

睿德天和
NEEQ:872091

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

半年度报告

—— 2018 ——

目 录

.....

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、睿德天和、股份公司	指	睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司
公司章程	指	睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东会	指	睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司股东大会
董事会	指	睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司董事会
监事会	指	睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2018年1月1日—6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
主办券商	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

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。

公司负责人苏长山、主管会计工作负责人曾博士及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表； 2 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公共的原稿； 3 《2018 年半年度报告》原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	
证券简称	睿德天和
证券代码	872091
法定代表人	苏长山
办公地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 8191 房间

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	胡鑫南
是否通过董秘资格考试	是
电话	13364478878
传真	010-85743757
电子邮箱	sspanzer@163.com
公司网址	
联系地址及邮政编码	北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 8191 房间
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 8191 房间

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 2 月 14 日
挂牌时间	2017 年 9 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L72 商业服务业
主要产品与服务项目	公司属于大类“L 租赁和商业服务业”中的子类“L7233 社会经济咨询
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	7,323,529
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	勾柏涵
实际控制人及其一致行动人	勾柏涵，刘淑珍

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110107569522217J	否
金融许可证机构编码		<u>选择</u>
注册地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 8191 房间	否
注册资本（元）	7,323,529	否
注册资本与总股本一致		

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,027,476.05	5,054,753.05	-79.67%
毛利率	17.72%	13.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-777,031.20	-2,707,749.99	71.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-777,031.20	-2,707,749.99	71.30%
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）	-21.00%	-55.00%	-
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）	-21.00%	-55.00%	-
基本每股收益	-0.11	-0.45	75.56%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	9,142,337.66	10,263,777.29	-10.93%
负债总计	5,776,059.29	6,120,467.75	-5.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,366,278.37	4,143,309.57	-18.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.46	0.56	-17.86%
资产负债率（母公司）	40.08%	40.98%	-
资产负债率（合并）	63.18%	59.63%	-
流动比率	361.00%	343.00%	-
利息保障倍数	-3.79	-12.42	-

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	941,771.72	-6,592,120.89	114.29%
应收账款周转率	0.26	1.04	-
存货周转率	0.48	1.44	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.93%	22.18%	-
营业收入增长率	-79.67%	2.42%	-
净利润增长率	71.30%	-161.80%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	7,323,529	7,323,529	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司坚持为客户实现价值最大化的发展理念，通过品牌营销、公共关系以及市值管理等一系列服务为客户提供价值管理综合化咨询服务。公司经过多年的发展，充分结合咨询行业发展的现状和趋势，在公共关系、品牌营销等方面积累了丰富的经验和客户资源，并培养了一批具有专业能力和管理经验的人才队伍，通过自身服务模式的创新，增强各业务模块的协同效应，为客户提供实现产业、资本市场价值最大化的综合服务。公司采用直接面向客户销售的模式，主要客户包括海尔集团、滴滴出行、爱国者数码科技等知名品牌客户。公司凭借多样化的服务和品牌优势，获得了较高的毛利率水平，随着公司对客户需求的深度挖掘，将进一步提升公司的市场竞争水平。

（一）采购模式

公司采购项目主要包括互动类、媒介类、大数据原始采集物料等。公司平台资源有限，因此媒介投放大多向供应商采购；视频拍摄、技术服务、部分设计等由个人供应商提供，公司已建立完善的合格供应商评审制度，做到事前审核、签订合同，过程中按照合同约定实施，结束后验收三步确保全程可控。视频拍摄、技术服务、物料制作及部分设计服务的个体差异有限，因此公司对这类采购内容的供应商依赖较小。公司使用的供应商名录制度能够帮助加强与供应商的合作关系。公司在市场上寻找符合公司业务发展所需的合作方，如果该合作方在资质、信誉、知名度、执行能力等方面满足公司业务发展的需求，则将该等合作方纳入公司的供应商管理库，公司定期对供应商库进行更新优化。目前公司合作的供应商主要包含互动类供应商、媒介类供应商、大数据原始采集供应商等。采购主要是因客户及执行项目的具体需求情况而进行。公司的采购方式主要包括：1、询价采购，指对三家或三家以上供应厂商所提供的报价进行比较，依据性价比的优劣确定供应商的采购方式。2万以内的采购一般采用询价采购。2、长期合作竞价谈判，指直接邀请三家或三家以上的供应商就采购事宜进行比价采购方式，适用于超过2万-10万的大额采购，通过该方式建立稳定长期的合作供应关系。3、招标采购，指由公司成立的招标评审小组进行邀标的采购，适用于单价在10万元以上的采购行为。4、定向采购，指只能向某一特定供应商执行的采购。适用于特定渠道服务、产品，专利权产品、唯一代理权产品等。报告期内，公司向个人采购的内容主要是视频拍摄、创意设计、自媒体（微博微信）发布等服务。报告期内，公司2015年和2016年向个人供应商的采购总金额分别为244,900.00元和1,097,571.40元，占当期总采购额的比例分别为9.30%和13.82%，采购规模不大，占比较小。

（二）销售模式

公司的销售模式主要包括直接销售和渠道销售两种方式。直接销售：主要采取提案竞标的方式，需求方邀约参与项目竞标，公司组成竞标小组通过与需求方沟通，了解其服务营销需求后，拟定方案并提报，通过提案竞标从而将公司的服务与需求方联系起来。渠道销售：通过4A广告公司、策略服务公司等渠道，获取客户的需求，并帮助渠道方将客户需求满足。公司的销售方式以直接销售为主、渠道销售为辅。构成一个多层次、多方式的销售体系。

