



(NEEQ:839022)

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

2016 年年度报告



2016 年度

公 司 年 度 大 事 记

1、成都天意天映数字科技传媒股份有限公司(证券简称：天意天映，证券代码：839022)的股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司同意，并于 2016 年 8 月 16 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

2、成都天意天映数字科技传媒股份有限公司于 2016 年 7 月申请取得环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书。

3、成都天意天映数字科技传媒股份有限公司于 2016 年 9 月申请取得展陈工程设计与施工一体化一级资质证书。

4、成都天意天映数字科技传媒股份有限公司于 2016 年 12 月申请取得中国展览馆协会展览工程企业一级资质证书。

目 录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	26
第六节 股本变动及股东情况	28
第七节 融资及分配情况	30
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节 公司治理及内部控制	34
第十节 财务报告	39

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、天意天映	指	成都天意天映数字科技传媒股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上海天意天映	指	上海天意天映文化传播有限公司
湘财证券	指	湘财证券股份有限公司北京承销与保荐分公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	成都天意天映数字科技传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	成都天意天映数字科技传媒股份有限公司董事会
监事会	指	成都天意天映数字科技传媒股份有限公司监事会
《公开转让说明书》	指	成都天意天映数字科技传媒股份有限公司公开转让说明书

第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
政策风险、市场风险	由于文化创意产业是目前国家重点支持产业，战略性发展产业，经营风险较小，但国家扶持的系列优惠政策，包括税收、奖励将有可能变化，有政策优势减少的风险；本行业应用领域众多、前景广阔，但行业进入门槛较低、集中度不高，行业竞争激烈。同时国外同行也在加快进入我国市场的步伐，将进一步加剧国内的市场竞争。
营运资金短缺风险	文化创意产业作为一种资本密集型产业，需要大量资金进行投入。其产业链比较长，投资回收慢，需要大量的启动资金做铺垫，如持续投资不足，企业存在资金链短缺的风险。
公司管理及专业技术人才流失的风险	本行业属于高技术服务业和文化创意产业的范畴，作为新兴行业，业内具有多年从业经验的优秀人才匮乏，特别是具有突出创意能力的复合型人才更是稀缺，行业的快速发展进一步导致了高素质优秀人才的供给不能满足行业对人才的需求。因此，业内专业人才，特别是具有丰富数字视觉服务行业经验的管理、创意人才的短缺，在一定程度上影响了行业的发展。
公司治理风险	公司于 2016 年 4 月变更为股份公司。整体变更为股份公司后，公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理提出了较高的要求，但由于股份公司成立时间不长，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。
控制不当风险	公司控股股东和实际控制人曾剑直接持有公司 48.97% 股权，若公司控股股东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，可能会损害公司及其他中小股东的利益。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	成都天意天映数字科技传媒股份有限公司
英文名称及缩写	tytycg
证券简称	天意天映
证券代码	839022
法定代表人	曾剑
注册地址	成都高新区科技孵化园内
办公地址	成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G 区 3 栋 9 楼
主办券商	湘财证券
主办券商办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 901
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	贺军、范大洋
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周晓华
电话	13980684495
传真	028-87099855
电子邮箱	435002432@qq.com
公司网址	www.tytycg.com
联系地址及邮政编码	成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G 区 3 栋 9 楼 610000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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
挂牌时间	2016 年 8 月 16 日

分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	影视制作及展览展示业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	15,000,000
做市商数量	0
控股股东	曾剑
实际控制人	曾剑

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91510100788119620F	否
税务登记证号码	91510100788119620F	否
组织机构代码	91510100788119620F	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	18,939,144.68	32,286,975.28	-41.34%
毛利率%	40.66%	34.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-2,043,784.85	2,459,084.54	-183.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-2,415,658.86	2,191,026.42	-210.25%
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）	-13.80%	49.86%	-
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净利润计算）	-16.31%	40.78%	-
基本每股收益（元/每股）	-0.1631	1.00	-116.31%

二、偿债能力

项目	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	19,466,891.98	24,818,494.89	-21.56%
负债总计（元）	5,516,731.91	8,984,549.97	-38.60%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	13,950,160.07	15,833,944.92	-11.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.93	5.97	-84.42%
资产负债率%（母公司）	28.57%	36.2%	-
资产负债率%（合并）	28.57%	36.2%	-
流动比率	3.14	2.57	-
利息保障倍数	-	11.76	-

三、营运情况

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,022,782.40	-2,467,460.67	-

应收账款周转率	1.66	4.96	-
存货周转率	33.02	21.16	-

四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-21.56%	133.10%	-
营业收入增长率%	-41.34%	12.61%	-
净利润增长率%	-177.18%	-494.20%	-

五、股本情况

项目	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本（股）	15,000,000.00	2,651,400.00	465.74%
计入权益的优先股数量（股）	-	-	-
计入负债的优先股数量（股）	-	-	-
带有转股条款的债券（股）	-	-	-
期权数量（股）	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额（元）
非流动资产处置损益	-22,268.68
计入当期损益的政府补助	1,510,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-892,842.21
非经常性损益合计	594,889.11
所得税影响数	-223,015.10
非经常性损益净额	371,874.01

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

不适用。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司立足于数字视觉服务行业，通过先进的 CG 视觉技术、卓越的创意思维及丰富的展陈表现手法，为客户提供优质的数字视觉服务，实现科技与艺术的完美融合。在多年的发展中，公司整合行业资源，优化业务管理，形成了符合自身发展的商业模式，具体如下：

(一) 设计模式

公司需要根据客户的要求制作产品，每个产品均需要进行产品设计，公司产品设计实行按照产品订单进行设计的模式，公司首先根据客户需求和订单制作设计任务书，然后组织相关部门进行设计与创作。

在影视制作方面，设计方案初步确定后，公司提交样片给客户，客户对此评价并反馈给公司，经修改完善，最终由公司提交正式的作品。

在展览展示方面，设计方案初步确定后，公司和客户对设计方案进行评审，提出修改意见，最后形成最终方案。最终方案形成后，由公司组织相关部门进行现场布展、系统培训及后期服务等。

(二) 采购模式

公司采购主要分为产品采购和服务采购两大类，具体如下：

(1) 产品采购包括以下两种情形：一是办公用的计算机设备、CG 设计处理软件、服务器、影视器材、辅助设备及其它办公用品；二是展览展示、主题活动等所需的投影仪、显示设备、音响功放、沙盘模型、影视器材、相关辅助器材等。

(2) 服务采购包括以下两种情形：一是影视制作业务所需的制作外包服务；二是依照客户需求或项目需要外购的必要的劳务服务，如装饰装修、航拍、模特、配音配乐等。

总体而言，公司上游供应商行业竞争充分，公司可自主选择供应商，不存在对供应商的依赖。

(三) 生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，即根据公司与客户签订的合同安排组织生产。由于公司产品为非标准化产品，涉及的产品承载着不同的客户诉求，且具有各自的特色，因此，产品生产过程不仅需要公司与客户及时沟通配合，也需要公司各部门的配合，包括策划部、市场部、采购组、执行组之间的配合等。

公司产品的生产模式以创作设计为依托，负责布展方案、多媒体设计方案、艺术品设计方案、布展施工管理、质量控制等核心创作环节。具体来看，就影视制作业务而言，主要的生产过程包括客户需求分析、创作思路确定、样片的提交与再创作、正式作品的提交、后期服务。就展览展示业务而言，主要的生产过程包括策划初期准备、创意思路确定、制作设计任务书及投标文件、展陈系统实施及设计再创作、现场布展及设计再创作。

(四) 销售模式

产品的销售采用项目销售模式，项目的承接方式主要有三种。一是通过招投标方式承接项目，公司在中标后组建项目团队实施。目前，公司项目信息来源主要是公开信息渠道，包括发改委建设项目信息网站、中国招标投标信息网站等，公司采用此种方式承接的业务主要包括各政府部门规划片、宣传片的制作，展览展示项目的策划、设计、布展与维护。二是从网上获取相关信息，了解客户需求，承接项目，公司采用此种方式承接的业务主要包括影视特效制作、商业演示片制作、数字影片制作、三维模型制作等。三是利用公司积累的口碑通过老客户推荐、广告宣传等。

（五）盈利模式

公司通过向客户销售产品、提供劳务获取收入、利润和现金流。公司通过参加公开招标、网上获取信息以及老客户介绍等方式承接项目，然后组织策划、设计、制作、实施及维护。公司的主营业务包括影视制作业务和展览展示业务，影视制作业务于产品交付、且经客户验收合格后获取收入，展览展示业务于整体项目交付、且经客户验收合格后获取收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

回顾 2016 年，公司主营业务收入来源于影视制作和展览展示服务两大主营业务。公司根据发展战略继续加大对传统业务的拓展，保证主营业务收入稳定的增长，提升公司的核心竞争力；同时，公司仍将专注于商业演示、建筑可视化、数字展陈、影视广告等领域，注重 CG 技术的应用、创作团队的培养、战略伙伴关系的构建，利用先进的技术、卓越的创意、丰富的表现手法获得更多更有影响力的项目，以此来拓宽市场、营造良好的口碑，力争将公司发展成为数字视觉服务行业的领先企业。但公司在 2016 年收入出现减少，主要原因公司于 2015 年 12 月 30 日处置了上海天意天映文化传播有限公司股权，2016 年上海天意天映公司不再纳入合并范围。2016 年总体经营情况具体如下：

公司实现营业收入 18,939,144.68 元，同比减少 41.34%；净利润亏损

2,043,784.85 元，同比减少 177.18%。截至 2016 年年末，公司总资产 19,466,891.98 元，同比减少 21.56%，归属于母公司的所有者权益 13,950,160.07 元，同比减少 11.90%。主要原因是上海天意天映公司不再纳入合并的范围，另外，公司对应收账款、其他应收款以及预付账款计提了 2,023,191.66 元减值准备，同时因公司挂牌产生了较多的中介机构费用，上述原因主要导致本年收入减少，净利润出现亏损。

1、主营业务分析

(1) 利润构成与现金流分析

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	18,939,144.68	-41.34%	100%	32,286,975.28	12.61%	100%
营业成本	11,783,884.72	-44.31%	62.22%	21,157,901.62	22.51%	65.53%
管理费用	6,002,211.91	-	31.69%	5,813,694.93	-26.93%	18.01%
销售费用	1,552,308.03	-	8.20%	4,258,140.44	-4.30%	13.19%
财务费用	-1,987.70	-	-0.01%	253,178.25	-15.04%	0.78%
营业利润	-2,478,978.30	-	-13.09%	2,259,305.70	-264.60%	7.00%
资产减值损失	2,023,191.66	-	10.68%	14,869.67	-115.61%	0.05%
营业外收入	1,512,200.12	-	7.98%	559,020.92	-38.98%	1.73%
营业外支出	917,311.01	-	4.84%	21,328.30	-3846.16%	0.07%
所得税费用	159,695.66	-	0.84%	148,933.17	-38.40%	0.46%
净利润	-2,043,784.85	-	-10.80%	2,648,065.15	-494.19%	8.20%

项目变动及重大差异产生的原因：

1、营业收入、营业成本变动分析，报告期内，公司营业收入实现 18,939,144.68 元，较上年度减少 41.34%；主营业务成本为 11,783,884.72 元，较上年度减少 44.31%。主要原因：一、受到 2016 年国家部分政府投资类项目的重新定位及规划，部分项目产生了项目重新立项及延后的情况，使得原本已经在前期方案阶段的部分项目搁置，对公司的业绩造成一定的影响。同时，数字展陈类项目的特性，是上一年度立项，往往在第二季度才开始走招投标程序，结合一定的行业周期，有部分项目会跨年也属正常情况。同时，由于国家对地方政府资金的监管力度加强，地方政府在项目投入上，也对企业提出了更高的

需求匹配，在资金审计结算上严格要求，使得部分项目的尾款产生了一定的滞后；二、是公司于 2015 年 12 月 30 日处置了上海天意天映文化传播有限公司股权，2016 年上海天意天映公司不再纳入合并范围。

