

证券代码：839022

证券简称：天意天映

主办券商：湘财证券



天意天映

NEEQ : 839022

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

Chengdu Sky' s Digital Technology Media co.,LTD



影视广告

MOVIES ADVERTISEMENT



电影娱乐

MOVIE ENTERTAINMENT



展览展示

EXHIBITION



互动体验

INTERACTION

半年度报告

—2017—

公司半年度大事记



2016 年, 我公司向国家知识产权局申请五项实用新型专利, 2017 年初, 我公司成功拿到该五项证书。专利名称分别是一种调频广播实时监控智能处理机、一种立体头盔互动体感系统、新型音视频支架、一种可拉伸手机屏幕、一种移动式脚手架。

目 录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
二、非财务信息	
第四节 重要事项	8
第五节 股本变动及股东情况	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	11
三、财务信息	
第七节 财务报表	13
第八节 财务报表附注	19

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	是
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

未出席董事会的董事姓名及未出席的理由：

董事周晓华女士因个人原因缺席成都天意天映数字科技传媒股份有限公司第一届董事会第五次会议

【备查文件目录】

文件存放地点	公司财务部
备查文件	1. 报告期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 备查文件原稿。 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。

第一节 公司概况

一、公司信息

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	Chengdu Sky' s Digital Technology Media co.,LTD (缩写 Sky' s)
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
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王彬
电话	13550167543
传真	028-87099855
电子邮箱	Bin.wang@tytycg.com
公司网址	http://www.tytycg.com/zh-cn
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

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）	15,000,000.00
控股股东	曾剑
实际控制人	曾剑
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	5

公司拥有的“发明专利”数量	5
---------------	---

注：本节所有信息均应填写披露日近期的信息，尤其注意普通股总股本。

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	2,649,611.33	3,948,825.65	-32.90%
毛利率	34.72%	34.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,637,981.73	-3,302,955.25	20.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,637,981.73	-3,302,955.25	20.13%
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）	-20.88%	-23.29%	-
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）	-20.88%	-23.29%	-
基本每股收益	-0.18	-0.22	

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	16,084,361.78	19,466,891.98	-17.38%
负债总计	4,772,183.44	5,516,731.91	-13.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,312,178.34	13,950,160.07	-18.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.75	0.93	-19.35%
资产负债率（母公司）	29.67%	28.57%	-
资产负债率（合并）	29.67%	28.57%	-
流动比率	2.99	3.14	-
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	-2,347,459.13	-7,843,269.24	-
应收账款周转率	0.20	0.39	-
存货周转率	1.21	4.74	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-17.38%	-27.23%	-
营业收入增长率	-32.91%	-16.54%	-
净利润增长率	20.13%	-107.68%	-

第三节 管理层讨论与分析

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

公司采取的销售模式主要有：通过招投标方式承接项目，公司通过参与公开招投标，在中标后组建项目团队实施。招投标的信息来源主要是公开信息渠道。公司采用此种方式承接的业务包含各类影视动画片、展览展陈项目；通过客户拜访获取项目，公司的市场营销团队自身拓展业务渠道，收集整理市场信息，获取项目；利用公司的口碑及品牌影响力，经老客户推荐介绍，承接项目。

（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。

二、经营情况

2017 年上半年，公司围绕董事会年初制定的经营目标，积极推进各项工作计划，一方面紧跟行业发展趋势，不断的进行市场与自我分析；另一方面大力完善内部管理运营体系。公司根据计划继续加大对传统业务的挖掘拓展，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，公司利用先进的技术、卓越的创意、丰富的表现手法获得更多有影响力的项目，提升公司的品牌形象。

1、财务状况：截止报告期 2017 年 6 月 30 日公司资产总计 16,084,361.78 元，比上年度期末减少 17.38%，负债合计 4,772,183.44 元，较上年度减少 13.5%。公司资产、负债较上期都有所减少主要系上半年公司收入以影视动画收入为主，且公司业务季节性特征明显，上半年为行业淡季，导致收入较少亏损较大。