（三）客户服务模式 公司所处行业广义上归属于创意产业，狭义上归属公共关系行业。公司以战略客户划分事业部，由专业技能相近团队服务具有其对口需求的客户。每一个事业部都有专门负责人，包括策划、设计、执行等团队。公司调动与业务相关关键资源，通过对不同客户自身具体情况分析，最后以服务计划

书或项目/年度传播 策划书形式汇报给客户，为其制定公关策略或整合营销服务计划。

（四）研发模式为全面总结公司过往经营的专业经验，内生知识和专业产品，公司制订了知识管理办法。由项目管理中心负责项目经验总结，工具方法提炼，项目案例总结，行业专业化研究等工作；在项目管理中心内部设立行业研究小组，负责公司主要参与行业的行业研究、典型企业及商业模式研究，以及针对特定行业的案例编写，解决方案设计；另外品牌管理营销中心负责公司市场拓展所需工具、模板的开发工作，以及基于客户端需求的研究工作；价值管理营销中心下设价值管理研究院，主要负责公司价值管理及金融业务的产品设计、行业研究、案例提炼等工作，为公司发展和业务开展提供策略支持，以及客户所在行业的行业研究和公司研究，为营销部门设计、制作各类公关或价值管理提案提供智力支持。另外，资源管理中心通过研究互动、媒介等类型业务的外部市场、内部产品设计、案例总结，为睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司公开转让说明书 91 公司其他部门提供支持。

（五）盈利模式 1、数字营销服务根据客户所提出的营销效果需求以及客户的预算规模，综合考虑项目执行时的策略方案、传播媒介、内容素材、传播效果等因素，按照公司的报价标准、成本核算要求的基础上向客户报价。通过为客户提供有价值的营销服务、公关传播等从而获得相对应收入和利润。 2、电子商务整合服务（1）电商策略服务类，指为客户提供电子商务整体战略规划、营销指导、运营咨询等服务，根据服务目标、内容的难易，配置项目团队的人力成本、时间等对需求方进行报价，收取相应的服务费获取收入和利润。

（2）代运营类，客户将自身电子商务平台或第三方平台（京东、天猫）的运营交付公司，公司提供整体运营节奏规划、产品页面创意设计、文案创意、流量管理投放、客服等服务，按照需求方的目标、工作量多少配置对应服务团队，收取基本服务费以及销售额提成获取收入和利润。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

（1）国际公共关系服务行业简况

公共关系服务行业是市场经济高度发达以及社会分工发展到一定阶段的产物，是处于增长期快速发展的行业。公共关系服务行业具有“新技术、新业态、新方式”和“高人力资本、高信息含量、高附加值”以及“低能耗、低物耗、低污染”等特点。国际公共关系服务行业发展主要呈现以下行业特点：第一，地区发展不平衡。主要表现为欧美地区市场份额大，处于市场主导地位，而亚太地区等新兴市场行业增速远高于其他地区，正处于高速发展阶段。第二，同一体系控制下的多品牌经营模式。鉴于公共关系服务行业同一家公司不便同时服务于两家具具有直接竞争关系客户的行业惯例，公共关系公司一般采用多品牌策略，进而增加客户数，扩大业务量。第三，收购是业内公司迅速扩张的主要手段之一。由于新品牌的建立与巩固睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司公开转让说明书 94 需要较长时间的市场积淀，成本较高，因此通过收购成熟品牌公司，能迅速打开市场，扩大份额。收购方式已成为行业公司迅速发展的最便捷手段。第四，整合营销服务发展迅速。整合营销传播借助各种传播和营销手段，传播同一种品牌形象，使企业品牌脱颖而出。整合营销传播充分认识用来制定综合计划时所使用的各种带来附加价值的传播手段，并将之

结合，提供具有良好清晰度及连贯性的信息，使传播影响力最大化。鉴于整合营销传播对信息资源实行统一配置、统一使用，提高了资源利用率，在帮助企业进行品牌建设和推广方面的作用显著。在国外越来越多的企业倾向于将营销业务外包给能够提供整合营销传播服务的专业机构，以提升各个营销环节的协同性。为满足客户对整合营销传播服务的需求，各跨国营销服务巨头正加速向一站式整合营销传播服务机构发展。

