



韦伯股份

NEEQ : 872378

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

WEBB Communications Group Co. Ltd.

半年度报告

——2019——

公司半年度大事记



爱奇艺 2019 年超级网综《我是唱作人》，是华语乐坛首档明星唱作人原创作品竞演节目。公司通过选择在音乐圈层和年轻群体中更具影响力的传播渠道，进行创意短视频、行业报告等可视化传播形式，增强用户及行业端内容感知，实现外围用户的广泛传播和行业地位的稳定站位，提升爱奇艺平台在用户的影响力，打造节目独特的文化使命和价值内涵。



新浪娱乐依托新浪微博平台，针对热门影视剧、爆款综艺、明星动态、官方活动等进行物料制作和公关传播，助力新浪娱乐的品牌及产品声量提升。公司在服务期间通过核心事件打造，比如粉丝嘉年华、春节档、暑期档等，不断强化新浪娱乐的核心竞争力，打造新浪娱乐的行业影响力。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司、本公司、韦伯股份、股份公司	指	北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司
宸星互联	指	北京宸星互联科技发展中心（有限合伙）
新橙博瑞	指	北京新橙博瑞文化传媒有限公司
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司股东大会
董事会	指	北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司董事会
监事会	指	北京韦伯创合品牌顾问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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

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。

公司负责人刘正、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕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其真实、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

1、豁免披露事项及理由

豁免披露前五大客户和前五大供应商。

公司主要客户对披露其商业数据敏感度较高，在与其签订各项商业合同或协议时，都约定了严格的保密条款。公司若披露主要供应商信息，会存在竞争对手与供应商联系，恶意提高采购价格，造成公司服务成本大幅升高的可能性，从而严重损害公司利益。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
备查文件	1. 北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司 2019 年半年度报告、董事会决议及监事会决议 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表 3. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公告文件正本及原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司
英文名称及缩写	WEBB Communications Group Co.Ltd.
证券简称	韦伯股份
证券代码	872378
法定代表人	刘正
办公地址	北京市朝阳区东大路 8 号院 3 号楼 1001 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李楠
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-56210983
传真	010-56210983
电子邮箱	partner@webbgroup.cn
公司网址	www.webb.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区东大路 8 号院 3 号楼 1001 室（100022）
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	公司董秘办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 12 月 24 日
挂牌时间	2017 年 11 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	公司所属行业为租赁和商业服务业（L）-商业服务业（L72）-广告业（L724）-广告业（L7240）
主要产品与服务项目	公共关系传播、公共关系服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘正
实际控制人及其一致行动人	刘正、北京宸星互联科技发展中心（有限合伙）

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	911101166996337160	否
注册地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 13 号	否
注册资本（元）	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路五号中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	20,590,806.75	11,980,327.19	71.87%
毛利率%	16.63%	30.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,722.41	299,979.42	-102.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-426,414.57	299,979.42	-242.15%
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）	-0.15%	5.07%	-
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）	-7.15%	5.07%	-
基本每股收益	0	0.06	-100%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	16,348,556.03	15,943,824.57	2.54%
负债总计	10,388,883.06	9,975,429.19	4.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,959,672.97	5,968,395.38	-0.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.19	-
资产负债率%（母公司）	63.55%	62.57%	-
资产负债率%（合并）	63.55%	62.57%	-
流动比率	1.52	1.54	-
利息保障倍数	1.09	3.01	-

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	-4,535,659.45	-31,100.28	-14,484%
应收账款周转率	2.62	1.81	-
存货周转率	9.58	9.04	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	2.54%	31.71%	—
营业收入增长率%	71.87%	72.20%	—
净利润增长率%	-102.91%	230.04%	—

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	5,000,000	5,000,000	—
计入权益的优先股数量	—	—	—
计入负债的优先股数量	—	—	—

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	420,000.00
其他	44,102.40
非经常性损益合计	464,102.40
所得税影响数	46,410.24
少数股东权益影响额（税后）	—
非经常性损益净额	417,692.16

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于商业服务业中的公关关系服务，主营业务是面向企业提供整合营销传播服务、线下活动管理及公共关系培训。公司的客户群体主要分布在文化娱乐、汽车、房地产、通信、政府、等行业及领域。公司一方面为企业内部品牌管理部门的相关业务人员、相关管理层人员提供专业技能训练，增强企业自身职能部门的品牌管理意识与整合传播能力，使企业内部达成对品牌管理与公关职能的共识，提升协同工作效率；另一方面，基于客户自身发展的不同阶段、行业地位差异及品牌影响力差异，针对性进行品牌策划与传播、营销方案实施，从而使企业自身的品牌或产品，能够在目标受众、潜在客户、利益群体中拥有广泛的知名度、清晰的认知度和良好的美誉度。

