



NEEQ: 836704

成长 · 分享 · 责任

2018
半年度报告

公司半年度大事记

1、 报告期内，《欢乐喜剧人》、《异口同声》、《疯狂衣橱》、《潮音战纪》、《明日之子》等优秀节目在柏莱特影视文化产业园区完成节目制作与录制。

《欢乐喜剧人》



《异口同声》



《疯狂衣橱》



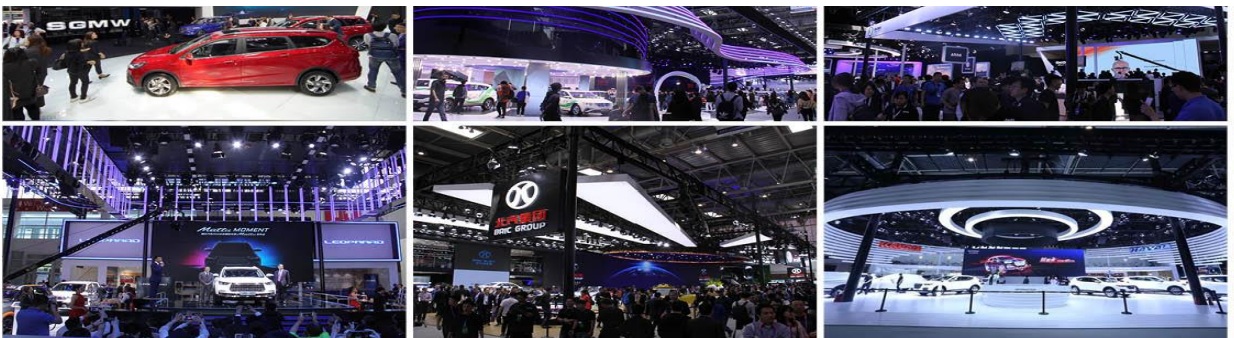
《潮音战纪》



《明日之子》



2、 2018年5月，公司为在北京国际展览馆举办的第十五届北京国际车展中的北汽、斯柯达、哈弗、欧拉、比亚迪、起亚、猎豹等展位提供视听方案和技术支持。



目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、柏莱特	指	北京柏莱特文化创意股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京柏莱特文化创意股份有限公司股东大会
董事会	指	北京柏莱特文化创意股份有限公司董事会
监事会	指	北京柏莱特文化创意股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	最近一次经股东大会审议通过的《北京柏莱特文化创意股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
江海证券、主办券商	指	江海证券有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上海柏莱特	指	上海柏莱特视听设备服务有限公司
广州柏莱特	指	广州柏莱特视听设备服务有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人曹建厂、主管会计工作负责人李鲤强及会计机构负责人（会计主管人员）李鲤强保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	北京柏莱特文化创意股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）公司第一届董事会第二十次会议决议。 （四）公司第一届监事会第九会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京柏莱特文化创意股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Bright Cultural & Creative Co., LTD
证券简称	柏莱特
证券代码	836704
法定代表人	曹建厂
办公地址	北京市朝阳区金盏乡东窑村 493 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴月明
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82873426
传真	010-82873426
电子邮箱	wuyueming@brightchina.com.cn
公司网址	www.brightchina.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区金盏乡东窑村 493 号 邮编：100018
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-07-01
挂牌时间	2016-04-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-729 其他商务服务业-7292 会议及展览服务
主要产品与服务项目	公司主要为大型文化活动、体育盛会、庆典、演出、会议及展览展示等提供专业视听服务、综合设计方案和设备租赁服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	32,480,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	曹建厂、殷娇
实际控制人及其一致行动人	曹建厂、殷娇

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110105765044750F	否
注册地址	北京市朝阳区金盏乡东窑村 493 号	否
注册资本（元）	32,480,000	否

五、 中介机构

主办券商	江海证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	49,568,505.39	46,304,516.02	7.05%
毛利率	23.78%	29.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,410,443.28	-509,155.31	573.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,971,621.91	-817,051.79	341.31%
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）	3.82%	-0.79%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.12%	-1.26%	-
基本每股收益	0.07	-0.02	450.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	136,618,790.66	163,140,096.64	-16.26%
负债总计	72,267,836.40	101,199,585.66	-28.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,350,954.26	61,940,510.98	3.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.98	1.91	3.66%
资产负债率（母公司）	53.59%	62.53%	-
资产负债率（合并）	52.90%	62.03%	-
流动比率	95.32%	92.63%	-
利息保障倍数	4.41	-0.78	-

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	3,195,130.93	-739,161.20	532.26%
应收账款周转率	0.87	0.74	-
存货周转率	18.11	71.2	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-16.26%	5.28%	-

营业收入增长率	7.05%	-7.44%	-
净利润增长率	565.27%	-110.99%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	32,480,000.00	32,480,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家提供专业视听应用解决方案的创意服务公司，专门为大型文化活动、各种演唱会、汽车展览、大型会议等提供包括灯光、音频、视频、视觉艺术、信号制作、机械舞台、自动化系统等在内的视听科技和创意综合解决方案及视听技术服务。

在数字信号制作方面，公司本着“为客户提供一站式信号制作解决方案”的经营理念，以促进影视行业良性发展为使命，凭借精湛的技术、专业的设备，为电影、电视、广告等领域提供优质的数字信号传输和制作支持。

公司运营的柏莱特影视文化产业园是国内首家将影视、文化、体育、娱乐融为一体的全产业链生态园区。园区主要由高清演播厅、多讯道数字转播车、大型酒店、办公写字楼、双创孵化中心组成。园区以大型演播厅为内容制作平台，为影视文化活动、体育赛事、娱乐节目的制作和录制提供场地、策划和创作支持。园区聚集上下游 40 余种细分行业，为影视文化产业提供研发交流平台、制作录制平台、交易平台、项目孵化投资平台，是国内产业链条最完善、服务最齐全的综合性园区。园区以“协同·共享·生态”为经营理念，以“内容制作+人才聚集”为目标，立志于打造有内容、有产业深度的全产业链生态平台。

公司依托多年行业实践经验积累、不断进行设备更新和人才引进与培养，为各种类型和规模的会议、演出、会展、大型活动和体育赛事等提供方案设计、现场搭建、现场项目执行与管理以及技术支持服务，发展了大批稳定的客户，从而获取利润。

公司的采购、研发、销售具体模式如下：

（一）采购模式

公司采购内容可分为固定资产采购、消耗品采购及项目采购。针对固定资产采购和消耗品采购，公司一般根据下一年度经营目标制定采购预算。并据下一年度销售计划，预计采购金额和采购数量，有针对性地制定年度固定资产采购计划。公司项目采购则根据每场活动的具体要求，首先由运营部和客户部共同制定项目预算，再由运营部召集公司合格供应商名录中供应商进行报价。经过长期积累，公司运营部逐步建立起合格的供应商名录。同时，公司对供应商名录进行动态更新，及时把达到标准的优秀供应商添加到供应商名录中并剔除名录中服务质量严重下滑的供应商。每次确定具体供应商之前，公司都会对供应商提供的账期、价格水平、设备质量等因素进行综合考量。

（二）研发模式

公司设研发部，由创意总监直接领导。研发部将理论与实践、产品创新和客户需求紧密地结合起来，不断提高公司在灯光、音响和视频技术等方面的自主研发能力，加强对已有产品技术改造力度，更好地服务于客户。公司于每年年初制定科研计划。针对国内外的先进技术，深入研究并进行技术开发和自主创新，其研发内容主要包括：采购设备的二次研发和控制系统软件的应用开发。研发部先对开发的技术进行内部测试，试行成功后则由公司申报相关专利，此后开始在具体项目中对研发技术进行推广。

（三）销售模式

目前，公司的销售模式为直接销售模式，主要客户是汽车制造商、电视台、节目剧组、公关公司以及各大型企业等。公司与主要客户建立并保持着稳定的战略合作关系。公司具体销售推广方式：1、通过与汽车制造商、电视台、节目剧组、公关公司以及各大型企业合作，成功地执行各类大型活动或赛事，树立公司在业内的口碑，提高公司的知名度；2、通过公司的网站对外宣传公司；3、积极参与业内各种协会组织，以各种协会组织为平台宣传公司业务；4、开发出微信推广平台（公众号：柏莱特），通过这个平台，公司可以及时报道所执行的活动，达到推广的目的。根据以往业务开展情况，公司大客户部和客户开发部制定了内部客户名录。对于新客户，公司会指定专人甚至组建专门团队对