（2）我国公共关系服务行业的发展情况

根据中国国际公共关系协会《中国公共关系行业 2014 年度调查报告》（以下简称“调查报告”），2014 年，受国家宏观经济调控的影响，中国公共关系市场增长缓慢。随着新媒体的不断发展，公共关系业务的结构变化日益凸显。传统公关业务增速放缓，新兴公关业务（如数字化传播、新媒体营销等）发展迅猛。作为新兴产业的公共关系行业，其成长速度仍高于整体经济发展的增速。首先，2014 年度中国公共关系服务市场的前 5 位为汽车（26.9%）、快速消费品（14.1%）、医疗保健（10%）、通讯（7.7%）、互联网（5.4%），与 2013 年相比，汽车、快速消费品市场比例没有太大变化，依然占据行业的前两位，但医疗保健（2013 年占 3.3%）和互联网行业（2013 年占 3.2%）所占比例增长较快，尤其是医疗保健发展迅猛，表明了该行业的公关支出在急剧增长。地域方面，调查设计的 35 家公司全部在 2 个或 2 个以上城市设立分公司，北京、上海、广州和成都仍然是公关公司的主要集中地，并且逐渐向其他一线城市（如深圳、香港、重庆、杭州等）延伸。其次，随着新媒体时代的来临，一些从事传统业务的公关公司不断转型，逐步涉足数字化传播及营销、大数据营销等领域。调查显示，网络公关、传播代理及媒体执行为行业内主营业务，而传统的顾问咨询类业务大幅下降。在整个市场中，新媒体业务占公关总体业务的 30.3%，网络公关的收入占总营业收入的 26.6%。睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司公开转让说明书 95 这表明随着新媒体时代的不断发展，新兴公关业务需求正在不断增加。再次，与国内公司不同，国际公司的主营业务基本上是顾问咨询服务。国际性公司网络公关客户的主要需求为舆情监测、危机处理、产品推广及企业传播业务。国际性公司得益于全球化布局，因此营业成本控制较好。另外，这些公司的年签约客户数及连续签约客户数非常稳定。另外，整合营销传播服务模式进一步成熟。业务模式的创新和服务内容的创新成为业内公司竞争取胜的关键因素。战略传播、活动营销、网络公关、危机管理等将是未来公共关系服务的主要手段。整合营销传播通过对这些手段综合运用，评估各种传播方法和战略，确定增加价值的综合计划，并且组合这些方法，通过对分散信息的无缝结合，以提供明确的、连续一致的和最大的传播影响力。随着社会对公共关系需求的不断增加，公关行业服务领域将越来越广泛，越来越深入，行业发展的机遇将更多。行业的发展趋势必将有利于同时具备线上营销和线下营销资源并且能够实现营销服务领域聚合力的整合营销服务公司迅速发展壮大。随着中国经济的快速发展，中国公共关系服务行业在经历了起步阶段和多元化发展阶段后，目前正处于快速发展阶段。我国经济从外需出口型向内需导向型转变，国内消费不断扩大导致了企业营销支出的增加，而社会化分工的进一步细化促使营销外包程度的深化，我国公共关系服务行业也随之得到了长足的发展。同时随着产品和营销手段的同质化，企业将更多的营销支出下移至终端市场，并采取更加多元化的营销手段，导致了企业对整合营销传播需求的不断加深。我国的公共关系服务行业开始向规模化和专业化转变。

三、 风险与价值

公司治理风险

有限公司期间,公司的法人治理结构不够完善,内部控制有待改进。股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司成立时间较短,而且和有限责任公司在公司治理存在较大的不同,特别是公司进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

实际控制人不当控制风险

公司实际控制人勾柏涵、刘淑珍夫妇通过其直接持股可实际控制公司 47.52%的股份,对公司施加控制。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度,但如果实际控制人以其在公司中的控制地位,对公司施加影响并做出不利于公司中小股东的决策,则可能给公司经营和中小股东带来风险。

创新能力不可持续风险

我国公共关系行业现阶段的发展尚属粗放式,公司数量多、规模小,竞争激烈,业务模式单一,创新能力不强,市场淘汰率较高。公关行业无论在业务模式、管理方式、人才培养、新媒体应用等方面,都需要不断地进行创新,进一步提升行业的整体水平。

人才流失风险

公共关系行业属于现代服务业,人力资源是公关行业的核心资本。服务人员的能力也直接决定了其所提供服务的水平。同时,公共关系服务的实施是建立在对客户需求和目标市场的充分理解上的,要求服务人员具备多学科、全方位的知识结构,单纯通过培训很难达到从事专业服务的需求,而是需要人才在长期的公关工作中积累经验和能力,才能够逐步胜任。国内公共关系专业人才不仅短缺,而且流动性大,从业水准也参差不齐。

市场竞争风险

目前我国公共关系服务行业呈现市场化程度高、竞争较为激烈的现状。从业企业数量多,平均规模相对较小,且业务分布略显分散。我国现有内资专业公关企业超过 3000 家。此外,海外跨国公关企业不断进入中国市场,在全国各区域开展业务,抢占市场份额,市场竞争较为激烈。新媒体技术的发展日新月异,也增加了行业的市场淘汰率。因此,公司存在一定的市场竞争风险。

技术更新迭代风险

从传统的传单、海报、报纸等形式的广告宣传,到如今自媒体时代微博、微信等社交网络形式的营销宣传,公共关系行业经历了很大的变革。这其中,技术,特别是互联网技术和通信技术的发展起到了关键作用。根据“摩尔定律”,信息技术的发展日新月异,与公共关系行业密切相关的互联网技术以及新媒体技术也是更新迭代快,这对竞争激烈的行业是一个挑战,没有及时跟上技术发展步伐的公司可能面临被市场淘汰的风险。

现金采购的风险

2017 年公司通过现金采购金额 2,681,030.53 元,占同期营业成本的比例为 18.74%,2018 年一月至六月公司现金采购金额 1,512,926.4 元,占同期营业成本的比例为 25.12%,现金采购比例可控。股份改制完成后,公司的各项管理制度已在逐步完善,在资金管理和采购付款方面,公司形成明确的制度,进行了严格规范。如果未来公司资金管理和采购付款相关管理制度不能有效执行,公司存在着现金采购带来的管控风险。

应收账款回收的风险

截至 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6 月 30 日,公司应收账款净额分别为 5,359,467.24 元和 5,265,772.85,占各期末总资产的比例分别为 39.85%和 51.30%,应收账款账面净额

处于增加趋势,且占总资产比例不断上升。2017年12月31日,公司账龄在一年主要集中在一年以内,发生坏账的可能性较小。但是,如果相关客户经营状况发生重大不利变化,应收账款存在不能及时收回的风险。

