



CITY DREAM
城市理想

城市理想

NEEQ:837469

城市理想（北京）文化投资股份有限公司

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事

1. 2017 年 6 月 23 日团中央下设的中国青年创业就业基金会与公司达成 2017 中国青年先锋·理想音乐节联合承办事宜。并在共同设立音乐文化领域的创投基金，包括共同推动青年原创音乐人才选拔等领域达成合作共识。
2. 2017 年 6 月 16 日公司与杭州萧山钱江世纪城沿江建设开发有限公司达成五年战略合作协议，自 2017 年起在 G20 配套场馆钱江世纪公园连续五年举办理想音乐节。

中国青年创业就业基金会

关于联合承办“中国青年先锋·理想音乐节”的复函

城市理想（北京）文化投资股份有限公司：

贵公司《关于邀请联合承办“中国青年先锋·理想音乐节”的函》收悉。为发现和培养青年艺术与管理人才，促进文化产业发展和青年创业就业，经研究，同意作为“2017 中国青年先锋·理想音乐节”的指导单位及联合承办单位，参与和支持活动筹备等相关工作。同时，与贵司积极推动成立青年音乐文化领域创投基金，共同推动中国青年创业社区（音乐小镇站）、中国青年先锋创业基地、青年先锋音乐培训中心的落地。

特此函复。



目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	北京市朝阳区酒仙桥路4号751时尚设计广场C11座103
备查文件：	载有公司法定代表人、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。
	城市理想(北京)文化投资股份有限公司2017年半年度报告

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	城市理想(北京)文化投资股份有限公司
英文名称及缩写	City Dream (Beijing)Culture Investment Limited by Share Ltd.
证券简称	城市理想
证券代码	837469
法定代表人	解小东
注册地址	北京市西城区复兴门南大街甲 2 号楼 9 层 B063 室
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路 4 号 751 时尚设计广场 C11 座 103
主办券商	中信建投
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张凯
电话	010-84599530
传真	010-84599505
电子邮箱	zhangkai@city-dream.cn
公司网址	http://www.city-dream.com/
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区酒仙桥路 4 号 751 时尚设计广场 C11 座 103 100015

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 6 月 3 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	R 文化、体育和娱乐业
主要产品与服务项目	音乐类演出服务、提供音乐节演出的内容产品及其相关的配套服务, 以及“东区故事” D·Live 演出的粉丝经济娱乐服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	12,430,000
控股股东	无
实际控制人	解小东
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

2017年上半年，公司着重加强团队建设、提升业务能力，在原有的音乐节演出模式的基础上，着重打造音乐节演出内容垂直，线下渠道固化的业务模式，并与杭州萧山钱江世纪城沿江建设开发有限公司达成五年战略合作协议，在 G20 峰会配套场地钱江世纪城打造连续五年的音乐节演出。

积极引进战略合作伙伴，与团中央下设的中国青年创业就业基金会达成战略合作，双方共同推动青年原创音乐人才的选拔，与城市理想合作将共同针对年轻音乐人设立青创社区，也计划共同设立音乐文化的专项投资基金，持续推动青年原创音乐。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,991,723.67	18,559,865.67	-67.72%
毛利率	1.85%	37.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,356,760.13	2,687,337.36	-336.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,356,760.13	2,687,337.36	-336.54%
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）	-11.36%	16.80%	-
加权平均净资产收益率（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）	-11.36%	16.80%	-
基本每股收益	-0.51	0.26	-296.15%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	56,545,120.64	66,133,445.87	-14.50%
负债总计	3,781,780.72	7,013,345.82	-46.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,763,339.92	59,120,100.05	-10.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.24	4.76	-10.92%
资产负债率（母公司）	8.20%	11.04%	-
资产负债率（合并）	6.69%	10.60%	-
流动比率	13.30	8.88	-
利息保障倍数	-	1,726.87	-

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	13,251,413.61	-2,708,200.66	-
应收账款周转率	0.22	2.82	-
存货周转率	18.41	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-14.50%	15.22%	-

营业收入增长率	-67.72%	129.67%	-
净利润增长率	-337.36%	-	-

五、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

六、自愿披露

2017 年上半年，公司着重加强团队建设、提升业务能力，在原有的音乐节演出模式的基础上，着重打造音乐节演出场地固化的业务模式。与杭州萧山钱江世纪城沿江建设开发有限公司达成五年战略合作协议，在 G20 峰会配套场地钱江世纪城打造连续五年的音乐节演出。积极引进战略合作伙伴，与团中央下设的中国青年创业就业基金会达成战略合作，将理想音乐节纳入青年创业就业社区，并将创设专项投资基金，持续推动青年创业就业事业。

2017 年上半年因演出政策的调整，原定计划的北京地区五一音乐节未能如期举行，因而导致 2017 年上半年的营业收入与上年同期相比有所下降。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司属于《挂牌公司管理型行业分类指引》中“文化艺术业”中的“文艺创作与表演（Q8710）”行业。公司目前主营业务为音乐类演出内容策划运营，艺人经纪，音乐会员运营服务。三大音乐产品：理想音乐节、“东区故事”D•Live 演出现场及青年先锋。公司的商业模式为“音乐+”的音乐演出模式，以现场音乐演出为核心，实现音乐+互联网，音乐+旅游，音乐+商业地产内容输出的商业收入模型，同时延伸至音乐产业的上下游核心链条，音乐演出版权及艺人经纪板块，最终实现音乐产业的全闭环生态结构。

公司互联网线上客户包括腾讯、优酷土豆、乐视音乐、搜狐视频、微票、去哪儿等互联网巨头公司。公司是在音乐演出行业中首创实现互联网直播音乐节的公司。自 2014 年起，公司开始举办自有品牌的音乐节——理想音乐节。理想音乐节的盈利来源于：线上版权销售收入、商务赞助收入、票务销售收入以及衍生品销售收入。2015 年，公司启动了 751 东区项目，打造“东区故事”D•Live 生活馆，“东区故事”D•Live 生活馆采用了“互联网+音乐+商业地产内容输出”的商业模式，其与理想音乐节的定位有所不同，东区故事定位为多功能的以音乐为主题的空间，进一步推广复制到各大商业地产，2016 年公司与中粮集团大悦城达成战略合作，积极推动“东区故事”D•Live 生活馆的全国复制。2013 年公司与团中央青年创业就业基金会合作，设立专项基金“青年先锋文化发展基金”扶持选拔优秀的青年音乐人才。2017 年公司在此基础上将扩大投资，将通过商业运作模式将青年先锋项目与音乐人才大赛，创业就业社区等结合，整合音乐行业上下游业态，实现音乐版权的累积，最终实现音乐产业的闭环生态结构。

