

证券代码：833806

证券简称：光合文创

主办券商：中泰证券



光合文创

NEEQ:833806

光合（北京）文化创意股份有限公司

Photosynthetic (Beijing) culture creativity co., LTD.



半年度报告

—2017—

公司半年度大事记

报告期内，子公司宿迁市南大街商业管理有限公司、宿迁市星球文化创意有限公司及参股公司宿迁市洋发企业服务有限公司先后设立，为公司成功开拓江苏市场奠定了坚实的基础。

报告期内，公司分别取得北京市城乡和建设委员会颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级资质证书及安全生产许可证，为公司后期拓宽经营范围提供必备条件。



目录

| | |
|-------------------------|----|
| 声明与提示..... | 1 |
| 一、基本信息 | |
| 第一节公司概况..... | 2 |
| 第二节主要会计数据和关键指标..... | 3 |
| 第三节管理层讨论与分析..... | 5 |
| 二、非财务信息 | |
| 第四节重要事项..... | 9 |
| 第五节股本变动及股东情况..... | 12 |
| 第六节董事、监事、高管及核心员工情况..... | 14 |
| 三、财务信息 | |
| 第七节财务报表..... | 17 |
| 第八节财务报表附注..... | 30 |

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

| 事项 | 是或否 |
|--|-----|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
| 是否审计 | 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1. 报告内在指定信息披露平台上公开披露的所有文件的正本及公告的原件 |
| | 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 |

第一节 公司概况

一、公司信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 光合（北京）文化创意股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Photosynthetic (Beijing) culture creativity co., LTD. |
| 证券简称 | 光合文创 |
| 证券代码 | 833806 |
| 法定代表人 | 赵兴朋 |
| 注册地址 | 北京市房山区辰光东路 16 号院 5 号楼 11 层 1105 |
| 办公地址 | 北京市房山区辰光东路 16 号院 5 号楼 11 层 1105 |
| 主办券商 | 中泰证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 无 |

二、联系人

| | |
|-----------|---|
| 信息披露负责人 | 张冰 |
| 电话 | 010-53857625 |
| 传真 | 无 |
| 电子邮箱 | 170850117@qq.com |
| 公司网址 | http://www.ps-cc.com/ |
| 联系地址及邮政编码 | 地址：北京市房山区辰光东路 16 号院 5 号楼 11 层 1105； 邮编：102488 |

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 | 2015-10-19 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | R87 文化艺术业 |
| 主要产品与服务项目 | 展览展示和品牌建设服务 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 10,000,000 |
| 控股股东 | 赵兴朋 |
| 实际控制人 | 赵兴朋 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 是 |
| 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 | 17,910,116.96 | 23,398,304.47 | -23.46% |
| 毛利率 | 36.54% | 38.98% | |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -3,758,532.45 | 739,413.27 | |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -4,582,175.88 | 775,356.59 | |
| 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） | -19.78% | 3.97% | |
| 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） | -24.11% | 4.16% | |
| 基本每股收益 | -0.38 | 0.07 | |

二、偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 62,187,052.83 | 52,411,521.26 | 18.65% |
| 负债总计 | 32,813,931.05 | 31,746,489.28 | 3.36% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 17,124,045.57 | 20,882,578.02 | -18.00% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.71 | 2.09 | -18.00% |
| 资产负债率（母公司） | 47.62% | 45.16% | |
| 资产负债率（合并） | 52.77% | 60.57% | |
| 流动比率 | 162.76% | 142.25% | |
| 利息保障倍数 | | 57.90 | |

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 | -14,507,847.26 | -1,571,705.64 | - |
| 应收账款周转率 | 0.46 | 0.93 | - |
| 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 | 18.65% | 29.77% | - |
| 营业收入增长率 | -23.46% | 119.83% | - |
| 净利润增长率 | | 78.44% | - |

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

无。

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

光合文创是处于文化艺术行业的服务提供商。公司多年来致力于打造文化创意生态，精研创意设计理论和构建大设计方法论。光合文创的创意设计服务于城市精细化运营。公司通过与地方政府、事业单位、街道社区村（居）委会、企业合作提供包括新农村建设、特色小镇挖掘、街道改造、产业园区建设、场景搭建等项目的顶层规划设计和具体方案设计，从而为城镇塑造新品牌形象。

公司主要通过口碑营销模式获得项目，同时公司不断加强企业品牌形象塑造，通过网络营销等渠道增强市场影响力，拓展公司业务范围。

公司的主要收入为提供展览展示设计和企业品牌设计服务取得的服务收费。

报告期内在提供展览展示设计服务的同时提供部分材料销售，虽然本期项目收入中包含部分材料销售收入，但整体作为项目的一部分，为客户要求包工包料所致，因此公司的产品类型未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

报告期内，公司以提供展览展示设计和企业品牌设计为主营业务。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期末至 2017 年半年度报告披露之日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，由于本期主要致力于开拓江苏省宿迁洋河市场，该市场项目仍在前期规划阶段，使本期营业收入较上期略有降低。本期实现营业收入 17,910,116.96 元，营业利润-5,237,972.12 元，净利润-4,291,910.20 元，归属于母公司所有者的净利润-3,758,532.45 元。

1、财务状况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 62,187,052.83 元，比期初 52,411,521.26 元增加了 9,775,531.57 元，增长比例为 18.65%。

其中货币资金期末余额 9,849,185.05 元，较期初 5,123,478.85 元增长了 92.24%，主要是因为本期子公司北京亦花园文化发展有限公司开始运营，收到投资款增加，同时支付的房租保证金以及各项运营费用增加所致。

预付账款期末余额 737,550.45 元，较期初 1,215,585 元降低了 39.33%，主要由于期初预付账

款本期已经结算，本期新项目尚未启动，新增预付项目较少所致。

其他应收款期末余额 2,543,174.64 元，较期初 484,593.43 元增长了 424.81%，主要由于本期新增的子公司北京亦花园文化发展有限公司支付办公室租赁合同履约保证金 2,000,000.00 元所致。

长期待摊费用期末余额 5,999,521.14 元，较期初 4,364,695.95 元，增长了 37.46%，主要由于本期新增子公司北京亦花园文化发展有限公司经营场所装修改造费用 1,802,105.95 元所致。

截至 2017 年 6 月 30 日，负债总额为 32,813,931.05 元，比期初 31,746,489.28 元增加了 1,067,441.77 元，增长比例为 3.36%。

其中短期借款期末余额 8,500,000.00 元，较期初余额 1,100,000.00 元增长了 672.73%，是由于本期新增北京银行中关村支行短期借款 5,000,000.00 元，归还北京银行中关村支行上期借款 1,100,000.00 元，新增招商银行西三环支行借款 2,000,000.00 元，新增渣打银行中国北京分行借款 1,500,000.00 元。

应付职工薪酬期末余额 778,273.04 元，较期初 511,838.65 元增长了 52.05%，主要由于本期期末较上期员工人数略有上升，员工薪酬略有上浮。

应交税费期末余额 1,461,020.89 元，较期初 2,401,638.29 元减少了 39.17%，系上期期末应交增值税及附加税 811,493.50 元于本期缴纳的原因。

截至 2017 年 6 月 30 日，归属于母公司股东权益合计为 17,124,045.57 元，比期初 20,882,578.02 元减少了 3,758,532.45 元，减少比例为 18.00%，由于本期亏损所致。

2、公司经营成果

2017 年上半年主营业务收入 17,910,116.96 元，较上年同期 23,398,304.47 元，降低了 23.46%，主要由于本期主要致力于开拓江苏省宿迁洋河市场，该市场项目仍在前期规划阶段，尚未产生收入所致；展览展示设计业务本期毛利率为 36.54%，相对稳定。由于公司人才优势主要在展览展示设计方面，企业品牌设计业务收入占比较小，为充分发挥公司优势，提高效率，本期公司未开拓企业品牌设计方面的业务。本期综合毛利率为 36.54%，较上年同期 38.98%，减少了 2.44 个百分点，主要是本期未开拓毛利率较大的企业品牌设计方面的业务，拉低了毛利率水平。

2017 年上半年公司营业利润为-5,237,972.12 元，上年同期为 964,866.73 元，本期营业利润大幅减少主要是由于本期营业收入减少，同时公司继续扩展市场和规范管理，销售费用和管理费用有所增大所致。

本期净利润-4,291,910.20 元，上年同期为 667,851.59 元，本期净利润减少主要由于如前述本期营业收入略有减少情况下，同时公司本期开拓市场，规范公司管理，使本年员工人数增加同时

员工薪资水平有所提高，本期员工薪酬、差旅费、会议费等费用有所增加，另外本期新增子公司北京亦花园文化发展有限公司本期发生销售费用 208,288.48 元，发生管理费用 1,278,705.63 元，使本期销售费用较上期增长了 61.99%，管理费用较上期增长了 44.57%，以上因素综合作用致使本期营业利润较上期减少了 6,202,838.85 元，另外本期公司收到房山区创意企业发展专项补贴 315,100.00 元，子公司光合优创（北京）科技企业孵化器有限公司收到房山区文创产业园项目补贴 600,000.00 元，使本期营业外收入较上年增加了 919,240.45 元。

3、现金流量情况

2017 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-14,507,847.26 元，上年同期为-1,571,705.64 元，较上年同期多流出 12,936,141.62 元，主要由于本期支付供应商款项较上年同期增加，同时本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加了 10,461,435.34 元。

报告期投资活动产生的现金流量净额为-354,633.00 元，上年同期为-805,320.00 元，报告期投资活动产生的现金流量较上期净支出减少，主要系因上期处置联营公司北京维沃天野科技发展有限公司产生现金净支出 720,000.00 元所致。

2017 年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 19,588,186.46 元，上年同期为 2,852,812.50 元，筹资活动产生的现金流量净额较上期流入增加了 16,735,373.96 元，主要系因子公司北京亦花园文化发展有限公司本期收到少数股东投资款 13,000,000.00 元，母公司收到银行借款 8,500,000.00 元所致。

三、风险与价值

一、人才流失的风险

文化创意行业，创造型人才是公司发展的核心生产力，是公司立足于行业并取得成就的重要因素，是公司可持续发展的重要保障，如何保持企业设计创作团队的稳定性，是公司人才战略规划重中之重。公司已拥有一批高素质的设计制作人才，面对激烈的行业内人才竞争，存在核心人才大规模离职或者公司不能持续外部引进或内部培养人才的风险，将可能对公司的发展造成不利影响。

防范措施：公司通过优化薪酬福利制度、营造舒适宽松的办公环境、定期组织文化创意相关专业的培训来加强现有人才队伍的实力，留住现有人才；同时通过多渠道的人才招聘渠道和合作办学方式，招募储备适合公司发展的人才，保障公司人才队伍的稳定。

二、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人为董事长赵兴朋，持有公司 38% 的股份，为公司持股比例最大的股东，实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。

防范措施：公司通过完善公司内部控制制度，规范三会议事程序，提升管理层及控股股东规范意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营，忠实履职。

第四节重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|-----|-------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 否 | - |
| 是否存在股票发行事项 | 否 | - |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | 否 | - |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | - |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 否 | - |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 是 | 二、（一） |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | 是 | 二、（二） |
| 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、（三） |
| 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）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 偶发性关联交易事项 | | | |
|------------|-------------------------|---------------|------------|
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 赵兴朋、向晖、柏艳丽 | 为公司向招商银行北京分行申请贷款提供信用担保 | 2,000,000.00 | 是 |
| 赵兴朋、向晖 | 为公司向北京银行中关村支行申请贷款提供房产担保 | 5,000,000.00 | 是 |
| 赵兴朋 | 为公司提供借款 | 1,500,000.00 | 是 |
| 赵兴朋、柏艳丽 | 为公司向渣打银行北京分行申请贷款提供担保 | 1,500,000.00 | 是 |
| 总计 | - | 10,000,000.00 | - |