客户集中度相对较高风险

公司对前五名客户销售占比较高,2015年度、2016年度和2017年度前五名客户合计销售额分别为5,074,524.01、15,909,612.68元和4,921,889.24元,占当期销售总额的比例分别为60.76%、67.05%和44.60%,2017年前五大客户销售占比有所降低,公司对前五名客户仍然存在一定的依赖性,如果前五大客户对公司服务的需求发生重大变化,将对公司的经营业绩产生不利影响。

运营资金不足的风险

报告期内,2016年和2017年和2018年1月至六月公司经营活动现金流净额分别为-1,617,442.41元、-1,290,051.93元和-4,634,946.02元,由于公司处于业务处于增长阶段,项目回款较收入确认具有一定的滞后,同时项目执行过程中一般需要公司垫付早期的项目执行成本。随着公司业务规模的扩大,公司对营运资金的需求将不断增加,未来公司如果无法获得有效的外部融资,且项目回款的速度不能有效提升,公司面临运营资金不足的风险。

四、 企业社会责任

无

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
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 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	1,047,793	14.31%	-	1,047,793	14.31%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	-	0	0.00%
	董事、监事、高管	91,911	1.26%	-	91,911	1.26%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,275,736	85.69%	-	6,275,736	85.69%
	其中：控股股东、实际控制人	3,480,000	47.52%	-	3,480,000	47.52%
	董事、监事、高管	995,736	13.60%	-	995,736	13.60%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		7,323,529	-	0	7,323,529	-
普通股股东人数		13				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1		2,400,000	-	2,400,000	32.77%	2,400,000	-
2		1,080,000	-	1,080,000	14.75%	1,080,000	-
合计		3,480,000	0	3,480,000	47.52%	3,480,000	0
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司股东勾柏涵和刘淑珍为夫妻关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

勾柏涵，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 5 月至 1990 年 8 月，于大安市食品公司任出纳员；1990 年 9 月至 1991 年 2 月，于永春面食厂任会计；1992 年 3 月至 1993 年 2 月，自营食品厂；1993 年 3 月至 1995 年 5 月，于长春市交通建筑总公司任会计；1995 年 6 月至 2000 年 4 月，于长春市美佳装潢美术社任总经理；2000 年 5 月至 2010 年 2 月，于长春天一广告制作有限公司任总经理；2010 年 3 月至今，于吉林省泽润天一广告有限公司先后任部门经理、监事；2017 年 2 月至 2017 年 3 月，任有限公司执行董事；2017 年 4 月任公司董事长，任期三年。报告期内，公司控股股东未发生变更。

（二） 实际控制人情况

股东勾柏涵先生直接持有公司股份 2,400,000 股，占公司总股本的 32.77%，现任公司董事长、法定代表人；其配偶刘淑珍女士，持有公司股份 1,080,000 股，占总股本 14.75%，任公司董事；二人合计控制公司股份 4,080,000 股，占总股本 47.52%。根据《公司法》规定：“实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人”。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》规定：“实际控制人：指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织”；“控制：指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有挂牌公司控制权：1. 为挂牌公司持股 50%以上的控股股东；2. 可以实际支配挂牌公司股份表决权超过 30%；3. 通过实际支配挂牌公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；4. 依其可实际支配的挂牌公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；5. 中国证监会或全国股份转让系统公司认定的其他情形。”虽然勾柏涵和刘淑珍在公司的持股比例低于 50%，但是其可以实际支配公司股份表决权超过 30%，能够对公司的财务和经营决策产生重大影响。同时，公司其他股东持股相对分散，并且除睿德合伙和杨丽萍外，其他股东之间并不存在任何关联关系。因此，认定勾柏涵、刘淑珍为公司共同实际控制人。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
苏长山	董事长/总经理	男	1977年3月29日	本科	2017/10/31-2020/10/31	否
杨丽萍	董事	女	1962年1月17日	大专	2017/10/31-2020/10/31	是
赵静	董事	女	1979年10月15日	博士	2017/10/31-2020/10/31	否
曾博士	董事/财务总监	男	1977年7月12日	本科	2017/10/31-2020/10/31	是
张志强	董事	男	1972年4月27日	本科	2017/10/31-2020/10/31	是
苏立娜	监事会主席	女	1977年1月5日	大专	2017/10/31-2020/10/31	是
鲁晖	监事	男	1987年4月4日	大专	2017/10/31-2020/10/31	是
李响	监事	男	1984年10月13日	大专	2017/10/31-2020/10/31	是
胡鑫南	董事会秘书	男	1990年12月11日	硕士	2017/10/31-2020/10/31	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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：

董事杨丽萍与董事会秘书为母子关系

(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
杨丽萍	董事	487,647	-	487,647	6.66%	0
张志强	董事	600,000	-	600,000	8.19%	0
合计	-	1,027,647	0	1,027,647	14.85%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	7
销售人员	5	5
技术人员	20	20
财务人员	2	2
员工总计	34	34

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	1	1
本科	15	15
专科	9	9
专科以下	9	8
员工总计	34	34

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

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，公司与员工签订相关合同、协议，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

报告期内，公司人员基本稳定，不存在员工队伍大幅流失情况，公司制定了有效的员工管理制度、薪酬管理制度、绩效考核制度，并开展了一系列员工职业培训项目、企业文化培

训项目，有效的保证了公司业务的可持续性和员工队伍的稳定性及专业性。
需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

