

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券



数元影视

NEEQ:870948

上海数元影视传媒股份有限公司

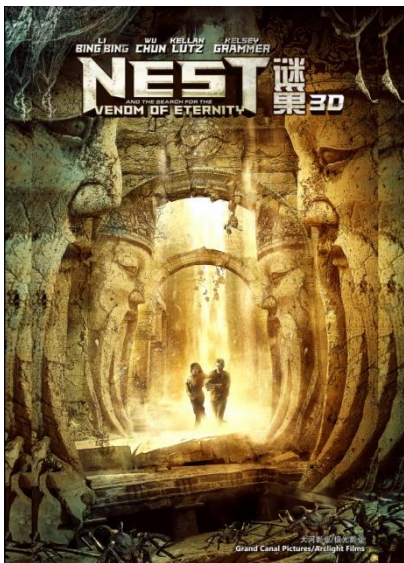
Shanghai Fuse Vision Media Company Limited



半年度报告

2018

### 公司半年度大事记



一、由大河影业联合投资，著名导演金波·兰道执导，李冰冰、凯南·鲁兹、吴尊主演的冒险电影《谜巢》，于 2018 年 1 月 19 日在全国公映，截止报告期末，国内累计票房 4900 万。



二、由大河影业投资拍摄，年轻导演黎兆钧、施柏林、刘永泰联合执导，尔冬升监制，张家辉、张翰主演的动作悬疑电影《催眠裁决》于 2018 年 5 月 6 日杀青。



三、由公司联合投资，著名导演任鹏远执导，徐峥监制，实力派演员徐峥、王丽坤主演的犯罪悬疑电影《幕后玩家》，于 2018 年 4 月 28 日在全国公映，截止报告期末，国内累计票房达 3.58 亿。



四、由公司联合投资，90 后新锐导演嵇天毅执导，实力派演员傅程鹏、刘晓洁、杨雪、徐洪浩主演的都市爱情轻喜剧《向前一步是幸福》于 2018 年 5 月 21 日在安徽卫视黄金档独播。

## 目 录

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 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目		释义
数元影视、股份公司、公司	指	上海数元影视传媒股份有限公司
建龙经贸	指	北京建龙创业经贸有限公司（公司股东）
大河影业	指	大河影业扬州有限公司（公司全资子公司）
公司章程	指	上海数元影视传媒股份有限公司章程
报告期、本期	指	2018 年 1-6 月

## 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。

公司负责人时桂荣、主管会计工作负责人宋丽 及会计机构负责人（会计主管人员）宋丽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	公司董事会秘书办公室
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、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海数元影视传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Fuse Vison Media Company Limited
证券简称	数元影视
证券代码	870948
法定代表人	时桂荣
办公地址	北京市朝阳区将台乡安家楼西十里 67 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王晶
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-65390300
传真	010-65390301
电子邮箱	wangjing@uditv.com
公司网址	http://www.uditv.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区将台乡安家楼西十里 67 号；邮编：10016
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	2010 年 12 月 20 日
挂牌时间	2017 年 2 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和影视录音制作业-电影和影视节目制作-电影和影视节目制作（R8630）
主要产品与服务项目	影视产品的策划、投资、制作、发行和运营
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	112,760,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	北京建龙创业经贸有限公司
实际控制人及其一致行动人	卢晶、张金富（北京建龙创业经贸有限公司是一致行动人）

### 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	91310117566570272U	否
注册地址	上海市松江区玉阳路699弄1-9号 7幢225室	否
注册资本(元)	112,760,000元	否

## 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路86号证券大厦
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	16,911,146.18	4,187,683.61	303.83%
毛利率	-46.91%	84.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-15,150,525.63	-6,275,164.30	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,950,456.98	-7,339,803.13	-
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）	-21.76%	-4.84%	-
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）	-24.35%	-5.66%	-
基本每股收益	-0.13	-0.06	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	297,806,418.53	288,156,016.65	3.35%
负债总计	235,767,703.85	210,966,776.34	11.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,038,714.68	77,189,240.31	-19.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.55	0.68	-19.12%
资产负债率（母公司）	50.11%	49.94%	-
资产负债率（合并）	79.17%	73.21%	-
流动比率	123.69%	133.64%	-
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	-4,790,616.26	38,794,286.59	
应收账款周转率	0.88	0.16	-
存货周转率	0.1229	0.0035	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------



总资产增长率	3.35%	7.41%	-
营业收入增长率	303.83%	-51.84%	-
净利润增长率			-

## 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	112,760,000	112,760,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 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

公司是一家专注于影视产品的策划、投资、制作、发行与运营的企业。公司通过利用自身的影视剧制作与投资优势，通过委托或采购创作影视剧本并进行投资拍摄或与第三方联合投资拍摄影视剧。

电视剧项目在制作完成后，与电视台签订播放许可，获取发行收入和现金流，或者出售版权给新媒体、音像制作商等形式获取版权转让收入和现金流。

电影项目在取得公映许可证后，公司自行或委托发行公司代理发行，与各院线公司就影片的放映业务达成合作协议，然后由各院线公司负责对其所管理的影院就影片放映做出统一安排及管理，收取发行收入后再分配给公司，或者出售版权给新媒体、音像制作商等形式获取版权转让收入和现金流。

公司客户类型主要包括：电视台、网络平台、代理发行公司、影视公司等。公司主营业务包括电视剧和电影版权收入两类。

报告期内及报告期后至本报告披露之日，公司商业模式均未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司投资、制作了多部优质的影视剧作品，并有多部影视剧成功发行放映。公司现有及新购入的影视剧剧本的修改创作工作顺利进行。

一、报告期内，公司财务情况如下：

##### 1.财务状况分析

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 297,806,418.53 元，较期初增加 9,650,401.88 元，增长了 3.35%，主要原因是：（1）报告期内增加短期借款 10,000,000.00 元，导致期末货币资金余额增加 4,408,125.85 元；（2）报告期电视剧《激战》发行收入未收导致应收账款金额增加 11,881,042.92 元；（3）公司联合投资的电视剧《半生缘》已拍摄完成，按净额法确认策划服务收入与预收账款中预收投资款和对应的预付账款项目款对冲导致预付账款金额减少 21,024,511.45 元；（4）公司投资的电影《幕后玩家》、《降魔传》等存货的增加 13,237,326.40 元，综上导致总资产未发生较大变化。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司负债为 235,767,703.85 元，较期初增加 24,800,927.51 元，增幅为 11.76%，主要原因是：（1）报告期末，随着公司业务规模扩大，公司逐渐增加联合拍摄投资项目，2018 年预收联合拍摄投资款增加，预收账款余额为 138,738,048.28 元，较年初增加 17,243,365.56 元；（2）报告期内

公司外部筹资活动增加，期末短期借款余额较期初增加 10,000,000.00 元。

报告期末，公司净资产为 62,038,714.68 元，较期初减少 19.63%，主要原因是当期公司营业利润亏损导致归属于母公司所有者的权益降低。

## 2.经营成果分析

报告期内，公司营业收入为 16,911,146.18 元，较上年同期增加 303.83%，主要原因是：（1）公司本期确认电影《谜巢》收入 13,327,075.00 元；（2）公司投资的电视剧《激战》确认收入 2,611,324.58 元。综上导致本期收入较上年同期增加。报告期内，公司营业成本为 24,844,258.90 元，较上年同期增加 24,192,280.60 元，主要原因是报告期确认电影《谜巢》收入结转相应成本 23,550,168.07 元；由于电影《谜巢》毛利为 -10,223,093.07 元，导致报告期毛利率为负，较上年同期下降较大。

报告期内公司净利润为-15,150,525.63 元，较上年同期亏损增加 8,875,361.33 元，主要原因是：（1）本期确认电影《谜巢》成本远高于收入使报告期毛利较上年同期减少 11,468,818.03 元；（2）本期销售费用和管理费用较上年同期减少 2,621,906.96 元，主要是由于本期影视剧发行项目减少，相应的广告宣传费减少，以及中介机构挂牌费用减少所致；（3）由于上年同期确认投资收益 1,084,849.71 元，主要是处置联营企业部分股权取得的收益，本期未发生。

## 3.现金流量分析

（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流入为-4,790,616.26 元，较上年同期的现金流量 38,794,286.59 元减少 43,584,902.85 元，主要原因是：

①报告期内销售商品提供劳务收到的现金较上期增加 729,046.75 元，增加原因主要是收到电影《谜巢》宣发费和新媒体销售回款、以及《激战》销售回款，实现现金流入 39,727,496.81 元；收到其他与经营活动有关的现金较上期减少 39,609,447.55 元，减少原因主要是报告期内收到的项目投资款较上年同期大幅度下降。

②报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 6,900,396.37 元，增加原因主要是电影《谜巢》宣发费流出，电视剧《不得不爱》、《激战》等应付分账款导致，其中新增投资的电视剧《半生缘》导致购买商品现金流出 10,000,000.00 元。

