



易科势腾
NEEQ: 832204

北京易科势腾科技股份有限公司
(BEIJING ECOSYSTEM TECHNOLOGY CO.,LTD)



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

2017 年 4 月完成向北京来福畅想网络科技有限公司投资，本次投资提高了公司移动广告领域的竞争力。

2017 年 4 月中标《江西银行手机银行页面设计、业务流程改造项目》。

2017 年 5 月完成权益分派实施，以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 8.320000 股。

目 录

【声明与提示】	4
一、基本信息	5
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	7
二、非财务信息	10
第四节 重要事项	10
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	16
第七节 财务报表	16

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	董事会办公室
备查文件	1. 易科势腾《2017年半年度报告》
	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）的财务报表。
	3. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京易科势腾科技股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJING ECOSYSTEM TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	易科势腾
证券代码	832204
法定代表人	陈波
注册地址	北京市朝阳区望京东园 523 号楼 21 层 12108
办公地址	北京市朝阳区望京东园 523 号楼 21 层 12108
主办券商	长江证券
会计师事务所	不适用（财务报表数据未经审计）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	吕学英
电话	010-64705030
传真	010-84164661-8011
电子邮箱	ir@iecosystem.com.cn
公司网址	http://www.iecosystem.com.cn/
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区望京东园 523 号楼 21 层 12108 邮编 100102

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	2015-03-31
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	互联网和相关服务业（I64）
主要产品与服务项目	为大型企业提供数字营销自媒体（官方网站、产品网站、活动网站、手机站点、APP 等）的建设开发及运营维护运营服务，移动营销及广告代理业务，大数据管理及应用服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	20,005,440
控股股东	陈波
实际控制人	陈波、狄颖
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	19,736,519.91	14,986,339.60	31.70%
毛利率	48.25%	61.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	71,522.49	2,634,784.45	-97.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	79,492.90	2,645,834.45	-97.00%
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）	0.26%	12.41%	-
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）	0.29%	12.46%	-
基本每股收益	0.0040	0.26	-98.46%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	42,770,630.62	30,236,905.11	41.45%
负债总计	15,186,217.58	2,724,014.56	457.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,584,413.04	27,512,890.55	0.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	2.52	-45.24%
资产负债率（母公司）	27.04%	8.50%	-
资产负债率（合并）	35.51%	9.01%	-
流动比率	2.46	10.72	-
利息保障倍数	-	16	-

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	-4,415,859.58	-2,896,537.61	-
应收账款周转率	1.28	1.89	-
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	41.45%	12.04%	-
营业收入增长率	31.70%	52.77%	-
净利润增长率	-97.29%	-10.74%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

(一)、公司属于互联网和相关服务业，主要业务是为大型、超大型企业提供大数据精准营销服务，包括了：

- 1、数字自媒体规划、开发及运营维护服务；
- 2、移动端效果类广告业务；
- 3、大数据管理及应用服务。

业务范围涵盖传统 PC 互联网和移动互联网，涉及企业自媒体的“规划—规范—开发—维护—运营—推广”；效果类广告代理以及营销类大数据的管理及应用等多个数字营销领域。

公司的业务模式具有专业化和多元化的特点，并且能够产生较高的附加值，目标客户也定位于世界 500 强在华分支机构及国内行业百强等大型企业。公司通过创新精神及专业服务为客户以及客户自身的客户创造价值，营造优质的客户体验。

公司拥有一批专业从事为企业提供业务规划咨询、系统体系设计及开发、测试的整套服务的优秀团队。拥有 14 项软件著作权。

(二)、公司的销售模式主要来源于公司主动开拓、原有客户新增项目以及渠道客户邀请参与。

公司的业务大部分通过直接销售的方式，公司对大客户采取顾问式营销策略，即凭借自身积累的行业经验和业务能力，站在专业角度和客户利益角度提供专业意见和策划解决方案，帮助客户对产品或服务做出正确的选择。除大型、超大型企业为主的直接客户外，公司也与行业领先的广告公司、公关公司合作，签订以第三方客户为项目实施主体的合同。

(三)、报告期内主营业务增加了大数据管理及应用服务，该项业务处于培育期。收入结构暂未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内公司按照 2017 年的经营计划积极开拓市场，经营收入较去年同期稳步增长。

(一) 报告期内公司经营情况

1、资产状况

报告期内，公司资产总额为 4,277.06 万元，较上年末的 3,023.69 万元增加了 41.45%，负债总额为 1,518.62 万元，较上年末的 272.40 万元增长了 457.49%。主要原因为：

- (1) 公司加大了自媒体广告推广业务市场开拓力度，自媒体推广业务垫款增加导致应收账款增加；
- (2) 公司因为经营需要向银行申请的贷款由去年同期的 200.00 万元增加到 1,020.00 万元。

2、经营成果分析

报告期内，公司实现营业收入 1,973.65 万元，较上年同期收入 1,498.63 万元增长了 31.70%；产品毛利率由上年同期的 61.25%降低到 48.25%；报告期内实现净利润为 7.15 万元，较上年同期的 263.47 万元下降了 97.29%；主要原因：

(1) 从报告期的营业收入结构来看，自媒体推广服务收入的比重由去年同期的 26.49%增加到了 44.52%，报告期内营销推广服务收入毛利率为 7.02%，虽然营业收入增长了 41.45%，但是毛利率却下降了 13.00%；

(2) 报告期内公司投资了参股子公司北京来福畅想网络科技有限公司确认了投资损失-42.51 万元；

(3) 公司在报告期期初为提高薪酬的竞争性，参照行业的薪酬水准及公司的实际情况对专业岗位进行了薪酬调整，人工成本增加，从而薪酬支出有所增加；

(4) 公司对原有开发性的自媒体业务结构进行了调整优化；

(5) 加大了大数据产品的研发投入。

3、现金流量状况

报告期内，现金及现金等价物净增加额为-178.20 万元，较上年同期的 87.57 万元，减少了 265.77 万元。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-441.59 万元，较上年同期的-289.65 万元减少了 151.94 万元。主要原因：

(1) 报告期内应收账款的账期一般为三个月至六个月，销售收入实现，有部分应收账款未收回；

(2) 报告期内自媒体广告推广业务垫款的增加导致应收账款增加；

(3) 人员成本上升导致职工薪酬费用增加。

投资活动产生的现金流量净额为-553.05 万元，较上年同期的 477.22 万元减少了 1,030.27 万元，主要原因为报告期内公司理财产品减少，又对外投资参股子公司北京来福畅想网络科技有限公司 400.00 万元。

筹资活动产生的现金流量净额为 816.43 万元，较上年同期的-100.00 万元增加了 916.43 万元，主要原因为报告期内公司取得银行贷款 1,020.00 万元。

(二) 报告期内公司业务情况

1、持续重视技术创新。

公司重视大数据管理的研发并持续投入，在市场拓展中不断深入探索行业痛点，并结合技术优势形成快速迭代的技术+商业模式壁垒，在商业模式快速升级的互联网竞争环境中能够保持领先。