2、经营状况：报告期内公司实现营业收入 2,649,611.13 元，同比减少 32.90%，营业成本 1,729,793.30 元，较上年同期减少 33.50%。净利润-2,637,981.73 元，较上期-3,302,955.25 元，减少亏损 20.13%。营业收入减少主要原因是上半年收入以影视动画收入为主，影视动画项目小制作周期短。展陈类项目从整个项目的立项、招标、资金的拨付及项目的制作周都相对要长。故上半年收入以影视动画为主。同时本年度无补缴税款，税金支出较上年度减少，因公司上半年收入较少，公司为了合理控制费用、开源节流，销售费用等较上年都有所减少。

3、现金流量情况：2017 年 1-6 月公司经营活动现金流量净额-2,347,459.13 元，较上年同期增加了 5,498,810.11 元。主要原因是本年度无补缴税款，税金支出较上年减少，且公司调整经营策略项目前期垫款较上年也有所减少。

三、风险与价值

1、市场风险

文化创意产业是目前国家重点扶持的战略性发展产业，经营风险与国家扶持的系列优惠政策息息相关，税收、奖励等政策的调整，会导致政策优势有缩短减小的风险，且本行业应用领域广、发展前景好，入门槛低，新进入市场的企业为了赢得客户青睐不断

采取价格战术来增加自身竞争优势，同时国外同行企业也加入我国市场竞争当中，导致市场竞争加剧。

2017年3月16日，公司股东曾剑、骆功森向公司股东秦旭生质押3,360,000股，共占公司总股本22.4%。此次质押为股东个人行为，不会对公司经营产生不利影响，但若发生质押权人行权的情形，公司存在控股股东或实际控制人发生变化的风险。

应对措施：公司在市场竞争中积极的进行中小企业众扶平台建设，使企业在发展过程中进行多元化的裂变，减小行业政策的变化影响。同时，公司重视引进高尖技术人才，积极优化自身的服务能力。在业务拓展过程中，更加注重挖掘业务的多元化发展，分散市场风险。

2、公司快速发展带来的管理风险

随着公司经营规模的快速扩张，存在公司的管理能力在未来跟不上业务发展的可能性。如果公司不能在组织架构、管理决策、执行、监督以及运作效率、团队建设等方面及时调整和完善，将对公司发展带来不利影响。

应对措施：在快速发展的同时，公司一样重视团队管理能力的建设，为匹配业务发展的方向，一方面重新调整组织架构，精简人员编制，组建高效的公司运营模式；另一方面采取项目责任制，将项目的执行运作分配到人，规避上传下达中的信息漏斗，管理人员重点监督和把控项目重大节点，严控执行层面的风险问题，优化奖惩措施，让团队各司其职，提高协作效率。

3、应收账款比例控制风险

由于公司所处行业的收付款特点，普遍存在应收账款较高的情况，虽然公司一直坚持选择信用优良的客户合作，且不断加强客户信用管理，但如应收账款不能控制在较低的合理比例内，在宏观经济和市场环境不佳时，客户财务状况有可能恶化，未来回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到不利影响。

应对措施：规范项目应收账款的日常管理，预防应收账款出现坏账的风险。对可能出现的疑难收款项目，公司加大监督力度，实施项目实时报告制度，项目负责人及时进行逻辑关系梳理，将催款任务分解，按责任制分配到人头，加强催收手段干预，确保应收账款比例在合理可控范围。

4、客户依赖的风险

公司客户较为单一，对大客户的依赖度较高，收入来源相对集中。虽然大客户对现有及未来业务发展起到保障和促进作用，但公司如果无法继续开发更多的客户，则将影响公司未来的业绩。

应对措施：公司通过改善现有业务结构、提高技术水平、掌握前沿的科技来提高自身的竞争力，对已有客户资源进行整合，稳固西南地区资源优势；加大在市场的拓展面，在合作平台端开拓更多渠道，上半年公司在加大国内市场开发力度的同时，开始稳步进军海外市场，与海外公司开展新的项目合作。