③本年度支付给职工的薪酬费用较上期减少 337,151.88 元，主要原因是部分员工离职所致。

（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 0 元，较上年同期减少 2,994,001.00 元，主要是上年同期是公司将其持有的上海富海国龙投资管理有限公司 30% 的股权转让给深圳市东方富海投资管理股份有限公司取得现金净流入。

（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 9,367,800.00 元，比上年同期增加 10,001,008.33

元，主要原因是公司 2018 年上半年收到银行贷款金额为 10,000,000.00 元。

二、报告期内，公司业务实力的不断增强，影视剧制作发行情况如下：

1.由大河影业联合投资的冒险电影《谜巢》，于 2018 年 1 月 19 日在全国公映，截止报告期末，国内累计票房 4900 万。

本片由金波·兰道（Kimble Rendall）执导，李冰冰、凯南·鲁兹（Kellan Lutz）、吴尊领衔主演，讲述了一个发生在千年墓穴里惊险刺激的救援故事。本片由李冰冰担任制片，结合了动作、冒险、奇幻等多种商业元素，更有好莱坞特效团队鼎力加盟，是一场结合东、西方经典元素的探险之旅。

2.由大河影业投资拍摄的动作悬疑电影《催眠裁决》于 2018 年 5 月 6 日杀青。

本片由年轻导演黎兆钧、施柏林、刘永泰联合执导，尔冬升监制，张家辉、张翰主演。《催眠裁决》以轰动全港的“无尸凶案”为背景，将挑战香港司法最大漏洞，这个剧本曾斩获香港电影节亚洲电影投资会 Network of Asian Fantastic Films 大奖，影片拍摄信息一曝出就受到高度关注。

3.由公司联合投资的犯罪悬疑电影《幕后玩家》，于 2018 年 4 月 28 日在全国公映，截止报告期末，国内累计票房达 3.58 亿。

本片由著名导演任鹏远执导，实力派演员徐峥、王丽坤主演，徐峥同时担任监制。电影少见地以金融犯罪为题材，激烈的商战故事与悬疑类型强烈碰撞。在扎实口碑的带动下，票房累计达到 3.58 亿。

4.由公司联合投资的都市爱情轻喜剧《向前一步是幸福》于 2018 年 5 月 21 日在安徽卫视黄金档独播。

本剧由 90 后新锐导演嵇天毅执导，实力派演员傅程鹏、刘晓洁、杨雪、徐洪浩主演，以“男大当婚”为主题，讲述了当代大龄男女婚恋现状的都市情感。本剧于 2018 年 5 月 21 日在安徽卫视黄金档播出，并在爱奇艺、腾讯视频、优酷、PP 视频平台同步播出，网络平台累计播放量达 3 亿。

### 三、 风险与价值

#### 1.市场竞争加剧的风险

目前我国影视市场竞争十分激烈，在影视剧方面，持有《制作许可证》的机构有数千家，部分实力雄厚的影视制作公司可制作大规模、高质量电视剧，并可以在卫星频道的黄金时段播出，其作品的盈利能力较强。与之相比，一些小的影视公司一年甚至几年才可以完成一部影视剧。在此情况下，各机构为了抢占行业资源，竞争会不断加剧，也会扩大企业间的实力差距，因此，中小规模的影视制作公司面临着被淘汰的风险；在电影行业方面，随着更多的电影制片主体进入市场，影片竞争进一步加剧。尽管数元影视在报告期已经形成了具有一定口碑的影视作品，也有较为稳定的客户，但仍然面临着国内外影视

制作机构的激烈竞争。

公司应对措施：公司建立了专业的剧本创作、评估与孵化部门，和一套详细缜密的剧本评估体系，为开发项目的源头进行风险把控并同时为公司孵化优质剧本。公司以优质剧本为基础，与优秀的主创团队共同打造精品影视作品。

## 2.联合摄制的风险

联合摄制目前已经成为影视投资制作的主要形式之一，联合摄制方式有助于公司拓宽收入来源、分散经营风险。报告期内，公司影视业务基本上采用了联合摄制方式。在联合摄制业务模式下，一般由执行制片方负责剧组组建、具体拍摄制作和资金管理，非执行制片方将资金投入执行制片方后不参与具体的拍摄工作，仅在影视项目上映或播出后取得分账收入以实现投资款的收回。在联合摄制过程中，若投资各方未达成一致而导致项目被终止，各方前期投入将成为损失。目前，公司存在少量作为非执行制片方参与联合摄制的业务，该业务模式下执行制片方的工作能力和影视项目的制作质量以及后续的发行情况直接影响项目的最终收入，公司对联合摄制业务中合作方的控制力较弱，带来联合摄制非执行制片方的风险。

公司应对措施：公司与行业内知名且资金雄厚的企业建立长期、稳固的深层次合作，在影视项目制作前制定详细的制作计划和制作预算，并指派公司制片人全程监督制作进度和资金使用情况，保证项目资金的安全。

## 3.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。国家的监管政策可能对公司影视剧业务的各个环节均会产生重大影响。当前，中国影视行业的监管政策正处在不断调整的过程中。一方面，如果未来资格准入和相关监管政策进一步放宽，影视行业将面临更为激烈的竞争；另一方面，如果公司在未来业务发展中未能把握好政策导向，可能导致公司受到监管处罚或者业务活动受限。

公司应对措施：公司紧跟国家政策导向，在项目立项阶段从政治性、艺术性、观赏性等角度进行严格审查，严格按照国家相关法律法规和国家广电主管部门的规定进行拍摄制作。有效防范影视剧作品所面临的制作监管风险，避免监管政策给公司带来风险。

## 4.影视作品适销性风险

影视作品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，形成巨大的市场需求。若公司不能充分把握市场需求，则会对其经营业绩产生一定影响。

公司应对措施：公司以市场为主导，及时把握市场动向，致力于打造符合时代需求的影视精品。在影视剧项目立项之初，即与各发行企业和购片机构进行沟通，虚心听取各方意见，以保证影视产品能够符合市场需求，从而降低投资风险。

#### 5. 存货金额较大的风险

截至报告期期末，公司存货余额为 191,399,816.09 元，占总资产比重为 64.27%。存货金额较大、占比较高是影视行业的普遍特征。在影视产品制作完成后，会面临着作品的审查风险和市场风险，因此如果公司的电视剧存货未能顺利通过审查或通过审查后无法顺利实现销售，则存在较大的存货减值风险，从而影响公司的利润情况。

公司应对措施：公司未来将通过制作高品质、符合社会主旋律的影视作品，增加销售渠道等方式促进作品发行，降低存货金额较大的风险，同时与其他影视制作公司加强深度合作，筛选优秀作品进行投资，降低此类风险。

## 四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，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。

作为我国文化产业中的一员，公司通过投拍符合国家主旋律的优秀影视作品，向社会传递正能量，丰富人们的文化生活，努力履行着作为企业的社会责任，为我国文化的弘扬与繁荣贡献出自己的一份力量。

未来公司将结合自身优势，依然把社会责任放在公司发展的重要位置，制作出更多充满正能量的影视作品，积极并继续履行社会责任。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
北京建龙创业经贸有限公司、扬州西四投资管理有限公司、时桂荣与其配偶赵轶婷、张伟祥	关联担保	10,000,000.00	是	2017年9月7日	2017-028

#### 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：

1、2017 年，为补充公司营运资金，公司全资子公司龙联文化向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行借入人民币 25,000,000.00 元（2017 年实际放款 15,000,000.00 元，报告期内实际放款 10,000,000.00 元）用于补充流动资金等用途，期限一年。为保证该笔贷款的达成，由龙联文化委托北京市文化科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保。同时公司及其关联方向北京市文化科技融资担保有

限公司提供反担保。

2017 年 9 月 6 日公司召开的第一届董事会第十一次会议及 2017 年 9 月 22 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过龙联文化向银行借款及由公司和关联方为龙联文化借款提供反担保等事项。

2017 年 11 月 13 日，龙联文化与北京银行股份有限公司互联网金融中心支行签署相关借款协议。2017 年 10 月 20 日，公司与北京市文化科技融资担保有限公司签署反担保协议，公司关联方与北京市文化科技融资担保有限公司签署相关反担保协议。

必要性：公司及关联方为全资子公司龙联文化向银行借款提供反担保，有利于借款业务的达成，便于公司业务的顺利开展，进一步提高公司在影视行业的影响力，因此是必要的，同时，关联方为公司提供反担保，不收取任何费用，体现关联方对公司业务发展的支持，另外，由于该项关联交易并未导致公司经济利益的流出，因此不存在损害公司及股东利益的情况。

## （二） 承诺事项的履行情况

2016 年 9 月 13 日，控股股东和实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员做出《关于避免同业竞争承诺函》，报告期内均严格遵守上述承诺，未发生违背情况。