公司设立专职的业务发展部门，与客户市场部、品牌部、公关部、广告部等部门积极接触，进行新客户陌生拜访，培养潜在客户。通过自身的品牌影响力、服务口碑、专业案例，与各行业潜在客户建立联系，与潜在客户讨论企业品牌长期的发展战略，分阶段、分目标、分职能地论证需求的迫切性与可行性，并通过专业提案或比稿的方式赢得客户信任与合作机会。公司全部业务均为面向直接客户进行销售，参与客户年度采购招标或者专项采购招标，通过公开投标或者定向约洽赢得服务机会。在为客户提供服务中，公司与客户建立长期稳定的服务关系。公司收入主要来源于媒体发布、媒体沟通、文案撰写、互动营销执行等服务。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司商业模式较上年末未发生重大变化

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司主营业务发展快速，整体经营情况良好，各项财务指标均较上年同期有较大幅度增长。截止2019年6月份，公司营业收入为20,590,806.75元，较去年同期增加861万元，同比增长71.87%。公司营业成本为17,165,682.44元，较去年同期增加887.44万元，同比增长107.03%。报告期毛利率为16.63%，去年同期毛利率30.79%，同比略有下降，主要原因系部分项目外包渠道成本增加所致。2019年1-6月份公司的经营活动现金流量净额为-4,535,659.49元，较去年同期-31,100.28元降低14,483.87%，主要为报告期内已确定收入的项目的回款期未到，外包服务先期支付较多所致。

报告期内，公司依托原有的客户关系网络，结合过往优秀服务案例，进行行业纵深的垂直拓展，在业务层面形成了有益的尝试。由于一季度为公关行业的业务淡季，营业收入较少，上半年签订的合同也主要集中在下半年执行并产生收益，所以，公司对2019年全年收入依然有较高的预期。

三、 风险与价值

（一）公司规模较小的风险

随着行业竞争的加剧，公司规模与业务盈利模式的要求也在不断提高。2019年上半年公司营业收入为2059万元，资金规模不足将会成为限制公司发展的阻碍之一，也会影响公司抵御市场风险的能力。应对措施：公司除继续强化现有业务，将积极拓展优质客户资源，拓展服务领域，提升服务理念，细化工作流程，强化评估机制。补充公司流动资金，优化公司财务结构，提高公司盈利水平和抗风险能力。

（二）人才流失风险

公司属于商务服务业，人力资源是公司核心竞争力，人员稳定是保障公司拥有持续创新能力的基础。报告期内，公司核心业务人员未发生重大变动，核心业务团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，中高级行业人才的积累和沉淀，将是提升公司竞争力的关键要素。如果公司在人才引进、培养和职业生涯规划方面落后于行业内其他公司，公司将面临人才不足甚至流失的风险。

应对措施：公司已制定了完善的薪酬、福利和绩效考核管理体系，同时，对核心业务人员给予股权激励，以增加员工的稳定性和归属感，激发员工的积极性。

（三）外部环境波动的风险

随着我国经济增速放缓，进入经济转型新阶段，广告行业的业务也将受到一定的影响，客户可能会削减传播活动的制作经费，从而存在单个项目利润减少的可能。同时，广告行业的客户来自国民经济的各个行业，客户所在行业整体发展状况、产业政策和监管措施的变化，往往会影响该行业的广告投放情况，进而传导给广告行业。公司面临着产业政策调整而带来广告行业市场情况变化的风险。

应对措施：公司通过品牌优势培育了大量优质的客户群体，逐步拓展服务领域并扩大单个客户规模，从而弱化因个别行业政策变动暂时造成的不利影响。另外，公司已经增加了娱乐营销业务的资金、人员和技术的投入，密切关注市场的发展方向，积极占领新市场，新版块。

（四）经营性现金流量波动的风险

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4,535,659.45元，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大。根据行业特征，部分客户签订合同后支付首款，公司在向客户交付总结报告，并且合同执行完毕后要求客户支付余款，导致公司经营活动产生的现金流量为负。公共关系传播业务普遍特征是大部分款项在执行完毕后支付，但客户一旦不能以适当条件及时获得所需资金，公司的服务计划和盈利水平将受影响。

应对措施：公司处于业务快速增长扩张期，资金投入较大，未来随着战略布局和业务调整的落实，优质客户将带来稳定的现金流，经营活动产生现金流将大为改善。

（五）实际控制人控制不当的风险

刘正直接持有股份公司 3,470,000 股，占公司股份总额的 69.4%，同时作为宸星互联的执行事务合伙人控制着股份公司 20%的表决权。自股份公司成立以来，刘正担任股份公司董事长、总经理及法定代表人等职务。据此，刘正对公司具有控制权，对公司经营决策、人事、财务管理可施予重大影响。若刘正利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来不利影响，公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：股份公司成立以来，公司已经加强了经营管理层和“三会”成员相关制度的学习培训，并制定了相应制度保障权责明确、运作规范。后期将严格遵守相关制度的规定，有效保护中小股东的权利，保证公司的持续规范运营，避免实际控制人不当控制的风险。

（六）应收账款坏账风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 9,975,436.90 元，占当期总资产的比例为 61.02%，占比较高。公司最近两年的应收账款账龄绝大部分在 1 年以内，历史上未有坏账发生。虽然公司应收账款账龄较短，发生坏账的风险较小，但应收账款金额较大，一旦发生坏账，将会对公司的经营及业绩造成不利影响。

