及更大的舞台。

2、行业发展及宏观环境

中国是世界家居产业第一生产大国和消费大国，市场规模已超过 40000 亿人民币。近年来，随着人们对家居需求的日益多样化和个性化，整个行业的消费模式正在发生革命性的改变。与之相对应，家居企业也开始调整思路、整合上下游资源、跨界联合、创新商业模式，向着大家居、泛家居的方向发展。无论是行业的转型升级，还是企业的创新发展，都需要有强大的、专业的智力支持。家居企业未来的发展，必将是产品力、营销力和品牌力等综合实力的比拼，而这些正是家居企业在现阶段所欠缺的。从未来发展趋势来看，趋势良好，公司所处行业市场空间较大。

3、相关政策支持

党的十八大和十八届三中、四中全会对文化改革发展作出重大战略部署，把“文化产业成为国民经济支柱性产业”列入 2020 年全面建成小康社会的指标体系，将“制定文化产业促进法”纳入全面推进依法治国的整体部署，文化产业发展被提升到了一个新的高度。党的十八大报告提出实施创新驱动发展的

战略，但仅靠科技创新是不够的，文化创新、文化创意产业亦是创新驱动的另一级。

2014年2月，《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》出台，该意见指出，文化创意和设计服务已贯穿在经济社会各领域各行业，呈现出多向交互融合态势。文化创意和设计服务具有高知识性、高增值性和低能耗、低污染等特征。推进文化创意和设计服务等新型、高端服务业发展是培育国民经济新的增长点、提升国家文化软实力和产业竞争力的重大举措，是加快实现由“中国制造”向“中国创造”转变的内在要求，并提出若干促进发展的意见，比如要求加快构建结构合理、门类齐全、科技含量高、富有创意、竞争力强的现代文化产业体系，推动文化产业快速发展。鼓励各地结合当地文化特色不断推出原创文化产品和服务，积极发展新的艺术样式，推动特色文化产业发展。

（四）竞争优势分析

1、政策扶持优势

企业管理咨询行业属于国家“十二五”计划和“十三五”计划规划中重点鼓励发展的行业，应用了信息技术、互联网相关技术的新型管理咨询行业还属于国家战略性新兴产业。在政策的扶持下，企业的发展得到所在地行政机构、行业协会，如中国轻工业联合会、全国工商联家具装饰商会、中国家具协会等协会的支持和关注。

2、人员素质优势

经过多年团队建设，公司拥有一支由各相关专业的高学历人才并具有企业工作经验的高素质团队。公司人员学历较高，博士及以上学历员工占比 4.70%，硕士学历员工占比 14.20%，本科学历员工占比 60.31%。所学专业涵盖了管理学、传播学、美学、广告学、工商管理、装潢设计、心理学、教育学等多学科领域，知识结构互补，团队执行能力较强。其中公司管理层及核心员工，大多具有海外学科背景及工作经验，或具有 4A 广告公司多年的工作经验，在创意、策略、活动规划层面，有着良好的素养与积淀，常年为服务世界 500 强企业的广告策划实践使公司的人才结构具有一定的优势。

3、全产业链优势

公司拥有中国大家居行业全方位全价值链服务经验。公司业务分为“项目型业务”和“平台型业务”两大版块。“项目型业务”涵盖品牌营销策划、培训教育和管理咨询三大模块。文化传媒机构服务世界五百强、中国驰名商标、中国名牌 60 家；培训教育中心已完成 800 余届训练营、220000 名学员；管理咨询中心专注服务大家居行业经销商群体。三大业务之间良性循环，相互促进，并在行业中建立起一定的行业影响力。2015 年，公司推出“平台型业务”，即平台型服务为国富纵横微信公众平台与国富纵横 E 管家门店营销管理平台，用互联网的技术、理念、思维助力公司裂变发展、助力服务能力的升级。

4、行业资源优势

从产业资源上讲，公司掌握着大家居产业中最优质的客户资源，具有超强的行业资源调动能力。公司专注于大家居行业近 10 载，与 2 万家生产企业、10 万名家具建材经销商、500 家大型连锁家居品牌卖场、与中国轻工业联合会、全国工商联家具装饰商会、中国家具协会，以及 56 家省市级家具建材协会具有良好的合作关系。公司服务质量在行业内处于较高水平，信誉良好，竞争优势明显，可以为客户的战略发展调动并匹配相关行业资源，实现多方共赢。

5、技术研发优势

近几年互联网、移动互联、云计算技术迅猛发展，其中很多平台给我们用户及商家带来巨大的便利和商机。公司利用最先进的移动互联网技术搭建平台，整合公司在广告策划设计和培训教育上的优势，将广告策划类人才孵化和服务作为公司未来业务的重点。公司已建设完成神州燕园新媒体协同创新平台，并联合北京大学东方燕园提供 300 小时广告人才学习课程，并在平台中为广告人才提供人才交流服务、专业提升服务、项目协同服务。神州燕园新媒体协同创新平台是一款基于互联网大数据为基础的专业人才孵化平台。

6、管理优势

公司建立了人性化培训机制，创建公司级学习平台，继续完善以业务需求为导向的培训体系；结合公司战略规划及年度经营计划重视员工培训和企业文化建设。除入职培训外，还开展了针对企业文化、商务礼仪、行业分析及专业业务能力的培训课程。目前每周培训时间固定，主要由公司内部相关负责人主讲，课后要求员工及时总结并完成考核。此外，公司持续完善公司办公平台及网络教育平台线上学习，从而不断提升员工素质和能力。

7、竞争劣势

当前，公司正处于上升发展阶段，但规模限制了公司能够承担的业务量，以及公司能够在品牌推广、品牌形象塑造方面投入的资金，在与大规模同类企业的竞争中占劣势。未来公司通过业务拓展、市场开发，将逐步提高营业收入水平，扩大自身规模。

（五）持续经营评价

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，保持良好的独立自主经营能力，公司业绩稳步增长；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司不断提高服务质量、完善业务体系并加大市场拓展力度，产品市场占有率不断扩大，客户资源稳步增长，报告期内资产规模和收入水平均有明显增长；经营管理团队和核心业务人员稳定，董事、监事、高级管理

人员均没有发生违法、违规行为；公司资源要素稳定、行业前景良好，未来市场需求持续增加。

综上，公司具有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大影响的事项。

（六）扶贫与社会责任

公司自成立以来始终遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用优质的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

报告期内，2016年10月14日，由北京家具行业协会与我公司主办，由北京林业大学、清华大学、北京交通大学等多家院校支持的“大学生CEO计划”在北京林业大学举行开班仪式。该计划以“基础培养+企业实训”方式展开，根据学生的成长潜力，明确其成长目标，完善其职业规划，以家居企业中高层管理人员所需具备的管理、沟通、营销等核心能力为重心进行目标式培养，通过理论学习和实战相结合的培养模式，培养出一批具有综合素养的复合型人才，从而转化成家居企业核心的中高层管理人员，以此建立家居企业未来中高层管理人才的长效机制，从人才输送方面切实实现家居产业的提升。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、客户集中度高的风险

公司2016年、2015年来自于前五大客户的营业收入分别占公司当期销售总额的42.37%、37.15%，客户集中度较高，一定程度上存在对大客户的依赖问题。虽然公司与客户的合作关系稳定，但一旦客户公司出现变化，将会对公司业绩造成影响。

应对措施：公司将在维护现有客户合作关系的同时，进一步扩大自身品牌影响力和提升服务水平，积极开发新的合作客户。公司与客户在合作过程中一直保持事中沟通、事后反馈，建立了良好的品牌形象。公司也将持续创新自身的服务体系，以客户服务为导向，增强对客户对公司的黏性，从而吸引更多的客户寻求公司提供培训、咨询、策划、品牌服务，进而降低公司客户集中的风险。随着公司的客户数量逐年递增和资金实力的增强，公司对大客户的依赖程度有所下降。

2、人力资源流失的风险

公司所处行业为人才密集型行业，其业务特点要求员工具有深厚企业管理、市场营销、广告学等专业背景，并具有丰富的培训、咨询、策划项目操作经验。服务的质量很大程度上依赖于核心技术人员多年的从业经验、创造力和执行力，如果人才大量流失，而公司未能及时安排适当的人员接替或补充，将会对公

司的经营带来风险。

应对措施：第一，公司将继续完善运营机制，建立合理的薪酬、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；第二，加强企业文化建设，培育员工对企业文化的认可，同时完善公司的培训体系；第三，注重人力资源工作，制定人力资源计划，吸引并招收新的具备专业知识的人才，扩大公司团队；第四，适时建立起完善的核心、骨干员工的股权激励计划，进一步提高人员稳定性；第五，可以加强与高校合作加强人才储备。

3、实际控制人不当控制风险

公司控股股东及实际控制人赵龙，其直接持有公司 74.1%的股份，赵龙为公司的执行董事、董事长、总经理，能够对公司股东会、股东大会的决议产生重大影响，能够实际支配公司行为。如赵龙利用其对公司的实际控制权对公司战略、经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能损害公司及其他中小股东的利益。

应对措施：股份公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司将通过加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作等方式，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法律法规规范经营公司，忠实履行职责。

4、客户所处行业单一的风险

公司多年专注于家居建材行业，对家居建材市场研究较深，对该行业内企业的特点较为了解，但对其他下游行业接触较浅，公司的现有客户及大部分的渠道资源都集中于家居建材行业。鉴于公司现有客户的行业局限性，公司具有受下游行业市场状况影响的风险。当家居建材市场收入不足、发展缓慢时，公司客户的消费能力降低，公司的收入将受到影响。