报告期内、报告期末至报告披露日，公司的商业模式没有发生大的调整，均为在原有基础上进一步推进。

二、经营情况

1、公司财务状况：

报告期内公司资产总计 56,545,120.64，比上年有所减少，减少比例为 14.5%；负债总计为 3,781,780.72，也比上年有所减少，减少比例为 46.08%。

（1）货币资金期末余额为 23,606,857.04 元，较期初增加 10,378,961.46 元，主要原因为收回三亚音乐节的项目款；

（2）应付账款期末余额 187,879.02 元，较期初减少 534,704.98 元，主要原因为应付音乐节项目款项结算。

（3）其他应付款期末余额 131,300.00 元，较期初减少 1,227,946.00 元，主要原因为三亚音乐节预提的成本进行了结算。

（4）应交税费期末余额为 251.10 元，较期初减少 1,794,764.72 元，主要原因为三亚音乐节计提的增值税等流转税上缴，而报告期末因有未抵扣进项税，增值税为零。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 5,991,723.67 元，上年同期为 18,559,865.67，减少了 67.72%；营业成本 5,881,009.12 元，上年同期为 11,570,308.67 元，减少了 49.17%；净利润为-6,356,760.13，比上年同期减少 336.54%。公司毛利率由 37.66%下降至 1.85%。报告期内经营情况为亏损，与上年同期相比有所下降。

3、公司现金流量情况：

（1）、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 13,251,413.61 元，较上期-2,708,200.66 元增加 15,959,614.27 元，大幅增加的主要原因为公司报告期内收回三亚音乐节等项目款。

（2）、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-2,872,452.15 元，较上期-2,293,061.00 元下降

579,391.15 元，主要原因为公司投入资金购入银行定期理财产品及固定资产投资减少。

(3)、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为零。

4、报告期内营业收入、净利润、毛利率有所下降的主要原因有以下几方面：

(1)、时间安排：2017 年公司的音乐演出安排于下半年，计划 2~3 场音乐节，巡演 2 场，并签订相应合约；

(2)、外部环境因素：因报告期内北京地区大型演出活动审批受限，原定于 2017 年五一期间及端午期间的音乐节及室外生活节被取消，导致上半年收入减少；

(3)、费用增加：2017 年公司挂牌新三板后导致经营成本上升，如券商、律师、审计师等中介服务费、公司员工人员成本等持续上升，连带影响公司利润；

(4)、财务立项管理措施：公司建立项目预立项管理措施，未能达到盈利预计的项目，公司不予立项，虽然在降低公司经营风险的同时，减少了一些项目机会。但长期看来这是公司规范化发展的必经之路。所以报告期内营业收入、净利润、毛利率下降，成本有所升高。

5、下半年的经营预计：

经过上半年的积累，下半年音乐节演出计划在稳定推进过程中，各项相关合约均已签署，同时严格把关，下半年演出项目均做了财务立项，保障不少于 20% 的利润。可以预见，下半年将有良好的业务增长。

三、风险与价值

1、音乐演出行业刚刚兴起面临培育的风险

在中国经济持续高速增长和城乡居民收入水平稳步提升的宏观背景下，我国演艺行业获得了快速发展，演出市场规模逐渐扩大。但就音乐节细分行业来看，行业整体发展较晚，目前占音乐类演出比例较小。音乐节演出的市场还需要文化产业扶持政策的进一步落实。同时，音乐节细分行业的门槛较高，需要公司取得专业资质和政府部门的批文，演出内容与形式更要足够新颖精彩才能吸引更多的观众。音乐演出行业面临市场培育的风险。

应对措施：公司一直在寻求优秀的演出内容及整合行业内上下游资源，通过与青年创业就业社区的合作，实现音乐演出市场的长期培育。

2、公司音乐演出商业模式转型的风险

公司设立初期的业务形态以提供传统类型的音乐演出服务为主。2014 年公司积极调整并升级业务形态，开始举办自有品牌的音乐节——理想音乐节。2014 年底公司提出了“互联网+旅游+音乐”的业务形态，通过线上与互联网公司合作，线下与旅游景区合作，打造中国首个互联网及音乐旅行产品。2015 年公司开创了“东区故事”D•Live 演出服务，提供高端小众的演唱会定点演出服务，进一步丰富了原有的业务形态。2016 年积极推动音乐+旅游的演出产品模式，不断在探索音乐演出模式的升级，但应看到还有业务收入不够稳定的因素。

应对措施：公司 2017 年的主要工作就是加强音乐节演出场地固化工作，通过签署三到五年的战略合作协议，将演出场地初步锁定，培育演出市场，未来公司还将实现音乐小镇规划落地实施方案，实现演出的规模化及常态化。同时，公司一直在积极寻求引入长期战略合作伙伴，争取在全国范围内落地三到五个固定时间、固定地点的战略合作伙伴。

3、持续获得专业资质和政府部门批文的风险

根据《营业性演出管理条例》，设立以营利为目的为公众举办的现场文艺表演的经营单位，应当向县级人民政府文化主管部门申请，申请人取得营业性演出许可证后，方可持许可证办理工商注册登记并领取营业执照。音乐节属于细分行业，准入门槛较高，需要公司取得专业资质和政府部门的批文，公司是否能在《营业性演出许可证》到期后续期，是否能在每场音乐节报批时都能顺利获得政府相关部门的活动准许批文，具有一定的不确定性。

应对措施：公司早在 2011 年 7 月 20 日就取得了北京市文化局颁发的《营业性演出许可证》。目前，本公司持有的是由北京市文化局 2016 年 1 月 20 日颁发的《营业性演出许可证》（编号：京市演 1198），单位类别是演出经纪机构，经营范围是经营演出及经纪业务。同时公司还取得了中国 A 级（涉外）演出资质。报告期内，公司的全资子公司霍尔果斯城市理想文化有限公司也取得了相应演出资质。

4、公司治理和内部控制风险

随着公司的快速发展，音乐演出活动数量不断增加，规模不断扩大，人员不断增加，对未来公司治

理和内部控制提出了更高的要求。

应对措施：报告期内，公司完善了人员组织架构，稳定团队建设，建立完善公司内部人员培训机制，每周对员工进行专业培训，并组织核心员工专程拜访日本富士山音乐节，学习先进的音乐节组织演出理念。同时，公司加强内部风险管理，建立项目立项机制，对高风险项目进行内部评估及把控，降低经营风险。