2、期间费用在报告期内变动分析，管理费用发生 5,002,211.94 元，销售费用发生 1,522,308.03 元，财务费用发生-1,987.70 元。管理费用的增长主要原因是新三板挂牌支付相关中介费用，同时，公司薪酬制度的变动，人工成本相应增长；销售费用的减少的原因是业务量的减少，同时公司在销售费用上严格控制费用；财务费用的减少是上年度公司发生借款产生了利息支出，本年度公司未产生借款。

3、资产减值损失报告期变动分析，报告期内，资产减值损失发生 2,023,191.66 元，主要原因系公司 2015 年投资的电影《魔法大门》原定于 2016 年 6 月完成，因在特效环节制作内容增加，超出前期费用预算，导致后期制作暂停，电影至今尚未完成，计提了资产减值损失。目前秉承友好协商和项目能顺利完成，双方按签署的合同进行执行，特效超出预算资金部分理想微微文化发展（北京）有限公司自愿以出让部分项目股权方式与特效制作方共同引入资金。

4、营业外收支变动分析，报告期内，营业外收入实现 1,512,200.12 元，营业外支出发生 917,311.01 元。营业外收入的实现基于 2016 年公司成功申请了成都高新区推进“三次创业”支持战略性新兴产业企业加快发展项目、高新技术企业、成都市科学技术局科技项目等政府补助；营业外支出的主要原因是公司 2016 年补缴以前年度税费产生的税收滞纳金，2016 补缴以前年度税费产生的税收滞纳金，补缴事项已经在《公开转入说明书中》进行过详细披露。

5、所得税变动分析，报告期内，公司亏损，但应缴纳的所得税主要原因系资产减值损失的增加。

6、净利润的变动分析，报告期内，净利润亏损-2,043,784.85 元，主要原因系收入的减少，同时，公司本年度支付了新三板挂牌的中介费，补缴以前年度税金产生的滞纳金以及《魔法大门》电影计提的坏账损失。

(2) 收入构成分析

单位：元

项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
影视制作收入	10,066,133.17	53.15%	15,181,407.67	47.02%
展览展示收入	8,873,011.51	46.85%	17,105,567.61	52.98%
合计	18,939,144.68	100.00%	32,286,975.28	100.00%

收入构成变动的原因：

目前公司的收入构成主要是影视制作收入和展览展示收入，现处于稳定发生时期。

公司拥有国内技术领先的三维动画及影视后期特效制作团队，可承接国际水准的影视广告制作业务。能为客户提供脚本策划、影像制作、后期特效合成、电影场景制作、特效镜头的制作等服务，为各类客户提供定制化的数字影像。

目前已累积完成了 400 多部影视广告的制作，客户领域涵盖房地产、工业设计、汽车、政府宣传部门、政府规划部门等。

数字展陈是利用数字影像、人机互动技术、多媒体表现手法，系统集成、硬件设备等数字化展览展示的概念和技术。随着数字化展示技术在城市规划馆、博物馆、科技馆领域及各类展会的综合应用，也随着世博会在中国的召开，现代化展览展示已步入数字化的全新阶段。公司能为各类客户提供从展示概念设计、空间环境营造、数字内容策划与制作、多媒体展项设计、软硬件系统集成等一体化专业服务。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上年同期
经营活动产生的现金流量净额	-5,022,782.40	-2,467,460.67
投资活动产生的现金流量净额	-993,827.60	-56,148.79
筹资活动产生的现金流量净额	160,000.00	10,711,179.63

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,022,782.40 元，较上年度增加 2,555,321.73 元，主要原因系公司项目多在外地，项目产生的差旅费等成本较高；报告期内，公司为配备更专业的团队，吸纳高素质人才，新增相应岗位人员，人工成本也相应增加。报告期内，公司投资活动产生的现金净流量为-993,827.60 元，较上年度减少 937,678.81 元，主要原因系公司 2016 购入了部分电脑等固定资产，另外公司 2016 年办公室进行了装修，产生了 825,000.00 的装修费用。报告期内，公司筹资活动现金净流量为 160,000.00 元，较上年度减少 10,551,179.63 元，主要原因系上年度公司引进投资 14,400,000.00，新增注册资本 533,000.00 元，资本公积增加 1,386,970.00 元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	成都市青羊区建筑工程总公司	5,094,339.62	26.90%	否
2	四川工美环境艺术设计工程有限公司	3,443,396.23	18.18%	否
3	四川省地震局	1,869,986.80	9.87%	否
4	北京博菲信诺装饰工程有限公司	1,509,433.96	7.97%	否
5	成都博兰特数字科技发展中心	1,160,632.08	6.13%	否
合计		13,077,788.69	69.05%	

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	客户名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海全智科技发展有限公司	960,377.36	8.55%	否
2	四川国桥建筑劳务有限公司	861,120.00	7.66%	否
3	翡梧(上海)创意设计有限公司	283,018.87	2.52%	否
4	爱可声(嘉善)信息技术有限公司	325,371.00	2.90%	否
5	北京七普拉思创意设计有限公司	291,262.14	2.60%	否
合计		2,721,149.37	24.23%	

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	2,928,328.52	3,143,887.45
研发投入占营业收入的比例	15.46%	9.74%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	5
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

目前已拥有授权实用新型专利的专利数量 5 项，随着公司业务发展的需要和资金实力的增强，公司将逐步增加研发投入。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	2,521,715.91	-69.90%	12.95%	8,378,325.91	4292.17%	33.76%	-20.81%
应收账款	12,263,279.83	16.78%	63.00%	10,500,863.59	316.44%	42.31%	20.69%

存货	693,722.01	3368.61%	3.56%	20,000	0.00%	0.08%	3.48%
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1,492,011.40	-14.77%	7.66%	1,750,626.89	-131.76%	7.05%	0.61%
在建工程	0	0		0	0	0	0
短期借款	0	0		0	0	0	0
长期借款	0	0		0	0	0	0
总资产	19,466,891.98	-21.56%	-	24,818,494.89	133.10%	0	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金减少的主要原因是，本年度，公司补缴以前年度税金及滞纳金合计 3,095,787.55 元，公司支付新三板挂牌中介费用 922,300.00 元。

2、应收账款的增长主要基于本年项目处于审计阶段，项目尾款多处于未收回状态；公司 2016 年与成都市青羊区建筑工程总公司签订了南湖公园影像类及展厅设计制作服务合同，合作总金额 540 万元，本合同已于 2016 年完成并交付客户，于 2016 年 12 月 31 日前收到 300 万项目款；公司与四川工美环境艺术设计工程有限公司签订了国家大渡河展厅等项目数字内容及展板设计制作合同，此项目已于 2016 年完成制作并交付客户，截止到本报告日，本项目已收回项目款 185 万元。

3、存货的增长主要原因是曹妃甸展厅布展、华为展厅布展等项目均处于前期接洽阶段，发生的成本计入存货-项目成本里。

4、固定资产较上年减少 14.77%。固定资产减少，是减少合并子公司的固定资产所致。

5、总资产的减少，主要原因是上海天意天映公司不再纳入合并范围，同时，司对应收账款、其他应收款以及预付账款计提了 2,023,191.66 元减值准备，导致本年收入减少，利润出现亏损，因此公司总资产较上年度减少。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司分析（如有）

无

(2) 对外股权投资情况（如有）

无

(3) 委托理财及衍生品投资情况（如有）

无

(4) 公司控制的特殊目的主体情况（如有）

无

(三) 外部环境的分析

国家产业环境

(1) 文化创意产业已成为国家战略

文化创意产业是 21 世纪国家软实力竞争的制高点，凭借创意衍生品价值链、价值提升模式，有力促进了经济发展方式的转变。国内外文化创意产业发

展的实践表明,文化创意产业具有许多其他产业不具备的重要特征:高知识性、高附加值、强融合性、资源消耗低、环境污染小、需求潜力大、市场前景广。

中国已经成为世界上最大的制造业国家,但也是世界上资源损耗和环境污染较严重的国家之一,“高投入、高消耗、高污染、低效益”的粗放型发展道路最终将面临发展的瓶颈。大力发展文化创意产业将为经济社会的持续健康发展以及实现由“中国制造”向“中国创造”的经济转型提供一种新的出路和模式。近年来,全国各地文化创意产业蓬勃发展,成为区域经济的战略性支柱产业和产业经济的新增长点。

(2) 充足并不断增加的产业投资

在“十二五”期间,文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于 20%,2015 年比 2010 年至少翻一番,实现倍增。据估计,到 2020 年,我国 GDP 约为 111 万亿元。据此推算,到 2020 年,我国文化产业的增加值必须超过 5.5 万亿元,占 GDP 的比重才能达到 5%,才能称为支柱性产业。目前,我国文化产业高速发展,中国政府不断增加国家对文化创意产业的直接财政支出。自 2010 年起,财政部建立了文化产业发展专项基金,用于促进文化艺术产业的发展并促进经济发展方式转变和战略性结构调整。由国家财政支出的文化事业费支出由 2008 年的 248 亿元增加至 2011 年的 393 亿元,年复合增长率达到 16.6%。国家对文化艺术业的固定资产投资完成额也逐年稳定增加。

市场背景分析

(1) 影视制作

我国的建筑业作为国民经济支柱产业之一,产业总产值规模在 2014 年接近 176,713.4 亿元,保持持续增长趋势,为数字视觉服务行业在建筑可视化应用领域提供广阔市场。但值得注意的是,建筑业受政策性和市场环境影响,增速自 2011 年起逐步出现下滑,2014 年的同比增速较 2010 年的 25%下降至 11%,这种增速下滑趋势若延续下去将对建筑可视化业务发展带来不利影响。此外,我国 CG 技术在建筑可视化领域已经历了超过十年的发展期,市场已经相对成熟。中国建筑可视化市场的技术门槛相对于国外来说较低,这导致了市场竞争异常激烈,该领域企业利润将会逐渐被压缩。

根据新闻出版广电总局发展研究中心编写的《中国广播电影电视发展报告》,2014 年我国电影票房达到 296.39 亿元,同比增长 36.15%,再创新高。其中,国产电影票房收入 161.55 亿元,占总票房收入的 54.51%,继续保持过半份额。我国广播电视行业总收入达到 4,226.27 亿元,同比增长 13.16%,呈现出增长平稳、结构优化、质量提升、产业升级的良好态势。影视特效对于电影的效果和品质的重要作用不言而喻,影视特效制作行业有着相对较低的资金投入与丰厚利润回报相结合的特点,在政府的大力支持下,将有广阔的发展空间。但由于该领域有一定的技术门槛和品牌壁垒,国内专业制作技术团队缺乏,目前主要由国内外知名大型综合性企业及国外知名影视特效公司占据主要市场份额。

动画、动漫、游戏领域即 ACG (Animation、Comic、Game) 是数字视觉服务行业中规模最大的行业，在美、日等发达国家已发展产生了任天堂、暴雪娱乐、美国艺电、索尼等世界知名公司。

在我国，动漫产业属于朝阳产业，各细分子行业也大多处于快速成长期。根据文化部的统计，截至 2012 年，我国动漫年产值达到约 760 亿元，近 3 年年复合增速高达 27.3%。截至 2014 年，我国动漫产业总产值已突破 1,000 亿元，较 2013 年的 870.85 亿元，增长率超过 15%，高于全国文化产业增加值增长速度。另据艺恩咨询的数据，截至 2012 年，作为动漫播映重要组成部分的国产动漫电影票房为 4.82 亿元，提高至 2010 年的近 3 倍水平，而作为衍生品重要组成部分的动漫玩具市场规模约 110 亿元，年复合增速 18.5%。可见，中国动漫产业整体上方兴未艾，未来几年仍将保持快速发展势头。考虑到国内所处的发展阶段和庞大的消费群体，未来 3-5 年动漫产业依然很难看到天花板，且市场扩容的驱动力在不断增强。

