



嘉行传媒
JAYWALK STUDIO

NEEQ : 830951



西安嘉行影视传媒股份有限公司
(Xian Jaywalk Media & Entertainment Co., Ltd.)



半年度报告

2017

公司半年度大事

2017年1月		<p>《漂亮的李慧珍》由迪丽热巴、盛一伦领衔主演。全国网收视最高达 2.04%，播出期间收视率 22 连升，涨幅逼近 400%，创下所有卫视周播剧 15 个月的收视纪录，成为 2017 全国首部收视率破 2 的开年黑马剧</p>
2017年2月		<p>《三生三世十里桃花》由杨幂、赵又廷领衔主演。播出期间收视率双台双网强势破一，营造了全民狂欢的“三生”热潮；网络点击率突破 400 亿，成为上半年网络播放量总剧王，被称为“开年现象级爆款热剧”。</p>
2017年3月		<p>《谈判官》由杨幂、黄子韬领衔主演，刘一志导演，费慧君、李晓亮担任编剧，首次聚焦商业谈判行业，目前已顺利杀青。</p>
2017年4月		<p>《傲娇与偏见》由导演李海蜀、黄彦威共同操刀剧本并执导，迪丽热巴、张云龙、高伟光主演。在两大引进片的双重压力下，强势突破亿元票房大关，成为同档期影片中的一匹黑马。</p>
		<p>成功完成第三次 100 万股股票发行，募集资金 25,000 万元。</p>
2017年5月		<p>根据全国股转系统发布的公告，公司再次进入全国中小企业股份让系统挂牌公司创新层。</p>
		<p>公司与华特迪士尼影业中国有限公司签订联合开发电影项目合作协议</p>
2017年6月		<p>《逆时营救》由成龙首次担任科幻动作片监制，杨幂、霍建华领衔主演。该片填补了国内软科幻电影题材的空白，票房突破 2 亿，创华语科幻片新纪录。</p>
2017年7月		<p>《绣春刀·修罗战场》这部电影由路阳导演执导、宁浩导演监制，张震、杨幂领衔主演，张译、雷佳音等主演。收获了“高品质、高热度、高口碑”的超高评价，七天连续拿下 7 个当日单片票房、票房占比、观影人次第一，总票房达 2.65 亿。</p>
		<p>《烈火如歌》根据明晓溪同名小说改编，《三生三世十里桃花》原班幕后团队：金牌制片人高琛、美学巨匠张叔平、殿堂级美术指导陈浩忠携手鬼才导演梁胜权、著名编剧墨宝非宝、服化团队茹美琪、苏志勇共同打造。由周渝民、迪丽热巴、张彬彬、刘芮麟领衔主演，现已顺利杀青。</p>

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：	公司董事会办公室
备查文件：	1. 公司《2017年半年度报告》原件
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	3. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节公司概览

一、公司信息

公司中文全称	西安嘉行影视传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Xian Jaywalk Media & Entertainment Co., Ltd.
证券简称	嘉行传媒
证券代码	830951
法定代表人	曾嘉
注册地址	西安市高新区锦业路1号绿地世纪城A区1号楼10202
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区8号楼绿地中心A座D区10层
主办券商	东北证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈勇
电话	029-68668558
传真	029-68668557
电子邮箱	chen.yong@jaywalk.com.cn
公司网址	www.jaywalk.com.cn
联系地址及邮政编码	西安市高新区锦业路1号绿地世纪城A区1号楼10202 710075

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	2014年8月4日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	广播、电视、电影和影视录音制作业(R86)
主要产品与服务项目	影视产品的策划、投资、制作、发行、运营及艺人经纪
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
控股股东	西藏嘉行四方投资管理合伙企业(有限合伙)
实际控制人	曾嘉
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

不适用

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	136,527,273.00	110,336,074.17	23.74%
毛利率	70.25%	58.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	84,654,610.17	55,240,125.87	53.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	82,447,622.49	54,106,857.86	52.38%
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）	15.84%	15.31%	-
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）	15.42%	14.99%	-
基本每股收益	4.46	2.91	53.26%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	894,528,430.66	560,776,850.93	59.52%
负债总计	287,597,489.01	98,500,519.45	191.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	606,930,941.65	462,276,331.48	31.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	30.35	24.33	24.74%
资产负债率（母公司）	0.08%	1.18%	-
资产负债率（合并）	32.15%	17.57%	-
流动比率	3.10	5.66	-
利息保障倍数	-	-	-

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	14,288,174.37	-49,523,719.65	-
应收账款周转率	1.05	1.23	-
存货周转率	2.21	4.69	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	59.52%	21.15%	-
营业收入增长率	23.74%	2,888.73%	-
净利润增长率	53.25%	5,462.01%	-

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

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司目前主要从事艺人经纪、电视剧和电影的投资、制作及发行业务、商务及衍生品开发。公司坚持“年轻化、精品化、网络化”的定位，专注于开发年轻人群喜爱的影视剧作品，向市场不断输送优质年轻艺人，在国内影视视剧行业具有较高的品牌影响力和市场地位。通过艺人经纪和内容制作互相借力的操作模式，打造以艺人经纪为纽带、以影视剧为主体、以IP为核心、以商业植入和游戏为主要衍生品的娱乐产品和服务全产业链。

1. 艺人经纪业务，是指公司依托自身的影视资源和专业管理经验，为演艺人员提供涵盖职业规划、形象塑造、专业培训、宣传推广、安排演艺工作、争取及洽谈广告代言及商业活动、谈判签约、收益获取、法律事务代理和行政顾问在内的全方位的经纪服务业务。公司根据与艺人签署的经纪服务协议按照其参与影视拍摄、广告等商务活动收入的一定比例取得佣金收入。