## 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	-	-	76,468,306	76,468,306	67.82%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	32,666,666	32,666,666	28.97%
	董事、监事、高管	-	-	775,000	775,000	0.69%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	112,760,000	100.00%	-76,468,306	36,291,694	32.18%
	其中：控股股东、实际控制人	49,000,000	43.46%	-32,666,666	16,333,334	14.49%
	董事、监事、高管	3,100,000	2.75%	-775,000	2,325,000	2.06%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		112,760,000	-	0	112,760,000	-
普通股股东人数		39				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	北京建龙创业经贸有限公司	49,000,000	0	49,000,000	43.46%	16,333,334	32,666,666
2	北京陆合伟业信息咨询中心（有限合伙）	11,460,000	0	11,460,000	10.16%	0	11,460,000
3	扬州西四投资管理有限公司	10,000,000	0	10,000,000	8.87%	5,000,000	5,000,000
4	北京静渊嘉华投资有限公司	5,000,000	0	5,000,000	4.43%	1,666,668	3,333,332
5	陈建生	3,000,000	0	3,000,000	2.66%	1,000,000	2,000,000
合计		78,460,000	0	78,460,000	69.58%	24,000,002	54,459,998

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东之间不存在关联关系。

## 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

### (一) 控股股东情况

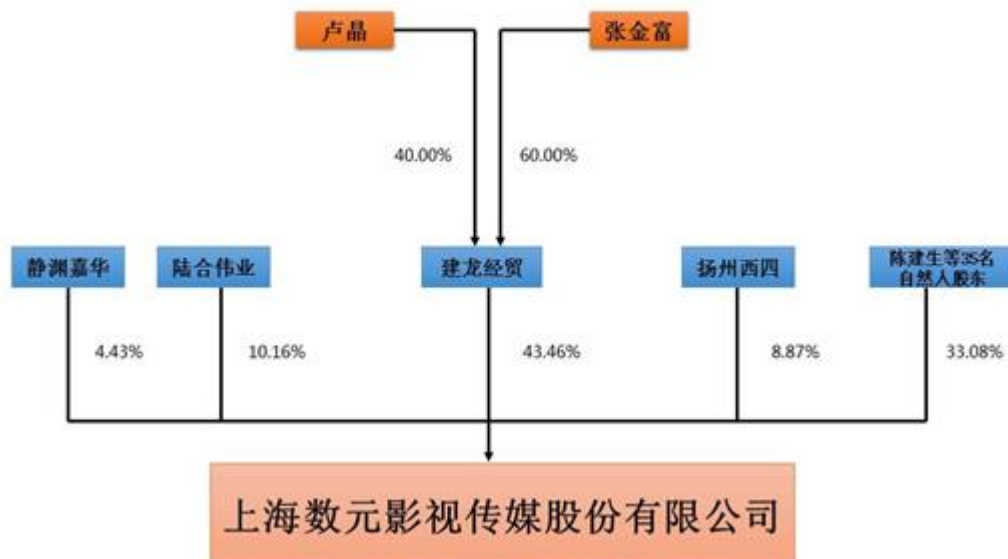
截至报告期末，公司第一大股东建龙经贸直接持有公司股份 49,000,000 股，占公司总股本的 43.46%，为公司控股股东。

建龙经贸成立于 2003 年 9 月 27 日，统一社会信用代码为 91110115754658378Y，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所为北京市丰台区南四环西路 188 号二区 4 号楼七层，注册资本 1,000 万元，法定代表人为卢晶。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

### (二) 实际控制人情况

实际控制人与公司股权结构图如下：



张金富持有建龙经贸 60.00%的股权，卢晶持有建龙经贸 40.00%的股权。卢晶系张金富的儿媳，且双方于 2016 年 5 月 30 日签订了《一致行动人协议》，就双方在公司经营的重大事务等诸方面保持一致行动。卢晶和张金富二人能够通过间接持有的公司股份对公司的发展战略、经营方针及决策、董事及管理层人员的任免、重大经营活动等方面进行控制并产生实质影响，因此为公司实际控制人。

实际控制人的基本情况：

卢晶，女，汉族，1981年4月出生，中国国籍，美国永久居留权，本科学历。2003年7月，毕业于北京服装学院应用化学专业。2003年8月至2003年11月，自由职业；2003年12月至今，在建龙经贸历任人事总监、执行董事；2017年7月起，任公司董事。

张金富，男，汉族，1943年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无学历。1959年3月至1994年8月在绍兴市上虞区高泾村务农，1994年9月至2010年12月，在浙江忠祥实业投资有限公司担任投资部经理；2011年1月至今，在杭州贤祥实业有限公司历任投资部经理、执行董事兼总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

## 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
陈光浩	董事长	男	1967年10月2日	本科	2016.5.30至2019.4.29	否
时桂荣	董事、总经理	男	1977年11月10日	本科	2016.5.30至2019.4.29	是
郭潇	董事、副总经理	男	1980年7月28日	硕士	2016.5.30至2019.4.29	是
宋丽	董事、财务总监	女	1984年4月2日	本科	2016.5.30至2019.4.29	是
卢晶	董事	女	1981年4月16日	本科	2017.7.4至2019.4.29	否
谢丽虹	副总经理	女	1953年7月24日	本科	2016.5.30至2019.4.29	是
王晶	董事会秘书	男	1978年10月10日	本科	2017.7.12至2019.4.29	是
徐行	监事会主席	女	1979年10月5日	硕士	2016.5.30至2019.4.29	是
陈小琳	监事	女	1980年10月13日	本科	2016.5.30至2019.4.29	是
蒋昕戡	监事	女	1988年9月5日	本科	2017.7.4至2019.4.29	是
董事会人数:						5
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:

董事卢晶为公司实际控制人，并担任控股股东建龙经贸的执行董事。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、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
陈光浩	董事长	0	0	0	0%	0
时桂荣	董事、总经理	0	0	0	0%	0
郭潇	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
宋丽	董事、财务总监	1,500,000	0	1,500,000	1.33%	0
卢晶	董事	0	0	0	0%	0
谢丽虹	副总经理	0	0	0	0%	0
王晶	董事会秘书	500,000	0	500,000	0.44%	0
徐行	监事会主席	800,000	0	800,000	0.71%	0
陈小琳	监事	300,000	0	300,000	0.27%	0
蒋昕戡	监事	0	0	0	0%	0

合计	-	3,100,000	0	3,100,000	2.75%	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
高级管理人员	5	5
创作人员	27	23
发行人员	1	1
宣传人员	6	6
行政人力人员	5	5
财务法务人员	4	5
员工总计	48	45

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	7	7
本科	34	31
专科	6	6
专科以下	0	0
员工总计	48	45

## 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. 员工薪酬政策

公司根据本行业的特点，制定良好的薪酬管理制度，完善了薪酬管理体系，根据各岗位的要求制定了薪酬标准，员工薪酬包括薪金、津贴、奖金等。公司根据《劳动法》等相关法律规定，为员工缴纳社保和公积金，按时发放工资薪酬，业务部门薪酬体系以业绩为导向，吸引优秀人才的汇聚，为公司各项

业务的发展起到了积极的推动作用，具有市场竞争力。

## 2. 培训计划

公司重视员工培训工作，持续完善对员工的培训机制，不断提高员工素质，公司定期组织培训活动，鼓励员工参加专业论坛，各项行业内的会议和活动，同时还定期组织开展工会体育比赛，团队拓展，员工安全知识讲座等丰富多彩的业余生活。

3. 公司需承担费用的离退休职工人数为 0。

## (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

### 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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王鹏举	投资顾问	2,000,000
王兵	项目二部经理	1,000,000
宋南男	艺术总监	1,000,000
李立	新媒体部经理	500,000

### 核心人员的变动情况

无

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、1.1	9,168,311.40	4,760,185.55
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、1.2	23,439,676.55	11,558,633.63
预付款项	第八节、二、1.3	61,714,773.89	82,739,285.34
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、1.4	473,149.32	296,044.22
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、1.5	191,399,816.09	178,162,489.69
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、1.6	5,421,620.26	4,409,184.96
<b>流动资产合计</b>		<b>291,617,347.51</b>	<b>281,925,823.39</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第八节、二、1.7	1,222,571.61	1,222,571.61
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、二、1.8	39,447.32	60,658.36
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉	第八节、二、1.9	131,747.75	131,747.75
长期待摊费用	第八节、二、1.10	-	64,706.04
递延所得税资产	第八节、二、1.11	4,795,304.34	4,750,509.50
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		6,189,071.02	6,230,193.26
<b>资产总计</b>		297,806,418.53	288,156,016.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、1.12	25,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、1.13	21,806,412.76	24,312,989.29
预收款项	第八节、二、1.14	138,738,048.28	121,494,682.72
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、1.15	10,080.00	10,080.00
应交税费	第八节、二、1.16	147,665.23	95,242.82
其他应付款	第八节、二、1.17	50,065,497.58	50,053,781.51
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		235,767,703.85	210,966,776.34
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		235,767,703.85	210,966,776.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