客户的情况和需求进行深度分析，然后根据得出的结论制定客户跟进计划，成为新客户的服务供应商，并将新客户添加到内部客户名录中。公司会综合考虑运营成本、销售目标及利润率，以确定销售价格；依据具体活动的类型和客户的需求制定销售计划和运营方案，争取与客户签订合同。对于潜在客户，公司客户开发部会借助电话、网络、现场接触等各种可能和可行的方式，争取与客户建立联系，进而通过客户情况跟进和客户关系维护不断开发新客户，拓展业务。

（四）盈利模式

公司主要通过为客户提供各类大型活动或赛事的方案制作、设备演播厅租赁、项目管理、技术服务获得收益。报告期内，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、 报告期内公司实现营业收入 49,568,505.39 元，较去年同期增长 7.05%，报告期营业收入有小幅的增长，主要系母公司营业收入较上年同期增长 57.13%，母公司营业收入大幅增加的主要原因是公司 2017 年新建的柏莱特演播厅已经开始贡献收入所致。同时本报告期的营业收入与上年同期相比在不再包含上海柏莱特、欢乐城市等两个子公司营业收入，所以两者相互抵销作用后营业收入只有小幅增长。

2、 报告期内营业成本为 37,780,643.87 较上年同期上升 15.68%，主要系母公司收入大幅增长后，相应的成本费用也有一定的增长；

3、 报告期内净利润 2,410,443.28 元，较上年同期增长 565.27%，主要原因是公司 2017 年度新建的柏莱特演播厅已经开始贡献收入，该部分收入毛利率较高，使得公司在剥离上海柏莱特与欢乐城市后仍然实现营业收入小幅增长，同时，由于剥离两家子公司使得期间费用同比下降 4,586,152.06 元，两方面综合作用使得公司本报告期净利润大幅增长。

2018 年上半年，公司持续加大研发力度，部分项目初步具备了申请知识产权专利的条件，公司将加快研发进程，本年度内已申报 10 项实用新型专利，目前都已受理。

2018 年上半年，公司圆满完成各类会议、展览、演出类视听技术服务活动，圆满完成北京车展任务，为服务于像沃尔沃、吉利、北汽、标致中国、上海大众、长安汽车、东风汽车、海天网联、北京台、央视创造等众多国内外一线品牌客户提供了优质的服务，深受客户好评。

2018 年上半年，柏莱特影视文化产业园继续运营。园区承接了多个栏目组的节目制作和录制活动。先后和《异口同声》、《欢乐喜剧人》、《疯狂衣橱》、《潮音战纪》、《in 雄联盟》等栏目组展开合作，为优秀综艺节目制作和录制提供了支持。

柏莱特自成立以来，始终以“成为中国视听行业领跑者”为目标，并在实际项目实施过程中，秉承“以市场为导向、以客户为中心、以管理为依托、以创意为灵魂、以技术服务为支撑”的经营理念，成功地为国内外政府机构、跨国企业、会议展览公司、演出公司等提供了优质服务，并与主要客户始终保持着互信互利的战略合作伙伴关系。

三、 风险与价值

（一）控股股东、实际控制人股权过于集中的风险

公司控股股东、实际控制人曹建厂、殷娇夫妇持有公司 94.82% 的股份，同时曹建厂先生担任公司董事长兼总经理、殷娇女士担任公司董事兼副总经理。因此，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。对策：公司将严格遵守三会议事规则，

强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。同时严格接受监管机构、主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。

（二）应收账款回款风险

公司应收账款及应收票据余额较大，截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款及应收票据占总资产的比重是 39.54%，占营业收入的比重为 108.98%，如果企业发生大额应收款项不能收回或不能及时收回的情况，则可能会给公司经营带来重大不利影响。

对策:公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的开票付款流程进度，逐步实现严格按照协议约定收款，实现应收账款的及时收取。

（三）市场竞争加剧风险

目前国内会展业正处于快速发展阶段，具有很大的发展空间。由于会展业进入门槛相对较低，近年来国内外企业纷纷进入国内会展市场。与此同时国家制定了全方位的促进行业发展政策，引导企业进入会展行业开展业务。这两方面的因素不可避免的加剧了会展业竞争风险，如果公司不能抓住有利时机做大做强，可能将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。

对策:对此，公司在努力维护现有客户的基础上，将积极开拓新的客户资源、拓展市场范围，加大研发力度，为客户提供新颖的、一流的产品和服务。

（四）核心技术人员流失风险

公司核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、项目实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，若核心技术人员大量流失，一方面可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；更重要的是，核心技术人员掌握着公司产品的技术开发信息，该等信息如果被竞争对手、行业内其他企业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。

对策:为防止核心技术人员流失，公司采取如下措施：1、与核心技术人员签订劳动合同；2、不断完善人力资源管理制度，完善培训制度与人才发现机制，并建立了通畅的内部晋升渠道；3、此外，将薪酬制度与绩效管理挂钩，通过增加晋升机会、提高福利待遇等措施，以保持核心技术人员的稳定。

（5）部分经营场所房屋产权手续不完善的风险

2016 年 7 月 1 日，公司与北京德华伟业资产管理有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁坐落于北京市朝阳区金盏乡东窑村 493 号的房屋，建筑面积 800.00 平方米，截至本报告披露之日，北京德华伟业资产管理有限公司未取得房屋产权证书，虽然上述租赁房产使用过程中一直未发生纠纷，也未发生因出租方未取得产权证书而导致的租赁房屋不能继续使用的情況，但仍然存在被有关政府职能部门处罚的风险。

对策:北京市朝阳区金盏乡人民政府出具证明，证明上述房屋产权人为东窑村村委会，房屋用途为办公；北京市朝阳区金盏乡东窑村村民委员会出具产权人证明，同意将上述房屋提供给公司使用；北京市朝阳区金盏乡人民政府出具证明，证明北京市朝阳区金盏乡东窑村 493 号的规划用途为建设用地，系可用于生产经营的集体土地，且该场地目前不在拆迁范围内，不属于违法建设。同时公司控股股东、实际控制人曹建厂、殷娇共同承诺：一旦发生此类纠纷导致公司所受的一切损失，由实际控制人、控股股东曹建厂与殷娇个人承担。

（六）公司治理和内部控制风险

随着公司的发展，业务经营规模将不断扩大，人员将不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。尽管通过股份制改制和中介机构辅导，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。

对策:公司将根据公众公司要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董

事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。

（七）企业所得税优惠政策到期风险

公司于 2016 年 12 月 22 日获得北京市科委、财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《国家高新技术企业证书》，证书编号为 GR201611002473，有效期为 3 年，在有效期内公司享受高新技术企业所得税优惠税率 15%，如果 2019 年 12 月公司高新技术企业证书到期无法重新取得，公司将不能继续享受所得税税收优惠，可能会对公司的经营造成较大的不利影响。

对策:未来公司将进一步加大研发投入、引进高技术人才、提高企业的创新能力，同时公司将按期提出高新技术企业资格的复审申请并积极主动的开展相关工作，争取继续享受高新技术企业所得税税收优惠税率。

四、 企业社会责任

1、社会责任

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

2、扶贫

报告期内公司未涉及具体扶贫事项，但公司始终致力于行业发展及行业人才培养。本着整合行业资源的意愿，公司多年来致力于上下游产业链的整合，力求走一条新的产业服务之路。随着公司规模和营业收入的不断扩大，公司为所在区域的税收和就业、周边服务业做出了更大贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	15,000,000.00	2,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

(二) 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司挂牌后，为了规范关联交易，出具了《避免同业竞争承诺函》、《规范及减少关联交易的承诺函》。报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	7,500,000	23.09%	0	7,500,000	23.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	23.09%	0	7,500,000	23.09%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	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	24,980,000	76.91%	0	24,980,000	76.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,300,000	71.74%	0	23,300,000	71.74%	
	董事、监事、高管	1,680,000	5.17%	0	1,680,000	5.17%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		32,480,000	-	0	32,480,000.00	-	
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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曹建厂	24,800,000	0	24,800,000	76.35%	18,550,000	6,250,000
2	殷娇	6,000,000	0	6,000,000	18.47%	4,750,000	1,250,000
3	殷帆	550,000	0	550,000	1.69%	550,000	0
4	何祖琦	300,000	0	300,000	0.92%	300,000	0
5	周冠锋	230,000	0	230,000	0.71%	230,000	0
6	丁红	200,000	0	200,000	0.62%	200,000	0
7	李鲤强	200,000	0	200,000	0.62%	200,000	0
8	蔡长国	200,000	0	200,000	0.62%	200,000	0
合计		32,480,000	0	32,480,000	100.00%	24,980,000	7,500,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东曹建厂与殷娇为夫妻关系，何祖琦为殷娇姐夫。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