备注：

公司第一届董事会第十八次会议、2017年第一次临时股东大会，分别审议通过：1、公司拟向招商银行北京分行申请 200 万-300 万元信用贷款，由公司控股股东、实际控制人、

董事长赵兴朋先生及公司股东兼董事柏艳丽女士为本贷款承担连带担保责任；2、公司拟向北京银行中关村支行申请 500 万元的担保贷款，本贷款拟经担保公司提供担保，股东向晖女士以个人房产提供反担保。

公司第一届董事会第二十次会议、2017 年第三次临时股东大会，分别审议通过：控股股东、实际控制人赵兴朋先生为公司提供无息借款人民币 150 万元。

公司第一届董事会第二十四次会议、2017 年第六次临时股东大会，分别审议通过：公司向渣打银行北京分行申请 150 万元贷款，公司股东、董事柏艳丽为本次贷款无偿提供连带担保。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，股东向公司提供无息借款、提供无偿担保均系为缓解公司资金压力，支持公司发展而发生的，日后公司在资金短缺需要对外筹借资金时，仍可能发生向股东借款及股东为公司借款提供担保的情况。

（二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

对外投资：

1、宿迁市星球文化创意有限公司：2017 年 4 月 5 日公司召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了关于公司拟出资人民币 2000 万元出资设立全资子公司光合(江苏)文化创意有限公司的议案，并于 2017 年 4 月 21 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了本次对外投资议案。工商最终注册结果为：公司名称为宿迁市星球文化创意有限公司，注册地为宿迁市洋河新区洋河镇兴洋大道包装聚集区 1 号楼，注册资本为 1000 万元，本次对外投资的公司主要负责文化创意设计；品牌设计；组织文化艺术交流活动（演出除外）等，本次对外投资的目的是公司基于与当地政府合作开发洋河新区南大街改造项目及当地丰富的文化创意类品牌，便于公司在当地开展品牌设计推广、文化创意类业务，以拓展公司业务市场范围。本次对外投资不构成关联交易。该公司。截至报告期末，公司实缴出资 0 元。

2、宿迁市南大街商业管理有限公司：2017 年 5 月 25 日公司召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司出资人民币 600 万元与宿迁市洋河新城城市建设开发有限公司共同出资设立控股子公司宿迁市南大街商业管理有限公司的议案，注册地为宿迁市洋河新区洋河镇南大街平安小区 23 栋 6 号，注册资本为 1000 万元，本次对外投资的公司主要负责物业管理、企业形象策划等，本次对外投资的目的是为更有效的开发洋河新区南大街改造项目，并为该项目提供招商代理、企业服务、投融资管理咨询等相关服务。本次对外投资不构成关联交易。2017 年 6

月16日公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了本次对外投资议案。截至报告期末，公司实缴出资0元，目前尚未经营。

3、宿迁市洋发企业服务有限公司：2017年5月25日公司召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司出资人民币300万元与宿迁市洋河工业园区投资发展有限公司共同出资设立参股公司宿迁市洋发企业服务有限公司的议案，注册地为宿迁市洋河新区洋河镇兴洋大道包装聚集区1号楼，注册资本为1000万元，本次对外投资的公司主要负责企业管理咨询、企业形象策划；市场营销策划，商务信息咨询服务等，本次对外投资的目的是为更好地向洋河新城建设中入驻的企业提供服务，增加公司收入。本次对外投资不构成关联交易。2017年6月16日公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了本次对外投资议案。截至报告期末，公司实缴出资0元，目前尚未经营。

4、北京亦花园文化发展有限公司：2017年5月25日公司召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于控股子公司北京亦花园文化发展有限公司增资的议案》，同时于2017年6月16日公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了本次对外投资议案。公司子公司北京亦花园文化发展有限公司注册资本增加到人民币100,000,000.00元，即北京亦花园文化发展有限公司新增注册资本人民币90,000,000.00元，其中公司新增认缴出资人民币53,000,000.00元，崔相莉新增认缴出资人民币37,000,000.00元。本次对外投资有利于增强子公司的资本实力，便于其对外开展业务，从而提高公司竞争力，符合公司未来的发展规划。截至报告期末，公司实缴出资0元。

（三）承诺事项的履行情况

关于避免同业竞争的承诺：

为避免产生潜在的同业竞争，公司的控股股东及实际控制人赵兴朋、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订了《避免同业竞争承诺书》，表示目前从事或参与公司存在同业竞争的活动；将来不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益或其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。在持有股份或任职期间，承诺有效。

上述承诺在本报告期内得到履行。

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 | 3,679,164 | 36.79% | 262,500 | 3,941,664 | 39.42% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 725,000 | 7.25% | 112,500 | 837,500 | 8.38% |
| | 董事、监事、高管 | 1,662,500 | 16.63% | 12,500 | 1,675,000 | 16.75% |
| | 核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 6,320,836 | 63.21% | -262,500 | 6,058,336 | 60.58% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,225,000 | 32.25% | -262,500 | 2,962,500 | 29.63% |
| | 董事、监事、高管 | 6,187,500 | 61.88% | -412,500 | 5,775,000 | 57.75% |
| | 核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总股本 | | 10,000,000 | | 0 | 10,000,000 | |
| 普通股股东人数 | | 17 | | | | |

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 | 赵兴朋 | 3,950,000 | -150,000 | 3,800,000 | 38.00% | 2,962,500 | 837,500 |
| 2 | 柏艳丽 | 1,750,000 | -100,000 | 1,650,000 | 16.50% | 1,312,500 | 337,500 |
| 3 | 杨华峰 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 15.00% | 1,125,000 | 375,000 |
| 4 | 向晖 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 10.00% | 0 | 1,000,000 |
| 5 | 赵玉红 | 450,000 | 0 | 450,000 | 4.50% | 66,668 | 383,332 |
| 6 | 肖云川 | 300,000 | 0 | 300,000 | 3.00% | 0 | 300,000 |
| 7 | 翟洪涛 | 250,000 | 0 | 250,000 | 2.50% | 187,500 | 62,500 |
| 8 | 赵建华 | 200,000 | 0 | 200,000 | 2.00% | 66,668 | 133,332 |
| 9 | 崔相莉 | 0 | 200,000 | 200,000 | 2.00% | 0 | 200,000 |
| 10 | 李长雨 | 150,000 | 0 | 150,000 | 1.50% | 150,000 | 0 |
| 合计 | | 9,550,000 | -50,000 | 9,500,000 | 95.00% | 5,870,836 | 3,629,164 |

前十名股东间相互关系说明：除赵玉红与赵兴朋是姐弟关系，其他股东之间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况

公司注册资本为人民币 1,000.00 万元，赵兴朋持有公司 38.00% 的股权，且担任公司董事长及总经理，其持有股权虽然不到 50.00%，但其他股东股权较为分散，赵兴朋依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，赵兴朋为公司的控股股东和实际控制人。

赵兴朋，男，1987 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央美术学院建筑专业，本科学历；2008 年 10 月至 2009 年 6 月，在微软（中国）有限公司任设计实习设计师；2009 年 7 月至 2011 年 8 月，在北京兆维天成文化发展有限公司任设计部经理；2011 年 9 月至 2012 年 10 月，在英国伦敦艺术大学交流学习；2012 年 11 月至 2014 年 3 月，在北京鹿鸣展览展示有限公司任总经理；2014 年 3 月至 2014 年 12 月，在北京光合文创艺术设计研究院（赵兴朋实际控制的企业，为避免同业竞争，于 2015 年 4 月 29 日注销）任总经理；2014 年 12 月至 2015 年 5 月，任光合文创执行董事兼经理；股份公司成立后，担任公司董事长兼法定代表人，同时于 2017 年 2 月兼任公司总经理职务。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

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 |
|-----------|---------|----|----|----|---|---------------|
| 赵兴朋 | 董事长、总经理 | 男 | 30 | 本科 | 董事长 2015年5月-2018年5月； 总经理 2017年2月-2018年5月 | 是 |
| 柏艳丽 | 董事 | 女 | 39 | 高中 | 2015年5月-2018年5月 | 否 |
| 杨华峰 | 董事、副总经理 | 男 | 36 | 中专 | 董事 2015年5月-2018年5月； 副总经理 2017年2月-2018年5月 | 否 |
| 李金鸿 | 董事、副总经理 | 女 | 30 | 本科 | 董事 2017年3月-2018年5月； 副总经理 2017年2月-2018年5月 | 是 |
| 翟洪涛 | 董事 | 男 | 41 | 本科 | 2015年5月-2018年5月 | 否 |
| 罗弼 | 董事、副总经理 | 男 | 35 | 本科 | 董事 2015年5月-2018年5月； 副总经理 2017年2月-2018年5月 | 是 |
| 李全林 | 董事、副总经理 | 女 | 39 | 本科 | 董事 2017年3月-2018年5月； 副总经理 2017年2月-2018年5月 | 是 |
| 江梅 | 监事会主席 | 女 | 30 | 本科 | 2017年3月-2018年5月 | 是 |
| 崔攀红 | 监事 | 女 | 30 | 本科 | 2015年5月-2018年5月 | 是 |
| 唐显亮 | 监事 | 男 | 38 | 专科 | 2015年7月-2018年5月 | 否 |
| 张冰 | 财务负责人 | 男 | 37 | 本科 | 2017年2月-2018年5月 | 是 |
| 郭树芬 | 董事会秘书 | 女 | 34 | 本科 | 2017年5月-2017年6月 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 7 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 7 |

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：

董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间均无关联关系。

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 |
|-----|---------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------|
| 赵兴朋 | 董事长、总经理 | 3,950,000 | -150,000 | 3,800,000 | 38.00 | 0 |
| 柏艳丽 | 董事 | 1,750,000 | -100,000 | 1,650,000 | 16.50 | 0 |
| 杨华峰 | 董事、副总经理 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 15.00 | 0 |
| 李金鸿 | 董事、副总经理 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.50 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|---------|-----------|----------|-----------|-------|---|
| 翟洪涛 | 董事 | 250,000 | 0 | 250,000 | 2.50 | 0 |
| 罗弼 | 董事、副总经理 | 100,000 | 0 | 100,000 | 1.00 | 0 |
| 李全林 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 江梅 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 崔攀红 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 唐显亮 | 监事 | 100,000 | 0 | 100,000 | 1.00 | 0 |
| 张冰 | 财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 郭树芬 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 合计 | | 7,700,000 | -250,000 | 7,450,000 | 74.50 | 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 | | 是 | |
| | 董事会秘书是否发生变动 | | 是 | |
| | 财务总监是否发生变动 | | 是 | |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型(新任、换届、离任) | 期末职务 | 简要变动原因 |
| 杨华峰 | 董事、总经理 | 离任 | 董事、副总经理 | 公司发展需要 |
| 赵兴朋 | 董事长 | 新任 | 董事长、总经理 | 公司发展需要 |
| 丁香 | 财务负责人 | 离任 | 财务经理 | 个人原因辞职 |
| 景芳 | 董事 | 离任 | 无 | 个人原因辞职 |
| 李长雨 | 董事 | 离任 | 无 | 个人原因辞职 |
| 张冰 | 董事长助理 | 新任 | 财务负责人 | 公司发展需要 |
| 李全林 | - | 新任 | 董事兼副总经理 | 公司发展需要 |
| 李金鸿 | 监事会主席 | 免职后新任 | 董事兼副总经理 | 公司发展需要 |
| 罗弼 | 董事 | 新任 | 董事兼副总经理 | 公司发展需要 |
| 江梅 | - | 新任 | 监事会主席 | 公司发展需要 |
| 郭树芬 | - | 新任 | 董事会秘书 | 公司发展需要 |