2. 影视剧制作发行，是指公司完成影视作品的拍摄并取得发行许可证后，向电视台、视频网站等销售平台提交播出母带，取得销售收入的业务。

3. 商务及衍生品开发，是指在影视作品中商业品牌及产品的内容营销与广告植入，影视作品中衍生品的授权如：电视剧改编权授权、元素授权、形象授权、服装道具的授权、音像制品版权的转让等取得相应的版权转让收入等。

报告期内及至报告披露日，本公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现销售收入 13,652 万元。相比 2016 年同期增长 53.25%。其中公司本期实现税后净利达 8,465 万元，相比 2016 年同期增长 53.2%。收入增长来自于艺人经纪收入增长 2,398 万，主要因本年度艺人知名度随上年度影视剧热度提升而提升，致使今年艺人代言、活动及影视经纪签约数量及签约单价均有增加。截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产和净资产分别为 89,452 万元，为 60,693 万元。总资产的增长主要因 2017 年 4 月我司完成了 25,000 万的资金募集。总体而言，公司营业总收入和净利润均保持高速增长。

三、风险与价值

1. 政策监管风险

目前,国家对具有意识形态特殊属性的影视行业的监督、管理较为严格,国家对电视剧制作、进口、发行等环节实行许可制度,并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让电视剧各类许可证。对公司而言:一方面,如果国家严格的行业准入和监管政策将来进一步放宽,广播电影电视行业的竞争将会更加激烈,外资企业及进口电影、电视剧对国内广播电影电视行业的冲击亦有可能加大。

应对措施: 严格遵守国家法律、法规,同时加强公司综合实力,更好的建立起艺人的培养体系,推出更多受市场欢迎的艺人,也在电影电视剧领域追求卓越,保持在行业中的领先地位。

2. 影视剧适销性的风险

影视剧作为一种大众文化消费,与日常的物质消费不同,没有一般物质产品的有形判断标准,对作品的好坏判断主要基于消费者的主观体验和独立判断,而且消费者的主观体验和判断标准会随社会文化环境变化而变化,并具备很强的一次性特征。这种变化和特征不仅要求影视产品必须吻合广大消费者的主观喜好,而且在吻合的基础上必须不断创新,以引领文化潮流,吸引广大消费者。影视剧的创作者对消费大众的主观喜好和判断标准的认知也是一种主观判断,只有创作者取得与多数消费者一致的主观判断,影视剧才能获得广大消费者喜爱,才能取得良好的票房或收视率,形成市场需求。

应对措施: 公司一方面尽量扩大影视题材的来源(包括但不限于外部购买剧本、委托编剧创作等),另一方面公司建立了一整套题材、剧本和剧组人员筛选制度,充分利用集体决策制度和创作团队多年的从业经验,从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度尽可能地去提高影视剧的适销性。

3.应收账款金额较大的风险

2017年6月30日,应收账款账面价值11,871万,占总资产13.27%。公司影视作品的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的关系。如果期末影视作品的发行量较大,一般会形成较大金额的应收账款,因此,各会计期末应收账款余额的变化较大,具备较强的波动性,使得公司资金管理的难度加大,也使得公司资金短缺的风险加大。

应对措施: 一方面公司将不断完善应收账款管理,加快回款速度,提高资产利用率和收益能力。另一方面,公司通过预售影视作品、吸收联合投资方资金等方式平滑应收账款带来的资金波动。

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	是	本节二(一)
是否存在股票发行事项	是	本节二(二)
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	是	本节二(三)
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	本节二(四)
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

(一) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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
2017 年 5 月 15 日	100.00	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2017 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、2017 年 4 月 20 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，2017 年 5 月 8 日披露《2016 年年度权益分派实施公告》，并委托中国结算北京分公司于 2017 年 5 月 16 日完成代派现金红利。

(二) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

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	募集资金用途（请列示具体用途）
2017 年 4 月 26 日	2017 年 6 月 5 日	250.00	1,000,000	250,000,000.00	本次募集资金用于补充流动资金,主要用于拓展

					版权采购、电视剧、电影投资和拍摄业务。
--	--	--	--	--	---------------------

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
完美世界股份有限公司	联合投资拍摄电视剧《烈火如歌》	35,000,000.00	是
完美世界股份有限公司	联合投资拍摄电视剧《趁我们还年轻》	65,000,000.00	是
完美世界(北京)软件科技发展有限公司	授权联合开发《烈火如歌》游戏	-	是
总计	-	100,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述三次交易分别发生在2017年4月13日、2017年5月28日、2017年5月30日。在此期间，石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业已与本公司签订《股份认购协议》，为公司发行股票的认购对象，但尚未在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，也未持有其他股东转让的公司股份，不属于公司在册股东，交易发生之时尚不构成关联关系。

2017年6月2日，石河子市浩宇股权投资管理有限公司-石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业受让100.00万股公司股份，占公司总股本的5.26%；2017年6月8日石河子市浩宇股权投资管理有限公司-石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成100.00万股新增股份登记，占公司总股本的10.00%，故现予以确认三次交易构成关联交易。

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司扩大市场份额、提升公司业绩的正常所需，遵照公平、公正的市场原则进行。因此，是合理和必要的。且不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

上述关联交易于2017年8月24日经公司第二届董事会第四次会议分别审议通过《关于确认与完美世界股份有限公司联合投资电视剧〈烈火如歌〉的偶发性关联交易的议案》、《关于确认与完美世界股份有限公司联合投资电视剧〈趁我们还年轻〉的偶发性关联交易的议案》、关于确认与完美世界（北京）软件科技发展有限公司共同开发游戏〈烈火如歌〉的偶发性关联交易的议案》并提交股东大会审议。