无变动

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注二，1	860,167.21	325,440.40
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			
应收票据及应收账款	附注二，2	2,644,255.25	5,265,772.85
预付款项		36,863.24	102,718.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	附注二，4.1	2,198,327.90	2,150,464.80
买入返售金融资产			
存货	附注二，5.1	2,422,326.65	1,088,597.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,161,940.25	8,932,994.33
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	附注二，6.1	740,943.87	857,160.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注二，7.1	3,751.47	5,001.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注二，9	232,918.88	465,837.75
递延所得税资产	附注二，8	2,783.19	2,783.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		980,397.41	1,330,782.96
资产总计		9,142,337.66	10,263,777.29
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			
应付票据及应付账款	附注二，10	240,740.67	326,793.00
预收款项	附注二，11	105,404.00	105,404.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注二，12	901,251.57	861,327.45
应交税费	附注二，13	203,104.09	218,469.68
其他应付款	附注二，14	583,746.01	696,114.40
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		228,748.99	399,295.23
其他流动负债			
流动负债合计		2,262,995.33	2,607,403.76
非流动负债：			
长期借款		3,513,063.96	3,513,063.96
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			
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		3,513,063.96	3,513,063.96
负债合计		5,776,059.29	6,120,467.75
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注二，15	7,323,529.00	7,323,529.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注二，16	650,286.85	650,286.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	附注二，17	-4,607,537.48	-3,830,506.28
归属于母公司所有者权益合计		3,366,278.37	4,143,309.57
少数股东权益			
所有者权益合计		3,366,278.37	4,143,309.57
负债和所有者权益总计		9,142,337.66	10,263,777.29

法定代表人：苏长山

主管会计工作负责人：曾博士

会计机构负责人：_____

(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		703,097.55	307,838.12

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			
应收票据及应收账款		2,340,893.00	2,808,140.60
预付款项		17,302.00	17,302.00
其他应收款		587,117.87	587,117.87
存货		29,743.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,678,154.01	3,720,398.59
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		3,073,163.17	3,073,163.17
投资性房地产			
固定资产		208,610.63	250,826.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		232,918.88	465,837.75
递延所得税资产		360.69	360.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,515,053.37	3,790,187.82
资产总计		7,193,207.38	7,510,586.41
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			
应付票据及应付账款		218,262.71	182,751.01
预收款项		105,404.00	105,404.00
应付职工薪酬		483,089.86	483,089.86
应交税费		175,148.93	182,965.49
其他应付款		1,512,964.03	1,633,550.82
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		157,468.13	259,297.83
其他流动负债			
流动负债合计		2,596,699.23	2,847,059.01

非流动负债：			
长期借款		230,856.45	230,853.45
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			
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		230,853.45	230,853.45
负债合计		2,883,191.11	3,077,912.46
所有者权益：			
股本		7,323,529.00	7,323,529.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		723,450.02	723,450.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-3,736,962.75	-3,614,305.07
所有者权益合计		4,310,016.27	4,432,637.95
负债和所有者权益合计		7,193,207.38	7,510,586.41

法定代表人：苏长山

主管会计工作负责人：曾博士

会计机构负责人：_____

(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	附注二， 18.1	1,027,476.05	5,054,753.05
其中：营业收入		1,027,476.05	5,054,753.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,803,214.77	7,763,148.07
其中：营业成本		845,367.78	4,428,115.23
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	附注二，19	5,334.47	28,643.88
销售费用	附注二，20	127,703.96	825,621.75
管理费用	附注二，21	661,861.30	2,368,126.62
研发费用			
财务费用	附注二，23	162,947.26	112,640.56
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-775,738.72	-2,708,394.99
加：营业外收入	附注二，27		645.00
减：营业外支出	附注二，28	1,292.48	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-777,031.20	-2,707,749.99
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-777,031.20	-2,707,749.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-777,031.20	-2,707,749.99
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-777,031.20	-2,707,749.99
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		-777,031.20	-2,707,749.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		-777,031.20	-2,707,749.99
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.11	-0.45
（二）稀释每股收益		-0.11	-0.45

法定代表人：苏长山

主管会计工作负责人：曾博士

会计机构负责人：_____

(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		170,720.38	3,445,460.58
减：营业成本		88,032.65	2,510,276.87
税金及附加		1,358.69	20,214.52
销售费用			764,403.09
管理费用		165,972.97	1,820,814.44
研发费用			
财务费用		38,013.75	71,219.22
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-122,657.68	-1,741,467.56

加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-122,657.68	-1,741,467.56
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-122,657.68	-1,741,467.56
（一）持续经营净利润		-122,657.68	-1,741,467.56
（二）终止经营净利润			
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		-122,657.68	-1,741,467.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：苏长山

主管会计工作负责人：曾博士

会计机构负责人：_____

（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		3,710,642.20	6,379,618.21
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	附注二， 30.1	92.71	745,749.67
经营活动现金流入小计		3,710,734.91	7,125,367.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,550,515.29	3,045,429.59
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		904,194.91	3,460,633.70
支付的各项税费		56,687.71	487,688.77
支付其他与经营活动有关的现金	附注二， 30.2	257,565.28	6,723,736.81
经营活动现金流出小计		2,768,963.19	13,717,488.77
经营活动产生的现金流量净额	附注二， 31.1	941,771.72	-6,592,120.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			12,074.15
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			12,074.15
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			-12,074.15
吸收投资收到的现金			1,800,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,510,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		406,613.77	4,682,912.03
筹资活动现金流入小计		406,613.77	9,992,912.03
偿还债务支付的现金		170,339.84	122,602.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,639.13	41,498.46
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		501,679.71	3,719,260.62
筹资活动现金流出小计		813,658.68	3,883,361.36
筹资活动产生的现金流量净额		-407,044.91	6,109,550.67
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	附注二， 31.2	534,726.81	-494,644.37
加：期初现金及现金等价物余额		325,440.40	619,851.62
六、期末现金及现金等价物余额	附注二， 31.2	860,167.21	125,207.25