5、人力成本上升的风险

公司最主要的经营成本是人力成本，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，人力成本存在着较大的增加风险。如果平均人力成本的上升速度大于员工人均产值的增长速度，公司的盈利能力水平将会有下降的风险。

应对措施：优化人力资源配置，定岗定编，减少无效人力；优化工作流程，避免工序重复；加强员工培训，提高员工工作技能；优化人力配置和工作流程，全面推行绩效

管理，降低无效人力费用；加强企业文化建设，增强软性福利措施；减少劳动人事纠纷，转移用人风险。

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	重要事项详情 (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

(一) 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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	100%	0	15,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,345,502	48.97%	0	7,345,502	48.97%
	董事、监事、高管	12,000,000	80%	0	12,000,000	80.00%
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		15,000,000		0	15,000,000	
普通股股东人数		8				

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	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	0	15,000,000	100.00%	15,000,000	0

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

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。报告期内无变动情况。

（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”。报告期内无变动情况。

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
曾剑	董事长	男	44	-	2016年3月28日至2019年3月28日	是
秦旭生	董事	男	54	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	40	本科	2016年3月28日至2017年8月13日	是
骆功森	董事、 副总经理	男	41	本科	2016年3月28日至2019年3月28日	是
张毅	董事	男	36	本科	2016年3月28日至2019年3月28日	是
陈孝玲	财务总监	女	33	本科	2016年3月28日至2017年5月9日	是
高均	监事会主席	男	34	高中	2016年3月28日至2019年3月28日	是
张海姿	监事	男	34	本科	2016年3月28日至2019年3月28日	是
黄剑	监事	男	30	本科	2016年3月28日至2019年3月28日	是
董事会人数：5						
监事会人数：3						
高级管理人员人数：3						

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	-
陈孝玲	财务总监	0	0	0	0	-
张海姿	监事	0	0	0	0	-
黄剑	监事	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		是	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		是	
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
陈孝玲	财务总监	离任	—	个人原因离职
蒋伶	—	新任	财务总监	原财务总监离职

附加说明：资产负债表日后高管变动

公司原总经理周晓华因个人原因于 2017 年 8 月 15 日辞去总经理职务，公司已于 2017 年 8 月 17 日任命骆功森为公司新任总经理；公司原财务总监陈孝玲因个人原因于 2017 年 5 月 11 日辞去财务总监职务，公司已于 2017 年 8 月 17 日任命蒋伶为公司新任财务总监；公司于 2017 年 8 月 17 日任命王彬为公司董事会秘书。

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	6	6
截止报告期末的员工人数	65	51

核心员工变动情况：

报告期内公司核心员工无变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：不适用	

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	第八节、（五）、1	174,256.78	2,521,715.91
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	第八节、（五）、2	10,888,839.66	12,263,279.83
预付款项	第八节、（五）、3	191,555.00	530,633.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、（五）、4	838,408.19	1,298,054.10
存货	第八节、（五）、5	2,176,977.04	693,722.01
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			
流动资产合计		14,270,036.67	17,307,404.85
项目	附注	年末金额	年初金额
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			
投资性房地产			
固定资产	第八节、（五）、6	1,280,344.52	1,492,011.40
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	第八节、（五）、7	-	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、（五）、8	533,980.59	667,475.73
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,814,325.11	2,159,487.13
资产总计		16,084,361.78	19,466,891.98

续表

项目	附注	年末金额	年初金额
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	第八节、（五）、10	1,063,781.10	1,454,281.10
预收款项	第八节、（五）、11	1,035,742.00	995,742.00
应付职工薪酬	第八节、（五）、12	1,634,548.13	1,305,251.85

项目	附注	年末金额	年初金额
应交税费	第八节、（五）、13	1,029,992.80	1,246,444.91
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、（五）、14	8,119.41	515,012.05
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		4,772,183.44	5,516,731.91
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		4,772,183.44	5,516,731.91
所有者权益：			
实收资本（股本）	第八节、（五）、15	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、（五）、16	993,944.92	993,944.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	第八节、（五）、17	-4,681,766.58	-2,043,784.85