股本	第八节、二、1.18	112,760,000.00	112,760,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、1.19	25,064,107.89	25,064,107.89
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、1.20	-75,785,393.21	-60,634,867.58
归属于母公司所有者权益合计		62,038,714.68	77,189,240.31
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>62,038,714.68</b>	<b>77,189,240.31</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>297,806,418.53</b>	<b>288,156,016.65</b>

法定代表人：时桂荣

主管会计工作负责人：宋丽

会计机构负责人：宋丽

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,196,089.22	2,479,572.88
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、11.1	16,283,559.24	10,111,345.62
预付款项		7,150,402.69	7,397,810.74
其他应收款	第八节、二、11.2	67,477,158.52	77,859,263.93
存货		41,402,582.82	41,899,539.70
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,261,217.83	1,285,694.06
<b>流动资产合计</b>		<b>137,771,010.32</b>	<b>141,033,226.93</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,222,571.61	1,222,571.61
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、11.3	36,000,000.00	36,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		39,447.32	60,658.36

在建工程		-	-
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		-	64,706.04
递延所得税资产		4,588,170.32	4,716,490.20
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>41,850,189.25</b>	<b>42,064,426.21</b>
<b>资产总计</b>		<b>179,621,199.57</b>	<b>183,097,653.14</b>
<b>流动负债：</b>			
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		-	-
应付票据及应付账款		19,992,986.23	19,529,515.12
预收款项		20,579,012.83	20,502,991.04
应付职工薪酬		-	-
应交税费		86,431.24	94,691.02
其他应付款		49,347,149.71	51,317,149.71
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>90,005,580.01</b>	<b>91,444,346.89</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>90,005,580.01</b>	<b>91,444,346.89</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		112,760,000.00	112,760,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		25,064,107.89	25,064,107.89
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-48,208,488.33	-46,170,801.64
<b>所有者权益合计</b>		<b>89,615,619.56</b>	<b>91,653,306.25</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>179,621,199.57</b>	<b>183,097,653.14</b>

法定代表人：时桂荣  
 计机构负责人：宋丽

主管会计工作负责人：宋丽

会

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		16,911,146.18	4,187,683.61
其中：营业收入	第八节、二、1.21	16,911,146.18	4,187,683.61
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		33,906,398.00	11,390,253.45
其中：营业成本	第八节、二、1.21	24,844,258.90	651,978.30
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	第八节、二、1.22	214,384.31	272,206.25
销售费用	第八节、二、1.23	2,925,572.92	4,832,038.89
管理费用	第八节、二、1.24	4,856,329.54	5,571,770.53
研发费用		-	-
财务费用	第八节、二、1.25	886,673.01	611,192.67
资产减值损失	第八节、二、1.26	179,179.32	-548,933.19
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、二、1.27	-	1,084,849.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-16,995,251.82	-6,117,720.13
加：营业外收入	第八节、二、1.28	1,800,000.00	30,000.00
减：营业外支出	第八节、二、1.29	68.65	50,210.88
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-15,195,320.47	-6,137,931.01
减：所得税费用	第八节、二、1.30	-44,794.84	137,233.29
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-15,150,525.63	-6,275,164.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-15,150,525.63	-6,275,164.30
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-15,150,525.63	-6,275,164.30
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-15,150,525.63	-6,275,164.30
（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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-15,150,525.63	-6,275,164.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		-15,150,525.63	-6,275,164.30
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	第八节、二、12.2	-0.13	-0.06
（二）稀释每股收益	第八节、二、12.2	-0.13	-0.06

法定代表人：时桂荣

主管会计工作负责人：宋丽

会计机构负责人：宋丽

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二、11.4	3,224,896.77	4,187,683.61
减：营业成本	第八节、二、11.4	769,659.17	651,978.30
税金及附加		3,131.30	257,206.25
销售费用		2,919,414.22	3,374,628.80
管理费用		3,755,216.15	5,350,157.76
研发费用		-	-
财务费用		122.27	-9,104.62
其中：利息费用		-	-
利息收入		4,117.53	15,641.26
资产减值损失		-513,279.53	-619,171.86
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、11.5	-	1,084,849.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,709,366.81	-3,733,161.31
加：营业外收入		1,800,000.00	30,000.00
减：营业外支出		-	50,210.88
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,909,366.81	-3,753,372.19
减：所得税费用		128,319.88	154,792.96
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,037,686.69	-3,908,165.15
（一）持续经营净利润		-2,037,686.69	-3,908,165.15
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-2,037,686.69</b>	<b>-3,908,165.15</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：时桂荣  
 会计机构负责人：宋丽

主管会计工作负责人：宋丽

会

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		39,727,496.81	38,998,450.06
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	第八节、二、1.31.1	3,037,191.77	42,646,639.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>42,764,688.58</b>	<b>81,645,089.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		37,136,913.06	30,236,516.69
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		5,105,045.32	5,442,197.20
支付的各项税费		1,733,560.50	2,697,583.68
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、1.31.2	3,579,785.96	4,474,505.22
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>47,555,304.84</b>	<b>42,850,802.79</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	第八节、二、1.32.1	-4,790,616.26	38,794,286.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
收回投资收到的现金		-	3,000,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	5,999.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	5,999.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	2,994,001.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		10,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,000,000.00	-
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		632,200.00	633,208.33
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		632,200.00	633,208.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		9,367,800.00	-633,208.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-169,057.89	-804.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,408,125.85	41,154,274.96
加：期初现金及现金等价物余额		4,760,185.55	10,965,454.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	第八节、二、1.32.2	9,168,311.40	52,119,729.64

法定代表人：时桂荣

主管会计工作负责人：宋丽

会计机构负责人：宋丽

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		5,031,502.82	38,338,450.06
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		12,492,244.73	24,339,206.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>17,523,747.55</b>	<b>62,677,656.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,880,572.74	12,421,605.68
支付给职工以及为职工支付的现金		5,025,449.32	5,353,080.20
支付的各项税费		3,131.30	2,682,583.68
支付其他与经营活动有关的现金		3,898,077.85	42,196,763.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>15,807,231.21</b>	<b>62,654,032.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,716,516.34</b>	<b>23,624.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
收回投资收到的现金		-	3,000,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>3,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	5,999.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>5,999.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>2,994,001.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,716,516.34</b>	<b>3,017,625.03</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,479,572.88	2,061,382.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,196,089.22</b>	<b>5,079,007.81</b>

法定代表人：时桂荣

主管会计工作负责人：宋丽

会计机构负责人：宋丽





## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

### 二、 报表项目注释

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

本财务报表经公司第一届董事会第十四次会议审议批准报出。

#### 1.1 货币资金

	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金：						
人民币	29,583.51	1.0000	29,583.51	36,187.51	1.0000	36,187.51
小计	-	-	29,583.51	-	-	36,187.51
银行存款：						
人民币	8,348,602.11	1.0000	8,348,602.11	3,843,860.97	1.0000	3,843,860.97
港币	229,413.07	0.8431	193,418.16	857,557.27	0.8359	716,832.12
美元	90,183.42	6.6166	596,707.62	24,992.34	6.5342	163,304.95
小计	-	-	9,138,727.89	-	-	4,723,998.04
其他货币资金：						
人民币	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	9,168,311.40	-	-	4,760,185.55

1.1.1 货币资金期末数比期初数增加 4,408,125.85 元，增加比例为 92.60%，增加的主要原因为：本期短期借款增加所致。

## 1.2 应收票据及应收账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收票据	-	-
应收账款	23,439,676.55	11,558,633.63
合计	23,439,676.55	11,558,633.63

### 1.2.1 应收账款分类披露：

类别	2018年6月30日					2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		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：										
组合1—账龄分析法	25,195,536.06	100.00	1,755,859.51	6.97	23,439,676.55	13,134,715.27	100.00	1,576,081.64	12.00	11,558,633.63
组合2—确认可收回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	25,195,536.06	100.00	1,755,859.51	6.97	23,439,676.55	13,134,715.27	100.00	1,576,081.64	12.00	11,558,633.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	25,195,536.06	100.00	1,755,859.51	6.97	23,439,676.55	13,134,715.27	100.00	1,576,081.64	12.00	11,558,633.63

### 1.2.2 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	21,270,443.67	638,113.31	3.00%
1-2年	2,112,000.00	211,200.00	10.00%
2-3年	1,813,092.39	906,546.20	50.00%
合计	25,195,536.06	1,755,859.51	6.97%

账龄	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	5,426,443.07	162,793.29	3.00%
1-2年	6,102,119.38	610,211.94	10.00%
2-3年	1,606,152.82	803,076.41	50.00%
合计	13,134,715.27	1,576,081.64	12.00%