法定代表人：苏长山

主管会计工作负责人：曾博士

会计机构负责人：_____

(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		648,211.20	3,835,468.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			706,818.45
经营活动现金流入小计		648,211.20	4,542,286.66
购买商品、接受劳务支付的现金		57,000.00	1,920,933.79
支付给职工以及为职工支付的现金		31,600.69	2,140,225.32
支付的各项税费		12,681.14	347,201.75
支付其他与经营活动有关的现金		12,306.49	4,931,346.75
经营活动现金流出小计		113,588.32	9,339,707.61
经营活动产生的现金流量净额		534,622.88	-4,797,420.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现			

金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			7,774.65
投资支付的现金			
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			7,774.65
投资活动产生的现金流量净额			-7,774.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,800,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,262,000.00
筹资活动现金流入小计			5,062,000.00
偿还债务支付的现金		101,829.70	101,054.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,533.75	
支付其他与筹资活动有关的现金			166,981.47
筹资活动现金流出小计		139,363.45	268,036.14
筹资活动产生的现金流量净额		-139,363.45	4,793,963.86
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		395,259.43	-11,231.74
加：期初现金及现金等价物余额		307,838.12	57,308.88
六、期末现金及现金等价物余额		703,097.55	46,077.14

法定代表人：苏长山

主管会计工作负责人：曾博士

会计机构负责人：_____

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

注：具体的报表项目注释参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定编制。

编制合并财务报表的公司，应对合并财务报表项目进行注释，并对母公司财务报表的主要项目进行注释。

比较期间的数据变动幅度达30%以上，或占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的，应说明该项目的具体情况及变动原因。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	860,167.21	325,440.40

其他货币资金		
合计	860,167.21	325,440.40

注：公司期末货币资金中不存在使用权受限的情况。

2、应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	2,644,255.25	5,265,772.85
合计	2,644,255.25	5,265,772.85

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示：

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

2) 公司期末无已质押的应收票据。

3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(2)、应收账款					
1) 应收账款按风险分类					
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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,733,347.00	100	89,091.75	3.26	2,644,255.25
其中：账龄组合	2,733,347.00	100	89,091.75	3.26	2,644,255.25
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,733,347.00	100	89,091.75	3.26	2,644,255.25
(续)					
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	5,354,864.60	100	89,091.75	1.49	5,265,772.85
其中：账龄组合	5,354,864.60	100	89,091.75	1.49	5,265,772.85
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,354,864.60	100	89,091.75	1.49	5,265,772.85

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				
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计 提 比 例 (%)	
1年以内(含1年)	2,443,347.00	0.89			
1至2年(含2年)	280,000.00	0.10	87,091.75	5.00	
2至3年(含3年)					
3至4年(含4年)	10,000.00	0.01	2,000.00	20.00	
4至5年(含5年)					
5年以上					
合计	2,733,347.00	100	457,739.61		
(续)					
账龄	期初余额				
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计 提 比 例 (%)	
1年以内(含1年)	3,603,029.60	67.28			
1至2年(含2年)	1,741,835.00	32.53	87,091.75	5.00	
2至3年(含3年)		0.00			
3至4年(含4年)	10,000.00	0.19	2,000.00	20.00	
4至5年(含5年)		0.00			
5年以上		0.00			
合计	5,354,864.60	100	89,091.75		

2) 坏账准备					
项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	89,091.76				89,091.76
注：报告期无实际核销的应收账款。					

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：						
2018 年 06 月 30 日余额为前五名应收账款汇总金额 2077000 元，占应收账款期末余额合计数的比例 75.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。						
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	款项性质	期末坏账准备余额
重庆海尔家电销售有限公司	非关联方	747,000.00	1 年以内	0.27	服务费	
厦门傲杰贸易有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	0.18	服务费	
福州市源众文化传媒有限公司	非关联方	350,000.00	1 年以内	0.13	服务费	
北京亿侗广信文化传媒有限公司	非关联方	280,000.00	1-2 年	0.10	服务费	
长春月峰房地产开发有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.07	服务费	
合计		2,077,000.00		0.76		

4) 应收账款关联方情况

本公司报告期内不存在关联方应收账款。

3、预付款项				
(1) 账龄分析及百分比				
账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内 (含 1 年)	36,863.24	100	102,718.39	100.00
1 至 2 年 (含 2 年)				

2至3年（含3年）				
3至4年（含4年）				
4至5年（含5年）				
5年以上				
合计	36,863.24	100	102,718.39	100.00

(2) 2018年1-6月预付款项金额的前五名单位情况					
单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	款项性质
长白山保护开发区人和就得管理有限公司	非关联方	13,000.00	0.35	1年以内	服务费
欣颐普慧（北京）健康科技有限公司	非关联方	6,000.00	0.16	1年以内	服务费
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	6,000.00	0.16	1年以内	差旅费
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	3,861.24	0.10	1年以内	汽油费
衡水乐天网络科技有限公司	非关联方	3,500.00	0.09	1年以内	服务费
合计		32,361.24	0.88		