项目	附注	年末金额	年初金额
股东权益合计		11,312,178.34	13,950,160.07
负债和股东权益总计		16,084,361.78	19,466,891.98

法定代表人：曾剑

主管会计工作负责人：骆功森

会计机构负责人：蒋伶

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	第八节、(五)、18	2,649,611.33	3,948,825.65
减：营业成本	第八节、(五)、18	1,729,793.30	2,601,297.87
税金及附加	第八节、(五)、19	10,025.11	11,119.41
销售费用	第八节、(五)、20	799,772.62	1,719,970.42
管理费用	第八节、(五)、21	2,371,071.03	2,470,536.23
财务费用	第八节、(五)、22	1,086.90	-3,438.90
资产减值损失	第八节、(五)、23	196,012.31	38,436.44
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）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润 （亏损以“－”号填列）		-2,458,149.94	-2,889,095.82
加：营业外收入	第八节、(五)、24	60.00	500,000.02
其中：非流动资产处置利得		-	
减：营业外支出	第八节、(五)、25	63,704.74	913,859.45
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）		-2,521,794.68	-3,302,955.25
减：所得税费用	第八节、(五)、26	116,187.05	
四、净利润 （净亏损以“－”号填列）		-2,637,981.73	-3,302,955.25
归属于母公司股东的净利润		-2,637,981.73	-3,302,955.25
少数股东损益		-	-
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		-2,637,981.73	-3,302,955.25
七、每股收益			
(一) 基本每股收益		-0.18	-0.22
(二) 稀释每股收益		-0.18	-0.22

法定代表人：曾剑

主管会计工作负责人：骆功森

会计机构负责人：蒋伶

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		4,074,211.37	6,326,175.60
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、(五)、 27	1,153,209.73	2,151,448.77
经营活动现金流入小计		5,227,421.10	8,477,624.37
购买商品、接受劳务支付的现金		2,234,221.98	3,794,498.47
支付给职工以及为职工支付的现金		3,070,003.23	2,821,136.62
支付的各项税费		400,440.99	3,607,429.27
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、(五)、 27	1,870,214.03	6,097,829.25
经营活动现金流出小计		7,574,880.23	16,320,893.61
经营活动产生的现金流量净额		-2,347,459.13	-7,843,269.24
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所收回的现金净额			1,100.00
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	第八节、(五)、 27		1,000,307.45
投资活动现金流入小计		-	1,001,407.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			98,845.00
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		-	98,845.00
投资活动产生的现金流量净额		-	902,562.45
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		-2,347,459.13	-6,940,706.79
加：期初现金及现金等价物余额		2,521,715.91	8,378,325.91
六、期末现金及现金等价物余额		174,256.78	1,437,619.12

法定代表人：曾剑

主管会计工作负责人：骆功森

会计机构负责人：蒋伶

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	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	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	是
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

说明：企业经营存在季节性或者周期性特征，上半年为公司业务淡季,签单量较少,大部分订单及收入的确认集中在下半年,主要原因包含以下两方面:1、从数字视觉行业特点分析,公司所承接的影片及展陈类业务,大部分会在上半年度确定项目策略及大致方案,而合同签订及制作,集中在下半年 7-12 月份。另外,展陈项目中的临展类项目,季节特征更加明显,在西南地区举办的大型展会基本集中在下半年度;公司承接的大部分是政府类项目,从项目立项、招标流程的拟定、资金预算安排及拨付需要一定的时间,大部分项目会在第二季度启动招标流程,所以项目的合同签订及制作也基本在下半年。

二、报表项目注释

(一)企业的基本情况

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”）由成都天意天映数字科技传媒有限公司以 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产折股,整体变更设立,2016 年 4 月 19 日,公司办理了工商变更登记,并依法取得了成都市工商行政管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码 91510100788119620F,公司名称为:成都天意天映数字科技传

媒股份有限公司，公司类型为股份有限公司。

法定代表人：曾剑

公司注册地址：成都高新区科技孵化园内

注册资本：1,500 万元

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）

（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“重要的会计政策、会计估计和合并报表的编制方法”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、会计估计和合并报表的编制方法