### 1.2.3 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 179,777.87 元。

本期坏账准备无收回或转回的重要金额。

#### 1.2.4 本期实际核销的应收账款

本期无实际核销的应收账款。

#### 1.2.5 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	账龄	占应收账款总额比例
无锡慈嘉影视有限公司	非关联方	8,061,913.90	1年以内	41.37%
		1,800,000.00	1-2年	
		560,590.39	2-3年	
霍尔果斯捷成华视网聚力文化传媒有限公司	非关联方	5,000,000.00	1年以内	19.84%
无锡星时代影视文化传媒有限公司	非关联方	3,423,300.00	1年以内	13.59%
江西广播电视台	非关联方	2,000,000.00	1年以内	7.94%
海南金盛信马影视文化有限公司	非关联方	1,252,502.00	2-3年	4.97%
合计		22,098,306.29		87.71%

1.2.6 本期应收账款中，无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款情况。

1.2.7 本期应收账款中，无应收本公司其他关联方的款项。

1.2.8 应收账款净额期末数比期初数增加11,881,042.92元，增加比例为102.79%，增加的主要原因为：电视剧《激战》、《错放你的手》以及电影《谜巢》发行增加导致应收账款增加所致。

### 1.3 预付账款

#### 1.3.1 预付账款按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	38,864,371.20	62.98	75,588,882.65	91.36
1-2年	18,250,402.69	29.57	3,150,402.69	3.81
2-3年	4,600,000.00	7.45	4,000,000.00	4.83
合计	61,714,773.89	100.00	82,739,285.34	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京视界天成国际文化传媒有限公司	非关联方	13,922,641.54	1年以内	预付合作方制片款相关影视剧制作中
		15,700,000.00	1-2年	
无锡星时代影视文化传媒有限公司	非关联方	4,000,000.00	2-3年	预付合作方制片款相关影视剧制作中
上海求求影视文化传媒有限公司	关联方	2,532,002.69	1-2年	预付合作方分账款相关影视剧发行中
合计		36,154,644.23		

#### 1.3.2 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
------	--------	----	----	-------

北京视界天成国际文化传媒有限公司	非关联方	13,922,641.54	1年以内	预付合作方制片款 相关影视剧制作中
		15,700,000.00	1-2年	
上海懿合文化传媒股份有限公司	非关联方	23,572,905.85	1年以内	预付合作方制片款 相关影视剧制作中
无锡星时代影视文化传媒有限公司	非关联方	4,000,000.00	2-3年	预付合作方制片款 相关影视剧制作中
上海求求影视文化传媒有限公司	关联方	2,532,002.69	1-2年	预付合作方分账款 相关影视剧发行中
北京海润影业股份有限公司	非关联方	900,000.00	1年以内	预付合作方制片款 相关影视剧制作中
合计		60,627,550.08		

1.3.3 本期预付账款中，无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款情况。

1.3.4 本期预付账款中，预付本公司其他关联方的款项详见本财务报表附注6.6。

1.3.5 预付账款期末数比期初数减少21,024,511.45元，减少比例为25.41%，主要是由于公司《半生缘》策划服务项目已完成，结转相应的预付款项及服务成本，导致预付账款减少。

#### 1.4 其他应收款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
其他应收款	473,149.32	296,044.22
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	473,149.32	296,044.22

1.4.1 其他应收款分类披露：

类别	2018年6月30日					2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款：										
组合1—账龄分析法	15,014.24	3.17	450.43	3.00	14,563.81	34,966.00	11.77	1,048.98	3.00	33,917.02
组合2—确信可收回	458,585.51	96.83	-	-	458,585.51	262,127.20	88.23	-	-	262,127.20
组合小计	473,599.75	100.00	450.43	0.10	473,149.32	297,093.20	100.00	1,048.98	0.35	296,044.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	473,599.75	100.00	450.43	0.10	473,149.32	297,093.20	100.00	1,048.98	0.35	296,044.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	15,014.24	450.43	3.00%

账龄	2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	34,966.00	1,048.98	3.00%

组合中，确信可收回的其他应收款：

项目	2018年6月30日	
	账面余额	坏账准备
押金	458,585.51	-

项目	2017年12月31日	
	账面余额	坏账准备
押金	262,127.20	-

#### 1.4.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 598.55 元。

本期坏账准备无收回或转回的重要金额。

#### 1.4.3 本期实际核销的其他应收账款情况：

本期无实际核销的其他应收款。

#### 1.4.4 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
押金	458,585.51	262,127.20
往来款	966.00	966.00
备用金	14,048.24	34,000.00
合计	473,599.75	297,093.20

#### 1.4.5 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京木棉上元投资管理有限公司	房租押金	453,585.51	1年以内	95.77	-
胡媛媛	备用金	6,048.24	1年以内	1.28	181.45
横店博览中心	房租押金	5,000.00	1-2年	1.06	-
蒋蒋昕彧	备用金	4,000.00	1年以内	0.84	120.00
王彩霞	备用金	4,000.00	1年以内	0.84	120.00
合计		472,633.75		99.79	421.45

1.4.6 本期其他应收款中，无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况。

1.4.7 本期其他应收款中，无应收本公司其他关联方的款项。

1.4.8 其他应收款净额期末数比期初数增加 177,105.10 元，增加比例为 59.82%。增加的主要原因为：房租押金增加所致。

## 1.5 存货

### 1.5.1 存货分类

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料-剧本支出	22,947,673.06	-	22,947,673.06	23,448,876.22	-	23,448,876.22

在拍影视剧	128,453,344.87	-	128,453,344.87	120,258,835.23	-	120,258,835.23
完成拍摄影视剧	55,396,214.65	17,424,907.38	37,971,307.27	50,896,212.65	17,424,907.38	33,471,305.27
宣发支出	2,027,490.89	-	2,027,490.89	983,472.97	-	983,472.97
合计	208,824,723.47	17,424,907.38	191,399,816.09	195,587,397.07	17,424,907.38	178,162,489.69

## 1.5.2 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	计提	其他	
原材料-剧本支出	-	-	-	-	-	-
在拍影视剧	-	-	-	-	-	-
完成拍摄影视剧	17,424,907.38	-	-	-	-	17,424,907.38
宣发支出	-	-	-	-	-	-
合计	17,424,907.38	-	-	-	-	17,424,907.38

1.5.3 存货净额期末数比期初数增加 13,237,326.40 元，增加比例为 7.43%，主要是由于公司本期新增《催眠裁决》、《幕后玩家》等影视剧制作成本所致。

## 1.6 其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
留抵增值税	5,421,620.26	4,409,184.96

## 1.7 可供出售金融资产

1.7.1 可供出售金融资产情况：

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	1,222,571.61	-	1,222,571.61	1,222,571.61	-	1,222,571.61
按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	1,222,571.61	-	1,222,571.61	1,222,571.61	-	1,222,571.61
其他	-	-	-	-	-	-
合计	1,222,571.61	-	1,222,571.61	1,222,571.61	-	1,222,571.61

1.7.2 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：

期末无按公允价值计量的可供出售金融资产。

1.7.3 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金分红
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海富海国龙投资管理有限公司	1,222,571.61	-	-	1,222,571.61	-	-	-	-	19.00	-

1.7.4 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

报告期内可供出售金融资产未发生减值。

## 1.8 固定资产

### 1.8.1 固定资产情况

项目	电子及办公设备	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	205,483.80	205,483.80
2.本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 在建工程转入	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4.期末余额	205,483.80	205,483.80
二、累计折旧		
1.期初余额	144,825.44	144,825.44
2.本期增加金额	21,211.04	21,211.04
(1) 计提	21,211.04	21,211.04
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4.期末余额	166,036.48	166,036.48
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	39,447.32	39,447.32
2.期初账面价值	60,658.36	60,658.36

1.8.2 本期折旧额：21,211.04 元；

1.8.3 通过融资租赁租入的固定资产情况

本期无通过融资租赁租入的固定资产。

1.8.4 本公司管理层认为：本公司的固定资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。

1.8.5 固定资产账面价值期末数比期初数减少 21,211.04 元，减少比例为 34.97%，减少的主要原因为：本期计提折旧所致。

## 1.9 商誉

### 1.9.1 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
北京龙联文化传媒有限公司	17,427.72	-	-	17,427.72
浙江东阳星幕影视传媒有限公司	131,747.75	-	-	131,747.75



合计	149,175.47	-	-	149,175.47
----	------------	---	---	------------

### 1.9.2 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
北京龙联文化传媒有限公司	17,427.72	-	-	17,427.72
浙江东阳星幕影视传媒有限公司	-	-	-	-
合计	17,427.72	-	-	17,427.72

1.9.2.1 北京龙联文化传媒有限公司：2016年2月，本公司以人民币3,000,000.00元的对价收购北京龙联文化传媒有限公司100.00%的股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值折合人民币为2,982,572.28元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额折合人民币为17,427.72元，确认为合并资产负债表中的商誉，因北京龙联文化传媒有限公司连续两年亏损且亏损金额较大，故2017期末对该商誉全额计提减值准备。

1.9.2.2 浙江东阳星幕影视传媒有限公司：2016年1月，本公司以人民币3,000,000.00元的对价收购浙江东阳星幕影视传媒有限公司100.00%的股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值折合人民币为2,868,252.25元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额折合人民币为131,747.75元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试2018年6月30日该商誉未发生减值。