1、根据公司实际经营状况及杨华峰先生个人发展定位，于 2017 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议审议并通过：解聘杨华峰先生总经理的职务，聘请其为公司副总经理，并继续担任公司董事职务。

2、根据公司业务发展现状和经营管理部署，公司于 2017 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议审议并通过：拟由董事长赵兴朋先生兼任总经理职务。

为保障公司各项工作正常开展，公司于 2017 年 5 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议

审议并通过：特任命郭树芬女士担任董事会秘书职务。2017 年 6 月 30 日，郭树芬女士因个人原因辞去董事会秘书职位，在新董事会秘书任职之前，由财务负责人张冰代行董事会秘书职责。

3、丁香女士因个人原因于 2017 年 2 月 20 日辞去公司财务负责人职务。

因丁香女士辞去公司财务负责人的职务，为保障公司业务正常开展，公司于 2017 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议审议并通过：特聘任张冰先生担任财务负责人职务。

4、2017 年 1 月 4 日，董事景芳女士向董事会递交辞职报告；

5、2017 年 2 月 20 日，董事李长雨先生向董事会提交辞职报告。

6、2017 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，同意解聘杨华峰先生公司总经理职务，聘请张冰先生为财务负责人、聘请李全林先生、李金鸿女士、罗弼先生及杨华峰先生为公司副总经理，聘任董事长赵兴朋先生兼任公司总经理职务。

7、2017 年 3 月 13 日，公司 2017 年第一次临时股东大会同意免去李金鸿女士监事会主席职务，选举李金鸿女士、李全林先生为第一届董事会董事，选举江梅女士为第一届监事会监事兼任监事会主席职务。

8、2017 年 5 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，同意聘请郭树芬女士为公司董事会秘书。

9、2017 年 6 月 30 日，董事会秘书郭树芬女士向董事会递交辞职报告。

四、员工数量

| | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工 | 0 | 0 |
| 核心技术人员 | 6 | 6 |
| 截止报告期末的员工人数 | 68 | 73 |

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。

第七节财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表（未经审计）

1、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 | 第八节、二、（一）、1 | 9,849,185.05 | 5,123,478.85 |
| 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 | 第八节、二、（一）、2 | 36,734,719.75 | 35,389,083.50 |
| 预付款项 | 第八节、二、（一）、3 | 737,550.45 | 1,215,585.00 |
| 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 | 第八节、二、（一）、4 | 2,543,174.64 | 484,593.43 |
| 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 | 第八节、二、（一）、5 | 1,656,050.80 | 1,440,798.40 |
| 其他流动资产 | 第八节、二、（一）、6 | 1,887,471.37 | 1,504,548.09 |
| 流动资产合计 | | 53,408,152.06 | 45,158,087.27 |
| 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 | 第八节、二、（一）、7 | 642,445.58 | 774,818.06 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 第八节、二、（一）、8 | 1,398,078.14 | 1,471,057.96 |
| 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 | 第八节、二、（一）、9 | 67,254.02 | 71,178.62 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 第八节、二、（一）、10 | 5,999,521.14 | 4,364,695.95 |
| 递延所得税资产 | 第八节、二、（一）、11 | 447,601.89 | 347,683.40 |
| 其他非流动资产 | 第八节、二、（一）、12 | 224,000.00 | 224,000.00 |
| 非流动资产合计 | - | 8,778,900.77 | 7,253,433.99 |
| 资产总计 | - | 62,187,052.83 | 52,411,521.26 |
| 流动负债： | - | | |
| 短期借款 | 第八节、二、（一）、13 | 8,500,000.00 | 1,100,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | - | - | - |

| | | | |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 第八节、二、（一）、14 | 14,347,672.26 | 20,464,562.23 |
| 预收款项 | 第八节、二、（一）、15 | 372.15 | 372.15 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 第八节、二、（一）、16 | 778,273.04 | 511,838.65 |
| 应交税费 | 第八节、二、（一）、17 | 1,461,020.89 | 2,401,638.29 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 第八节、二、（一）、18 | 7,726,592.71 | 7,268,077.96 |
| 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 | | 32,813,931.05 | 31,746,489.28 |
| 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 | | 32,813,931.05 | 31,746,489.28 |

| | | | |
|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | - | | |
| 股本 | 第八节、二、（一）、19 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 第八节、二、（一）、20 | 4,790,715.49 | 4,790,715.49 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 第八节、二、（一）、21 | 1,142,078.64 | 1,142,078.64 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 第八节、二、（一）、22 | 1,191,251.44 | 4,949,783.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 17,124,045.57 | 20,882,578.02 |
| 少数股东权益 | - | 12,249,076.21 | -217,546.04 |
| 所有者权益合计 | - | 29,373,121.78 | 20,665,031.98 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 62,187,052.83 | 52,411,521.26 |

法定代表人：赵兴朋

主管会计工作负责人：张冰

会计机构负责人：张冰

2、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 | - | 1,738,467.35 | 4,021,426.94 |
| 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 | 第八节、二、（八）、1 | 32,960,848.55 | 28,546,288.76 |
| 预付款项 | - | 662,550.45 | 1,092,585.00 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | 第八节、二、（八）、2 | 11,082,812.43 | 10,209,908.99 |
| 存货 | - | - | - |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 322,270.00 | 322,270.00 |
| 其他流动资产 | - | 87,289.66 | 329,328.47 |
| 流动资产合计 | | 46,854,238.44 | 44,521,808.16 |
| 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 | 第八节、二、（八）、3 | 660,080.00 | 792,452.48 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 1,055,366.42 | 1,173,816.65 |
| 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 | - | 67,254.02 | 71,178.62 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |

| | | | |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 长期待摊费用 | - | 550,445.62 | 708,700.66 |
| 递延所得税资产 | - | 365,541.39 | 305,353.78 |
| 其他非流动资产 | - | 224,000.00 | 224,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 2,922,687.45 | 3,275,502.19 |
| 资产总计 | | 49,776,925.89 | 47,797,310.35 |
| 流动负债： | - | | |
| 短期借款 | - | 8,500,000.00 | 1,100,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | - | 11,280,468.79 | 14,542,465.32 |
| 预收款项 | - | 372.15 | 372.15 |
| 应付职工薪酬 | - | 727,061.94 | 448,323.89 |
| 应交税费 | - | 927,076.20 | 2,398,356.52 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | - | 2,266,517.29 | 3,096,290.59 |
| 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 | | 23,701,496.37 | 21,585,808.47 |
| 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 | | 23,701,496.37 | 21,585,808.47 |
| 所有者权益： | - | | |
| 股本 | - | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | | |
| 资本公积 | - | 4,790,715.49 | 4,790,715.49 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 1,142,078.64 | 1,142,078.64 |
| 未分配利润 | - | 10,142,635.39 | 10,278,707.75 |
| 所有者权益合计 | | 26,075,429.52 | 26,211,501.88 |
| 负债和所有者权益合计 | | 49,776,925.89 | 47,797,310.35 |

3、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 | - | 17,910,116.96 | 23,398,304.47 |
| 其中：营业收入 | 第八节、二、（一）、23 | 17,910,116.96 | 23,398,304.47 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 23,015,716.60 | 22,397,309.46 |
| 其中：营业成本 | 第八节、二、（一）、23 | 11,366,398.06 | 14,277,543.76 |
| 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 | - | - | - |
| 税金及附加 | 第八节、二、（一）、24 | 140,187.21 | 122,680.73 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 销售费用 | 第八节、二、（一）、25 | 1,731,148.87 | 1,068,652.96 |
| 管理费用 | 第八节、二、（一）、26 | 9,138,439.71 | 6,320,998.95 |
| 财务费用 | 第八节、二、（一）、27 | 79,368.47 | 31,997.24 |
| 资产减值损失 | 第八节、二、（一）、28 | 560,174.28 | 575,435.82 |
| 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） | 第八节、二、（一）、29 | -132,372.48 | -36,128.28 |
| 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） | - | - | - |
| 其他收益 | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | -5,237,972.12 | 964,866.73 |
| 加：营业外收入 | 第八节、二、（一）、30 | 919,600.00 | 359.55 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 第八节、二、（一）、31 | 73,456.57 | 48,283.97 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | 125.00 | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | -4,391,828.69 | 916,942.31 |
| 减：所得税费用 | 第八节、二、（一）、32 | -99,918.49 | 249,090.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | -4,291,910.20 | 667,851.59 |
| 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 | - | -3,758,532.45 | 739,413.27 |
| 少数股东损益 | - | -533,377.75 | -71,561.68 |
| 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 | - | -4,291,910.20 | 667,851.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | -3,758,532.45 | 739,413.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | -533,377.75 | -71,561.68 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | - | -0.38 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | - | -0.38 | 0.07 |

法定代表人：赵兴朋

主管会计工作负责人：张冰

会计机构负责人：张冰

4、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 | 第八节、二、（八）、4 | 17,470,951.17 | 15,037,995.26 |
| 减：营业成本 | 第八节、二、（八）、4 | 10,805,218.02 | 9,379,811.27 |
| 税金及附加 | - | 132,927.61 | 64,985.70 |
| 销售费用 | - | 1,367,846.33 | 517,919.75 |
| 管理费用 | - | 4,994,378.59 | 3,436,034.10 |
| 财务费用 | - | 79,360.80 | 28,804.28 |
| 资产减值损失 | - | 401,250.74 | 531,345.18 |
| 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） | 第八节、二、（八）、5 | -132,372.48 | -36,128.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 其他收益 | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | -442,403.40 | 1,042,966.70 |

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|------------|
| 加：营业外收入 | - | 319,600.00 | 359.48 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | | |
| 减：营业外支出 | - | 73,456.57 | 43,484.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | 125.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | -196,259.97 | 999,841.75 |
| 减：所得税费用 | - | -60,187.61 | 397,016.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | -136,072.36 | 602,824.80 |
| 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 | - | -136,072.36 | 602,824.80 |
| 七、每股收益： | - | - | - |
| （一）基本每股收益 | - | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |

5、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 | - | 18,210,220.09 | 16,537,362.66 |
| 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 | 第八节、二、（一）、33 | 8,256,479.86 | 709,218.73 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 26,466,699.95 | 17,246,581.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 19,841,810.74 | 9,380,375.60 |
| 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 | - | 4,418,164.64 | 3,880,657.63 |
| 支付的各项税费 | - | 2,852,775.40 | 1,783,310.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节、二、（一）、33 | 13,861,796.43 | 3,773,942.87 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 40,974,547.21 | 18,818,287.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -14,507,847.26 | -1,571,705.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | |
| 收回投资收到的现金 | - | | 1,200,000.00 |
| 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 | - | | 1,200,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 354,633.00 | 85,320.00 |
| 投资支付的现金 | - | | 1,920,000.00 |
| 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 | - | 354,633.00 | 2,005,320.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -354,633.00 | -805,320.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 13,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 13,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | - | 8,500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 第八节、二、（一）、33 | 3,035,000.00 | 1,550,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 24,535,000.00 | 3,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 1,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 78,813.54 | 27,187.50 |
| 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 | 第八节、二、（一）、33 | 3,768,000.00 | 670,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,946,813.54 | 697,187.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 19,588,186.46 | 2,852,812.50 |
| 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 | 第八节、二、（一）、34 | 4,725,706.20 | 475,786.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 第八节、二、（一）、34 | 5,123,478.85 | 449,772.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 第八节、二、（一）、34 | 9,849,185.05 | 925,559.44 |