应对措施：公司将严格执行应收账款的管理制度，加大应收账款的催收力度，防止坏账损失的发生。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营，依法纳税，增加地方税收，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，努力实现经济价值和社会价值的和谐统一。

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	四. 二. (一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
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及募集资金使用事项	☐ 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

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
刘正	公司向交通银行北京西三环支行申请贷款	2,837,325.35	已事后补充履行	2019 年 4 月 22 日	2019-018
刘正	公司向交通银行北京西三环支行申请贷款	1,651,643.42	已事前及时履行	2019 年 4 月 29 日	2019-026
曾倩蓉	公司向交通银行北京西三环支行申请贷款	1,651,643.42	已事前及时履行	2019 年 4 月 29 日	2019-026

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上关联交易是为满足公司生产经营及业务发展的流动资金补充进行的信用贷款，不会对公司的财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2019/6/25	2020/6/24	挂牌	关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺	公司将尽量减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及公司股东（特别是中小股东）的合法权益	正在履行中
董监高	2019/6/25	2020/6/24	挂牌	关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺	本人将尽量减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程	正在履行中

					序，不利用该等交易损害公司及公司股东(特别是中小股东)的合法权益	
--	--	--	--	--	----------------------------------	--

承诺事项详细情况:

公司制定了《关联交易管理制度》，实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均已出具《关于减少关联交易承诺函》，就避免发生关联交易作出了相应承诺，避免发生对公司资金占用的行为。 报告期内，公司的股东、董事、监事、高级管理人员严格履行以上承诺，唯有任何违背承诺事项。

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	1,600,000	32%	-1,065,000	535,000	10.70%
	其中：控股股东、实际控制人	349,000	6.98%	-94,000	255,000	5.1%
	董事、监事、高管	349,000	6.98%	-94,000	255,000	5.1%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,400,000	68%	1,065,000	4,465,000	89.3%
	其中：控股股东、实际控制人	2,150,000	43.00%	1,065,000	3,215,000	64.3%
	董事、监事、高管	2,150,000	43.00%	1,065,000	3,215,000	64.3%
	核心员工	0	0%	0	0	0
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		6				

(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	刘正	2,499,000	971,000	3,470,000	69.4%	3,215,000	255,000
2	张晓娟	1,250,000	-971,000	279,000	5.58%	0	279,000
3	北京宸星互联科技发展中心（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	20%	1,000,000	0
4	高鹏	200,000	0	200,000	4%	200,000	0
5	张桂森	50,000	0	50,000	1%	50,000	0
合计		4,999,000	0	4,999,000	99.98%	4,465,000	534,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							
报告期内，普通股前五名或持股 10%及以上股东间无任何关联关系。							

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

截至报告期末，刘正直接持有股份公司 3,470,000 股股票，为第一大股东，占公司有效表决权的 69.4%。股份公司成立后，刘正担任董事长、法定代表人，总经理及公司持股平台的执行事务合伙人。刘正所持股份超过 50.00%，但以其所持股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，因此，刘正系公司控股股东，公司实际控制人。

报告期内，公司控股股东未发生变更，公司实际控制人未发生变更。

刘正，男，1981 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕业于北京工业大学计算机专业，本科学历。2003 年 8 月至 2004 年 8 月，任紫光集团有限公司市场部职员；2004 年 9 月至 2005 年 10 月，任北京智扬唯真科技咨询服务有限公司客户总监；2005 年 11 月至 2008 年 11 月，任北京智扬唯美科技咨询有限公司客户总监；2008 年 11 月至今，任英智沃华董事、副总裁；2012 年 5 月至 2017 年 6 月，任有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2014 年 10 月至今，任新橙博瑞董事、总经理、法定代表人；2017 年 6 月至 2018 年 1 月，任股份公司董事长、法定代表人；2018 年 1 月至今，任股份公司法定代表人、董事长、总经理。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘正	董事长、总经理	男	1981年3月	本科	2017年5月15日至2020年5月14日	是
李楠	董事会秘书、董事、副总经理	女	1974年10月	专科	2017年5月15日至2020年5月14日	是
张蒙	董事、副总经理	男	1984年2月	研究生	2017年5月15日至2020年5月14日	是
曾倩蓉	董事、副总经理	女	1981年11月	本科	2017年5月15日至2020年5月14日	是
王朋	董事、副总经理	女	1983年1月	研究生	2018年5月14日至2020年5月14日	是
孙颖	职工监事代表	女	1981年5月	本科	2019年3月27日至2020年5月14日	是
陈巍	监事会主席	女	1979年9月	本科	2017年5月15日至2020年5月14日	是
曾思诗	监事	女	1990年1月	本科	2019年4月18日至2020年5月14日	是
陈燕	财务总监	女	1988年12月	本科	2019年4月18日至2020年5月14日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

备注:

曾思诗女士于2019年6月6日因个人原因辞去公司监事一职,北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月31日在公司会议室召开,审议通过了关于《选举沈洁女士为公司监事的议案》。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间无关系及与控股股东、实际控制人无关系。

(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
刘正	董事长、总经理	2,499,000	971,000	3,470,000	69.4%	0
合计	-	2,499,000	971,000	3,470,000	69.4%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郭瑶	监事	离任	无	因个人原因主动辞职
陈燕	监事	离任	财务总监	因个人原因主动辞职
曾思诗	无	新任	监事	选举产生
孙颖	无	新任	职工代表监事	选举产生
陈燕	监事	新任	财务总监	任命产生

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

曾思诗：监事。1990年11月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年10月至2015年8月，任《中国科学探险》杂志社国际编辑；2015年9月入职北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司，任职客户经理。

孙颖：职工代表监事。1981年5月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2006年5月，任升技电脑市场部市场助理；2006年5月至2008年4月，任视袭时代（北京）文化传媒股份有限公司项目经理；2008年5月至2013年3月，任宁波技嘉科技有限公司市场专员；2015年6月至2018年3月，任北京洞察力科技股份有限公司招聘经理，2018年4月至今，任北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司人事经理。

陈燕：财务总监。1988年12月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月至2016年9月，任北京关键点文化传媒有限公司会计；2016年9月入职北京英智韦伯咨询有限公司任职会计，2018年8月起任职北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司财务经理。

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
生产人员	44	40
销售人员	3	3
财务人员	3	3
行政管理人员	4	4
员工总计	54	50

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	7
本科	36	33
专科	12	10
专科以下	0	0
员工总计	54	50

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：

1、员工薪酬政策：公司依据国家和地方相关法律法规，与员工签订《劳动合同》，为员工缴纳五险一金，为员工代扣代缴个人所得税。另外，公司根据员工工作年限、工作绩效等因素进行不定期薪酬调整。

2、培训情况：公司一直十分注重员工的培训、考核工作。根据公司的经营发展需要，持续加大对培训的投入，加强有针对性的培训，培训内容涉及文化、管理、市场等方面。

3、离退休职工人数：报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	2,095,513.39	7,867,216.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	五、2	9,975,436.90	5,588,906.99
其中：应收票据			
应收账款		9,975,436.90	5,588,906.99
应收款项融资			
预付款项	五、3	685,649.83	391,082.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	380,916.09	531,562.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	2,626,029.87	956,335.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	2,547.17	18,886.63
流动资产合计		15,766,093.25	15,353,990.77
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	五、7	514,435.51	514,435.51
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、8	52,678.67	64,648.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、9	2,504.63	3,061.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	12,843.97	7,688.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		582,462.78	589,833.80
资产总计		16,348,556.03	15,943,824.57
流动负债：			
短期借款	五、11	1,651,643.42	2,837,325.35
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	五、12	5,865,130.42	4,483,314.61
其中：应付票据			
应付账款	五、12	5,865,130.42	4,483,314.61
预收款项	五、13	1,450,840.92	1,465,935.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、14	654,814.15	316,159.28
应交税费	五、15	120,460.18	240,921.89
其他应付款	五、16	466,000.00	557,717.16
其中：应付利息			4,305.22
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、17	179,993.97	74,055.63
流动负债合计		10,388,883.06	9,975,429.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
负债合计		10,388,883.06	9,975,429.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、18	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、19	1,267,262.70	1,267,262.70
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	五、20	-307,589.73	-298,867.32
归属于母公司所有者权益合计		5,959,672.97	5,968,395.38
少数股东权益			
所有者权益合计		5,959,672.97	5,968,395.38
负债和所有者权益总计		16,348,556.03	15,943,824.57

法定代表人：刘正

主管会计工作负责人：陈燕

会计机构负责人：陈燕

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、21	20,590,806.75	11,980,327.19
其中：营业收入	五、21	20,590,806.75	11,980,327.19
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、21	21,050,727.97	11,594,370.88
其中：营业成本	五、21	17,165,682.44	8,291,280.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、22	90,127.19	45,781.00
销售费用	五、23	727,898.82	1,305,861.11
管理费用	五、24	2,966,491.79	1,921,473.23
研发费用			
财务费用	五、25	48,977.74	31,701.48
其中：利息费用		46,056.89	27,845.62
利息收入		5,477.15	1,444.04
信用减值损失	五、26	51,549.99	
资产减值损失		0	-1,726.74
加：其他收益	五、27	464,102.40	
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		4,181.18	385,956.31
加：营业外收入		0	0.15
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,181.18	385,956.46
减：所得税费用	五、31	12,903.59	85,977.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,722.41	299,979.42
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（净亏损以“-”号填列）		-8,722.41	299,979.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		-8,722.41	299,979.42
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-8,722.41	299,979.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,722.41	299,979.42
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（元/股）		0	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0	0.06