应对措施：公司已经开始拓展下游领域，向电子商务、轻工业等领域拓展。公司将调整人才和市场开发战略，在保持家居建材领域优势的基础上，逐渐扩大轻工业、电子商务等领域的业务，使公司客户的行业分布更均衡，解决公司客户所处行业单一的问题。

5、人力成本上升的风险

公司最主要的经营成本是人力成本，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在增加的风险。人力成本增加进而将影响公司各项业务的毛利率，从而构成公司盈利能力减弱的风险。

应对措施：公司将通过改进各部门的组织结构，进一步明确并细分人员的职责，提高单个人员的工作

效率和单个人员创造的收益，以此使人力资源得以充分利用，对抗日益上升的人力成本造成的风险。

6、增值税补缴的风险

北京市 2012 年 9 月 1 日将交通运输业和部分现代服务业正式实施营业税改征增值税，其中部分现代服务业包括咨询服务，指提供和策划财务、税收、法律、内部管理、业务运作和流程管理等信息或者建议的业务活动，即公司提供咨询策划由营业税改征增值税。由于北京市顺义区国税局一直对企业营业税改征增值税未严格要求，北京市顺义区地税局一直按营业税征收，且公司财务人员在营改增税范围的认识不足，在使用发票时未按业务性质开票增值税发票，每期的税务申报中仍以原来的，营业税——其他服务业向北京市顺义区地方税务局申报 5%的营业税。公司未及时按规定的税种申报，存在补交增值税的风险。

应对措施：公司制定相应的财务管理制度、会计核算政策，但由于有限公司阶段公司治理制度及管理制度不尽完善，因此财务核算仍存有不足，公司在各个中介的指导下对财务核算及相关税种的纳税申报已经充分认识，且公司大股东赵龙、周杨承诺如涉及到北京市顺义区国税局对营改增范围内应补缴增值税，对其他股东的利益产生影响由大股东全部承担。2015 年 12 月 1 日，公司已变更为一般纳税人。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增风险因素。

三、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留审计意见
董事会就非标准审计意见的说明：-	

（二）关键事项审计说明：

-

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

公告编号：2017-001

主办券商：西部证券

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	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	第五节二（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	
是否存在自愿披露的重要事项	否	

二、重要事项详情

（一）承诺事项的履行情况

1、控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺：

2015年9月23日，公司控股股东、实际控制人赵龙出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为；以后也不会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济实体、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；愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的经济损失。

2、规范关联交易的承诺：

2015年9月23日，公司控股股东、股东、董事、监事及高级管理人员、核心技术人员就规范关联交易出具了关联交易承诺书：

（1）、本人将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他企业、或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。

（2）、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关

法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护易法通及其他股东的利益。

(3)、本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

(4)、本承诺书自签字之日起生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为股份公司关联人期间内有效。

3、控股股东、实际控制人关于避免资金、资产占用的承诺：

公司控股股东、实际就避免同业竞争出具了《避免资金、资产占用承诺函》：

本人及本人关联方未来将严格遵守有关法律规定和国富纵横相关制度规定，杜绝与国富纵横发生非经营性资金往来及占用资产的行为；对于确有必要发生经营性往来的，则将严格按照国富纵横的制度履行关联交易审批程序，并及时依照国富纵横权力机构的批准和合同的约定及时结算，以杜绝任何不正常的资金和资产占用行为。

4、董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形：

公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

(1)、不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。

(2)、就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。

(3)、就管理层诚信状况发表的书面声明。

(4)、公司最近二年重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。

(5)、避免同业竞争承诺函。

(6)、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关要求，公司对挂牌申报文件出具了相应的声明、承诺。

5、公司董事、监事及高级管理人员出具了《声明及承诺》：

公司董事、监事及高级管理人员向全国股份转让系统公司承诺：

(1)、本人在履行挂牌公司董事/监事/高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权

人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。

（2）、本人在履行挂牌公司董事/监事/高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。

（3）、本人在履行挂牌公司董事/监事/高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。

（4）、本人在履行挂牌公司董事/监事/高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守公司《章程》。

（5）、本人同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供《证券法》、《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）》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。

（6）、本人授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。

（7）、本人将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的专业培训。

（8）、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。

（9）、本人因履行挂牌公司董事/监事/高级管理人员的职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时，由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。

报告期内，公司股东、董事监事、高级管理人员均严格履行上述承诺，截止本年度报告发布之日，未发生违背承诺的事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	0.00	371,053	371,053	5.00
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00	0	0	0.00
	董事、监事、高管	0	0.00	0	0	0.00
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00	2,049,999	7,049,999	95.00
	其中：控股股东、实际控制人	3,900,000	78.00	1,598,999	5,498,999	74.10
	董事、监事、高管	4,750,000	95.00	1,947,499	6,697,499	90.25
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		5,000,000	100.00	2,421,052	7,421,052	100.00
普通股股东人数		13				

(二) 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	赵龙	3,900,000	1,598,999	5,498,999	74.10	5,498,999	0
2	浙江卓木王红木家具有限公司	-	371,053	371,053	5.00	0	371,053
3	周杨	250,000	102,500	352,500	4.75	352,500	0
4	刘婷	100,000	41,000	141,000	1.90	141,000	0
5	朱慧敏	100,000	41,000	141,000	1.90	141,000	0
6	戴宏伟	100,000	41,000	141,000	1.90	141,000	0
7	宋薇	100,000	41,000	141,000	1.90	141,000	0
8	陈金娘	100,000	41,000	141,000	1.90	141,000	0
9	樊润博	100,000	41,000	141,000	1.90	141,000	0
10	黄秋彦	100,000	41,000	141,000	1.90	141,000	0
合计		4,850,000	2,359,552	7,209,552	97.15	6,838,499	371,053

前十名股东间相互关系说明：赵龙与周杨为夫妻关系。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
----	--------	------	--------

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

公告编号：2017-001

主办券商：西部证券

计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

三、控股股东、实际控制人情况

截止 2016 年 12 月 31 日，赵龙持有公司 74.10% 的股份，为公司的控股股东。赵龙自公司成立以来历任公司执行董事、董事长、总经理，能够对公司股东会、股东大会的决议产生重大影响，能够实际支配公司行为，为公司的实际控制人。

赵龙，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 12 月毕业于华中科技大学，管理学专业，博士研究生学历。1987 年 7 月至 1991 年 6 月任河北医科大学马列专业讲师；1991 年 7 月至 1998 年 12 月任河北省社科院经济研究所助理研究员；1999 年 1 月至 2002 年 12 月任北京曲美家具集团有限公司营销总监、高级顾问；2003 年 1 月至 2006 年 2 月任北京国富纵横管理咨询有限公司总经理；2006 年 2 月至 2015 年 9 月任有限公司执行董事、总经理；2015 年 10 月至今任股份公司董事长、总经理。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/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	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016-06-06	2016-08-10	19.00	263,158	5,000,002.00	0	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

根据公司第一届董事会第七次会议审议通过的《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司股票发行方案》，募集资金用途为：新产品研发、技术投入、市场开拓等与公司主营业务相关的活动。公司此次发行新股共募集资金 5,000,002.00 元，扣除与此次非公开发行股票相关的中介费用 166,000.00 元后，此次实际募集资金净额为人民币 4,834,002.00 元；本次募集资金在报告期内仅用于支付培训会议费 20,861.00 元，取得利息收入 2,457.19 元，支付银行手续费 215.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用 18,618.81 元，募集资金余额为 4,815,383.19 元。

报告期内，募集资金主要用于公司研发投入及日常经营所需，募集资金的使用情况与公开披露的募集资金用途一致。不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案登记函之前使用募集资金的情形；不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资；不存在将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情形。报告期内，国富纵横募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

二、债券融资情况

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
合计	-	-	--	--	-

报告期内无此事项。

三、间接融资情况

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
------	-----	------	------	------	------

合计	-	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---

报告期内无此事项。

四、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/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 11 月 1 日	-	-	4.099999
合计	-	-	4.099999

根据公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司对资本公积转增股本，具体方案如下：

根据公司《2016 年半年度报告》记载的未经审计财务报表数据，截至 2016 年 6 月 30 日，公司未分配利润余额为 1,866,868.67 元，资本公积余额为 2,190,073.06 元。公司以当时现有总股本 5,263,158 股为基数进行权益分派：以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.099998 股，资本公积转增股本 2,157,894 股，该股系 2015 年 10 月有限公司整体变更为股份公司时形成的净资产折股溢价。转增后公司总股本增至 7,421,052 元，各股东持股比例不变。

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	8.689999	6.199999

根据公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况及资本公积情况，公司目前盈利状况良好，考虑到公司未来的可持续性发展，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，公司决定 2016 年度利润分配预案为：