(3) 预付账款关联方情况

本公司报告期内不存在关联方预付账款

4、其他应收款					
(1) 其他应收款按风险分类					
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应收款项	2,198,327.90	93.45	0		2,198,327.90

其中：账龄组合	5,000.00	0.21	0		5,000.00
无风险组合	2,193,327.9	93.24			2193327.9
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	154000	6.55	154000		
合计	2,352,327.90	100	0		2,198,327.90

(续)					
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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,150,464.80	93.32			2,150,464.80
其中：账龄组合	5,000.00	0.22			5,000.00
无风险组合	2,145,464.80	93.1			2,145,464.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	154,000.00	6.68	154,000.00	100	
合计	2,304,464.80	100	154,000.00	100	2,150,464.80

(2) 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			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,000.00	100		
1 至 2 年 (含 2 年)				5.00
2 至 3 年 (含 3 年)				10.00
3 至 4 年 (含 4 年)				20.00
4 至 5 年 (含 5 年)				50.00
5 年以上				100.00
合计	5,000.00	100		

(续)				
账龄	期初余额			
	金额	占总额比	坏账准备	计提比例 (%)

		例 (%)		
1 年以内 (含 1 年)	5,000.00	100		
1 至 2 年 (含 2 年)				5.00
2 至 3 年 (含 3 年)				10.00
3 至 4 年 (含 4 年)				20.00
4 至 5 年 (含 5 年)				50.00
5 年以上				100.00
合计	5,000.00	100		

(3) 坏账准备					
项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	243091.75				243091.75

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金		
备用金	2,347,327.90	2,299,464.80
五险一金		
其他	5,000.00	5,000.00
合计	2,352,327.90	2,304,464.80

(5)其他应收款期末余额前五名单位情况:						
2018 年 1-6 月末余额前五名其他应收款单位情况						
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质	坏账准备余额
马涛	非关联方	558,800.00	1 年以内	23.76	备用金	
柴国栋	非关联方	550,000.00	1 年以内	23.38	备用金	
张丽丽	非关联方	176,129.26	1 年以内	7.49	备用金	
李响	关联方	263,100.00	1 年以	11.18	备用	

			内		金	
厦门江记食府餐饮管理有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	4.25	押金	
合计		1,819,586.85		77.35		

注：李响是公司采购部负责人，备用金全部是日常采购借款。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	价值
周转材料	1,112,868.36		1,112,868.36
合同项目成本	1,309,458.29		1,309,458.29
合计	2,422,326.65		2,422,326.65

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	1,083,124.77		1,083,124.77
合同项目成本	5,473.12		5,473.12
合计	1,088,597.89		1,088,597.89

6、固定资产					
(1) 固定资产情况					
项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额		1,197,781.66	624,063.29		1,821,844.95
2、本期增加金额					
(1) 购置					
3、本期减少金额					
4、期末余额		1,197,781.66	624,063.29		1,821,844.95
二、累计折旧					
1、期初余额		773,345.49	191,339.31		964,684.80
2、本期增加金额		48,370.80	67,845.48		116,216.28
(1) 计提		48,370.80	67,845.48		116,216.28
3、本期减少金额					
4、期末余额		821,716.29	259,184.79		1,080,901.08
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					

(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期初余额					
四、账面价值					
1、期末余额		376,065.37	364,878.50		740,943.87
2、期初余额		424,436.17	432,723.98		857,160.15

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本公司本报告期无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本公司本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

本公司本报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

本公司本报告期无未办妥产权证书的固定资产。

(2) 工程物资

类别	期末余额	期初余额
安装设备备品备件		
合计		

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	12,504.27	12,504.27
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	12,504.27	12,504.27
二、累计摊销		
1、期初余额	7,502.40	7,502.40
2、本期增加金额	1,250.40	1,250.40
3、本期减少金额		
4、期末余额	8,752.80	8,752.80
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末余额	3,751.47	3,751.47

2、期初余额	5,001.87	5,001.87
--------	----------	----------

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本公司本报告期不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

8、递延所得税资产				
项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	2,783.19	243,091.75	2,783.19	243,091.75
合计	2,783.19	243,091.75	2,783.19	243,091.75
9、长期待摊费用				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
装修费	465837.75		232,918.87	232,918.88
合计	465837.75		232918.87	232,918.88

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
服务费	240,740.67	326,793.00
合计	240,740.67	326,793.00

(2) 账龄超过一年的重要应付账款：无

(3) 应付账款关联方账款情况：

本公司报告期内不存在关联方的应付账款。

11、预收款项

(1) 预收账款按性质分类

项目	期末余额	期初余额
服务费	105,404.00	105,404.00
合计	105,404.00	105,404.00

(2) 预收账款关联方账款情况：

本公司报告期内不存在关联方的预收账款。

12、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	694,072.62	896,591.87	885,081.82	705,582.67
二、离职后福利-设定提存计划	167,254.83	91,873.54	63,459.47	195,668.90

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	861,327.45	988,465.41	948,541.34	901,251.57

(2) 短期薪酬列示				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	697,230.74	843,728.54	831,977.75	708,981.53
2、职工福利费		2,760.00	2,760.00	
3、社会保险费	-3,158.12	50,103.33	50,344.07	-3,398.86
其中：医疗保险	-2,660.67	32,142.64	32,370.73	-2,888.76
工伤保险	-165.87	1,561.12	1,568.66	-173.41
生育保险	-331.58	3,121.08	3,136.19	-346.69
5、住房公积金				
合计	694,072.62	896,591.87	885,081.82	705,582.67