法定代表人：刘正

主管会计工作负责人：陈燕

会计机构负责人：陈燕

（三） 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		17,379,417.39	13,455,080.48
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,138,540.32	1,056,247.80
经营活动现金流入小计		18,517,957.71	14,511,328.28
购买商品、接受劳务支付的现金		16,093,518.46	7,704,076.67
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		3,440,180.91	4,713,548.83
支付的各项税费		520,001.47	533,105.44
支付其他与经营活动有关的现金		2,999,916.32	1,591,697.62
经营活动现金流出小计		23,053,617.16	14,542,428.56
经营活动产生的现金流量净额		-4,535,659.45	-31,100.28
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			
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			65,532.52
投资活动现金流出小计			65,532.52
投资活动产生的现金流量净额			-65,532.52
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		1,651,643.42	2,837,325.35
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		1,651,643.42	2,837,325.35
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			27,845.62
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		2,887,687.46	
筹资活动现金流出小计		2,887,687.46	27,845.62
筹资活动产生的现金流量净额		-1,236,044.04	2,809,479.73
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		-5,771,703.49	2,712,846.93
加：期初现金及现金等价物余额		7,867,216.88	1,664,873.08
六、期末现金及现金等价物余额		2,095,513.39	4,377,720.01

法定代表人：刘正

主管会计工作负责人：陈燕

会计机构负责人：陈燕

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	(二). 1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

财务报表附注

五、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	2019.6.30	2018.12.31
-----	-----------	------------

项 目	2019.6.30	2018.12.31
现金	11,929.15	3,429.15
银行存款	2,083,584.24	7,863,787.73
其他货币资金		
合 计	2,095,513.39	7,867,216.88
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2019 年 6 月 30 日本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

种 类	2019.6.30	2018.12.31
应收票据		
应收账款	9,975,436.90	5,588,906.99
合 计	9,975,436.90	5,588,906.99

(1) 应收账款情况

①应收账款风险分类：

类 别	2019.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,076,198.89	100.00	100,761.99	1.00	9,975,436.90
其中：账龄组合	10,076,198.89	100.00	100,761.99	1.00	9,975,436.90
关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	10,076,198.89	100.00	100,761.99	1.00	9,975,436.90

(续)

类 别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类 别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,645,360.60	100.00	56,453.61	1.00	5,588,906.99
其中：账龄组合	5,645,360.60	100.00	56,453.61	1.00	5,588,906.99
关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	5,645,360.60	100.00	56,453.61	1.00	5,588,906.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	2019.6.30			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	10,076,198.89	100.00	100,761.99	1.00
1—2 年				
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合 计	10,076,198.89	100.00	100,761.99	1.00

(续)

账龄结构	2018.12.31			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	5,645,360.60	100.00	56,453.61	1.00
1—2 年				
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合 计	5,645,360.60	100.00	56,453.61	1.00

②坏账准备.

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	56,453.61	44,308.38			100,761.99

③本年实际核销的应收账款情况

报告期内无实际核销的应收账款。

④期末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
客户 1	非关联方	5,775,000.00	1 年以内	57.31	577,500.00
客户 2	非关联方	1,820,903.00	1 年以内	18.07	182,090.30
客户 3	非关联方	1,015,638.89	1 年以内	10.08	101,563.89
客户 4	非关联方	599,092.00	1 年以内	5.95	59,909.20
客户 5	非关联方	246,923.00	1 年以内	2.45	24,692.30
合 计		9,457,556.89		93.86	945,755.69

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

项 目	2019.6.30		2018.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	685,649.83	100.00	391,082.36	100.00
1—2 年				
2—3 年				
3 年以上				
合 计	685,649.83	100.00	391,082.36	100.00

(2) 期末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)	未结算原因
供应商 1	非关联方	326,573.88	1 年以内	47.63	服务尚未提供
供应商 2	非关联方	163,847.91	1 年以内	23.90	服务尚未提供
供应商 3	非关联方	65,100.00	1 年以内	9.49	服务尚未提供
供应商 4	非关联方	60,980.00	1 年以内	8.89	服务尚未提供
供应商 5	非关联方	32,130.04	1 年以内	4.69	服务尚未提供

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)	未结算原因
合 计		648,631.83		94.60	

4、其他应收款

项 目	2019.6.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	380,916.09	531,562.15
合 计	380,916.09	531,562.15

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露：

类 别	2019.6.30				
	账面金额		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	408,593.79	100.00	27,677.70	6.78	380,916.09
其中：账龄组合	408,593.79	100.00	27,677.70	6.78	380,916.09
关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	408,593.79	100.00	27,677.70		380,916.09

(续)

类 别	2018.12.31				
	账面金额		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	551,998.24	100.00	20,436.09	3.70	531,562.15

类 别	2018.12.31				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
其中：账龄组合	551,998.24	100.00	20,436.09	3.70	531,562.15
关联方组合					
单项金额虽不重大 但单独计提坏账准备 的其他应收款					
合 计	551,998.24	100.00	20,436.09		531,562.15

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	2019.6.30			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	146,463.14	35.85	1,464.63	1.00
1—2 年	262,130.65	64.15	26,213.07	10.00
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合 计	408,593.79	100.00	27,677.70	