根据公司 2016 年审计报告（2017 京会兴审字第 10010005）记载的审计财务报表数据，截至 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为 6,330,269.65 元，资本公积余额 4,603,023.06 元，盈余公积余额 716,900.28 元，其中母公司：未分配利润余额为 6,452,102.54 元，资本公积余额 4,603,023.06 元，盈余公积余额 716,900.28 元。公司拟以现有总股本 7,421,052 股为基数进行利润分配：以资本公积向全体股东每 10 股转增 6.199999 股，转增股本 4,601,052 股；以未分配利润向全体股东每 10 股送股 8.689999 股，送股数合计 6,448,894 股，分配后公司总股本增至 18,470,998 股，各股东持股比例不变。方案实施完毕后的股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(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
赵龙	董事长、总经理	男	54	博士	2015年9月23日—2018年9月22日	是
周杨	董事	女	38	博士	2015年9月23日—2018年9月22日	是
宋薇	董事	女	47	博士后	2015年9月23日—2018年9月22日	是
陈金娘	董事、副总经理	女	31	本科	2015年9月23日—2018年9月22日	是
戴宏伟	董事	男	34	本科	2015年9月23日—2018年9月22日	是
刘婷	监事会主席	女	34	硕士	2015年9月23日—2018年9月22日	是
潘特	职工监事	男	28	大专	2015年9月23日—2018年9月22日	是
杨杰	职工监事	女	28	本科	2015年9月23日—2018年9月22日	是
黄秋彦	副总经理	女	38	本科	2015年9月23日—2018年9月22日	是
朱慧敏	副总经理	女	33	本科	2015年9月23日—2018年9月22日	是
刘亚男	董事会秘书	女	27	本科	2015年9月23日—2018年9月22日	是
干洪明	财务负责人	女	36	大专	2015年9月23日—2018年9月22日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东与实际控制人为赵龙先生，与董事周杨女士系夫妻关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
赵龙	董事长、总经理	3,900,000	1,598,999	5,498,999	74.10	0
周杨	董事	250,000	102,500	352,500	4.75	0
宋薇	董事	100,000	41,000	141,000	1.90	0
陈金娘	董事、副总经理	100,000	41,000	141,000	1.90	0
戴宏伟	董事	100,000	41,000	141,000	1.90	0
刘婷	监事会主席	100,000	41,000	141,000	1.90	0
潘特	职工监事	0	0	0	0	0
杨杰	职工监事	0	0	0	0	0
黄秋彦	副总经理	100,000	41,000	141,000	1.90	0
朱慧敏	副总经理	100,000	41,000	141,000	1.90	0
刘亚男	董事会秘书	0	0	0	0	0
干洪明	财务负责人	0	0	0	0	0
合计		4,750,000	1,947,499	6,697,499	90.25	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
	副总经理是否发生变动			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
谭圆圆	副总经理	离任	-	个人原因辞职

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

报告期内，无新任董事、监事、高级管理人员。

报告期内，谭圆圆女士因个人原因辞去副总经理职务，公司已对其相关的工作进行了妥善安排，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、员工情况

(一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
总经办	5	5
财务中心	2	3

行政人力中心	3	4
文化传媒机构	14	19
管理咨询中心	7	8
国际 AST 商学院	22	26
员工总计	53	65

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	5	11
本科	30	39
专科	12	11
专科以下	3	1
员工总计	53	65

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司重视人力资源发展，致力于员工与公司的共同成长，为公司的长期稳定发展奠定基础。报告期内，人力资源基本情况如下：

1、人员变动情况

报告期内，公司保持正常人员流动，并根据公司战略和业务发展的需要持续优化人才结构。人员变动处于合理水平，员工数量从期初的 53 人增加到 65 人，增加了业务部门的规模，加强销售和项目团队建设，人员数量和结构更趋合理，符合行业发展趋势和业务增长的实际情况。

2、人才引进和招聘

公司历来重视人才引进，根据公司业务发展需要，由用人部门提出招聘需求，人力资源部在对公司内部人才进行盘点后进行内部调配，不足人员安排外部引进。将招聘需求进行有针对性的划分，采取网络招聘、人才市场招聘、校园招聘、内部员工推荐等各种方式推进人才引进。坚持大才大用，小才小用，各尽所能，人尽其才，使组织整体效益最优化。招聘面试环节全程把控，公开透明、客观公正，最终集体决策，减少了人为和其他主管因素的干扰和影响。

3、培训计划

报告期内，公司大力完善培训体系建设，创建公司级学习平台，继续完善以业务需求为导向的培训体系；结合公司战略规划及年度经营计划公司重视员工培训和企业文化建设。除入职培训外，还开展了针对企业文化、商务礼仪、行业分析以及专业业务能力的培训课程。目前每周培训时间固定，主要由公司内部相关负责人主讲。课后要求员工及时总结并完成考核，通过小组讨论或自学等方式确保考核达标率达到 100%。此外，持续完善公司办公平台及网络教育平台线上学习，鼓励员工在线实

现知识的积累与共享，坚持整理并上传公司内外优秀案例和相关资源丰富数据库，从而不断提升员工素质和能力。

4、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。因为公司所处行业属于智力密集型行业，所以公司的竞争很大程度上依赖于人才的竞争。参考行业及公司所处地区的平均薪酬水平，公司给出了具有竞争力的薪酬政策和晋升通道，目的是加快吸引优秀人才加入公司，为企业发展提供人才保障和竞争优势。

5、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内没有需公司承担费用的离退休职工。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	7	7	6,133,499.00

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。

报告期内，核心技术人员均未发生变化，核心技术团队较为稳定。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，形成了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《募集资金管理制度》等在内的一系列管理制度，实现规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策基本能够按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

报告期内，公司进一步修订完善《公司章程》；同时根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2016-018）、《信息披露管理制度》（公告编号：2016-019）、《募集资金管理制度》（公告编号：2016-035）等规章制度，不断完善公司的规章制度以及内部控制制度。

报告期内，公司相关机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会经评估认为，公司现有的治理结构合理、科学有效，能够给予所有股东充分的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规相关规定和要求，能够保护所有股东的合法、平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，各部门均按照《公司章程》等法律、法规的要求履行各自的权利和义务。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上均规范操作，通过三会审议，严格按照《公司法》、《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、法规的要求规范运作的，在程序的完整性和合性方面不存在重大缺陷无违法违规现象发生。

截止报告期末，公司重大决策运作状况良好，运营秩序稳定。

4、公司章程的修改情况

报告期内至本年度报告披露日，《公司章程》进行了四次修改，具体情况如下：

2016年3月26日，2016年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》：由于公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，《公司章程》第十二条：现修订为：“出版物零售；广播电视节目制作，企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；商业信息咨询（中介服务除外）；市场调查；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术咨询；技术培训”。

2016年5月13日，2015年年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》：因公司业务发展的需要，公司于2015年12月14日完成办公地址的变更手续并领取了新的《营业执照》。《公司章程》第四条：“公司住所：北京市顺义区后沙峪万科城市花园桃花园1栋310室，邮政编码：101318”，现修订为：“公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号，邮政邮编：101399”。

2016年6月22日，2016年第四次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》：因公司股票发行需要，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股本变化情况对章程中涉及公司注册资本、股本等相关条款进行修改。《公司章程》第一章第五条“公司注册资本为人民币500.0000万元”、第三章第十八条“公司股份总数为500.0000万股，均为普通股”进行相应修改。修改后的《公司章程》第一章第五条“公司注册资本为人民币526.3158万元”、第三章第十八条“公司股份总数为526.3158万股，均为普通股”。

2016年10月17日，2016年第六次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》：根据权益分派结果对《公司章程》第一章第五条“公司注册资本为人民币526.3158万元”、第三章第十八条“公司股份总数为526.3158万股，均为普通股”进行相应修改。修改后的《公司章程》第一章第五条“公司注册资本为人民币742.1052万元”、第三章第十八条“公司股份总数为742.1052万股，均为普通股”。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	10	1、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第三次会议（2016年3月7日）审议通过：《关于更换会计师事务所的议案》、《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》。 2、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第四次会议（2016年3月8日）审议通过：《关于变更公司营业范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司2016年度第二次临时股东大会的议案》。 3、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第五次会议（2016年3月30日）审议通过：《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开2016年度第三次临时股东大会的议案》。 4、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第六次会议（2016年4月22日）审议通过：《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2015年度报告及年度报告摘要>的议案》、《关于<2015年度利润不分配预案>的议案》、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告>的议案》、《关于召开2015年年度股东大会的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立广东分公司的议案》、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年审计机构的议案》。 5、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第七次会议（2016年6月6日）审议通过：《关于<北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于签署<北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司股份认购协议>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。 6、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第八

		次会议（2016 年 8 月 4 日）审议通过：《关于追认 2016 年 5 月 26 日和 2016 年 7 月 21 日使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。 7、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第九次会议（2016 年 8 月 22 日）审议通过：《关于<2016 年半年度报告>的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于设立募集资金专项账户的议案》。 8、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第十次会议（2016 年 9 月 8 日）审议通过：《关于设立控股子公司国富八七（北京）网络科技有限公司的议案》 9、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第十一次会议（2016 年 9 月 30 日）审议通过：《关于资本公积转增股本的议案》、《关于授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 2016 年度第六次临时股东大会的议案》 10、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第十二次会议（2016 年 11 月 14 日）审议通过：《关于设立控股子公司国酷（北京）文化科技有限公司的议案》。
监事会	2	1、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届监事会第二次会议（2016 年 4 月 22 日）审议通过：《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2015 年度利润不分配预案>的议案》、《关于<2015 年度财务报表及审计报告>的议案》、《关于<2015 年度报告及年度报告摘要>的议案》、《关于<公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告>的议案》、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年审计机构的议案》。 2、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届监事会第三次会议（2016 年 8 月 22 日）审议通过：《关于<2016 年半年度报告>

		的议案》。
股东大会	7	1、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 2016 年第一次临时股东会（2016 年 3 月 25 日）审议通过：《关于更换会计师事务所的议案》。 2、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 2016 年第二次临时股东会（2016 年 3 月 26 日）审议通过：《关于变更公司营业范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》 3、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 2016 年第三次临时股东会（2016 年 4 月 15 日）审议通过：《关于续聘会计师事务所的议案》 4、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 2015 年年度股东大会（2016 年 5 月 13 日）审议通过：《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度报告及年度报告摘要》、《2015 年度利润不分配预案》、《2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年审计机构的议案》。 5、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 2016 年第四次临时股东会（2016 年 6 月 22 日）审议通过：《关于<北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于签署<北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司股份认购协议>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。 6、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 2016 年第五次临时股东会（2016 年 8 月 22 日）审议通过：《关于追认 2016 年 5 月 26 日和 2016 年 7 月 21 日使用闲置资金购买理财产品的议案》。 7、北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 2016 年第六次临时股东会（2016 年 10 月 17 日）审议通过：《关于资本公积转增股本的议案》、《关于授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议