截止2017年6月30日霍尔果斯嘉行影视文化有限公司收到完美世界股份有限公司联合拍摄款3,150万元。

（四）承诺事项的履行情况

实际控制人曾嘉承诺：自嘉行传媒投资设立的从事广播、电视、电影和影视录音制作业务的全资或者控股子公司成立之日起一年内，其将注销海宁嘉行天下影视文化有限公司或者将其对外转让给与嘉行传媒、西藏嘉行四方投资管理合伙企业（有限合伙）以及其本人无任何关联关系的第三方，在此期间，其保证海宁嘉行天下影视文化有限公司除完成已经开始的业务外，不再开发任何与广播、电视、电影和影视录音制作业务相关的新业务。除此之外，为避免未来与嘉行传媒出现同业竞争的情况，实际控制人承诺：在西藏嘉行四方投资管理合伙企业（有限合伙）作为嘉行传媒股东期间，其控制的其他企业或组织在本次收购完成后不在中国境内外以直接、间接或以其他形式，从事与嘉行传媒主营业务相同或相似的业务或经营活动；如其控制的其他企业或组织未来从任何第三方获得的任何商业机会与嘉行传媒及其子公司（如有）主营业务构成竞争或可能构成竞争，其将立即通知嘉行传媒，在征得该第三方的允诺后，尽合理的最大努力将该商业机会给予嘉行传媒及其子公司（如有）；如违反承诺而导致嘉行传媒遭受的一切直接经济损失，其将给予嘉行传媒相应的赔偿。

2016年10月27日海宁嘉行天下影视文化有限公司已完成转让及工商变更，实际控制人曾嘉已完成相关承诺。有关避免同业竞争的承诺报告期内未有违背。

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	9,200,000	48.42%	10,800,000	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,500,000	7.89%	6,000,000	7,500,000	37.50%
	董事、监事、高管	0	0.00%	595,000	595,000	2.98%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,800,000	51.58%	-9,800,000	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	31.58%	-6,000,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		19,000,000	100.00%	1,000,000	20,000,000	100.00%
普通股股东人数		6				

（注：截止本报告披露之日，董事兼财务总监高帆先生持有 595,000 股中的 452,250 股已办理完股份限售登记。）

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	西藏嘉行四方投资管理合伙企业(有限合伙)	7,500,000	0	7,500,000	37.50%	0	7,500,000
2	西藏嘉行星光投资管理合伙企业(有限合伙)	4,850,000	0	4,850,000	24.25%	0	4,850,000
3	上海尚世影业有限公司	3,800,000	0	3,800,000	19.00%	0	3,800,000
4	石河子市浩宇股权投资管理有限公司-石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业	0	2,000,000	2,000,000	10.00%	0	2,000,000
5	西藏奇幻丰帆投资管理合伙企业	2,850,000	-1,595,000	1,255,000	6.28%	0	1,255,000

	(有限合伙)						
6	高帆	0	595,000	595,000	2.98%	0	595,000
合计		19,000,000	1,000,000	20,000,000	100.00%	0	20,000,000

前十名股东间相互关系说明：

西藏嘉行四方投资管理合伙企业（有限合伙）与西藏嘉行星光投资管理合伙企业（有限合伙）均为实际控制人曾嘉控制的企业，属一致行动人；高帆与西藏奇幻丰帆投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人同为一人，属一致行动人。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为西藏嘉行四方投资管理合伙企业（有限合伙）。

西藏嘉行四方投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：曾嘉

成立日期：2015年7月21日

组织机构代码：32140269-2

注册资本：1000万元

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为曾嘉女士。

曾嘉为西藏嘉行四方投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，并担任西藏嘉行四方投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，其认缴出资额占西藏嘉行出资总额的 56.25%，系西藏嘉行的实际控制人。

曾嘉，女，汉族。2000年5月至2008年12月，就职于北京荣信达影视艺术有限公司艺人经纪部；2009年1月至2010年12月，就职于美亚娱乐资讯集团有限公司任艺人经纪部总监；2011年1月至2014年10月，就职于欢瑞世纪传媒影视传媒股份有限公司任艺人经纪部总经理；2012年10月至2013年5月，就职于上海嘉行文化交流中心（普通合伙）任执行事务合伙人；2014年11月至2015年10月，任海宁嘉行天下影视文化有限公司执行董事兼总经理。2015年10月至今，任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
曾嘉	董事长兼总经理	女	40	本科	2017年3月24日至2020年3月23日	是
赵若尧	副董事长兼副总经理	女	33	本科	2017年3月24日至2020年3月23日	是
高帆	董事兼财务总监	男	40	硕士研究生	2017年3月24日至2020年3月23日	是
李娟	董事	女	36	本科	2017年3月24日至2020年3月23日	是
陈思劼	董事	男	42	硕士研究生	2017年3月24日至2017年8月23日	否
陈勇	董事会秘书	男	42	本科	2017年5月18日至2020年3月23日	是
雷蕾	监事	女	41	硕士研究生	2017年3月24日至2020年3月23日	是
齐笑寒	监事	女	28	专科	2017年3月24日至2020年3月23日	是
覃西	监事会主席	女	36	本科	2017年3月24日至2020年3月23日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

（备注：2107年8月23日董事陈思劼递交辞职报告，申请辞去董事职务。2017年8月24日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于补选鱼洁女士、张艺先生为第二届董事会董事的议案》，待股东大会审议通过后董事会成员将由6人组成）

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
曾嘉	董事长兼总经理	0	0	0	0.00%	0
赵若尧	副董事长兼副总经理	0	0	0	0.00%	0

高帆	董事兼财务总监	0	595,000	595,000	2.98%	0
李娟	董事	0	0	0	0.00%	0
陈思劼	董事	0	0	0	0.00%	0
陈勇	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
雷蕾	监事	0	0	0	0.00%	0
齐笑寒	监事	0	0	0	0.00%	0
覃西	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
合计		0	595,000	595,000	2.98%	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			是
	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
李娟	董事会秘书兼董事	离任	董事	个人原因
陈勇	证券事务代表	新任	董事会秘书	董事会聘任