5、音乐演出现场管理风险

公司主营业务包括理想音乐节和“东区故事”live 生活馆，均为音乐表演现场演出。由于音乐演出的规模越来越大，对主办方的组织与应急能力都有越来越高的要求，然而目前国内不少音乐演出出现入场口人流拥挤，进场缓慢、饮用水供应困难、厕所等配套公共设施不足、观众散场疏导不畅造成人群滞留、安保措施不力，观众现场攻击歌手以及环境污染等各类问题。

应对措施：报告期内，公司加强对员工的培训，编织了“音乐节运营手册”，从上至下贯彻音乐节管理理念。提高专业素养。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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	二、（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）承诺事项的履行情况

2016年8月24日，公司公告（编号2016-013）股票发行方案修订稿中，参与定向发行的股东承诺：“本次定向发行完成后，公司向拟发行对象发行的股票自新增股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记之日起12个月内不可转让。前述锁定期满后，拟发行对象中届时属于公司董事、监事、高级管理人员的，则在其任职期间每年转让的股份不得超过其届时所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。”

该承诺的履行情况：已履行。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	0	-	500,000	500,000	4.02%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	0	0	-
	董事、监事、高管	0	-	0	0	-
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	12,430,000	100.00%	-500,000	11,930,000	95.98%
	其中：控股股东、实际控制人	2,770,000	22.28%	0	2,770,000	22.28%
	董事、监事、高管	2,102,000	15.46%	0	2,102,000	16.91%
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		12,430,000	-	0	12,430,000	-
普通股股东人数		11				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	安吉欧玛投资管理合伙企业(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	24.14%	3,000,000	0
2	解小东	2,770,000	0	2,770,000	22.28%	2,770,000	0
3	闫瑶	1,900,000	0	1,900,000	15.29%	1,900,000	0
4	吴洁	1,672,000	0	1,672,000	13.45%	1,672,000	0
5	安吉牛角刀投资管理合伙企业(有限合伙)	900,000	0	900,000	7.24%	900,000	0
6	安吉理想大咖投资管理有限合伙企业(有限合伙)	600,000	0	600,000	4.83%	600,000	0
7	宁波博创金甬投资中心(有限合伙)	600,000	0	600,000	4.83%	600,000	0
8	北京欧亚君和投资管理有限公司	458,000	0	458,000	3.68%	458,000	0
9	周小琳	250,000	0	250,000	2.01%	250,000	0
10	徐玉麟	180,000	0	180,000	1.45%	180,000	0
合计		12,330,000	0	12,330,000	99.20%	12,330,000	0

前十名股东间相互关系说明：

1、解小东与安吉欧玛、理想大咖之间的关系

安吉欧玛和理想大咖的执行事务合伙人均为解小东，解小东为城市理想实际控制人。

2、吴洁与安吉欧玛、理想大咖之间的关系

吴洁为安吉欧玛和理想大咖有限合伙人，吴洁为城市理想董事及总经理。

3、解小东与周小琳之间的关系

解小东与周小琳有亲属关系，周小琳的配偶解小巍和解小东为兄弟关系。

除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

本公司第一大股东安吉欧玛持有公司股份 300.00 万股，占公司总股本的 24.14%，第二大股东解小东持有公司股份 277.00 万股，占公司总股本的 22.28%，第三大股东闫瑶持有公司股份 190 万股，占公司总股本的 15.29%，第四大股东吴洁持有公司股份 167.2 万股，占公司总股本的 13.45%。其余股东持股比例均低于 10%，且各股东之间并未签署一致行动协议。公司持股比例分散，无单一股东处于控股地位，综上所述，本公司无控股股东。

（二）实际控制人情况

解小东先生，公司董事长，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1986 年毕业于安徽职业技术学院歌舞系；1995 年至今任安徽省艺术学院客座教授；1996-2015 年任中国青年联合会委员及常务委员；2006-2010 年任北京市青年联合会委员；2006 年至今任安徽省青年联合会副主席；1994 年希望工程志愿者及爱心大使；2001 年被授予中国红十字会名誉理事；2003 年非典期间与那英合唱《姐妹弟兄》并肩携手感动在抗击非典第一线，该曲广受好评并被评选为国家五个一工程奖；2004 年发起成立旨在推动儿童音乐素质教育目的的“中国儿童少年基金会中国娃专项基金”；2010 为上海世博会生命阳光馆创作馆歌主题曲《生命阳光》，并邀请香港艺人容祖儿联袂合唱该曲以及共同担任形象大使；2012 年与共青团中央中国青年创业就业基金会联合启动“青年先锋计划”，并捐款发起成立中国青年创业就业基金会中国青年先锋文化发展基金，旨在推动发掘中国青年人才音乐创业发展工作；1992 年成立北京晓东艺术传播制作有限公司，担任董事长职务；2015 年 8 月起至今担任安吉欧玛投资管理合伙企业执行事务合伙人 2015 年 8 月起至今担任安吉理想大咖投资管理合伙企业执行事务合伙人；2015 年 12 月起担任城市理想董事长。报告期内无变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
解小东	董事长	男	49	中专	2015年12月14日至2018年12月13日	是
吴洁	董事、总经理	女	36	本科	2015年12月14日至2018年12月13日	是
孙兆禹	董事	男	67	大专	2015年12月14日至2018年12月13日	否
徐玉麟	董事	男	52	本科	2015年12月14日至2018年12月13日	否
邓桦	董事、副总经理	女	44	大专	2017年6月29日至2018年12月13日	是
周小琳	监事会主席	女	54	本科	2015年12月14日至2018年12月13日	是
陈文华	监事	男	32	高中	2015年12月14日至2018年12月13日	是
涂聪	监事	女	28	本科	2016年12月14日至2018年12月13日	是
于燕	财务总监	女	43	本科	2015年12月14日至2018年12月13日	是
张凯	副总经理兼董秘	女	40	硕士研究生	2016年8月24日至2018年12月13日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
解小东	董事长	2,770,000	0	2,770,000	22.28%	0
吴洁	董事、总经理	1,672,000	0	1,672,000	13.45%	0
孙兆禹	董事	0	0	0	0.00%	0
徐玉麟	董事	180,000	0	180,000	1.45%	0
周小琳	监事	250,000	0	250,000	2.01%	0
陈文华	监事	0	0	0	0.00%	0
涂聪	监事	0	0	0	0.00%	0
邓桦	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
于燕	财务总监	0	0	0	0.00%	0

