



大国慧谷

NEEQ :839855

北京大国慧谷科技股份有限公司

Beijing Daguohuigu Technology co.,Ltd.

Taagoo

北京大国慧谷科技股份有限公司

全球领先的VR动景平台

- 全域智慧旅游平台建设
- 动景VR虚拟技术应用
- 旅游文创商品开发运营
- 互联网涉旅O2O整合营销

地址：北京市海淀区玲珑路中关村互联网文化创意产业园21号楼 电话：010-88122992 网址：www.taagoo.com

半年度报告

2017

公司半年度大事记

2017年01月01日，公司与天坛公园旅游服务部签订《天坛公园七星阁商亭文创商品合作经营合同》，塔购特许加盟店北京天坛旗舰店开店筹备正式开始。

2017年02月14日，为了加快公司文创旅游商品的发展，依托公司未来发展规划和公司现有产品的结构状况，控股子公司北京大国宝文创科贸有限公司正式成立，主要负责公司未来文创产品开发与销售、塔购特许加盟连锁店的开发业务。

2017年2月28日温州市旅游局领导到访公司，并邀请公司作为展会VR现场直播唯一技术服务商参加第九届中国（温州）网络旅游节。

2017年3月27日公司在第九届中国（温州）网络旅游节上与温州市旅游局签署战略合作协议，共同开发温州智慧旅游项目，且VR实时直播上线，受到业界一致好评。

2017年4月1日天坛公园七星阁塔购特许加盟旗舰店正式开业。

2017年4月6日温州市市委书记周江勇书记联合温商财团来访大国慧谷。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

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

第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	13

三、财务信息

第七节 财务报表	15
第八节 财务报表附注	26

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	信息披露人办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京大国慧谷科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Daguohuigu Technology co.,Ltd.
证券简称	大国慧谷
证券代码	839855
法定代表人	郑文正
注册地址	北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园21号楼21-1
办公地址	北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园21号楼21-1
主办券商	华龙证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘婷艳
电话	18610412353
传真	无
电子邮箱	liutingyan@taagoo.com
公司网址	www.taagoo.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园21号楼21-1 100142

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-12-05
分层情况	基础层
行业(证监会规定的行业大类)	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	信息传输、软件开发
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	郑文正
实际控制人	郑文正、宋园园
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	6
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	3,741,807.59	3,648,944.34	2.54%
毛利率	66.94%	77.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,477,103.12	176,609.97	-936.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,734,653.12	173,609.97	-1,072.96%
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）	-14.02%	1.72%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	-16.47%	1.72%	-
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.02	-927.13%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	11,180,484.81	11,916,288.42	-6.17%
负债总计	1,536,888.14	611,889.19	151.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,627,296.11	11,304,399.23	-14.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.96	1.13	-14.84%
资产负债率（母公司）	5.90%	2.54%	-
资产负债率（合并）	13.75%	5.13%	-
流动比率	259.19%	1,204.42%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,656,522.57	3,637,921.56	-
应收账款周转率	2.38	2.60	-
存货周转率	12.66	20.90	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.17%	-12.46%	-
营业收入增长率	2.54%	-12.66%	-
净利润增长率	-927.13%	-80.08%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业属于软件和信息技术服务业，主营业务为技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等服务，公司销售的产品主要是根据客户需求为其提供相应的开发和信息技术服务。公司成立近 10 年以来，主要围绕动景 VR 技术的更多更前沿的行业应用进行了产权投资，到目前为止，支持公司正常运营的主要业务来自于国内“智慧旅游”、“数字会展”等新兴的互联网+文文化产业产业的行业应用。

公司所拥有的核心技术为：720 度高清动景展示、超高清 720 度视频动景展示、航拍 720 度动景展示、动景嵌入式视频、智能移动终端平台、虚拟旅游系统。包括 VR 虚拟现实展示技术及智慧旅游商品的开发，结合人文景观旅游文化符号与区域文化的特点，定制设计创意旅游商品开发设计，实现了线上平台至线下产品互动共联的结合。

公司主要采取销售代表通过直接与客户洽谈或参与投标的方式获得项目订单，主要客户来自于旅游、展会服务的相关企事业单位及其他需要运用互联网进行展播的单位。销售人员通过与客户的前期接触交流，了解客户的意向和需求，再根据客户需要安排售前技术交流工作。形成合作意向或中标后，由销售人员与客户签订销售合同，明确合同标的及技术条件、期限等，并按约定组织产品开发、项目实施、验收、结算。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至披露日，公司商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

报告期内，公司根据动景 VR 技术的领先地位和运营 10 年来累积的丰富动景内容，实现以技术开发、技术服务等业务为主导，带动包括 VR 虚拟现实展示技术及智慧旅游商品的开发、定制设计创意的旅游商品开发、销售和管理体系，进一步提升公司核心竞争力，同时高度关注行业监管政策，完善企业制度。

2017 年上半年，公司面对复杂的宏观经济形势和虚拟现实技术行业的经营，积极构建技术输出体系，完善技术管理，同时开发多元化盈利模式，积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作。

1、报告期内，公司实现营业收入 374.18 万元，比上年同期增加 9.29 万元，增幅 2.54%；实现营业利润-176.11 万元，比上年同期减少 195.87 万元，减幅 991.45%；实现利润总额-145.78 万元，比上年同期减少 165.83 万元，减幅 827.10%；实现净利润-146.08 万元，比上年同期减少 163.74 万元，减幅 927.13%。报告期内，导致营业收入上升的原因是：因公司业务发展的需要，新成立了下属子公司，其经营范围为商品销售业务，整体收入相对上年收入为上涨趋势。公司总资产为 1,118.05 万元，比期初减少 73.58 万元；总负债为 153.69 万元，比期初增加 92.50 万元；净资产为 962.73 万元，比期初减少 167.71 万元；经营活动产生的现金流量净额为-265.65 万元，比去年同期减少-629.44 万元；投资活动产生的现金流量净额为 120.98 万元，比去年同期增加 714.66 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 20.00 万元，主要是 2016 年股东分红。