法定代表人：赵兴朋

主管会计工作负责人：张冰

会计机构负责人：张冰

6、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 | - | 14,854,704.46 | 13,606,396.73 |
| 收到的税费返还 | - | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 3,635,796.15 | 1,281,628.89 |
| 经营活动现金流入小计 | | 18,490,500.61 | 14,888,025.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 15,872,700.07 | 7,383,293.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 3,469,456.80 | 2,164,497.32 |
| 支付的各项税费 | - | 2,798,062.22 | 1,579,779.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 5,142,726.57 | 6,132,050.43 |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 27,282,945.66 | 17,259,620.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -8,792,445.05 | -2,371,595.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 1,200,000.00 |
| 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 | - | - | 1,200,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 78,701.00 | 1,880.00 |
| 投资支付的现金 | - | - | 1,920,000.00 |
| 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 | - | 78,701.00 | 1,921,880.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -78,701.00 | -721,880.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 8,500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,035,000.00 | 1,550,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 11,535,000.00 | 3,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 1,100,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 78,813.54 | 27,187.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,768,000.00 | 670,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 4,946,813.54 | 697,187.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 6,588,186.46 | 2,852,812.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -2,282,959.59 | -240,662.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 4,021,426.94 | 352,075.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 1,738,467.35 | 111,413.18 |

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 | 是 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 3. 是否存在前期差错更正 | 否 |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 否 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | 是 |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 否 |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 是 |
| 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：

1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化

财政部于 2017 年修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则规定，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本公司收到的政府补助按如下方法确认，属于与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，按照修订后的会计准则按照总额法计入其他收益；属于与资产相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，按照修订后的会计准则按照总额法在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益。

2、合并财务报表的合并范围变化

本期新增合并范围内子公司二家：

(1) 宿迁市星球文化创意有限公司：2017 年 4 月 5 日公司召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了关于公司拟出资人民币 2000 万元出资设立全资子公司光合(江苏)文化创意有限公司的议案，同时于 2017 年 4 月 21 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了本次对外投资议案。工商最终注册结果为：公司名称为宿迁市星球文化创意有限公司，注册地为宿迁市洋河新区洋河镇兴洋大道包装聚集区 1 号楼，注册资本为 1000 万元。

(2) 宿迁市南大街商业管理有限公司：2017 年 5 月 25 日公司召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司出资人民币 600 万元与宿迁市洋河新城城市建设开发有限公司共同出资设立控股子公司宿迁市南大街商业管理有限公司的议案，注册地为宿迁市洋河新区洋河镇南大街平安小区 23 栋 6 号，注册资本为 1000 万元，公司持有 60% 股份。

3、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

公司分别于 2017 年 7 月 6 日、2017 年 7 月 25 日，召开第一届董事会第二十四次会议、2017 年第六次临时股东大会审议通过《关于公司转让控股子公司北京亦花园文化发展有限公司 55.00% 股权的议案》，根据公司经营发展战略的需要，公司拟将所持北京亦花园文化发展有限公司（以下简称“亦花园”）55.00% 的股权进行转让，其中将所持亦花园的 35.00% 股权转让给北京裕鸿立昌投资管理中心（有限合伙），并由北京裕鸿立昌投资管理中心（有限合伙）继续履行相应的出资义务；公司将持有亦花园的 20.00% 股权转让给北京开特同德机电安装有限公司，并由北京开特同德机电安装有限公司继续履行相应的出资义务；因公司未对亦花园履行出资义务，本次交易金额均为 0 元。本次出售后，公司持有北京亦花园文化发展有限公司的股权减少至 5.00%。转让完成后公司仅按照 5% 的持股比例承担相关权利和义务。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

财务报表已经本公司于 2017 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第二十五次会议决议批准报出。

财务报表的编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

以下注释项目除非特别指出，期初指 2016 年 12 月 31 日，期末指 2017 年 6 月 30 日；本期系指 2017 年 1-6 月，上年同期系指 2016 年 1-6 月。

1、货币资金

| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 49,461.09 | 11,013.23 |
| 银行存款 | 9,799,723.96 | 5,112,465.62 |
| 其他货币资金 | | |

| | | |
|----|---------------------|---------------------|
| 合计 | 9,849,185.05 | 5,123,478.85 |
|----|---------------------|---------------------|

注：1) 期末较期初增长了 92.24%，主要由于本期本期子公司北京亦花园文化发展有限公司开始运营，收到投资款增加，同时支付的房租保证金以及各项运营费用增加所致。

2) 截止期末本公司无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

| 类别 | 2017.6.30 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 39,499,904.34 | 100.00 | 2,765,184.59 | 7.00 | 36,734,719.75 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | | | | | |
| 账龄组合 | 39,499,904.34 | 100.00 | 2,765,184.59 | 7.00 | 36,734,719.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 39,499,904.34 | 100.00 | 2,765,184.59 | 7.00 | 36,734,719.75 |

(续)

| 类别 | 2016.12.31 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 37,594,093.81 | 100.00 | 2,205,010.31 | 5.87 | 35,389,083.50 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | | | | | |
| 账龄组合 | 37,594,093.81 | 100.00 | 2,205,010.31 | 5.87 | 35,389,083.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 37,594,093.81 | 100.00 | 2,205,010.31 | 5.87 | 35,389,083.50 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 2017.6.30 | | | | 2016.12.31 | | | |
|----|-----------|-----|------|-------|------------|-----|------|-------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |

| 账龄 | 2017.6.30 | | | | 2016.12.31 | | | |
|--------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |
| 6个月以内 | 16,943,360.26 | 42.89 | | | 19,932,044.22 | 53.02 | | |
| 6个月-1年 | 6,757,185.65 | 17.11 | 337,859.28 | 5.00 | 1,698,221.53 | 4.52 | 84,911.08 | 5.00 |
| 1至2年 | 8,445,350.83 | 21.38 | 844,535.08 | 10.00 | 11,337,294.34 | 30.16 | 1,133,729.43 | 10.00 |
| 2至3年 | 7,082,483.68 | 17.93 | 1,416,496.74 | 20.00 | 4,524,761.96 | 12.04 | 904,952.39 | 20.00 |
| 3至4年 | 169,752.16 | 0.43 | 84,876.08 | 50.00 | | | | |
| 4至5年 | 101,771.76 | 0.26 | 81,417.41 | 80.00 | 101,771.76 | 0.27 | 81,417.41 | 80.00 |
| 合计 | 39,499,904.34 | 100.00 | 2,765,184.59 | 7.00 | 37,594,093.81 | 100.00 | 2,205,010.31 | 5.87 |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

| 项目 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | | 2017.6.30 |
|------|--------------|------------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 2,205,010.31 | 560,174.28 | | | 2,765,184.59 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称 | 2017.6.30 余额 | 款项性质 | 是否关联方 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备 2017.6.30 余额 |
|-------------------|----------------------|----------|-------|--|-------------------|-------------------------|
| 北京博众展示艺术有限公司 | 6,206,695.72 | 展览展示项目收入 | 否 | 6个月以内 5,570,191.68元; 6个月-1年 228,613.31元; 1-2年 407,890.73元 | 15.71 | 52,219.74 |
| 苏州和氏设计营造股份有限公司 | 5,245,812.73 | 展览展示项目收入 | 否 | 1-2年 3,389,812.73元; 2-3年 1,856,000.00元 | 13.28 | 710,181.27 |
| 北京世通八达科技有限公司 | 4,377,494.07 | 展览展示项目收入 | 否 | 6个月以内 | 11.08 | |
| 北京图建达低碳建筑工程设计有限公司 | 4,314,240.22 | 展览展示项目收入 | 否 | 6个月以内 3,298,291.09元; 6个月-1年 1,015,949.13元 | 10.92 | 50,797.46 |
| 北京楚天视景文化发展有限公司 | 2,431,448.00 | 展览展示项目收入 | 否 | 2-3年 | 6.16 | 486,289.60 |
| 合计 | 22,575,690.74 | | | | 57.15 | 1,299,488.07 |

说明: 期末余额中无持有公司5%以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

| 账龄 | 2017.6.30 | | 2016.12.31 | |
|-----------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 6个月以内 | 737,550.45 | 100.00 | 853,200.00 | 70.19 |
| 6个月-1年 | | | 30,000.00 | 2.47 |
| 1至2年 | | | 332,385.00 | 27.34 |
| 合计 | 737,550.45 | 100.00 | 1,215,585.00 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款总额的比例% | 账龄 |
|----------------|--------|-------------------|--------------|-------|
| 江苏天海文博展示艺术有限公司 | 非关联方 | 450,450.45 | 61.07 | 6个月以内 |
| 韩红岩 | 非关联方 | 60,000.00 | 8.14 | 6个月以内 |
| 北京泰信盛业管理咨询有限公司 | 非关联方 | 50,000.00 | 6.78 | 6个月以内 |
| 北京光环时代咨询有限公司 | 非关联方 | 50,000.00 | 6.78 | 6个月以内 |
| 北京天欣广告设计工作室 | 非关联方 | 30,000.00 | 4.07 | 6个月以内 |
| 合计 | | 640,450.45 | 86.84 | |

说明：1) 期末预付款项余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

2) 期末余额较期初减少了 39.33%，主要由于期初预付账款本期已经结算，本期新项目尚未启动，新增预付项目较少所致。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

| 类别 | 2017.6.30 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------------|-------|------|---------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,230,792.28 | | | | 2,230,792.28 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | | | | | |
| 账龄组合 | 2,230,792.28 | | | | 2,230,792.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 312,382.36 | | | | 312,382.36 |
| 合计 | 2,543,174.64 | | | | 2,543,174.64 |

(续)

| 类别 | 2016.12.31 |
|----|------------|
|----|------------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|------------------------|-------------------|---------------|------|---------|-------------------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 484,593.43 | 100.00 | | | 484,593.43 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | | | | | |
| 账龄组合 | 484,593.43 | 100.00 | | | 484,593.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 484,593.43 | 100.00 | | | 484,593.43 |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况：

| 款项性质 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 押金、保证金 | 2,386,494.85 | 358,182.36 |
| 往来款 | 18,720.53 | 5,347.03 |
| 备用金 | 137,959.26 | 121,064.04 |
| 合计 | 2,543,174.64 | 484,593.43 |

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 2017.6.30 | | | | 2016.12.31 | | | |
|-----------|---------------------|---------------|------|-------|-------------------|---------------|------|-------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |
| 6个月以内 | 2,230,792.28 | 100.00 | | | 484,593.43 | 100.00 | | |
| 6个月-1年 | | | | | | | | |
| 1至2年 | | | | | | | | |
| 合计 | 2,230,792.28 | 100.00 | | | 484,593.43 | 100.00 | | |

本期其他应收款账龄全部在6个月以内，不计提坏账准备。

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 2017.6.30 余额 | 账龄 | 坏账准备 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例（%） |
|-------------------|--------|------|-----------------|--------|------|-----------------------------|
| 北京京南亦庄大羊坊路农产品公司 | 否 | 保证金 | 2,000,000.00 | 6个月以内 | | 78.64 |
| 凯基鼎世建设发展有限公司 | 否 | 保证金 | 168,473.57 | 6个月-1年 | | 6.62 |
| 雷胜敏 | 否 | 押金 | 80,000.00 | 6个月-1年 | | 3.15 |
| 北京图建达低碳建筑工程设计有限公司 | 否 | 保证金 | 63,908.79 | 6个月-1年 | | 2.51 |
| 张晓军 | 否 | 备用金 | 50,000.00 | 6个月以内 | | 1.97 |