续表

账龄结构	2018.12.31			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	386,263.76	69.98	3,862.64	1.00
1—2 年	165,734.48	30.02	16,573.45	10.00
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合 计	551,998.24	100.00	20,436.09	

②坏账准备

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	20,436.09	7,241.61			27,677.70

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
备用金	62,719.55	206,124.00
房租、押金	345,874.24	345,874.24
合 计	408,593.79	551,998.24

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京东众投资管理咨询有限公司	否	房租押金	63,743.59	1 年以内	15.60	637.44
			262,130.65	1-2 年	64.15	26,213.07
李铭	否	备用金	26,619.55	1 年以内	6.51	266.20
郭敏	否	备用金	20,000.00	1 年以内	4.89	200.00
努比亚技术有限公司	否	押金	20,000.00	1 年以内	4.89	200.00
洪涛	否	备用金	11,000.00	1 年以内	2.69	110.00
合 计			403,493.79		98.73	27,626.71

5、存货

(1) 存货分类：

项 目	2019.6.30			2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
项目成本	2,626,029.87		2,626,029.87	956,335.76		956,335.76
合 计	2,626,029.87		2,626,029.87	956,335.76		956,335.76

(2) 经测试期末存货不存在减值，未计提跌价准备。

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无用于债务担保的存货。

6、其他流动资产

项目	2019.6.30	2018.12.31
待抵扣进项税额		8,490.57
待摊费用	2,547.17	3,113.21
预交所得税		7,282.85
合 计	2,547.17	18,886.63

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动
-------	------	--------

		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
北京新橙博瑞文 化传媒有限公司	514,435.51					
小计	514,435.51					
合计	514,435.51					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
北京新橙博瑞文 化传媒有限公司				514,435.51	
小计				514,435.51	
合计				514,435.51	

注：联营企业北京新橙博瑞文化传媒有限公司报表未经审计。

8、固定资产

项 目	2019.6.30	2018.12.31
固定资产	52,678.67	64,648.07
固定资产清理		
合 计	52,678.67	64,648.07

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况

项 目	电子设备	合计
一、账面原值		
1、期初余额	96,693.43	96,693.43
2、本年增加金额	3,430.98	3,430.98
(1) 购置	3,430.98	3,430.98

项 目	电子设备	合计
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	100,124.41	100,124.41
二、累计折旧		
1、期初余额	32,045.36	32,045.36
2、本年增加金额	15,400.38	15,400.38
(1) 计提	15,400.38	15,400.38
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	47,445.74	47,445.74
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	52,678.67	52,678.67
2、期初账面价值	64,648.07	64,648.07

②暂时闲置的固定资产情况

无。

③通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

④通过经营租赁租出的固定资产

无。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	财务软件	合 计
一、账面原值		

项 目	财务软件	合 计
1、年初余额	5,566.04	5,566.04
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	5,566.04	5,566.04
二、累计摊销		
1、年初余额	2,504.79	2,504.79
2、本年增加金额	556.62	556.62
(1) 摊销	556.62	556.62
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	3,061.41	3,061.41
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	2,504.63	2,504.63
2、年初账面价值	3,061.25	3,061.25

10、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	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	128,439.69	12,843.97	76,889.70	7,688.97
可供弥补亏损				

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	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
合计	128,489.69	12,843.97	76,889.70	7,688.97

11、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2019.6.30	2018.12.31
信用借款		
保证借款	1,651,643.42	2,837,325.35
抵押借款		
质押借款		
合 计	1,651,643.42	2,837,325.35

(2) 分类说明

借款类别	贷款银行	借款期限	金 额	抵押物名 或担保单位	抵押物评估值 或质押、担保 金 额
保证借款	交通银行	2019/6/25-2020/6/24	1,651,643.42	北京中小企业信用再担保有限公司，刘正、王蕾	
合 计			1,651,643.42		

12、应付票据及应付账款

种 类	2019.6.30	2018.12.31
应付票据		
应付账款	5,865,130.42	4,483,314.61
合 计	5,865,130.42	4,483,314.61

(1) 应付账款情况

①应付账款列示

项 目	2019.6.30	2018.12.31
服务费	5,865,130.42	4,483,314.61

②账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2019.6.30	2018.12.31
项目款	1,450,840.92	1,465,935.27

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

无。

14、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	248,878.48	3,828,531.02	3,480,330.15	597,079.35
二、离职后福利-设定提存计划	67,280.80	393,398.40	402,944.40	57,734.80
三、辞退福利		172,000.00	172,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	316,159.28	4,393,929.42	4,055,274.55	654,814.15

(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	213,365.20	3,030,792.08	2,680,927.29	563,229.99
2、职工福利费		312,997.74	312,997.74	
3、社会保险费	35,513.28	212,197.20	213,861.12	33,849.36
其中：医疗保险费	32,296.80	192,978.00	194,491.20	30,783.60
工伤保险费	1,072.16	6,406.40	6,456.64	1,021.92
生育保险费	2,144.32	12,812.80	12,913.28	2,043.84
4、住房公积金		272,544.00	272,544.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	248,878.48	3,828,531.02	3,480,330.15	597,079.35