		案》、《关于修改公司章程的议案》。
--	--	-------------------

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议齐备。公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务；在公司召开的监事会会议中，职工监事均按照要求出席了会议并行使了表决权利。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的规定，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的管理机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的经营和规范化运作。

报告期内，为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金安全，公司根据《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等文件的要求，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》。

报告期内，公司管理层未引入其他职业经理人，控股股东及实际控制人以外的股东或其代表通过公司的三会议事规则参与公司的治理。

未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽职地履行其义务，使公司治理更规范。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司遵循《投资者关系管理制度》，促进公司规范运作水平的不断提升。通过电话、电子邮件、路演等与投资者互动交流的有效途径，确保公司与广大潜在投资者进行顺畅沟通的渠道，广泛深入地与公司进行实时沟通。在符合相关法律法规的前提下，客观地汇报公司情况，虚心听取意见，提高沟通效率，与投资者形成长期、稳定、和谐的良性互动关系。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现挂牌公司存在重大风险事项，公司监事会对本年度内的监督事项无异议。具体意见如下：

（1）公司依法运作的情况

报告期内，公司按照国家相关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完整的内部控制制度，决策程序符合相应规定。公司董事、总经理、其他高级管理人员在履行职务时，不存在违反法律、法规和《公司章程》，损害公司及股东利益的行为。

（2）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的检查，认为公司财务会计内控制度执行良好，会计无重大遗漏和虚假记载，能够真实、准确、完整的反映公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

（3）监事会对定期报告的审核意见

董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

股份公司成立后严格按照《公司法》，《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务方面保持独立性，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司主营业务为职业培训、企业内训、咨询策划。公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，独立签署各项与其业务有关的合同，独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及控制的其他企业进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的关联方交易。公司控股股东以及实际控制人均书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东和实际控制人。

2、资产独立

公司拥有的资产产权明晰，均由公司实际控制和使用。截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在违规占用公司的资金和其他资产的情况，公司资产独立。

3、人员独立

公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退，聘任及辞退的程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。股份公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职。

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规与员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，公司劳动关系、工资报酬、社会保险独立管理，公司人员独立。

4、公司财务独立

公司设立独立的财务部门，配备专职的财务工作人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立独立的财务核算体系，能够依法独立作出财务决策；公司开设独立基本存款账户，独立运营资金，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况，公司财务独立。

5、公司机构独立

公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，聘请总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，组成完整的独立于控股股东及关联方的法人治理结构，并有效运作。公司下属各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况，公司机构独立。

综上所述，本公司业务、人员、资产、机构、财务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部管理是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

（1）关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

（2）关于财务管理体系

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

公告编号：2017-001

主办券商：西部证券

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

（3）关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守《信息披露管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》两项制度，认真执行信息披露义务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露的质量和透明度。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

公告编号：2017-001

主办券商：西部证券

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	（2017）京会兴审字第 10010005
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
审计报告日期	2017-03-21
注册会计师姓名	王永忻、冀淑敏
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

审 计 报 告

（2017）京会兴审字第 10010005 号

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

公告编号：2017-001

主办券商：西部证券

注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华

中国注册会计师：

会计师事务所（特殊普通合伙）

王永忻

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一七年三月二十一日

冀淑敏

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	五、（一）	21,616,990.11	8,284,332.86
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	五、（二）	935,800.00	802,849.00
预付款项	五、（三）	100,000.00	-
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	五、（四）	185,634.37	104,836.37
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、（五）	267,080.19	1,365,530.40
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	-	23,105,504.67	10,557,548.63
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、（六）	627,850.06	827,209.52
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	五、（七）	-	35,833.45
递延所得税资产	五、（八）	17,050.00	12,142.75
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	644,900.06	875,185.72
资产总计	-	23,750,404.73	11,432,734.35
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	-	-	-
预收款项	五、（十）	1,034,500.00	2,196,060.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、（十一）	1,409,288.68	1,303,456.63
应交税费	五、（十二）	2,137,036.15	366,309.26
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、（十三）	98,334.91	463,481.40
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	-	4,679,159.74	4,329,307.29
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	4,679,159.74	4,329,307.29
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、（十四）	7,421,052.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（十五）	4,603,023.06	2,190,073.06
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、（十六）	716,900.28	2,671.46
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、（十七）	6,330,269.65	-89,317.46
归属于母公司所有者权益合计	-	19,071,244.99	7,103,427.06
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	19,071,244.99	7,103,427.06
负债和所有者权益总计	-	23,750,404.73	11,432,734.35

法定代表人：赵龙

主管会计工作负责人：杨启贞

会计机构负责人：干洪明

（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	-	21,237,623.00	7,877,664.01
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	-	935,800.00	802,849.00

预付款项	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	285,634.37	104,836.37
存货	-	267,080.19	1,365,530.40
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	-	22,726,137.56	10,150,879.78
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	十二、（一）	500,000.00	500,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	627,850.06	827,209.52
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	-	-	35,833.45
递延所得税资产	-	17,050.00	12,142.75
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,144,900.06	1,375,185.72
资产总计	-	23,871,037.62	11,526,065.50
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	1,034,500.00	2,196,060.00
应付职工薪酬	-	1,409,288.68	1,296,908.63
应交税费	-	2,137,036.15	366,309.26
应付利息	-	-	-
应付股利	-	97,134.91	450,000.00

公告编号 :2017-001

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

主办券商：西部证券

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	-	4,677,959.74	4,309,277.89
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	-	4,677,959.74	4,309,277.89
所有者权益：	-		
股本	-	7,421,052.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	4,603,023.06	2,190,073.06
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	716,900.28	2,671.46
未分配利润	-	6,452,102.54	24,043.09
所有者权益合计	-	19,193,077.88	7,216,787.61
负债和所有者权益合计	-	23,871,037.62	11,526,065.50

法定代表人：赵龙

主管会计工作负责人：杨启贞

会计机构负责人：干洪明

(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	-	20,079,938.73	12,838,737.57
其中：营业收入	五、（十八）	20,079,938.73	12,838,737.57
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	13,130,222.58	11,574,752.08
其中：营业成本	五、（十八）	8,443,796.84	6,204,674.40
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	五、（十九）	348,985.56	658,051.40
销售费用	五、（二十）	920,430.99	1,078,320.49
管理费用	五、（二十一）	3,171,601.02	3,605,948.70
财务费用	五、（二十二）	-24,000.83	-14,813.91
资产减值损失	五、（二十三）	269,409.00	42,571.00
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）	五、（二十四）	49,947.95	-
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）	-	6,999,664.10	1,263,985.49
加：营业外收入	五、（二十五）	2,550,000.02	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、（二十六）	10,403.62	1,600.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	9,539,260.50	1,262,385.49
减：所得税费用	五、（二十七）	2,405,444.57	349,539.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	7,133,815.93	912,845.68
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	-	7,133,815.93	912,845.68
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	-	7,133,815.93	912,845.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	7,133,815.93	912,845.68
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	-	0.9816	0.3423
（二）稀释每股收益	-	0.9816	0.3423

法定代表人：赵龙

主管会计工作负责人：杨启贞

会计机构负责人：干洪明

（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	-	20,079,938.73	12,827,737.57
减：营业成本	-	8,443,796.84	6,204,674.40
营业税金及附加	-	348,985.56	658,051.40
销售费用	-	919,230.99	1,045,011.19
管理费用	-	3,164,694.72	3,515,141.80
财务费用	-	-24,366.87	-15,058.26
资产减值损失	-	269,409.00	42,571.00
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）	-	49,947.95	-
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）	-	7,008,136.44	1,377,346.04
加：营业外收入	-	2,550,000.02	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	10,403.62	1,600.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	9,547,732.84	1,375,746.04

公告编号 :2017-001

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

主办券商：西部证券

减：所得税费用	-	2,405,444.57	349,539.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	7,142,288.27	1,026,206.23
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	-	7,142,288.27	1,026,206.23
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：赵龙

主管会计工作负责人：杨启贞

会计机构负责人：干洪明

（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		19,770,599.65	10,072,948.05
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	-	15,584.68	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、（二十八）	2,582,161.24	139,501.12

经营活动现金流入小计	-	22,368,345.57	10,212,449.17
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,942,746.60	1,316,811.60
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	-	7,364,026.76	6,693,724.66
支付的各项税费	-	2,384,496.04	1,330,805.10
支付其他与经营活动有关的现金	五、（二十八）	2,158,485.03	1,876,085.62
经营活动现金流出小计	-	13,849,754.43	11,217,426.98
经营活动产生的现金流量净额	-	8,518,591.14	-1,004,977.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	17,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	49,947.95	-
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	-	17,049,947.95	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	69,883.84	116,961.40
投资支付的现金	-	17,000,000.00	-
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	-	17,069,883.84	116,961.40
投资活动产生的现金流量净额	-	-19,935.89	-116,961.40
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	4,834,002.00	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	-	4,834,002.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	228,250.00
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	-	-	228,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,834,002.00	3,771,750.00
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	-	13,332,657.25	2,649,810.79

公告编号 :2017-001

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

主办券商：西部证券

加：期初现金及现金等价物余额	-	8,284,332.86	5,634,522.07
六、期末现金及现金等价物余额	-	21,616,990.11	8,284,332.86