张凯	副总经理兼董事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	4,872,000	0	4,872,000	39.19%	0

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
余竹云	董事	离任	无	任免
邓桦	副总经理	新任	董事、副总经理	任免

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	30	30

核心员工变动情况：

无。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八 二、（一）	23,606,857.04	13,227,895.58
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	八 二、（二）	16,194,150.00	35,016,921.53
预付款项	八 二、（三）	7,427,594.47	11,756,839.40
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八 二、（四）	1,501,854.36	933,385.08
买入返售金融资产		-	-
存货	八 二、（五）	436,296.96	202,663.21
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八 二、（六）	1,137,619.91	1,137,619.91
流动资产合计		50,304,372.74	62,275,324.71
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	八 二、（七）	2,328,210.32	2,013,879.53
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	八 二、(八)	1,442,375.32	1,371,286.77
递延所得税资产	八 二、(九)	470,162.26	472,954.86
其他非流动资产	八 二、(十)	2,000,000.00	-
非流动资产合计		6,240,747.90	3,858,121.16
资产总计		56,545,120.64	66,133,445.87
流动负债：			
短期借款	八 二、(十一)	3,000,000.00	3,000,000.00
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		-	-
应付账款	八 二、(十二)	187,879.02	722,584.00
预收款项	八 二、(十三)	455,825.60	136,500.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八 二、(十四)	-	-
应交税费	八 二、(十五)	251.10	1,795,015.82
应付利息		6,525.00	-
应付股利		-	-
其他应付款	八 二、(十六)	131,300.00	1,359,246.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,781,780.72	7,013,345.82
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-

负债合计		3,781,780.72	7,013,345.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八 二、（十七）	12,430,000.00	12,430,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八 二、（十八）	26,508,651.88	26,508,651.88
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八 二、（十九）	2,019,336.97	2,019,336.97
一般风险准备		-	-
未分配利润	八 二、（二十）	11,805,351.07	18,162,111.20
归属于母公司所有者权益合计		52,763,339.92	59,120,100.05
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		52,763,339.92	59,120,100.05
负债和所有者权益总计		56,545,120.64	66,133,445.87

法定代表人：解小东 主管会计工作负责人：张艳林 会计机构负责人：于燕

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		14,078,389.25	7,299,720.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	八 八、（一）	14,016,150.00	25,035,841.53
预付款项		2,808,443.53	7,706,839.40
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八 八、（二）	1,466,169.93	1,694,885.08
存货		436,296.96	202,663.21
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,137,619.91	1,137,619.91
流动资产合计		33,943,069.58	43,077,569.78
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八 八、（三）	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		2,328,210.32	2,013,879.53
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,442,375.32	1,371,286.77
递延所得税资产		408,712.26	341,149.86
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,179,297.90	11,726,316.16
资产总计		46,122,367.48	54,803,885.94
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		187,879.02	611,940.00
预收款项		455,825.60	136,500.00
应付职工薪酬		-	-
应交税费		-	1,067,821.78
应付利息		6,525.00	-
应付股利		-	-
其他应付款		131,300.00	1,235,756.00
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,781,529.62	6,052,017.78
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		3,781,529.62	6,052,017.78
所有者权益：			
股本		12,430,000.00	12,430,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		26,508,651.88	26,508,651.88
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-

盈余公积		981,321.63	981,321.63
未分配利润		2,420,864.35	8,831,894.65
所有者权益合计		42,340,837.86	48,751,868.16
负债和所有者权益合计		46,122,367.48	54,803,885.94

（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		5,991,723.67	18,559,865.67
其中：营业收入	八 二、(二十一)	5,991,723.67	18,559,865.67
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		12,376,196.68	14,815,633.27
其中：营业成本	八 二、(二十一)	5,881,009.12	11,570,308.67
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	八 二、(二十二)	42,342.77	38,173.94
销售费用	八 二、(二十三)	-	-
管理费用	八 二、(二十四)	6,393,608.00	3,097,311.39
财务费用	八 二、(二十五)	70,407.19	-1,756.38
资产减值损失	八 二、(二十六)	-11,170.40	111,595.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八 二、(二十七)	30,505.48	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,353,967.53	3,744,232.40
加：营业外收入	八 二、(二十八)	-	50.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	八 二、(二十九)	-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,353,967.53	3,744,282.40
减：所得税费用	八 二、(三十)	2,792.60	1,066,136.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,356,760.13	2,678,145.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		-6,356,760.13	2,687,337.36
少数股东损益		-	-
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		-6,356,760.13	2,678,145.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,356,760.13	2,687,337.36
归属于少数股东的综合收益总额		-	-9,191.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.51	0.26
(二) 稀释每股收益		-	0.26

法定代表人：解小东 主管会计工作负责人：张艳林 会计机构负责人：于燕

(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	八 八、(四)	3,062,478.47	18,559,865.67
减：营业成本	八 八、(四)	3,895,160.06	11,561,888.72
税金及附加		-	37,368.51
销售费用		-	-
管理费用		5,297,412.90	3,097,311.39
财务费用		78,248.61	-1,722.38
资产减值损失		270,249.60	111,595.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八 八、(五)	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,478,592.70	3,753,423.78
加：营业外收入		-	50.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,478,592.70	3,753,473.78
减：所得税费用		-67,562.40	1,066,136.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,411,030.30	2,687,337.36
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-

4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-6,411,030.30	2,687,337.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（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		17,977,234.60	19,390,463.50
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	八 二、(三十一)1	18,959,074.79	555,496.57
经营活动现金流入小计		36,936,309.39	19,945,960.07
购买商品、接受劳务支付的现金		7,853,295.46	13,699,212.15
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		2,778,005.38	1,485,946.90
支付的各项税费		2,095,740.70	2,214,534.35
支付其他与经营活动有关的现金	八 二、(三十一)2	10,957,854.24	5,254,467.33
经营活动现金流出小计		23,684,895.78	22,654,160.73
经营活动产生的现金流量净额		13,251,413.61	-2,708,200.66
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		30,505.48	-
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	八 二、(三十一)3	5,990,000.00	-
投资活动现金流入小计		6,020,505.48	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		902,957.63	2,293,061.00
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	八 二、(三十一)4	7,990,000.00	-
投资活动现金流出小计		8,892,957.63	2,293,061.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,872,452.15	-2,293,061.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		10,378,961.46	-5,001,261.66
加：期初现金及现金等价物余额		13,227,895.58	6,100,635.51
六、期末现金及现金等价物余额		23,606,857.04	1,099,373.85