(2) 展览展示

展览展示领域是数字视觉服务行业的另一重要应用领域。数字视觉服务商通过专业的 CG 技术、突出的数字展陈技术、丰富的表现手法为展览展示项目提供综合展览方案。展览展示领域包括了城市规划馆、博物馆、企业形象展厅、商业销售展厅、商业服务展厅、科技馆、大型文体活动、数字化旅游演出项目、贸易或消费会展等众多子领域。数字视觉应用在大型活动如 2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会、2011 年深圳大运会等大型活动中取得的成功，对推动数字视觉服务行业在展览展示的应用起到了良好的示范效应。未来我国博物馆行业的市场规模将持续稳定地发展，为数字视觉服务行业在数字展陈方面的广泛应用提供了良好契机。

影响行业发展的因素

(1) 有利因素

① 新媒体时代的数字视觉需求

新媒体是以数字信息技术为基础，包括网络、数字电视、数字电影、智能手机、触摸媒体、数字杂志、移动电视、桌面视窗等创新形态的媒体。新媒体是视觉传达设计新的舞台，其信息资源无限、交互性好、传播面广、高速高效的特点对传统媒体有着巨大的冲击。CG 作为视觉传达的新手段，以丰富的表现内容、多样的表现形式、富有感染力和震撼力的表现效果，充分满足了新媒体时代的数字视觉需求。

② 技术的不断进步推动了行业的持续发展

本行业是典型的高技术服务业，每一次的技术创新和技术进步都持续推动了行业的发展。计算机设备的日新月异，智能化、网络化、多媒体化水平的提高，系统软件的更新换代、数据库技术和中间件技术的推陈出新，新的开发平台和设计思想的日益涌现，都在某种程度上提高了数字视觉服务行业的技术水平。技术的提高推动了数字视觉服务行业的服务不断升级，提高了视觉传达

设计的效率，丰富了视觉传达的表现形式，更好的满足客户的个性化需求。

此外，近年来随着网络带宽的迅速扩大和 4G 网络的逐步商业普及，数字内容传播速度加快，各种新技术在移动互联网上的应用，使得对视觉需求不断增多。

③博物馆行业市场容量稳定增长

数字展陈是数字视觉服务行业的重要应用领域，尤其是各类博物馆、主题馆、规划馆等的展览展示项目。在未来，经济的稳定增长、精神文明的建设需求将推动各类规划馆、主题馆的持续发展；同时，出于展示企业形象、增强营销效果的目的，对各类企业展示馆、展示终端的需求也将持续增加；再者，随着文化和消费水平的提高，广大群众注重自我体验，追求文化享受和精神愉悦，注重信息传播、文化体验的现代展馆将越来越受到青睐，因此博物馆市场容量将会保持稳定增长的态势，将推动数字视觉服务行业的持续发展。

④国家产业政策的扶持为本行业创造了良好的发展环境

我国政府高度重视文化创意产业和高技术服务业的发展，数字视觉服务行业作为其重要的组成部分，具有知识密集、绿色低碳、轻资产、重创新等特点，对我国加快转变经济发展方式，提升产业发展水平，优化产业结构，促进就业，实现绿色增长具有重要作用。为此，我国各级政府部门先后出台了多项支持政策推动数字视觉服务行业及其相关产业快速发展。

(2) 不利因素

①行业人才稀缺

本行业属于高技术服务业和文化创意产业的范畴，作为新兴行业，业内具有多年从业经验的优秀人才匮乏，特别是具有突出创意能力的复合型人才更是稀缺，行业的快速发展进一步导致了高素质优秀人才的供给不能满足行业对人才的需求。因此，业内专业人才，特别是具有丰富数字视觉服务行业经验的管理、创意人才的短缺，在一定程度上影响了行业的发展。

②低端市场进入门槛较低，市场竞争激烈

本行业应用领域众多、前景广阔，但行业进入门槛较低、集中度不高，行业竞争激烈。同时国外同行也在加快进入我国市场的步伐，将进一步加剧国内的市场竞争。

行业发展趋势

(1) 影视动漫、视觉系统集成、虚拟现实等应用将成为未来的行业热点

数字视觉服务行业广泛应用于建筑可视化、影视广告、电影后期、三维模型、数字展陈、虚拟现实等领域。基于未来大趋势，我们相信影视动漫、视觉系统集成、虚拟现实等应用将会是未来的行业热点。

①影视动漫

数字视觉技术可以克服影视动漫在实景拍摄的局限性，在视觉效果上弥补了拍摄的不足，从简单的影视特效到复杂的影视三维场景都能表现的淋漓尽致，且制作的费用比实拍所产生的费用低。

②视觉系统集成

视觉系统集成是以创意策划、数字影像为中心，综合投影工程、多媒体技术、数字沙盘等技术或系统，结合现代声光电等表现手段，为文艺表演、商业活动、展览展示等提供视觉综合服务。该服务注重客户体验，涉及多学科和技术，需要综合考虑各个系统的软硬件的特性加以组合运用。

③虚拟现实

增强式虚拟现实技术和沉浸式虚拟现实技术的应用是未来数字视觉技术发展的大趋势。增强式虚拟现实技术将真实世界和虚拟对象相叠加，其应用例如在周杰伦演唱会上登场的邓丽君全息投影等，应用场景广泛。而沉浸式虚拟现实技术，则能让用户身临其境地融入到虚拟世界中去，目前以可穿戴设备为主要载体。虚拟现实技术代表着数字视觉服务行业未来发展的前沿和大趋势。

(2) 市场容量快速增长

数字视觉服务行业广泛应用于建筑可视化、影视广告、电影后期、三维模型、数字展陈、虚拟现实等领域，涉及到建筑业、广告业、动漫业、展览展示业等行业。未来建筑业保持持续增长趋势，广告业呈现良好的发展趋势，动漫业和会展业整体上方兴未艾，仍将保持快速发展势头。考虑到国内所处的发展阶段和庞大的市场需求，未来几年数字视觉服务业依然很难看到天花板，且市场扩容的驱动力在不断增强。随着中国 GDP 的不断增长，以及国家对文化产业的大力推进，数字视觉服务行业面临难得的机遇，发展空间巨大。

(3) 专业化程度提升

在现代科技的推动下，图片展示、模型展示、普通的多媒体展示已经不能满足对数字视觉的需求，高科技支持下的专业化数字视觉服务方式应运而生，其中包括：数码电影系统、幻影成像系统、大型宽幕影视观摩系统、思维动画立体影视系统、360 度三维虚拟影视演示系统、人景合成系统、互动体验、虚拟现实、增强现实、以及多种多媒体系统的整合运用等。这体现出数字视觉服务行业的专业化程度不断提升的特点。

(四) 竞争优势分析

1、**专业技术优势**：公司拥有自主研发的数字展陈技术平台，包括：大屏显示系统、4D 动感影院、投影互动地幕、全息投影、沙幕影院、折幕系统、虚拟翻书、动态投影沙盘、影像 BOX、虚拟造景、增强虚拟现实、幻影成像、移动触发视频窗口、桌面互动操作系统等，独立研发中控系统，在行业内占领先地位。突出的 CG 视觉技术，广泛应用于可视化、影视特效、广告宣传、商业演示、动画制作、三维展示等领域；专注于展览展示项目的设计、实施与服务，拥有多项多媒体技术和展览工程资质证书，善于运用现代化的展陈技术和展示手段。兼具数字内容制作和数字展陈的优势，业务覆盖数字视觉服务行业的各个领域。

2、**人才优势**：公司拥有以 CG 专家领头，资深三维动画从业人员为组合模式的专业制作团队（包括：项目经理、策划、导演、模型师、渲染师、后

期合成), 掌握前沿的渲染技术, 对三维动画具有极高的表现能力。敬业、乐于分享、分工合作的高素质专业团队是公司最核心的竞争优势, 是公司生存与发展的最根本原因。公司中层及以上管理人员、核心业务骨干稳定性较高。

3、客户资源与行业经验优势: 经过十余年的沉淀, 公司积累了不同行业的数字视觉服务经验, 并开发了丰富的客户资源。公司有多次政府项目承办经验, 并且和部分重要客户达成了良好的合作关系, 在西南地区打响了品牌, 具有很大的竞争优势。特别是在四川、贵州等西南政府重要项目上, 公司具有非常良好的品牌资源及制作资源, 开拓一大批重点项目。

(五) 持续经营评价

报告期内, 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立, 保持良好的公司独立自主经营的能力; 会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好; 经营管理层、核心业务人员队伍稳定; 公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内, 利润虽然出现亏损, 但公司对 VR/AR (虚拟现实与增强现实)、人机互动、智能导航、语音识别、主动三维等技术有着良好的理解和运用。公司有自己的技术团队, 技术团队对产品设计、方案、应用领域等方面进行研发设计, 并将研发成果转化为公司产品。公司对研发工作给予了充分重视, 拥有一支研发经验丰富、研发成果众多的专业化研发、设计团队; 从公司战略层面, 强化公司知识产权的创造、管理、实施和保护能力, 持续积累公司的智力资产, 并通过知识产权授权等方式获取公司的价值和利益。公司在未来会逐步转亏为盈。因此, 公司拥有良好的持续经营能力。

(六) 自愿披露 (如有)

无

二、未来展望

(一) 行业发展趋势

数字文化展示领域是典型的高技术服务业, 每一次的技术创新和技术进步都持续推动了行业的发展。计算机设备的日新月异, 智能化、网络化、多媒体化水平的提高, 系统软件的更新换代、数据库技术和中间件技术的推陈出新, 新的开发平台和设计思想的日益涌现, 都在某种程度上提高了数字文化展示领域的技术水平。技术的提高又持续推动数字文化展示服务不断升级, 提高了创意展示传达设计的效率, 丰富了创意展示传达的表现形式, 更好的满足了客户的个性化需求。未来随着多媒体系统及软硬件技术的进步, 数字影像产品的创意内涵、成像效果、展示效果将进一步提升, 表现形式更加丰富, 并能够更好地实现制作人员富有创意的构思, 行业整体技术水平的提升将促进数字文化展示市场的良性发展。此外, 随着近年来网络宽带的迅速扩大和 4G 网络的逐步商业普及, 数字内容传播速度加快, 各种新技术在移动互联网上的应用, 使得对创意的需求也在不断增多。数字文化展示技术当前主要应用于城市馆、园区馆、博物馆、科技馆、企业馆、商业体验馆、旅游景区展示体验中心、会展、主题馆, 市场规模大, 市场前景广阔。特别是博物馆项目类型, 发展潜力巨大。我国《博物馆事业中长期发展规划纲要(2011-2020 年)》提出: 到 2020 年, 博物馆公共文化服务人群覆盖率明显提高, 从 40 万人拥有 1 个博物馆发展到

25 万人拥有 1 个博物馆。民办博物馆的发展环境优化，民办博物馆占全国博物馆比例逐步达到 20%，涌现出一批专业化程度高、社会影响力强的优秀民办博物馆。国家一二三级博物馆占全国博物馆的比例达到并稳定在 30%，涌现出一批世界一流博物馆，形成层次清晰、重点突出、特色鲜明的博物馆网络。2020 年基本实现全国县级博物馆的现代化。根据博物馆布展行业内企业估算，新建中小型博物馆布展需投资为 5,000-6,000 万元，大中型馆及以上的布展费用一般在 1 亿元以上。

（二）公司发展战略

公司一直致力于为不同行业客户提供专业的、基于计算机图像处理技术的视觉解决方案，实现科技与艺术的完美融合。经过多年的发展，公司的核心业务和主要客户群逐渐稳定。目前公司的主营业务分为影视制作和展览展示两大部分。迄今为止，公司已完成 800 多个数字项目的制作，为多个国内外重大项目提供了完美的数字化视觉表现服务，并成为 2013 年成都全球财富论坛的数字内容提供商，天府新区宣传片制作供应商。