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 2017.6.30 余额 | 账龄 | 坏账准备 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例（%） |
|-----------|--------|------|---------------------|----|------|-----------------------------|
| 合计 | | | 2,362,382.36 | | | 92.89 |

说明：1) 期末其他应收款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

2) 期末账面余额较期初增加 2,058,581.21 元，增长了 424.81%，主要由于子公司北京亦花园文化发展有限公司支付运营场地租赁合同履约保证金 2,000,000.00 元所致。

5、一年内到期的非流动资产

| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 一年内到期的长期待摊费用 | 1,656,050.80 | 1,440,798.40 |
| 合计 | 1,656,050.80 | 1,440,798.40 |

6、其他流动资产

| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 待抵扣进项税 | 752,769.15 | 483,443.27 |
| 预交的税费 | 1,020,489.52 | 503,314.83 |
| 待摊的租赁费 | 114,212.70 | 517,789.99 |
| 合计 | 1,887,471.37 | 1,504,548.09 |

说明：待抵扣进项税期末较期初增长了 55.71%，主要系子公司北京瀚海域达文化创意有限公司本期收入减少，待抵扣进项税期末较期初增加了 263,354.09 元所致；预缴税款较期初增长了 102.75%，一是由于上年度多交增值税税款，另外上年度子公司北京瀚海域达文化创意有限公司也预缴了所得税 503,314.83 元，至今未收到退税款所致；待摊租赁费期末较上期减少了 77.94% 主要为母公司本期原租赁的绿地一期办公室不再续租的缘故。

7、长期股权投资

| 被投资单位 | 2016.12.31 余额 | 本期增减变动 | | | | |
|----------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 联营企业 | | | | | | |
| 北京天地光合投资管理有限公司 | 774,818.06 | | | -132,372.48 | | |

| 被投资单位 | 2016.12.31 余额 | 本期增减变动 | | | | |
|-----------|-------------------|--------|------|--------------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 合计 | 774,818.06 | | | -132,372.48 | | |

(续)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 2017.6.30 余额 | 减值准备 2017.6.30 余额 |
|----------------|-------------|--------|----|-------------------|----------------------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 联营企业 | | | | | |
| 北京天地光合投资管理有限公司 | | | | 642,445.58 | |
| 合计 | | | | 642,445.58 | |

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

| 项目 | 模具 | 机器设备 | 办公家具 | 电子设备 | 合计 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、期初余额 | 633,000.00 | 163,121.86 | 305,256.54 | 1,055,152.10 | 2,156,530.50 |
| 2、本期增加金额 | | | 15,400.00 | 146,293.59 | 161,693.59 |
| (1) 购置 | | | 15,400.00 | 146,293.59 | 161,693.59 |
| 3、本期减少金额 | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| (1) 处置或报废 | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 4、期末余额 | 633,000.00 | 163,121.86 | 320,656.54 | 1,198,945.69 | 2,315,724.09 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、期初余额 | 153,654.97 | 26,767.14 | 90,450.40 | 414,600.03 | 685,472.54 |
| 2、本期增加金额 | 30,004.20 | 7,732.02 | 30,391.78 | 166,420.41 | 234,548.41 |
| (1) 计提 | 30,004.20 | 7,732.02 | 30,391.78 | 166,420.41 | 234,548.41 |
| 3、本期减少金额 | | | | 2,375.00 | 2,375.00 |
| (1) 处置或报废 | | | | 2,375.00 | 2,375.00 |
| 4、期末余额 | 183,659.17 | 34,499.16 | 120,842.18 | 578,645.44 | 917,645.95 |
| 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 | | | | | |

| 项目 | 模具 | 机器设备 | 办公家具 | 电子设备 | 合计 |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 449,340.83 | 128,622.70 | 199,814.36 | 620,300.25 | 1,398,078.14 |
| 2、期初账面价值 | 479,345.03 | 136,354.72 | 214,806.14 | 640,552.07 | 1,471,057.96 |

(2) 本公司固定资产不存在受限情况。

(3) 本公司不存在融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产情况。

(4) 本公司不存在固定资产闲置情况。

9、无形资产

| 项目 | 著作权 | 发明专利权 | 软件 | 合计 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1、期初余额 | 14,000.00 | 18,210.00 | 46,289.31 | 78,499.31 |
| 2、本期增加金额 | | | | |
| (1) 内部研发 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| 4、期末余额 | 14,000.00 | 18,210.00 | 46,289.31 | 78,499.31 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1、期初余额 | 2,099.70 | 2,731.32 | 2,489.67 | 7,320.69 |
| 2、本期增加金额 | 699.90 | 910.44 | 2,314.26 | 3,924.60 |
| (1) 摊销 | 699.90 | 910.44 | 2,314.26 | 3,924.60 |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| 4、期末余额 | 2,799.60 | 3,641.76 | 4,803.93 | 11,245.29 |
| 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 | 11,200.40 | 14,568.24 | 41,485.38 | 67,254.02 |
| 2、期初账面价值 | 11,900.30 | 15,478.68 | 43,799.64 | 71,178.62 |

10、长期待摊费用

| 项目 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期摊销 | 列示在一年内到期的非流动资产数额 | 2017.6.30 |
|---------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| 办公场地装修费 | 3,176,016.77 | 2,675,223.03 | 627,032.22 | 215,252.40 | 5,008,955.18 |

| | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 技术使用费 | 1,188,679.18 | | 198,113.22 | | 990,565.96 |
| 合计 | 4,364,695.95 | 2,675,223.03 | 825,145.44 | 215,252.40 | 5,999,521.14 |

说明：本期新增 2,675,223.03 元办公场地装修费系子公司光合优创（北京）科技企业孵化器有限公司本期新增运营场地装修费 873,117.08 元，子公司北京亦花园文化发展有限公司新增办公场地装修改建费 1,802,105.95 元。

11、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产情况

| 项目 | 2017.6.30 | | 2016.12.31 | |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 坏账准备的所得税影响(15%) | 365,541.39 | 2,436,942.59 | 305,353.78 | 2,035,691.84 |
| 坏账准备的所得税影响(25%) | 82,060.50 | 328,242.00 | 42,329.62 | 169,318.47 |
| 合计 | 447,601.89 | 2,765,184.59 | 347,683.40 | 2,205,010.31 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,465,957.77 | 3,921,356.15 |
| 合计 | 1,465,957.77 | 3,921,356.15 |

未确认的递延所得税资产的可抵扣暂时性差异为本期公司亏损形成的。

12、其他非流动资产

| 项目 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
|-----------|-------------------|------|------|-------------------|
| 艺术品 | 224,000.00 | | | 224,000.00 |
| 合计 | 224,000.00 | | | 224,000.00 |

13、短期借款

| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 保证借款 | 8,500,000.00 | 1,100,000.00 |
| 合计 | 8,500,000.00 | 1,100,000.00 |

说明：2017年4月17日公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订【0401637】号借款合同，借款500万元整，利率为5.22%，同时本期归还上期借款110万元。借款合同由北京中关村科技融资担保有限公司担保，由赵兴朋、向晖以各自所拥有的房产、车辆提供反担保。

2017年4月27日，与招商银行西三环支行签订了借款金额为200万，借款期限为1年的合同，贷款利率5.655%，由赵兴朋、向晖、柏艳丽以自有车辆房产提供担保。

2017年6月30日，与渣打银行中国北京分行签订借款金额为150万，借款期限为三

年的分期付款借款合同，贷款月利率 1.583%，由赵兴朋、柏艳丽以自有车辆房产提供担保。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 项目款 | 14,347,672.26 | 18,239,592.94 |
| 劳务用工成本 | | 26,470.00 |
| 装修费 | | 2,198,499.29 |
| 合计 | 14,347,672.26 | 20,464,562.23 |

期末应付项目款较期初减少了 3,891,920.68 元，减少了 21.34%，主要是因为随着本期收入减少，项目投入减少导致采购减少所致。

(2) 期末应付账款金额前五名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 是否是关联方 | 期末余额 |
|-----------------|------|--------|---------------------|
| 北京市庆轩贸易有限公司 | 项目款 | 否 | 1,725,853.20 |
| 北京德瑞锦文创科技有限公司 | 项目款 | 否 | 1,600,000.00 |
| 江苏天海文博展示艺术有限公司司 | 项目款 | 否 | 1,293,294.72 |
| 北京影纯文化有限公司 | 项目款 | 否 | 950,000.00 |
| 唐山金诺实业有限公司 | 项目款 | 否 | 852,000.00 |
| 合计 | | | 6,421,147.92 |

说明：（1）期末无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项的情况。

（2）期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

15、预收款项

(1) 按款项业务类别列示预收款项

| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
|-----------|---------------|---------------|
| 展览展示项目 | 372.15 | 372.15 |
| 合计 | 372.15 | 372.15 |

说明：期末预收款项账龄没有超过 1 年的重要预收账款；期末预收款项中没有持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
|----|------------|------|------|-----------|
|----|------------|------|------|-----------|

| 项目 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬 | 442,755.84 | 4,328,571.60 | 4,085,780.29 | 685,547.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 69,082.81 | 352,527.43 | 328,884.35 | 92,725.89 |
| 三、辞退福利 | | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 511,838.65 | 4,684,599.03 | 4,418,164.64 | 778,273.04 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 2017.6.30 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 390,865.00 | 3,644,272.31 | 3,471,637.22 | 563,500.09 |
| 2、职工福利费 | | 66,570.41 | 66,570.41 | |
| 3、社会保险费 | 51,890.84 | 256,874.85 | 241,322.66 | 67,443.03 |
| 其中：医疗保险费 | 46,135.20 | 230,542.35 | 216,524.03 | 60,153.52 |
| 工伤保险费 | 2,064.51 | 8,529.99 | 8,018.70 | 2,575.80 |
| 生育保险费 | 3,691.13 | 17,802.51 | 16,779.93 | 4,713.71 |
| 4、住房公积金 | | 306,250.00 | 306,250.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 54,604.03 | | 54,604.03 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 442,755.84 | 4,328,571.60 | 4,085,780.29 | 685,547.15 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 2017.6.30 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1、基本养老保险 | 66,053.02 | 338,770.12 | 315,995.88 | 88,827.26 |
| 2、失业保险费 | 3,029.79 | 13,757.31 | 12,888.47 | 3,898.63 |
| 3、辞退福利 | | | | |
| 合计 | 69,082.81 | 352,527.43 | 328,884.35 | 92,725.89 |

17、应交税费

| 税项 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | | 520,334.22 |
| 企业所得税 | 1,363,304.03 | 1,569,542.91 |
| 城市维护建设税 | 23,661.89 | 146,079.64 |
| 教育费附加 | 14,197.13 | 87,647.79 |
| 地方教育费附加 | 9,464.76 | 58,431.85 |

| 税项 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 代扣代缴个人所得税 | 50,393.08 | 19,601.88 |
| 合计 | 1,461,020.89 | 2,401,638.29 |