2、借助于对外投资团队技术优势提高公司在移动广告领域的竞争力

公司报告期内投资的参股子公司北京来福畅想网络科技有限公司的创业团队拥有业内资深产品经理和大数据算法专家以及多名高级工程师为核心的研发队伍，对广告平台系统拥有独特的技术优势。本次投资能够对目前易科势腾品牌广告为主的客户集群发挥出良好的协同效应。

根据艾瑞咨询的分析预测，预计 2017 年数字营销市场规模可达 2,862.00 亿元，2013-2017 年间实现 28.69%的年复合增长率。

随着互联网用户增速放缓，用户使用时长基本被挖掘殆尽，流量增长进入瓶颈期。总体来看，互联网流量市场已经由增量市场转入存量市场。互联网营销也由粗放型转入精耕细作阶段，企业级客户对互联网营销的广告效果的期望越来越迫切，有能力提供以数据为驱动的互联网营销整体解决方案，并承诺可量化、可衡量广告效果的公司将很快脱颖而出。

三、风险与价值

当前市场竞争日趋激烈，公司目前主要存在的风险因素如下：

(一) 市场环境的风险

随着宏观经济下行，品牌客户面临日益增加的市场竞争，带来市场预算的减少及付款账期的延长。传导给下游互联网营销服务商垫款及现金流压力。

应对措施：公司将采取更加稳健的经营措施，通过银行贷款、定向增发等多种方式充实资本金，加强应收账款管理，同时紧密跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，加大研发投入，积蓄力量、增强市场竞争力，并密切关注行业竞争所带来的整合机遇。

(二) 技术创新的风险

数字营销属于新兴行业，行业内技术升级和产品更新换代速度较快，商业模式持续创新，因此行业格局的变化较大，不确定性较高，公司面临一定的技术升级风险。若不能及时应对市场变化，现有业务能力无法满足市场由新技术、新模式衍生出来的新需求，则会为企业经营带来一定的风险。

应对措施：公司将围绕市场（客户）需求，加大大数据平台的研发力度，积极拓展效果类广告市场，构建技术护城河，保持公司在技术上的领先性。

（三）公司的管理及专业人才储备无法跟上快速扩张节奏的风险

公司业务将逐步扩张，与公司发展战略和发展目标的要求相比，公司目前储备的专业人才队伍仍有待进一步加强，公司对高端专业人才的需求将更为迫切。

应对措施：公司将加强高素质人才引进，加强对核心员工、骨干员工的培养，加大人力资本投入，不断提升全员素质。

（四）人力成本上升等人力资源风险

随着公司业务的增长，公司为留住老员工或因劳动力市场状况、行业惯例或其他方面的变化，需要提高工资水平；

应对措施：随着劳动力市场变化，提供有竞争力的薪酬体系，通过合理的绩效考核，提升团队工作效率，进而提升项目毛利和人均产出。

（五）税收优惠政策变化的风险

2015年11月24日，本公司被北京市科学技术厅、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，获取了北京市科学技术委员会签发的证书编号为GR201511004017的高新技术企业证书，有效期为三年。自2015年至2017年企业所得税享受15%的优惠税率。但如果企业所得税税收优惠政策在未来发生重大变化，将会对公司业绩产生一定的影响。

应对措施：公司每年保持研发投入力度，持续引进技术研发人才，增强公司研发实力。同时，公司严格按照《高新技术企业认定管理办法》要求规范自身，并将在高新资质有效期截止前及时做好复审申报准备工作，确保公司具有高新技术企业资格。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节-二、(一)
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	第四节-二、(二)
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	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节-二、(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) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 5 月 24 日			8.320000

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

北京易科势腾科技股份有限公司 2016 年年度权益分派方案已获 2017 年 4 月 28 日召开的股东大会审议通过，2016 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 10,920,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.320000 股，（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 8.320000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。本次权益分派权益登记日为：2017 年 5 月 23 日，除权除息日为：2017 年 5 月 24 日。

(二) 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
陈波	为北京银行双榆树支行的贷款提供担保	8,200,000.00	是
总计	-	8,200,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

报告期内偶发性关联交易为公司对资金业务量的需求，控股股东和实际控制人基于对公司未来发展的良好预期，为公司融资提供担保，以满足公司经营发展所需的资金。

由于该关联交易系控股股东和实际控制人基于对公司未来发展的良好预期而为公司无偿提供的担保，一定程度上降低了公司的融资成本，对公司生产经营产生有利的影响。

（三）承诺事项的履行情况

公司控股股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对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，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，无违反上述承诺事项。

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	5,591,033	51.20	4,895,280	10,486,313	52.42
	其中：控股股东、实际控制人	1,765,353	16.17	9,603,269	11,368,622	17.78
	董事、监事、高管	3,250	0.03	7,420	10,670	0.09
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	5,328,967	48.80	4,190,160	9,519,127	47.58
	其中：控股股东、实际控制人	4,395,467	40.25	3,415,204	7,810,671	39.04
	董事、监事、高管	13,500	0.12	9,516	23,016	0.12
	核心员工			0		
总股本		10,920,000	100.00	9,085,440	20,005,440	100.00
普通股股东人数		53				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈波	5,303,664	4,494,648	9,798,312	48.9783	7,287,234	2,511,078
2	宁波易科势腾投资管理合伙企业（有限合伙）	1,428,448	1,188,469	2,616,917	13.0810	-	2,616,917
3	张羽	794,732	902,385	1,697,117	8.4833	-	1,697,117
4	狄颖	857,156	713,154	1,570,310	7.8494	523,437	1,046,873
5	扬州平衡宜创创业投资基金中心（有限合伙）	700,000	582,400	1,282,400	6.4103	1,282,400	-
6	长江证券股份有限公司做市专用证券账户	434,250	368,464	802,714	4.0125	-	802,714
7	北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）	220,000	183,040	403,040	2.0147	403,040	-
8	曹巍江	200,000	166,400	366,400	1.8315	-	366,400
9	杨静	199,000	165,568	364,568	1.8223	-	364,568
10	天风证券股份有限公司做市专用证券账户	238,000	-60,736	177,264	0.8861	-	177,264
合计		10,375,250	8,703,792	19,079,042	95.3694	9,496,111	9,582,931

前十名股东间相互关系说明：公司股东中陈波和狄颖系夫妻关系。其他股东之间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司的控股股东为陈波先生，截止到 2017 年 6 月 30 日，陈波持有公司股份为 9,798,312 股,持股比例为 48.9783%。

陈波，男，汉族，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于浙江工商大学食品科学与工程专业。1998 年至 2000 年任杭州四季青乳品公司工程师；2000 年 6 月至 2001 年 10 月任中华商务网（CHINACCM.COM）客户经理；2001 年 10 月至 2007 年 8 月于华亚美资讯集团（MEDIA999）历任高级客户经理、客户总监、企业信息门户事业部总经理；2007 年 8 月至 2008 年 10 月任 Yestem 副总经理；2009 年 1 月至今历任有限公司总经理（执行董事、法定代表人）、监事；2014 年 9 月当选为股份公司董事长兼总经理，任期三年。

报告期内控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

截止到 2017 年 6 月 30 日，陈波持有公司股份为 9,798,312 股,持股比例为 48.9783%。狄颖为陈波的配偶，直接持有公司股份 1,570,310 股，占公司股本总额的 7.8494%。陈波和狄颖合计直接持有公司股份 11,368,622 股，占公司股本总额的 56.8277%，陈波和狄颖为公司共同实际控制人。