1、遵循企业会计准则的声明

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，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

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的款项
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

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。

公司因核算需要设置存货二级科目“项目成本”，具体核算内容如下：

（1）影视制作业务将发生的人工成本直接归集在存货下的项目成本。

（2）展陈类成本主要包括人员成本、设备价款、基础装修等，成本实际发生时分项目归集为项目成本科目。设备价款、基础装修等项目一般直接归属于特定项目；人工成本按项目进行统计，对于同时负责多个项目的人员按照工时分摊人工成本；其他间接费用和成本不能对应具体项目的，按照人工成本比例进行分摊。项目完成时，对于已经实际发生未报账的项目成本，根据项目部统计数进行项目成本的暂估计提。期末，未完工工程项目的工程施工成本以借方余额数列示存货项目。

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。

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

公司主要业务包括影视制作业务及展览展示业务。

影视制作业务：主要是为客户提供包括影视动画制作，三维模型制作，各类宣传片、规划片的制作等数字内容制作服务。

对于影视制作服务，收入确认需满足以下条件，公司将成品提交给客户，客户在成片确认函上确认收到，收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，相关成本能够可靠计量。在相关服务成果完成，并提交给客户成片，客户在成品确认函上签字确认时，一次性确认收入。

展览展示业务：公司展览展示业务主要是为客户提供包括方案设计、策划、布展和维护等专业综合服务。收入确认需满足以下条件，展会已结束，公司已根据合同约定提供相关服务，收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，相关的成本能够可靠地计量。

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，公司取得收取合同款项的权利时确认收入。

对于金额大于 500 万且工期在 1 个会计年度以上的服务项目，公司采用完工百分比法确认收入。项目完工进度根据合同约定，由公司业务人员提出进度验收申请，与客户现场负责人共同进行工作量的测定，并经客户公司签章确认。资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

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%
	硬件销售收入	17%
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）财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	652.33	400,517.33

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	173,604.45	2,121,198.58
其他货币资金		
合 计	174,256.78	2,521,715.91
其中：存放在境外的款项总额		

期末货币资金较期初减少较多，主要原因系本期收入规模下降回款减少所致。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	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	11,932,825.46	96.56	1,043,985.80	8.75	10,888,839.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	425,448.25	3.44	425,448.25	100.00	-
合 计	12,358,273.71	100.00	1,469,434.05	11.89	10,888,839.66

(续)

类 别	期初余额				
	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	13,158,448.83	96.87	895,169.00	6.80	12,263,279.83

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	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

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

(3) 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	6,803,999.60	340,199.98	5.00
1 至 2 年	4,364,225.96	436,422.60	10.00
2 至 3 年	687,183.65	206,155.10	30.00
3 至 4 年	2,416.25	1,208.13	50.00
4 至 5 年	75,000.00	60,000.00	80.00
5 年以上		-	100.00
合 计	11,932,825.46	1,043,985.80	

(4) 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 148,816.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(5) 本期无实际核销的应收账款

(6) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	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%	法院判决胜诉并已申请强制执行，但对方无可执行财产。
雅虹文化发展集团有限公司	140,000.00	140,000.00	100%	
攀枝花宏义投资有限公司	50,000.00	50,000.00	100%	对方经营困难，预计无法收回
合 计	425,448.25	425,448.25	—	—

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
------	--------	----	-----------	------

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
四川工美环境艺术设计工程有限公司	客户	2,517,500.00	20.37%	188,375.00
成都市青羊区建筑工程总公司	客户	2,400,000.00	19.42%	120,000.00
北京博菲信诺装饰工程有限公司	客户	1,965,436.33	15.90%	196,543.63
四川省地震局	客户	1,189,311.60	9.62%	59,465.58
成都博兰特数字城市科技发展中心	客户	730,858.63	5.91%	73,085.86
合计		8,803,106.56	71.23%	637,470.08