法定代表人：解小东 主管会计工作负责人：张艳林 会计机构负责人：于燕

（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		14,872,234.60	19,340,463.50
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		6,858,507.85	555,496.57
经营活动现金流入小计		21,730,742.45	19,895,960.07
购买商品、接受劳务支付的现金		5,748,295.46	13,780,792.20
支付给职工以及为职工支付的现金		2,061,740.84	1,485,946.90
支付的各项税费		1,161,610.60	2,221,772.45
支付其他与经营活动有关的现金		5,077,469.32	5,254,501.33
经营活动现金流出小计		14,049,116.22	22,743,012.88
经营活动产生的现金流量净额		7,681,626.23	-2,847,052.81
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		902,957.63	2,293,061.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流出小计		902,957.63	2,293,061.00
投资活动产生的现金流量净额		-902,957.63	-2,293,061.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		6,778,668.60	-5,140,113.81
加：期初现金及现金等价物余额		7,299,720.65	6,100,635.51
六、期末现金及现金等价物余额		14,078,389.25	960,521.70

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1. 2017.5.10 发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）自 2017 年 6 月 12 日起施行，本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理。2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间，本公司无新增的政府补助。

二、合并报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	--	894,200.46
银行存款	23,606,857.04	12,333,695.12
其他货币资金	--	--
合计	23,606,857.04	13,227,895.58
其中：存放在境外的款项总额	--	--

（二）应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	17,993,500.00	100	1,799,350.00	10	16,194,150.00	36,859,917.40	100.00	1,842,995.87	5.00	35,016,921.53

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1: 账龄分析法	17,993,500.00	100	1,799,350.00	10	16,194,150.00	36,859,917.40	100.00	1,842,995.87	5.00	35,016,921.53
2: 无风险组合	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	17,993,500.00	100	1,799,350.00	10	16,194,150.00	36,859,917.40	100.00	1,842,995.87	5.00	35,016,921.53

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	--	--	--
1—2 年	17,993,500.00	1,799,350.00	10.00
2—3 年	--	--	--
合计	17,993,500.00	1,799,350.00	10.00

确定该组合依据的说明：本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 239,674.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 283,320.00 元。

项目	期末余额	期初余额
计提坏账准备金额	1,799,350.00	1,842,995.87
收回或转回坏账准备金额	283,320.00	--

3、本报告期实际无核销的应收账款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,459,500.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 69.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,245,950.00 元。

单位名称	与本公司关系	余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
海南旺佳房地产开发有限公司	非关联方	4,500,000.00	25.01
北京渔阳出租汽车集团有限公司	非关联方	3,112,500.00	17.30
北京厚浪文化传媒有限公司	非关联方	1,927,000.00	10.71
上海善涵企业管理有限公司	非关联方	1,500,000.00	8.33
海南圣权置业有限公司	非关联方	1,420,000.00	7.89
合计	--	12,459,500.00	69.24

5、无因金融资产转移而终止确认的应收款项

（三）预付款项**1、预付账款按账龄列示**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	5,019,952.04	67.59	11,473,239.40	97.59
1-2 年	2,124,042.43	28.60	283,600.00	2.41
2-3 年	283,600.00	3.81	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合计	7,427,594.47	100.00	11,756,839.40	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	象山挺高兴文化传媒工作室	1,500,000.00	合同执行中
2	上海明詹环保实业有限公司	241,202.20	合同执行中
3	海蝶（天津）文化传播有限公司	233,600.00	预付演出费
4	北京奥盛枫美信息科技有限公司	228,932.04	合同执行中

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
北京瑾玉高科技有限公司	非关联方	3,000,000.00	40.39	2017.5	合同执行中
象山挺高兴文化传媒工作室	非关联方	1,500,000.00	20.19	2017.1	合同执行中
上海闰吾信息科技中心	非关联方	850,000.00	11.44	2017.5	合同执行中
北京智捷经典国际顾问有限公司	非关联方	800,000.00	10.77	2017.5	合同执行中
上海明詹环保实业有限公司	非关联方	361,803.30	4.87	2017.1	合同执行中
合计	--	6,511,803.30	87.66	--	--

（四）其他应收款**1、其款分类披露**

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	1,583,153.37	100.00	81,299.01	6.18	1,501,854.36	982,208.62	100.00	48,823.54	5.00	933,385.08
组合 1: 账龄分析法	1,314,609.48	83.04	81,299.01	--	1,233,310.47	962,619.62	98.01	48,823.54	--	913,796.08
组合 2: 无风险组合	268,543.89	16.96	--	--	268,543.89	19,589.00	1.99	--	--	19,589.00

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	1,583,153.37	100.00	81,299.01	6.18	1,501,854.36	982,208.62	100.00	48,823.54	5.00	933,385.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,030,940.86	51,547.04	5.00
1—2 年	269,817.52	26,981.75	10.00
2—3 年	13,851.10	2,770.22	20.00
合计	1,314,609.48	81,299.01	--

确定该组合依据的说明：本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 32,475.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

项目	期末余额	期初余额
计提坏账准备金额	81,299.01	48,823.54
收回或转回坏账准备金额	0.00	--

3、本期无实际核销的其他应收款情况。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京正东电子动力集团有限公司	无	保证金	810,000.00	一年以内 一至两年	51.16	51,000.00
北京迪百可文化发展责任有限公司	无	预付款	276,000.00	一年以内	17.43	13,800.00
陈文华	监事	项目备用金	80,527.00	一年以内	5.09	4,026.35
徐佳璐	无	项目备用金	60,350.46	一年以内	3.81	3,017.52
涂聪	监事	项目款	38,000.00	一至两年	2.40	3,800.00
合计		--	1,264,877.46	--	79.89	--

5、无涉及政府补助的应收款项

6、无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7、无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

(五) 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
劳务成本	117,482.94	--	--	64,960.30	--	--
库存商品	318,814.02	--	--	137,702.91	--	--
合计	436,296.96	--	--	202,663.21	--	--

2、劳务成本按类别列示

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
办公费	333.00			333.00
餐饮	78.00			78.00
交通	63,877.30			63,877.30
住宿	672.00	2,522.64		3,194.64
宣传费	--	50,000.00		50,000.00
合计	64,960.30	52,522.64		117,482.94