陈波，男，汉族，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于浙江工商大学食品科学与工程专业。1998 年至 2000 年任杭州四季青乳品公司工程师；2000 年 6 月至 2001 年 10 月任中华商务网（CHINACCM.COM）客户经理；2001 年 10 月至 2007 年 8 月于华亚美资讯集团（MEDIA999）历任高级客户经理、客户总监、企业信息门户事业部总经理；2007 年 8 月至 2008 年 10 月任 Yestem 副总经理；2009 年 1 月至今历任有限公司总经理（执行董事、法定代表人）、监事；2014 年 9 月当选为股份公司董事长兼总经理，任期三年。

狄颖，女，1978 年出生，中国籍、无境外永久居留权。2001 年 7 月毕业于西安电子科技大学计算机应用专业。2003 年 8 月至 2005 年 6 月任北京华亚美科技有限公司客户经理，2005 年 5 月创办有限公司并担任监事，2005 年 7 月至 2008 年 2 月任雅虎中国大客户销售部客户经理，2008 年 1 月至 2014 年 9 月担任有限公司执行董事、经理，2008 年 3 月至今历任百度音乐事业部、市场销售部、商业运营经理。

报告期内实际控制人无变化。

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
陈波	董事长、总经理	男	41	本科	2014年9月-2017年9月	是
卜仑	董事、公司副总经理	男	41	本科	2014年9月-2017年9月	是
胡家玮	董事	男	30	硕士	2017年1月-2017年9月	否
张洋	董事	男	34	本科	2014年9月-2017年9月	是
王跃	董事	男	35	本科	2014年9月-2017年9月	是
揭荣兵	董事	男	37	本科	2014年9月-2017年9月	是
何中凡	董事	男	35	本科	2014年9月-2017年9月	是
张樟	董事	女	38	本科	2014年9月-2017年9月	是
孙旻	监事会主席	男	37	本科	2014年9月-2017年9月	是
方飙	监事	男	49	本科	2014年9月-2017年9月	是
王妍	监事	女	29	本科	2014年9月-2017年9月	是
魏乐	监事	女	33	本科	2014年9月-2017年9月	是
吕学英	董事会秘书、财务负责人	女	43	专科	2015年4月-2017年9月	是
董事会人数:						8
监事会人数:						4
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
陈波	董事长、总经理	5,303,664	4,494,648	9,798,312	48.9783	-
吕学英	董事会秘书，财务负责人	3,750	6,120	9,870	0.0494	-
魏乐	监事	5,000	4,160	9,160	0.0457	-
王妍	监事	5,000	4,160	9,160	0.0457	-
方飙	监事	3,000	2,496	5,496	0.0275	-
合计		5,320,414	4,511,584	9,831,998	49.1466	

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	无
	总经理是否发生变动	无
	董事会秘书是否发生变动	无

		财务总监是否发生变动		无
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
胡家玮	无	新任	董事	完善公司的法人治理结构

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	7	7
截止报告期末的员工人数	50	64

核心员工变动情况：

报告期，公司暂未按照《非上市公众公司监督管理办法》要求经董事会提名并由股东大会批准的核心员工。

公司在《公开转让说明书》里披露核心技术人员有陈波、卜仑、王跃、揭荣兵、张樟、孙旻、黄金钟、方飙 8 人。基本情况详见《公开转让说明书》“第二节公司业务”之“五、公司业务关键资源要素”之“（六）公司员工情况”。

2016 年度核心技术人员黄金钟先生因个人原因离职。黄金钟先生在职期间为公司业务单元的美术指导，黄金钟先生离职对公司生产经营未产生不利影响。详见《北京易科势腾科技股份有限公司监事变动公告》公告编号(2016-011)。

公司采取的应对措施：

人员招聘：公司通过网站、各级人才市场、猎头公司等途径招聘，保证公司人才的引进。

员工薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司制定《薪酬管理制度》，公司与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付薪酬，并为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险及住房公积金。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节-二-（一）	13,833,118.42	15,615,130.09
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-（二）	17,385,572.06	12,236,902.91
预付款项	第八节-二-（三）	3,560,749.18	455,231.25
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-（四）	698,043.68	461,615.54
买入返售金融资产			
存货			

划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节-二-（五）	1,906,492.53	444,225.28
流动资产合计		37,383,975.87	29,213,105.07
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-（六）	3,574,882.88	
投资性房地产			
固定资产	第八节-二-（七）	347,515.22	343,012.23
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-（八）	395,828.69	407,154.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节-二-（九）	943,432.48	182,070.48
递延所得税资产	第八节-二-（十）	124,995.48	91,563.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,386,654.75	1,023,800.04
资产总计		42,770,630.62	30,236,905.11
流动负债：			
短期借款	第八节-二-（十一）	10,200,000.00	2,000,000.00
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-（十二）	4,426,405.42	162,560.62
预收款项	第八节-二-（十三）	45,000.00	16,620.20
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-（十四）		
应交税费	第八节-二-（十五）	495,088.29	468,608.52
应付利息			
应付股利			

其他应付款	第八节-二-（十六）	19,723.87	76,225.22
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		15,186,217.58	2,724,014.56
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		15,186,217.58	2,724,014.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节-二-（十七）	20,005,440.00	10,920,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节-二-（十八）	2,139,356.59	11,224,796.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节-二-（十九）	1,125,093.34	1,125,093.34
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节-二-（二十）	4,314,523.11	4,243,000.62
归属于母公司所有者权益合计		27,584,413.04	27,512,890.55
少数股东权益			
所有者权益合计		27,584,413.04	27,512,890.55
负债和所有者权益总计		42,770,630.62	30,236,905.11

法定代表人：陈波 主管会计工作负责人：吕学英 会计机构负责人：吕学英

(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		13,067,359.10	15,201,410.55
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-八-（一）	12,650,041.74	8,908,787.30
预付款项		788,658.18	455,231.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节-八-（二）	5,547,023.64	5,351,581.54
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,500,000.00	
流动资产合计		33,553,082.66	29,917,010.64
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-八-（三）	4,574,882.88	1,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		299,227.32	300,017.57
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		395,828.69	407,154.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		943,432.48	182,070.48
递延所得税资产		66,907.66	44,627.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,280,279.03	1,933,869.63
资产总计		39,833,361.69	31,850,880.27
流动负债：			
短期借款		10,200,000.00	2,000,000.00
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		56,405.42	162,560.62
预收款项		-	-
应付职工薪酬			
应交税费		495,088.29	468,608.52
应付利息		-	-
应付股利			
其他应付款		19,723.87	74,871.76
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		10,771,217.58	2,706,040.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
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		10,771,217.58	2,706,040.90
所有者权益：			
股本		20,005,440.00	10,920,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,139,356.59	11,224,796.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,125,093.34	1,125,093.34
未分配利润		5,792,254.18	5,874,949.44
所有者权益合计		29,062,144.11	29,144,839.37
负债和所有者权益合计		39,833,361.69	31,850,880.27