公司通过先进的 CG（计算机图像）技术、卓越的创意思维及丰富的展陈表现手法，为客户提供优质的数字视觉服务，已得到业界的广泛认同和信赖，尤其在西南地区有着深厚的客户基础和广泛品牌影响力。

公司未来发展仍将专注于商业演示、建筑可视化、数字展陈、影视广告等领域，注重 CG 技术的应用、创作团队的培养、战略伙伴关系的构建，利用先进的技术、卓越的创意、丰富的表现手法获得更多更有影响力的项目，以此来拓宽市场、营造良好的口碑，力争将公司发展成为数字视觉服务行业的领先企业。

国家文化繁荣的重要标志之一是主题性文化展示的多元化和品质化。随着我国社会高速发展，国民文化水平及审美需求不断提升，题材多元且内涵深刻的主题展览成为人们拓展精神生活的重要途径。生态馆、循环经济展馆、低碳建设展馆、人防建设馆、科普馆等以各种主题为特色的场馆建设在未来将成为数字文化展示行业的重要市场之一。天意天映将在未来 1-3 年内，重点关注旅游景区、文创产业领域，有在旅游景区内投资数字体验场馆，并进行商业运营。

（三）经营计划或目标

2017 年度公司经营目标，重点发展数字展陈项目的市场拓展及深度挖掘，争取完成 1-2 个在行业内具有代表意义的重大项目，同时在数字新媒体技术研发上，会与境外的知名公司建立长期战略合作关系，计划共同成立相关的科技研发公司或设计公司，申请一部分专利及软件著作权，并形成在文博旅游类项目上的数字产品，实现从数字视觉服务商到集设计、研发、制作于一体的文创科技服务商的转型。实现业绩及利润上的重大突破。

（四）不确定性因素

无

三、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

(一) 公司风险

1、政策风险、市场风险

由于文化创意产业是目前国家重点支持产业，战略性发展产业，经营风险较小，但国家扶持的系列优惠政策，包括税收、奖励将有可能变化，有政策优势减少的风险；本行业应用领域众多、前景广阔，但行业进入门槛较低、集中度不高，行业竞争激烈。同时国外同行也在加快进入我国市场的步伐，将进一步加剧国内的市场竞争。

应对措施：公司通过引进优秀人才，提升公司设计策划能力、后期技术制作能力，让公司在专业技术融合实力上更具优势；同时，公司正在申请中国展览馆协会一级资质、中国会展经济研究会的设计及施工一体化一级资质，提升公司知名度和增强公司承接更大项目的的能力；公司在业务扩展领域，更加注重业务和客户的多元化发展，分散市场风险。

2、营运资金短缺风险

文化创意产业作为一种资本密集型产业，需要大量资金进行投入。其产业链比较长，投资回收慢，需要大量的启动资金做铺垫，如持续投资不足，企业存在资金链短缺的风险。

应对措施：公司更加注重优质客户的发展和管理，以利于公司资金的更快回收；增加对应收账款的管理，公司成立专门合约管理部门，专门针对公司客户及合同的管理，及时催收应收的项目款项；制定资金预算计划，严格按照资金预算安排，更加合理管理公司的资金收支情况。

3、公司管理及专业技术人才流失的风险

本行业属于高技术服务业和文化创意产业的范畴，作为新兴行业，业内具有多年从业经验的优秀人才匮乏，特别是具有突出创意能力的复合型人才更是稀缺，行业的快速发展进一步导致了高素质优秀人才的供给不能满足行业对人才的需求。因此，业内专业人才，特别是具有丰富数字视觉服务行业经验的管理、创意人才的短缺，在一定程度上影响了行业的发展。

应对措施：公司人力资源部制定相应的人才招聘计划，引进高端稀缺人才，同时，公司将不断完善员工薪酬和培训制度，为员工营造一个更好的工作氛围，增加公司团队凝聚力。公司将加大对员工的培训力度，提升员工的专业能力。

4、公司治理风险

公司于 2016 年 4 月变更为股份公司。整体变更为股份公司后，公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理提出了较高的要求，但由于股份公司成立时间不长，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟

悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。

应对措施：公司董事、监事、高级管理人员加强对股改后相应制度的学习，加强规范意识，严格按照规章制度治理。同时，严格遵守全国股份转让系统规则，规范公司管理。

5、控制不当风险

截至本公开转让说明书签署之日，曾剑直接持有公司 48.97% 股权，为公司的控股股东和实际控制人。若公司控股股东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，可能会损害公司及其他中小股东的利益。

应对措施：公司 2016 年进行整体股份改制后，建立了新的公司章程、健全的三会议事规则，《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《总经理工作细则》等规章制度，公司建立了相对完善的内部治理结构和内部控制体系，规范了公司管理。

（二）报告期内新增的风险因素

无

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

第五节 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	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	是	第五节、二、(一)
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节、二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在重大资产重组的事项	否	

二、重要事项详情

(一) 控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

占用者	占用形式 (资金、 资产、资 源)	占用性质 (借款、 垫支、其 他)	期初 余额	累计发生 额	期末 余额	是否 归还	是否为 挂牌前 已清理 事项
曾剑	资金	借款	0.00	1,000,000.00	0.00	是	是
总计			0.00	1,000,000.00	0.00		

占用原因、归还及整改情况：

2016 年 1 月 11 日，公司控股股东曾剑向公司借款 1,000,000.00 元。2016 年 3 月，有限公司拟整体变更为股份有限公司，并制定了新的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》等规章制度，对规范关联交易、资金占用等作出了相关规定。2016 年 4 月 18 日，曾剑根据公司相关制度的要求归

还了借款 1,000,000.00 元。2016 年 4 月 19 日，股份有限公司正式成立，截至本报告签署之日，未再发生其他资金占用情况。上述事项已经在《公开转让说明书》中详细披露。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方名称	方向	拆借金额	起始日	到期日	备注
曾剑	公司借出	1,000,000.00	2016-1-21	2016-4-18	无利息，股改前已还清。本事项已经在《公开转让说明书》中详细披露。

（三）承诺事项的履行情况

公司《公开转让说明书》中已披露如下承诺事项：

1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺。发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；公司实际控制人曾剑在公司挂牌前直接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年；公司董事、监事、高级管理人员曾剑、秦旭生、骆功森、周晓华在担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。内容详见《公开转让说明书》第一节基本情况——二、股份挂牌概况。

2、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员承诺不会参与同业竞争的任何活动。内容详见《公开转让说明书》第三节公司治理——四、同业竞争情况。
报告期内，以上人员严格履行相关承诺，未有任何违反承诺事项之情形。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	1、控股股东、实际控制人					
	2、董事、监事及高级管理人员					
	3、核心员工					
	4、无限售股份总数					
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	7,345,502.00	48.97	0	7,345,502.00	48.97
	2、董事、监事及高级管理人员	12,000,000.00	80.00	0	12,000,000.00	80.00
	3、核心员工					
	4、有限售股份总数	15,000,000.00	100.00	0	15,000,000.00	100.00
总股本		15,000,000.00	100.00	0	15,000,000.00	100.00
普通股股东人数		8				

说明：2016年4月19日，公司整体变更为股份有限公司，公司期初普通股股本结构为股改时间的股本结构。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曾剑	7,345,502	0	7,345,502	48.97	7,345,502	0
2	秦旭生	2,545,502	0	2,545,502	16.97	2,545,502	0
3	骆功森	1,055,997	0	1,055,997	7.04	1,055,997	0
4	周晓华	1,052,999	0	1,052,999	7.02	1,052,999	0

5	刘峙宏	900,000	0	900,000	6.00	900,000	0
6	钱素珍	750,000	0	750,000	5.00	750,000	0
7	钱媛	750,000	0	750,000	5.00	750,000	0
8	庞杉	600,000	0	600,000	4.00	600,000	0
合计		15,000,000.00	0	15,000,000.00	100.00	15,000,000.00	
<p>前十名股东间相互关系说明： 公司股东均为自然人，无关联关系</p>							

二、优先股股本基本情况

不适用。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

曾剑先生，公司控股股东，中国籍，无境外永久居留权。1973 年 4 月出生。1994 年 9 月至 1998 年 3 月，就职于新加坡赤湾胜宝旺（中国）钢结构工程公司，任技术部助理；1998 年 3 月至 2002 年 5 月，就职于深圳市装饰工程工业总公司，任设计部经理；2006 年 4 月起至今，就职于本公司，任总经理、董事长。现任公司董事长。

（二）实际控制人情况

本公司实际控制人为曾剑先生，具体情况见“第五节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
曾剑	董事长	男	43	-	2016年3月28日至2019年3月28日	是
秦旭生	董事	男	53	硕士	2016年3月28日至2019年3月28日	否
周晓华	董事、总经理	女	39	本科	2016年3月28日至2019年3月28日	是
骆功森	董事、副总经理	男	40	本科	2016年3月28日至2019年3月28日	是
张毅	董事	男	35	本科	2016年3月28日至2019年3月28日	是
陈孝玲	财务总监	女	32	本科	2016年3月28日至2019年3月28日	是
高均	监事会主席	男	33	高中	2016年3月28日至2019年3月28日	是
张海姿	监事	男	33	本科	2016年3月28日至2019年3月28日	是
黄剑	监事	男	29	本科	2016年3月28日至2019年3月28日	是
董事会人数：5人						
监事会人数：3人						
高级管理人员人数：3人						

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、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人无关联关系

(二) 持股情况

姓名	职务	年初持普通股股数(股)	数量变动(股)	年末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
曾剑	董事长	7,345,502	0	7,345,502	48.97	-

秦旭生	董事	2,545,502	0	2,545,502	16.97	-
周晓华	董事 总经理	1,052,999	0	1,052,999	7.02	-
骆功森	董事 副总经理	1,055,997	0	1,055,997	7.04	-
张毅	董事	0	0	0	0	-
高均	监事会主 席	0	0	0	0	-
张海姿	监事	0	0	0	0	-
黄剑	监事	0	0	0	0	-
陈孝玲	财务总监	0	0	0	0	-
合计		12,000,000	0	12,000,000	80.00	-

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新 任、换届、离 任)	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

二、员工情况

(一) 在职员工(母公司及主要子公司)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	9	13
生产人员	0	0
销售人员	23	12
技术人员	20	37
财务人员	3	3
员工总计	55	65

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	-	-
硕士	1	1
本科	26	34
专科	27	29
专科以下	1	1
员工总计	55	65

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：

公司通过指定相对完善的薪酬制度和员工培训制度，为员工营造更好的工作和学习氛围，让员工增强对企业的认可度和忠诚度。公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、企业文化培训。公司定期制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

(二) 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	0	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司暂无根据《非上市公司监督管理办法》规定认定的核心员工。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

公司 2016 年进行整体股份改制后，建立了新的公司章程、健全的三会议事规则，《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《总经理工作细则》等规章制度，公司建立了相对完善的内部治理结构和内部控制体系，规范了公司管理。

报告期内，公司议事以及表决程序都严格按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国股转系统定制的相关业务规则的要求，未出现违法、违规现象，相关负责人都已做到切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定制定了《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等一系列的规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，实现了制度建设上的完善。公司设立以来，股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大事项均按照公司章程 及各项制度相关规定进行决策，履

行了相应的法律程序。

4、公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	第一届董事会第一次会议决议议案如下：1、同意通过《关于选择成都天意天映数字科技传媒股份有限公司董事长的议案》；2、同意通过《关于聘任成都天意天映数字科技传媒股份有限公司总经理并决定其薪酬的议案》；3、同意通过《关于聘任成都天意天映数字科技传媒股份有限公司副总经理等高级管理人员并决定其薪酬的议案》；4、同意通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；5、同意通过《关于董事会对公司治理机制的说明及其执行情况的评估的议案》；6、同意通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；7、同意通过《关于申请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议案》。第一届董事会第二次会议决议议案如下：审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。
监事会	2	第一届监事会第一次会议决议议案如下：同意通过《关于选举成都天意天映数字科技传媒股份有限公司监事会主席的议案》。第一届监事会第二次会议决议议案如下：审议通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。
股东大会	1	2016 年创立大会暨第一次股东大会审议议案如下：1、同意通过《关于成都天意天映数字科技传媒股份有限公司变更为发起设立股份有限公司的议案》；2、同意通过《关

