



安之文化

NEEQ : 831632

北京安之文化传播股份有限公司

Beijing ANZHI Culture Communication Co., LTD.

半年度报告

2018

公司半年度大事记



公司选题策划的《中国自然资源通典》图书项目（全书 44 卷），于 2011 年被列入国家十二五重大出版工程规划，已完成第一、二辑共 21 卷出版印刷并陆续征订发行中，第三、四辑 2017 年底也已全部完稿。2018 年上半年第三、四辑出版终审工作全部完成。

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	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	20
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
公司、本公司、安之文化	指	北京安之文化传播股份有限公司
股东大会	指	北京安之文化传播股份有限公司股东大会
董事会	指	北京安之文化传播股份有限公司董事会
监事会	指	北京安之文化传播股份有限公司监事会
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
元（万元）	指	人民币元（万元）
公司高级管理人员	指	公司经理、财务负责人、副经理、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	北京安之文化传播股份有限公司章程
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
教辅类图书	指	针对在校中小學生编辑出版的学习辅导用书

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。

公司负责人田津举、主管会计工作负责人田敬明及会计机构负责人（会计主管人员）田敬明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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京安之文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing ANZHI Culture Communication CO., LTD.
证券简称	安之文化
证券代码	831632
法定代表人	田津举
办公地址	北京市西城区广安门外南滨河路 25 号 B 座 505 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙静
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-63511285
传真	010-63521585
电子邮箱	bjazwh@126.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	北京市西城区广安门外南滨河路 25 号 B 座 505 室（100055）
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	公司董事会办公室

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	2006-04-21
挂牌时间	2015-01-06
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R 文化、体育和娱乐业-85 新闻和出版业-852 出版业-8521 图书出版
主要产品与服务项目	从事一般图书的策划、中小学教辅发行
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	18,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	田津举
实际控制人及其一致行动人	田津举、张国荣

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	911101027886150930	否
注册地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 905A 室	否
注册资本（元）	18,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

公司因战略发展需要，于 2018 年 2 月 9 日与原主办券商西南证券经友好协商，签署了附生效条件的《北京安之文化传播股份有限公司与西南证券股份有限公司之解除持续督导协议书》，同日与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签署了附生效条件的《北京安之文化传播股份有限公司与天风证券股份有限公司之持续督导协议书》。2018 年 2 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》，上述协议正式生效，由天风证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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	8,636,218.02	8,270,202.71	4.43%
毛利率	27.9%	22.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	709,171.68	679,737.61	4.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	709,171.68	644,474.90	10.04%
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）	2.96%	3.38%	-
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）	2.96%	3.21%	-
基本每股收益	0.04	0.05	-20.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	54,944,388.77	49,612,896.96	10.75%
负债总计	30,600,481.38	25,978,161.25	17.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,343,907.39	23,634,735.71	3.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.31	3.05%
资产负债率（母公司）	55.69%	52.36%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	1.79	1.91	-
利息保障倍数	3.81	15.07	-

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	-11,432,140.18	1,559,498.91	-833.06%
应收账款周转率	0.32	0.75	-
存货周转率	0.28	0.33	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.75%	-6.33%	-

营业收入增长率	4.43%	10.34%	-
净利润增长率	4.33%	48.58%	-

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	18,000,000	18,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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

本公司所处行业为新闻和出版业，主要从事图书的选题策划与发行业务，拥有自己的选题策划团队，公司策划并发行的内容品种可满足青少年和成年人等不同年龄段读者的阅读需求。在文化教育领域，公司始终把握青少年素质教育的需求变化，培养青少年自主学习的兴趣和能力。

公司利用自身的营销网络，以及对市场需求的敏锐把握，对行业上下游资源进行了有效整合。首先，通过详尽的市场调研分析，发掘出市场需求的题材；其次，根据选题制定内容开发计划，包括：市场定位、内容框架、产品册数、开发周期、目标销售量以及营销推广模式；再次，根据产品开发计划组织内部或外部创作人员进行内容设计、开发与制作；在图书交付出版后，公司营销人员即按照预案进行市场推广营销工作，确保销售目标的实现。公司通过对产业链环节的整合，形成策划和发行相结合的运营模式。