2、营业利润比上年同期减少的原因：由于扩展新业务，增加了人力成本，成本的增长高于收入的增长，导致营业利润降低；

三、风险与价值

1、实际控制人不当控制和公司治理风险

公司控股股东郑文正、宋园园两人为夫妻关系，两人直接和间合计持有公司 81% 股份，且郑文正担任董事长兼总经理职务、宋园园担任公司的董事，两人为公司的实际控制人。郑文正、宋园园夫妻能对公司的日常经营、发展战略及财务情况实施重大影响，如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对重大经营、人事决策等施加不利影响，可能会给其他股东的利益带来一定风险。

针对上述风险，公司将加强管理层和员工在公司治理和规范运作方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项治理制度等的规定，使公司规范治理更趋完善。

2、客户集中的风险

公司影响力的不断加大，公司大客户的数量不断增加，公司综合考虑成本效益原则，在接受订单时会优先考虑订单额较大的客户，如公司不能有效拓宽产品业务范围，将导致公司业绩波动较大的风险。

针对上述风险，公司积极提高技术水平、加强销售团队建设、提升行业影响力、拓宽产品业务范围，在扩大销售规模的同时不断增加客户数量，以减少重大客户依赖对公司造成的风险。

3、技术失密风险和技术人才流失风险

本公司拥有的系列核心技术是本公司核心竞争力的关键构成要素。尽管公已经采取了诸如核心技术人员建立健全内部保密制度、申请软件著作权保护等措施；并且，公司核心技术体系完备，个别技术失密并不能造成公司核心技术体系的失密，公司过往也未出现因技术人员流动而造成公司技术泄密之情形，但并不能彻底消除本公司所面临的技术失密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。

面对以上风险，公司拥有严格技术管理制度和保密制度，在所用人员使用的办公电脑均加装了保密软件，任何电脑数据资料带出公司均需解密后方可使用；培养了一支优秀的技术人才队伍，正常的人员流动不会影响业务的顺利进行；对能够申请软件著作权的技术都积极进行相关的著作权申报工作，对不能申请软件著作权的项目我公司采取签订保密协议支付保密费的方式来保证公司的机密；公司采取了核心技术人员持股的措施，降低人才流失风险，力求将以上风险降至最低。

4、税收政策风险

根据《中华人民共和国所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率增收企业所得税。2016 年 12 月 22 日，公司通过高新技术企业认定，获得编号为 GR201611003892 号高新技术企业证书，有效期至 2019 年 12 月 21 日。如果未来公司不能继续被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利影响。

面对以上风险，公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，坚持自主研发路线，加大研发投入，争取在各方面持续保持高新技术企业认定条件，保证公司各项指标能够满足该项资格的认定标准，能够持续获得高新技术企业资质。

5、不能保持技术领先的风险

公司拥有 720 度高清动景展示、智能移动终端平台、虚拟旅游系统等平台，结合人文景观旅游文化符号与区域文化的特点，定制设计创意旅游商品开发设计等技术产品构成了公司核心技术体系。但现今智慧旅游技术的发展日新月异，VR 虚拟现实的研发、硬件设备、工艺技术等也不断在进步。如果公司不能持续加大研发投入，发展前瞻性的研发和工艺技术研究，将有可能丧失目前的技术领先优势及市场地位。

针对上述风险，公司在研发支出资本化方面，将严格遵守内部控制流程，定期对研发支出进行专项核查，确保内部控制制度有效执行。

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 05 月 31 日	0.20	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 04 月 12 日召开了第一届董事会第五次会议，审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，后经 2017 年 5 月 5 日股东大会决议通过，以公司股权登记日总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税），共计派发人民币 200,000 元。

2017 年 05 月 22 日，公司披露了《2016 年年度权益分派实施公告》，权益分派权益登记日为：2017 年 05 月 31 日，除权除息日为：2017 年 06 月 01 日。

报告期内，上述利润分配方案已实施完毕。

(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
北京集成广通投资管理中心 (有限合伙)	借款	450,000.00	是
总计	-	450,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司于天坛公园开设天坛文创旅游商品店期间投入大量开店资金，为补充公司流动资金，公司 2017 年 04 月 01 日与北京集成广通投资管理中心（有限合伙）签订《借款协议》，向北京集成广通投资管理中心（有限合伙）借款 45 万元，借款期限为壹年。

截止报告期日，该笔借款对公司生产经营不存在负面影响。

（三）承诺事项的履行情况

1、为了避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人郑文正签署了《避免同业竞争承诺函》，表示“本人持有公司股权期间和之后的十二个月内，本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上与公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业不谋求拥有与公司存在竞争关系的经济实体权益。本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与公司构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企业将立即通知公司并将该商业机会让予公司。”

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、北京集成广通投资管理中心（有限合伙）也出具了《避免同业竞争承诺书》，表示目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，并承诺不会在中国境内外，以任何形式直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务活动。

2、为了规范及减少关联交易和避免占用公司资金，公司控股股东、实际控制人郑文正签署了《规范和减少关联交易及不占用公司资金承诺书》，表示“在本人持有公司股权期间和之后十二个月内，本人和本人控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）将尽力避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，本人和本人控制的其他企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《北京大国慧谷科技股份有限公司章程》和《北京大国慧谷科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定规范关联交易行为。

同时，本人郑重承诺：本人及本人控制的其他企业不以任何理由和方式占用公司的资金以及其他资产。”

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、北京集成广通投资管理中心（有限合伙）也出具了《规范和减少关联交易及不占用公司资金承诺书》，表示将尽力避免与公司发生关联交易，如发生不可避免的关联交易也按相关法律法规及公司章程的规定规范关联交易行为。并承诺不以任何理由和方式占用公司的资金以及其他资产。

报告期内，上述企业和人员皆履行了承诺。

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	0	0.00%	3,591,666	3,591,666	35.92%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	2,066,666	2,066,666	20.67%
	董事、监事、高管	0	0.00%	2,025,000	2,025,000	20.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	-3,591,666	6,408,334	64.08%
	其中：控股股东、实际控制人	8,100,000	81.00%	-2,066,666	6,033,334	60.33%
	董事、监事、高管	8,600,000	86.00%	-2,525,000	6,075,000	60.75%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		16				