(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		19,736,519.91	14,986,339.60
其中：营业收入	第八节-二-（二十一）	19,736,519.91	14,986,339.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,411,847.91	11,418,941.75
其中：营业成本	第八节-二-（二十一）	10,212,724.04	5,807,450.93
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-（二十二）	63,646.37	60,123.42
销售费用	第八节-二-（二十三）	4,159,772.32	2,061,662.86
管理费用	第八节-二-（二十四）	4,763,096.64	3,271,175.95
财务费用	第八节-二-（二十五）	19,464.34	877.31
资产减值损失	第八节-二-（二十六）	193,144.20	217,651.28
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-（二十七）	-382,234.93	127,104.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-425,117.12	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	第八节-二-（二十八）	4,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-53,562.93	3,694,501.96
加：营业外收入		-	-
其中：非流动资产处置利得		-	
减：营业外支出	第八节-二-（二十九）	9,376.95	13,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-62,939.88	3,681,501.96
减：所得税费用	第八节-二-（三十）	-134,462.37	1,046,717.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,522.49	2,634,784.45
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		71,522.49	2,634,784.45
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		71,522.49	2,634,784.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		71,522.49	2,634,784.45
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	第八节-九-(二)	0.0036	0.26
(二) 稀释每股收益	第八节-九-(二)	0.0036	0.26

法定代表人：陈波 主管会计工作负责人：吕学英 会计机构负责人：吕学英

(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	第八节-八-(四)	14,644,814.11	8,705,007.43
减：营业成本	第八节-八-(四)	5,802,305.08	3,818,258.77
税金及附加		61,613.47	30,545.45
销售费用		4,156,265.47	2,061,278.08
管理费用		4,272,753.65	3,136,580.95
财务费用		21,865.16	1,929.61
资产减值损失		148,535.91	57,986.42
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）		-382,234.93	127,104.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-425,117.12	
其他收益		4,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-196,759.56	-274,467.74
加：营业外收入		-	
其中：非流动资产处置利得		-	
减：营业外支出		9,246.00	13,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-206,005.56	-287,467.74
减：所得税费用		-123,310.30	54,475.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-82,695.26	-341,942.82
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		-82,695.26	-341,942.82
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,675,857.39	9,438,990.01
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-(三十一)	21,538.52	12,014.19
经营活动现金流入小计		15,697,395.91	9,451,004.20
购买商品、接受劳务支付的现金		8,303,630.66	5,513,714.02
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		6,137,096.00	4,175,501.11
支付的各项税费		748,115.24	956,318.80
支付其他与经营活动有关的现金	第八节-二-（三十一）	4,924,413.59	1,702,007.88
经营活动现金流出小计		20,113,255.49	12,347,541.81
经营活动产生的现金流量净额		-4,415,859.58	-2,896,537.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,042,882.19	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金			127,104.11
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		4,042,882.19	13,127,104.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,364.28	354,909.38
投资支付的现金		9,500,000.00	8,000,000.00
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		9,573,364.28	8,354,909.38
投资活动产生的现金流量净额		-5,530,482.09	4,772,194.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,200,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		10,200,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,670.00	3,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,035,670.00	3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		8,164,330.00	-1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,782,011.67	875,657.12
加：期初现金及现金等价物余额		15,615,130.09	8,959,352.76
六、期末现金及现金等价物余额		13,833,118.42	9,835,009.88

法定代表人：陈波____ 主管会计工作负责人：吕学英____ 会计机构负责人：吕学英____

（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		11,649,813.80	8,213,787.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,137.70	10,961.89
经营活动现金流入小计		11,668,951.50	8,224,749.53
购买商品、接受劳务支付的现金		5,223,550.00	3,640,577.27
支付给职工以及为职工支付的现金		5,676,693.40	4,049,593.18
支付的各项税费		719,007.85	757,007.13
支付其他与经营活动有关的现金		4,831,357.73	2,695,583.09
经营活动现金流出小计		16,450,608.98	11,142,760.67
经营活动产生的现金流量净额		-4,781,657.48	-2,918,011.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,042,882.19	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金			127,104.11
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		4,042,882.19	13,127,104.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,606.16	354,909.38
投资支付的现金		9,500,000.00	8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,559,606.16	8,354,909.38
投资活动产生的现金流量净额		-5,516,723.97	4,772,194.73
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		10,200,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		10,200,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,670.00	3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,035,670.00	3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		8,164,330.00	-1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,134,051.45	854,183.59
加：期初现金及现金等价物余额		15,201,410.55	8,426,767.75
六、期末现金及现金等价物余额		13,067,359.10	9,280,951.34

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	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情（如有）：

1、会计政策变更情况：财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会〔2017〕15 号）。公司对 2017 年 1 月 1 日存在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，对 2017 年 1-6 月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 0.40 万元，“营业外收入”科目减少 0.40 万元。

二、报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初余额的均为期末余额。）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,450.98	56,719.93
银行存款	13,814,667.44	15,558,410.16
其他货币资金		
合计	13,833,118.42	15,615,130.09
其中：存放在境外的款项总额		

（二）应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,947,488.78	99.53	561,916.72	3.13	17,385,572.06
组合 1	17,947,488.78	99.53	561,916.72	3.13	17,385,572.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	84,811.60	0.47	84,811.60	100.00	
合计	18,032,300.38	100.00	646,728.32	3.59	17,385,572.06

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,622,856.49	99.33	385,953.58	3.06	12,236,902.91
组合 1	12,622,856.49	99.33	385,953.58	3.06	12,236,902.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	84,811.60	0.67	84,811.60	100.00	
合计	12,707,668.09	100.00	470,765.18	3.70	12,236,902.91

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	17,472,885.78	97.36	524,186.57	12,319,029.49	97.59	369,570.88
1至2年	194,603.00	1.08	9,730.15	280,000.00	2.22	14,000.00
2至3年	280,000.00	1.56	28,000.00	23,827.00	0.19	2,382.70
合计	17,947,488.78	100.00	561,916.72	12,622,856.49	100.00	385,953.58

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
华致酒行连锁管理股份有限公司	84,811.60	84,811.60	100.00	预计无法收回

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2017年1-6月计提坏账准备金额175,963.14元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

① 期末余额应收账款中欠款前五名

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
北京优宝科技有限公司	非关联方	5,150,000.00	1年以内	28.56
北京万宝众联科技有限公司	非关联方	4,850,000.00	1年以内	26.90
北京同瀛广告有限公司	非关联方	4,287,766.00	1年以内	23.78
南昌万达城投资有限公司	非关联方	474,349.00	1年以内	2.63
电通日海广告有限公司	非关联方	468,208.30	1年以内	2.60%
合计	--	15,230,323.30	--	84.46

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	3,238,677.93	90.95	455,231.25	100.00
1至2年	322,071.25	9.05		
合计	3,560,749.18	100.00	455,231.25	100.00

2、按预付对象归集的期末主要预付款情况

① 期末余额预付款项中主要债务人

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付账款总额比例 (%)
上饶市寻微网络科技有限公司	非关联方	1,507,750.00	1年以内	42.34
北京海亿博纳营销顾问有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	28.08
中欧国际工商学院	非关联方	352,800.00	1年以内	9.91
张露心	非关联方	157,500.00	1-2年	4.42
张舒波	非关联方	157,500.00	1-2年	4.42
合计	-	3,175,550.00	--	89.18