公司的营销采用多元化营销策略，以经销为主，直销为辅，坚持“渠道扁平化”的原则，减少营销环节，提高销售效率。在此模式下，公司从经营战略角度出发，根据价格水平、地区差异等因素对销售人员业务绩效考核，充分发挥激励的导向性。同时公司建设有三大营销渠道，分别为新华书店、民营经销商和代理商，公司充分利用各个营销渠道的优势来开拓市场，通过线上线下的多维度营销网络的构架，提高公司的市场竞争力，并增强公司的品牌价值。

公司高度重视品牌的建设，策划的产品从一开始就走品牌化和系列化的道路，并通过内容和市场两个方面来不断强化品牌的影响力。经过多年的持续努力，公司已在教辅类图书领域树立了良好的品牌形象，深得众多学生读者的喜爱。良好的品牌形象，有效提升了公司产品的市场知名度和持续盈利能力，增强了公司产品的市场竞争力。

报告期内至报告期后及报告披露日，公司的商业模式较上年未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司资产总额 54,944,388.77 元，相比上期期末增长 10.75%；营业收入 8,636,218.02 元，相比去年同期增长 4.43%；净利润 709,171.68 元，相比去年同期增长 4.33%；所有者权益 24,343,907.39 元，相比上期期末增长 3.00%；每股净资产 1.35 元，相比上期期末增长 3.05%。

根据《企业会计准则》收入确认原则，符合报告期内的营业收入确认的金额为 8,636,218.02 元，其中：教辅类 7,397,019.94 元，服务收入 1,239,198.08 元。

公司 2018 年上半年的主营业务收入主要是教辅产品图书的销售收入和服务收入，公司图书的主要供应商是出版社及具有图书批发资质的较大规模供应商，同时也有自己选题策划出版的图书，货源相对稳定，采购价格参考同类图书的市场价格，供应单位与公司长期合作，图书质量稳定，供货及时，可以满足公司客户的订货数量。

公司选题策划的《中国自然资源通典》项目于 2011 年被列入国家十二五重大出版工程规划，已完成第一、二辑共 21 卷出版印刷并陆续征订发行中，第三、四辑后 23 卷上半年已完成终审，即将出版印

刷。

三、 风险与价值

1. 税收优惠政策风险

公司于 2013 年 12 月 27 日首次取得了中关村高新技术企业资格证书，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，国家需重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。高新技术企业满 3 年后需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为中关村高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将会对公司利润及财务状况产生一定影响。

针对该风险，公司将持续关注税收政策的变化，保持享有税收优惠的相关资质，并于 2016 年 12 月 27 日再次取得了《中关村高新技术企业证书》，有效期三年。同时，公司还将不断加大销售营销力度，扩大市场份额等努力扩大收入规模，提高公司的盈利水平，最大程度减少税收优惠政策波动对公司业绩的影响。

2. 市场竞争风险

由于公司是民营企业，根据现行国家政策规定，公司尚无法取得出版资质，因此在面临国有出版集团的竞争时，公司需要依赖外部出版社的资源，这样势必会降低公司产品推出的速度，影响公司的产品创新能力，不利于公司发展。

针对该风险，公司在新三板挂牌后，将在调整产品结构并向互联网出版转型的基础上快速扩大规模，增强资金实力。随着公司成为中国北京出版创意产业园的园区企业，该问题会逐步得以解决。

3. 经营结果对非经常性损益依赖的风险

2017 年度、2016 年度，公司各期形成的非经常性损益主要为政府补贴，如果政府补贴政策发生变化，将对公司业绩产生一定影响。

针对该风险，公司将加大销售力度，提高销量，不断扩大市场份额，提高公司盈利水平，最大程度减少政府补贴对公司盈利的影响。

4. 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人田津举、张国荣二人系夫妻，截至本报告期末合计持有公司 10,900,000 股股份，占公司股份总数的 60.55%。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人不当控制，损害公司和中小股东利益的风险。

针对该风险，公司今后应不断完善公司各项制度，严格按照制度和公司章程的规定规范经营，减少实际控制人因个人原因在公司经营决策、人事、财务等方面给公司带来不利影响。报告期内，公司规范经营，未因实际控制人个人原因给公司带来不利影响。

5. 公司治理的风险

公司已建立了较为完善的三会议事规则及一系列规章制度，管理层在实际操作执行中还需要逐步了解、适应及进一步规范和成熟的过程。因此，公司可能存着公司治理方面的风险。

针对该风险，公司将管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。报告期内，公司管理层规范运作并

严格执行公司的各项管理制度，以保障公司规范运作。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	8,000,000	2,000,000
总计	8,000,000	2,000,000