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	郑文正	5,100,000	-	5,100,000	51.00%	3,825,000	1,275,000
2	宋园园	2,500,000	-	2,500,000	25.00%	1,875,000	625,000
3	北京集成广通 投资管理中心 (有限合伙)	500,000	-	500,000	5.00%	333,334	166,666
4	张光禄	400,000	-	400,000	4.00%	0	400,000
5	郑力	300,000	-	300,000	3.00%	0	300,000
6	陈国浩	200,000	-	200,000	2.00%	0	200,000
7	吕新军	150,000	-	150,000	1.50%	0	150,000
8	李东升	150,000	-	150,000	1.50%	112,500	37,500
9	潘同文	100,000	-	100,000	1.00%	75,000	25,000
10	叶陈年	100,000	-	100,000	1.00%	75,000	25,000
合计		9,500,000	-	9,500,000	95.00%	6,295,834	3,204,166

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间除郑文正与宋园园系夫妻关系外，郑文正、宋园园与其他股东之间不存在关联关系，其他股东相互之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期末，郑文正直接持有公司 5,100,000 股股份，占公司股份总额 51%，认定为公司的控股股东。

郑文正，男，汉族，1959 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，杭州商学院经济管理专业，本科学历。1986 年 1 月至 1990 年 11 月，在温州市百货总公司担任共青团书记职务；1990 年 12 月至 1992 年 6 月，在温州市百货总公司宣传科担任科长职务；1992 年 7 月至 1998 年 11 月，在温州百货批发公司家电部担任副总经理职务；1998 年 12 月至 2015 年 12 月，在温州市亚美信企业顾问有限公司咨询部担任首席咨询师；2005 年 8 月至今担任北京正业宏通文化发展有限公司总经理职务；2007 年 8 月至 2016 年 2 月，担任北京大国慧谷科技有限公司总经理职务；2015 年 6 月至今担任北京集成广通投资管理中心（有限合伙）的执行合伙人；2016 年 2 月至今担任北京大国慧谷科技股份有限公司董事长、总经理职务。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

报告期末，郑文正直接持有公司 5,100,000 股股份，占公司股份总额 51%；宋园园直接持有公司 2,500,000 股股份，占公司股份总额 25%；郑文正和宋园园为夫妻关系，两人直接和间接合计持有公司股份为 8,100,000 股，占公司股份总数的 81%。郑文正和宋园园能够借助持股比例优势确保公司股东大会一般决议和重大决议的顺利通过，能够通过董事席位数量优势对董事会决议产生重大影响，进而对公司经营管理决策产生重大影响，应认定为公司的实际控制人。

郑文正，男，汉族，1959 年 07 月出生，中国籍，无境外永久居留权，杭州商学院经济管理专业，本科学历。1986 年 01 月至 1990 年 11 月，在温州市百货总公司担任共青团书记职务；1990 年 12 月至 1992 年 06 月，在温州市百货总公司宣传科担任科长职务；1992 年 07 月至 1998 年 11 月，在温州百货批发公司家电部担任副总经理职务；1998 年 12 月至 2015 年 12 月，在温州市亚美信企业顾问有限公司咨询部担任首席咨询师；2005 年 08 月至今担任北京正业宏通文化发展有限公司总经理职务；2007 年 08 月至 2016 年 02 月，担任北京大国慧谷科技有限公司总经理职务；2015 年 06 月至今担任北京集成广通投资管理中心（有限合伙）的执行合伙人；2016 年 02 月至今担任北京大国慧谷科技股份有限公司董事长、总经理职务。

宋园园，女，汉族，1963 年 05 月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京广播学院（现中国传媒大学）电视系电视导演专业，本科学历。1988 年 09 月至 1993 年 02 月，在中外产品报社担任编辑职务；1993 年 03 月至今，在北京电视台担任导演职务，宋园园在北京电视台为合同制员工；2016 年 02 月至今担任北京大国慧谷科技股份有限公司董事职务。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
郑文正	董事长、总经理	男	58	本科	2016年2月至2019年2月	是
宋园园	董事	女	54	本科	2016年2月至2019年2月	否
叶陈年	董事	男	42	本科	2016年2月至2019年2月	否
潘同文	董事	男	55	本科	2016年2月至2019年2月	否
陈岳	董事	男	51	专科	2016年2月至2019年2月	否
黄元甫	监事会主席	男	57	本科	2016年2月至2019年2月	否
孟丽娜	职工代表监事	女	28	专科	2017年3月至2019年2月	是
李东升	监事	男	55	专科	2016年2月至2019年2月	否
黄文杰	核心技术人员	男	29	本科	2016年2月至2019年2月	是
苏丽杰	财务总监	女	40	本科	2017年7月至2019年2月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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
郑文正	董事长	5,100,000	-	5,100,000	51.00%	5,100,000
宋园园	董事	2,500,000	-	2,500,000	25.00%	2,500,000
叶陈年	董事	100,000	-	100,000	1.00%	100,000
潘同文	董事	100,000	-	100,000	1.00%	100,000
陈岳	董事	50,000	-	50,000	0.50%	50,000
黄元甫	监事会主席	100,000	-	100,000	1.00%	100,000
孟丽娜	职工代表监事	0	-	0	0.00%	0
李东升	监事	150,000	-	150,000	1.50%	150,000
黄文杰	核心技术人员	0	-	0	0.00%	0
苏丽杰	财务总监	0	-	0	0.00%	0
合计	-	8,100,000	-	8,100,000	81.00%	8,100,000

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	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
曹宝财	财务总监	离任	无	个人原因辞职
苏丽杰	无	新任	财务总监	原财务总监曹宝财辞职

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	1	1
截止报告期末的员工人数	49	45

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生变动。

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

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	(一) .1	505,589.59	2,152,373.96
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	(一) .2	1,586,500.00	1,404,788.75
预付款项	(一) .3	811,814.44	1,910,092.69
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(一) .4	658,544.10	427,871.35
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(一) .5	416,780.82	174,563.78
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	(一) .6	4,255.06	1,300,000.00

流动资产合计	-	3,983,484.01	7,369,690.53
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	(一) .7	1,225,210.17	1,264,140.26
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	(一) .8	5,078,638.16	1,023,123.96
开发支出	(一) .9	210,975.41	1,497,888.05
商誉	-	-	-
长期待摊费用	(一) .10	662,911.39	745,628.83
递延所得税资产	(一) .11	19,265.67	15,816.79
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	7,197,000.80	4,546,597.89
资产总计	-	11,180,484.81	11,916,288.42
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	(一) .12	468,103.34	-
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(一) .13	54,949.10	46,972.03
应交税费	(一) .14	176,154.66	236,070.53
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	(一) .15	837,681.04	328,846.63
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	-	1,536,888.14	611,889.19
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	-	1,536,888.14	611,889.19
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	（一）.16	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	（一）.17	313,005.68	313,005.68
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	（一）.18	109,056.41	109,056.41
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	（一）.19	-794,765.98	882,337.14
归属于母公司所有者权益合计	-	9,627,296.11	11,304,399.23
少数股东权益	-	16,300.56	-
所有者权益合计	-	9627296.11	11,304,399.23
负债和所有者权益总计	-	11,180,484.81	11,916,288.42