说明：应交税费期末余额较期初减少了 39.17%，系期初应交增值税及附加税 811,493.50 元于本期缴纳的原因。

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 暂借款 | 1,282,000.00 | 2,015,000.00 |
| 往来款 | 6,068,198.37 | 4,939,281.38 |
| 代扣社保 | 17,288.78 | 77,497.78 |
| 押金、保证金 | 246,029.33 | 176,298.80 |
| 个人垫付款 | 113,076.23 | 60,000.00 |
| 合计 | 7,726,592.71 | 7,268,077.96 |

说明：期末暂借款较期初减少了 42.51%，系期初有应付赵兴朋 1,430,000.00 元至期末已归还；押金、保证金较期初增加了 39.55%，主要系子公司光合优创（北京）科技企业孵化器有限公司随着入驻企业的增加收取入驻企业的押金由期初的 172,298.80 元增加到 242,029.33 元所致。

(2) 期末其他应付账款金额前五名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 是否是关联方 | 2017.6.30 |
|----------------|------|--------|---------------------|
| 北京绿地京津商业管理有限公司 | 往来款 | 否 | 3,037,500.32 |
| 北京金玉明钊装饰有限公司 | 往来款 | 否 | 1,508,674.00 |
| 马静 | 暂借款 | 否 | 367,000.00 |
| 北京中鼎日盛装饰有限公司 | 往来款 | 否 | 333,000.00 |
| 睿得翔（北京）科技有限公司 | 暂借款 | 否 | 333,000.00 |
| 合计 | | | 5,579,174.32 |

(3) 期末其他应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或其他关联方情况

| 单位名称 | 期末余额 |
|----------------|-------------------|
| 杨华峰 | 65,000.00 |
| 罗弼 | 100,000.00 |
| 北京天地光合投资管理有限公司 | 778,000.00 |
| 合计 | 943,000.00 |

(4) 期末无账龄超过1年的大额其他应付账款。

19、股本

| 项目 | 2017.01.01 | 本期增减 | | | | | 2017.6.30 |
|------|---------------|------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 |

20、资本公积

| 项目 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
|-----------|---------------------|------|------|---------------------|
| 股本溢价 | 4,790,715.49 | | | 4,790,715.49 |
| 合计 | 4,790,715.49 | | | 4,790,715.49 |

21、盈余公积

| 项目 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
|-----------|---------------------|------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 1,142,078.64 | | | 1,142,078.64 |
| 合计 | 1,142,078.64 | | | 1,142,078.64 |

22、未分配利润

| 项目 | 本期期末金额 |
|-----------------------|---------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 4,949,783.89 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | |
| 调整后期初未分配利润 | 4,949,783.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -3,758,532.45 |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 提取任意盈余公积 | |
| 提取一般风险准备金 | |
| 应付普通股股利 | |
| 转作股本的普通股股利 | |
| 其他 | |
| 期末未分配利润 | 1,191,251.44 |

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年1-6月 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 17,910,116.96 | 11,366,398.06 | 23,398,304.47 | 14,277,543.76 |
| 其他业务 | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 合计 | 17,910,116.96 | 11,366,398.06 | 23,398,304.47 | 14,277,543.76 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

| 行业名称 | 2017年1-6月 | | 2016年1-6月 | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 展览展示设计 | 17,910,116.96 | 11,366,398.06 | 21,417,172.39 | 13,999,975.33 |
| 企业品牌设计 | | | 1,981,132.08 | 277,568.43 |
| 合计 | 17,910,116.96 | 11,366,398.06 | 23,398,304.47 | 14,277,543.76 |

说明：本期主营业务收入较上年同期降低了 23.46%，是因为公司本期主要致力于开拓江苏省宿迁洋河市场，该市场项目仍在前期规划阶段，尚未产生收入所致；展览展示设计业务本期毛利率为 36.54%，较上期展览展示毛利率 34.63%略有上升。由于公司人才优势主要在展览展示设计方面，企业品牌设计业务收入占比较小，为充分发挥公司优势，提高效率，本期公司未开拓企业品牌设计方面的业务。本期综合毛利率为 36.54%，较上年同期 38.98%，减少了 2.44 个百分点，主要是本期未开拓毛利率较大的企业品牌设计方面的业务，拉低了毛利率水平。

24、税金及附加

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 城市维护建设税 | 48,982.25 | 65,913.65 |
| 教育费附加 | 29,389.35 | 34,060.24 |
| 地方教育附加 | 19,592.91 | 22,706.84 |
| 印花税 | 42,222.70 | |
| 合计 | 140,187.21 | 122,680.73 |

25、销售费用

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|-------|------------|------------|
| 员工薪酬 | 582,039.40 | 327,333.57 |
| 品牌推广费 | 851,720.88 | 698,535.05 |
| 差旅费 | 100,832.62 | 6,329.80 |
| 交通费 | 16,223.98 | 8,866.10 |
| 业务招待费 | 15,621.64 | 13,550.00 |
| 办公费 | 8,629.00 | 12,213.80 |
| 会议费 | 156,081.35 | 1,430.00 |
| 招投标费用 | | 300.00 |
| 其它 | | 94.64 |

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年 1-6 月 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 合计 | 1,731,148.87 | 1,068,652.96 |

说明：本期销售费用较上期增长了 61.99%，主要由于：本期市场部员工由上期 4 人增长到本期的 6 人，同时薪酬待遇有所提升，使本期员工薪酬较上期增长了 77.81%；差旅费较上期增长了 1,492.98%，主要由于本期公司拟将市场扩展到全国，市场人员出差频繁大大增加的缘故；本期会议费较上期增长了 10,814.78%，为上半年公司组织江西省余江小镇广告发布会发生的会议费用 156,081.35 元所致，品牌推广费较上期增长了 21.93%，主要系本期公司举行江西省余江小镇广告发布会聘请媒体发生费用 30 万元所致。

26、管理费用

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年 1-6 月 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 员工薪酬 | 3,111,601.59 | 2,383,141.71 |
| 办公费 | 584,979.56 | 395,892.09 |
| 差旅费 | 215,261.92 | 145,113.70 |
| 交通费 | 119,986.03 | 114,538.65 |
| 业务招待费 | 226,401.78 | 64,291.50 |
| 租赁费 | 1,904,252.48 | 1,583,327.78 |
| 税费 | 73,397.70 | 68,704.67 |
| 装修费 | 621,002.51 | 328,275.70 |
| 中介机构服务费 | 527,082.33 | 239,475.08 |
| 固定资产折旧 | 227,738.83 | 173,554.60 |
| 无形资产摊销 | 3,924.60 | 2,091.30 |
| 会议费 | 43,472.70 | 34,665.72 |
| 活动费 | 52,217.57 | 57,570.77 |
| 维修费、调试费 | 50,425.37 | 49,147.69 |
| 咨询费 | 518,394.90 | 300,000.00 |
| 研发支出 | 304,087.84 | 361,873.52 |
| 劳务用工费用 | 428,053.22 | |
| 劳动保护费 | 108,501.80 | |
| 其他 | 17,656.98 | 19,334.47 |
| 合计 | 9,138,439.71 | 6,320,998.95 |

说明：

1) 本期员工薪酬较上期增加了 728,459.88 元，增长了 30.57%，办公费较上期增加了 189,087.47，增长了 47.76%，差旅费较上期增加了 70,148.22 元，增长了 48.34%，业务招待费

较上期增加了 162,110.28 元，增长了 252.15%，系本期公司新增子公司北京亦花园文化发展有限公司开展业务本期发生相关费用增加所致。

2) 装修费用本期较上期增加了 292,726.81，增长了 89.17%，主要由于子公司光合优创（北京）科技企业孵化器有限公司上年底租入新办公楼进行装修，使本年装修款摊销增加所致。

3) 本期中介机构费用较上期增加了 287,607.25 元，增长了 120.10%，主要由于本期新增中关村担保评审费 104,100.00 元，2016 年度财务报表审计增加审计费用 100,000.00 元所致。

4) 固定资产折旧本期较上期增加了 54,184.23 元，增长了 31.22%，主要由于子公司光合优创（北京）科技企业孵化器有限公司为 2015 年底成立，上期只购置了少量固定资产，折旧额只发生了 142.17 元，本期新增固定资产，计提折旧 34,780.84 元所致。

5) 本期咨询费较上期增加了 218,394.90 元，增长了 72.80%，主要由于本期发生工程管理资质咨询费 388,349.51 元所致。

6) 本期劳务用工费用较上期增加了 428,053.22 元，为公司为聘请专家为员工讲课的劳务费发生 150,000.00 元，子公司光合优创（北京）科技企业孵化器有限公司聘请保洁、保安人员发生费用 229,940.00 元，所致。

7) 本期劳动保护费较上期增加了 108,501.80 元，主要为本期新增子公司北京亦花园文化发展有限公司本期发放劳保用品产生的劳动保护费 63,557.80 元，母公司本期发生了 34,124.00 元所致。

27、财务费用

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|-----------|------------------|------------------|
| 利息支出 | 78,813.54 | 27,187.50 |
| 减：利息收入 | 2,814.12 | 685.66 |
| 承兑汇票贴息 | | |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费 | 3,369.05 | 5,495.40 |
| 合计 | 79,368.47 | 31,997.24 |

说明：本期利息支出较上期增长了 189.89%，是由于本期短期借款增加所致。

28、资产减值损失

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 计提坏账准备 | 560,174.28 | 575,435.82 |
| 合计 | 560,174.28 | 575,435.82 |

29、投资收益

| 被投资单位名称 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -36,128.28 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 北京天地光合投资管理有限公司 | -132,372.48 | |
| 合计 | -132,372.48 | -36,128.28 |

30、营业外收入

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 915,100.00 | 359.48 | 915,100.00 |
| 其他 | 4,500.00 | 0.07 | 4,500.00 |
| 合计 | 919,600.00 | 359.55 | 919,600.00 |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---------------|-------------------|---------------|
| 残疾人就业补贴款 | | 359.48 |
| 房山区创意企业发展专项资金 | 315,100.00 | |
| 房山区文创产业园项目补贴 | 600,000.00 | |
| 合计 | 915,100.00 | 359.48 |

说明：根据《房山区支持小微文化创意企业发展意见》文件，公司本年收到房山区文化创意企业发展专项资金 315,100.00 元，子公司光合优创（北京）科技企业孵化器有限公司收到房山区文创产业园项目补贴 600,000.00 元。

31、营业外支出

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 社保税收滞纳金 | 72,331.57 | 48,283.97 | 72,331.57 |
| 罚款 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 固定资产清理损失 | 125.00 | | 125.00 |
| 合计 | 73,456.57 | 48,283.97 | 73,456.57 |

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 当期所得税费用 | | 870,412.52 |
| 递延所得税费用 | -99,918.49 | -621,321.80 |
| 合计 | -99,918.49 | 249,090.72 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 2017年1-6月发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | -4,391,828.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -658,774.30 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -419,556.87 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 24,102.95 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 954,309.73 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 所得税费用 | -99,918.49 |

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 利息收入 | 2,814.12 | 685.66 |
| 往来款 | 7,223,676.92 | 120,000.00 |
| 政府补助款 | 915,100.00 | 359.48 |
| 履约保证金 | 114,517.55 | 566,000.00 |
| 其他 | 371.27 | 22,173.59 |
| 合计 | 8,256,479.86 | 709,218.73 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 往来款 | 6,932,066.99 | 1,382,805.78 |
| 付现费用 | 4,884,942.42 | 2,391,137.09 |
| 履约保证金 | 2,044,787.02 | |
| 合计 | 13,861,796.43 | 3,773,942.87 |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 暂借款 | 3,035,000.00 | 1,550,000.00 |
| 合计 | 3,035,000.00 | 1,550,000.00 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 归还暂借款 | 3,768,000.00 | 670,000.00 |
| 合计 | 3,768,000.00 | 670,000.00 |