曹建厂先生和殷娇女士为夫妻关系，分别担任公司董事长兼总经理、董事兼副总经理，报告期内，两人合计持有公司 94.82% 的股份，对公司的生产、经营共同进行控制，故曹建厂、殷娇夫妇为公司控股股东、实际控制人。

曹建厂先生，1976 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 6 月毕业于中国人民大学，EMBA 硕士学历。1997 年 6 月至 1998 年 1 月，在北京科海恒拓科技开发有限公司任业务经理；1998 年 1 月至 2000 年 8 月，在北京金科海科技开发有限公司任执行董事兼经理；2000 年 8 月至 2004 年 7 月，在北京金科海达科技有限公司任业务经理；2004 年 7 月至 2008 年 8 月，在北京柏莱特国际文化传播有限公司任业务经理；2008 年 8 月至 2015 年 10 月，在北京柏莱特国际文化传播有限公司任执行董事兼经理；2009 年 9 月至 2015 年 11 月，在北京柏莱特文化发展有限公司任监事；2009 年 12 月至 2015 年 6 月，在南昌柏莱特文化传播有限公司任监事；2010 年 4 月至 2013 年 8 月，在江西柏莱特视听设备服务有限公司任执行董事、总经理；2011 年 4 月至 2015 年 11 月，在江西柏莱特投资有限公司任执行董事兼经理；2012 年 5 月至 2016 年 12 月，在中视柏莱特（北京）文化传播有限公司任监事；2013 年 5 月至 2016 年 11 月，在中视海天（北京）转传技术服务有限公司任监事；2013 年 6 月至 2018 年 3 月 27 日，在上海柏莱特视听设备服务有限公司任监事；2013 年 7 月至 2017 年 5 月，在北京柏莱特科技有限公司任监事；2013 年 10 月至 2016 年 6 月，在北京德华伟业资产管理有限公司任监事；2014 年 3 月至 2016 年 12 月，在欢乐城市（北京）体育文化发展有限公司（原北京柏莱特视听设备租赁有限公司）任执行董事兼经理；2015 年 11 月至今任公司董事并担任董事长兼总经理。

殷娇女士，1975 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001 年毕业于北京大学。1997 年 5 月至 1998 年 12 月，在联想集团有限公司商城事业部任业务后勤助理；1999 年 1 月至 2000 年 3 月，在联想集团有限公司惠阳 QDI 生产基地任会计助理；2000 年 3 月至 2001 年 1 月，在北京晨拓机电技术公司任业务经理；2001 年 1 月至 2004 年 7 月，在北京金科海达科技有限公司任财务经理；2008 年 12 月至今，在景德镇市德华酒店管理有限公司任监事；2010 年 4 月至 2013 年 8 月，在江西柏莱特视听设备服务有限公司任监事；2013 年 10 月至 2016 年 12 月，在北京德华伟业资产管理有限公司任执行董事；2004 年 7 月至 2015 年 10 月，历任北京柏莱特国际文化传播有限公司副经理、监事；2015 年 11 月至今任公司董事兼副总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
曹建厂	董事长、总经理	男	1976年3月24日	EMBA	2015年11月28日至2018年11月27日	是
殷娇	董事、副总经理	女	1975年8月29日	本科	2015年11月28日至2018年11月27日	是
丁红	董事、副总经理	女	1976年6月7日	大专	2015年11月28日至2018年11月27日	是
李鲤强	董事、财务总监	男	1984年3月19日	本科	2015年11月28日至2018年11月27日	是
殷帆	董事	男	1981年8月26日	高中	2015年11月28日至2018年11月27日	否
何祖琦	董事	男	1970年5月9日	大专	2015年11月28日至2018年11月27日	否
周冠锋	董事	男	1976年1月4日	大专	2015年11月28日至2018年11月27日	是
吴月明	董事会秘书	男	1985年7月2日	硕士研究生	2016年8月31日至2018年11月27日	是
王春虎	监事会主席	男	1986年4月22日	大专	2016年8月16日至2018年11月27日	是
耿晓一	监事	女	1987年4	大专	2015年11月	是

			月 3 日		28 日至 2018 年 11 月 27 日	
彭满红	监事	女	1980 年 11 月 10 日	大专	2015 年 11 月 28 日至 2018 年 11 月 27 日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长曹建厂与董事殷娇为夫妻关系，是公司控股股东、实际控制人。董事何祖琦为殷娇姐夫，其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
曹建厂	董事长、总经理	24,800,000	0	24,800,000	76.35%	0
殷娇	董事、副总经理	6,000,000	0	6,000,000	18.47%	0
殷帆	董事	550,000	0	550,000	1.69%	0
何祖琦	董事	300,000	0	300,000	0.92%	0
周冠锋	董事	230,000	0	230,000	0.71%	0
丁红	董事、副总经理	200,000	0	200,000	0.62%	0
李鲤强	董事、财务总监	200,000	0	200,000	0.62%	0
合计	-	32,280,000	0	32,280,000	99.38%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	23	23
研发人员	16	14
销售人员	13	13
技术人员	53	52
财务人员	3	3
员工总计	108	105

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	
硕士	2	2
本科	9	9
专科	30	28
专科以下	67	66
员工总计	108	105

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动、人才引进、招聘

报告期内，公司通过社会招聘、网络招聘、人才引进等多渠道吸引了符合企业长远利益、适合企业用人政策的人才。报告期内，公司引进了部分优秀人才，补充了企业成长需要的新鲜血液、巩固、增强了公司的业务团队和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源。

2、员工薪酬政策

报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》、公司各项薪酬和考核制度，与所有员工签订《劳动合同书》，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险、住房公积金等福利，同时，公司也结合各部门特点制定相应的激励措施，提高员工工作积极性和精益求精的工作态度。公司完善员工内部竞聘晋升机制，充分挖掘和培养人才，形成了良性的竞争氛围，提高了各业务主管的综合素质和工作能力。

3、培训计划

公司一直十分重视员工的培训、考核工作，根据不同岗位制定不同的培训方法。注重理论与实践的结合，重视培训效果的评估，有效帮助员工快速掌握相关知识技能，管理层有效管理团队，充分激发员工的工作积极性、主动性。通过有计划的理论培训、工作实践和绩效考核，公司造就了一支业务能力过硬的团队，为公司快速发展奠定了坚实的基础。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
曹欣	客户部	0
詹小军	客户部	0
张志强	客户部	0
杜鹏	客户部	0
张波	客户部	0
张菲菲	客户部	0
黄丽缺	客户部	0
胡斌	采购部	0
褚晓霞	运营部	0
林阳	维修部	0
袁振	仓储部	0
耿玉堂	仓储部	0
王微	人力行政部	0
李洪涛	项目部	0
饶少锋	项目部	0
陈小平	项目部	0
王文志	项目部	0
赵策祥	项目部	0
欧阳建林	视频部	0
崔德坤	视频部	0
张涛	维护部	0
李方阔	视频部	0
赵阳	视频部	0
王俊虎	视频部	0
谭隆盛	视频部	0
李国军	视频部	0
王祥鹤	视频部	0
宋鹏飞	视频部	0
宋振国	视频部	0
程根生	音响部	0
安鑫	音响部	0
马俊宝	音响部	0
崔雅楠	音响部	0
张彬	音响部	0
龚行过	音响部	0
袁小松	音响部	0
李强	音响部	0
张国成	音响部	0
高健	灯光部	0
魏小龙	灯光部	0
张明亮	灯光部	0
尹中龙	灯光部	0

李勇	灯光部	0
张洪佳	灯光部	0
刘金龙	灯光部	0
赵素杰	灯光部	0
回立超	灯光部	0
张洪锋	设计部	0

报告期内，核心员工在职 48 人，离职 4 人。

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员未发生重大变化，对公司经营不产生重大影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	二、（一）	2,336,609.05	6,402,176.41
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、（二）	54,020,582.25	56,301,476.84
预付款项	二、（三）	844,669.73	6,445,990.16
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	二、（四）	7,854,079.80	11,349,686.81
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	二、（五）	1,422,145.98	2,751,318.86
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、（六）	703,941.28	7,269,060.34
流动资产合计		67,182,028.09	90,519,709.42
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款	二、（七）	862,979.67	817,881.81
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二、（八）	15,333,658.10	17,286,560.16
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	二、（九）	312,480.23	349,977.89
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	二、(十)	52,511,450.83	53,733,896.23
递延所得税资产	二、(十一)	416,193.74	432,071.13
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		69,436,762.57	72,620,387.22
资产总计		136,618,790.66	163,140,096.64
流动负债：			
短期借款	二、(十二)	16,228,566.49	25,857,829.35
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、(十三)	48,270,744.83	60,938,381.26
预收款项	二、(十四)	764,735.84	3,643,735.84
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	二、(十五)	833,338.21	1,485,076.10
应交税费	二、(十六)	60,011.98	191,404.35
其他应付款	二、(十七)	1,020,998.64	2,471,271.30
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	二、(十八)	3,301,629.01	3,129,355.06
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		70,480,025.00	97,717,053.26
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	二、(十九)	1,787,811.40	3,482,532.40
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00