		<p>于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司章程〉的议案》；3、同意通过《关于发起人用于抵作股款的财产的作价的议案》；4、同意通过《关于成都天意天映数字科技传媒股份有限公司筹办情况的报告》；5、同意通过《关于成都天意天映数字科技传媒股份有限公司筹办费用开支情况的报告》；6、同意通过《关于授权董事会办理与成都天意天映数字科技传媒股份有限公司发起设立有关的一切事宜的议案》；7、同意通过《确认、批准成都天意天映数字科技传媒有限公司的权利义务均由成都天意天映数字科技传媒股份有限公司继承的议案》；8、同意通过《关于选举成都天意天映数字科技传媒股份有限第一届董事会董事的议案》；9、同意通过《关于选举成都天意天映数字科技传媒股份有限公司第一届监事会监事的议案》；10、同意通过《关于成都天意天映数字科技传媒股份有限公司董事、监事报酬的议案》；11、同意通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；12、同意通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；13、同意通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限监事会议事规则〉的议案》；14、同意通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；15、同意通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；16、同意通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》；17、同意通过《关于申请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议案》；18、同意通过《关于授权董事会办理本次挂牌相关事</p>
--	--	--

		<p>宜的议案》；19、同意通过《关于制定挂牌后适用的〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司章程（草案）〉的议案》；20、同意通过《关于制定挂牌后适用的〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》；21、同意通过《关于对公司最近两年关联交易予以确认的议案》。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司严格按着有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等的有关规定严格执行，公司股东大会和董事会能够按期召开，并对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常运行。

（三）公司治理改进情况

公司 2016 年进行整体股份改制后，建立了新的公司章程、健全的三会议事规则，《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《总经理工作细则》等规章制度，公司建立了相对完善的内部治理结构和内部控制体系，规范了公司管理。

（四）投资者关系管理情况

在全国中小企业股份转让系统公司的指导监督下，公司根据自身实际发展经营情况，及时有效的在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了日常的信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益；同时，公司通过当面沟通、电话、邮件等途径与投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有）

无

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会经检查认为：报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定，建立了完善的内部控制制度，相关决策程序符合规定。在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司 2016 年整体变更为股份有限公司后，坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务方面均相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

(1) 业务独立

公司能够独立对外开展业务，具有面向市场独立自主经营能力。公司的主营业务收入主要来自影视动画制作和展览展示服务。公司与实际控制人、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务，未发生过显失公平的关联交易。

(2) 资产独立

公司所有资产产权明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术、场地和设备设施。

(3) 人员独立

公司的董事和监事均由股东大会根据《公司章程》规定的程序选举产生，公司高级管理人员均由董事会依据《公司章程》规定的程序聘任，不存在实际控制人或其他股东超越股东大会或董事会作出人事任免的情形。公司高级管理人员均不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任和兼职的情形。公司具有独立的劳动、人事管理体系，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司独立招聘员工，建立独立的人事聘用、考勤、薪酬福利、劳动纪律、员工守则以及独立的奖惩管理制度，公司与员工签署劳动合同并独立缴纳社会保险及住房公积金。

(4) 财务独立

公司设立独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司依法独立纳税，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象；公司开立有独立的基本存款账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司财务独立。

(5) 机构独立

公司设置了独立的组织机构，股东大会、董事会、监事会运作规范，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的的经营和办公场所。公司组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、财务管理：报告期内，公司严格贯彻执行公司各项财务制度、管理办法、操作程序，在日常财务工作中严格管理，强化实施。

3、风险控制：报告期内，公司始终强化风险意识，建立了相应的风险管控机制，加强对市场关注，定期进行内部监督考核，有效对内部、外部进行风险管理。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况，公司暂未建立年度报告重大差错责任追究制度。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	XYZH/2017CDA40069
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
审计报告日期	2017 年 4 月 21 日
注册会计师姓名	贺军、范大洋

审计报告正文：

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司：

我们审计了后附的成都天意天映数字科技传媒股份有限公司（以下简称天意天映公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天意天映公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内

部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，天意天映公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天意天映公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）

中国注册会计师：贺军

中国注册会计师：范大洋

中国 北京

二〇一七年四月二十一日

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	2,521,715.91	8,378,325.91
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	六、2	12,263,279.83	10,500,863.59
预付款项	六、3	530,633.00	2,501,385.36
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款	六、4	1,298,054.10	1,649,562.94
存货	六、5	693,722.01	20,000.00
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		17,307,404.85	23,050,137.80
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	六、6	1,492,011.40	1,750,626.89
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	六、7	0	17,730.20

开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	六、8	667,475.73	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		2,159,487.13	1,768,357.09
资产总计		19,466,891.98	24,818,494.89
流动负债：			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款	六、11	1,454,281.10	3,344,667.23
预收款项	六、12	995,742.00	1,378,760.86
应付职工薪酬	六、13	1,305,251.85	916,052.52
应交税费	六、14	1,246,444.91	3,240,093.01
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款	六、15	515,012.05	104,976.35
一年内到期的非流动 负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		5,516,731.91	8,984,549.97
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0

非流动负债合计		0	0
负债合计		5,516,731.91	8,984,549.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、16	15,000,000.00	2,651,400.00
资本公积	六、17	993,944.92	15,748,600.00
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		0	0
未分配利润	六、18	-2,043,784.85	-2,566,055.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		13,950,160.07	15,833,944.92
少数股东权益			
所有者权益合计		13,950,160.07	15,833,944.92
负债和所有者权益总计		19,466,891.98	24,818,494.89

法定代表人：曾剑 主管会计工作负责人：周晓华 会计机构负责人：陈孝玲
 （二）母公司资产负债表（如有） 单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	2,521,715.91	8,378,325.91
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	六、2	12,263,279.83	10,500,863.59
预付款项	六、3	530,633.00	2,501,385.36
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款	六、4	1,298,054.10	1,649,562.94
存货	六、5	693,722.01	20,000.00
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0

流动资产合计		17,307,404.85	23,050,137.80
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	六、6	1,492,011.40	1,750,626.89
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	六、7	0	17,730.20
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	六、8	667,475.73	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		2,159,487.13	1,768,357.09
资产总计		19,466,891.98	24,818,494.89
流动负债：			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款	六、11	1,454,281.10	3,344,667.23
预收款项	六、12	995,742.00	1,378,760.86
应付职工薪酬	六、13	1,305,251.85	916,052.52
应交税费	六、14	1,246,444.91	3,240,093.01

应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款	六、15	515,012.05	104,976.35
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		5,516,731.91	8,984,549.97
非流动负债：			0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		5,516,731.91	8,984,549.97
所有者权益：			
实收资本（或股本）	六、16	15,000,000.00	2,651,400.00
资本公积	六、17	993,944.92	15,748,600.00
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		0	0
未分配利润	六、18	-2,043,784.85	-2,566,055.08
所有者权益合计		13,950,160.07	15,833,944.92
负债和所有者权益合计		19,466,891.98	24,818,494.89

(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	六、19	18,939,144.68	32,286,975.28
其中：营业收入	六、19	18,939,144.68	32,286,975.28

二、营业总成本		21,418,122.98	31,621,866.16
其中：营业成本	六、19	11,783,884.72	21,157,901.62
营业税金及附加	六、20	58,514.36	124,081.25
销售费用	六、21	1,552,308.03	4,258,140.44
管理费用	六、22	6,002,211.91	5,813,694.93
财务费用	六、23	-1,987.70	253,178.25
资产减值损失	六、24	2,023,191.66	14,869.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	六、25	0	1,594,196.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,478,978.30	2,259,305.70
加：营业外收入	六、26	1,512,200.12	559,020.92
减：营业外支出	六、27	917,311.01	21,328.30
其中：非流动资产处置损失		22,268.68	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,884,089.19	2,796,998.32
减：所得税费用	六、28	159,695.66	148,933.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,043,784.85	2,648,065.15
归属于母公司所有者的净利润		-2,043,784.85	2,459,084.54
少数股东损益		0	188,980.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.1631	
（二）稀释每股收益		-0.1631	
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-2,043,784.85	2,648,065.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,043,784.85	2,459,084.54
归属于少数股东的综合收益总额			188,980.61

法定代表人：曾剑 主管会计工作负责人：周晓华 会计机构负责人：陈孝玲

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、19	18,939,144.68	26,917,950.86
减：营业成本	六、19	11,783,884.72	18,651,854.35
营业税金及附加	六、20	58,514.36	110,244.62
销售费用	六、21	1,552,308.03	3,308,703.48
管理费用	六、22	6,002,211.91	4,250,499.31
财务费用	六、23	-1,987.70	252,243.20
资产减值损失	六、24	2,023,191.66	67,370.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	六、25	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,478,978.30	277,035.21
加：营业外收入	六、26	1,512,200.12	556,635.01
减：营业外支出	六、27	917,311.01	16,543.19
其中：非流动资产处置损失		22,268.68	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,884,089.19	817,127.03
减：所得税费用	六、28	159,695.66	148,933.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,043,784.85	668,193.86
五、每股收益：		0	
（一）基本每股收益		-0.1631	
（二）稀释每股收益		-0.1631	
六、其他综合收益			0
七、综合收益总额		-2,043,784.85	668,193.86

(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		18,060,489.53	25,496,467.45
收到的税费返还			0
收到其他与经营活动有关的现金	六、29	2,527,917.12	2,285,448.96
经营活动现金流入小计		20,588,406.65	27,781,916.41
购买商品、接受劳务支付的现金		10,001,129.42	10,896,537.82
支付给职工以及为职工支付的现金		8,505,107.01	7,160,145.73
支付的各项税费		2,196,110.56	1,314,075.81
支付其他与经营活动有关的现金	六、29	4,908,842.06	10,878,617.72
经营活动现金流出小计		25,611,189.05	30,249,377.08
经营活动产生的现金流量净额		-5,022,782.40	-2,467,460.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			0
取得投资收益收到的现金			0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,100.00	5,015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			502,117.21
收到其他与投资活动有关的现金	六、29	1,000,000.00	2,970,000.00
投资活动现金流入小计		1,001,100.00	3,477,132.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		994,927.60	1,633,281.00
投资支付的现金			0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0
支付其他与投资活动有关的现金	六、29	1,000,000.00	1,900,000.00
投资活动现金流出小计		1,994,927.60	3,533,281.00
投资活动产生的现金流量净额		-993,827.60	-56,148.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		160,000.00	14,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0
取得借款收到的现金			0

发行债券收到的现金			0
收到其他与筹资活动有关的现金	六、29		6,994,069.00
筹资活动现金流入小计		160,000.00	21,394,069.00
偿还债务支付的现金			0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			260,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0
支付其他与筹资活动有关的现金	六、29		10,422,889.37
筹资活动现金流出小计			10,682,889.37
筹资活动产生的现金流量净额		160,000.00	10,711,179.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0
五、现金及现金等价物净增加额		-5,856,610.00	8,187,570.17
加：期初现金及现金等价物余额		8,378,325.91	190,755.74
六、期末现金及现金等价物余额		2,521,715.91	8,378,325.91