### 1.10 长期待摊费用

项目	2017年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2018年6月30日
装修费	64,706.04	-	64,706.04	-	-

1.10.1 长期待摊费用期末数比期初数减少64,706.04元，减少比例为100.00%，减少的主要原因是：本期摊销所致。

### 1.11 递延所得税资产/递延所得税负债

#### 1.11.1 未经抵消的递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,181,217.32	4,795,304.34	19,002,038.00	4,750,509.50

#### 1.11.2 未经抵消的递延所得税负债

本期无未经抵消的递延所得税负债

#### 1.11.3 未确认递延所得税资产明细

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
可抵扣亏损	62,612,551.76	47,675,555.24

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认上述项目所对应的递延所得税资产。

#### 1.11.4 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2018年6月30日	2017年12月31日
----	------------	-------------

2018	55,843.34	55,843.34
2019	38,956.72	38,956.72
2020	72,802.71	72,802.71
2021	6,108,110.84	6,108,110.84
2022	41,417,662.57	41,399,841.63
2023	14,919,175.58	-
合计	62,612,551.76	47,675,555.24

## 1.12 短期借款

### 1.12.1 短期借款分类

借款类别	2018年6月30日	2017年12月31日
质押借款	25,000,000.00	15,000,000.00

### 1.12.2 已逾期未偿还的短期借款情况

本期已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

1.12.3 2017年10月20日，北京龙联文化传媒有限公司与北京市文化科技融资担保有限公司签订委托保证合同，北京市文化科技融资担保有限公司为北京龙联文化传媒有限公司与北京银行股份有限公司互联网金融中心支行拟签订的借款合同下债务提供连带责任保证，并由北京龙联文化传媒有限公司提供反担保。反担保措施为：时桂荣及配偶赵轶婷提供家庭无限连带责任保证反担保；张伟祥提供个人无限连带责任保证反担保；上海数元影视传媒股份有限公司提供第三方信用连带责任保证反担保；北京建龙创业经贸有限公司以其持有的上海数元影视传媒股份有限公司 1500 万股股权设立质押反担保，并办理质押登记手续；扬州西四投资管理有限公司以其持有的上海数元影视传媒股份有限公司 500 万股股权设立质押反担保，并办理质押登记手续；北京建龙创业经贸有限公司以其名下所有的位于顺义区向阳南路 8 号第 157 幢-1 至 2 层全部，国有土地使用证号为京市顺其国用（2005 出）第 0200284 号，使用权面积为 534.83 平方米，及位于顺义区向阳南路 8 号第 157 幢-1 至 2 层全部，房屋所有权证编号为京房权证市顺其字第 0200284 号，建筑面积 352.59 平方米的不动产。2017 年 11 月 13 日，本公司下属子公司北京龙联文化传媒有限公司与北京银行股份有限公司互联网金融中心支行签订借款合同，借款合同下的贷款币种为人民币，金额为 2,500 万元整，贷款期限自首次提款日起 1 年。北京市文化科技融资担保有限公司系本借款合同下债务的连带责任保证人，并签订保证合同。2017 年 11 月 15 日，北京龙联文化传媒有限公司提款 1,500 万元，借款期限为 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 11 月 15 日。2018 年 1 月 9 日，北京龙联文化传媒有限公司提款 1,000 万元，借款期限为 2018 年 1 月 9 日至 2019 年 1 月 9 日。

1.12.4 短期借款期末数比期初数增加 10,000,000.00 元，增加比例为 66.67%，增加的主要原因为：短期借款增加所致。

## 1.13 应付票据及应付账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付票据		
应付账款	21,806,412.76	24,312,989.29
合计	21,806,412.76	24,312,989.29

## 1.13.1 应付账款列示：

应付项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付分成款	19,992,986.23	19,539,228.71
应付服务费	1,813,426.53	4,773,760.58
合计	21,806,412.76	24,312,989.29

1.13.2 本期应付账款无账龄超过一年的重要应付账款。

1.13.3 本期应付账款中，无应付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

1.13.4 本期应付账款中，应付本公司其他关联方的款项详见本财务报表附注6.6。

## 1.14 预收账款

## 1.14.1 预收账款列示：

预收项目	2018年6月30日	2017年12月31日
预收影视剧销售款	29,888,257.86	30,045,591.07
预收制片款	106,019,601.74	68,346,792.40
预收服务费	2,830,188.68	23,102,299.25
合计	138,738,048.28	121,494,682.72

1.14.2 本期预收账款中账龄超过一年的重要预收款项：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西藏乐视网信息技术 有限公司	非关联方	19,103,773.58	2-3年	预收影视剧销售款 影视剧尚未放映
上海乐不思蜀影视 有限公司	非关联方	14,560,000.00	1-2年	预收制片款 相关影视剧制作中
北京聚本文化传媒 有限公司	非关联方	3,000,000.00	1-2年	预收制片款 相关影视剧制作中
合计		36,663,773.58		

1.14.3 本期预收账款中，无预收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

1.14.4 本期预收账款中，无预收本公司其他关联方的款项。

1.14.5 预收款项期末数比期初数增加17,243,365.56元，增加比例为14.19%，增加的主要原因为：预收合作方制片款增加所致。

## 1.15 应付职工薪酬

## 1.15.1 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	10,080.00	4,769,876.88	4,769,876.88	10,080.00
二、离职后福利- 设定提存计划	-	182,068.44	182,068.44	-
三、辞退福利	-	153,100.00	153,100.00	-
四、一年内到期的 其他福利	-	-	-	-
合计	10,080.00	5,105,045.32	5,105,045.32	10,080.00

## 1.15.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1.工资、奖金、津贴和补贴	10,000.00	4,333,132.07	4,333,132.07	10,000.00
2.职工福利费	-	48,425.01	48,425.01	-
3.社会保险费	-	122,820.32	122,820.32	-
4.住房公积金	-	264,939.48	264,939.48	-
5.工会经费和职工教育经费	80.00	560.00	560.00	80.00
6.非货币性福利	-	-	-	-
7.其他	-	-	-	-
合计	10,080.00	4,769,876.88	4,769,876.88	10,080.00

## 1.15.3 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	-	174,760.48	174,760.48	-
2.失业保险费	-	7,307.96	7,307.96	-
合计	-	182,068.44	182,068.44	-

## 1.15.4 辞退福利列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因解除劳动关系给予的补偿	-	153,100.00	153,100.00	-

1.15.5 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

1.15.6 应付职工薪酬预计将于下一会计期间支付。

1.15.7 应付职工薪酬期末数较期初数无变动。

## 1.16 应交税费

税种	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	36,769.81	-
个人所得税	86,983.04	95,242.82
城建税	2,573.89	-
文化事业建设费	19,500.00	-
教育费附加	1,838.49	-
合计	147,665.23	95,242.82

1.16.1 应交税费期末数比期初数增加 52,422.41 元，增加比例为 55.04%，增加的主要原因为：应交增值税和应交文化事业建设费增加所致。

## 1.17 其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
其他应付款	50,032,872.58	50,029,856.51
应付利息	32,625.00	23,925.00
应付股利		
合计	50,065,497.58	50,053,781.51

## 1.17.1 其他应付款

## 1.17.1.1 按款项性质列示其他应付款

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
------	------------	-------------

往来款	50,018,656.70	50,018,656.70
应付费用	14,215.88	11,199.81
合计	50,032,872.58	50,029,856.51

1.17.1.2 账龄超过一年的重要应付款项。

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京建龙重工集团有限公司	50,018,656.70	未结算

1.17.1.3 本期其他应付款中，无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

1.17.1.4 本期其他应付款中，应付本公司其他关联方的款项详见本财务报表附注 6.6。

1.17.1.5 其他应付款期末数比期初数增加 11,716.07 元，增加比例为 0.02%。

1.17.2 应付利息

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
短期借款利息	32,625.00	23,925.00
合计	32,625.00	23,925.00

## 1.18 股本

项目	2017 年 12 月 31 日	本次变动增减（+、-）					2018 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	112,760,000.00	-	-	-	-	-	112,760,000.00

上述实收资本已经北京中会信诚会计师事务所有限责任公司出具的中会信诚验字【2016】A008 号验资报告予以验证；股改后股本金额业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会验字【2016】4220 号验资报告予以验证。

## 1.19 资本公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	25,064,107.89	-	-	25,064,107.89

1.19.1 2016 年 3 月，北京建龙创业经贸有限公司等 36 位股东对本公司增资，缴纳的投资总额合计为 40,880,000.00 元，其中：增加实收资本 12,760,000.00 元，增加资本公积 28,120,000.00 元。