法定代表人：郑文正

主管会计工作负责人：苏丽杰

会计机构负责人：苏丽杰

(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	-	151,259.22	1,978,119.17
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	(六).1	1,415,500.00	1,404,788.75
预付款项	-	752,571.53	1,910,092.69
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(六).2	1,628,753.24	427,871.35
存货	-	12,564.19	174,563.78
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	4,255.06	1,300,000.00
流动资产合计	-	3,964,903.24	7,195,435.74
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	(六).3	236,813.79	36,813.79
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,154,921.85	1,184,257.30
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	-	5,078,638.16	1,023,123.96
开发支出	-	210,975.41	1,497,888.05
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	662,911.39	745,628.83
递延所得税资产	-	17,945.72	15,816.79
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	7,362,206.32	4,503,528.72
资产总计	-	11,327,109.56	11,698,964.46
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	2,056.00	-
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	29,023.61	46,972.03
应交税费	-	130,594.18	236,070.53
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	507,003.15	13,880.34
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	-	668,676.94	296,922.90
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	-	668,676.94	296,922.90
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	-	313,005.68	313,005.68
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	109,056.41	109,056.41
未分配利润	-	236,370.53	979,979.47
所有者权益合计	-	10,658,432.62	11,402,041.56
负债和所有者权益合计	-	11,327,109.56	11,698,964.46

法定代表人：郑文正

主管会计工作负责人：苏丽杰

会计机构负责人：苏丽杰

(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	-	3,741,807.59	3,648,944.34
其中：营业收入	(一) .20	3,741,807.59	3,648,944.34
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	5,502,935.19	3,451,385.84
其中：营业成本	(一) .20	1,237,101.51	817,670.03
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	(一) .21	15,276.42	1,801.23
销售费用	(一) .22	922,938.73	522,736.67
管理费用	(一) .23	3,325,428.70	2,066,060.10
财务费用	(一) .24	5,956.63	1,859.67
资产减值损失	(一) .25	27,392.42	41,258.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(一) .26	31,159.22	-
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）	-	-1,761,127.60	197,558.50
加：营业外收入	(一) .27	310,223.34	4,598.61
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	(一) .28	6,889.98	1,661.51
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,457,794.24	200,495.60
减：所得税费用	(一) .29	3,008.32	23,885.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,460,802.56	176,609.97
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	-	-1,477,103.12	176,609.97
少数股东损益	-	16,300.56	-
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	-	-1,460,802.56	176,609.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,477,103.12	176,609.97
归属于少数股东的综合收益总额	-	16,300.56	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-0.15	0.02
(二) 稀释每股收益	-	-0.15	0.02

法定代表人：郑文正

主管会计工作负责人：苏丽杰

会计机构负责人：苏丽杰

(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	(六) .4	3,110,984.49	3,648,944.34
减：营业成本	(六) .4	1,054,536.55	817,670.03
税金及附加	-	13,514.73	1,801.23
销售费用	-	356,361.92	522,736.67
管理费用	-	2,549,802.46	2057,729.253
财务费用	-	2,476.24	1,319.92
资产减值损失	-	14,192.90	41,258.14
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）	-	31,159.22	-
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）	-	-848,741.09	206,429.10
加：营业外收入	-	309,893.21	4,598.61
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	6,889.98	1,661.51
其中：非流动资产处置损失	-	-	-

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-545,737.86	209,366.20
减：所得税费用	-	-2,128.92	23,885.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-543,608.94	185,480.57
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	-	-543,608.94	185,480.57
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：郑文正

主管会计工作负责人：苏丽杰

会计机构负责人：苏丽杰

(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	-	3,763,936.15	5,196,600.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(一) .30	1,975,492.33	5,296,768.01
经营活动现金流入小计	-	5,739,428.48	10,493,368.01
购买商品、接受劳务支付的现金	-	138,955.36	-
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	-	4,177,155.06	2,094,868.31
支付的各项税费	-	248,394.30	246,451.70
支付其他与经营活动有关的现金	(一) .30	3,831,446.33	4,514,126.44
经营活动现金流出小计	-	8,395,951.05	6,855,446.45
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,656,522.57	3,637,921.56
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	1,300,000.00	-
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	-	1,300,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	90,241.80	133,619.50
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	5,803,184.90
投资活动现金流出小计	-	90,241.80	5,936,804.40
投资活动产生的现金流量净额	-	1,209,758.20	-5,936,804.40
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	-	-	-
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	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	200,000.00	-
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	(一) .30	20.00	-
筹资活动现金流出小计	-	200,020.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-200,020.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(一) .31	-1,646,784.37	-2,298,882.84
加：期初现金及现金等价物余额	(一) .31	2,152,373.96	2,881,701.03
六、期末现金及现金等价物余额	(一) .31	505,589.59	582818.19

法定代表人：郑文正

主管会计工作负责人：苏丽杰

会计机构负责人：苏丽杰

(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	-	3,067,297.50	5,196,600.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,799,877.41	5,214,362.76
经营活动现金流入小计	-	5,867,174.91	10,410,962.76
购买商品、接受劳务支付的现金	-	63,404.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,809,838.29	2,094,868.31
支付的各项税费	-	241,538.00	246,451.70
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,389,881.77	4,043,492.44
经营活动现金流出小计	-	8,504,662.06	6,384,812.45
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,637,487.15	4,026,150.31
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	1,300,000.00	-
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	-	1,300,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	89,352.80	133,619.50
投资支付的现金	-	200,000.00	-
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	-	-	5,803,184.90
投资活动现金流出小计	-	289,352.80	5,936,804.40
投资活动产生的现金流量净额	-	1,010,647.20	-5,936,804.40
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	-	-	-
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	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	200,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	20.00	-
筹资活动现金流出小计	-	200,020.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-200,020.00	-
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	-	-1,826,859.95	-1,910,654.09
加：期初现金及现金等价物余额	-	1978119.17	2,395,733.05
六、期末现金及现金等价物余额	-	151,259.22	485,078.96