3、劳务成本期末按项目明细列示

项目	余额	占全部劳务成本余额的比例（%）
杭州音乐节	86,276.14	73.44
苏州音乐节	10,251.80	8.73
武汉音乐节	14,455.00	12.30
西宁音乐节	6,500.00	5.53
合计	117,482.94	100.00

4、存货未计提跌价准备。**5、存货期末余额无含有借款费用资本化的金额****（六）其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,137,619.91	1,137,619.91
合计	1,137,619.91	1,137,619.91

（七）固定资产**1、固定资产情况**

项目	办公家具	电子设备	机器设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,617,550.65	230,780.84	839,961.55	2,688,293.04
2.本期增加金额	--	--	--	--
(1)购置	2,563.25	7,675.93	550,000.00	560,239.18
3.本期减少金额	--	--	--	--

项目	办公家具	电子设备	机器设备	合计
(1)处置或报废	--	--	--	--
4.期末余额	1,620,113.90	238,456.77	1,389,961.55	3,248,532.22
二、累计折旧	--	--	--	--
1.期初余额	350,762.90	164,393.93	159,256.68	674,413.51
2.本期增加金额	--	--	--	--
(1)计提	144,295.63	21,984.42	79,628.34	245,908.39
3.本期减少金额	--	--	--	--
(1)处置或报废	--	--	--	--
4.期末余额	495,058.53	186,378.35	238,885.02	920,321.90
三、减值准备	--	--	--	--
1.期初余额	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--
(1)计提	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--
(1)处置或报废	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--
1.期末账面价值	1,125,055.37	52,078.42	1,151,076.53	2,328,210.32
2.期初账面价值	1,266,787.75	66,386.91	680,704.87	2,013,879.53

2、无暂时闲置的固定资产。

3、无通过融资租赁租入的固定资产。

4、无通过经营租赁租出的固定资产。

5、无未办妥产权证书的固定资产。

(八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
用友软件	--	--	--	--	--
设计费	--	--	--	--	--
装修费	1,371,286.77	342,718.45	271,629.90	--	1,442,375.32
合计	1,371,286.77	342,718.45	271,629.90	--	1,442,375.32

(九) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

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	1,880,649.01	470,162.26	1,891,819.41	472,954.86
预计负债	--	--	--	--
合计	1,880,649.01	470,162.26	1,891,819.41	472,954.86

2、无未经抵销的递延所得税负债。

3、无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

4、无未确认递延所得税资产。

（十）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行定期理财产品	2,000,000.00	--
合计	2,000,000.00	--

（十一）短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	--	--
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

2、本期未发生逾期未偿还的短期借款情况

（十二）应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	75,283.02	610,946.00
1-2年	82,596.00	111,638.00
2-3年	30,000.00	--
合计	187,879.02	722,584.00

2、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京康权华泰商贸有限公司	30,000.00	质保金未到
北京华开建筑装饰工程有限公司	57,450.00	质保金未到
北京洛华星传文化传播有限公司	22,572.00	宣传未通过验收
北京荣华运通商贸有限公司	2,574.00	质保金未到
合计	112,596.00	--

（十三）预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
乾道投资控股集团有限公司	--	136,500.00
北京羽扇智信息科技有限公司	215,400.00	--

项目	期末余额	期初余额
杭州虬龙科技有限公司	130,000.00	--
北京站酷网络科技有限公司	50,000.00	--
上海唯众传媒股份有限公司	30,000.00	--
代收电费	22,425.60	--
北京互进广通文化发展有限责任公司	8,000.00	--
合计	455,825.60	136,500.00

2、无账龄超过1年的重要预收款项

（十四）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	--	2,860,455.21	2,860,455.21	--
二、离职后福利-设定提存计划	--	204,368.19	204,368.19	--
三、辞退福利	--			--
四、一年内到期的其他福利	--			--
合计	--	3,064,823.40	3,064,823.40	--

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	--	2,300,313.66	2,300,313.66	--
二、职工福利费	--	83,520.82	83,520.82	--
三、社会保险费	--	222,700.73	222,700.73	--
其中：医疗保险费	--	--	--	--
工伤保险费	--	--	--	--
生育保险费	--	--	--	--
四、住房公积金	--	253,920.00	253,920.00	--
五、工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	--	2,860,455.21	2,860,455.21	--

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	--	196,111.52	196,111.52	--
2.失业保险费	--	8,256.67	8,256.67	--
3.企业年金缴费	--	--	--	--
合计	--	204,368.19	204,368.19	--

（十五）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	1,608,866.88
消费税	--	--
营业税	--	--

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	--	--
个人所得税	251.10	3,030.39
城市维护建设税	--	106,819.15
房产税	--	--
土地增值税	--	--
城镇土地使用税	--	--
教育费附加	--	45,779.64
地方教育费附加	--	30,519.76
合计	251.10	1,795,015.82

（十六）其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
费用报销	--	--
押金	100,000.00	150,000.00
维修费	31,300.00	26,800.00
三亚音乐节预提成本	--	1,182,446.00
合计	131,300.00	1,359,246.00

2、无重要的账龄超过1年的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
维修费	26,800.00	尚未验收结算
合计	26,800.00	--

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付账款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占应付账款余额合计数的比例（%）
杭州虬龙科技有限公司	非关联方	50,000.00	38.08
北京味多美食品有限责任公司	非关联方	50,000.00	38.08
维修费	非关联方	31,300.00	23.84
合计	--	131,300.00	100.00

（十七）股本

1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
解小东	2,770,000.00	--	--	--	--	--	2,770,000.00
吴洁	1,672,000.00	--	--	--	--	--	1,672,000.00
周小琳	250,000.00	--	--	--	--	--	250,000.00
闫瑶	1,900,000.00	--	--	--	--	--	1,900,000.00
张佩祺	100,000.00	--	--	--	--	--	100,000.00
宁波博创金甬投资中心（有限合伙）	600,000.00	--	--	--	--	--	600,000.00

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
北京欧亚君和投资管理有限公司	458,000.00	--	--	--	--	--	458,000.00
安吉欧玛投资管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	--	--	--	--	--	3,000,000.00
安吉牛角刀投资管理合伙企业（有限合伙）	900,000.00	--	--	--	--	--	900,000.00
安吉理想大咖投资管理有限合伙企业（有限合伙）	600,000.00	--	--	--	--	--	600,000.00
徐玉麟	180,000.00	--	--	--	--	--	180,000.00
合计	12,430,000.00	--	--	--	--	--	12,430,000.00