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	--
截止报告期末的员工人数	52	60

核心员工变动情况：

-

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	(一) 1	276,023,187.99	84,599,520.87
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	(一) 2	910,000.00	390,000.00
应收账款	(一) 3	118,710,781.55	132,164,684.61
预付款项	(一) 4	454,046,651.05	182,874,007.76
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	(一) 5	20,244,980.80	22,272,887.17
买入返售金融资产		-	-
存货	(一) 6	19,809,700.40	16,904,214.73
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	(一) 7	2,048,791.15	118,600,000.00
流动资产合计		891,794,092.94	557,805,315.14
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	(一) 8	473,578.96	486,810.71
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	(一) 9	74,553.07	13,580.35
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(一) 10	2,186,205.69	2,471,144.73
递延所得税资产	(一) 11	-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,734,337.72	2,971,535.79
资产总计		894,528,430.66	560,776,850.93
流动负债：			
短期借款	(一) 12	30,000.00	-
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	(一) 13	50,014,947.39	36,678,868.09
预收款项	(一) 14	225,940,883.99	33,955,050.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一) 15	837,346.06	9,044,198.67
应交税费	(一) 16	9,171,602.14	4,443,193.79
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(一) 17	1,602,709.43	14,379,208.90
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		287,597,489.01	98,500,519.45
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		287,597,489.01	98,500,519.45
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）18	20,000,000.00	19,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	（一）19	479,160,801.67	230,160,801.67
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	（一）20	9,500,000.00	9,500,000.00
一般风险准备		-	-
未分配利润	（一）21	98,270,139.98	203,615,529.81
归属于母公司所有者权益合计		606,930,941.65	462,276,331.48
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		606,930,941.65	462,276,331.48
负债和所有者权益总计		894,528,430.66	560,776,850.93

法定代表人：曾嘉

主管会计工作负责人：何彬

会计机构负责人：高帆

（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		154,628,558.80	17,194,338.11
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		-	-
预付款项		20,000.00	-

应收利息		-	-
应收股利		33,000,000.00	213,000,000.00
其他应收款		317,674,710.26	172,966,279.75
存货		-	-
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	(七) 1	48,791.15	50,000,000.00
流动资产合计		505,372,060.21	453,160,617.86
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	(七) 2	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		16,019.22	20,850.42
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		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,016,019.22	6,020,850.42
资产总计		511,388,079.43	459,181,468.28
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		319,825.98	2,539,045.02
应交税费		22,497.62	5,650.06
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		73,875.30	359,792.77
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		416,198.90	2,904,487.85
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		416,198.90	2,904,487.85
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	19,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		479,160,801.67	230,160,801.67
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		9,500,000.00	9,500,000.00
未分配利润		2,311,078.86	197,616,178.76
所有者权益合计		510,971,880.53	456,276,980.43
负债和所有者权益合计		511,388,079.43	459,181,468.28

（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		136,527,273.00	110,336,074.17
其中：营业收入	(一) 22	136,527,273.00	110,336,074.17
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		54,151,550.51	56,132,317.93
其中：营业成本	(一) 22	40,612,947.46	45,352,536.58
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	(一) 23	1,342,617.24	458,891.24
销售费用	(一) 24	7,858,567.47	4,856,388.77
管理费用	(一) 25	4,927,814.92	5,886,423.78
财务费用	(一) 26	-334,817.47	-316,658.93
资产减值损失	(一) 27	-255,579.11	-105,263.51
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）	(一) 28	616,987.68	-60,680.14
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	(一) 29	1,590,000.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,582,710.17	54,143,076.10
加：营业外收入	(一) 30	71,900.00	1,127,926.26
其中：非流动资产处置利得		-	39,018.90
减：营业外支出	(一) 31	-	100.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,654,610.17	55,270,902.36
减：所得税费用	(一) 32	-	30,776.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,654,610.17	55,240,125.87
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		84,654,610.17	55,240,125.87
少数股东损益		-	-
（一）、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		84,654,610.17	55,240,125.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		84,654,610.17	55,240,125.87

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	（八）2	4.46	2.91
（二）稀释每股收益	（八）2	4.23	2.91

法定代表人：曾嘉

主管会计工作负责人：何彬

会计机构负责人：高帆

（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	（七）3	-	1,111,787.22
减：营业成本	（七）3	-	959,989.34
税金及附加		-	22,415.08
销售费用		-	-
管理费用		1,281,797.23	1,759,071.60
财务费用		-205,313.66	-192,445.65
资产减值损失		-	-
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）	（七）4	556,986.30	3,433.45
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）		-5,305,099.90	-4,326,391.42
加：营业外收入		-	1,118,926.27
其中：非流动资产处置利得		-	39,018.90
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）		-5,305,099.90	-3,207,465.15
减：所得税费用		-	-433,869.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,305,099.90	-2,773,595.89
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		-	-
（一）、综合收益总额		-5,305,099.90	-2,773,595.89

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		348,109,936.94	140,809,602.66
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	（一）33	4,562,923.18	1,697,605.66
经营活动现金流入小计		352,672,860.12	142,507,208.32
购买商品、接受劳务支付的现金		304,830,955.43	176,050,212.14
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		11,270,706.97	3,777,623.76
支付的各项税费		8,767,925.24	3,128,038.44
支付其他与经营活动有关的现金	（一）33	13,515,098.11	9,075,053.63
经营活动现金流出小计		338,384,685.75	192,030,927.97
经营活动产生的现金流量净额		14,288,174.37	-49,523,719.65
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		616,987.68	5,441.75
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		-	-328,885.62
收到其他与投资活动有关的现金	（一）33	168,600,000.00	5,520,000.00
投资活动现金流入小计		169,216,987.68	5,196,556.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,494.93	3,133,629.79