法定代表人：郑文正

主管会计工作负责人：苏丽杰

会计机构负责人：苏丽杰

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	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：

1. 根据财政部 2017 年 6 月 12 日起实施的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日起发生的政府补助采用未来适用法处理。

2. 合并财务报表的合并范围发生了变化，因为公司 2017 年 2 月 14 日投资控股子公司北京大国宝文创科贸有限公司，因此合并财务报表的合并范围中，增加了控股子公司。

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

1、货币资金

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金	68,286.93	75,682.93
银行存款	416,146.64	2,076,691.03
其他货币资金	21,156.02	—
合计	505,589.59	2,152,373.96

注：其他货币资金是支付宝账户资金

2、应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类别	2017年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
组合：账龄分析法	1,670,000.00	100	83,500.00	5.00	1,586,500.00
组合小计	1,670,000.00	100	83,500.00	5.00	1,586,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	1,670,000.00	100	83,500.00	--	1,586,500.00

类别	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
组合：账龄分析法	1,478,725.00	100.00	73,936.25	5.00	1,404,788.75
组合小计	1,478,725.00	100.00	73,936.25	5.00	1,404,788.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	1,478,725.00	100.00	73,936.25	--	1,404,788.75

注：本年计提坏账准备金额 9,563.75 元，无收回或转回的坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2017年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	1,670,000.00	83,500.00	5.00
1-2年	—	—	—
2-3年	—	—	—
合计	1,670,000.00	83,500.00	—

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2017年06月30日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
重庆中票科技有限公司	非关联关系	1,250,000.00	1 年以内	74.85
北京国信祺瑞信息咨询中心	非关联关系	220,000.00	1 年以内	13.17
青岛成龙职业咨询培训学校	非关联关系	180,000.00	1 年以内	10.78
北京金伦艺点文化传播有限公司	非关联关系	2,0000.00	1 年以内	1.20
合计	--	1,670,000.00	--	100.00

注：本报告期应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

3、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	2017 年 06 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	811,814.44	100.00	1,910,092.69	100.00
1-2 年	--	--	--	--
合计	811,814.44	100.00	1,910,092.69	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	款项性质
天坛公园旅游服务部	非关联方	350,000.00	43.11	服务费
义乌市彩堂服饰有限公司	非关联方	160,935.60	19.82	服务费
北京清大元和声学科技有限公司	非关联方	120,000.00	14.78	服务费
北京玉渊潭物业管理集团有限公司第八分公司	非关联方	131,262.84	16.17	预付房租
北京博智神州科技有限公司	非关联方	16,982.00	2.09	服务费
合计	--	779,180.44	95.98	--

注：本报告期无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类及披露

类别	2017年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款			--	--	
组合：账龄分析法	707,881.79	100.00	49,337.69	6.97	658,544.10
组合小计	707,881.79	100.00	49,337.69	6.97	658,544.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	707,881.79	100.00	49,337.69	--	658,544.10

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款			--	--	
组合：账龄分析法	459,380.37	100.00	31,509.02	6.86	427,871.35
组合小计	459,380.37	100.00	31,509.02	6.86	427,871.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	459,380.37	100.00	31,509.02	6.86	427,871.35

注：本年计提坏账准备金额 17,828.67 元，无收回或转回的坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2017年06月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	429,009.79	21,450.49	5.00
1-2年	278,872.00	27,887.20	10.00
合计	707,881.79	49,337.69	--

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017年06月30日	占比%
------	-------------	-----

款项性质	2017年06月30日	占比%
备用金	228,650.85	32.30
保证金及押金	478,031.14	67.53
其他	1,199.80	0.17
合计	707,881.79	100.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)
北京交通运输职业学院	保证金	165,000.00	1-2年	23.31
伏清德	备用金	139,911.61	1年以内	19.76
北京玉渊潭物业管理集团有限公司第八分公司	押金	120,775.00	1-2年及1年以内	17.06
天坛公园旅游服务部	押金	100,000.00	1年以内	14.13
瞿刚	备用金	80,387.47	1年以内	11.36
合计	--	606,074.08	--	85.62

5、存货

项目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-	-	-	-
库存商品	416,780.82	-	416,780.82	174,563.78	-	174,563.78
其他	-	-	-	-	-	-
合计	416,780.82	-	416,780.82	174,563.78	-	174,563.78

6、其他流动资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
待抵扣进项税	--	4,255.06	--	4,255.06
银行理财产品	1,300,000.00	--	1,300,000.00	--
合计	1,300,000.00	4,255.06	1,300,000.00	4,255.06

7、固定资产

固定资产情况

项目	办公及电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：			
1.2016年12月31日余额	2,390,741.81	120,560.00	2,511,301.81
2.本期增加金额	167,085.39	--	167,085.39
(1) 购置	167,085.39	--	167,085.39
(2) 在建工程转入	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--
4.2017年06月30日余额	2,557,827.20	120,560.00	2,678,387.20
二、累计折旧			
1.2016年12月31日余额	1,132,629.55	114,532.00	1,247,161.55
2.本期增加金额	206,015.48	--	206,015.48
(1) 计提	206,015.48	--	206,015.48
3.本期减少金额	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--
4.2017年06月30日余额	1,338,645.03	114,532.00	1,453,177.03
三、减值准备			
1.2016年12月31日余额	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--
4.2017年06月30日余额	--	--	--
四、账面价值			
1.2017年06月30日账面价值	1,219,182.17	6,028.00	1,225,210.17
2.2016年12月31日账面价值	1,258,112.26	6,028.00	1,264,140.26