（十八）资本公积

1、资本公积增减变动明细

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）	26,508,651.88	--	--	26,508,651.88
合计	26,508,651.88	--	--	26,508,651.88

（十九）盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,019,336.97	--	--	2,019,336.97
合计	2,019,336.97	--	--	2,019,336.97

（二十）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	18,162,111.20	3,396,491.88
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	18,162,111.20	3,396,491.88
加：以前年度损益调整	--	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,356,760.13	16,407,568.30
减：提取法定盈余公积	--	1,641,948.98
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	--
股改净资产折股	--	--
期末未分配利润	11,805,351.07	18,162,111.20

（二十一）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	5,991,723.67	5,881,009.12	18,559,865.67	1,1570,308.67
其他业务	--	--	--	--
合计	5,991,723.67	5,881,009.12	18,559,865.67	1,1570,308.67

2、主营业务按产品类型分类

收入类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
演出服务	--	--	14,197,491.14	9,801,416.51
场地运营	5,991,723.67	5,881,009.12	4,362,374.53	1,768,892.16
合计	5,991,723.67	5,881,009.12	18,559,865.67	1,1570,308.67

3、本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	收入类别	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
北京味多美食品有限责任公司	场地运营	379,811.32	6.34
极站（上海）体育发展有限公司	场地运营	330,188.67	5.51
影时光网络技术（北京）有限公司	场地运营	324,000.00	5.41
智者四海（北京）技术有限公司	场地运营	310,000.00	5.17
北京互进广通文化发展有限责任公司	场地运营	250,000.00	4.17
合计		1,593,999.99	26.6

4、无建造合同收入

（二十二）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	--	-
城市维护建设税	24,699.95	22,268.13
教育费附加	10,585.69	9,543.49
地方教育费附加	7,057.13	6,362.32
印花税	--	--
合计	42,342.77	38,173.94

（二十三）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	--	--
社会保险	--	--
业务招待费	--	--
差旅费	--	--
办公费	--	--
交通费	--	--
服务费	--	--
合计	--	--

本报告期内无音乐节项目，因此，与之相关的销售费用为零。

（二十四）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,297,692.26	1,381,215.37
福利费	96,882.97	80,531.32
折旧	245,908.39	160,869.40
摊销	271,629.90	301,959.04
房租物业	404,687.42	269,796.30
业务招待费	19,236.76	57,396.89
税金	6,678.90	6,458.57
社会保险	321,365.27	156,138.00
住房公积金	126,960.00	41,601.40
差旅费	332,208.29	167,193.50
会议费	--	--
办公费	1,418,708.62	170,199.36
水电燃气供暖费		--
汽车费用	237,622.59	8,678.50
通讯费	6,588.72	5,260.31
交通费	24,539.40	9,999.00
培训费		--
服务费	582,898.51	280,014.43
劳务费	--	--
其他	--	--
装修费	--	--
印刷费	--	--
合计	6,393,608.00	3,097,311.39

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	85,695.00	--
减：利息收入	19,605.95	4,860.73
汇兑损益	--	--
手续费及其他	4,318.14	3,104.35
合计	70,407.19	-1756.38

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-11,170.40	111,595.65
合计	-11,170.40	111,595.65

(二十七) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	--	--
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	--	--
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资在持有期间的投资收益	--	--

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益	--	--
处置可供出售金融资产取得的投资收益	30,505.48	--
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	--	--
合计	30,505.48	--

(二十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	--	--	--
其中：固定资产处置利得	--	--	--
无形资产处置利得	--	--	--
债务重组利得	--	--	--
非货币性资产交换利得	--	--	--
接受捐赠	--	--	--
政府补助	--	--	--
其他	--	50.00	--
合计	--	50.00	--

(二十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	--	--	--
其中：固定资产处置损失	--	--	--
无形资产处置损失	--	--	--
债务重组损失	--	--	--
非货币性资产交换损失	--	--	--
对外捐赠	--	--	--
罚款滞纳金	--	--	--
其他	--	--	--
合计	--	--	--

(三十) 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	--	1,066,136.42
递延所得税费用	2,792.60	-27,898.91
合计	2,792.60	1,038,237.51

(三十一) 现金流量表项目**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	19,605.95	--
往来款项	18,939,468.84	555,496.57
政府补助	--	--

项目	本期发生额	上期发生额
合计	18,959,074.79	555,496.57

2、支付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
营业外支出	--	--
财务费用	83,488.14	-1756.38
营业费用	--	--
管理费用	583,424.30	3,097,311.39
往来款项	10,290,941.80	2,158,912.32
合计	10,957,854.24	5,254,467.33

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	5,990,000.00	--
合计	5,990,000.00	--

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	7,990,000.00	--
处置子公司处置时点子公司期末现金余额	0.00	--

（三十二）现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料表**

补充资料	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	-6,356,760.13	2,687,145.98
加：资产减值准备	-11,170.40	111,595.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	245,908.39	160,869.40
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	271,629.90	301,959.04
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）	79,170.00	
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,505.48	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-57.40	-27,898.91
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）	-233,633.75	-572,003.71

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,324,922.58	-330,737.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,038,090.1	-5,039,130.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,251,413.61	-2,708,200.66
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	23,606,857.04	1,099,373.85
减：现金的期初余额	13,227,895.58	6,100,635.51
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	10,378,961.46	-5,001,261.66

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	13,227,895.58	6,100,635.51
其中：库存现金	894,200.46	488,307.10
可随时用于支付的银行存款	12,333,695.12	5,612,328.41
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	13,227,895.58	6,100,635.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

三、合并范围的变更

- (一) 非同一控制下企业合并：报告期末未发生非同一控制下企业合并。
(二) 同一控制下企业合并：报告期末未发生同一控制下企业合并。
(三) 处置子公司：报告期内未通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形。

四、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

截至本报告期末，本企业无母公司。本公司的实际控制人为解小东。

（二）本企业的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	

子公司名称	主要经	注册地	业务性	持股比例（%）		取得方
北京理想乐文化经纪有限公司	北京	北京	演艺经纪	100.00	100.00	新设
霍尔果斯城市理想文化传媒有限公司	新疆	新疆	文化传播	100.00	100.00	新设