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	(一) 33	52,000,000.00	6,370,000.00
投资活动现金流出小计		52,111,494.93	9,503,629.79
投资活动产生的现金流量净额		117,105,492.75	-4,307,073.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		250,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		30,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		250,030,000.00	-
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		190,000,000.00	-
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		190,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		60,030,000.00	-
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		191,423,667.12	-53,830,793.31
加：期初现金及现金等价物余额		84,599,520.87	259,967,036.26
(一)、期末现金及现金等价物余额		276,023,187.99	206,136,242.95

法定代表人：曾嘉

主管会计工作负责人：何彬

会计机构负责人：高帆

(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		-	1,541,429.20
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		653,865.66	1,264,142.28
经营活动现金流入小计		653,865.66	2,805,571.48
购买商品、接受劳务支付的现金		-	211,166.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,234,159.97	10,837.48
支付的各项税费		958,837.60	352,504.29
支付其他与经营活动有关的现金		150,583,633.70	104,952,326.61
经营活动现金流出小计		153,776,631.27	105,526,834.38
经营活动产生的现金流量净额		-153,122,765.61	-102,721,262.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		180,556,986.30	-
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		100,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		280,556,986.30	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	4,936,566.55
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		50,000,000.00	4,936,566.55
投资活动产生的现金流量净额		230,556,986.30	-4,936,566.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		250,000,000.00	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	-
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		190,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		190,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		60,000,000.00	-
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		137,434,220.69	-107,657,829.45
加：期初现金及现金等价物余额		17,194,338.11	225,909,493.57
(一)、期末现金及现金等价物余额		154,628,558.80	118,251,664.12

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

二、报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 6 月 30 日，上期指 2016 年 1-6 月，本期指 2017 年 1-6 月。

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2017. 6. 30	2016. 12. 31
库存现金		
银行存款	276,023,187.99	84,599,520.87
合 计	276,023,187.99	84,599,520.87
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据

（1）应收票据分类

项 目	2017. 6. 30	2016. 12. 31
银行承兑汇票	910,000.00	390,000.00
合 计	910,000.00	390,000.00

（2）年末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	2017. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	122,797,020.13	100.00	4,086,238.57	3.33	118,710,781.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	122,797,020.13	100.00	4,086,238.57	3.33	118,710,781.56

(续 1)

类 别	2016. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	136,701,524.76	100.00	4,536,840.15	3.32	132,164,684.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	136,701,524.76	100.00	4,536,840.15	3.32	132,164,684.61

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017. 6. 30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	102,680,621.26	3,080,418.63	3.00
1 至 2 年	20,116,398.87	1,005,819.94	5.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合 计	122,797,020.13	4,086,238.57	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 450,601.58 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 107,039,028.35 元，占应收账款年末

余额合计数的比例为 87.17%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 3,566,286.58 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2017. 6. 30		2016. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	380,159,794.65	83.73	182,874,007.76	100.00
1 至 2 年	73,886,856.40	16.27		
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	454,046,651.05	100.00	182,874,007.76	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 421,816,856.40 元，占预付账款年末余额合计数的比 92.90%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2017. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,128,855.44	100.00	883,874.64	4.18	20,244,980.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	21,128,855.44	100.00	883,874.64	4.18	20,244,980.80

(续)

类别	2016. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,961,739.35	100.00	688,852.18	3.00	22,272,887.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	22,961,739.35	100.00	688,852.18	3.00	22,272,887.17

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	8,628,406.13	258,852.18	3.00
1至2年	12,500,449.31	625,022.46	5.00
2至3年			20.00
3至4年			50.00
4至5年			80.00
5年以上			100.00
合计	21,128,855.44	883,874.64	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 195,022.46 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.6.30	2016.12.31
往来款	20,139,041.57	21,989,417.30
押金	760,449.31	760,449.31
备用金	229,364.56	211,872.74
职工保险金		
合计	21,128,855.44	22,961,739.35

(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	款项性质	关联关系	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
西安松裕达新材料科技有限公司	债权转让款	非关联方	8,006,187.30	1年以内	37.89	241,589.62
岳峰	子公司股权转让款及债权转让款	非关联方	5,990,000.00	1-2年	28.35	299,500.00
赵桂周	子公司股权转让款及债权转让款	非关联方	5,750,000.00	1-2年	27.21	287,500.00
北京蓝色港湾物业管理有限公司	押金	非关联方	760,449.31	1-2年	3.60	38,022.47
魏巍	备用金	非关联方	59,440.00	1年以内	0.28	1,783.20
合计	—		20,566,076.61	—	97.33	868,395.29

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2017.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料			
在产品	13,338,002.33		13,338,002.33
库存商品	6,471,698.07		6,471,698.07
低值易耗品			
发出商品			
合 计	19,809,700.40		19,809,700.40

(续)

项 目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品	12,319,309.06		12,319,309.06
库存商品	4,584,905.67		4,584,905.67
低值易耗品			
发出商品			
合 计	16,904,214.73		16,904,214.73

7、其他流动资产

项 目	2017.6.30	2016.12.31
理财产品	2,000,000.00	118,600,000.00
税金	48,791.15	
合 计	2,048,791.15	118,600,000.00

注：理财产品明细表

理财产品项目名称	年末数	备注
招行理财 - 朝招金	2,000,000.00	自有资金购买
合 计	2,000,000.00	

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	555,540.42			555,540.42
2、本期增加金额	84,585.93			84,585.93
(1) 购置	84,585.93			84,585.93
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	640,126.35			640,126.35
二、累计折旧				
1、年初余额	68,729.71			68,729.71