8、无形资产

无形资产情况

项目	专利	软件	合计
一、账面原值	--	--	--
1.2016年12月31日余额	205,614.38	1,166,883.92	1,372,498.30
2.本期增加金额	424,706.48	3,804,007.60	4,228,714.08
(1) 购置	--	1,800,000.00	1,800,000.00
(2) 内部研发	424,706.48	2,004,007.60	2,428,714.08
3.本期减少金额	--	--	--
(1) 处置	--	--	--
4.2017年06月30日余额	630,320.86	4,970,891.52	5,601,212.38
二、累计摊销	--	--	--
1.2016年12月31日余额	124,025.83	225,348.51	349,374.34
2.本期增加金额	31,516.02	141,683.86	173,199.88
(1) 计提	31,516.02	141,683.86	173,199.88
3.本期减少金额	--	--	--
(1) 处置	--	--	--
4.2017年06月30日余额	155,541.85	367,032.37	522,574.22
三、减值准备			
1.2016年12月31日余额	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--
4.2017年06月30日余额	--	--	--
四、账面价值			
1.2017年06月30日账面价值	474,779.01	4,603,859.15	5,078,638.16
2.2016年12月31日账面价值	81,588.55	941,535.41	1,023,123.96

9、研发支出

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	

720 度立体全方位多媒体动景展示方法	184,802.12		-	184,802.12	-	-
基于可视化的全景显示热层编排方法与工具	239,904.36		-	239,904.36	-	-
动景 VR 实景旅游手机端	206,327.98		-	206,327.98	-	-
场景物联四段码溯源防伪系统	456,468.28		-	456,468.28	-	-
大国慧谷资源库信息管理系统	279,039.57		-	279,039.57	-	-
动景游 PC 端 1.0	82,532.10		-	82,532.10	-	-
动景电子相框	8,813.64		-	8,813.64	-	-
动景游手机端 2.0	15,000.00		-	15,000.00	-	-
微动景 app1.0	25,000.00	735,690.05	-	760,690.05	-	-
动景云商 1.0		131,136.45		131,136.45		-
动景云商景区版		199,718.78				199,718.78
动景 VR 展示购物		11,256.63				11,256.63
VR 动景虚拟游系统		63,999.53		63,999.53		-
合计	1,497,888.05	1,141,801.44	-	2,428,714.08	-	210,975.41

续：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
720 度立体全方位多媒体动景展示方法	2016.01	项目开始实施	100.00%
基于可视化的全景显示热层编排方法与工具	2016.01	项目开始实施	100.00%
扁平化零库存动景 VR 体验式分销系统	2016.03	项目开始实施	100.00%
动景 VR 实景旅游手机端	2016.06	项目开始实施	100.00%

场景物联四段码溯源防伪系统	2016.05	项目开始实施	100.00%
大国慧谷资源库信息管理系统	2016.10	项目开始实施	100.00%
动景游 PC 端 1.0	2016.10	项目开始实施	100.00%
动景电子相框	2016.12	项目开始实施	100.00%
动景游手机端 2.0	2016.01	项目开始实施	100.00%
微动景 app1.0	2016.11	项目开始实施	100.00%
动景云商 1.0	2017.04	项目开始实施	100.00%
动景云商景区版	2017.05	项目开始实施	67.00%
动景 VR 展示购物	2017.05	项目开始实施	67.00%
VR 动景虚拟游系统	2017.02	项目开始实施	100.00%

10、长期待摊费用

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2017 年 06 月 30 日
装修费	717326.88	--	113,066.22	--	604,260.66
其他-光纤	28,301.95	45,283.02	14,934.24	--	58,650.73
合计	745,628.83	45,283.02	128,000.46		662,911.39

11、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
资产减值准备	19,265.67	15,816.79
小计	19,265.67	15,816.79

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
可抵扣差异项目：	--	--
资产减值准备	132,837.69	105,445.27

项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
小计	132,837.69	105,445.27

12、应付账款

(1) 账龄分析

项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	468,103.34	--
1-2 年	--	--
小计	468,103.34	--

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

项目	所欠金额	未偿还原因
温州市弘道企业顾问有限公司	280,000.00	业务往来款
1688 商户	144,956.43	业务往来款
北京创新宇轩展览展示有限公司	30,453.27	业务往来款
北京京西恒业集装箱有限公司	10,637.64	业务往来款
北京明旺兴华科技发展有限公司	2,000.00	业务往来款
小计	468,047.34	--

注：1688 商户是指阿里巴巴商户。

13、应付职工薪酬

项目	2016 年 12 月 31 日	本期减少	本期增加	2017 年 06 月 30 日
一、短期薪酬	22,414.57	3,995,020.24	3,991,532.21	25,902.60
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	--	3,765,827.34	3,765,827.34	--
(2) 职工福利费	--	--	--	--
(3) 社会保险费	22,414.57	152,565.90	149,077.87	25,902.60
其中：医疗保险费	18,358.4	136,512.80	133,111.20	21,760.00
工伤保险费	2,587.31	5,130.82	5,316.55	2,401.58
生育保险费	1,468.86	10,922.28	10,650.12	1,741.02

(4) 住房公积金	--	76,627.00	76,627.00	--
(5) 工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
二、离职后福利-设定提存计划	24,557.46	182,134.82	177,645.78	29,046.50
基本养老保险费	23,565.32	174,776.44	170,468.76	27,873.00
失业保险费	992.14	7,358.38	7,177.02	1,173.50
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	46,972.03	4,177,155.06	4,169,177.99	54,949.10

14、应交税费

项目	2017年06月30日	2016年12月31日
增值税	104,099.53	112,777.5
企业所得税	6,457.19	63,226.74
个人所得税	54,043.94	46,532.98
城市维护建设税	7,286.97	7,894.43
教育费附加	2,560.22	3,383.33
地方教育费附加	1,706.81	2,255.55
合计	176,154.66	236,070.53

15、其他应付款

(1) 其他应付款明细

项目	2017年06月30日	2016年12月31日
1年以内(含1年)	837,681.04	324,708.63
1-2年(含2年)	--	--
2-3年(含3年)	--	4,138.00
合计	837,681.04	328,846.63

(2) 本报告期其他应付款中应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况

单位名称	2017年06月30日	未偿还原因

单位名称	2017年06月30日	未偿还原因
北京集成广通投资管理中心(有限合伙)	450,000.00	借款
郑文正	310,828.29	借款
郑文正	39,960.00	往来
李思琨	19,322.58	工资
社保	16,999.21	社保
张亚棣	570.96	工资
合计	837,681.04	--