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	729,717.70	100.00	31,674.02	4.34	698,043.68
组合 1	708,861.40	97.14	31,674.02	4.47	677,187.38
组合 2	20,856.30	2.86			20,856.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	729,717.70	100.00	31,674.02	4.34	698,043.68

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	476,108.50	100.00	14,492.96	3.04	461,615.54
组合 1	462,258.50	97.09	14,492.96	3.14	447,765.54
组合 2	13,850.00	2.91			13,850.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	476,108.50	100.00	14,492.96	3.04	461,615.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	266,602.90	37.61	7,998.09	430,998.50	93.24	12,929.96
1 至 2 年	410,998.50	57.98	20,549.93	31,260.00	6.76	1,563.00
2 至 3 年	31,260.00	4.41	3,126.00			
合计	708,861.40	100.00	31,674.02	462,258.50	100.00	14,492.96

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2017年1-6月计提坏账准备金额17,181.06元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来款	708,861.40	462,258.50
员工备用金	20,856.30	13,850.00
合计	729,717.70	476,108.50

4、按欠款方归集的主要其他应收款情况

① 期末余额其他应收款中主要债务人

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
云南中维酒店管理有限责任公司	非关联方	109,843.60	1年以内	15.05
张露心	非关联方	105,000.00	1-2年	14.39
张舒波	非关联方	105,000.00	1-2年	14.39
西双版纳国际旅游度假区开发有限公司	非关联方	93,962.00	1-2年; 2-3年	12.88
江西银行股份有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	6.85
合计	--	463,805.60	--	63.56

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	1,500,000.00	
待抵扣进项税及预缴税金	406,492.53	444,225.28
合计	1,906,492.53	444,225.28

(六) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	3,574,882.88		3,574,882.88			
合计	3,574,882.88		3,574,882.88			

1、对联营公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京来福畅想网络科技有限公司		4,000,000.00	425,117.12	3,574,882.88		
合计		4,000,000.00	425,117.12	3,574,882.88		

被投资单位主要信息:

北京来福畅想网络科技有限公司, 投资金额为 4,000,000.00 元, 股权比例和表决权比例为 20%, 采用权益法核算, 本年权益法核算投资收益为 -425,117.12 元。

(七) 固定资产**1、固定资产情况**

项目	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	390,000.00	373,318.33	256,984.80	1,020,303.13
2. 本期增加金额		64,703.56		64,703.56
(1) 购置				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	390,000.00	438,021.89	256,984.80	1,085,006.69
二、累计折旧				
1. 期初余额	358,045.48	175,578.53	143,666.89	677,290.90
2. 本期增加金额	12,350.00	31,164.39	16,686.18	60,200.57
(1) 计提	12,350.00	31,164.39	16,686.18	60,200.57
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	370,395.48	211,130.97	155,965.02	737,491.47
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	19,604.52	226,890.92	101,019.78	347,515.22
2. 期初账面价值	31,954.52	197,739.80	113,317.91	343,012.23

(八) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	434,311.34	434,311.34
2. 本年增加金额	10,566.04	10,566.04
3. 本年减少金额		
4. 期末余额	444,877.38	444,877.38
二、累计摊销		
1. 期初余额	27,157.03	27,157.03

2、本年增加金额	21,891.66	21,891.66
3、本年减少金额		
4、期末余额	49,048.69	49,048.69
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	395,828.69	395,828.69
2、期初账面价值	407,154.31	407,154.31

(九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	182,070.48		78,638.00		103,432.48
房租		840,000.00			840,000.00
合计	182,070.48	840,000.00	78,638.00		943,432.48

(十) 递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	678,402.34	124,995.48	485,258.14	91,563.02
合计	678,402.34	124,995.48	485,258.14	91,563.02

(十一) 短期借款**1、 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款	10,200,000.00	2,000,000.00
信用借款		
合计	10,200,000.00	2,000,000.00

(十二) 应付账款**1、 应付账款列示**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	4,414,405.42	99.73	162,560.62	100.00
1至2年	12,000.00	0.27		
合计	4,426,405.42	100.00	162,560.62	100.00

2、期末金额较大的重要债权人明细如下

(1) 期末余额金额较大的重要客户明细

项目	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
乐视网信息技术(北京)股份有限公司	非关联方	4,370,000.00	1年以内	98.73
北京集品格文化艺术有限公司	非关联方	44,344.80	1年以内	1.00
北京星如雨网络技术有限公司	非关联方	12,000.00	1-2年	0.27
中国人寿保险股份有限公司北京市分公司	非关联方	60.62	1年以内	0.00
合计	--	4,426,405.42	--	100.00

(十三) 预收款项

1、预收账款项列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	45,000.00	100.00	16,620.20	100.00
合计	45,000.00	100.00	16,620.20	100.00

2、主要债权人情况

(1) 期末余额主要债权人情况

项目	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收账款总额比例 (%)
北京迅跃迈腾科技有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	44.44
悦行信息科技(上海)有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	44.44
深圳市全民畅游网络科技有限公司	非关联方	5,000.00	1年以内	11.12
合计		45,000.00	--	100.00

(十四) 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		5,894,638.48	5,894,638.48	
二、离职后福利-设定提存计划		179,702.11	179,702.11	
合计		6,074,340.59	6,074,340.59	

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		4,919,468.28	4,919,468.28	
2、职工福利费		45,199.00	45,199.00	
3、社会保险费		437,916.11	437,916.11	
其中：医疗保险费		177,647.18	177,647.18	
工伤保险费		7,036.56	7,036.56	
生育保险费		10,716.30	10,716.30	
4、住房公积金		132,805.00	132,805.00	
5、工会经费和职工教育经费		359,250.09	359,250.09	
合计		5,894,638.48	5,894,638.48	

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		172,430.32	172,430.32	
2、失业保险费		7,271.79	7,271.79	
合计		179,702.11	179,702.11	

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，本公司根据该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

(十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	386,591.53	124,731.13
代扣代缴个人所得税		60.01
企业所得税	62,105.77	328,849.65
城市维护建设税	27,061.41	8,731.18
教育附加	11,597.75	3,741.93
地方教育附加	7,731.83	2,494.62

合计

495,088.29

468,608.52

(十六) 其他应付款**1、账龄结构**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,565.87	33.29	68,050.22	89.28
1 至 2 年	7,608.00	38.57	8,175.00	10.72
2 至 3 年	5,550.00	28.14		
合计	19,723.87	100.00	76,225.22	100.00

2、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
内部往来	19,723.87	76,225.22
合计	19,723.87	76,225.22

3、主要债权人情况**① 期末余额主要债权人情况**

项目	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款总额比例 (%)
陈波	内部往来	6,565.87	1 年以内	33.29
崔鑫	内部往来	5,699.00	1-2 年	28.89
魏乐	内部往来	3,000.00	2-3 年	15.21
揭荣兵	内部往来	1,909.00	1-2 年	9.68
庄婷婷	内部往来	1,750.00	2-3 年	8.87
合计		18,923.87		95.94