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

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
1 年以内	6,126.00	0.34%	-	530,633.00	24.90%	-
1—2 年	1,785,429.00	99.66%	1,600,000.00	1,600,000.00	75.10%	1,600,000.00
2—3 年			-	-	-	-
3 年以上			-	-	-	-
合计	1,791,555.00	100.00%	1,600,000.00	2,130,633.00	100.00%	1,600,000.00

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：

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%。截至本期末,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。

(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	年末余额	坏账准备	账龄	占总额的比例
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	89.31%

司				
爱可声（嘉善）信息技术有限公司	185,429.00	-	1-2年	10.35%
四川龙翔旅业服务有限责任公司	6,126.00	-	1年内	0.34%
合计	1,791,555.00	1,600,000.00		100.00%

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	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	1,180,931.70	100.00	342,523.51	29.00	838,408.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,180,931.70	100.00	342,523.51	29.00	838,408.19

(续)

类别	期初余额				
	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	1,593,382.10	100.00	295,328.00	18.53	1,298,054.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
收款					
合计	1,593,382.10	100.00	295,328.00	18.53	1,298,054.10

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无

(3) 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	398,011.28	19,900.56	5
1 至 2 年	325,990.90	32,599.09	10
2 至 3 年	20,500.00	6,150.00	30
3 至 4 年	240,000.00	120,000.00	50
4 至 5 年	162,778.30	130,222.64	80
5 年以上	33,651.22	33,651.22	100
合计	1,180,931.70	342,523.51	

(4) 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 47,195.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(5) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	364,814.25	879,900.65
保证金、押金	777,117.45	668,481.45
员工借款	39,000.00	45,000.00
合计	1,180,931.70	1,593,382.10

(7) 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	是否属于关联方	款项性质	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
------	---------	------	------	----	----------------------	----------

成都高新技术产业开发区财政局	否	履约保证金	240,000.00	3-4 年	15.06	120,000.00
四川省地震局	否	履约保证金	198,218.60	1-2 年	12.44	19,821.86
成都高投置业有限公司	否	房租保证金	157,578.30	4-5 年	9.89	126,062.64
展览展陈部/高均	否	备用金	106,992.00	1 年以内	6.71	5,349.60
成都市温江区财政局行政事业收费专户	否	履约保证金	89,640.00	1 年以内	5.63	4,482.00
合 计		—	792,428.90		49.73	275,716.10

(8) 涉及政府补助的应收款项：无

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

5、存货

(1) 存货分类

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	2,176,977.04		2,176,977.04	693,722.01	-	693,722.01

说明：报告期内公司主营业务为影视制作及展览展示业务，展览展示业务周期通常在 60 天至 90 天，影视制作周期一般在 1 个月内，公司项目制作与施工周期通常较短，2016 年底大部分项目均已完工结转成本。2017 年上半年，主要因曹妃甸项目垫支资金，成本暂未结转，截止到 2017 年 6 月底，公司存货金额相对较大。

(2) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0 元。

(3) 建造合同形成的已完工未结算资产情况：无

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备	办公设备	运输设备	合 计
一、账面原值				

项 目	电子设备	办公设备	运输设备	合 计
1、期初余额	1,335,912.21	350,325.82	1,498,892.35	3,185,130.38
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额	1,335,912.21	350,325.82	1,498,892.35	3,185,130.38
二、累计折旧				
1、期初余额	1,064,189.01	201,877.83	427,052.14	1,693,118.98
2、本期增加金额	46,214.52	29,183.76	136,268.60	211,666.88
（1）计提	46,214.52	29,183.76	136,268.60	211,666.88
3、本期减少金额				
4、期末余额	1,110,403.53	231,061.59	563,320.74	1,904,785.86
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	225,508.68	119,264.23	935,571.61	1,280,344.52
2、期初账面价值	271,723.20	148,447.99	1,071,840.21	1,492,011.40

（2）暂时闲置的固定资产情况：无。

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

（4）通过经营租赁租出的固定资产：无。

（5）未办妥产权证书的固定资产情况：无。

7、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	软件使用权	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	281,160.00	281,160.00
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	281,160.00	281,160.00
二、累计摊销		