16、实收资本

实收资本增减变动情况

股东名称	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年06月30日
郑文正	5,100,000.00	--	--	5,100,000.00
宋园园	2,500,000.00	--	--	2,500,000.00
张光禄	400,000.00	--	--	400,000.00
陈勇	100,000.00	--	--	100,000.00
李东升	150,000.00	--	--	150,000.00
伍俊例	100,000.00	--	--	100,000.00
陈岳	50,000.00	--	--	50,000.00
李清林	50,000.00	--	--	50,000.00
陈国浩	200,000.00	--	--	200,000.00
郑力	300,000.00	--	--	300,000.00
北京集成广通投资管理中心(有限合伙)	500,000.00	--	--	500,000.00
林大协	100,000.00	--	--	100,000.00
吕新军	150,000.00	--	--	150,000.00
潘同文	100,000.00	--	--	100,000.00
黄元甫	100,000.00	--	--	100,000.00
叶陈年	100,000.00	--	--	100,000.00
合计	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00

17、资本公积**资本公积增减变动明细**

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年06月30日
股本溢价	313,005.68	—	—	313,005.68
合计	313,005.68	—	—	313,005.68

18、盈余公积**(1) 明细情况**

类别	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年06月30日
法定盈余公积金	109,056.41	—	—	109,056.41
合计	109,056.41	—	—	109,056.41

19、未分配利润

项目	2017年1-6月	2016年度
上期末未分配利润	882,337.14	38,060.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,460,802.56	1,118,292.25
减：提取法定盈余公积	—	107,295.94
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	200,000.00	—
转作股本的普通股股利	—	—
其他减少	—	166,719.35
期末未分配利润	-778,465.42	882,337.14

20、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
主营业务收入	3,741,807.59	1,237,101.51	3,648,944.34	817,670.03
合计	3,741,807.59	1,237,101.51	3,648,944.34	817,670.03

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	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
商品销售收入	503,076.55	102,998.85	--	--
提供劳务收入	3,238,731.04	1,134,102.66	3,648,944.34	817,670.03
其他类型收入	--	--	--	--
合计	3,741,807.59	1,237,101.51	3,648,944.34	817,670.03

(3) 公司前五名客户的营业收入情况**2017 年 1-6 月**

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
重庆中票科技有限公司	1,745,283.02	46.64
青岛成龙职业培训学校	377,358.49	10.08
北京国信祺瑞信息咨询中心	377,358.49	10.08
北京房山区旅游发展委员会	230,348.58	6.16
温州莱特豪斯电子科技有限公司	166,037.74	4.44
合计	2,896,386.32	77.40

21、税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
城市维护建设税	8,970.65	--
教育费附加	3,089.56	--
地方教育费附加	2,059.71	--

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
印花税	1,156.50	1,801.23
合计	15,276.42	1,801.23

22、销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
职工薪酬	517,502.35	278,398.46
宣传费	299,318.30	25,606.01
办公及差旅费	27,398.96	58,153.20
折旧及摊销	33,331.46	32,885.97
房租及水电费	24,671.44	52,784.15
车辆费用	23.00	4,321.00
交通费	876.00	1,700.30
其他	19,817.22	68,887.58
合计	922,938.73	522,736.67

23、管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
职工薪酬	1,130,821.04	304,568.58
办公及差旅费	123,630.43	157,902.81
房租及水电费	150,804.52	85,258.04
折旧及摊销费	173,092.28	176,454.55
交通费	13,851.10	36,186.90
研发支出	965,328.12	573,762.51
中介机构咨询费	279,263.60	711,201.68
商标使用费	449,270.49	--
通讯费	2,378.41	3,811.81
其他	36,988.71	16,913.22
合计	3,325,428.70	2,066,060.10

24、财务费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	--	--
减：利息收入	1,213.24	2,400.19
汇兑损益	-799.77	--
手续费及其他	7,969.64	4,259.86
合计	5,956.63	1,859.67

25、资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	27,392.42	41,258.14
合计	27,392.42	41,258.14

26、投资收益

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度 1-6 月
理财利息收入	31,159.22	--
合计	31,159.22	--

27、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
补贴收入	303,000.00		303,000.00
其他	7,223.34	4,598.61	0.00
合计	310,223.34	4,598.61	303,000.00

28、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
其他	6,889.98	1,661.51	0.00
合计	6,889.98	1,661.51	0.00

29、所得税费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,457.20	--

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度 1-6 月
递延所得税费用	-3,448.88	23,885.63
合计	3,008.32	23,885.63

30、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	1,213.24	2,400.19
往来款及其他	1,974,279.09	5,294,367.82
合计	1,975,492.33	5,296,768.01

(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
费用	2,636,149.65	2,006,643.53
往来款及其他	1,188,406.70	2,505,821.40
营业外支出	6,889.98	1661.51
合计	3,831,446.33	4,514,126.44

(3) 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
手续费	20.00	-
合计	20.00	-

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2017 年 1-6 月份金额	2016 年 1-6 月份金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	-1,460,802.56	176,609.97
加：资产减值准备	27,392.42	41,258.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	206,015.48	143,804.60
无形资产摊销	173,199.88	60,852.80

项目	2017年1-6月份金额	2016年1-6月份金额
长期待摊费用摊销	128,000.46	304,698.85
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）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,159.22	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,448.88	43,333.40
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）	-242,217.04	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,141,498.17	5,228,831.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-312,004.94	-2,361,467.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,656,522.57	3,637,921.56
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	505,589.59	582,818.19
减：现金的期初余额	2,152,373.96	2,881,701.03
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	-1,646,784.37	-2,298,882.84

(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	505,589.59	2,152,373.96
其中：库存现金	68,286.93	75,682.93
可随时用于支付的银行存款	416,146.64	2,076,691.03
可随时用于支付的其他货币资金	21,156.02	-

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	505,589.59		2,152,373.96
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）合并范围变更

2017年2月14日，公司与自然人吴国仁共同出资，设立控股子公司北京大国宝文创科贸有限公司，注册资本100万元，其中公司持股70%。

（三）在子公司主体中的权益

1、2017年06月30日企业集团的构成

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	
北京正业宏通文化发展有限公司	北京市	北京	服务业	100.00	--	同一控制下企业合并
北京大国宝文创科贸有限公司	北京市	北京	服务业	70.00	--	投资设立子公司

（四）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业无母公司，最终控制方是郑文正先生。

2、其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
北京正业宏通管理咨询有限公司	受同一控制人下的公司
香港亚太经济发展有限公司	受同一控制人下的公司
深圳天健集团股份有限公司	董事潘同文担任独立董事