1.19.2 本公司整体变更为“上海数元影视传媒股份有限公司”，股改折股时减少资本公积 3,055,892.11 元。

## 1.20 未分配利润

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度
调整前上期末未分配利润	-60,634,867.58	-54,359,703.28
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	-60,634,867.58	-54,359,703.28
加：本期归属于公司所有者的净利润	-15,150,525.63	-6,275,164.30
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
折股计入资本公积	-	-
期末未分配利润	-75,785,393.21	-60,634,867.58

**1.21 营业收入及营业成本**

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,551,971.77	24,844,258.90	4,187,683.61	651,978.30
其他业务	359,174.41	-	-	-
合计	16,911,146.18	24,844,258.90	4,187,683.61	651,978.30

1.21.1 营业收入本期发生数比上期发生数增加 12,723,462.57 元，增加比例为 303.83%，增加的主要原因为：（1）公司本期确认电影《谜巢》收入 13,327,075.00 元；（2）公司投资的电视剧《激战》确认收入 2,611,324.58 元。综上导致本期收入较上年同期增加。报告期内，公司营业成本为 24,844,258.90 元，较上年同期增加 24,192,280.60 元，主要原因是报告期确认电影《谜巢》收入结转相应成本 23,550,168.07 元；由于电影《谜巢》毛利为 -10,223,093.07 元，导致报告期毛利率为负，较上年同期下降较大。

**1.22 税金及附加**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	110,590.09	99,997.91
教育费附加	78,992.92	99,997.90
河道管理费	-	19,856.74
文化事业建设费	19,500.00	-
印花税	5,301.30	52,353.70
合计	214,384.31	272,206.25

1.22.1 税金及附加本期发生数比上期发生数减少 57,821.94 元，减少比例为 21.24%，主要是印花税减少 47052.40 元，由于本期新增的销售合同较上年同期减少较多。

**1.23 销售费用**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资薪酬及社保	2,634,688.40	2,939,161.48
办公费	189,473.58	184,509.58
折旧摊销费	6,948.94	8,058.21
广告宣传费	7,556.98	1,333,440.38
交通差旅费	71,906.17	179,278.54
业务招待费	14,998.85	187,590.70
合计	2,925,572.92	4,832,038.89

1.23.1 销售费用本期发生数比上期发生数减少 1,906,465.97 元，减少比例为 39.45%，主要原因是：

（1）工资薪酬及社保：本期发生数比上年同期发生数减少 304,473.08 元，减少比例为 10.36%，减少的主要原因为：销售人员减少导致。

（2）广告宣传费：本期发生数比上年同期发生数减少 1,325,883.40 元，减少比例为 99.43%，减少的主要原因为：本期影视剧发行项目减少所致。

（3）交通差旅费本期发生数比上年同期发生数减少 107,372.37 元，减少比例为 59.89%，减少的主要原因为：2017 年末本公司全资子公司大河影业扬州有限公司上年同期发行新影片，差旅费较高。本期全资

子公司大河影业扬州有限公司发行的新片对应的差旅费发生在上年年末，故本期发生的差旅费较少，以及本期母公司影视剧发行项目减少所致。

(4) 业务招待费：本期发生数比上年同期发生数减少 172,591.85 元，减少比例为 92.00%，减少的主要原因为：去年本公司全资子公司大河影业扬州有限公司上年同期发行新影片，业务招待费用较高。而本期全资子公司大河影业扬州有限公司发行的新片的招待费用主要发生在上年年末，导致业务招待费减少。以及本期母公司其他影视剧发行项目减少所致。

### 1.24 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资薪酬及社保	2,439,292.07	2,390,403.24
办公费	394,741.50	689,633.93
折旧摊销费	14,262.10	12,476.31
房租及物业费	918,987.13	733,254.78
交通差旅费	242,954.65	235,637.68
招待费	101,286.55	276,089.05
装修维护费	64,706.04	80,247.02
中介机构服务费	430,188.69	1,137,258.33
其他	249,910.81	16,770.19
合计	4,856,329.54	5,571,770.53

1.24.1 管理费用本期发生数比上期发生数减少 715,440.99 元，减少比例为 12.84%，主要原因为：

(1) 办公费本期发生数比上年同期发生数减少 294,892.43 元，减少比例为 42.76%，减少的主要原因为：本期新三板挂牌初费减少所致。

(2) 招待费本期发生数比上年同期发生数减少 174,802.50 元，减少比例为 63.31%，减少的主要原因为：新项目的对接洽谈工作减少，同时公司员工参加相关业务的各种培训、会议有所减少，期间发生业务招待费也减少，导致对应招待费减少。

(3) 中介机构服务费本期发生数比上年同期发生数增减少 707,069.64 元，减少比例为 62.17%，减少的主要原因为：本期新三板挂牌中介机构服务费减少所致。

(4) 其他本期发生数比上年同期发生数增加 233,140.62 元，增加比例为 1,390.21%，增加的主要原因为：本期未立项的剧本前期费用增加所致。

### 1.25 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	640,900.00	629,729.17
减:利息收入	10,682.68	31,641.59
利息净支出	630,217.32	598,087.58
汇兑损失	253,527.49	12,687.11
减:汇兑收益	84,469.60	11,882.81

汇兑净损失	169,057.89	804.30
银行手续费	87,397.80	12,300.79
合计	886,673.01	611,192.67

1.25.1 财务费用本期发生数比上期发生数增加 275,480.34 元，增加比例为 45.07%，主要是由于本期汇兑损失增加所致。汇兑损失本期发生数比上年同期发生数增加 240,840.38，增加比例为 1,898.31%，增加的主要原因为：本公司全资子公司星门娱乐有限公司汇兑损失增加所致。

## 1.26 资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	179,179.32	-548,933.19

1.26.1 资产减值损失本期发生数比上期发生数增加 728,112.51 元，增加比例为 132.64%，增加的主要原因为：本期应收账款期末月较期初增加所致。

## 1.27 投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
处置长期股权投资取得的投资收益	-	1,069,623.76
理财产品投资收益	-	15,225.95
合计	-	1,084,849.71

1.27.1 投资收益本期发生数比上期发生数减少 1,084,849.71 元，减少比例为 100.00%，减少的主要原因为：本期投资收益无发生额，上年同期是公司将其持有的上海富海国龙投资管理有限公司 30% 的股权转让给深圳市东方富海投资管理股份有限公司取得投资收益。

## 1.28 营业外收入

### 1.28.1 营业外收入

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,800,000.00	30,000.00	1,800,000.00

### 1.28.2 计入当期损益的政府补助

补助项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	与资产相关/收益相关
企业扶持资金	-	30,000.00	与收益相关
企业挂牌补贴	1,800,000.00	-	与收益相关
合计	1,800,000.00	30,000.00	

1.28.3 营业外收入本期发生数比上期发生数增加 1,770,000.00 元，增加比例为 5,900.00%，增加的主要原因为：本期政府补助增加所致。

## 1.29 营业外支出

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金支出	68.65	50,210.88	68.65



1.29.1 营业外支出本期发生数比上期发生数减少 50,142.23 元，减少比例为 99.86%，减少的主要原因为：本期税收滞纳金减少所致。

### 1.30 所得税费用

#### 1.30.1 所得税费用表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-44,794.84	137,233.29
合计	-44,794.84	137,233.29

#### 1.30.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年 1-6 月
利润总额	-15,195,320.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,798,830.12
子公司适用不同税率的影响	22,770.03
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	24,241.37
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	3,707,023.88
所得税费用	-44,794.84

### 1.31 现金流量表项目

#### 1.31.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补贴	1,800,000.00	30,000.00
利息收入	10,682.68	31,641.59
收到往来款等	1,226,509.09	42,584,997.73
合计	3,037,191.77	42,646,639.32

#### 1.31.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
支付往来款等	840,805.37	67,082.62
期间费用支出	2,738,911.94	4,357,211.72
营业外支出	68.65	50,210.88
合计	3,579,785.96	4,474,505.22

### 1.32 现金流量表补充资料

#### 1.32.1 现金流量表补充资料

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-15,150,525.63	-6,275,164.30
加：资产减值准备	179,179.32	-548,933.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,211.04	20,534.52

无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	64,706.04	77,647.02
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）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	809,957.89	630,533.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-1,084,849.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-44,794.84	137,233.29
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）	-13,237,326.40	-23,374,962.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,774,748.81	41,056,720.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,792,227.51	28,155,526.69
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,790,616.26	38,794,286.59
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	9,168,311.40	52,119,729.64
减：现金的期初余额	4,760,185.55	10,965,454.68
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	4,408,125.85	41,154,274.96

### 1.32.2 现金和现金等价物的构成

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金	9,168,311.40	52,119,729.64
其中：库存现金	29,583.51	56,514.51
可随时用于支付的银行存款	9,138,727.89	52,063,215.13
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	9,168,311.40	52,119,729.64
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	-	-