法定代表人：曾剑 主管会计工作负责人：周晓华 会计机构负责人：陈孝玲

(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		18,060,489.53	19,089,395.45
收到的税费返还			0
收到其他与经营活动有关的现金	六、29	2,527,917.12	2,863,128.10
经营活动现金流入小计		20,588,406.65	21,952,523.55
购买商品、接受劳务支付的现金		10,001,129.42	10,012,585.35
支付给职工以及为职工支付的现金		8,505,107.01	4,956,918.84
支付的各项税费		2,196,110.56	1,062,119.32
支付其他与经营活动有关的现金	六、29	4,908,842.06	8,738,874.44
经营活动现金流出小计		25,611,189.05	24,770,479.95
经营活动产生的现金流量净额		-5,022,782.40	-2,817,974.40
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			0
取得投资收益收到的现金			0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,100.00	5,015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			510,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	六、29	1,000,000.00	2,970,000.00
投资活动现金流入小计		1,001,100.00	3,485,015.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		994,927.60	1,594,041.00
投资支付的现金			0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0
支付其他与投资活动有关的现金	六、29	1,000,000.00	1,900,000.00
投资活动现金流出小计		1,994,927.60	3,494,041.00
投资活动产生的现金流量净额		-993,827.60	-9,026.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		160,000.00	14,400,000.00
取得借款收到的现金			0
收到其他与筹资活动有关的现金			6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		160,000.00	20,400,000.00
偿还债务支付的现金			0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			260,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			9,000,000.00
筹资活动现金流出小计			9,260,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		160,000.00	11,140,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0
五、现金及现金等价物净增加额		-5,856,610.00	8,312,999.60
加：期初现金及现金等价物余额		8,378,325.91	65,326.31
六、期末现金及现金等价物余额		2,521,715.91	8,378,325.91

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	2,651,400.00	15,748,600.00	0	0	0	-2,566,055.08	-0.00	15,833,944.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,651,400.00	15,748,600.00	0	0	0	-2,566,055.08	-0.00	15,833,944.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,348,600.00	-14,754,655.08				522,270.23		-1,883,784.85
（一）净利润						-2,043,784.85		-2,043,784.85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						-2,043,784.85		-2,043,784.85
（三）所有者投入和减少资本		160,000.00						160,000.00
1. 所有者投入资本		160,000.00						160,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	12,348,600.00	-14,914,655.08				2,566,055.08		
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	12,348,600.00	-14,914,655.08				2,566,055.08		
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	15,000,000.00	993,944.92				-2,043,784.85		13,950,160.07

项目	上年同期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		

				备	积			
一、上年年末余额	2,121,100.00	1,878,900.00	0	0		-5,025,139.62	-1,230,659.67	-2,255,799.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,121,100.00	1,878,900.00	0	0		-5,025,139.62	-1,230,659.67	-2,255,799.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	530,300.00	13,869,700.00	0	0		2,459,084.54	1,230,659.67	18,089,744.21
（一）净利润						2,459,084.54	188,980.61	2,648,065.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						2,459,084.54	188,980.61	2,648,065.15
（三）所有者投入和减少资本	530,300.00	13,869,700.00					1,041,679.06	15,441,679.06
1. 所有者投入资本	530,300.00	13,869,700.00					1,041,679.06	15,441,679.06
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								

3. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	2,651,400.00	15,748,600.00	0	0		-2,566,055.08	-0.00	15,833,944.92

法定代表人：曾剑 主管会计工作负责人：周晓华 会计机构负责人：陈孝玲

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,651,400.00	15,748,600.00	0	0	0	-2,566,055.08	15,833,944.92
加：会计政策变更							

前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	2,651,400.00	15,748,600.00	0	0	0	-2,566,055.08	15,833,944.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,348,600.00	-14,754,655.08				522,270.23	-1,883,784.85
（一）净利润						-2,043,784.85	-2,043,784.85
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						-2,043,784.85	-2,043,784.85
（三）所有者投入和减少资本	160,000.00						160,000.00
1. 所有者投入资本	160,000.00						160,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转	12,348,600.00	-14,914,655.08				2,566,055.08	
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							

3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他	12,348,600.00	-14,914,655.08				2,566,055.08	
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	15,000,000.00	993,944.92				-2,043,784.85	13,950,160.07

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,121,100.00	1,878,900.00	0	0	0	-3,234,248.94	765,751.06
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	2,121,100.00	1,878,900.00	0	0	0	-3,234,248.94	765,751.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	530,300.00	13,869,700.00	0	0	0	668,193.86	15,068,193.86
（一）净利润							
（二）其他综合收益						668,193.86	668,193.86
上述（一）和（二）小计							

(三) 所有者投入和减少资本	530,300.00	13,869,700.00	0	0	0	0	14,400,000.00
1. 所有者投入资本	530,300.00	13,869,700.00					14,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	2,651,400.00	15,748,600.00	0	0	0	-2,566,055.08	15,833,944.92

财务报表附注

一、公司的基本情况

1、公司概况

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司(以下简称本公司或公司)于2006年4月24日由自然人曾剑、王蔓、卢晓林、骆功森发起设立,注册资本50万元,其中曾剑以货币出资24万元,实物出资6万,共计30万,占注册资本的60%,王蔓以实物出资10万元,占注册资本的20%,卢晓林以货币出资5万元,占注册资本的10%,骆功森以货币出资5万元,占注册资本的10%。上述出资经四川中衡安信会计师事务所审验,并于2006年4月19日出具[川中安会验字(2006)419号]《验资报告》予以验证。

2006年9月6日,根据股东会决议和修改后公司章程,卢晓林将其持有的10%股权转让给曾令武,曾剑将其持有的60%股权转让给曾令武(与曾剑为父子关系)。本次转让后,曾令武合计持有70%股权,为公司第一大股东。

2008年11月18日,根据股东会决议和修改后公司章程,王蔓将其所持有的20%股权转让给曾令武,本次转让后曾令武合计持有90%股权。

2011年2月20日,根据股东会决议和修改后公司章程,曾令武将其持有的8%股权转让给新股东周晓华,10%股权转让给新股东张军。

2011年4月24日,根据股东会决议和修改后公司章程,曾令武将其持有的70%股权转让给曾剑、2%股权转让给新股东王辉,周晓华将其持有的1%股权转让给王辉,骆功森将其持有的1%股权转让给王辉,张军将其持有的1%股权转让给王辉。

2011年9月19日,根据股东会决议和修改后公司章程,王辉将其持有的2%股权转让给曾剑、1%股权转让给周晓华、1%股权转让给骆功森、1%股权转让给张军。

2012年5月15日,经股东会决议同意公司增加注册资本人民币150万元,新增出资由原股东曾剑以每股1元的价格现金认缴。本次出资经四川同德会计师事务所有限公司审验,并于2012年5月22日出具验字(2012)001号]《验资报告》。增资后公司股权结构如下:

股东名称	出资额	持股比例
曾剑	1,860,000.00	93.00%
张军	50,000.00	2.50%
骆功森	50,000.00	2.50%
周晓华	40,000.00	2.00%
合计	2,000,000.00	100.00%

2012年6月6日,根据股东会决议和修改后公司章程,张军将其持有的2.5%股权转让给新股东洪雪坤,曾剑将其持有的10%股权转让给洪雪坤、8.75%股权转让给新股东张洪凯、6.75%股权转让给周晓华、6.25%股权转让给骆功森。

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

2013年1月9日,根据股东会决议和修改后公司章程,张洪凯将其持有的8.75%股权转让给曾剑,洪雪坤将其持有的8%股权转让给曾剑,1.25%股权转让给骆功森,3.25%股权转让给周晓华。

2013年1月15日,根据股东会决议同意公司增加注册资本12.11万元,新增出资由新股东成都高投创业投资有限公司以每股16.52元的价格现金认缴。本次增资经四川钰华纳会计师事务所有限公司审验,并于2013年2月19日出具[钰华纳验字(2013)第006号]《验资报告》。增资后公司股权结构如下:

股东名称	出资额	持股比例
曾剑	1,560,000.00	73.55%
周晓华	240,000.00	11.31%
骆功森	200,000.00	9.43%
成都高投创业投资有限公司	121,100.00	5.71%
合计	2,121,100.00	100.00%

2014年9月10日,根据股东会决议和修改后公司章程,曾剑将其持有的20%股权转让给新股东秦旭生。

2014年12月8日,根据股东会决议和修改后公司章程,曾剑、周晓华、骆功森分别将各自持有的4.51%、3.04%、1.13%股权转让给新股东徐智勇。

2015年5月28日,根据股东会决议、修改后公司章程和成都高新技术产业开发区财政局[成高财发(2014)232号]文件批准,成都高投创业投资有限公司以协议转让方式将其持有的5.71%股权以每股19.82元的价格转让给曾剑。

2015年8月20日,根据股东会决议和修改后公司章程,徐智勇将其持有的8.68%股权转让给其他股东,其中曾剑受让6.47%、骆功森受让0.5%、周晓华受让0.5%、秦旭生受让1.21%;同时,公司增加注册资本53.03万元,由新股东刘峙宏、钱媛、庞杉、钱素珍、吴涛以每股27.16元的价格分别现金出资432万元、360万元、288万元、180万元、180万元认缴。本次增资经四川华胜会计师事务所有限公司审验,并于2015年9月22日出具[川华胜会验字(2015)第004号]《验资报告》。增资后公司股权结构如下:

股东名称	出资额	持股比例
曾剑	1,298,378.34	48.97%
秦旭生	449,938.34	16.97%
骆功森	186,656.80	7.04%
周晓华	186,126.52	7.02%
刘峙宏	159,090.00	6.00%
钱媛	132,575.00	5.00%
庞杉	106,060.00	4.00%
钱素珍	66,287.50	2.50%
吴涛	66,287.50	2.50%

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

合计	2,651,400.00	100.00%
----	--------------	---------

2015年12月24日,根据股东会决议和修改后公司章程,吴涛将其持有的2.50%股权转让给钱素珍。

2016年3月28日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,决议通过以有限公司截至2015年12月31日经审计的账面净资产15,833,944.92元为基准,按1.0556:1的折股比例折为股份公司1,500万股股份,每股面值1元,超过注册资本部分的净资产833,944.92元列入股份公司资本公积,整体变更设立股份有限公司,变更设立后的股份公司注册资本为1,500万元。本次变更后的注册资本经信永中和会计师事务所审验,并于2016年3月38日出具编号为[XYZH/2016CDA40140]的《验资报告》,公司于2016年4月19日办理了工商变更登记。

2016年8月16日,本公司股票挂牌公开转让申请经全国中小企业股份转让系统有限公司审查同意,在全国股份转让系统挂牌并公开转让,证券简称:天意天映,证券代码:839022,转让方式为协议转让。

2、公司注册信息和主要经营活动

本公司在成都市工商局登记注册的统一社会信用代码为91510100788119620F;注册资本和实收资本:1,500万元;法定代表人:曾剑;住所:成都高新区科技孵化园内;经营范围:计算机应用的技术开发;计算机网络系统集成、设计、安装、调试、技术咨询;文化交流活动策划、动画设计、影视剧创作服务、会务服务、展览展示服务、企业管理咨询、经济信息咨询;广告设计、制作、代理、发布(气球广告除外)。(以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目)经营期限:2006年4月24日至永久。

一、合并财务报表范围

本公司上年末已将子公司股权全部转让,本年度无纳入合并范围的子公司或结构性主体。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

2. 持续经营

本公司目前经营状况良好,没有决定或被迫在当期或者下一个会计期间进行清算或停止营业,本公司财务报表以持续经营为基础列报。

三、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 现金及现金等价物

现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,年末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

计提坏账准备时,首先对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,需要单独计提的则按下述(1)中所述方法处理;其次考虑单项金额不重大的应收款项是否需要单独计提,需要单独计提的则按下述(3)中所述方法处理。除上述以外的应收款项以账龄为信用风险特征按下述(2)中所述方法处理:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

判断依据或金额标准	将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

(2) 按风险特征组合计提坏账准备应收款项

账龄	坏账准备计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

单项计提坏账准备的理由	金额虽然不重大,但预计未来现金流量存在重大流入风险。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

6. 存货的确认和计量

本公司存货包括原材料、周转材料、库存商品、项目成本等。

物资类存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价,领用或发出存货采用个别计价法确定其实际成本。成本类存货按项目进行归集和分摊,在完工时按实际成本结转营业成本。