(十七) 股本**1、股本增减变动情况**

投资者名称	期初余额		本期增减变动	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)		投资金额	所占比例 (%)
陈波	5,303,664.00	48.5684	4,494,648.00	9,798,312.00	48.9783
宁波易科势腾投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,428,448.00	13.081	1,188,469.00	2,616,917.00	13.081

狄颖	857,156.00	7.8494	713,154.00	1,570,310.00	7.8494
张羽	794,732.00	7.2778	902,385.00	1,697,117.00	8.4833
扬州平衡宜创创业投资基金中心（有限合伙）	700,000.00	6.4103	582,400.00	1,282,400.00	6.4103
长江证券股份有限公司	434,250.00	3.9766	368,464.00	802,714.00	4.0125
天风证券股份有限公司	238,000.00	2.1795	-60,736.00	177,264.00	0.8861
北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）	220,000.00	2.0147	183,040.00	403,040.00	2.0147
曹巍江	200,000.00	1.8315	166,400.00	366,400.00	1.8315
杨静	199,000.00	1.8223	165,568.00	364,568.00	1.8223
上海瓜牛投资管理中心（有限合伙）-瓜牛的梦想证券投资基金	77,000.00	0.7051	-64,240.00	12,760.00	0.0638
中关村赛德科技企业成长互助促进会	50,000.00	0.4579	41,600.00	91,600.00	0.4579
钱悦	44,000.00	0.4029	34,776.00	78,776.00	0.3938
周静	30,000.00	0.2747	24,960.00	54,960.00	0.2747
钱祥丰	29,000.00	0.2656	24,128.00	53,128.00	0.2656
刘景贞	28,000.00	0.2564	23,296.00	51,296.00	0.2564
荆梅珠	21,000.00	0.1923	17,472.00	38,472.00	0.1923
孙峻涛	20,000.00	0.1832	16,640.00	36,640.00	0.1832
包晓青	18,000.00	0.1648	14,976.00	32,976.00	0.1648
邱卓明	17,000.00	0.1557	-17,000.00	0.00	0
郁贤名	15,000.00	0.1374	12,480.00	27,480.00	0.1374
申贵芹	12,000.00	0.1099	9,984.00	21,984.00	0.1099
朱木金	10,000.00	0.0916	8,320.00	18,320.00	0.0916
钟越	10,000.00	0.0916	8,320.00	18,320.00	0.0916
赵婷	10,000.00	0.0916	8,320.00	18,320.00	0.0916
张玲霞	10,000.00	0.0916	8,320.00	18,320.00	0.0916
胡志军	10,000.00	0.0916	8,320.00	18,320.00	0.0916
胡萍	10,000.00	0.0916	8,320.00	18,320.00	0.0916
何敏	10,000.00	0.0916	11,320.00	21,320.00	0.1066
单贡华	10,000.00	0.0916	-10,000.00	0.00	0
张孜砚	9,000.00	0.0824	7,488.00	16,488.00	0.0824
王仲谷	9,000.00	0.0824	3,824.00	12,824.00	0.0641
许向红	8,000.00	0.0733	6,656.00	14,656.00	0.0733
上海六英资产管理有 限公司	7,000.00	0.0641	5,824.00	12,824.00	0.0641
蔡申欣	7,000.00	0.0641	5,824.00	12,824.00	0.0641
叶杏珊	6,000.00	0.0549	4,992.00	10,992.00	0.0549

魏乐	5,000.00	0.0457	4,160.00	9,160.00	0.0457
王妍	5,000.00	0.0458	4,160.00	9,160.00	0.0458
王晶	5,000.00	0.0458	4,160.00	9,160.00	0.0458
孙建芳	5,000.00	0.0458	4,160.00	9,160.00	0.0458
彭卫红	5,000.00	0.0458	4,160.00	9,160.00	0.0458
陆寿婷	5,000.00	0.0458	4,160.00	9,160.00	0.0458
朱力	4,000.00	0.0366	3,328.00	7,328.00	0.0366
赵幼凤	4,000.00	0.0366	-4,000.00	0.00	0
余风华	4,000.00	0.0366	-4,000.00	0.00	0
吕学英	3,750.00	0.0343	6,120.00	9,870.00	0.0494
毛永明	3,000.00	0.0275	-1,168.00	1,832.00	0.0092
方飙	3,000.00	0.0275	2,496.00	5,496.00	0.0275
陈海涛	3,000.00	0.0275	2,496.00	5,496.00	0.0275
朱华茂	2,000.00	0.0183	-2,000.00	0.00	0
章征	1,000.00	0.0092	832.00	1,832.00	0.0092
丘永新	0.00	0	1,000.00	1,000.00	0.005
瞿春芳	0.00	0	2,000.00	2,000.00	0.01
李晓燕	0.00	0	3,664.00	3,664.00	0.0183
唐正红	0.00	0	5,000.00	5,000.00	0.025
赵宜	0.00	0	20,000.00	20,000.00	0.1
欧阳建平	0.00	0	73,000.00	73,000.00	0.3649
张琳	0.00	0	23,000.00	23,000.00	0.115
合计	10,920,000.00	100.0000	9,085,440.00	20,005,440.00	100.0000

2、其他说明

本期股权变化情况详见公司历史沿革。

(十八) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

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)	11,224,796.59		9,085,440.00	2,139,356.59
合计	11,224,796.59		9,085,440.00	2,139,356.59

2、其他说明

公司于2017年5月以资本公积转增股本,减少资本公积9,085,440.00元,具体情况详见公司历史沿革。

(十九) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,125,093.34			1,125,093.34
合计	1,125,093.34			1,125,093.34

2、其他说明

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

(二十) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	4,243,000.62	6,610,950.82
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	4,243,000.62	6,610,950.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,522.49	871,263.78
减：提取法定盈余公积		239,213.98
净资产折股		
转增资本		
应付普通股股利		3,000,000.00
期末未分配利润	4,314,523.11	4,243,000.62

(二十一) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	19,736,519.91	10,212,724.04	14,986,339.60	5,807,450.93
其他业务				
合计	19,736,519.91	10,212,724.04	14,986,339.60	5,807,450.93

2、销售客户前五名情况**① 2017年1-6月销售情况**

客户单位	与本公司关系	收入金额	占总额比例 (%)
北京同瀛广告有限公司	非关联方	4,045,062.26	20.50
北京优宝科技有限公司	非关联方	4,858,490.57	24.62

北京万宝众联科技有限公司	非关联方	4,575,471.70	23.18
万达酒店管理（上海）有限公司	非关联方	828,703.77	4.20
电通日海广告有限公司	非关联方	675,600.94	3.42
合计		14,983,329.25	75.92

(二十二) 营业税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
城市维护建设税	31,052.02	35,071.99
教育费附加	13,308.01	15,030.86
印花税	6,835.50	
文化事业建设费	3,578.84	
地方教育附加	8,872.00	10,020.57
合计	63,646.37	60,123.42