关联方名称	与本公司的关系
中石化石油机械股份有限公司	董事潘同文担任独立董事
深圳康达尔集团股份有限公司	董事潘同文担任董事
北京神州数码网络（北京）有限公司	董事潘同文之弟担任经理
宁波江东八号公馆温泉酒店有限公司	公司董事李东升实际控制的公司
南京然之汽车服务有限公司	实际控制人宋园园之妹实际控制的公司
宋园园	股东，与郑文正夫妻关系
宋丽丽	股东宋园园之亲属
郑颖	控股股东郑文正之亲属
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

3、关联方交易情况

(1) 关联方资金拆入

关联方	2016年12月31日余额	拆借金额	归还金额	2017年6月30日余额	起始日	到期日
北京集成广通投资管理中心（有限合伙）	-	450,000.00	-	450,000.00	2017年4月1日	2018年4月1日

4、关联方其他应收其他应付款项

(1) 其他应付项目

单位名称	2017年06月30日	2016年12月31日
北京集成广通投资管理中心（有限合伙）	450,000.00	--
郑文正	350,788.29	310,828.29
合计	800,788.29	310,828.29

(五) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司不存在应披露而未予披露的前期承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(六) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类别	2017 年 06 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
组合：账龄分析法	1,490,000.00	100.00	74,500.00	5.00	1,415,500.00
组合小计	1,490,000.00	100.00	74,500.00	5.00	1,415,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	1,490,000.00	100.00	74,500.00	5.00	1,415,500.00

类别	2016 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
组合：账龄分析法	1,478,725.00	100.00	73,936.25	5.00	1,404,788.75
组合小计	1,478,725.00	100.00	73,936.25	5.00	1,404,788.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	1,478,725.00	100.00	73,936.25	5.00	1,404,788.75

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2017 年 06 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,490,000.00	74,500.00	5.00

项目	2017 年 06 月 30 日		
1-2 年	--	--	--
2-3 年	--	--	--
合计	1,490,000.00	74,500.00	5.00

(2) 按欠款方归集的期末应收账款情况

2017 年 06 月 30 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
北京国信祺瑞信息咨询中心	非关联方	220,000.00	1 年以内	14.77
重庆中票科技有限公司	非关联方	1,250,000.00	1 年以内	83.89
北京金伦艺点文化传播有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	1.34
合计	--	1,490,000.00	--	100.00

注：本报告期应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类及披露

类别	2017 年 06 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	
组合：账龄分析法	623,891.41	100.00	45,138.17	7.23	578,753.24
组合小计	623,891.41	100.00	45,138.17	7.23	578,753.24
关联方往来不计提坏账准备的其他应收款	1,050,000.00	--	--	--	1,050,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,673,891.41	100.00	45,138.17	2.70	1,628,753.24

类别	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	
组合：账龄分析法	459,380.37	100.00	31,509.02	6.86	427,871.35
组合小计	459,380.37	100.00	31,509.02	6.86	427,871.35
关联方往来不计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	459,380.37	100.00	31,509.02	6.86	427,871.35

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款

项目	2017 年 06 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	345,019.41	17,250.97	5.00
1-2 年	278,872.00	27,887.20	10.00
合计	623,891.41	45,138.17	--

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
备用金	22,779.39	99,172.63
保证金及押金	458,271.00	306,872.00
往来款	1,192,841.02	53,335.74
合计	1,673,891.41	459,380.37

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2017 年 06 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例 (%)
北京正业宏通文化发展有限公司	关联方往来	1,050,000.00	1 年以内	62.73
北京交通运输职业学校	保证金	165,000.00	2 年以内	9.86
伏德清	备用金	134,911.61	1 年以内	8.06
北京玉渊潭物业管理集团有限公司第八分公司	押金	113,872.00	2 年以内	6.80
天坛公园旅游服务部	保证金	100,000.00	1 年以内	5.97

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)
合计	--	1,563,783.61		93.42

注：本报告期其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

（5）本报告期其他应收款中应收其他关联方款项情况

单位名称	2017 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
北京正业宏通文化发展有限公司	1,050,000.00	--
合计	1,050,000.00	

3、长期股权投资

（1）明细情况

项目	2017 年 06 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
北京正业宏通文化发展有限公司长期股权	36,813.79	--	36,813.79	--
北京大国宝文创科贸有限公司长期股权	200,000.00	--	--	--
合计	236,813.79	--	36,813.79	

（2）被投资单位主要信息

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	2016 年 12 月 31 日	增减变动	2017 年 6 月 30 日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京正业宏通文化发展有限公司	成本法	36,813.79	36,813.79	--	36,813.79	100.00	100.00	--	--	--	--
北京大国宝文创科贸有限公司	成本法	200,000.00	--		200,000.00	70.00	70.00	--	--	--	--
合计	--	236,813.79	36,813.79		236,813.79	-	-	--	--	--	--

4、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	3,110,984.49	1,054,536.55	3,648,944.34	817,670.03
合计	3,110,984.49	1,054,536.55	3,648,944.34	817,670.03

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	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
商品销售收入	260,602.97	260,868.53	--	--
提供劳务收入	2,850,381.52	793,668.02	3,648,944.34	817,670.03
合计	3,110,984.49	1,054,536.55	3,648,944.34	817,670.03

(3) 公司前五名客户的营业收入情况**2017 年 1-6 月**

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
重庆中票科技有限公司	1,745,283.02	56.10
北京国信祺瑞信息咨询中心	377,358.49	12.13
北京房山区旅游发展委员会	230,348.58	7.40
温州莱特豪斯电子科技有限公司	166,037.74	5.34
北京智旅创景文化传媒有限公司	94,339.62	3.03
合计	2,613,367.45	84.00

(七) 补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司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）	303,000.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	303,000.00	-
减：非经常性损益的所得税影响数	45,450.00	母公司税率为15%、子公司税率为25%
非经常性损益净额	257,550.00	-

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	257,550.00	-

2、净资产收益率及每股收益

（1）净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	
	2017年1-6月	2016年度1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	-14.02%	1.72%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.47%	1.72%

（2）每股收益

报告期	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
归属于公司普通股股东的净利润	-0.15	0.02	-0.15	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.17	0.02	-0.17	0.02

（八）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2017年8月18日批准报出。

北京大国慧谷科技股份有限公司

二〇一七年八月十八日