本公司期末按照单个存货项目进行减值测试,计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。物资类存货,其可变现净值按其所属项目合同价格为基础计算,无所属项目的存货以一般市场采购价格为基础计算;成本类存货,其可变现净值按预计总收入扣除相关税费为基础计算。存货在领用或完工时转销跌价准备。以前期间减记存货价值的影响因素消失的,在原已计提的存货跌价准备金额内转回计入当期损益。

7. 固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的使用寿命超过一个会计期间的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括电子设备、运输设备和办公设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均期限法,并根据其用途分别计入相关资产的成本或当期费用。固定资产的分类折旧期限、预计净残值率、期折旧率如下:

类别	折旧期限(年)	预计残值率	期折旧率
电子设备	3-5	5%	31.67-19.00%
运输设备	4-5	5%	23.75-19.00%
办公设备	3-5	5%	31.67-19.00%

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

8. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

9. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

10. 无形资产

本公司无形资产包括软件使用权等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

11. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对商誉无论是否存在减值迹象,每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

出现减值的迹象如下:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

12. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等,根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是指给予辞退人员的一次性薪酬补偿,根据实际支付情况计入当期损益。

13. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

14. 收入确认原则和计量方法

本公司主要业务为影视制作服务和展览展示设计服务。对于单项合同金额小于500万元或工期在1个会计年度以内的服务项目,于服务合同已签订,作品已交付或整体项目已完工并经客户验收合格,本公司取得收取合同款项的权利时确认收入实现。对于单项合同金额达到500万元且工期在1个会计年度以上的服务项目,按完工百分比法确认合同收入。合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

15. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。兼顾重要性原则,对所得税汇算清缴时产生的零星暂时性差异不确认递延所得税资产或负债。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

17. 企业所得税的确认和计量

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	现代服务业收入	6%
城建税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

2、税收优惠及批文

本公司于2015年10月9日取得高新技术企业认证,自2015年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税优惠税率。

五、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2016年1月1日,“年末”系指2016年12月31日,“本年”系指2016年1月1日至12月31日,“上年”系指2015年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
库存现金	400,517.33	9,141.85
银行存款	2,121,198.58	8,369,184.06
合计	2,521,715.91	8,378,325.91

年末货币资金较年初减少较多,主要原因系本年收入规模下降回款减少所致。

2. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	年末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,158,448.83	96.87%	895,169.00	6.80%	12,263,279.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	425,448.25	3.13%	425,448.25	100.00%	-
合计	13,583,897.08	100.00%	1,320,617.25	9.72%	12,263,279.83

(续表)

项目	年初				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,093,509.90	96.31%	592,646.31	5.34%	10,500,863.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	425,448.25	3.69%	425,448.25	100.00%	-
合计	11,518,958.15	100.00%	1,018,094.56	8.84%	10,500,863.59

1) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: 无。

2) 风险特征组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备
1年以下	9,831,182.60	5%	491,559.13	10,826,093.65	5%	541,304.68
1-2年	3,119,849.98	10%	311,985.00	192,416.25	10%	19,241.63
2-3年	132,416.25	30%	39,724.88	27,000.00	30%	8,100.00
3-4年	27,000.00	50%	13,500.00	48,000.00	50%	24,000.00

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备
4-5年	48,000.00	80%	38,400.00	-	80%	-
5年以上	-	100%	-	-	100%	-
合计	13,158,448.83		895,169.00	11,093,509.90		592,646.31

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川华通投资控股有限公司	235,448.25	235,448.25	100.00%	已走法律程序收回可能性很小
雅虹文化发展集团有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00%	已走法律程序收回可能性很小
攀枝花宏义投资有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	425,448.25	425,448.25		

(2) 本年应收账款按账龄变动计提坏账准备增加 303,522.69 元,无转回或收回情况。

(3) 本年实际核销的应收账款: 无。

(4) 按欠款方归集的年末应收账款余额前五名情况

单位名称	账面余额	账龄	占期末余额比例	坏账准备
四川工美环境艺术设计工程有限公司	4,367,500.00	1年内 3,117,500.00 元 1-2年 1,250,000.00 元	32.15%	280,875.00
成都市青羊区建筑工程总公司	2,400,000.00	1年以内	17.67%	120,000.00
北京博菲信诺装饰工程有限公司	1,965,436.33	1年内 1,181,500.00 元 1-2年 783,936.33 元	14.47%	137,468.63
成都博兰特数字城市科技发展中心	1,230,270.00	1年以内	9.06%	61,513.50
四川省地震局	1,189,311.60	1年以内	8.76%	59,465.58
合计	11,152,517.93		82.11%	659,322.71

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额			年初金额		
	账面原值	比例	坏账准备	账面原值	比例	坏账准备
1年以内	530,633.00	24.90%	-	2,069,826.13	82.75%	-
1-2年	1,600,000.00	75.10%	1,600,000.00	431,559.23	17.25%	-
2-3年	-	-	-	-	-	-

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	账面原值	比例	坏账准备	账面原值	比例	坏账准备
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	2,130,633.00	100.00%	1,600,000.00	2,501,385.36	100.00%	-

(2) 账龄超过一年的大额预付款项情况

单位名称	年末金额	坏账准备	账龄	未结算原因
理想微微文化发展(北京)有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	1-2年	未达到结算条件

本公司2015年支付理想微微文化发展(北京)有限公司联合投资电影项目款160万元,约定分成比例20%。截至本年末,该项目未达合同约定进度,并已经处于停工状态。本公司将其全额计提坏账准备。

(3) 按预付对象归集的年末余额前五名情况

单位名称	年末金额	坏账准备	账龄	占总额的比例
理想微微文化发展有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	1-2年	75.10%
爱可声(嘉善)信息技术有限公司	325,371.00	-	1年内	15.27%
北京七普拉思创意设计有限公司	200,000.00	-	1年内	9.38%
四川龙翔旅业服务有限责任公司	4,056.00	-	1年内	0.19%
四川隐庐酒店管理有限公司	1,206.00	-	1年内	0.06%
合计	2,130,633.00	1,600,000.00		100.00%

4. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类

项目	年末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,593,382.10	100.00%	295,328.00	18.53%	1,298,054.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,593,382.10	100.00%	295,328.00	18.53%	1,298,054.10

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(续表)

项目	年初				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,000,307.45	54.83%	-	-	1,000,307.45
按风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	823,914.52	45.17%	174,659.03	21.20%	649,255.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,824,221.97	100.00%	174,659.03	21.20%	1,649,562.94

1) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: 无。

2) 风险特征组合中, 按账龄组合计提坏账准备其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备
1年以下	1,136,452.58	5%	56,822.63	364,854.00	5%	18,242.70
1-2年	13,500.00	10%	1,350.00	22,631.00	10%	2,263.10
2-3年	7,000.00	30%	2,100.00	402,728.30	30%	120,818.49
3-4年	402,728.30	50%	201,364.15	50.00	50%	25.00
4-5年	50.00	80%	40.00	1,707.38	80%	1,365.90
5年以上	33,651.22	100%	33,651.22	31,943.84	100%	31,943.84
合计	1,593,382.10		295,328.00	823,914.52		174,659.03

(2) 本年其他应收款按账龄变动计提坏账准备增加 130,657.44 元, 无转回或收回情况。

(3) 本年度实际核销的其他应收款: 无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末金额	年初金额
备用金	879,900.65	426,336.22
保证金、押金	668,481.45	397,578.30
上海天意天映公司借款	-	1,000,307.45
员工借款	45,000.00	-
合计	1,593,382.10	1,824,221.97

(5) 按欠款方归集的年末其他应收款余额前五名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占总额的比例	坏账准备
展览展陈部/王彬	备用金	296,633.45	1年内	18.62%	14,831.67
成都高新技术产业开发区财政局	履约保证金	240,000.00	3-4年	15.06%	120,000.00

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占总额的比例	坏账准备
四川省地震局	履约保证金	198,218.60	1年内	12.44%	9,910.93
成都高投置业有限公司	房租保证金	157,578.30	3-4年	9.89%	78,789.15
制作中心/罗燕	备用金	123,583.10	1年内	7.76%	6,179.16
合计		1,016,013.45		63.77%	229,710.91

5. 存货

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	693,722.01	-	693,722.01	20,000.00	-	20,000.00

年末存货较年初增加较多,主要系本年大部分项目在下半年开始,年底未完工所致。

6. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 年初金额	1,205,601.59	364,464.00	1,504,227.35	3,074,292.94
2. 本年增加金额	168,380.62	25,576.11	-	193,956.73
(1) 购置	168,380.62	25,576.11	-	193,956.73
3. 本年减少金额	38,070.00	39,714.29	5,335.00	83,119.29
(1) 处置或报废	38,070.00	39,714.29	-	77,784.29
(2) 其他减少	-	-	5,335.00	-
4. 年末金额	1,335,912.21	350,325.82	1,498,892.35	3,185,130.38
二、累计折旧				
1. 年初金额	1,025,992.69	157,807.86	139,865.50	1,323,666.05
2. 本年增加金额	74,362.82	60,415.58	287,186.64	421,965.04
(1) 计提	74,362.82	60,415.58	287,186.64	421,965.04
3. 本年减少金额	36,166.50	16,345.61	-	52,512.11
(1) 处置或报废	36,166.50	16,345.61	-	52,512.11
4. 年末金额	1,064,189.01	201,877.83	427,052.14	1,693,118.98
三、减值准备	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 年末账面价值	271,723.20	148,447.99	1,071,840.21	1,492,011.40
2. 年初账面价值	179,608.90	206,656.14	1,364,361.85	1,750,626.89

(2) 暂时闲置的固定资产: 无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产: 无。

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(4) 通过经营租赁租出的固定资产:无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产:无。

7. 无形资产

项目	软件使用权
一、账面原值	
1. 年初金额	281,160.00
2. 本年增加金额	-
3. 本年减少金额	-
4. 年末金额	281,160.00
二、累计摊销	
1. 年初金额	263,429.80
2. 本年增加金额	17,730.20
(1) 计提	17,730.20
3. 本年减少金额	-
4. 年末金额	281,160.00
三、减值准备	-
四、账面价值	
1. 年末账面价值	-
2. 年初账面价值	17,730.20

本公司尚无通过内部研发形成的无形资产。

8. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额
办公室装修费	-	800,970.87	133,495.14	-	667,475.73

9. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产或负债:无。

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异		
——坏账准备	3,215,945.25	1,192,753.59
可抵扣亏损	-	-
合计	3,215,945.25	1,192,753.59

未来是否有足够的可抵扣应纳税所得额不确定,故本公司暂未确认递延所得税资产。

10. 资产减值准备

项目	年初数	本年计提	本年转回	本年核销	本年其他增加	本年其他减少	年末数
----	-----	------	------	------	--------	--------	-----

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	年初数	本年计提	本年转回	本年核销	本年其他增加	本年其他减少	年末数
坏账准备	1,192,753.59	2,023,191.66	-	-	-	-	3,215,945.25
其中: 应收账款	1,018,094.56	302,522.69	-	-	-	-	1,320,617.25
其他应收款	174,659.03	120,668.97	-	-	-	-	295,328.00
预付款项	-	1,600,000.00	-	-	-	-	1,600,000.00
合计	1,192,753.59	2,023,191.66	-	-	-	-	3,215,945.25

11. 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	1,454,281.10	3,344,667.23
其中: 账龄1年以上的金额	937,920.91	263,612.00

(1) 账龄超过一年的大额应付账款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
成都广禾龙达文化投资有限公司	414,442.00	1-2年	未办理结算
安徽四通显示科技股份有限公司	189,600.00	3-4年	未办理结算

(2) 年末应付账款金额前五名单位情况

对方单位名称	账面余额	账龄	性质或内容
成都广禾龙达文化投资有限公司	414,442.00	1-2年	项目款
安徽四通显示科技股份有限公司	189,600.00	3-4年	项目款
翡梧(上海)创意设计有限公司	150,000.00	1年内	项目款
上海全智科技发展有限公司	100,000.00	1年内	项目款
思特世纪(北京)科技有限公司	81,626.21	1年内	项目款
合计	935,668.21		