非流动负债合计		1,787,811.40	3,482,532.40
负债合计		72,267,836.40	101,199,585.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（二十）	32,480,000.00	32,480,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、（二十一）	9,115,590.55	9,115,590.55
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二、（二十二）	1,859,775.12	1,859,775.12
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、（二十三）	20,895,588.59	18,485,145.31
归属于母公司所有者权益合计		64,350,954.26	61,940,510.98
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		64,350,954.26	61,940,510.98
负债和所有者权益总计		136,618,790.66	163,140,096.64

法定代表人：曹建厂

主管会计工作负责人：李鲤强

会计机构负责人：李鲤强

（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		2,234,921.59	6,302,351.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	六、（一）	53,829,782.25	55,826,942.84
预付款项		844,669.73	6,444,134.22
其他应收款	六、（二）	7,798,879.80	11,294,486.81
存货		1,422,145.98	2,751,318.86
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		697,378.78	7,264,735.80
流动资产合计		66,827,778.13	89,883,970.46
非流动资产：			

可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		862,979.67	817,881.81
长期股权投资	六、(三)	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		15,315,767.59	17,263,115.09
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		312,480.23	349,977.89
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		52,511,450.83	53,733,896.23
递延所得税资产		416,193.74	432,071.13
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		70,418,872.06	73,596,942.15
资产总计		137,246,650.19	163,480,912.61
流动负债：			
短期借款		16,228,566.49	25,857,829.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		48,254,230.85	60,873,067.28
预收款项		764,735.84	3,643,735.84
应付职工薪酬		833,279.70	1,485,076.10
应交税费		60,011.98	191,404.35
其他应付款		2,314,054.43	3,564,327.09
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		3,301,629.01	3,129,355.06
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		71,756,508.30	98,744,795.07
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		1,787,811.40	3,482,532.40
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		1,787,811.40	3,482,532.40

负债合计		73,544,319.70	102,227,327.47
所有者权益：			
股本		32,480,000.00	32,480,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		10,175,833.94	10,175,833.94
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		1,859,775.12	1,859,775.12
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		19,186,721.43	16,737,976.08
所有者权益合计		63,702,330.49	61,253,585.14
负债和所有者权益合计		137,246,650.19	163,480,912.61

法定代表人：曹建厂

主管会计工作负责人：李鲤强

会计机构负责人：李鲤强

(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	二、(二十四)	49,568,505.39	46,304,516.02
其中：营业收入		49,568,505.39	46,304,516.02
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		47,162,529.36	47,203,865.51
其中：营业成本	二、(二十四)	37,780,643.87	32,658,887.87
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	二、(二十五)	6,655.00	12,278.48
销售费用	二、(二十	1,178,941.50	1,919,318.64

	六)		
管理费用	二、(二十六)	5,592,482.46	7,871,958.28
研发费用	二、(二十六)	1,856,359.45	3,422,658.55
财务费用	二、(二十六)	833,262.34	837,219.38
资产减值损失	二、(二十七)	-85,815.26	481,544.31
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(二十八)	5,523.29	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、(二十九)	-208,836.05	-21,571.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,202,663.27	-920,920.63
加：营业外收入	二、(三十)	819,811.00	331,253.50
减：营业外支出	二、(三十一)	161,220.18	1,830.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,861,254.09	-591,497.19
减：所得税费用	二、(三十二)	450,810.81	-73,425.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,410,443.28	-518,071.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		2,410,443.28	-518,071.76
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	-8,916.45
2.归属于母公司所有者的净利润		2,410,443.28	-509,155.31
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		2,410,443.28	-518,071.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,410,443.28	-509,155.31
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	-8,916.45
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.07	-0.02
(二) 稀释每股收益		0.07	-0.02

法定代表人：曹建厂

主管会计工作负责人：李鲤强

会计机构负责人：李鲤强

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、(四)	49,568,505.39	31,545,776.31
减：营业成本	六、(四)	37,780,643.87	21,981,899.00
税金及附加		6,655.00	5,890.00
销售费用		1,170,319.39	1,301,032.83
管理费用		5,584,355.51	4,352,409.55
研发费用		1,856,359.45	3,422,658.55
财务费用		832,648.99	841,489.18
其中：利息费用		838,812.13	845,806.11
利息收入		-7,713.02	-7,526.71
资产减值损失		-105,849.26	258,735.42
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		5,523.29	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-208,836.05	-21,571.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,240,059.68	-639,909.36

加：营业外收入		819,811.00	306,300.28
减：营业外支出		160,314.52	1,200.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,899,556.16	-334,809.14
减：所得税费用		450,810.81	-38,810.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,448,745.35	-295,998.83
（一）持续经营净利润		2,448,745.35	-295,998.83
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		2,448,745.35	-295,998.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	-0.02
（二）稀释每股收益		0.07	-0.02

法定代表人：曹建厂

主管会计工作负责人：李鲤强

会计机构负责人：李鲤强

（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		52,329,685.86	51,608,001.74
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00

保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	343,685.98
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十三）	14,247,576.37	14,185,262.80
经营活动现金流入小计		66,577,262.23	66,136,950.52
购买商品、接受劳务支付的现金		42,606,214.36	42,888,617.70
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		7,143,170.09	11,292,390.08
支付的各项税费		577,612.97	827,678.64
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十三）	13,055,133.88	11,867,425.30
经营活动现金流出小计		63,382,131.30	66,876,111.72
经营活动产生的现金流量净额		3,195,130.93	-739,161.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		5,523.29	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		415,611.34	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		7,421,134.63	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,646,213.02	24,784,823.15
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		2,646,213.02	24,784,823.15
投资活动产生的现金流量净额		4,774,921.61	-24,784,823.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		9,525,350.64	16,952,501.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金	二、（三十 三）	65,600.00	
筹资活动现金流入小计		9,590,950.64	16,952,501.00
偿还债务支付的现金		19,154,613.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		635,501.04	386,150.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	二、（三十 三）	1,836,456.00	1,816,123.00
筹资活动现金流出小计		21,626,570.54	2,202,273.31
筹资活动产生的现金流量净额		-12,035,619.90	14,750,227.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-4,065,567.36	-10,773,756.66
加：期初现金及现金等价物余额		6,402,176.41	20,854,554.83
六、期末现金及现金等价物余额		2,336,609.05	10,080,798.17

法定代表人：曹建厂

主管会计工作负责人：李鲤强

会计机构负责人：李鲤强

（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		52,065,985.86	36,538,155.74
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		14,447,462.92	21,388,990.70
经营活动现金流入小计		66,513,448.78	57,927,146.44
购买商品、接受劳务支付的现金		42,556,214.36	30,226,539.90
支付给职工以及为职工支付的现金		7,134,606.49	7,216,126.27
支付的各项税费		577,499.76	717,516.45
支付其他与经营活动有关的现金		13,051,860.22	15,404,507.36
经营活动现金流出小计		63,320,180.83	53,564,689.98
经营活动产生的现金流量净额		3,193,267.95	4,362,456.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		5,523.29	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		415,611.34	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		7,421,134.63	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		2,646,213.02	23,708,015.15

付的现金			
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		2,646,213.02	23,708,015.15
投资活动产生的现金流量净额		4,774,921.61	-23,708,015.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		9,525,350.64	16,952,501.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		65,600.00	0.00
筹资活动现金流入小计		9,590,950.64	16,952,501.00
偿还债务支付的现金		19,154,613.50	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		635,501.04	386,150.31
支付其他与筹资活动有关的现金		1,836,456.00	1,816,123.00
筹资活动现金流出小计		21,626,570.54	2,202,273.31
筹资活动产生的现金流量净额		-12,035,619.90	14,750,227.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-4,067,430.34	-4,595,331.00
加：期初现金及现金等价物余额		6,302,351.93	13,615,213.49
六、期末现金及现金等价物余额		2,234,921.59	9,019,882.49