（三）本企业无合营和联营企业

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吴洁	主要投资者个人
闫瑶	主要投资者个人
周小琳	与实际控制人解小东关系密切的家庭成员
张佩祺	主要投资者个人
徐玉麟	主要投资者个人
宁波博创金甬投资中心（有限合伙）	本公司股东
北京欧亚君和投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东
安吉欧玛投资管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的企业
安吉牛角刀投资管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的企业
安吉理想大咖投资管理有限合伙企业（有限合伙）	本公司股东
艾垦理想（北京）投资咨询有限公司	本公司主要投资者个人吴洁控制的其他企业
北京盛缘天合国际文化发展有限公司	与本公司实际控制人解小东关系密切的家庭成员控制的其他企业
大同嘻骚都贸易有限公司	本公司主要投资者个人吴洁控制的其他企业
大同北魏三九八投资有限公司	与本公司实际控制人解小东关系密切的家庭成员控制的其他企业
东区时代投资（北京）有限公司	本公司主要投资者个人吴洁控制的其他企业
北京欧玛文化传播有限公司	本公司员工涂聪在报告期期间曾任监事

（五）关联交易情况

1、关联方资金拆借

报告期内公司未发生与关联方的资金拆借。

2、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预付账款	北京欧玛文化传播有限公司	--	600,000.00

其他说明：根据本公司 2016 年 12 月 02 日发布的关于公司监事变更的公告，确认将涂聪任命为公司第一届监事会监事，同时根据北京欧玛文化传播有限公司工商变更信息列示，2017 年 1 月 10 日前涂聪为北京欧玛文化传播有限公司监事，因此在 2016 年 12 月 2 日至 2017 年 1 月 10 日期间，北京欧玛文化传播有限公司为本公司关联方。报告期内，本公司预付给北京欧玛文化传播有限公司的款项已经全部结清，期末余额为零。

五、承诺及或有事项

- 1、重要承诺事项：截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。
- 2、或有事项：截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

截止 2017 年 8 月 17 日，本公司不存在应披露的重要资产负债表日后事项。

七、本公司报告期内无需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类披露

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	15,573,500.00	100.00	1,557,350.00	10.00	14,016,150.00	26,353,517.40	100.00	1,317,675.87	5.00	25,035,841.53
组合 1：账龄分析法	15,573,500.00	100.00	1,557,350.00	10.00	14,016,150.00	26,353,517.40	100.00	1,317,675.87	5.00	25,035,841.53
组合 2：无风险组合	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	15,573,500.00	100.00	1,557,350.00	10.00	14,016,150.00	26,353,517.40	100.00	1,317,675.87	100.00	25,035,841.53

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（含1年）	--	--	--
1-2年	15,573,500.00	1,557,350.00	10%
合计	15,573,500.00	1,557,350.00	--

确定该组合依据的说明：本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

1、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 239,674.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

项目	期末余额	期初余额
计提坏账准备金额	1,557,350.00	1,317,675.87
收回或转回坏账准备金额	--	--

2、本报告期无实际核销的应收账款。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,359,500.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 79.36%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,235,950.00 元。

单位名称	与本公司关系	余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）
海南旺佳房地产开发有限公司	非关联方	4,500,000.00	28.90
北京渔阳出租汽车集团有限公司	非关联方	3,112,500.00	19.99
北京厚浪文化传媒有限公司	非关联方	1,927,000.00	12.37
上海善涵企业管理有限公司	非关联方	1,500,000.00	9.63
上海繁星文化传播有限公司	非关联方	1,320,000.00	8.47
合计	--	12,359,500.00	79.36

（二）其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		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	1,543,668.94	100.0	77,499.01	5.02	1,466,169.93	--	--	--	--	--

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合计提坏账准备的其他应收款		0								
组合 1: 账龄分析法	1,276,609.48	82.70	77,499.01	5.02	1,199,110.47	924,619.62	53.08	46,923.54	5.00	877,696.08
组合 2: 无风险组合	267,059.46	17.30			267,059.46	817,189.00	46.92	--	--	817,189.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	1,543,668.94	100.00	77,499.01	5.02	1,466,169.93	1,741,808.62	100.00	46,923.54	5.00	1,694,885.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,030,940.86	51,547.04	5%
1—2 年	231,817.52	23,181.75	10%
2—3 年	13,851.10	2,770.22	20%
合计	1,276,609.48	77,499.01	

确定该组合依据的说明：本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

2、本期计提坏账准备金额 239,674.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

项目	期末余额	期初余额
计提坏账准备金额	1,557,350.00	1,317,675.87
收回或转回坏账准备金额	--	--

3、本期无实际核销的其他应收款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京正东电子动力集团有限公司	无	保证金	810,000.00	一年以内	52.47	51,000.00
北京迪百可文化发展有限责任公司	无	预付款	276,000.00	一年以内	17.88	13,800.00
陈文华	监事	项目备用金	80,527.00	一年以内	5.22	4,026.35

单位名称	关联关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
徐佳璐	无	项目备用金	60,350.46	一年以内	3.91	3,017.52
世鳌国际商务（北京）有限公司第五分公司	无	押金	18,000.00	一年以内	1.17	1,800.00
合计		--	1,244,877.46	--	80.65	73,643.87

5、无涉及政府补助的应收款项。

6、因无金融资产转移而终止确认的其他应收款

7、无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

（三）长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,000,000.00	--	8,000,000.00	8,000,000.00	--	8,000,000.00
对联营、合营企业投资	--	--	--	--	--	--
合计	8,000,000.00	--	8,000,000.00	8,000,000.00	--	8,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京理想乐文化经纪有限公司	7,000,000.00	--	--	7,000,000.00	--	--
霍尔果斯城市理想文化传媒 有限公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	--	--
合计	8,000,000.00	--	--	8,000,000.00	--	--

2、无对联营、合营企业投资

（四）营业收入和营业成本

1、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	3,062,478.47	3,895,160.06	18,559,865.67	11,561,888.72
其他业务	--	--	--	--
合计	3,062,478.47	3,895,160.06	18,559,865.67	11,561,888.72

2、无建造合同收入

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	--
权益法核算的长期股权投资收益	--	--
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	--	--
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资在持有期间的投资收益	--	--
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	--	--
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	--	--
合计	--	--

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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	--	--

项目	金额	说明
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	--	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目		--
小计	--	--
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	--	--
少数股东权益影响额（税后）		--
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	--	--

（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	-11.36	-0.51	-0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.36	-0.51	-0.51

城市理想（北京）文化投资股份有限公司

2017年8月17日