(二十三) 销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
职工薪酬费用	1,920,347.19	1,857,248.39
差旅费	28,858.64	16,872.00
业务招待费	46,963.00	73,724.55
车辆使用费	912.00	2,545.00
交通费	11,278.21	48,195.06
折旧	23,853.35	46,060.28
服务费	1,415,136.97	800.00
广告费	696,207.30	1,380.00
其他	16,215.66	14,837.58
合计	4,159,772.32	2,061,662.86

(二十四) 管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
职工薪酬费用	1,435,840.06	984,555.96
研发费	1,840,162.14	1,171,230.08
房租		595,000.00
中介费	145,326.67	130,636.56
办公费	11,152.97	51,322.41
交通差旅费	77,436.66	36,635.51

业务招待费	43,251.50	108,043.98
固定资产折旧	25,671.90	26,718.87
水电费	12,600.00	11,413.00
税金		1,899.66
装修费	79,268.63	64,170.00
无形资产摊销	6,858.00	3,760.85
会议费	19,885.39	38,657.00
服务费	1,034,512.50	
其他	31,130.22	47,132.07
合计	4,763,096.64	3,271,175.95

(二十五) 财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	35,670.00	12,180.00
减：利息收入	17,538.52	12,014.19
利息净支出	18,131.48	165.81
手续费支出	1,332.86	711.50
其他		
合计	19,464.34	877.31

(二十六) 资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	193,144.20	217,651.28
合计	193,144.20	217,651.28

(二十七) 投资收益

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
理财收益	42,882.19	127,104.11
联营企业投资收益	-425,117.12	
合计	-382,234.93	127,104.11

(二十八) 其他收益

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	4,000.00		

合计	4,000.00		
计入当期损益的政府补助:			
补助项目	2017年1-6月发生金额	2016年1-6月发生金额	与资产相关/与收益相关
中关村信用促进会资金补贴	4,000.00		与收益相关
北京市商务委资金补贴			
合计	4,000.00		与收益相关

(二十九) 营业外支出

项目	2017年1-6月发生额	2016年1-6月发生额	计入本年非经常性损益的金额
对外捐赠	9,246.00	13,000.00	9,246.00
其他	130.95		130.95
合计	9,376.95	13,000.00	9,376.95

(三十) 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	-101,029.91	1,095,331.68
递延所得税费用	-33,432.46	-48,614.17
合计	-134,462.37	1,046,717.51

(三十一) 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	17,538.52	12,014.19
补贴收入	4,000.00	
合计	21,538.52	12,014.19

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
付现费用及备用金	4,603,593.23	1,486,364.72
往来款	310,110.55	201,931.66
对外捐赠	9,246.00	13,000.00
银行手续费等财务费用	1,332.86	711.50

不含对外捐赠的营业外支出	130.95	
合计	4,924,413.59	1,702,007.88

(三十二) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料表**

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	71,522.49	2,634,784.45
加: 资产减值准备	193,144.20	217,651.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,200.57	83,136.55
无形资产摊销	21,891.66	3,760.85
长期待摊费用摊销	78,638.00	659,170.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	35,670.00	12,180.00
投资损失(收益以“-”号填列)	382,234.93	-127,104.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-33,432.46	-48,614.17
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)	-8,683,759.42	-6,343,191.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,458,030.45	11,689.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,415,859.58	-2,896,537.61
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	13,833,118.42	9,835,009.88
减: 现金的期初余额	15,615,130.09	8,959,352.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-1,782,011.67	875,657.12
--------------	---------------	------------

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	13,833,118.42	15,615,130.09
其中：库存现金	18,450.98	56,719.93
可随时用于支付的银行存款	13,814,667.44	15,558,410.16
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	13,833,118.42	15,615,130.09
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、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

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	
易科势腾(北京)营销顾问有限公司	北京市朝阳区望京东园523号楼12110	北京市朝阳区望京东园523号楼12110	技术推广;设计制作	100		设立投资

三、关联方及关联交易

(一) 本企业的控股股东情况

(1) 主要股东对本公司的持股比例和表决权比例

股东	2017年1-6月		2016年1-6月	
	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例(%)	表决权比例(%)
陈波	48.9783	48.9783	52.80	52.80

(2) 不存在控制关系的关联方

股东	2017年1-6月		2016年1-6月	
	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例(%)	表决权比例(%)
宁波易科势腾投资管理合伙企业(有限合伙)	13.081	13.081	14.28	14.28
张羽	7.8494	7.8494	9.82	9.82
狄颖	8.4833	8.4833	8.57	8.57
扬州平衡宜创创业投资基金中心(有限合伙)	6.4103	6.4103		

注：由于公司股票采用做市交易，股东所持股数波动较频繁，该持股比例及表决权比例为截止期末余额各股东持股情况。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、(一)。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
狄颖	股东、实际控制人的妻子
宁波梅山保税港区势腾投资管理有限公司	参股公司
北京来福畅想网络科技有限公司	参股公司

(四) 关联交易情况

1、关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈波	2,000,000.00	2017年5月15日	2018年5月14日	否
	8,200,000.00	2017年6月29日	2018年6月28日	否

(五) 关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
其他应付款	陈波	19,667.12	99,022.44	85,921.19	6,565.87

四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

报告期内，公司无需披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至期末余额，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

五、资产负债表日后事项

公司无披露日后事项。

六、其他重要事项

2017 年 1 月 9 日，公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，被告方为北京缤唐广告有限公司。案件 2017 年 2 月 9 日开庭，但被告方申请管辖异议，截止报告日，该案尚未获取法院裁定。

七、合并财务报表项目变动说明

1、应收账款：本期末应收账款较年初数增加，由 12,236,902.91 元增加到 17,385,572.06 元，增幅为 42.07%，主要因为公司的应收账款账期一般为三个月至六个月，报告期内的项目完成账款还没有到收账期所致

2、预付账款：本期末预付账款较年初数增加，由 455,231.25 元增加到 3,560,749.18 元，增幅为 682.18%，主要因为公司付出的款项暂未收到发票所致。

3、长期待摊费用：本期末长期待摊费用较年初数增加，由 182,070.48 元增加到 943,432.48 元，增幅为 418.17%，主要原因是公司预付的房租及装修费未摊销金额。

4、其他流动资产：本期末其他流动资产较年初数增加，由年初的 444,225.28 元增加到 1,906,492.53 元，增幅为 329.17%，主要因为公司在报告期内公司用短期闲散资金购买了银行理财产品 150 万元所致。

5、长期股权投资：本期末长期股权投资较年初数增加，由年初的 0 元增加到 3,574,882.88 元，主要因为公司在报告期向北京来福畅想网络科技有限公司参股投资所致。

6、递延所得税资产：本期末递延所得税资产较年初数增加，由年初的 91,563.02 元增加到 124,995.48 元，增幅为 36.51%，主要因为应收账款较年初数增加了 42.07%，计提的应收账款减值准备也随之增加。

7、短期借款：本期末短期借款金额较年初数增加，由年初的 2,000,000.00 元增加到 10,200,000.00 元，增幅为 410%，主要因为公司今年加大了营销效果类广告推广业务的销售比重，广告垫款的金额增加，为了保证公司运营的流动资金需求，申请银行贷款的金额比去年增加较多。

8、应付账款：本期末应付账款金额较年初数增加，由年初的 162,560.62 元增加到 4,426,405.42 元，增幅为 2,622.93%，主要因为公司的部分外包的付款账期未到所致。