法定代表人：曹建厂

主管会计工作负责人：李鲤强

会计机构负责人：李鲤强

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司所提供的视听技术服务主要应用于车展,所以收入和利润会受到车展季节性波动的影响,由于车展主要集中在二、四季度,由此公司业务收入较为集中,季节之间的收入波动较大。旺季时,公司可能面临人员设备不足,不能满足公司业务需要的风险。淡季时,公司可能面临人员设备闲置的情况,从而存在收入季节性波动的风险。

二、 报表项目注释

北京柏莱特文化创意股份有限公司

2018年1-6月度财务报表附注

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

北京柏莱特文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京柏莱特国际文化传播有限公司整体变更设立的股份有限公司，股份有限公司设立时股本为 3,000.00 万股，注册资本为 3,000.00 万元。

2016 年 7 月 1 日，公司召开股东大会并作出决议，同意《关于公司定向发行股票的议案》，定向增发 248.00 万股，每股面值 1 元，发行后公司股本为 3,248.00 万股，注册资本为 3,248.00 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司股权结构如下：

股东名称	股份	出资比例
曹建厂	24,800,000.00	76.35%
殷娇	6,000,000.00	18.47%
李鲤强	200,000.00	0.62%
丁红	200,000.00	0.62%
何祖琦	300,000.00	0.92%
周冠锋	230,000.00	0.71%
殷帆	550,000.00	1.69%
蔡长国	200,000.00	0.62%
合计	32,480,000.00	100.00%

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，公司股票于 2016 年 4 月 8 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。公司证券简称：柏莱特，证券代码：836704。

公司统一社会信用代码：91110105765044750F。法定代表人：曹建厂，注册资本：3,248.00 万元，注册地址：北京市朝阳区金盏乡东窑村 493 号。

公司经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术开发；技术咨询；技术服务；承办展览展示活动；会议及展览服务；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；计算机系统服务；计算机维修；舞台灯光音响设备租赁；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、摄影器材、照相器材；影视策划；出租商业用房；专业承包；广播电视节目制作；音像制品制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；音像制品制作、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

二、报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指2018年1月1日，“期末”指2018年6月30日，“上期”指2017年1-6月，“本期”指2018年1-6月，金额单位为人民币元。

（一）货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现金	90,420.94	59,721.36
银行存款	2,246,188.11	6,342,455.05
其他货币资金		
合 计	2,336,609.05	6,402,176.41

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

种 类	期末余额	年初余额
应收票据	100,000.00	1,430,000.00
应收账款	53,920,582.25	54,871,476.84
合 计	54,020,582.25	56,301,476.84

1、应收票据情况

①应收票据分类列示：

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	100,000.00	1,430,000.00
商业承兑汇票		
合 计	100,000.00	1,430,000.00

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票。

2、应收账款情况

①应收账款按风险分类

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	56,496,462.34	100.00	2,575,880.09	4.56
其中：账龄组合	56,496,462.34	100.00	2,575,880.09	4.56
合并范围内关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	56,496,462.34	100.00	2,575,880.09	4.56

续：

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	57,451,122.61	100.00	2,579,645.77	4.49
其中：账龄组合	57,451,122.61	100.00	2,579,645.77	4.49
合并范围内关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	57,451,122.61	100.00	2,579,645.77	4.49

1、按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	49,735,360.86	88.03	1,469,165.16
1至2年	5,879,876.68	10.41	470,390.13
2至3年	233,200.00	0.41	58,300.00
3至4年	140,000.00	0.25	70,000.00
4至5年			
5年以上	508,024.80	0.90	508,024.80
合计	56,496,462.34	100.00	2,575,880.09

续：

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	52,533,673.95	91.44	1,576,010.22
1至2年	3,776,425.66	6.57	302,114.05
2至3年	370,800.00	0.65	92,700.00
3至4年	24,523.00	0.04	12,261.50
4至5年	745,700.00	1.30	596,560.00
5年以上			
合计	57,451,122.61	100.00	2,579,645.77

2、期末应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
沃尔沃汽车销售(上海)有限公司	非关联方	7,556,793.00	226,703.79	13.38
北京海天网联营销策划股份有限公司	非关联方	5,432,913.00	162,747.39	9.62
优尼博览(北京)有限公司	非关联方	3,614,413.00	184,509.99	6.40
迪思公关	非关联方	3,405,800.00	102,174.00	6.03
北京格林汇通文化传播有限公司	非关联方	3,200,000.00	96,000.00	5.66
合计	—	23,209,919.00	772,135.17	41.09

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司 2018 年 1-6 月转回应收账款坏账准备金额 3,765.68 元。

4、截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(三) 预付款项

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内(含 1 年)	844,669.73	100.00	
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	844,669.73	100.00	

续：

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内(含 1 年)	6,445,990.16	100.00	
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	6,445,990.16	100.00	

1、期末预付账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	占预付账款总额的比例(%)
北京德信嘉华文化创意有限公司	非关联方	800,000.00		94.71
北京名赫文化传播有限公司	非关联方	15,084.91		1.79
北京神州天海信息技术有限公司	非关联方	12,743.41		1.51
云南君歌文化传播有限公司	非关联方	12,555.00		1.49
南京亚寰舞台设备有限公司	非关联方	2,140.78		0.25
合计	—	842,524.10		99.75

2、截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（四）其他应收款

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,138,824.66	100.00	284,744.86	3.50
其中：账龄组合	8,138,824.66	100.00	284,744.86	3.50
合并范围内关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	8,138,824.66	100.00	284,744.86	3.50

续：

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,716,481.25	100.00	366,794.44	3.13
其中：账龄组合	11,716,481.25	100.00	366,794.44	3.13
合并范围内关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	11,716,481.25	100.00	366,794.44	3.13

1、按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	7,519,824.66	92.40	226,044.86
1至2年	565,000.00	6.94	45,200.00
2至3年	54,000.00	0.66	13,500.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	8,138,824.66	100.00	284,744.86

续:

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	11,546,481.25	98.55	346,394.44
1至2年	130,000.00	1.11	10,400.00
2至3年	40,000.00	0.34	10,000.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	11,716,481.25	100.00	366,794.44

2、期末其他应收款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	坏账准备	占其他应收款总额的比例(%)
万丽琼	股权转让款	非关联方	3,550,000.00	106,500.00	43.62
李国军	股权转让款	非关联方	1,950,000.00	58,500.00	23.96
景德镇天海视听设备租赁有限公司	往来款	非关联方	887,874.96	26,636.25	10.91
北京德信嘉华文化创意有限公司	押金	非关联方	500,000.00	39,000.00	6.14
黄丽缺	备用金	非关联方	190,030.54	5,700.92	2.33
合计	—	—	7,077,905.50	236,337.17	86.96

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
股权转让款	5,500,000.00	6,500,000.00
往来款	1,069,994.96	3,802,696.30
备用金	1,030,129.70	750,480.37
押金保证金	538,700.00	538,700.00
代垫款及其他		124,604.58
合计	8,138,824.66	11,716,481.25

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司 2018 年 1-6 月转回其他应收款坏账准备金额 82,049.58 元。

5、截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（五）存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品			
劳务成本	1,422,145.98		1,422,145.98
合 计	1,422,145.98		1,422,145.98

续：

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	2,429,192.05		2,429,192.05
劳务成本	322,126.81		322,126.81
合 计	2,751,318.86		2,751,318.86

（六）其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税	703,941.28	1,269,060.34
预缴企业所得税		
理财产品		6,000,000.00
合计	703,941.28	7,269,060.34

（七）长期应收款

项 目	期末余额	年初余额
售后租回方式融资租赁保证金余额	1,000,000.00	1,000,000.00

未实现融资收益	-137,020.33	-182,118.19
合 计	862,979.67	817,881.81

(八) 固定资产

项 目	年初余额	本年增加	本年处置减少	期末余额
一、账面原值合计：	50,917,272.09	4,647,440.61	22,615,633.26	32,949,079.44
其中：电子设备	46,899,640.04	4,638,893.61	22,370,940.59	29,167,593.06
运输设备	1,217,167.53			1,217,167.53
其他设备	2,800,464.52	8,547.00	244,692.67	2,564,318.85
二、累计折旧合计：	33,630,711.93	3,034,492.30	19,049,782.89	17,615,421.34
其中：电子设备	31,527,732.97	2,720,968.95	18,837,200.13	15,411,501.79
运输设备	302,959.23	110,532.54		413,491.77
其他设备	1,800,019.73	202,990.81	212,582.76	1,790,427.78
三、固定资产账面净值合计：	17,286,560.16	--	--	15,333,658.10
其中：电子设备	15,371,907.07	--	--	13,756,091.27
运输设备	914,208.30	--	--	803,675.76
其他设备	1,000,444.79	--	--	773,891.07
四、减值准备合计：				
其中：电子设备				
运输设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计：	17,286,560.16	--	--	15,333,658.10
其中：电子设备	15,371,907.07	--	--	13,756,091.27
运输设备	914,208.30	--	--	803,675.76
其他设备	1,000,444.79	--	--	773,891.07