法定代表人：赵龙

主管会计工作负责人：杨启贞

会计机构负责人：干洪明

(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	-	19,770,599.65	10,061,948.05
收到的税费返还	-	15,584.68	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,579,781.28	125,816.51
经营活动现金流入小计	-	22,365,965.61	10,187,764.56
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,942,746.60	1,316,811.60
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,344,382.76	6,661,685.86
支付的各项税费	-	2,384,496.04	1,330,774.10
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,148,447.33	1,790,139.66
经营活动现金流出小计	-	13,820,072.73	11,099,411.22
经营活动产生的现金流量净额	-	8,545,892.88	-911,646.66
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	17,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	49,947.95	-
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	-	17,049,947.95	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	69,883.84	116,961.40
投资支付的现金	-	17,000,000.00	500,000.00
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	-	17,069,883.84	616,961.40
投资活动产生的现金流量净额	-	-19,935.89	-616,961.40
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	4,834,002.00	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	-	4,834,002.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	228,250.00

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

公告编号：2017-001

主办券商：西部证券

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	-	-	228,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,834,002.00	3,771,750.00
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	-	13,359,958.99	2,243,141.94
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,877,664.01	5,634,522.07
六、期末现金及现金等价物余额	-	21,237,623.00	7,877,664.01

法定代表人：赵龙

主管会计工作负责人：杨启贞

会计机构负责人：干洪明

公告编号：2017-001

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

主办券商：西部证券

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	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		
优先 股		永 续 债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	2,190,073.06	-	-	-	2,671.46	-	-89,317.46	-	7,103,427.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5000000.00	-	-	-	2,190,073.06	-	-	-	2,671.46	-	-89,317.46	-	7,103,427.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,421,052.00	-	-	-	2,421,052.00	-	-	-	714,228.82	-	6,419,587.11	-	11,967,817.93
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7133815.93	-	7133815.93
（二）所有者投入和减少资本	263,158.00	-	-	-	4,570,844.00	-	-	-	-	-	-	-	4,834,002.00
1. 股东投入的普通股	263,158.00	-	-	-	4,570,844.00	-	-	-	-	-	-	-	4,834,002.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

公告编号：2017-001

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

主办券商：西部证券

金额													
4. 其他	-	-	-	-	-2,190,073.06	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	714,228.82	-	-714,228.82	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	714,228.82	-	-714,228.82	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	2,157,894.00	-	-	-	-2,157,894.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,157,894.00	-	-	-	-2,157,894.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	7,421,052.00	-	-	-	4,603,023.06	-	-	-	716,900.28	-	6,330,269.65	-	19,071,244.99

公告编号：2017-001

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

主办券商：西部证券

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	-	-		-	-	-	119,058.15	-	1,071,523.23	-	2,190,581.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-			-	-	-		-		-	
二、本年期初余额	1,000,000.00	-	-	-		-	-	-	119,058.15	-	1,071,523.23	-	2,190,581.38
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	4,000,000.00	-	-	-	2,190,073.06	-	-	-	-116,386.69	-	-1,160,840.69	-	4,912,845.68
（一）综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	912,845.68	-	912,845.68

公告编号：2017-001

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

主办券商：西部证券

(二)所有者投入和减少资本		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入的普通股	4,000,000.00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	4,834,002.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,671.46		-2,671.46	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,671.46	-	-2,671.46	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转		-	-	-	2,190,073.06	-	-	-	-119,058.15	-	-2,071,014.91	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

公告编号：2017-001

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

主办券商：西部证券

2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	2,190,073.06	-	-	-	-119,058.15	-	-2,071,014.91	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	2,190,073.06	-	-	-	2,671.46	-	-89,317.46	-	7,103,427.06

法定代表人：赵龙

主管会计工作负责人：杨启贞

会计机构负责人：干洪明

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	2,190,073.76	-	-	-	2,671.46	24,043.09	7,216,787.61
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

公告编号：2017-001

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

主办券商：西部证券

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5,000,000.00	-	-	-	2,190,073.76	-	-	-	2,671.46	24,043.09	7,216,787.61
二、本年期初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,421,052.00	-	-	-	2,412,950.00	-	-	-	714,228.82	6,428,059.45	11,976,290.27-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,142,288.27	7,142,288.27
（二）所有者投入和减少资本	263,158.00	-	-	-	4,570,844.00	-	-	-	-	-	4,834,002.00
1. 股东投入的普通股	263,158.00	-	-	-	4,570,844.00	-	-	-	-	-	4,834,002.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	714,228.82	-714,228.82	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	2,157,894.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,157,894.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备											
1. 本期提取											

公告编号：2017-001

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

主办券商：西部证券

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	7,421,052.00	-	-	-	4,603,023.06	-	-	-	716,900.28	6,452,102.54	19,193,077.88

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优 先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	119,058.15	1,071,523.23	2,190,581.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	119,058.15	1,071,523.23	2,190,581.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,000,000.00	-	-	-	2,190,073.06	-	-	-	-116,386.69	-1,047,480.14	5,026,206.23
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,026,206.23	1,026,206.23
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

公告编号：2017-001

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

主办券商：西部证券

	4,000,000.00										
1. 股东投入的普通股	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,671.46	-2,671.46	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,671.46	-2,671.46	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	2,190,073.06	-	-	-	-119,058.15	-2,071,014.91	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	2,190,073.06	-	-	-	-119,058.15	-2,071,014.91	-

公告编号：2017-001

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

主办券商：西部证券

（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	2,190,073.06	-	-	-	2,671.46	24,043.09	7,216,787.61

法定代表人：赵龙

主管会计工作负责人：杨启贞

会计机构负责人：干洪明

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

2016年度合并财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、公司基本情况

(一) 基本情况

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2006 年 3 月 27 日在北京市工商行政管理局顺义分局登记注册，取得统一社会信用代码：9111011378686773XX 的《企业法人营业执照》。注册资本 500.00 万元，公司法定代表人：赵龙。住所：北京市顺义区后沙峪地区万科城市花园桃园 1 栋 310 室。

(二) 历史沿革

公司由赵龙、张磊于 2006 年 3 月 27 日出资设立，设立时公司注册资本 10.00 万元，实收资本 10.00 万元，设立验资经北京东易君安会计师事务所有限公司于 2006 年 3 月 24 日出具东易内验资字（2006）第 17 号《验资报告》验证。

公司设立时股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例%	出资方式
赵龙	9.00	9.00	90.00	货币
张磊	1.00	1.00	10.00	货币
合计	10.00	10.00	100.00	--

2010 年 12 月 16 日，经股东会决议，张磊将持有公司 10.00% 的股权转让给新股东周杨；另外公司增加注册资本 90.00 万元，由赵龙以货币出资 90.00 万元，本次增资经北京明鉴同证会计师事务所有限公司于 2010 年 12 月 15 日出具了（2010）京鉴审验字第 1144 号《验资报告》验证，并办理了相关工商变更手续。

本次变更后，公司的股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例%	出资方式
赵龙	99.00	99.00	99.00	货币
周杨	1.00	1.00	1.00	货币
合计	100.00	100.00	100.00	--

2015 年 1 月 18 日，经股东会决议，公司增加注册资本 1,900.00 万元，由赵龙以货币认缴注册资本 1,601.00 万元，周杨以货币认缴注册资本 99.00 万元，新增股东宋薇、刘婷、朱慧敏、戴宏伟、陈金娘分别以货币认缴注册资本 40.00 万元，并办理了相关工商变更手续。

本次变更后，公司的股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例 (%)	出资方式
赵龙	1,700.00	99.00	4.95	货币
周杨	100.00	1.00	0.05	货币
宋薇	40.00	--	--	--
刘婷	40.00	--	--	--

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例（%）	出资方式
朱慧敏	40.00	--	--	--
戴宏伟	40.00	--	--	--
陈金娘	40.00	--	--	--
合计	2,000.00	100.00	5.00	--

2015年6月3日，经股东会决议，公司减少注册资本1,500.00万元，由赵龙减少认缴注册资本1,275.00万元，周杨减少认缴注册资本75.00万元，宋薇、刘婷、朱慧敏、戴宏伟、陈金娘分别减少认缴注册资本30.00万元，并办理了相关工商变更手续。

本次变更后，公司的股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例%	出资方式
赵龙	425.00	99.00	19.80	货币
周杨	25.00	1.00	0.20	货币
宋薇	10.00	--	--	--
刘婷	10.00	--	--	--
朱慧敏	10.00	--	--	--
戴宏伟	10.00	--	--	--
陈金娘	10.00	--	--	--
合计	500.00	100.00	20.00	--

2015年7月21日，赵龙以货币出资认缴的注册资本326.00万元，周杨以货币出资认缴的注册资本24.00万元，宋薇、刘婷、朱慧敏、戴宏伟、陈金娘分别以货币出资认缴的注册资本10.00万元，并办理了相关工商变更手续。

本次出资后，公司的股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例%	出资方式
赵龙	425.00	425.00	85.00	货币
周杨	25.00	25.00	5.00	货币
宋薇	10.00	10.00	2.00	货币
刘婷	10.00	10.00	2.00	货币
朱慧敏	10.00	10.00	2.00	货币
戴宏伟	10.00	10.00	2.00	货币
陈金娘	10.00	10.00	2.00	货币
合计	500.00	500.00	100.00	--

2015年7月23日，经股东会决议，赵龙将持有公司2.00%的股权转让给樊润博；赵龙将持有公司2.00%的股权转让给黄秋彦；赵龙将持有公司1.00%的股权转让给杨军凤；赵龙将持有公司1.00%的股权转让给曹世龙；赵龙将持有公司1.00%的股权转让给田志玲，并办理了相关工商变更手续。