12. 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	995,742.00	1,378,760.86
其中: 账龄1年以上的金额	986,400.00	9,342.00

年末预收款项金额前五名单位情况

对方单位名称	账面余额	账龄	性质或内容
理想微微文化发展(北京)有限公司	720,000.00	1-2年	预收项目款
国网四川省电力公司内江供电公司	266,400.00	1-2年	预收项目款
成都市一川商务服务有限公司	6,342.00	1年内	预收项目款
成都前进歌舞团	3,000.00	1年内	预收项目款

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

对方单位名称	账面余额	账龄	性质或内容
合计	995,742.00		

13.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
短期薪酬	916,052.52	8,630,761.28	8,241,561.95	1,305,251.85
离职后福利	-	263,545.06	263,545.06	-
辞退福利	-	-	-	-
合计	916,052.52	8,894,306.34	8,505,107.01	1,305,251.85

(2) 短期薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资奖金、津贴和补贴	916,052.52	8,358,653.50	7,969,454.17	1,305,251.85
职工福利费	-	63,135.00	63,135.00	-
社会保险费	-	145,652.78	145,652.78	-
其中: 医疗保险费	-	132,089.70	132,089.70	-
工伤保险费	-	3,516.78	3,516.78	-
生育保险费	-	10,046.30	10,046.30	-
住房公积金	-	63,320.00	63,320.00	-
合计	916,052.52	8,630,761.28	8,241,561.95	1,305,251.85

(3) 离职后福利——设定提存计划

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
基本养老保险	-	249,685.02	249,685.02	-
失业保险费	-	13,860.04	13,860.04	-
合计	-	263,545.06	263,545.06	-

14.应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	1,076,928.96	725,144.02
企业所得税	120,854.07	110,091.58
价格调控基金	25,464.19	25,464.19
印花税	8,504.44	42,477.38
个人所得税	7,401.47	784,074.24
城市维护建设税	4,253.53	168,589.39
教育费附加	1,822.95	72,252.60
地方教育附加	1,215.30	48,216.22
车辆购置税	-	158,000.00

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
营业税	-	1,105,783.39
合计	1,246,444.91	3,240,093.01

15.其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末金额	年初金额
证券中介费	471,698.12	-
保证金	30,000.00	100,000.00
代扣代缴款	12,652.83	-
其他	661.10	4,976.35
合计	515,012.05	104,976.35

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款: 无。

16.股本

项目	年初金额	本年变动增减(+、-)					年末金额
		股改净资产折股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	2,651,400.00	15,000,000.00	-	-	-2,651,400.00	12,348,600.00	15,000,000.00

17.资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
资本溢价	15,748,600.00	993,944.92	15,748,600.00	993,944.92

本年减少金额系股份改制结转, 本年增加金额包括股份改制净资产扣除股本后的余额833,944.92元, 以及股东曾剑弥补实物出资投入的货币资金160,000.00元。

18.未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	-2,566,055.08	-5,025,139.62
加: 年初未分配利润调整数	-	-
本年年初余额	-2,566,055.08	-5,025,139.62
加: 本年净利润	-2,043,784.85	2,459,084.54
减: 提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
其他(股份改制结转)	-2,566,055.08	-
本年年末余额	-2,043,784.85	-2,566,055.08

19.营业收入、营业成本

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
影视制作收入	10,066,133.17	5,633,323.31	15,181,407.67	7,177,152.83
展览展示收入	8,873,011.51	6,150,561.41	17,105,567.61	13,980,748.79
合计	18,939,144.68	11,783,884.72	32,286,975.28	21,157,901.62

本年收入较上年下降 41.34%，主要原因系本年业务下滑所致。本年度营业收入金额前五名客户收入合计 13,077,788.69 元，占全年营业收入的 69.05%；上年度营业收入金额前五名客户收入合计 16,196,021.52 元，占全年营业收入的 50.16%。

20.税金及附加

项目	本年金额	上年金额
营业税	-	7,226.22
城市维护建设税	29,172.45	62,400.17
教育费附加	12,502.48	32,672.92
地方教育费附加	8,334.99	21,781.94
印花税	8,504.44	-
合计	58,514.36	124,081.25

21.销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	1,184,741.96	1,663,825.65
差旅费	133,356.21	1,251,351.57
办公费	44,807.93	139,517.13
车辆使用费	20,962.25	269,550.66
折旧费	8,222.62	259,446.51
广告费	8,137.29	50,000.00
业务招待费	-	202,680.80
其他	152,079.77	421,768.12
合计	1,552,308.03	4,258,140.44

本年销售费用大幅度减少，主要系业务下滑所致。

22.管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	2,126,521.96	2,286,896.53
咨询费	1,755,225.25	749,584.05
房租及水电	577,513.02	1,313,210.93
差旅费	426,737.73	637,397.80
折旧费	365,383.10	145,455.69

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
办公费	206,364.10	260,749.82
车辆使用费	168,387.21	166,608.85
装修费	133,495.14	-
业务招待费	58,730.50	106,276.47
税金	13,308.02	48,865.92
其他	170,545.88	98,648.87
合计	6,002,211.91	5,813,694.93

23. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	1,059.22	260,000.00
减: 利息收入	7,071.97	11,740.45
其他	4,025.05	4,918.70
合计	-1,987.70	253,178.25

24. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账准备	2,023,191.66	14,869.67

25. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
处置长期股权投资取得的投资收益	-	1,594,196.58

26. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	-	5,310.00
其中: 固定资产处置利得	-	5,015.00
政府补助	1,510,000.00	510,000.00
其他	2,200.12	43,710.92
合计	1,512,200.12	559,020.92

报告期内营业外收入全部计入非经常性损益。

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源或文件号	性质
战略性新兴产业企业加快发展项目	1,000,000.00	-	《成都高新区推进“三次创业”支持战略性新兴产业企业加快发展的若干政策》	收益相关
高新技术产业经贸局补助款	310,000.00	-	高新区科技局	收益相关

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	来源或文件号	性质
虚拟现实实体感互动系统补助	200,000.00	-	成都市科技局《关于下达2016年成都市第三批科技项目及经费的通知》	收益相关
多媒体技术的新型展示系统项目	-	200,000.00	高新区科技局	收益相关
经济效益达标补助金	-	310,000.00	高新区经贸局	收益相关
合计	1,510,000.00	510,000.00		

27. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失合计	22,268.68	-
其中: 固定资产处置损失	22,268.68	-
罚款及滞纳金	891,878.25	21,328.30
其他	3,164.08	-
合计	917,311.01	21,328.30

报告期内营业外支出全部计入非经常性损益。

28. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税	159,695.66	148,933.17
递延所得税	-	-
合计	159,695.66	148,933.17

会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本年金额	上年金额
本年(合并)利润总额	-1,884,089.19	2,796,998.32
按适用税率计算的所得税费用	-282,613.38	458,117.22
子公司适用不同税率的影响	-	-
调整以前期间所得税的影响	-	-
非应税收入的影响	-	-239,129.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	138,830.29	16,258.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-109,543.93
本年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	303,478.75	23,230.86
所得税费用	159,695.66	148,933.17

29. 现金流量表项目

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
政府补助	1,510,000.00	510,000.00
收回借款	1,000,307.45	-
利息收入	7,071.97	11,740.45
保证金	-	1,392,724.63
代收代付款项	-	303,550.00
其他	10,537.70	67,433.88
合计	2,527,917.12	2,285,448.96

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
中介服务费	1,311,829.01	446,504.00
罚款滞纳金	891,878.25	21,328.30
备用金	672,915.65	7,230,396.96
差旅费	560,093.94	661,905.86
租金及物业费	523,684.61	1,273,176.46
办公费	251,172.03	302,609.15
车辆使用费	189,349.46	109,598.68
保证金	166,551.93	204,500.00
水电费	67,259.48	184,183.26
业务招待费	58,730.50	238,488.60
广告宣传费	8,137.29	64,583.90
金融手续费	4,025.05	4,918.70
其他	203,214.86	136,423.85
合计	4,908,842.06	10,878,617.72

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
收回曾剑借款	1,000,000.00	2,970,000.00

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
支付曾剑借款	1,000,000.00	900,000.00
支付曾朔借款	-	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,900,000.00

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
收四川华星名仕汽车销售服务有限公司借款	-	4,000,000.00
收成都华星名仕汽车销售服务有限公司借款	-	2,000,000.00
收陆小栋借款	-	834,069.00
收刘晔借款	-	160,000.00
合计	-	6,994,069.00

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
还四川华星名仕汽车销售服务有限公司借款	-	4,000,000.00
还成都华星名仕汽车销售服务有限公司借款	-	2,000,000.00
还秦旭生借款	-	3,000,000.00
还陆小栋借款	-	943,040.87
还刘晔借款	-	479,848.50
合计	-	10,422,889.37

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,043,784.85	2,648,065.15
加: 资产减值准备	2,023,191.66	14,869.67
固定资产折旧	421,965.04	404,902.18
无形资产摊销	17,730.20	11,956.10
长期待摊费用摊销	133,495.14	-
处置固定资产的损失(收益以“-”号填列)	22,268.68	-5,015.00
财务费用(收益以“-”号填列)	-	260,000.00
投资收益(收益以“-”号填列)	-	-1,594,196.58
存货的减少(增加以“-”号填列)	-673,722.01	-20,000.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,463,346.70	-4,980,403.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,460,579.56	792,360.82
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,022,782.40	-2,467,460.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一期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:		
现金的年末余额	2,521,715.91	8,378,325.91
减: 现金的年初余额	8,378,325.91	190,755.74

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
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	-5,856,610.00	8,187,570.17

(3) 当期收到的处置子公司的现金净额: 无。

(4) 现金和现金等价物

项目	年末金额	年初金额
现金	2,521,715.91	8,378,325.91
其中: 库存现金	400,517.33	9,141.85
可随时用于支付的银行存款	2,121,198.58	8,369,184.06
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
年末现金和现金等价物余额	2,521,715.91	8,378,325.91
其中: 使用受限制的现金和现金等价物	-	-

30. 所有权或使用权受到限制的资产: 无。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 最终控制方

本公司的股东全部为自然人, 其中曾剑出资7,345,502.00元, 持股比例48.97%, 是本公司的实际控制人。曾剑所持股份及其变化如下:

控股股东	持股金额		持股比例	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
曾剑	7,345,502.00	1,298,378.34	48.97%	48.97%

2. 子公司: 无。

3. 合营联营企业: 无。

4. 其他关联方: 无。

(二) 关联交易

1. 关联方资金拆借

关联方名称	方向	拆借金额	起始日	到期日	备注
曾剑	公司借出	1,000,000.00	2016-1-21	2016-4-18	无利息, 股改前已还清

(三) 关联方往来余额: 无。

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(四) 关联方承诺: 无。

七、或有事项: 无。

八、承诺事项: 无。

九、资产负债表日后事项: 无。

十、其他重要事项: 无。

十一、财务报告批准

本财务报告已经本公司董事会批准报出。

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

财务报表补充资料

(一) 非经常性损益明细表

参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司非经常性损益如下:

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	-22,268.68	5,310.00
计入当期损益的政府补助	1,510,000.00	510,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-892,842.21	22,382.62
小计	594,889.11	537,692.62
所得税影响额	-223,015.10	-80,653.89
合计	371,874.01	457,038.73

(二) 净资产收益率

参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司加权平均净资产收益率如下:

报告期利润	报告期	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
归属于公司股东的净利润	2016年度	-13.80%	-0.1631	-0.1631
	2015年度	49.86%	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	2016年度	-16.31%	-0.1928	-0.1928
	2015年度	40.78%	-	-

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司
二〇一七年四月二十一日

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

附:

备查文件目录

(一)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)签名并盖章的财务报表。

(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

成都市高新区益州大道1800号天府软件园G区3栋9楼

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司
(公章)

2017年4月25日