注 1：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无暂时闲置的固定资产；无通过经营租赁租出的固定资产；无期末持有待售的固定资产；无未办妥产权证书的固定资产。

注 2：截至 2018 年 6 月 30 日，已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 4,401,216.15 元。

注 3：截至 2018 年 6 月 30 日，公司通过融资租赁售后租回方式租入的固定资产原值 20,754,538.19 元。

(九) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

一、原价合计	374,976.33			374,976.33
其中：软件	374,976.33			374,976.33
二、累计摊销合计	24,998.44	37,497.66		62,496.10
其中：软件	24,998.44	37,497.66		62,496.10
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	349,977.89	--	--	312,480.23
其中：软件	349,977.89	--	--	312,480.23

(十) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
文化产业园项目建设	53,596,702.77	283,871.18	1,454,652.27		52,425,921.68	
装修费	105,399.12		35,767.14		69,631.98	
服务器租赁费	31,794.34		15,897.17		15,897.17	
合 计	53,733,896.23	283,871.18	1,506,316.58		52,511,450.83	

(十一) 递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	416,193.74	2,774,624.93	432,071.13	2,880,474.21
可抵扣亏损				
合 计	416,193.74	2,774,624.93	432,071.13	2,880,474.21

(十二) 短期借款

1、短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
抵押+保证借款	16,228,566.49	25,857,829.35
合 计	16,228,566.49	25,857,829.35

2、截至 2018 年 6 月 30 日，公司无已到期未偿还的短期借款。

3、借款详细情况

贷款单位	借款余额	质押物/抵押物/担保人
招商银行股份有限公司北京阜外大街支行	16,228,566.49	抵押物：殷娇持有的“X 京房权证海私字第 028767 号”、“京房权证昌私移字第 124123 号”、“京房权证昌私移字第 124124 号”住宅。

		保证人：曹建厂、殷娇。
合 计	16,228,566.49	--

(十三) 应付票据及应付账款

种 类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	48,270,744.83	60,938,381.26
合 计	48,270,744.83	60,938,381.26

(1) 应付账款按账龄列示

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	40,064,718.21	50,824,859.55
1-2年(含2年)	7,723,319.17	10,024,655.34
2-3年(含3年)	386,165.96	68,521.37
3年以上	96,541.49	20,345.00
合 计	48,270,744.83	60,938,381.26

(2) 截至2018年6月30日, 账龄超过1年的大额应付账款情况如下:

债权单位名称	应付账款余额	其中1年以上金额	未偿还原因
景德镇洪亚会展服务有限公司	4,418,169.73	2,686,083.62	尚未最终结算
北京力天视听会展服务有限公司	2,240,278.73	497,208.73	尚未最终结算
北京东恒会展服务股份有限公司	1,903,245.13	1,903,245.13	尚未最终结算
北京华志达运输服务有限责任公司	1,447,124.65	936,124.65	尚未最终结算
上海信博物流有限公司	90,000.00	90,000.00	尚未最终结算
合计	10,098,818.24	6,112,662.13	--

(3) 截至2018年6月30日, 本公司无应付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	527,000.00	3,406,000.00
1年以上	237,735.84	237,735.84
合 计	764,735.84	3,643,735.84

(十五) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年计提	本年支付	期末余额
一、短期薪酬	1,485,076.10	6,042,834.37	6,694,572.26	833,338.21
二、离职后福利-设定提存计划		420,042.04	420,042.04	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,485,076.10	6,462,876.41	7,114,614.30	833,338.21

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年计提	本年支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,410,542.84	5,234,037.27	5,855,500.22	789,079.89
二、职工福利费		227,046.35	227,046.35	
三、社会保险费		287,502.36	287,502.36	
其中：1. 医疗保险费		256,697.60	256,697.60	
2. 工伤保险费		10,270.00	10,270.00	
3. 生育保险费		20,534.76	20,534.76	
四、住房公积金		97,148.00	97,148.00	
五、工会经费和职工教育经费	74,533.26	197,100.39	227,375.33	44,258.32
合计	1,485,076.10	6,042,834.37	6,694,572.26	833,338.21

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年计提	本年支付	期末余额
1、基本养老保险		405,968.20	405,968.20	
2、失业保险		14,073.84	14,073.84	
合 计		420,042.04	420,042.04	

(十六) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税		
城建税		
教育费附加		
地方教育费附加		
个人所得税	56,610.23	47,861.26
企业所得税	3,401.75	143,543.09
其他		

合 计	60,011.98	191,404.35
-----	-----------	------------

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	年初余额
往来款	874,222.65	740,250.64
押金保证金	110,100.00	158,500.00
代垫款及其他	36,675.99	1,572,520.66
合 计	1,020,998.64	2,471,271.30

注：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项详见附注“十一、关联方关系及其交易”。

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期应付款	3,301,629.01	3,129,355.06
合 计	3,301,629.01	3,129,355.06

(十九) 长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
售后租回方式融资租赁长期应付款余额	1,838,912.00	3,675,368.00
未确认融资费用	-51,100.60	-192,835.60
合 计	1,787,811.40	3,482,532.40

(二十) 股本

项目	年初余额	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	
股份总数	32,480,000.00						32,480,000.00

(二十一) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	9,115,590.55			9,115,590.55
二、其他资本公积				
合 计	9,115,590.55			9,115,590.55

(二十二) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,859,775.12			1,859,775.12
合 计	1,859,775.12			1,859,775.12

注：根据公司法及公司章程的规定，本公司按可供分配利润的 10%提取法定盈余公积。

（二十三）未分配利润

项 目	期末余额	年初余额
本期年初余额	18,485,145.31	21,678,164.49
本期增加额	2,410,443.28	-3,132,039.09
其中：本年净利润转入	2,410,443.28	-3,132,039.09
本年减少额		60,980.09
其中：本期提取盈余公积数		60,980.09
本期期末余额	20,895,588.59	18,485,145.31

（二十四）营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	46,496,468.71	34,842,831.13	45,813,149.05	32,172,229.39
视听技术服务	36,317,763.15	26,312,653.43	45,446,445.27	32,027,075.05
演播厅运营服务	10,178,705.56	8,530,177.70	366,703.78	145,154.34
2. 其他业务小计	3,072,036.68	2,937,812.74	491,366.97	486,658.48
设备干租	1,277.21		-424.53	
设备销售及安装	3,070,809.47	2,937,812.74		
其他			491,791.50	486,658.48
合 计	49,568,505.39	37,780,643.87	46,304,516.02	32,658,887.87

本年度前五大客户收入情况：

序号	客户名称	营业收入	占营业收入总额比例
1	沃尔沃汽车销售（上海）有限公司	4,579,950.00	9.24
2	北京海天网联营销策划股份有限公司	3,875,471.70	7.82
3	北京格林汇通文化传播有限公司	3,018,867.92	6.09
4	青岛海尔电器销售服务有限公司	3,395,094.34	6.85
5	融视界（北京）影视传媒有限公司	2,894,026.42	5.84
	合计	17,763,410.38	35.84

（二十五）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		3,491.47
教育费附加		1,496.35
地方教育费附加		997.56

其他税费	6,655.00	6,293.10
合 计	6,655.00	12,278.48

(二十六) 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	638,488.47	1,038,175.95
差旅费	48,419.85	78,392.65
业务招待费	233,490.52	523,103.56
办公费	6,599.00	27,703.99
交通费	15,057.96	27,255.28
其他	236,885.70	224,687.21
合 计	1,178,941.50	1,919,318.64

2、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	190,676.71	148,516.03
工资、奖金、津贴和补贴	1,481,817.04	2,315,362.07
福利费	186,920.85	398,414.90
通讯费	17,753.49	33,199.00
差旅费	411,362.34	146,520.37
交通费	89,488.50	46,740.66
会务费	0.00	6,768.94
社保公积金	253,615.63	363,722.69
折旧费	119,050.63	98,095.61
汽车费用	309,397.19	308,421.64
房租水电费	849,831.10	3,065,282.34
聘请中介机构费用	309,397.19	342,600.79
业务招待费	452,844.00	12,448.00
低值易耗品	235,232.75	72,688.18
工会经费	96,910.39	105,079.81
培训费	94,690.00	50,750.00
其他	493,494.65	357,347.25