(3) 设定提存计划列示				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	164,621.20	88,766.40	61,313.20	192,074.40
失业保险	2,633.63	3,107.14	2,146.27	3,594.50
企业年金				
合计	167,254.83	91,873.54	63,459.47	195,668.90

13、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	168,267.52	181,577.01
企业所得税		
个人所得税	1,517.60	2,167.23
城市维护建设税	9,600.15	9,984.73
教育费附加	4,114.53	4,279.34
地方教育费附加	2,741.90	2,852.78
文化事业建设费	16,862.39	16,862.39
印花税	34,836.57	746.20
合计	203,104.09	218,469.68

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

借款	536107.3	660,542.03
往来款	47,638.71	35,572.37
合计	583,746.01	696,114.40

15、股本					
2018年1-6月股本变动情况					
投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例
合计	7,323,529.00			7,323,529.00	100.00%

16、资本公积				
2018年1-6月资本公积变动情况				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	650,286.85			650,286.85
其他资本公积				
合计	650,286.82			650,286.85

17、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年未分配利润	-3,830,506.28	218,264.80
年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-3,830,506.28	218,264.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-777,031.20	-3,899,206.88
盈余公积弥补亏损		
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		149564.2
期末未分配利润	-4,607,537.48	-3,830,506.28

18、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和成本情况

项目	本期数	上期数
主营业务收入	1,027,476.05	5,054,753.05
其他业务收入		
营业收入合计	1,027,476.05	5,054,753.05
主营业务成本	845,367.78	4,428,115.23
其他业务成本		
营业成本合计	845,367.78	4,428,115.23

(2) 本期前五大客户

单位名称	与本公司关系	金额	占营业收入总额的比例(%)
长春北湖科技开发区管理委员会	非关联方	391,181.13	38.07
长春月峰房地产开发有限公司	非关联方	188,679.25	18.36
长春长东北开放开发先导区（长德新区）管理委员会	非关联方	134,762.26	13.12
北京亦庄国际产业投资管理有限公司	非关联方	121,280.00	11.80
青岛海尔电器销售服务有限公司	非关联方	49,440.38	4.81
合计		885,343.02	86.17

19、税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	3,111.77	13,253.62
教育费附加	1,333.62	3,903.45
地方教育附加	889.08	5,563.43
		5,923.38
合计	5,334.47	28,643.88

20、销售费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	93,811.15	614,930.38
差旅费	4,625.50	29411.68
交通费	5,116.00	326.00
业务招待费	6,383.90	18,784.14
车辆费	3,262.58	18,935.54
办公费		8,051.40
市场推广费	1,590.33	86,541.80
其他	12,914.50	48,640.81
合计	127,703.96	825,621.75

21、管理费用

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

职工薪酬	360,161.55	933,850.42
折旧费	116,216.28	119,454.72
租赁费		258083.33
装修费摊销	234,169.27	54,708.38
办公费	30,240.35	256645.57
差旅费	-124,926.47	176,898.36
业务招待费	7107.5	4088.4
交通费	386.00	29,851.30
车辆及修理费	33586.07	5,660.00
中介机构费用	4,920.75	379,864.44
其他		149,021.70
合计	661,861.30	2,368,126.62

22、研发费用

项目	本期数	上期数

23、财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	162255.17	107,679.93
减：利息收入	92.71	416.13
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
手续费	784.80	5,376.76
合计	162,947.26	112,640.56

24、资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失		
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		

油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计		

25、投资收益

被投资单位名称	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他（理财产品投资收益）		
合计		

26、资产处置收益

项目	本期数	上期数
固定资产处置损失		
合计		

27、营业外收入

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
其他		645	
合计		645.00	

计入营业外收入的政府补助：

补助项目	本期数	与资产相关/ 与收益相关
------	-----	-----------------

贷款贴息		
出口发展专项资金		
科技创新资金		
其他		
合计		

28、营业外支出

项目	本期数	上期数
车辆违章及税收滞纳金等	1,292.48	
存货损失		
合计		

29、所得税费用

项目	本期数	上期数
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合计		

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	本期数	上期数
利息收入	92.71	416.13
往来款		745,333.54
其他		
合计	92.71	745,749.67

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
管理费用及销售费用等	248,780.48	2,967,108.55
银行手续费	784.80	5,376.76
往来款	8,000.00	3751251.5
营业外支出		
合计	257,565.28	6,723,736.81

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
归还个人借款	501,679.71	3,719,260.62
合计	501,679.71	3,719,260.62

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-777,031.20	-2,707,749.99
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,211.28	119,454.72
无形资产摊销	1,250.40	1,250.40
长期待摊费用摊销	232918.87	
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）	162,947.26	112,640.56
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
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）	-1,333,728.76	-729,655.75
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	2,639,509.65	-2,848,769.34
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-344,408.43	503,846.30
其他	244102.65	-1043137.79
经营活动产生的现金流量净额	941,771.72	-6,592,120.89
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	860,167.21	125,207.25
减：现金的期初余额	325,440.40	619,851.62

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	534,726.81	-494,644.37
(2) 现金和现金等价物的构成		
项目	本期数	上期数
① 现金	860,167.21	125,207.25
其中：库存现金		7,567.78
可随时用于支付的银行存款	860,167.21	117,639.47
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		
② 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	860,167.21	125,207.25

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

2018年8月27日