1、期初余额	281,160.00	281,160.00
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	281,160.00	281,160.00
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值		
2、期初账面价值		

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

8、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	期末数
办公室装修费	667,475.73		133,495.14		533,980.59
合计	667,475.73		133,495.14		533,980.59

9、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明细：无
- (2) 未经抵销的递延所得税负债明细：无
- (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无
- (4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,411,957.56	3,215,945.25
合计	3,411,957.56	3,215,945.25

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、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,063,781.10	1,454,281.10
合计	1,063,781.10	1,454,281.10

(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
成都广禾龙达文化投资有限公司	234,442.00	未办理结算
安徽四通显示科技股份有限公司	189,600.00	未办理结算
翡梧(上海)创意设计有限公司	150,000.00	未办理结算
合 计	574,042.00	

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收账款	1,035,742.00	995,742.00
合 计	1,035,742.00	995,742.00

(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
理想微微文化发展(北京)有限公司	720,000.00	未达结算条件
国网四川省电力公司内江供电公司	266,400.00	未达结算条件
合 计	986,400.00	

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,305,251.85	3,241,225.57	2,965,940.32	1,580,537.10
二、离职后福利-设定提存计划		158,073.94	104,062.91	54,011.03
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,305,251.85	3,399,299.51	3,070,003.23	1,634,548.13

(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
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,305,251.85	3,101,100.52	2,857,767.05	1,548,585.32
2、职工福利费		1,500.00	1,500.00	-
3、社会保险费	-	92,545.05	60,593.27	31,951.78
其中：医疗保险费		84,180.69	55,584.15	28,596.54
工伤保险费		2,371.42	1,303.51	1,067.91
生育保险费		5,992.94	3,705.61	2,287.33
4、住房公积金		46,080.00	46,080.00	
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	1,305,251.85	3,241,225.57	2,965,940.32	1,580,537.10

(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		151,340.89	99,617.19	51,723.70
2、失业保险费		6,733.05	4,445.72	2,287.33
3、企业年金缴费				
合 计		158,073.94	104,062.91	54,011.03

13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,048,709.51	1,076,928.96
企业所得税	-38,841.59	120,854.07
价格调控基金	25,464.19	25,464.19
印花税	8,504.44	8,504.44
个人所得税	-17,815.10	7,401.47
城市维护建设税	2,316.62	4,253.53
教育费附加	992.84	1,822.95
地方教育附加	661.89	1,215.30
合 计	1,029,992.80	1,246,444.91

14、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
证券中介费		471,698.12
保证金		30,000.00
代扣代缴款	7,458.30	12,652.83
其他	661.11	661.10
合 计	8,119.41	515,012.05

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款：无

15、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,000,000.00						15,000,000.00

16、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	993,944.92			993,944.92
合 计	993,944.92			993,944.92

17、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-2,043,784.85
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	-2,043,784.85
加: 本期净利润	-2,637,981.73
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-4,681,766.58

18、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	2,649,611.33	1,729,793.30	3,948,825.65	2,601,297.87
其他业务				
合 计	2,649,611.33	1,729,793.30	3,948,825.65	2,601,297.87

19、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,847.98	6,486.33
教育费附加	2,506.28	2,779.85
地方教育费附加	1,670.85	1,853.23
合 计	10,025.11	11,119.41

20、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	652,429.19	792,399.83
差旅费	56,040.27	488,031.60
折旧费	44,170.26	33,039.15
车辆使用费	24,501.60	59,970.50
业务招待费	9,690.00	10,752.00
交通费	8,607.40	21,466.40
办公费	4,333.90	22,138.26
材料费		170,398.79
广告宣传费		5,285.89
其他		116,488.00
合 计	799,772.62	1,719,970.42

21、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,412,389.93	920,622.27
房屋及水电	293,339.02	418,794.41
咨询费	183,746.27	490,827.44
折旧费	167,496.62	170,436.89