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	5,592,482.46	7,871,958.28

3、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
一种用于大型演出的灯光设备	426,962.67	308,039.27
一种用于大型舞台演出的新型可拆卸 LED 显示屏	464,089.86	171,132.93
一种舞台地面显示装置	556,907.84	410,719.03
一种舞台 LED 显示屏背景墙架	334,144.7	513,398.78
一种超大型舞台显示屏的旋转试验装置	74,254.38	444,945.61
一种舞台灯光切割装置		479,172.20
一种舞台灯光防护结构		273,812.68
一种简易型舞台灯光用散热支架		581,851.95
一种舞台专用多功能灯光支架		239,586.10
合 计	1,856,359.45	3,422,658.55

4、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	838,812.13	845,806.11
减：利息收入	7,826.47	15,927.52
手续费及其他	2,276.68	7,340.79
合 计	833,262.34	837,219.38

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-85,815.26	481,544.31
合计	-85,815.26	481,544.31

(二十八) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置可供出售金融资产产生的投资收益		
理财产品投资收益	5,523.29	
合计	5,523.29	

(二十九) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置报废收益	-208,836.05	-21,571.14
合计	-208,836.05	-21,571.14

(三十) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	805,000.00	304,000.00
其他	14,811.00	27,253.50
合计	819,811.00	331,253.50

政府补助明细:

项目	本期发生额	上期发生额
新三板挂牌补贴	800,000.00	300,000.00
信用促进补贴	5,000.00	4,000.00
合计	805,000.00	304,000.00

(三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失	158,314.52	
罚款及其他	2,905.66	1,830.06
合计	161,220.18	1,830.06

(三十二) 所得税费用

1、费用项目

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	434,933.42	
递延所得税调整	15,877.39	-73,425.43
合计	450,810.81	-73,425.43

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	2,861,254.09	-591,272.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	434,933.42	
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
处置子公司合并与母公司投资收益差异的影响		

项目	本期发生额	上期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,877.39	-73,425.43
当期所得税与递延所得税费用采用不同税率的影响		
所得税费用	450,810.81	-73,425.43

(三十三) 合并现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	819,811.00	331,254.31
利息收入	7,826.47	15,927.52
资金往来	13,419,938.90	13,838,080.97
合 计	14,247,576.37	14,185,262.80

2、支付其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	10,974,944.00	6,538,846.80
支付期间费用	2,075,913.20	2,669,832.65
支付银行手续费	2,276.68	6,915.79
营业外支出	2,000.00	1,830.06
司法冻结资金		2,650,000.00
合 计	13,055,133.88	11,867,425.30

3、收到其他与筹资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
市文资办财政贴息	65,600.00	
合 计	65,600.00	

4、支付其他与筹资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回融资租赁业务支付的租金、保证金及服务费用	1,836,456.00	1,816,123.00
合 计	1,836,456.00	1,816,123.00

(三十四) 合并现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料：

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	2,410,443.28	-518,071.76
加: 资产减值准备	-85,815.26	481,544.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,034,492.30	4,695,258.54
无形资产摊销	37,497.66	
长期待摊费用摊销	1,506,316.58	19,914.29
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)	208,836.05	21,571.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	158,314.52	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	838,812.13	845,806.11
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,523.29	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	15,877.39	-73,425.43
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)	1,329,172.88	-917,336.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	12,177,822.03	5,494,513.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-18,431,115.34	-8,138,936.10
其他		-2,650,000.00
经营活动产生的现金流量净额	3,195,130.93	-739,161.20
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		
减: 现金的年初余额		
加: 现金等价物的期末余额	2,336,609.05	10,080,798.17
减: 现金等价物的年初余额	6,402,176.41	20,854,554.83
现金及现金等价物净增加额	-4,065,567.36	-10,773,756.66
2、当期取得或处置子公司及其他营业单位有关信息:		
项 目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位的有关信息:		

1、处置子公司及其他营业单位的价格		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、现金和现金等价物的有关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	2,336,609.05	6,402,176.41
其中：库存现金	90,420.94	59,721.36
可随时用于支付的银行存款	2,246,188.11	6,342,455.05
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,336,609.05	6,402,176.41

三、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

公司 2016 年与北京德信嘉华文化创意有限公司签订租赁合同，约定公司自 2016 年 7 月 1 日起至 2036 年 6 月 30 日止，本公司租赁使用北京德信嘉华文化创意有限公司位于北京市朝阳区金盏乡金盏南路 701 号院内的 1 万平方米场地，每年租金 400.00 万元，每 5 年递增 10.00%。

（二）或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需在财务报表附注中披露的重大或有事项。

四、资产负债表日后事项

截至本财务报告签发日止，本公司无其他需说明的重大资产负债表日后事项。

五、关联方关系及其交易

（一）本企业的控股股东及实际控制人

公司控股股东及实际控制人为曹建厂、殷娇夫妇。

（二）其他关联方有关信息

关联方名称	与公司关系
景德镇市德华酒店管理有限公司	实际控制人及亲属控制的公司
江西骏驰物流有限公司	董事何祖琦控制的公司
景德镇广顺物流有限公司	董事何祖琦控制的公司
上海礼欧商贸有限公司	实际控制人亲属控制的公司
曹海珍	实际控制人之亲属
李国胜	实际控制人之亲属
丁红	董事、副总经理
李鲤强	董事、财务总监
殷帆	董事
何祖琦	董事
周冠锋	董事
吴月明	董事会秘书
王春虎	监事会主席
耿晓一	监事
彭满红	职工监事

(三) 关联方交易

本公司本年度无需披露的关联方交易情况。

(四) 关联方担保抵押情况

担保/抵押方名称	被担保方	保证用途	保证金额	起始日	到期日	保证形式
曹建厂、殷娇	北京柏莱特文化创意股份有限公司	银行贷款	16,228,566.49	2016年11月9日	2019年10月11日	担保
殷娇						抵押
曹建厂、殷娇	北京柏莱特文化创意股份有限公司	融资租赁	10,000,000.00	2016年11月30日	2021年11月29日	担保

(五) 关联方资金拆借

本期发生的资金拆借情况：

关联方	拆出		拆入	
	拆出	收回	拆入	归还
曹建厂			2,000,000.00	2,000,000.00
合计			2,000,000.00	2,000,000.00

注：公司与关联方之间的资金拆借，不收取或支付任何利息。

(六) 应收、应付关联方款项情况

项目	款项内容	期末余额	年初余额
其他应收款：			

耿晓一	备用金	2,400.00	11,452.00
吴月明	备用金	59,440.00	
小计	—	61,840.00	11,452.00

六、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 应收票据及应收账款

1、应收票据

种 类	期末余额	年初余额
应收票据	100,000.00	1,430,000.00
合 计	100,000.00	1,430,000.00

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	56,224,462.34	100.00	2,494,680.09	4.44
其中：账龄组合	56,224,462.34	100.00	2,494,680.09	4.44
合并范围内关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	56,224,462.34	100.00	2,494,680.09	4.44

续：

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	56,915,422.61	100.00	2,518,479.77	4.42
其中：账龄组合	56,915,422.61	100.00	2,518,479.77	4.42
合并范围内关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

合 计	56,915,422.61	100.00	2,518,479.77	4.42
-----	---------------	--------	--------------	------

(2) 按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	49,743,360.86	88.47	1,469,165.16
1至2年	5,739,876.68	10.21	459,190.13
2至3年	233,200.00	0.42	58,300.00
3至4年			
4至5年			
5年以上	508,024.80		508,024.80
合计	56,224,462.34	100.00	2,494,680.09

续:

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	52,532,673.95	92.30	1,575,980.22
1至2年	3,349,725.66	5.89	267,978.05
2至3年	262,800.00	0.46	65,700.00
3至4年	24,523.00	0.04	12,261.50
4至5年	745,700.00	1.31	596,560.00
5年以上			
合计	56,915,422.61	100.00	2,518,479.77

(3) 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
沃尔沃汽车销售(上海)有限公司	非关联方	7,556,793.00	226,703.79	13.44
北京海天网联营销策划股份有限公司	非关联方	5,432,913.00	162,747.39	9.66
优尼博览(北京)有限公司	非关联方	3,614,413.00	184,509.99	6.43
迪思公关	非关联方	3,405,800.00	102,174.00	6.06
北京格林汇通文化传播有限公司	非关联方	3,200,000.00	96,000.00	5.69
合计	—	23,209,919.00	772,135.17	41.28