本次变更后，公司的股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例%	出资方式
赵龙	390.00	390.00	78.00	货币
周杨	25.00	25.00	5.00	货币
宋薇	10.00	10.00	2.00	货币

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例%	出资方式
刘婷	10.00	10.00	2.00	货币
朱慧敏	10.00	10.00	2.00	货币
戴宏伟	10.00	10.00	2.00	货币
陈金娘	10.00	10.00	2.00	货币
樊润博	10.00	10.00	2.00	货币
黄秋彦	10.00	10.00	2.00	货币
杨军凤	5.00	5.00	1.00	货币
曹世龙	5.00	5.00	1.00	货币
田志玲	5.00	5.00	1.00	货币
合计	500.00	500.00	100.00	--

2015年9月6日，经股东会决议，有限公司整体变更为股份公司，变更后公司名称为：北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司。有限公司以截至2015年7月31日的净资产中的500.00万元折500.00万股作为北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司的股本(每股1元)，并按有限公司股东原出资比例进行认购，净资产大于股本的部分2,190,073.06元计入本公司资本公积。

变更后的股权结构为：

单位：人民币万元

股东名称	股本	出资比例（%）	出资方式
赵龙	390.00	78.00	货币
周杨	25.00	5.00	货币
宋薇	10.00	2.00	货币
刘婷	10.00	2.00	货币
朱慧敏	10.00	2.00	货币
戴宏伟	10.00	2.00	货币
陈金娘	10.00	2.00	货币
樊润博	10.00	2.00	货币
黄秋彦	10.00	2.00	货币
杨军凤	5.00	1.00	货币
曹世龙	5.00	1.00	货币
田志玲	5.00	1.00	货币
合计	500.00	100.00	--

2016年6月22日，根据公司第四次临时股东大会《关于公司股票发行方案的议案》的股东大会决议、修改后的章程规定，向特定投资者增发263,158股人民币普通股，本次发行的价格为19.00元/股；同时申请增加注册资本人民币263,158.00元，变更后的注册资本为人民币5,263,158.00元，变更后的股本为人民币5,263,158.00元。

变更后的股权结构为：

单位：人民币万元

股东名称	股本	出资比例（%）	出资方式
赵龙	390.00	74.10	货币
周杨	25.00	4.75	货币

股东名称	股本	出资比例（%）	出资方式
宋薇	10.00	1.90	货币
刘婷	10.00	1.90	货币
朱慧敏	10.00	1.90	货币
戴宏伟	10.00	1.90	货币
陈金娘	10.00	1.90	货币
樊润博	10.00	1.90	货币
黄秋彦	10.00	1.90	货币
杨军凤	5.00	0.95	货币
曹世龙	5.00	0.95	货币
田志玲	5.00	0.95	货币
浙江卓木王红木家俱有限公司	26.3158	5.00	货币
合计	526.3158	100.00	--

2016 年 10 月 17 日，公司召开的 2016 年第六次临时股东大会审议通过《关于资本公积转增股本的议案》和《关于修改公司章程的议案》。根据公司《2016 年半年度报告》记载的未经审计财务报表数据，截至 2016 年 6 月 30 日，公司资本公积余额为 2,190,073.06 元。公司以现有总股本 5,263,158 股为基数进行权益分派：以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.099999 股，资本公积转增股本 2,157,894 股，该资本公积系 2015 年 10 月有限公司整体变更为股份公司时形成的净资产折股溢价。转增后公司总股本增至 7,421,052 元，各股东持股比例不变

变更后的股权结构为：

单位：人民币万元

股东名称	股本	出资比例（%）	出资方式
赵龙	549.90	74.10	货币
周杨	35.25	4.75	货币
宋薇	14.10	1.90	货币
刘婷	14.10	1.90	货币
朱慧敏	14.10	1.90	货币
戴宏伟	14.10	1.90	货币
陈金娘	14.10	1.90	货币
樊润博	14.10	1.90	货币
黄秋彦	14.10	1.90	货币
杨军凤	7.05	0.95	货币
曹世龙	7.05	0.95	货币
田志玲	7.05	0.95	货币
浙江卓木王红木家俱有限公司	37.1052	5.00	货币
合计	742.1052	100.00	--

（三）公司组织结构

公司设立股东大会，股东大会是公司的权力机构。公司设有董事会，共有董事 5 名，董

事长由股东大会选举产生，公司设有总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设有监事会，共有监事 3 名，监事由股东代表和公司职工代表担任。公司组织机构由文化传媒机构、管理咨询中心、国际 AST●商学院、行政人力中心、财务中心组成。

（四）公司经营范围

企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；商业信息咨询（中介服务除外）；市场调查；承办展览展示；技术咨询；技术培训。

（五）财务报表的批准报出

本财务报表已经公司董事会于 2017 年 3 月 21 日批准报出。

二、 本年度合并财务报表范围

本年纳入合并范围的子公司是北京职创电子商务科技有限公司、国富八七（北京）网络科技有限公司，具体见本附注“六、在其他主体中的权益”。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三） 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四） 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

（五） 记账基础和计价原则

根据企业会计准则的规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（六） 企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司的合并成本包括购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

(八) 应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额超过 30 万元的应收账款和超过 10 万元的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
账龄组合	除按关联组合、其他组合、单项金额重大并单项计提坏账、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，其余按账龄组合划分
关联方组合	按关联方划分
其他组合	按款项性质划分
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
其他组合	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

其他组合主要包含：备用金、收回代缴社保费、保证金以及仍存在经济往来的押金等。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	40	40
4—5年	80	80
5年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊的减值事由的应收款项。

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(九) 存货

1、存货的分类

存货分类为：开发成本。

2、存货取得和发出的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价；发出时采用个别计价法核算。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(十) 长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面

价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：电子及办公设备、运输设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子及办公设备	3、5	5	31.67、19.00
运输设备	4	5	23.75

(十二) 长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在每个资产负债表日判断固定资产、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

(十三) 长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，本公司的长期待摊费用主要为公司网络费、装修费，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

项目	预计使用年限	依据
网络费	3 年	预计使用年限
装修费	3 年	预计使用年限

(十四) 借款费用**1、 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金

额，调整每期利息金额。

(十五) 职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划为设定提存计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(十六) 收入

1、收入的类型

公司的收入主要分为公开课收入、内训课收入和咨询策划收入等。

(1) 内训课、咨询策划收入分为：定制项目收入，即按照客户的需求提供管理方面的咨询策划服务，具有差异化。

(2) 公开课收入主要是指公司自行设计的课程以公开邀请的方式开课。

2、收入确认原则

本公司提供公开课收入的确认时点为按次确认即上完课后确认；内训课、咨询策划的收入确认时点为按合同规定全部提供服务或项目完工后，且收到价款或取得收取款项的证据时（即取得客户验收报告）确认收入。

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(十八) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- 1、本公司的母公司；
- 2、本公司的子公司；
- 3、与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4、对本公司实施共同控制的投资方；
- 5、对本公司施加重大影响的投资方；
- 6、本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方：

- 11、持有本公司 5%以上股份的企业或者一致行动人；
- 12、直接或者间接持有本公司 5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- 13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；
- 14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；

由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

(十九) 重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

本报告期本公司重要会计政策未发生变更。

2、重要会计估计变更

本报告期本公司重要会计估计未发生变更。

(二十) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

报告期内本公司无需要披露的其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

四、税项

(一) 公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值	6.00
营业税	应纳税营业额	5.00
城建税	实际缴纳的流转税税额及当期免抵税额	5.00
教育费附加	实际缴纳的流转税税额及当期免抵税额	3.00
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额及当期免抵税额	2.00
企业所得税	当期应纳税所得额	25.00

五、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	92,898.37	10,131.22
银行存款	21,524,091.74	8,274,201.64
合计	21,616,990.11	8,284,332.86

(二) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收款项	1,004,000.00	100.00	68,200.00	6.79	935,800.00
——账龄组合	1,004,000.00	100.00	68,200.00	6.79	935,800.00
——关联方组合	--	--	--	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应 收款项	--	--	--	--	--
合计	1,004,000.00	100.00	68,200.00	6.79	935,800.00

(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	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收款项	851,420.00	100.00	48,571.00	5.70	802,849.00
——账龄组合	851,420.00	100.00	48,571.00	5.70	802,849.00
——关联方组合	--	--	--	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收 款项	--	--	--	--	--
合计	851,420.00	100.00	48,571.00	5.70	802,849.00

应收账款种类的说明

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	884,000.00	44,200.00	5.00
2-3年	120,000.00	24,000.00	20.00
合计	1,004,000.00	68,200.00	6.79

(续)

项目	期初余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	731,420.00	36,571.00	5.00
1-2年	120,000.00	12,000.00	10.00
合计	851,420.00	48,571.00	5.70

2、报告期无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联方款项。

3、期末应收账款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款
青岛曲之美家具有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	19.92
陕西名韵坤真家居有限公司	非关联方	170,000.00	1 年以内	16.93
乌鲁木齐市高新技术产业开发区雅仕家私经销	非关联方	150,000.00	1 年以内	14.94
云南亿美居家具有限公司	非关联方	120,000.00	2-3 年	11.95
石家庄市家居创典居	非关联方		1 年以内	9.96
合计	--	740,000.00	--	73.70

(续)

债务人名称	与本公司关系	期初余额	账龄	占应收账款
陕西明珠家居产业有限公司	非关联方	271,600.00	1 年以内	31.90
云南亿美居家具有限公司	非关联方	120,000.00	1-2 年	14.09
中山红古轩家具有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	11.75
南通亚振东方家具有限公司	非关联方		1 年以内	7.05
浙江华奇家具有限公司	非关联方		1 年以内	3.59
合计	--	582,200.00	--	68.38