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -4,291,910.20 | 667,851.59 |
| 加：资产减值准备 | 560,174.28 | 575,435.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 234,548.41 | 173,649.24 |
| 无形资产摊销 | 3,924.60 | 2,091.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,228,722.73 | 695,875.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | | - |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 125.00 | - |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | | - |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 78,813.54 | 27,187.50 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | 132,372.48 | 36,128.28 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -99,918.49 | -621,321.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | | - |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | | - |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -4,240,540.42 | -11,363,445.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -8,114,159.19 | 8,234,842.26 |
| 其他 | | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,507,847.26 | -1,571,705.64 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | - |
| 债务转为资本 | | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | - |
| 融资租入固定资产 | | - |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | - |
| 现金的期末余额 | 9,849,185.05 | 925,559.44 |
| 减：现金的期初余额 | 5,123,478.85 | 449,772.58 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |

| | | |
|--------------|--------------|------------|
| 补充资料 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,725,706.20 | 475,786.86 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2017.6.30 | 2016.6.30 |
|-----------------------------|--------------|------------|
| 一、现金 | 9,849,185.05 | 925,559.44 |
| 其中：库存现金 | 49,461.09 | 24,720.29 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,799,723.96 | 900,839.15 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 9,849,185.05 | 925,559.44 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(二) 合并范围的变更

公司 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了投资设立光合(江苏)文化创意有限公司的决议，工商部门最终批复公司名称为：公司名称为宿迁市星球文化创意有限公司，公司占 100%的股权。

公司 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了与宿迁市洋河新城城市建设开发有限公司共同投资设立宿迁市南大街商业管理有限公司的决议，公司占 60%的股权。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|---------------------|-------|-----|--------------------------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京瀚海域达文化创意有限公司 | 北京 | 北京 | 承办展览展示与设计 | 100.00 | | 购买 |
| 光合优创(北京)科技企业孵化器有限公司 | 北京 | 北京 | 企业孵化器；技术开发；技术咨询 | 95.00 | | 出资设立 |
| 北京一和堂文化发展有限公司 | 北京 | 北京 | 设计制作；技术开发；技术咨询 | 95.00 | | 出资设立 |
| 光合优品(北京)网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 网络技术开发、推广；设计制作发布广告；企业营销策 | 100.00 | | 出资设立 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
|--------------------|--------|--------|--|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | 划 | | | |
| 北京光合星球文化创意产业发展有限公司 | 北京 | 北京 | 展览展示；涉及制作；企业形象策划 | 100.00 | | 出资设立 |
| 北京拱辰活力文化发展有限公司 | 北京 | 北京 | 设计制作；材料销售；出租商业用房 | 70.00 | | 出资设立 |
| 北京光合星球工程管理有限公司 | 北京 | 北京 | 建设工程项目管理；工程招标及代理；企业管理咨询、工程造价咨询（中介除外）；施工总承包；劳务分包；专业承包；工程勘察设计；室内装饰工程设计；物业管理；园林绿化设计；园林绿化工程等 | 100.00 | | 出资设立 |
| 北京亦花园文化发展有限公司 | 北京 | 北京 | 文化艺术交流活动；企业管理咨询；形象策划 | 70.00 | | 出资设立 |
| 宿迁市南大街商业管理有限公司 | 江苏省宿迁市 | 江苏省宿迁市 | 物业管理、企业形象策划；展览展示服务；经济信息咨询；绿化工程设计及施工、室内装修装潢工程设计及施工；房地产开发、销售 | 60.00 | | 出资设立 |
| 宿迁市星球文化创意有限公司 | 江苏省宿迁市 | 江苏省宿迁市 | 文化创意设计；品牌设计；组织文化艺术交流活动 | 100.00 | | 出资设立 |

(2) 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例（%） | 上半年归属于少数股东的损益 | 上半年向少数股东分派的股利 | 年末少数股东权益余额 |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 光合优创（北京）科技企业孵化器有限公司 | 5.00 | -85,772.20 | | -302,951.06 |
| 北京亦花园文化发展有限公司 | 30.00 | -447,500.94 | | 12,552,499.06 |

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称 | 2017.6.30 | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 光合优创（北京）科技企业孵化器有限公司 | 1,381,912.92 | 3,864,701.89 | 5,246,614.81 | 11,305,635.90 | | 11,305,635.90 |

| 子公司名称 | 2017.6.30 | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|--|------------|
| 北京亦花园文化发展有限公司 | 9,907,701.10 | 1,873,833.13 | 11,781,534.23 | 273,204.04 | | 273,204.04 |

(续)

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上年同期发生额 | | | |
|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量净额 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量净额 |
| 光合优创（北京）科技 | 439,165.79 | -1,715,444.00 | -1,715,444.00 | 1,159.27 | - | -1,430,254.78 | -1,430,254.78 | 14,371.31 |
| 北京亦花园文化发展 | 0 | -1,491,669.81 | -1,491,669.81 | -4,841,498.24 | | | | |

2、在联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

| 合营企业 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|-----|-----------|------|---------------------|
| 北京天地合投资管理有限公司 | 北京 | 北京 | 投资管理；资产管理 | 40% | 权益法 |

(2) 重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 2017.6.30 余额/本期发生额 |
|---------------|--------------------|
| 流动资产 | 1,228,277.00 |
| 其中：现金和现金等价物 | 13,776.00 |
| 非流动资产 | |
| 资产合计 | 1,228,277.00 |
| 流动负债 | |
| 非流动负债 | -377,836.95 |
| 负债合计 | -377,836.95 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 642,445.58 |
| 调整事项 | |
| 商誉 | |

| 项 目 | 2017.6.30 余额/本期发生额 |
|----------------------|--------------------|
| 其他 | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 642,445.58 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | |
| 营业收入 | |
| 财务费用 | 60.78 |
| 所得税费用 | |
| 净利润 | -330,931.21 |
| 终止经营的净利润 | |
| 其他综合收益 | |
| 综合收益总额 | -330,931.21 |
| 归属于公司的综合收益 | -132,372.48 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | |

（四）关联方及其交易

1、公司的实际控制人

| 姓名 | 投资额（万元） | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 任职情况 |
|-----|---------|---------|----------|---------|
| 赵兴朋 | 380.00 | 38.00 | 38.00 | 董事长、总经理 |

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注（三）1、“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和合营企业情况

本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本公司的关系 |
|---------------|---------|
| 北京天地光合投资管理有限 | 联营 |
| 宿迁市洋发企业服务有限公司 | 联营 |

注：本公司与宿迁市洋河工业园区投资发展有限公司共同成立了宿迁市洋发企业服务有限公司，注册资本 1000 万元，本公司所持比例为 30%。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称(姓名) | 持股比例 | 持股方式 | 与本公司关系 |
|----------------------|--------|------|---|
| 杨华峰 | 15% | 直接持股 | 股东、董事、副总经理 |
| 柏艳丽 | 16.50% | 直接持股 | 股东兼董事 |
| 向晖 | 10% | 直接持股 | 持股 5%以上股东 |
| 李长雨（注 1） | 1.5% | 直接持股 | 股东兼董事 |
| 翟洪涛 | 2.5% | 直接持股 | 股东兼董事 |
| 赵玉红 | 4.5% | 直接持股 | 股东、赵兴朋之姐 |
| 罗弼 | 1% | 直接持股 | 股东、董事、副总经理 |
| 李金鸿 | 0.5% | 直接持股 | 股东、董事、副总经理 |
| 李全林 | | | 董事、副总经理 |
| 江梅 | | | 监事会主席 |
| 唐显亮 | 1% | 直接持股 | 股东兼监事 |
| 景芳（注 2） | | | 董事 |
| 王鑫蕊（注 3） | | | 董事会秘书 |
| 丁香（注 4） | | | 财务负责人 |
| 郭树芬（注 5） | | | 董事会秘书 |
| 崔攀红 | | | 职工代表、监事 |
| 张冰 | | | 财务负责人 |
| 光合（北京）投资控股有限公司（注 6） | | | 实际控制人赵兴朋曾控制的其他公司 |
| 北京兆古地产投资顾问有限公司（注 7） | | | 股东向晖曾控制的其他公司 |
| 北京欣兆基业投资管理有限公司（注 8） | | | 股东向晖曾控制的其他公司 |
| 北京小雨不锈钢加工厂 | | | 李长雨控制的其他公司 |
| 北京卓越昌泰建设有限公司 | | | 李长雨控制的其他公司 |
| 北京卓越昌鸿建建材市场有限公司 | | | 李长雨控制的其他公司 |
| 北京鑫百汇投资管理有限公司（注 9） | | | 李长雨控制的其他公司 |
| 青创动力(北京)科技孵化器有限公司 | | | 李长雨有重大影响的其他公司 |
| 北京中鸿文创空间设计有限公司(注 10) | | | 股东及监事会主席李金鸿控制的其他公司 |
| 北京元力合科贸有限公司 | | | 控股股东、实际控制人赵兴朋投资；股东及董事柏艳丽配偶潘振华任总经理及法定代表人；实际控制人姐夫、股东赵玉红配偶韩纪光任兼事 |
| 济南章力机械有限公司 | | | 控股股东、实际控制人赵兴朋的姐姐赵玉红及姐夫韩纪光控制的公司 |
| 北京中联上鼎投资有限公司 | | | 股东向晖配偶方德真控制的公司 |

| 其他关联方名称(姓名) | 持股比例 | 持股方式 | 与本公司关系 |
|----------------------|------|------|------------------------------|
| 北京中联上鼎商业管理有限公司 | | | 股东向晖配偶方德真控制的公司 |
| 青创系(北京)投资管理有限公司 | | | 董事翟洪涛有重大影响的其他公司 |
| 北京泰斗通投资有限公司 | | | 董事翟洪涛控制的其他公司 |
| 张家口泰斗通建筑工程有限公司 | | | 董事翟洪涛有重大影响的其他公司 |
| 北京居安物业服务有限公司 | | | 董事翟洪涛控制的其他公司 |
| 北京广龙鑫门窗有限公司 | | | 董事翟洪涛控制的其他公司 |
| 北京恒通盈科技有限公司 | | | 董事翟洪涛有重大影响的其他公司 |
| 光合朝晖（北京）资产管理有限公司 | | | 控股股东、实际控制人赵兴朋控制的其他企业 |
| 北京上鼎科技发展有限公司 | | | 股东向晖控制的其他公司 |
| 七步文创（北京）管理咨询有限公司 | | | 受光合优创（北京）科技企业孵化器有限公司控制的全资子公司 |
| 北京维沃天野科技发展有限公司（注 11） | | | 光合（北京）文化创意股份有限公司的合营公司 |
| 湘西自治州瀚海文化创意产业有限公司 | | | 股东、董事、副总经理杨华峰控制的公司 |