(二) 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
-----	------	------	------------	----------	--------

田津举 张国荣	为公司向华夏银行借款以个人房产抵押并提供担保	11,000,000.00	是	2018.06.19	2018-023

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：

上述偶发性关联交易是为了公司的正常经营需要，对公司的生产经营无不利影响，且不会损害其他股东的利益。

(三) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》；公司控股股东、实际控制人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》；公司控股股东承诺：如果按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，公司需要为职工补缴社会保险费、住房公积金或对公司处以罚款或者要求公司承担任何费用，控投股东将无条件全额承担公司应补缴的社会保险费、住房公积金及因此所产生的所有相关费用，毋须公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何损失。

各方在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

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	7,875,000	43.75%	1,950,000	9,825,000	54.58%
	其中：控股股东、实际控制人	852,000	4.73%	1,948,000	2,800,000	15.56%
	董事、监事、高管	775,000	4.31%	1,948,000	2,723,000	15.13%
	核心员工	0	0%	0	0	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,125,000	56.25%	-1,950,000	8,175,000	45.42%
	其中：控股股东、实际控制人	10,125,000	56.25%	-1,950,000	8,175,000	45.42%
	董事、监事、高管	10,125,000	56.25%	-1,950,000	8,175,000	45.42%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		18,000,000	-	0	18,000,000	-
普通股股东人数		10				

(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	田津举	10,900,000	-2,000	10,898,000	60.54%	8,175,000	2,723,000
2	周运南	2,020,000	0	2,020,000	11.22%	0	2,020,000
3	孙贻财	2,000,000	0	2,000,000	11.11%	0	2,000,000
4	北京鼎鑫诗琪企业管理咨询有限公司	2,000,000	0	2,000,000	11.11%	0	2,000,000
5	李军	1,001,000	1,000	1,002,000	5.57%	0	1,002,000
合计		17,921,000	-1,000	17,920,000	99.55%	8,175,000	9,745,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前 5 名股东之间不存在关联关系。

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

截止本报告期末，公司股东田津举持有公司股份数为 10,898,000 股，占总股本比例为 60.54%，同时，田津举先生担任公司董事长兼总经理，对公司具有实际的控制权和影响力。公司股东田津举与张国荣二人为夫妻关系，田津举为公司控股股东，田津举与张国荣为公司实际控制人。

田津举，男，1961 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，2003 年毕业于中共河北省委党校，研究生学历。职业经历：1982 年 09 月至 1988 年 12 月任河北省平泉县宋杖子乡团委书记、副乡长兼乡经委主任；1989 年 01 月至 1994 年 02 月任中共平泉县委宣传部副部长；1994 年 03 月至 1996 年 08 月任平泉县广电局副局长；1996 年 09 月至 2004 年 09 月任平泉县文化局副局长兼县新华书店经理；2004 年 10 月至 2006 年 03 月任河北省出版集团推广中心二部经理；2006 年 04 月至今任北京安之文化传播股份有限公司总经理。

张国荣，女，1963 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，1982 年毕业于承德师范学校，专科学历。职业经历：1982 年 9 月至 1989 年 2 月，在平泉县平泉镇红山嘴小学工作，担任教师职务；1989 年 3 月至今，在平泉县平泉镇回民小学工作，担任教师职务。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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
田津举	董事长、总经理	男	1961.08.15	研究生	2017.8.1~2020.7.31	是
田敬明	董事、副总经理、财务总监	男	1972.11.13	专科	2017.8.1~2020.7.31	是
孙 静	董事、副总经理、董事会秘书	女	1979.09.30	中专	2017.8.1~2020.7.31	是
刘 恩	董事	男	1979.01.18	硕士	2017.8.1~2020.7.31	否
宋大磊	董事	男	1976.01.16	研究生	2017.8.1~2020.7.31	否
王桂敏	监事会主席、职代监事	女	1983.07.29	本科	2017.8.1~2020.7.31	是
任 璐	监事	女	1996.02.23	本科	2017.8.1~2020.7.31	否
陈学兵	监事	男	1987.09.28	高中	2017.8.1~2020.7.31	否
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：