(三) 预付账款

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	100,000.00	100.00	--	--
合计	100,000.00	100.00	--	--

2、期末主要预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项 期末余额合 计数的比例 (%)	未结算原因
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	100,000.00	100.00	未到结算期
合计	--	100,000.00	100.00	--

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
按组合计提坏账准备的应收款项	185,634.37	100.00	--	--	185,634.37
其他组合	185,634.37	100.00	--	--	185,634.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款	--	--	--	--	--
合计	185,634.37	100.00	--	--	185,634.37

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收款项	104,836.37	100.00	--	--	104,836.37
——其他组合	104,836.37	100.00	--	--	104,836.37
——关联方组合	--	--	--	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款	--	--	--	--	--
合计	104,836.37	100.00	--	--	104,836.37

其他应收款种类的说明

(1) 组合中，按其他组合计提坏账准备的其他应收款

款项性质	期末余额	坏账准备	计提比例	计提理由
备用金	88,634.37	--	--	经测试未发生减值
保证金	97,000.00	--	--	经测试未发生减值
合计	185,634.37	--	--	--

(续)

款项性质	期初余额	坏账准备	计提比例	计提理由
备用金	104,836.37	--	--	经测试未发生减值
合计	104,836.37	--	--	--

2、期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

3、 期末主要其他应收款情况

债务人名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备年末余额
北京理工篮园科技发展有限公司	非关联方	95,000.00	1 年以内	51.18	--
李丹	非关联方	88,634.37	1 年以内	47.75	--
合计	--	183,634.37	--	98.93	--

(续)

债务人名称	与本公司关系	期初余额	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备年末余额
李丹	非关联方	90,586.37	1 年以内	86.41	--

债务人名称	与本公司 关系	期初余额	账龄	占其他应收款 总额比例(%)	坏账准备 年末余额
韩成龙	非关联方	14,250.00	1 年以内	13.59	--
合计	--	104,836.37	--	100.00	--

(五) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	267,080.19	--	267,080.19
合计	267,080.19	--	267,080.19

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	1,365,530.40	--	1,365,530.40
合计	1,365,530.40	--	1,365,530.40

(六) 固定资产

项目	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值	--	--	--
1. 期初余额	689,505.40	1,756,711.00	2,446,216.40
2. 本期增加金额	69,883.84	--	69,883.84
(1) 购置	69,883.84	--	69,883.84
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	759,389.24	1,756,711.00	2,516,100.24
二、累计折旧	--	--	--
1. 期初余额	492,394.64	1,126,612.24	1,619,006.88
2. 本期增加金额	77,856.26	191,387.04	269,243.30
计提	77,856.26	191,387.04	269,243.30
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	570,250.90	1,317,999.28	1,888,250.18
三、账面价值	--	--	--
1. 期初余额	197,110.76	630,098.76	827,209.52
2. 期末余额	189,138.34	438,711.72	627,850.06

(七) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	29,999.97	--	29,999.97	--	--
网络费	5,833.48	--	5,833.48	--	--
合计	35,833.45	--	35,833.45	--	--

(八) 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	68,200.00	17,050.00	48,571.00	12,142.75
合计	68,200.00	17,050.00	48,571.00	12,142.75

(九) 资产减值准备

项目	期初余额	本年计提	本年减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	48,571.00	19,629.00	--	--	68,200.00
坏账核销	--	249,780.00	--	249,780.00	--
合计	48,571.00	269,409.00	--	249,780.00	68,200.00

(十) 预收款项**1、预收款项情况**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,034,500.00	100.00	2,196,060.00	100.00
合计	1,034,500.00	100.00	2,196,060.00	100.00

2、本报告期各期末无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联方款项。

3、期末主要预收账款情况

债权单位名称	与本公司关系	期末余额	占预收款项 总额比例 (%)	账龄
内蒙古美林实业集团有限公司	非关联方	272,000.00	26.29	1 年以内
霸州市三强家具有限公司	非关联方	237,500.00	22.96	1 年以内
天津卡贝伯爵家具有限公司天津分公司	非关联方	220,000.00	21.27	1 年以内
东莞市耀震五金家具有限公司	非关联方	150,000.00	14.50	1 年以内
广州市美洛士家具有限公司	非关联方	100,000.00	9.67	1 年以内
合计	--	979,500.00	94.69	--

(续)

债权单位名称	与本公司关系	期初余额	占预收款项 总额比例 (%)	账龄
陕西名韵坤真家居有限公司	非关联方	500,000.00	22.77	1 年以内
浙江卓木王红木家具有限公司	非关联方	424,000.00	19.31	1 年以内
河北蓝鸟家具股份有限公司	非关联方	408,000.00	18.58	1 年以内
青岛曲之美家具有限公司	非关联方	357,020.00	16.26	1 年以内
青岛北苑英徽家具有限公司	非关联方	200,000.00	9.11	1 年以内

债权单位名称	与本公司关系	期初余额	占预收款项 总额比例 (%)	账龄
合计	--	1,889,020.00	86.03	--

(十一) 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
一、短期薪酬	1,303,456.63	7,183,042.82	7,077,210.77	1,409,288.68
二、离职后福利	--	286,815.99	286,815.99	--
设定提存计划	--	286,815.99	286,815.99	--
合计	1,303,456.63	7,469,858.81	7,364,026.76	1,409,288.68

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,303,456.63	6,861,362.38	6,755,530.33	1,409,288.68
二、职工福利费	--	84,197.80	84,197.80	--
三、社会保险费	--	237,482.64	237,482.64	--
其中：医疗保险费	--	213,105.33	213,105.33	--
工伤保险费	--	7,380.81	7,380.81	--
生育保险费	--	16,996.50	16,996.50	--
四、住房公积金	--	--	--	--
五、工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
合计	1,303,456.63	7,183,042.82	7,077,210.77	1,409,288.68

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
一、基本养老保险	--	274,417.17	274,417.17	--
二、失业保险费	--	12,398.82	12,398.82	--
合计	--	286,815.99	286,815.99	--

(十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
营业税	--	97,799.65
增值税	386,759.49	--
企业所得税	1,668,112.87	234,179.66
城市维护建设税	20,484.32	4,889.98
教育费附加	12,290.59	2,933.99
地方教育费附加	8,193.74	1,955.99
个人所得税	41,195.14	24,549.99
合计	2,137,036.15	366,309.26

(十三) 其他应付款**1、其他应付款情况**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	98,334.91	100.00	463,481.40	100.00
合计	98,334.91	100.00	463,481.40	100.00

2、本报告期各期末其他应付款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联方款项详见附注“七（三）关联交易情况”。

3、期末主要其他应付款情况

债权人名称	与本公司关系	期末余额	占其他应付款总额比例(%)	账龄
曹世龙	关联方	33,000.00	33.56	1 年以内
杜承三	关联方	6,566.04	6.68	1 年以内
岳稳	非关联方	1,200.00	1.22	1 年以内
合计	--	40,766.04	41.46	--

(续)

债权人名称	与本公司关系	期初余额	占其他应付款总额比例(%)	账龄
西部证券股份有限公司	非关联方	400,000.00	86.30	1 年以内
北京筹智律师事务所	非关联方	50,000.00	10.79	1 年以内
刘海燕	非关联方	13,481.40	2.91	1 年以内
合计	--	463,481.40	100.00	--

(十四) 股本

股东名称	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
赵龙	5,498,999.41	74.10	3,900,000.00	78.00
周杨	352,499.96	4.75	250,000.00	5.00
宋薇	140,999.99	1.90	100,000.00	2.00
刘婷	140,999.99	1.90	100,000.00	2.00
朱慧敏	140,999.99	1.90	100,000.00	2.00
戴宏伟	140,999.99	1.90	100,000.00	2.00
陈金娘	140,999.99	1.90	100,000.00	2.00
樊润博	140,999.99	1.90	100,000.00	2.00
黄秋彦	140,999.99	1.90	100,000.00	2.00
杨军凤	70,499.99	0.95	50,000.00	1.00
曹世龙	70,499.99	0.95	50,000.00	1.00
田志玲	70,499.99	0.95	50,000.00	1.00
浙江卓木王红木家具有限公司	371,052.73	5.00	--	--
合计	7,421,052.00	100.00	5,000,000.00	100.00

注：详见“附注一（一）历史沿革”。

(十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,190,073.06	4,570,844.00	2,157,894.00	4,603,023.06
合计	2,190,073.06	4,570,844.00	2,157,894.00	4,603,023.06

注：详见“附注一（一）历史沿革”。

(十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	2,671.46	714,228.82	--	716,900.28
合计	2,671.46	714,228.82	--	716,900.28

(十七) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期期末余额	-89,317.46	1,071,523.23
加：期初未分配利润调整数	--	--
本期期初余额	-89,317.46	1,071,523.23
本期增加额	7,133,815.93	912,845.68
其中：本期净利润转入	7,133,815.93	912,845.68
本期减少额	714,228.82	2,073,686.37
其中：本期提取盈余公积数	714,228.82	2,671.46
折股转出	--	2,071,014.91
本期期末余额	6,330,269.65	-89,317.46

(十八) 营业收入、营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	20,079,938.73	12,838,737.57
主营业务成本	8,443,796.84	6,204,674.40