(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
1、基本养老保险	64,962.00	379,236.00	388,710.00	55,488.00
2、失业保险费	2,318.80	14,162.40	14,234.40	2,246.80

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、企业年金缴费				
合 计	67,280.80	393,398.40	402,944.40	57,734.80

15、应交税费

项 目	2019.6.30	2018.12.31
企业所得税	31,037.43	
增值税	56,630.37	216,563.85
城市维护建设税	2,831.52	10,828.19
教育费附加	1,698.91	6,496.91
地方教育费附加	1,132.61	4,331.28
个人所得税	14,691.43	796.06
印花税	5,243.10	1,905.60
文化事业建设税	7,194.81	0
合 计	120,460.18	240,921.89

16、其他应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应付利息	0	4,305.22
应付股利	0	
其他应付款	466,000.00	553,411.94
合 计	466,000.00	557,717.16

(1) 应付利息

项 目	2019.6.30	2018.12.31
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	0	4,305.22
合 计	0	4,305.22

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2019.6.30	2018.12.31
员工报销款	6,000.00	93,411.94
中介机构费	460,000.00	460,000.00

项 目	2019.6.30	2018.12.31
个人劳务费		
残保金		
合 计	466,000.00	553,411.94

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
中兴华会计师事务所	260,000.00	未到期
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司	50,000.00	未到期
东北证券股份有限公司	150,000.00	未到期
合 计	460,000.00	

17、其他流动负债

项 目	2019.6.30	2018.12.31
待转销项税	179,993.97	74,055.63

18、股本

项目	2019.01.01	本期增减					2019.6.30
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00

19、资本公积

项 目	2018.12.31	本期增加额	本期减少额	2019.6.30
资本溢价	1,267,262.70			1,267,262.70
其他资本公积				
合 计	1,267,262.70			1,267,262.70

20、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
上年年末未分配利润	-298,867.32	
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本年年初未分配利润	-298,867.32	
加：本年净利润转入	-8,722.41	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

项 目	金 额	提取或分配比例
应付普通股股利		
年末未分配利润	-307,589.73	

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,590,806.75	17,165,682.44	11,980,327.19	8,291,280.80
其他业务				
合 计	20,590,806.75	17,165,682.44	11,980,327.19	8,291,280.80

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下:

产品名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
公共关系传播	20,023,106.54	16,716,615.81	10,009,927.22	7,308,436.36
公共关系培训	567,700.21	449,066.63	1,970,399.97	982,844.44
合 计	20,590,806.75	17,165,682.44	11,980,327.19	8,291,280.80

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部主营业务收入的比例 (%)
客户 1	5,448,113.21	26.46
客户 2	4,170,663.21	20.25
客户 3	3,273,422.64	15.90
客户 4	2,062,349.90	10.02
客户 5	1,509,433.96	7.331
合 计	16,463,982.92	79.96

22、税金及附加

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	12,932.83	19,779.68
教育费附加	7,759.69	11,867.83
地方教育费附加	5,173.14	7,911.89

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
印花税	16,715.75	6,221.6
文化事业建设税	47,545.78	0
合 计	90,127.19	45,781.00

23、销售费用

费用项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资及奖金	199,300.31	886,206.11
业务招待费	43,425.70	46,927.25
交通费	18,878.65	8,969.49
差旅费	58,905.27	64,213.97
办公费	488.57	3,321.86
五险一金	31,309.84	120,214.57
福利费	33,797.48	20,662.86
服务费	327,496.38	137,388.00
劳务费		
快递费	1,065.00	522.00
汽车费用	13,231.62	9,590.00
制作费		1,496.00
职工教育经费		6,349.00
离职补偿		
合 计	727,898.82	1,305,861.11

24、管理费用

费用项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资及奖金	477,663.64	873,945.29
办公费	16,517.28	7,861.05
差旅费	27,503.74	4,806.62
会议费		1,764.64
快递费	1,473.60	5,841.19
交通费	13,948.72	109,581.55
福利费	303,670.87	23,275.09
服务费	491,935.59	10,019.00
职工教育经费		9,740.57
策划服务费	471,485.06	
折旧	15,400.38	102,745.58
五险一金	92,288.32	18,082.46

费用项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
业务招待费	25,318.82	557,045.04
租赁费	927,440.16	11,210.00
汽车费用	5,370.60	
通讯费	112.73	
招聘费		7,445.70
无形资产摊销	1,122.66	556.62
聘请中介机构费	94,339.62	176,703.77
其他	900	849.06
合 计	2,966,491.79	1,921,473.23

25、财务费用

费用项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	46,056.89	27,845.62
减：利息收入	5,477.15	1,444.04
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	8,398.00	5,299.90
合 计	48,977.74	31,701.48

26、信用减值损失/资产减值损失

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失	51,549.99	-1,726.74
存货跌价损失		
长期股权投资减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
其他		
合 计	51,549.99	-1,726.74