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
田津举	董事长、总经理	10,900,000	-2,000	10,898,000	60.54%	0
田敬明	董事、副总经理、财务总监	0	0	0	0%	0
孙 静	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	0%	0
刘 恩	董事	0	0	0	0%	0
宋大磊	董事	0	0	0	0%	0
王桂敏	监事会主席、职代监事	0	0	0	0%	0
陈学兵	监事	0	0	0	0%	0
任 璐	监事	0	0	0	0%	0

合计	-	10,900,000	-2,000	10,898,000	60.54%	0
----	---	------------	--------	------------	--------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	1	1
财务人员	2	2
技术人员	7	7
销售人员	5	5
员工总计	15	15

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	8	8
专科	5	5
专科以下	-	-
员工总计	15	15

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：

报告期内，公司员工情况基本稳定，同时公司一直坚持以人为本，积极培养和吸纳多层次、高素质的人才，并制定了一系列的培训计划，加强员工培训工作，包括对新员工的入职培训、新员工公司文化理念培训、在职员工业务与技能培训等，改善员工队伍的文化结构、专业结构和技能结构等，同时定期聘请经验丰富的行业精英到公司进行内部培训，为公司良好的整体运营及提高管理水平发挥了积极作用。

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，公司依据国家有关法律、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，为员工代缴代扣个人所得税。

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工人员。

（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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
肖春华	销售经理	0

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

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	注释 1	720,198.97	985,784.32
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	注释 2	28,160,531.85	25,267,179.47
预付款项	注释 3	760,034.67	2,671,192.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	179,039.76	358,830.00
买入返售金融资产			
存货	注释 5	24,980,600.01	20,175,014.77
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 6	49,120.09	60,032.87
流动资产合计		54,849,525.35	49,518,033.54
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	注释 7	25,301.50	25,301.50
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		-	-
递延所得税资产	注释 8	69,561.92	69,561.92
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		94,863.42	94,863.42
资产总计		54,944,388.77	49,612,896.96
流动负债：			
短期借款	注释 9	14,720,000.00	2,720,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	注释 10	14,366,438.21	21,559,538.77
预收款项	注释 11	642,511.15	44,510.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 12	-	-
应交税费	注释 13	129,040.92	525,749.47
其他应付款	注释 14	201,092.95	74,158.85
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	注释 15	541,398.15	1,054,204.16
其他流动负债		-	-
流动负债合计		30,600,481.38	25,978,161.25
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		-	-
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		30,600,481.38	25,978,161.25
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 16	18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 17	469,825.73	469,825.73
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 18	1,632,100.60	1,632,100.60
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 19	4,241,981.06	3,532,809.38
归属于母公司所有者权益合计		24,343,907.39	23,634,735.71
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		24,343,907.39	23,634,735.71
负债和所有者权益总计		54,944,388.77	49,612,896.96

法定代表人：田津举

主管会计工作负责人：田敬明

会计机构负责人：田敬明

(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		8,636,218.02	8,270,202.71
其中：营业收入	注释 20	8,636,218.02	8,270,202.71
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,853,298.40	7,511,996.94
其中：营业成本	注释 20	6,226,696.24	6,436,722.18
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	注释 21	2,134.43	5,739.40
销售费用	注释 22	35,228.81	78,557.79
管理费用	注释 23	963,707.18	806,146.64
研发费用	注释 24	326,295.72	-
财务费用	注释 25	299,236.02	184,830.93
资产减值损失		-	-
加：其他收益	注释 26	51,400.00	-
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）		834,319.62	758,205.77
加：营业外收入	注释 27	-	41,490.30
减：营业外支出		-	4.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		834,319.62	799,691.31
减：所得税费用	注释 28	125,147.94	119,953.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		709,171.68	679,737.61
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		-	-
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		709,171.68	679,737.61
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		709,171.68	679,737.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
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		0.04	0.05
（二）稀释每股收益		0.04	0.05

法定代表人：田津举

主管会计工作负责人：田敬明

会计机构负责人：田敬明

(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		6,415,218.71	6,979,420.95
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	注释 29	500,542.29	3,680.19
经营活动现金流入小计		6,915,761.00	6,983,101.14
购买商品、接受劳务支付的现金		16,055,957.99	2,790,215.06
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		563,768.38	533,523.38
支付的各项税费		535,878.37	567,015.96
支付其他与经营活动有关的现金	注释 30	1,192,296.44	1,532,847.83
经营活动现金流出小计		18,347,901.18	5,423,602.23
经营活动产生的现金流量净额		-11,432,140.18	1,559,498.91
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			
投资活动现金流出小计			
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：			
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		13,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,512,806.01	2,860,071.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		320,639.16	186,766.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,833,445.17	3,046,838.31
筹资活动产生的现金流量净额		11,166,554.83	-2,046,838.31
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		-265,585.35	-487,339.40
加：期初现金及现金等价物余额		985,784.32	780,493.07
六、期末现金及现金等价物余额		720,198.97	293,153.67