2、主营业务分产品

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
咨询策划	13,511,915.62	5,797,767.33	6,871,509.52	3,260,168.15
内训课	5,530,238.09	2,172,818.18	2,946,348.05	1,390,764.20
公开课	1,037,785.02	473,211.33	3,020,880.00	1,553,742.05
合计	20,079,938.73	8,443,796.84	12,838,737.57	6,204,674.40

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
陕西名韵坤真家居有限公司	3,330,188.68	16.58
浙江卓木王红木家具有限公司	1,933,433.96	9.63
河北蓝鸟家具股份有限公司	1,264,452.83	6.30
青岛曲之美家具有限公司	1,013,057.74	5.05

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
联邦家私（山东）有限公司	966,037.74	4.81
合计	8,507,170.95	42.37

(续)

客户名称	上期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
陕西明珠家居产业有限公司	1,433,800.00	11.17
联邦家私（山东）有限公司	1,120,000.00	8.72
天津市圣斯克家俱有限公司	947,800.00	7.38
福州环美家具有限公司	788,400.00	6.14
青岛喜之林家具有限公司	480,000.00	3.74
合计	4,770,000.00	37.15

(十九) 税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
营业税	171,525.25	597,169.39
城市维护建设税	53,818.48	30,441.01
教育费附加	32,291.08	18,264.60
地方教育费附加	21,527.40	12,176.40
残保金	68,544.77	--
其他	1,278.58	--
合计	348,985.56	658,051.40

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	686,853.89	923,816.73
差旅费汽车费用	171,870.15	76,695.40
办公费	51,739.14	50,708.36
宣传制作费	9,967.81	27,100.00
合计	920,430.99	1,078,320.49

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	867,279.99	985,273.14
房租及物业费	566,465.87	523,312.50
折旧及摊销	276,243.30	391,738.78
中介服务费	329,050.94	1,200,000.00
办公费	634,994.69	228,467.96
差旅费汽车费用	348,440.02	153,011.24
招待费	107,172.93	55,273.00

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

公告编号：2017-001

主办券商：西部证券

项目	本期发生额	上期发生额
税费	3,283.25	63,872.08
其他	38,670.03	5,000.00
合计	3,171,601.02	3,605,948.70

(二十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	--
减：利息收入	29,781.26	19,731.07
手续费支出	5,780.43	4,917.16
合计	-24,000.83	-14,813.91

(二十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	19,629.00	42,571.00
坏账核销	249,780.00	--
合计	269,409.00	42,571.00

注：本公司报告期内对确定不能收回的应收账款 249,780.00 元，作核销处理。

(二十四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财	49,947.95	--
合计	49,947.95	--

(二十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,550,000.00	--
其他	0.02	--
合计	2,550,000.02	--

政府补助明细

项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
文化创意产业发展专项资金	1,250,000.00	与收益相关
三板上市补贴	1,300,000.00	与收益相关
合计	2,550,000.00	--

(二十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚款		1,600.00
滞纳金		--
合计	10,403.62	1,600.00

(二十七) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,410,351.82	360,182.56
递延所得税调整	-4,907.25	-10,642.75
合计	2,405,444.57	349,539.81

(二十八) 现金流量表项目注释**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	29,781.26	19,731.07
政府补助	2,550,000.00	--
往来款及其他	2,379.98	119,770.05
合计	2,582,161.24	139,501.12

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
中介服务费	329,050.94	750,000.00
房租及物业费	566,465.87	523,312.50
办公费	514,332.96	279,176.32
差旅费汽车费用	405,376.25	229,706.64
招待费	107,172.93	55,273.00
宣传制作费	9,967.81	27,100.00
手续费支出	5,780.43	4,917.16
罚款、滞纳金	10,403.62	1,600.00
其他及往来款	209,934.22	5,000.00
合计	2,158,485.03	1,876,085.62

(二十九) 现金流量表补充资料**1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量补充资料**

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	--	--
净利润	7,133,815.93	912,845.68
加：资产减值准备	269,409.00	42,571.00
固定资产折旧	269,243.30	248,405.45
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	35,833.45	143,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	--	--
投资损失	-49,947.95	--
递延所得税资产减少	-4,907.25	-10,642.75
存货的减少	1,098,450.21	-340,763.27
经营性应收项目的减少	-242,958.12	-561,256.37
经营性应付项目的增加	9,652.57	-1,439,470.88
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	8,518,591.14	-1,004,977.81
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：	--	--
现金的年末余额	21,616,990.11	8,284,332.86
减：现金的年初余额	8,284,332.86	5,634,522.07
加：现金等价物的年末余额	--	--
减：现金等价物的年初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	13,332,657.25	2,649,810.79

2、期末现金及现金等价物余额

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,616,990.11	8,284,332.86
其中：库存现金	92,898.37	10,131.22
可随时用于支付的银行存款	21,524,091.74	8,274,201.64
其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
三、年末现金及现金等价物余额	21,616,990.11	8,284,332.86

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	实收资本
北京职创电子商务科技有限公司	有限责任公司	北京市顺义区南彩镇彩祥东路 10	销售日用品、技术服务、	500,000.00
国富八七（北京）网络科技有限公司	有限责任公司	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号	互联网信息技术服务	--

(续表一)

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	社会信用代码	是否合并
北京职创电子商务科技有限公司	80.00	80.00	110113019742530	是
国富八七(北京)网络科技有限公司	51.00	51.00	91110113MA0092DQ7X	是

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的股东情况

名称	关联关系	名称	关联关系	名称	关联关系
赵龙	控股股东、董事长	朱慧敏	参股股东、高管	黄秋彦	参股股东、高管
周杨	参股股东、董事	戴宏伟	参股股东、董事	杨军凤	参股股东
宋薇	参股股东、董事	陈金娘	参股股东、董事	曹世龙	参股股东
浙江卓木王红木家具有限公司	参股股东	樊润博	参股股东	田志玲	参股股东
刘婷	参股股东	--	--	--	--

(二) 其他关联方情况

名称	关联关系
北京景初纵横家具设计有限公司	本公司控股股东投资公司
北京纵横争上游信息技术有限公司	本公司参股股东投资公司
刘亚男	高管
刘婷	监事
杨杰	监事
潘特	监事
干洪明	高管
朱慧敏	高管
黄秋彦	高管

(三) 关联交易情况

1、关联方应收、应付款项

(1) 关联方销售情况

项目名称	关联方	当期发生额	交易价格	同类交易占比
咨询策划	浙江卓木王红木家具有限公司	1,933,433.96	市场价	9.63

注：报告期内公司与上述关联方的关联交易订单系向本公司投资之前已确定。

(2) 关联方应收、应付余额

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	刘亚男	--	95,000.00
其他应付款	杜承三	6,566.04	--
其他应付款	曹世龙	33,000.00	--

八、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

九、承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的前期承诺事项。

十、其他重要事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、资产负债表日后事项

2017 年 1 月 12 日本公司与北京东方燕园科技发展有限公司共同出资成立神州燕园（北京）文化科技有限公司，注册资本 200.00 万元，本公司持股 51.00%

2017 年 3 月 1 日，本公司与杭州群核信息技术有限公司共同出资成立公司国酷（北京）文化科技有限公司，注册资本 100 万元其中本公司持股 51.00%。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 长期股权投资

1、长期股权投资分类如下

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司投资	500,000.00	--	500,000.00	--
合计	500,000.00	--	500,000.00	--

2、被投资单位主要信息

被投资单位	核算方法	投资成本	期末余额	期初余额
北京职创电子商务有限公司	成本法核算	500,000.00	500,000.00	500,000.00

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年现金红利
北京职创电子商务有限公司	80.00	80.00	--	--	--

(二) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	--	--
净利润	7,142,288.27	1,026,206.23
加：资产减值准备	269,409.00	42,571.00
固定资产折旧	269,243.30	248,405.45
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	35,833.45	143,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
财务费用	--	--
投资损失	-49,947.95	--
递延所得税资产减少	-4,907.25	-10,642.75
存货的减少	1,098,450.21	-340,763.27

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少	-242,958.12	-561,256.37
经营性应付项目的增加	28,481.97	-1,459,500.28
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	8,545,892.88	-911,646.66
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：	--	--
现金的年末余额	21,237,623.00	7,877,664.01
减：现金的年初余额	7,877,664.01	5,634,522.07
加：现金等价物的年末余额	--	--
减：现金等价物的年初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	13,359,958.99	2,243,141.94

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2010）规定，本公司非经常性损益发生情况如下

项目	本期发生额	上期发生	说明
非流动资产处置损益	--	--	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--	--
计入当期损益的政府补助	2,550,000.00	--	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享	--	--	--
非货币性资产交换损益	--	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--	--
债务重组损益	--	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	--	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，	--	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损	--	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益	--	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--	--

项目	本期发生额	上期发生	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,403.60	-1,600.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--	--
减：非经常性损益所得税影响额	637,500.01	--	--
减：少数股东权益影响额	--	--	--
合计	1,902,096.40	-1,600.00	--

(二) 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下

1、报告期净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期	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
归属于公司股东的净利润	本期	56.24	0.9816	0.9816
	上期	21.16	0.3423	0.3423
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	本期	41.24	0.7199	0.7199
	上期	21.19	0.3429	0.3429

2、加权平均净资产收益率的计算公式如下

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

3、基本每股收益的计算公式如下

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

4、计算净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益的相关数据

项目	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	7,133,815.93	912,845.68
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,902,096.40	-1,600.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5,231,719.54	914,445.68

证券代码：836097

证券简称：国富纵横

公告编号：2017-001

主办券商：西部证券

项目	本期	上期
归属于公司普通股股东的期末净资产	19,071,244.99	7,103,427.06
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	12,684,502.53	2,647,004.22
普通股加权平均数	7,267,543.17	2,666,666.67

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十一日