项 目	本期发生额	上期发生额
装修费	133,495.14	
办公费	81,281.75	115,691.28
车辆使用费	12,846.60	32,238.81
差旅费	8,758.70	160,843.30
交通费	4,667.00	8,754.50
业务招待费		49,701.50
无形资产摊销		15,192.00
税费		13,308.02
广告宣传费		9,902.91
租车费		8,576.70
会议费		7,893.00
维护费		2,273.00
其他	73,050.00	45,480.20
合 计	2,371,071.03	2,470,536.23

22、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-443.33	-5,560.36
利息支出		
手续费	1,530.23	2,121.46
合 计	1,086.90	-3,438.90

23、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	196,012.31	38,436.44
合 计	196,012.31	38,436.44

24、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		500,000.00	
其他	60.00	0.02	60.00
合 计	60.00	500,000.02	60.00

其中，计入当期损益的政府补助：无

25、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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	
税收滞纳金	63,704.74	891,590.77	63,704.74
合 计	63,704.74	913,859.45	63,704.74

26、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	116,187.05	
递延所得税费用		
合 计	116,187.05	

(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	-2,521,794.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	-378,269.20
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	116,187.05
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,401.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	348,867.35
所得税费用	116,187.05

27、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
-----	-------	-------

收到员工备用金	1,131,706.40	590,632.40
保证金	18,000.00	59,000.00
收到曾剑还借款		1,000,000.00
政府补助		500,000.00
其他	3,503.33	1,816.37
合 计	1,153,209.73	2,151,448.77

(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
支付备用金	610,620.00	3,213,552.56
保证金	156,636.00	312,218.60
租金及物业费	293,339.02	469,532.68
咨询费	523,631.69	436,900.00
办公费	85,615.65	69,995.20
差旅费	64,798.97	467,424.70
车辆使用费	50,622.60	79,655.01
业务招待费	9,690.00	48,550.50
曾剑借款		1,000,000.00
其他	75,260.10	-
合 计	1,870,214.03	6,097,829.25

(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
收到归还的借款		1,000,307.45
合 计		1,000,307.45

28、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	-2,637,981.73	-3,302,955.25
加：资产减值准备	196,012.31	38,436.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	211,666.88	201,572.54
无形资产摊销		15,192.00

长期待摊费用摊销	133,495.14	
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)		22,268.68
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)		-3,438.90
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,483,255.03	-1,076,452.93
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	1,845,339.08	13,701,858.79
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-612,735.78	-17,439,750.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,347,459.13	-7,843,269.24
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	174,256.78	1,437,619.12
减：现金的期初余额	2,521,715.91	8,378,325.91
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	-2,347,459.13	-6,940,706.79

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	174,256.78	1,437,619.12
其中：库存现金	652.33	3,535.85
可随时用于支付的银行存款	173,604.45	1,434,083.27

项 目	期末余额	期初余额
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	174,256.78	1,437,619.12
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		

（六）关联方及关联交易

1、最终控制人

本公司的股东全部为自然人，其中曾剑出资 1,298,440.00 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	7,345,502.00	48.97%	48.97%

2、关联方

（1）公司全体股东

序号	股东	关联关系
1	曾剑	控股股东、实际控制人
2	秦旭生	公司第二大股东
3	骆功森	持股比例 5% 以上（含 5%）
4	周晓华	持股比例 5% 以上（含 5%）
5	刘峙宏	持股比例 5% 以上（含 5%）
6	钱素珍	持股比例 5% 以上（含 5%）
7	钱媛	持股比例 5% 以上（含 5%）
8	庞杉	股东

（2）公司董事、监事、高级管理人员

序号	董监高	关联关系
1	曾剑	董事、董事长
2	秦旭生	董事
3	骆功森	董事、总经理
4	周晓华	董事
5	张毅	董事
6	高均	监事
7	黄剑	监事
8	张海姿	监事
9	蒋伶	财务总监
10	王彬	董事会秘书

3、关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	620,142.00	581,837.78
合计	620,142.00	581,837.78

(七) 承诺及或有事项

1.重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2.或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(八) 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

(九) 其他重要事项

无

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

2017 年 8 月 30 日