法定代表人：田津举

主管会计工作负责人：田敬明

会计机构负责人：田敬明

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末余额指 2018 年 6 月 30 日，期初余额指 2017 年 12 月 31 日，本期金额指 2018 年 1-6 月，上期金额指 2017 年 1-6 月。

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,719.34	27,408.47
银行存款	685,479.63	958,375.85
合计	720,198.97	985,784.32

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

1. 应收票据及应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
3.48 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,205,429.83	100.00	44,897.98	0.16	28,160,531.85

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账龄组合	28,205,429.83	100.00	44,897.98	0.16	28,160,531.85
其他组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	28,205,429.83	100.00	44,897.98		28,160,531.85

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,312,077.45	100.00	44,897.98	0.18	25,267,179.47
账龄组合	25,312,077.45	100.00	44,897.98	0.18	25,267,179.47
其他组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	25,312,077.45	100.00	44,897.98		25,267,179.47

应收票据及应收账款分类的说明：

(1) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,715,631.48	-	0.00
1-2 年	4,489,798.35	44,897.98	1.00
合计	28,205,429.83	44,897.98	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备	是否关联方
北京中育书情文化传播有限公司	8,225,527.00	29.16		否
北京猎书人图书有限公司	4,551,918.74	16.14		否
常州市文正图书有限公司	4,026,340.64	14.28		否
河北祝捷文化传播有限公司	3,286,251.00	11.65		否
河南思博睿图书文化有限公司	1,331,154.80	4.72		否
合计	21,421,192.18	75.95		

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	760,034.67	100.00	2,671,192.11	100.00
合计	760,034.67	100.00	2,671,192.11	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	款荐性质	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	未结算原因	是否关联方
北京世纪金工宏洋物业管理有限公司	房租	23,167.11	3.05	交易未完成	否
北京勤华瑞达汽车销售服务有限公司	促销费	295,200.00	38.84	交易未完成	否
路俊艳	房租	29,166.67	3.84	交易未完成	否
滦平县教育局勤工俭学公司	货款	268,915.89	35.38	交易未完成	否
温州广众电子商务有限公司	货款	143,585.00	18.89	交易未完成	否
合计		760,034.67	100.00		

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	179,039.76	100.00			179,039.76
账龄组合			-	-	
无风险组合	179,039.76	100.00			179,039.76
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	179,039.76	100.00			179,039.76

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	358,830.00	100.00			358,830.00
账龄组合			-	-	
无风险组合	358,830.00	100.00			358,830.00
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	358,830.00	100.00			358,830.00

2. 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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额	是否关联方
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	保证金	100,000.00	1-2年	55.85		否
北京世纪金工宏洋物业管理有限公司	房租押金	8,550.00	3-4年	4.78	-	否
员工差旅借支	差旅借支	69,889.76	1年以内	39.04		否
零星采购	零星采购	600.00	1年以内	0.34		否
合计		179,039.76		100.00	-	

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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						
在产品	13,401,926.76		13,401,926.76	12,770,549.14		12,770,549.14
库存商品	8,931,199.47	412,907.41	8,518,292.06	7,357,531.68	412,907.41	6,944,624.27
发出商品	3,077,928.91	17,547.72	3,060,381.19	477,389.08	17,547.72	459,841.36
合计	25,411,055.14	430,455.13	24,980,600.01	20,605,469.90	430,455.13	20,175,014.77

2. 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	412,907.41						412,907.41
发出商品	17,547.72						17,547.72
合计	430,455.13						430,455.13

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	49,120.09	60,032.87
合计	49,120.09	60,032.87

注释7. 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	合计
一. 账面原值合计			
1. 期初余额	17,200.00	488,830.00	506,030.00
2. 本期增加金额			
购置			

项目	办公设备	电子设备	合计
3. 本期减少金额			
处置或报废			
4. 期末余额	17,200.00	488,830.00	506,030.00
二. 累计折旧			
1. 期初余额	16,340.00	464,388.50	480,728.50
2. 本期增加金额			
计提			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
4. 期末余额	16,340.00	464,388.50	480,728.50
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
计提			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
4. 期末余额			
四. 账面价值合计			
1. 期末账面价值	860.00	24,441.50	25,301.50
2. 期初账面价值	860.00	24,441.50	25,301.50