注 1：2017 年 2 月 20 日，李长雨提交辞职报告，不再担任公司董事职务。

注 2：2017 年 1 月 4 日，景芳提交辞职报告，不再担任公司董事职务。

注 3：2016 年 11 月 7 日，董事会秘书王鑫蕊向董事会提交辞职报告，不再担任董事会秘书职务。

注 4：2017 年 2 月 20 日，丁香提交辞职报告，不再担任公司财务负责人职务。

注 5：2017 年 6 月 30 日，郭树芬提交辞职报告，辞去董事会秘书职务。

注 6：2016 年 11 月 25 日，赵兴朋已经将光合（北京）投资控股有限公司的全部股份转让。

注 7：2016 年 4 月 14 日，向晖已经将北京兆古地产投资顾问有限公司的全部股份转让。

注 8：2016 年 4 月 7 日，向晖已经将北京欣兆基业投资管理有限公司的全部股份转让。

注 9：2016 年 10 月 19 日，北京鑫百汇投资管理有限公司进行股权变更，但变更之后的股权比例尚未公开。

注 10：北京中鸿文创空间设计有限公司主营业务为电脑图文设计，与本公司不存在利益冲突。

注 11：2016 年 9 月 19 日，本公司已经将北京维沃天野科技发展有限公司全部股份转让。

5、关联方交易情况

（1）关联方担保情况

| 担保类别 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保结束日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|--------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| 保证 | 赵兴朋、向晖 | 本公司 | 5,000,000.00 | 2017 年 4 月 17 日 | 2018 年 4 月 16 日 | 否 |

| 担保类别 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保结束日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------------|------|--------------|------------|------------|------------|
| 保证 | 赵兴朋、柏艳丽 | 本公司 | 1,500,000.00 | 2017年6月30日 | 2020年7月5日 | 否 |
| 保证 | 赵兴朋、向晖、柏艳丽 | 本公司 | 2,000,000.00 | 2017年4月27日 | 2018年4月26日 | 否 |

(2) 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|--------------|---------|---------|----|
| 拆入： | 1,500,000.00 | | | |
| 赵兴朋 | 1,000,000.00 | 2017年1月 | | 注1 |
| 赵兴朋 | 500,000.00 | 2017年3月 | | |
| 归还： | 2,930,000.00 | | | |
| 赵兴朋 | 920,000.00 | | 2017年1月 | |
| 赵兴朋 | 1,510,000.00 | | 2017年2月 | |
| 赵兴朋 | 500,000.00 | | 2017年4月 | |

注：1) 本期向赵兴朋拆借无息借款共计 150 万元，上期拆借未还 143 万元，本期共计归还 293 万元，期末余额为 0 万元。

(3) 关键管理人员报酬

| 项目名称 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 815,543.33 | 990,972.60 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

| 项目名称 | 关联方名称 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
|-------|----------------|------------|--------------|
| | | 账面余额 | 账面余额 |
| 其他应付款 | 赵兴朋 | | 1,430,000.00 |
| 其他应付款 | 杨华峰 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 其他应付款 | 罗弼 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 北京天地光合投资管理有限公司 | 778,000.00 | 778,000.00 |
| 小计 | | 943,000.00 | 2,373,000.00 |

(五) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2017年6月30日，公司无需要披露的重大或有事项。

（六）资产负债表日后事项

公司分别于2017年7月6日、2017年7月25日，召开第一届董事会第二十四次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过《关于公司转让控股子公司北京亦花园文化发展有限公司55.00%股权的议案》，根据公司经营发展战略的需要，公司拟将所持北京亦花园文化发展有限公司（以下简称“亦花园”）55.00%的股权进行转让，其中将所持亦花园的35.00%股权转让给北京裕鸿立昌投资管理中心（有限合伙），并由北京裕鸿立昌投资管理中心（有限合伙）继续履行相应的出资义务；公司将持有亦花园的20.00%股权转让给北京开特同德机电安装有限公司，并由北京开特同德机电安装有限公司继续履行相应的出资义务；因公司未对亦花园履行出资义务，本次交易金额均为0元。本次出售后，公司持有北京亦花园文化发展有限公司的股权减少至5.00%。转让完成后公司仅按照5%的持股比例承担相关权利和义务。截至本报告批准披露日，尚未完成工商变更。

除上述事项外，公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

（七）其他重要事项

截至2017年6月30日，公司无需要披露的其他重要事项。

（八）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按风险分类

| 类别 | 2017.6.30 | | | | 账面价值 |
|----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 35,397,791.13 | 100.00 | 2,436,942.58 | 6.88 | 32,960,848.55 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | | | | | |
| 账龄组合 | 35,397,791.13 | 100.00 | 2,436,942.58 | 6.88 | 32,960,848.55 |
| 单项金额不重大但单 | | | | | |

| 类别 | 2017.6.30 | | | | 账面价值 |
|--------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 35,397,791.13 | 100.00 | 2,436,942.58 | 6.88 | 32,960,848.55 |

(续)

| 类别 | 2016.12.31 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 30,581,980.60 | 100.00 | 2,035,691.84 | 6.66 | 28,546,288.76 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | | | | | |
| 账龄组合 | 30,581,980.60 | 100.00 | 2,035,691.84 | 6.66 | 28,546,288.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 30,581,980.60 | 100.00 | 2,035,691.84 | 6.66 | 28,546,288.76 |

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 2017.6.30 | | | | 2016.12.31 | | | |
|--------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |
| 6个月以内 | 16,943,360.26 | 47.87 | | | 15,316,487.74 | 50.08 | | |
| 6个月-1年 | 5,117,799.34 | 14.46 | 255,889.97 | 5.00 | 291,477.53 | 0.95 | 14,573.88 | 5.00 |
| 1至2年 | 5,982,623.93 | 16.90 | 598,262.39 | 10.00 | 10,347,481.61 | 33.84 | 1,034,748.16 | 10.00 |
| 2至3年 | 7,082,483.68 | 20.00 | 1,416,496.74 | 20.00 | 4,524,761.96 | 14.80 | 904,952.39 | 20.00 |
| 3至4年 | 169,752.16 | 0.48 | 84,876.08 | 50.00 | | | | |
| 4至5年 | 101,771.76 | 0.29 | 81,417.41 | 80.00 | 101,771.76 | 0.33 | 81,417.41 | 80.00 |
| 合计 | 35,397,791.13 | 100.00 | 2,436,942.58 | | 30,581,980.60 | 100.00 | 2,035,691.84 | 6.66 |

(2) 坏账准备

| 项目 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | | 2017.6.30 |
|----|--------------|------------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 金额 | 2,035,691.84 | 401,250.74 | | | 2,436,942.58 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称 | 款项性质 | 是否关联方 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|----------|-------|----------------------|---|---------------|---------------------|
| 北京博众展示艺术有限公司 | 展览展示项目收入 | 否 | 6,001,950.11 | 6个月以内 5,570,191.68; 6个月-1年 23,867.70; 1-2年 407,890.73 | 16.96 | 41,982.46 |
| 北京世通八达科技有限公司 | 展览展示项目收入 | 否 | 4,377,494.07 | 6个月以内 | 12.37 | |
| 北京图建达低碳建筑工程设计有限公司 | 展览展示项目收入 | 否 | 4,314,240.22 | 6个月以内 3,298,291.09元; 6个月至1年 1,015,949.13元 | 12.19 | 50,797.46 |
| 苏州和氏设计营造股份有限公司 | 展览展示项目收入 | 否 | 4,256,000.00 | 1-2年 2,400,000.00元; 2-3年 1,856,000.00元 | 12.02 | 611,200.00 |
| 北京楚天视景文化发展有限公司 | 展览展示项目收入 | 否 | 2,431,448.00 | 2-3年 | 6.87 | 486,298.60 |
| 合计 | | | 21,381,132.40 | | 60.41 | 1,190,269.96 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

| 类别 | 2017.6.30 | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|------|---------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,597,789.43 | 95.62 | | | 10,597,789.43 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | 10,597,789.43 | 95.62 | | | 10,597,789.43 |
| 账龄组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 485,023.00 | 4.38 | | | 485,023.00 |
| 合计 | 11,082,812.43 | 100.00 | | | 11,082,812.43 |

(续)

| 类别 | 2016.12.31 | | | | 账面价值 |
|------------------------|----------------------|---------------|------|----------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,848,796.20 | 96.46 | | | 9,848,796.20 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | 9,848,796.20 | 96.46 | | | 9,848,796.20 |
| 账龄组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 361,112.79 | 3.54 | | | 361,112.79 |
| 合计 | 10,209,908.99 | 100.00 | | | 10,209,908.99 |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况：

| 款项性质 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 押金、备用金 | 485,023.00 | 358,182.36 |
| 往来款 | 10,597,789.43 | 9,846,403.18 |
| 合计 | 11,082,812.43 | 10,209,908.99 |

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称 | 是否关联方 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|---------------------|-------|------|----------------------|--------|-----------------|
| 光合（优创）北京科技企业孵化器有限公司 | 是 | 往来款 | 6,250,036.36 | 6个月以内 | 56.39 |
| 北京瀚海域达文化创意有限公司 | 是 | 往来款 | 4,328,314.07 | 6个月以内 | 39.05 |
| 凯基鼎世建设发展有限公司 | 否 | 保证金 | 168,473.57 | 6个月至1年 | 1.52 |
| 雷胜敏 | 否 | 押金 | 80,000.00 | 6个月至1年 | 0.72 |
| 北京图建达低碳建筑工程设计有限 | 否 | 保证金 | 63,908.79 | 6个月至1年 | 0.58 |
| 合计 | | | 10,890,732.79 | | 98.26 |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 2017.6.30 | | | 2016.12.31 | | |
|---------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 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 | 17,634.42 | | 17,634.42 | 17,634.42 | | 17,634.42 |
| 对联营企业投资 | 642,445.58 | | 642,445.58 | 774,818.06 | | 774,818.06 |

| 项目 | 2017.6.30 | | | 2016.12.31 | | |
|-----------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | 660,080.00 | | 660,080.00 | 792,452.48 | | 792,452.48 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
|----------------|------------------|------|------|------------------|
| 北京瀚海域达文化创意有限公司 | 17,634.42 | | | 17,634.42 |
| 减：长期投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 17,634.42 | | | 17,634.42 |

(3) 对联营企业投资

| 被投资单位 | 2016.12.31 余额 | 本期增减变动 | | | | |
|----------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 联营企业 | | | | | | |
| 北京天地光合投资管理有限公司 | 774,818.06 | | | -132,372.48 | | |

(续)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 2017.6.30 余额 | 减值准备 2017.6.30 余额 |
|----------------|-------------|--------|----|--------------|----------------------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 联营企业 | | | | | |
| 北京天地光合投资管理有限公司 | | | | 642,445.58 | |

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年1-6月 | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 17,470,951.17 | 10,805,218.02 | 15,037,995.26 | 9,379,811.27 |
| 其他业务收入 | | | | |
| 合计 | 17,470,951.17 | 10,805,218.02 | 15,037,995.26 | 9,379,811.27 |

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

| 项目名称 | 2017年1-6月 | | 2016年1-6月 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 展览展示设计 | 17,470,951.17 | 10,805,218.02 | 13,056,863.18 | 9,102,242.84 |

| 项目名称 | 2017年1-6月 | | 2016年1-6月 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 企业品牌设计 | | | 1,981,132.08 | 277,568.43 |
| 合计 | 17,470,951.17 | 10,805,218.02 | 15,037,995.26 | 9,379,811.27 |

5、投资收益

| 被投资单位名称 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|-----------------|-------------|------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -132,372.48 | -36,128.28 |

(九)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 |
|--|------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 915,100.00 |
| 非流动性资产处置损益 | -125.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -68,831.57 |
| 非经常性损益总额 | 846,143.43 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | |
| 非经常性损益净额 | 846,143.43 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | 22,500.00 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 823,643.43 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|----------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -19.78 | -0.38 | -0.38 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -24.11 | -0.46 | -0.46 |

(十) 财务报表的批准

本财务报表于2017年08月15日由公司第一届董事会第二十五次会议通过并批准报出。

光合（北京）文化创意股份有限公司

董事会

2017年8月16日