9、预收账款：本期末预收账款金额较年初数增加，由年初的 16,620.20 元增加到 45,000.00 元，增幅为 170.75%，主要因为公司收到项目的预付款所致。

10、其他应付款：本期末其他应付款金额较年初数减少，由年初的 76,225.22 元减少到 19,723.87 元，增幅为 74.12%，主要因为公司的财务收到员工的报销单据暂未支付报销款所致。

11、股本：本期末股本金额较年初数增加，由年初的 10,920,000.00 元增加到 20,005,400 元，增幅为 83.20%，主要因为公司在报告期资本公积-股本溢价转增股本所致。

12、资本公积：本期末资本公积较年初数减少，由年初的 11,224,796.59 元减少到 2,139,356.59 元，减幅为 80.94%，主要因为公司在报告期资本公积-股本溢价转增股本所致。

13、营业收入：本期末营业收入较去年同期增加，由去年同期的 14,986,339.60 元增加到 19,736,519.91 元，

增幅为 31.70%，主要原因为公司积极进行市场开拓使收入额增加。

14、营业成本：本期末营业成本较去年同期增加，由去年同期的 5,807,450.93 元增加到 10,212,724.04 元，增幅为 75.86%，主要原因为营销效果类广告推广业务收入比重增加，成本也随之增加所致。

15、销售费用：本期末销售费用较去年同期增加，由去年同期的 2,061,662.86 元增加到 4,159,772.32 元，增幅为 101.77%，主要原因为公司为加大市场开拓力度，增加了广告宣传费及技术服务费的支出所致。

16、管理费用：本期末管理费用较去年同期增加，由去年同期的 3,271,175.95 元增加到 4,763,096.64 元，增幅为 45.61%，主要原因为（1）公司加大了研发的投入力度；（2）公司根据市场的薪酬制度调整了一些专业岗位的薪酬工资所致。

17、财务费用：本期末财务费用较去年同期增加 2,118.64%，主要原因为报告期公司申请银行贷款支付的贷款利息所致。

18、投资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数减少了 215.89%，主要原因为（1）公司上年同期银行理财产品到期；（2）公司参股北京来福畅想网络科技有限公司所致。

19、筹资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期增加了 916.43%，主要原因为公司本年向银行申请贷款金额增加所致。

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,065,498.76	100.00	415,457.02	3.18	12,650,041.74
组合1	13,065,498.76	100.00	415,457.02	3.18	12,650,041.74
组合2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,065,498.76	100.00	415,457.02	3.18	12,650,041.74

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,191,809.47	100.00	283,022.17	3.08	8,908,787.30
组合1	9,191,809.47	100.00	283,022.17	3.08	8,908,787.30
组合2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

合计	9,191,809.47	100.00	283,022.17	3.08	8,908,787.30
----	--------------	--------	------------	------	--------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	12,590,895.76	96.37	377,726.87	8,887,982.47	96.69	266,639.47
1至2年	194,603.00	1.49	9,730.15	280,000.00	3.05	14,000.00
2至3年	280,000.00	2.14	28,000.00	23,827.00	0.26	2,382.70
合计	13,065,498.76	100.00	415,457.02	9,191,809.47	100.00	283,022.17

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2017年1-6月计提坏账准备金额132,434.85元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

① 期末余额主要应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
北京同瀛广告有限公司	非关联方	4,287,766.00	1年以内	32.82
北京优宝科技有限公司	非关联方	3,900,000.00	1年以内	29.85
北京万宝众联科技有限公司	非关联方	1,250,000.00	1年以内	9.57
南昌万达城投资有限公司	非关联方	474,349.00	1年以内	3.63
电通日海广告有限公司	非关联方	468,208.30	1年以内	3.58
合计	--	10,380,323.30	--	79.45

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	5,577,617.66	100.00	30,594.02	0.55	5,547,023.64
组合1	672,861.40	12.06	30,594.02	4.55	642,267.38
组合2	4,904,756.26	87.94			4,904,756.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合计	5,577,617.66	100.00	30,594.02	0.55	5,547,023.64
续上表					
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,366,074.50	100.00	14,492.96	0.27	5,351,581.54
组合1	462,258.50	8.61	14,492.96	3.14	447,765.54
组合2	4,903,816.00	91.39			4,903,816.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,366,074.50	100.00	14,492.96	0.27	5,351,581.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	230,602.90	34.27	6,918.09	430,998.50	93.24	12,929.96
1至2年	410,998.50	61.08	20,549.93	31,260.00	6.76	1,563.00
2至3年	31,260.00	4.65	3,126.00			
合计	672,861.40	100.00	30,594.02	462,258.50	100.00	14,492.96

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2017年1-6月计提坏账准备金额16,101.06元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额账面余额	期初余额账面余额
其他往来款	672,861.40	462,258.50
关联方往来及职工备用金	4,904,756.26	4,903,816.00
合计	5,577,617.66	5,366,074.50

4、按欠款方归集的主要其他应收款情况

① 期末余额其他应收款中主要债务人情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
易科势腾(北京)营销顾问有限公司	关联方	4,889,966.00	1年以内	87.67
张露心	非关联方	105,000.00	1年以内	1.88

张舒波	非关联方	105,000.00	1年以内	1.88
西双版纳国际旅游度假区开发有限公司	非关联方	93,962.00	1年以内；1-2年	1.68
中国科学技术馆	非关联方	50,000.00	1年以内	0.90
合计	--	5,243,928.00	--	94.02

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
对联营企业的投资	3,574,882.88		3,574,882.88			
合计	4,574,882.88		4,574,882.88	1,000,000.00		1,000,000.00

2、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
易科势腾(北京)营销顾问有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
宁波梅山保税港区势腾投资管理有限公司						
北京来福畅想网络科技有限公司		4,000,000.00	425,117.12	3,574,882.88		
合计	1,000,000.00	4,000,000.00	425,117.12	4,574,882.88		

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,644,814.11	5,802,305.08	8,705,007.43	3,818,258.77
其他业务				
合计	14,644,814.11	5,802,305.08	8,705,007.43	3,818,258.77

2、销售客户前五名情况

① 2017年1-6月销售情况

客户单位	与本公司关系	收入金额	占总额比例(%)
北京同瀛广告有限公司	非关联方	4,045,062.26	27.62
北京优宝科技有限公司	非关联方	3,679,245.28	25.12

北京万宝众联科技有限公司	非关联方	1,179,245.28	8.05
万达酒店管理（上海）有限公司	非关联方	828,703.77	5.66
电通日海广告有限公司	非关联方	675,600.94	4.61
合计		10,407,857.53	71.06

九、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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期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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,376.95	-13,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-

所得税影响额	1,406.54	1,950.00
少数股东权益影响额	-	
合计	-7,970.41	-11,050.00

(二) 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	
	2017年1-6月	2016年1-6月	2017年1-6月	2016年1-6月	2017年1-6月	2016年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	0.26	12.41	0.0036	0.26	0.0036	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29	12.46	0.0040	0.26	0.0040	0.26

北京易科势腾科技股份有限公司

2017年8月18日