注释8. 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	463,746.13	69,561.92	463,746.13	69,561.92
合计	463,746.13	69,561.92	463,746.13	69,561.92

注释9. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,720,000.00	2,720,000.00
质押借款	2,000,000.00	
抵押借款	11,000,000.00	
合计	14,720,000.00	2,720,000.00

(1) 公司于 2017 年 9 月与北京银行股份有限公司朝阳北路支行签订《借款合同》，借款金额人民币 172 万元，借款期限 1 年，期末余额 172 万元。该借款由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，并由本公司股东田津举先生及张国荣女士提供无限连带责任保证反担保。

(2) 公司于 2018 年 2 月与厦门金拾供应链服务有限公司签订《借款合同》，借款金额人民币 200 万元，本期取得借款 200 万，期末余额 200 万。该借款由本公司实际控制人田津举先生以 670 万股股权提供质押。

(3) 公司于 2018 年 6 月与华夏银行北京北沙滩支行签订《借款合同》，借款金额人民币 1100 万元，本期取得借款 1100 万元，期末余额 1100 万元。该借款由公司股东田津举先生以自有房产一处提供抵押，公司股东田津举及其张国荣女士提供个人连带保证责任担保。

注释10. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付图书款	14,366,438.21	20,529,738.77
应付服务款		1,029,800.00
合计	14,366,438.21	21,559,538.77

截止 2018 年 6 月 30 日，公司不存在 1 年以上的大额应付款项。

注释11. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	642,511.15	44,510.00
合计	642,511.15	44,510.00

截止 2018 年 6 月 30 日，公司不存在 1 年以上的大额预收款项。

注释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
短期薪酬		528,498.35	528,498.35	
离职后福利-设定提存计划		35,393.92	35,393.92	
合计		563,892.27	563,892.27	

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
工资、奖金、津贴和补贴		497,020.73	497,020.73	
社会保险费		30,037.62	30,037.62	
其中：基本医疗保险费		26,819.20	26,819.20	
工伤保险费		1,073.00	1,073.00	
生育保险费		2,145.42	2,145.42	
住房公积金		1,440.00	1,440.00	
合计		528,498.35	528,498.35	

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
基本养老保险		33,963.64	33,963.64	
失业保险费		1,430.28	1,430.28	
合计		35,393.92	35,393.92	

注释13. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		
企业所得税	125,147.94	521,980.38
个人所得税	3,892.98	3,769.09
合计	129,040.92	525,749.47

注释14. 其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
售后回租应付利息		24,158.85
合作保证金	200,000.00	
代付费用	1,092.95	50,000.00
合计	201,092.95	74,158.85

注：售后回租应付利息 24,158.85 元，原报表格式中为应付利息科目，现根据新报表格式调整至其他应付款科目中。

注释15. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付融资租赁款	541,398.15	1,054,204.16
合计	541,398.15	1,054,204.16

注释16. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	18,000,000.00						18,000,000.00
合计	18,000,000.00						18,000,000.00

注释17. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	469,825.73			469,825.73
合计	469,825.73			469,825.73

注释18. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,632,100.60			1,632,100.60
合计	1,632,100.60			1,632,100.60

注释19. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	3,532,809.38	—
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		—
调整后期初未分配利润	3,532,809.38	—
加:本期归属于母公司所有者的净利润	709,171.68	—
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他的其他分配		
利润归还投资		
其他利润分配—折股		
加:盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	4,241,981.06	

注释20. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,636,218.02	6,226,696.24	8,270,202.71	6,436,722.18
合计	8,636,218.02	6,226,696.24	8,270,202.71	6,436,722.18

注释21. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	2,134.43	5,739.40
合计	2,134.43	5,739.40

注释22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	17,339.61	48,318.33
会议费	15,939.11	
交通费	1,136.00	14,295.50
车辆费	400.00	9,410.00
劳保费		4,289.97
其他	414.09	2,243.99
合计	35,228.81	78,557.79