27、其他收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
政府补助	420,000.00	0
其他收益	44,102.40	
合 计	464,102.40	0

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
与收益相关：		
怀柔区财政局挂牌上市补贴	420,000.00	0
合 计	420,000.00	0

28、投资收益

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	0	0

29、营业外收入

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
非流动资产处置利得			
其中：处置固定资产利得			
处置无形资产利得			
政府补助			
其他		0.15	0.00
合 计	0	0.15	0.00

30、营业外支出

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
其他			
合 计			

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
当期所得税费用	18,058.59	15,606.50
递延所得税费用	--5155	70,370.54
合 计	12,903.59	85,977.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	4,181.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	418.12
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	12,485.47

项 目	本期发生额
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	12,903.59

32、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	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息收入	5,477.15	1,444.04
政府补助款	420,000.00	
收到的多交所得税退回	0	1,054,803.76
收到的项目备用金归还	713,063.17	
合 计	1,138,540.32	1,056,247.80

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
办公费	29,345.35	7,861.05
差旅费	86,409.01	52,955.93
业务招待费	68,744.52	23,332.46
租赁费	982,086.57	557,045.04
汽车费用	18,602.22	17,085.00
福利费	304,906.26	
招聘费		7,445.70
聘请中介机构费	100,000.00	176,703.77
会议费		122,511.95
快递费	2,538.60	2,286.64
交通费	32,827.37	8,758.83
服务费	1,348,722.27	113,485.09
支付的其他费用及备用金	25,734.15	502,226.16
合 计	2,999,916.32	1,591,697.62

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
还交通银行短期借款	2,887,687.46	

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-8,722.41	299,979.42
加：资产减值准备	51,549.99	-1,726.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15400.38	9,470.57
无形资产摊销	556.62	566.62
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（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）	46,056.89	27,845.62
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）	-5,155.00	70,370.54
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）	-1,669,694.11	-736,246.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,386,529.91	159,928.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,381,815.81	138,711.66
其他	-27873.53	
经营活动产生的现金流量净额	-4,535,659.45	-31,100.28
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：		

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
现金的年末余额	2,095,513.39	4,377,720.01
减：现金的年初余额		
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,771,703.49	2,712,846.93

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	2,095,513.39	4,377,720.01
其中：库存现金	11,929.15	3,449.47
可随时用于支付的银行存款	2,083,584.24	4,374,270.54
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		
三个月内到期的其他货币资金		
三、年末现金及现金等价物余额	2,095,513.39	4,377,720.01
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

34、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
北京市怀柔区财政局企业改制挂牌款	420,000.00				420,000.00			是

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
企业改制挂牌款	420,000.00	420,000.00		

35、所有权或使用权受到限制的资产

无。

六、在其他主体中的权益

1、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京新橙博瑞文化传媒有限公司	北京	北京	公共关系传播	49.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	北京新橙博瑞文化传媒有限公司	
	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产	2,829,011.82	2,829,011.82
非流动资产	38,186.18	38,186.18
资产合计	2,867,198.00	2,867,198.00
流动负债	1,817,329.61	1,817,329.61
非流动负债		
负债合计	1,817,329.61	1,817,329.61
净资产	1,049,868.39	1,049,868.39
按持股比例计算的净资产份额	514,435.51	514,435.51
对合营企业权益投资的账面价值	514,435.51	514,435.51

七、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

截至 2019 年 6 月 30 日，刘正持有本公司 69.4% 股权，为本公司控股股东和实际控制人。

2、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注六、1、“在合营企业或联营企业中的权益”。本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司的关系
北京新橙博瑞文化传媒有限公司	本公司参股的公司

3、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	备 注
张晓娟	本公司股东	持股比例 5.58%
北京宸星互联科技发展中心	本公司股东	持股比例 20%

关联方名称	与本公司关系	备 注
(有限合伙)		
高鹏	本公司股东	持股比例 4%
李楠	本公司董秘、副总经理	
张蒙	本公司董事、副总经理	
曾倩蓉	本公司董事、副总经理	
王朋	本公司董事、副总经理	
陈巍	本公司监事会主席	
孙颖	本公司职工代表监事	
北京英智沃华咨询有限公司	刘正持有 12.5%股权;高鹏持有 25%股权。	
王蕾	控股股东刘正配偶	
曾思诗	监事	

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联租赁情况

无。

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
刘正、王蕾	1,651,643.42	2019/6/25	2020/6/24	否
合 计	1,651,643.42			

(4) 关联方资金拆借

无。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2019.6.30		2018.6.30	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

八、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

曾思诗女士于 2019 年 6 月 6 日因个人原因辞去公司监事一职，北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 7 月 31 日在公司会议室召开，审议通过了关于《选举沈洁女士为公司监事的议案》

十、其他重要事项

无。

十一、补充资料

1、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，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	420,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享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年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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		

项 目	金 额	说 明
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	44,102.40	
小 计	464,102.40	
所得税影响额	46,410.24	
合 计	417,692.16	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.15%	0.00	0.00
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-7.15	-0.09	-0.09