2、本期增加金额	97,817.68			97,817.68
(1) 计提	97,817.68			97,817.68
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 转入在建工程				
4、年末余额	166,547.39			166,547.39
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	473,578.96			473,578.96
2、年初账面价值	486,810.71			486,810.71

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	16,239.31	65,416.98		81,656.29
其中：财务软件	16,239.31			16,239.31
商标		65,416.98		65,416.98
二、累计摊销合计	2,658.96	4,444.26		7,103.22
其中：财务软件	2,658.96	2,809.50		5,468.46
商标		1,634.76		1,634.76
三、减值准备累计金额合计				
其中：财务软件				
商标				
四、账面价值合计	13,580.35			74,553.07
其中：财务软件	13,580.35			10,770.85
商标				63,782.22

10、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修款	2,457,067.16		283,482.42		2,173,584.74
服务费	14,077.57		1,456.62		12,620.95
合 计	2,471,144.73		284,939.04		2,186,205.69

11、递延所得税资产

(1) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2017. 6. 30	2016. 12. 31
可抵扣暂时性差异	4,922,900.97	5,225,692.33
合 计	4,922,900.97	5,225,692.33

注：公司主要盈利能力来自子公司霍尔果斯嘉行影视文化有限公司（以下简称：霍尔果斯嘉行），霍尔果斯嘉行享受五年内免征企业所得税的税收优惠政策（详见本附注五、2、(3)），未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。

12、短期借款

项 目	2017. 6. 30	2016. 12. 31
保证借款	30,000.00	
合 计	30,000.00	

注：

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2017. 6. 30	2016. 12. 31
劳务费	50,014,947.39	36,678,868.09
合 计	50,014,947.39	36,678,868.09

(2) 报告期末无账龄超过 1 年的应付账款

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2017. 6. 30	2016. 12. 31
预收制片款	169,120,000.00	
预收服务费	46,790,633.99	23,924,800.00
预售版权费	10,030,250.00	10,030,250.00
合 计	225,940,883.99	33,955,050.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
霍尔果斯梦幻星生园传媒有限公司	4,796,000.00	影视作品尚未拍摄
合 计	4,796,000.00	

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,986,637.22	4,422,649.66	12,627,792.43	781,494.45
二、离职后福利-设定提存计划	57,561.45	335,049.54	336,759.38	55,851.61
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	9,044,198.67	4,757,699.20	12,964,551.81	837,346.06

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,905,225.27	3,959,455.30	12,156,240.25	708,440.32
2、职工福利费				
3、社会保险费	40,271.95	223,654.36	226,032.18	37,894.13
其中：医疗保险费	35,466.28	204,734.20	205,725.36	34,475.12
工伤保险费	2,284.17	5,663.64	6,808.14	1,139.67
生育保险费	2,521.50	13,256.52	13,498.68	2,279.34
4、住房公积金	41,140.00	239,540.00	245,520.00	35,160.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	8,986,637.22	4,422,649.66	12,627,792.43	781,494.45

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	55,173.07	323,598.95	324,889.50	53,882.52
2、失业保险费	2,388.38	11,450.59	11,869.88	1,969.09
3、企业年金缴费				
合计	57,561.45	335,049.54	336,759.38	55,851.61

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资工资的 20%、1.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

16、应交税费

项目	2017.6.30	2016.12.31
增值税	8,319,361.35	2,633,690.44
个人所得税	72,157.16	1,777,839.84
城市维护建设税	447,611.28	11,012.97
教育费附加	319,722.35	7,866.41
印花税		34.13
文化事业建设费	12,750.00	12,750.00
合计	9,171,602.14	4,443,193.79

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017.6.30	2016.12.31
单位往来	272,066.30	8,509,286.30
策划服务费		3,000,000.00
宣传费	547,679.25	1,000,000.00

礼品招待费		516,790.00
咨询服务费	73,875.30	400,000.00
预提年会费		400,000.00
其他预提费用	709,088.58	553,132.60
合计	1,602,709.43	14,379,208.90

(2) 报告期末无账龄超过 1 年的其他应付款。

18、股本

项目	2016.12.31	本期增减变动(+、-)					2017.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	19,000,000.00	1,000,000.00					20,000,000.00

注：根据公司 2017 年第一次股东大会审议通过，公司本期向君毅云扬非公开发行股份 100.00 万股，每股定价人民币 250.00 元。2017 年 3 月 28 日，公司收到君毅云扬出资款共计人民币 25,000.00 万元，变更后公司注册资本为 2,000.00 万元，其中股本增加 100.00 万元，资本公积增加 24,900.00 万元。

19、资本公积

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
资本溢价	230,160,801.67	249,000,000.00		479,160,801.67
其他资本公积				
合计	230,160,801.67	249,000,000.00		479,160,801.67

20、盈余公积

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
法定盈余公积	9,500,000.00			9,500,000.00
任意盈余公积				
合计	9,500,000.00			9,500,000.00

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

21、未分配利润

项目	2017年1-6月	2016年度
调整前上年末未分配利润	203,615,529.81	75,117,892.02
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	203,615,529.81	75,117,892.02
加：本年归属于母公司股东的净利润	84,654,610.17	129,369,107.62
减：提取法定盈余公积		871,469.83
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	190,000,000.00	
转作股本的普通股股利		

年末未分配利润	98,270,139.98	203,615,529.81
---------	---------------	----------------

22、营业收入和营业成本

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	136,527,273.00	40,612,947.46	108,140,526.28	43,967,640.86
其他业务			2,195,547.89	1,384,895.72
合计	136,527,273.00	40,612,947.46	110,336,074.17	45,352,536.58

23、税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
城市维护建设税	783,193.39	258,346.94
教育费附加	335,654.31	122,194.50
地方教育费附加	223,769.54	78,349.80
合计	1,342,617.24	458,891.24