注释23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
中介服务费	631,936.08	145,876.04
工资	202,312.65	201,415.15
研发费		292,770.32
房租	82,254.68	86,857.18
社保	33,843.90	37,344.96
办公费	5,292.97	20,979.97
福利费	3,433.00	2,185.00
招待费	2,767.00	16,612.00
住房公积金	1,440.00	1,440.00
其他	426.90	666.02
合计	963,707.18	806,146.64

注释24. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	326,295.72	
合计	326,295.72	

注：研发费用项目原包含在管理费用中，本期研发费用金额为 326,295.72 元，根据新财务报表填列要求，本期研发费用发生额单独列示。

注释25. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	296,480.31	183,109.17
减：利息收入	367.34	679.09
银行手续费	3,123.05	2400.85
合计	299,236.02	184,830.93

注释26. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
信促会贴息	51,400.00	
合计	51,400.00	

注：此项科目金额是中关村企业信用促进会对公司融资租赁项目贴息资金支持，公司获得了融资租赁贴息 51,400.00 元，原计入营业外收入-政府补助科目内，现根据新财务报表填制要求将此项金额调整至其他收益科目中。

注释27. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
信促会贴息		3,000.00	
其他		38,490.14	
合计		41,490.14	

注释28. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	125,147.94	119,953.70
合计	125,147.94	119,953.70

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	834,319.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	125,147.94
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
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	-
所得税费用	125,147.94

注释29. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
除税费返还外的其他政府补助收入	51,400.00	3,000.00
财务费用--利息收入	367.34	679.09
往来款	448,774.95	1.10
合计	500,542.29	3,680.19

注释30. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	1,192,296.44	1,532,847.83
合计	1,192,296.44	1,532,847.83

注释31. 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	709,171.68	679,737.61
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		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）	296,480.31	183,109.17
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）	-4,085,585.24	4,454,163.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-852,404.70	-2,823,920.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,779,802.23	-933,591.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,432,140.18	1,559,498.91
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	720,198.97	293,153.67
减：现金的期初余额	985,784.32	780,493.07
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	-265,585.35	-487,339.40

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期期末余额	上期期末余额
----	--------	--------

项目	本期期末余额	上期期末余额
一、现金	720,198.97	293,153.67
其中：库存现金	34,719.34	14,240.66
可随时用于支付的银行存款	685,479.63	278,913.01
可随时用于支付的其他货币资金		
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	720,198.97	293,153.67

三、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司的控股股东是田津举，实际控制人是田津举和张国荣。

(二) 其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司的关系
孙静	高管
深圳聚倍科技有限公司	高管参股公司

(三) 关联方交易

1. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
田津举、张国荣	2,000,000.00	2016-10-16	2018-10-15	否
田津举、张国荣	1,720,000.00	2017-09-18	2018-09-17	否
田津举、张国荣	11,000,000.00	2018-06-29	2020-06-28	否
合计	14,720,000.00			

关联担保情况说明：

(1) 公司于 2016 年 10 月与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》及相关配套文件，以《中国自然资源通典》44 卷作品的著作权作为融资标的物，同时，公司股东田津举先生与张国荣女士向北京市文化科技融资租赁股份有限公司提供个人连带保证责任，融资金额 200 万元，期限 2 年。

(2) 公司于 2017 年 9 月向北京银行股份有限公司朝阳北路支行签订《借款合同》，借款金额人民币 172 万元，本期取得借款 172 万元，期末余额 172 万元。该借款由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，并由本公司股东田津举先生与张国荣女士提供无限连带责任保证反担保。

(3) 公司于 2018 年 6 月向华夏银行北京北沙滩支行签订《借款合同》，借款金额人民币 1100 万元，本期取得借款 1100 万元，期末余额 1100 万元。该借款由公司股东田津举先生以自有房产一处提供

抵押，公司股东田津举先生与张国荣女士提供个人连带保证责任担保。

四、承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

（二）资产负债表日存在的或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项说明

（一）前期会计差错

1. 追溯重述法

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司未发现采用追溯重述法的前期差错。

2. 未来适用法

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司未发现采用未来适用法的前期会计差错。

七、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交		

项目	本期金额	上期金额
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		38,490.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-4.76
所得税影响额		-5772.83
少数股东权益影响额（税后）		
合计		32,712.71

注：正数表示非经常性收入，负数表示非经常性支出。上期计入损益的政府补助 3000 元，现根据股转系统填报要求已调整至其他收益项目中。

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.96	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.96	0.04	0.04

北京安之文化传播股份有限公司

二〇一八年八月十五日