(二) 其他应收款

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,078,824.66	99.26	279,944.86	3.47
其中：账龄组合	8,078,824.66	99.26	279,944.86	3.47
合并范围内关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	8,078,824.66	99.26	279,944.86	3.47

续：

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,656,481.25	100.00	361,994.44	3.11
其中：账龄组合	11,656,481.25	100.00	361,994.44	3.11
合并范围内关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	11,656,481.25	100.00	361,994.44	3.11

1、按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	7,519,824.66	93.08	226,044.86
1至2年	505,000.00	6.25	40,400.00
2至3年	54,000.00	0.67	13,500.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			

合计	8,078,824.66	100.00	279,944.86
-----------	---------------------	---------------	-------------------

续：

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	11,546,481.25	99.06	346,394.44
1至2年	70,000.00	0.60	5,600.00
2至3年	40,000.00	0.34	10,000.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	11,656,481.25	100.00	361,994.44

2、其他应收款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	坏账准备	占其他应收款总额的比例(%)
万丽琼	股权转让款	非关联方	3,550,000.00	106,500.00	43.94
李国军	股权转让款	非关联方	1,950,000.00	58,500.00	24.14
景德镇天海视听设备租赁有限公司	往来款	非关联方	887,874.96	26,636.25	10.99
北京德信嘉华文化创意有限公司	押金	非关联方	500,000.00	39,000.00	6.19
黄丽缺	备用金	非关联方	190,030.54	5,700.92	2.35
合计	—	—	7,187,874.96	236,337.17	87.61

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
股权转让款	5,500,000.00	6,500,000.00
往来款	1,009,994.96	3,802,696.30
押金保证金	538,700.00	690,480.37
备用金	1,030,129.70	538,700.00
代垫款及其他		124,604.58
合计	8,078,824.66	11,656,481.25

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	1,000,000.00			1,000,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小 计	1,000,000.00			1,000,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	1,000,000.00			1,000,000.00

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
一、子企业				
广州柏莱特视听设备服务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

续表：

被投资单位	核算方法	在被投资单位持股比例 (%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
一、子企业					
广州柏莱特视听设备服务有限公司	成本法	100.00			
合 计	--	--			

(四) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	46,496,468.71	34,842,831.13	31,053,984.81	21,495,240.52
视听技术服务	36,317,763.15	26,312,653.43	30,687,281.03	21,350,086.18
演播厅运营服务	10,178,705.56	8,530,177.70	366,703.78	145,154.34
2. 其他业务小计	3,072,036.68	2,937,812.74	491,791.50	486,658.48
设备干租	1,277.21			
设备销售及安装	3,070,809.47	2,937,812.74		
其他			491,791.50	486,658.48
合 计	49,568,505.39	37,780,643.87	31,545,776.31	21,981,899.00

前五大客户收入情况：

序号	客户名称	营业收入	占营业收入总额比例 (%)
1	沃尔沃汽车销售（上海）有限公司	4,579,950.00	9.24
2	北京海天网联营销策划股份有限公司	3,875,471.70	7.82
3	北京格林汇通文化传播有限公司	3,018,867.92	6.09
4	青岛海尔电器销售服务有限公司	3,395,094.34	6.85
5	融视界（北京）影视传媒有限公司	2,894,026.42	5.84
合计		17,763,410.38	35.84

七、补充信息

（一）非经常性损益表

项 目	本期发生额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-208,836.05
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司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	805,000.00
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	
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	-145,503.52

项 目	本期发生额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,600.00
合 计	516,260.43
减：所得税影响数	77,439.06
非经常性损益合计	438,821.37
减：少数股权损益影响额	
扣除少数股东损益影响后的非经常性损益净额	438,821.37

(二) 净资产收益率及每股收益

年度	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
2018年1-6月	归属于股东的净利润	3.82%	0.07	0.07
	扣除非经常性损益后归属于股东的净利润	3.12%	0.06	0.06
2017年1-6月	归属于股东的净利润	-0.79%	-0.02	-0.02
	扣除非经常性损益后归属于股东的净利润	-1.26%	-0.03	-0.03

(三) 财务报表主要项目变动及原因说明

(1) 合并资产负债表主要项目及原因说明

项目	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
货币资金	2,336,609.05	6,402,176.41	-63.50%	主要系报告期内净归还银行借款9,629,262.86元为主要原因。
预付账款	844,669.73	6,445,990.16	-86.90%	主要系报告期结转预付北京德信嘉华文化创意有限公司房租费3,200,000.00元，同时其他供应商结转2,401,320.43元成本所致。
其他应收款	7,854,079.80	11,349,686.81	-30.80%	主要系报告期内收回上海柏莱特视听设备服务有限公司往来款3,794,696.30元。
存货	1,422,145.98	2,751,318.86	-48.31%	主要系报告期内有一个固定安装项目确认收入，结转相应成本后存货减少。
其他流动资产	703,941.28	7,269,060.34	-90.32%	主要系报告期内公司购买的保本理财产品6,000,000.00元到期所致。

短期借款	16,228,566.49	25,857,829.35	-37.24%	主要系报告期内公司归 净归还银行借款 9,629,262.86 元。
应付票据及应 付账款	48,270,744.83	60,938,381.26	-20.79%	主要系报告期内安排支 付供应商应付账款增多 造成。
预收款项	764,735.84	3,643,735.84	-79.01%	主要系报告期内聚美汇 （北京）健康管理中心 观湖中心固定安装项目 结转收入后，预收账款 减少 3,150,000.00 元。
应付职工薪酬	833,338.21	1,485,076.10	-43.89%	主要系报告期内支付计 提的 2017 年年年终奖所 致。
应交税费	60,011.98	191,404.35	-68.65%	主要系报告期内支付 2017 年企业所得税所 致。
其他应付款	1,020,998.64	2,471,271.30	-91.06%	主要系报告期内支付期 末员工代垫款项 900,272.66 元，支付欢 乐城市（北京）体育文 化发展有限公司 550,000.00 元
长期应付款	1,787,811.40	3,482,532.40	-48.66%	主要系报告期内支付中 关村科技租赁有限公司 本息款所致。

(2) 合并利润表主要项目及原因说明

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
营业收入	49,568,505.39	46,304,516.02	7.05%	报告期营业收入有小幅 的增长，主要系母公司 营业收入较上年同期增 长 57.13%，母公司营 业收入大幅增加的主要 原因是公司 2017 年新 建的柏莱特演播厅已经 开始贡献收入所致。同 时本报告期的营业收入 与上年同期相比在不再 包含上海柏莱特、欢乐 城市等两个子公司营业 收入，所以两者相互抵 销作用后营业收入只有 小幅增长。
营业成本	37,780,643.87	32,658,887.87	15.68%	主要系报告期内母公司 收入大幅增长后，相应 的成本费用也有一定的 增长所致。
销售费用	1,178,941.50	1,919,318.64	-38.57%	销售费用下降的主要原 因是公司剥离子公司上

				海柏莱特后工资薪金、业务招待费及其他费用减少所致。
管理费用	5,592,482.46	7,871,958.28	-28.96%	下降主要有两方面原因，一方面公司剥离子公司上海柏莱特后各项费用均有所下降；另一方面，本报告期演播厅房租费计入营业成本，而上年同期由于演播厅尚未营业房租1,801,801.80元记入管理费用。
研发费用	1,856,359.45	3,422,658.55	-45.76%	主要系剥离子公司上海柏莱特后研发费用减少所致。
资产减值损失	-85,815.26	481,544.31	-117.82%	主要有两方面原因，一方面上年同期子公司上海柏莱特发生了155,460.21元资产减值损失，本报告剥离该子公司后资产减值损失同比下降；另一方面，公司本报告期加大回款力度，部分账龄较长的款项回收使得坏账损失减少。。
资产处置收益	-208,836.05	-21,571.14	-868.13%	主要系报告期内处置设备产生的净损失
营业外收入	819,811.00	331,253.50	147.49%	主要系报告期内收到北京市朝阳区发改委下发的关于新三板挂牌补贴80万元，去年同期只收到中关村管委会挂牌补贴是30万元。
营业外支出	161,220.18	1,830.06	8709.56%	主要系报告期内报废处理一批设备产生的净损失
所得税费用	450,810.81	-73,425.43	713.97%	主要系报告期内净利润大幅增长后带来的企业所得税费用的增长所致。

八、其他重要事项

截至2018年6月30日，本公司无需在财务报表附注中说明的其他重要事项。

九、财务报表的批准

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 10 日批准报出。

北京柏莱特文化创意股份有限公司

二零一八年八月十日