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

24、销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
宣传费用	2,135,752.48	1,529,303.08
工资及福利费	2,551,984.61	1,424,355.39
房租	1,554,904.47	770,530.83
装化费	57,056.00	349,365.16
差旅费	300,836.93	226,084.32
社保费用	441,481.91	175,799.60
办公费	262,869.41	134,979.22
交通费	176,290.97	101,563.36
物业费	94,422.06	94,353.38
业务招待费	235,355.29	45,799.81
固定资产折旧	47,613.34	4,254.62
合计	7,858,567.47	4,856,388.77

25、管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
工资及福利费	2,041,000.12	2,498,727.76
中介结构服务费	389,117.87	981,481.48
部门活动经费	718,283.43	478,194.86
办公费	242,716.44	445,725.13
差旅费	297,226.51	415,633.68
房租	355,156.15	240,610.40
业务招待费	199,427.94	205,919.83
社会保险	97,380.55	130,822.46

物业水电费	45,413.33	112,685.86
办公室装修费	283,482.42	95,222.66
交通费	71,010.02	89,595.57
汽车费用	99,270.04	85,950.07
折旧摊销	54,648.60	81,947.50
宣传费用	15,757.00	18,440.00
税金及手续费	17,924.50	5,466.52
合计	4,927,814.92	5,886,423.78

26、财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出		
减：利息收入	346,847.18	328,905.66
其他	12,029.71	12,246.73
合计	-334,817.47	-316,658.93

27、资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	-255,579.11	-105,263.51
合计	-255,579.11	-105,263.51

28、投资收益

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
理财收益	616,987.68	5,441.75
出售子公司取得的投资收益		-66,121.89
合计	616,987.68	-60,680.14

29、其他收益

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
霍尔果斯经济开发区管理委员会财政局2016年度扶持资金	1,590,000.00	-	1,590,000.00
合计	1,590,000.00	-	1,590,000.00

30、营业外收入

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	39,018.90	
其中：无形资产处置利得	-	39,018.90	
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	-	1,068,200.00	
其他	71,900.00	20,707.36	71,900.00
合计	71,900.00	1,127,926.26	71,900.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2017年1-6月	2016年1-6月	与资产相关/ 与收益相关
新三板申报补贴资金		1,068,200.00	与收益相关
合计	-	1,068,200.00	

31、营业外支出

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
罚款、滞纳金		100.00	
合计		100.00	

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税费用		
递延所得税费用		30,776.49
合计		30,776.49

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	84,654,610.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,698,191.53
子公司适用不同税率的影响	-12,724,638.95
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-18,971.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	45,418.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
政府补助	1,590,000.00	1,068,200.00
利息收入	346,847.18	328,905.66
收到的备用金	62,688.00	300,500.00
往来款	2,563,388.00	
合计	4,562,923.18	1,697,605.66

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
付现费用	13,192,883.65	7,575,053.63

支付的备用金	322,214.46	1,500,000.00
合计	13,515,098.11	9,075,053.63

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
理财产品到期收回	168,600,000.00	5,520,000.00
合计	168,600,000.00	5,520,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
理财产品申购	52,000,000.00	6,370,000.00
合计	52,000,000.00	6,370,000.00

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	84,654,610.17	55,240,125.87
加：资产减值准备	-255,579.11	-105,263.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,817.68	92,870.31
无形资产摊销	4,444.26	5,401.34
长期待摊费用摊销	284,939.04	95,222.66
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）		39,018.90
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-616,987.68	60,680.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		271,547.80
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）	-2,905,485.67	-2,128,363.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	207,723,222.53	-17,749,974.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-274,698,806.85	-85,344,985.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,288,174.37	-49,523,719.65
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	276,023,187.99	206,136,242.95

减：现金的期初余额	84,599,520.87	259,967,036.26
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	191,423,667.12	-53,830,793.31

(4) 现金及现金等价物的构成

项目	2017.6.30	2016.12.31
一、现金	276,023,187.99	206,136,242.95
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	276,023,187.99	206,136,242.95
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	276,023,187.99	206,136,242.95
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		

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
霍尔果斯嘉行影视文化有限公司	北京	霍尔果斯	影视投资、艺人经纪	100.00		设立
北京喜悦嘉行影视文化有限公司	北京	北京	文化艺术交流、形象设计	100.00		设立

(三) 关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
西藏嘉行四方投资管理合伙企业 (有限合伙)	西藏	投资管理	1000 万元	37.50	37.50

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

上海尚世影业有限公司	持股 5%及以上股东
西藏奇幻丰帆投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%及以上股东
西藏嘉行星光投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%及以上股东
石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业	持股 5%及以上股东
完美世界股份有限公司	持股 5%及以上股东的关联公司
完美世界（北京）软件科技发展有限公司	持股 5%及以上股东的关联公司
曾嘉	实际控制人、董事长、总经理
赵若尧	董事、副总经理
李娟	董事
高帆	董事、财务总监
陈思劫	董事
陈勇	董事会秘书
雷蕾	监事
齐笑寒	监事
覃西	职工代表监事
北京嘉行投资管理有限公司	曾受同一控制人控制，本期已转让
北京嘉行天下投资管理有限公司	曾受同一控制人控制，本期已转让

4、关联方交易情况

（1）关联方往来款

关联方	项目	2017年6月30日	2016年6月30日
完美世界股份有限公司	预收拍摄款	31,500,000.00	-

2017年4月13日，完美世界股份有限公司与霍尔果斯嘉行影视文化有限公司签署联合投资电视剧《烈火如歌》，截止2017年6月30日霍尔果斯嘉行影视文化有限公司收到完美世界股份有限公司联合拍摄款31,500,000.00元。

（2）关键管理人员报酬

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
关键管理人员报酬	1,500,000.00	999,462.30

（四）承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。”

（五）资产负债表日后事项

截止报告报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项**1、前期差错更正**

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要事项

无

(七) 母公司财务报表主要项目注释**1、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

类别	2017. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	327,809,785.46	100.00	10,135,075.20	3.09	317,674,710.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	327,809,785.46	100.00	10,135,075.20	3.09	317,674,710.26

(续)

类别	2016. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	178,315,752.32	100.00	5,349,472.57	3.00	172,966,279.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	178,315,752.32	100.00	5,349,472.57	3.00	172,966,279.75

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	312,770,703.89	9,383,121.12	3.00
1至2年	15,039,081.57	751,954.08	5.00
2至3年			20.00
3至4年			50.00
4至5年			80.00
5年以上			100.00
合计	327,809,785.46	10,135,075.20	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 4,785,602.63 元；

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.6.30	2016.12.31
往来款	327,809,785.46	178,315,752.32
合计	327,809,785.46	178,315,752.32

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
霍尔果斯嘉行影视文化有限公司	往来款	304,259,960.89	1年以内、1-2年	92.82	9,193,780.46
西安松裕达新材料科技有限公司	债权转让款	8,006,187.30	1年以内	2.44	240,185.62
岳峰	子公司股权转让款及债权转让款	5,990,000.00	1-2年	1.83	299,500.00
赵桂周	子公司股权转让款及债权转让款	5,750,000.00	1-2年	1.75	287,500.00
北京喜悦嘉行影视文化有限公司	往来款	3,768,045.27	1年以内	1.15	113,041.36
合计	—	327,774,193.46	—	99.99	10,134,007.

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2017.6.30
----	-----------

	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,000,000.00		6,000,000.00
合 计	6,000,000.00		6,000,000.00

(续)

项 目	2016.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,000,000.00		6,000,000.00
合 计	6,000,000.00		6,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30	本年计提 减值准备	减值准备 年末余额
霍尔果斯嘉行影视文化有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京喜悦嘉行影视文化有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	6,000,000.00			6,000,000.00		

3、营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务			1,111,787.22	959,989.34
合计			1,111,787.22	959,989.34

4、投资收益

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
理财收益	556,986.30	
出售长期股权投资取得的投资收益		3,433.45
合计	556,986.30	3,433.45

(八) 补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,590,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	616,987.68	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出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	2,206,987.68	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	2,206,987.68	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.84	4.46	4.46
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	15.42	4.23	4.23

三、报表变动分析

1、资产负债变动项目

项目	2017.6.30	2016.12.31	变动金额	变动幅度	备注
货币资金	276,023,187.99	84,599,520.87	191,423,667.12	226.27%	注 1
应收票据	910,000.00	390,000.00	520,000.00	133.33%	注 2
预付款项	454,046,651.05	182,874,007.76	271,172,643.29	148.28%	注 3
其他流动资产	2,048,791.15	118,600,000.00	-116,551,208.85	-98.27%	注 4
无形资产	74,553.07	13,580.35	60,972.72	448.98%	注 5
应付账款	50,014,947.39	36,678,868.09	13,336,079.30	36.36%	注 6
预收款项	225,940,883.99	33,955,050.00	191,985,833.99	565.41%	注 7
应付职工薪酬	837,346.06	9,044,198.67	-8,206,852.61	-90.74%	注 8
应交税费	9,171,602.14	4,443,193.79	4,728,408.35	106.42%	注 9
其他应付款	1,602,709.43	14,379,208.90	-12,776,499.47	-88.85%	注 10
资本公积	479,160,801.67	230,160,801.67	249,000,000.00	108.19%	注 11
未分配利润	98,270,139.98	203,615,529.81	-105,345,389.83	-51.74%	注 12

注 1：货币资金增长的主要原因为上半年完成了 25,000 万的资金募集。

注 2：应收票据增长主要因上半年收到商务植入项目银行承兑汇票。

注 3：预付账款增长主要因上半年投资拍摄了多个影视项目预付的制片款。

注 4：其他流动资产减少是因为 2017 年 6 月 30 日前减少了银行理财产品。

注 5：无形资产增加是因为上半年公司注册了公司卡通形象商标权。

注 6：应付账款增加是因为有多个艺人的个人片酬部分尚未支付。

注 7：预收账款的增长主要因上半年我司作为主投主控影视项目预收的制片款。

注 8：应付职工薪酬的减少是因为 2016 年末有职工年终奖尚未支付。

注 9：应交税费的增加为 2017 年 6 月末的流转税尚未支付。

注 10：其他应付款的减少是因为 2016 年末其他应付款已于 2017 年上半年支付。

注 11：资本公积的增长是由于上半年资金募集形成的资本溢价。

注 12：未分配利润的减少是因为上半年完成了股东现金股利分配。

2、利润表变动项目

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	变动金额	变动幅度	备注
税金及附加	1,342,617.24	458,891.24	883,726.00	192.58%	注 1
销售费用	7,858,567.47	4,856,388.77	3,002,178.70	61.82%	注 2
资产减值损失	-255,579.11	-105,263.51	-150,315.60	142.80%	注 3
投资收益	616,987.68	-60,680.14	677,667.82	1116.79%	注 4
营业外收入	1,661,900.00	1,127,926.26	533,973.74	47.34%	注 5

注 1：税金及附加的增加主要因 2017 年上半年收入增加相应税费增加。

注 2：销售费用的增加主要由于销售部门人员工资水平较 2016 年增加和宣传费用的增加。

注 3：资产减值损失的增加主要因计提应收账款及其他应收款坏账增加造成。

注 4：投资收益的增加主要因 2017 年上半年公司增加利用了闲置运营资金购买银行理财产品的收益。

注 5：营业外收入的增加主要因 2016 年流转税缴纳的增加而导致政府补贴收入的增加。

西安嘉行影视传媒股份有限公司
 董事会
 2017 年 8 月 25 日