## 2 合并范围的变更

### 2.1 非同一控制下企业合并

本期无非同一控制下企业合并。

### 2.2 同一控制下企业合并

本期无同一控制下企业合并。

### 2.3 反向购买

本期无反向购买。

## 2.4 处置子公司

本期无处置子公司。

## 2.5 其他原因的合并范围变动

本期无其他原因的合并范围变动。

## 2.6 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

2.6.1 本期中国香港的子公司星门娱乐有限公司主要报表项目采用的折算汇率为 1: 0.8431 (港币兑换人民币)。

## 3 在其他主体中权益的披露

### 3.1 在子公司中的权益

#### 3.1.1 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	
大河影业扬州有限公司	江苏省	江苏省	影视传媒	100.00	-	通过设立或投资等方式取得
浙江极速影业有限公司	浙江省	浙江省	影视传媒	100.00	-	通过设立或投资等方式取得
霍尔果斯星门影视传媒有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	影视传媒	-	100.00	通过设立或投资等方式取得
星门娱乐有限公司	中国香港	中国香港	影视传媒	100.00	-	通过设立或投资等方式取得
北京龙联文化传媒有限公司	北京市	北京市	影视传媒	100.00	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
浙江东阳星幕影视传媒有限公司	浙江省	浙江省	影视传媒	100.00	-	非同一控制下企业合并取得的子公司

#### 3.1.2 重要的非全资子公司

本期末无重要的非全资子公司。

### 3.2 在合营安排或联营企业中的权益

#### 3.2.1 重要的联营企业

本期末无重要的合营企业或联营企业。

#### 3.2.2 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

本期末无不重要的合营企业或联营企业。

#### 4 与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策。

本公司无金融工具。

##### 4.1 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

###### 1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

###### 2、应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

##### 4.1.1 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

本公司无已逾期未减值的金融资产

##### 4.1.2 已发生单项减值的金融资产的分析

本公司无已发生单项减值的金融资产

##### 4.2 流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司流动性充足，流动性风险较低。

##### 4.3 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 4.3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

#### 4.3.2 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

### 5 公允价值的披露

#### 5.1 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

本公司无以公允价值计量的资产和负债

### 6 关联方及关联交易

#### 6.1 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（%）
北京建龙创业经贸有限公司	——	——	——	43.46%	43.46%

截至2018年6月30日止，北京建龙创业经贸有限公司持有本公司股份49,000,000股，占比43.46%。

#### 6.2 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注：7.1。

#### 6.3 本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注7.2。

#### 6.4 其他关联方情况

##### 6.4.1 其他关联企业

其他关联企业名称	其他关联企业与本公司关系
杭州贤祥实业有限公司	控股股东控制企业、实际控制人张金富担任执行董事兼总经
北京静渊嘉华投资有限公司	股东、董事长控制企业
扬州富海国龙影视投资中心（有限合伙）	控股股东持股企业、联营公司管理的基金
亚洲星云品牌管理（北京）股份有限公司	控股股东持股企业
北京誉佳宸文化发展有限公司	控股股东持股企业、实际控制人卢晶担任董事
北京建龙投资有限公司	张伟祥持股企业

北京建龙重工集团有限公司	实际控制人近亲属控制企业
上海求求影视文化传媒有限公司	董事近亲属控制企业
上海三好文化传播有限公司	董事近亲属控制企业
扬州众华机电设备有限公司	副董事长兼总经理近亲属控制企业
上海言言影视文化工作室	副总经理控制企业
上海沈亢影视文化工作室	直接股东、监事近亲属控制企业
上海富海国龙投资管理有限公司	本公司持股 19%的企业
扬州西四投资管理有限公司	持有本公司股份 8.87%的企业

#### 6.4.2 其他关联自然人

本公司的关联自然人是指能对公司财务和生产经营决策产生重大影响的个人，包括本公司的董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5%以上股权的自然人以及与上述人员关系密切之家庭成员。

关联自然人	关联方关系
卢晶	实际控制人
张金富	实际控制人
张伟祥	卢晶之配偶
陈光浩	间接股东、董事长
时桂荣	间接股东、副董事长、总经理
赵轶婷	间接股东、时桂荣之配偶
邓蒞	直接股东
郭潇	董事、副总经理
郭聪聪	直接股东、郭潇之父亲
王晶	直接股东、董事会秘书
陈小琳	直接股东、监事
徐行	直接股东、监事会主席
沈亢	直接股东、徐行之配偶
谢丽虹	副总经理
宋丽	直接股东、董事、财务负责人
蒋昕彧	监事

### 6.5 关联交易情况

#### 6.5.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 6.5.1.1 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2018年 1-6月	2017年 1-6月
上海言言影视文化工作室	影视剧剧本-《好医生》	-	189,320.39

##### 6.5.1.2 出售商品/提供劳务情况

本期无出售商品/提供劳务情况。

#### 6.5.2 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

#### 6.5.3 关联租赁情况

本期无关联租赁情况。

#### 6.5.4 关联担保情况

##### 6.5.4.1 本公司作为担保方

本期无本公司作为担保方的情况。

#### 6.5.4.2 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京建龙创业经贸有限公司	10,000,000.00	2018-1-9	2019-1-9	否
时桂荣及其配偶赵轶婷	10,000,000.00	2018-1-9	2019-1-9	否
张伟祥	10,000,000.00	2018-1-9	2019-1-9	否
扬州西四投资管理有限公司	10,000,000.00	2018-1-9	2019-1-9	否
时桂荣及配偶赵轶婷	15,000,000.00	2017-11-15	2018-11-15	否
张伟祥	15,000,000.00	2017-11-15	2018-11-15	否
北京建龙创业经贸有限公司	15,000,000.00	2017-11-15	2018-11-15	否
扬州西四投资管理有限公司	15,000,000.00	2017-11-15	2018-11-15	否

关联方担保情况详见附注：1.12.3。

#### 6.5.5 关联方资金拆借

关联方	2017年12月31日	2018年1-6月资金拆入	2018年1-6月资金归还	2018年6月30日
北京建龙重工集团有限公司	50,018,656.70	-	-	50,018,656.70

#### 6.5.6 关联方资产转让、债务重组情况

本期无关联方资产转让、债务重组情况。

#### 6.5.7 关键管理人员报酬

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员报酬	159.91 万元	171.63 万元

#### 6.5.8 其他关联交易

本期无其他关联交易。

### 6.6 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2018年6月30日	2017年12月31日
预付账款：			
预付账款	上海求求影视文化传媒有限公司	2,532,002.69	2,532,002.69
应付账款：			
应付账款	扬州富海国龙影视投资中心（有限合伙）	9,402,659.99	4,097,870.18
其他应付款：			
其他应付款	北京建龙重工集团有限公司	50,018,656.70	50,018,656.70

#### 6.7 关联方承诺

本期无关联方承诺。

## 7 股份支付

本期无股份支付。

## 8 承诺及或有事项

### 8.1 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

### 8.2 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

## 9 资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

### 9.1 重要的非调整事项

无重要的非调整事项。

### 9.2 利润分配情况

无利润分配情况。

## 10 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

## 11 母公司财务报表项目附注

### 11.1 应收票据及应收账款

#### 11.1.1 应收账款分类披露：

类别	2018 年 6 月 30 日					2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		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：										
组合 1—账龄分析法	17,211,213.12	100.00	927,653.88	5.39	16,283,559.24	11,552,279.03	100.00	1,440,933.41	12.47	10,111,345.62
组合 2—确 信可收回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	17,211,213.12	100.00	927,653.88	5.39	16,283,559.24	11,552,279.03	100.00	1,440,933.41	12.47	10,111,345.62



单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	17,211,213.12	100.00	927,653.88	5.39	16,283,559.24	11,552,279.03	100.00	1,440,933.41	12.47	10,111,345.62

11.1.2 期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

11.1.3 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	14,538,622.73	436,158.68	3.00%
1-2年	2,112,000.00	211,200.00	10.00%
2-3年	560,590.39	280,295.20	50.00%
合计	17,211,213.12	927,653.88	5.39%

账龄	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	5,096,508.83	152,895.26	3.00%
1-2年	4,849,617.38	484,961.74	10.00%
2-3年	1,606,152.82	803,076.41	50.00%
合计	11,552,279.03	1,440,933.41	12.47%

组合中，确信可收回的应收账款：

本期无确信可收回的应收账款

11.1.4 期末不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。

11.1.5 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 513,279.53 元。

本期坏账准备无收回或转回的重要金额。

本期无实际核销的应收账款情况。

11.1.6 本期应收账款中，无持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位情况。

11.1.7 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	账龄	占应收账款总额比例
无锡慈嘉影视有限公司	非关联方	8,061,913.90	1年以内	60.56%
	非关联方	1,800,000.00	1-2年	
	非关联方	560,590.39	2-3年	
无锡星时代影视文化传媒有限公司	非关联方	3,423,300.00	1年以内	19.89%
江西广播电视台	非关联方	2,000,000.00	1年以内	11.62%
深圳广播电影电视集团(国际)有限公司	非关联方	818,716.80	1年以内	4.76%
大连广播电视台	非关联方	312,000.00	1-2年	1.81%
合计		16,976,521.09		98.64%

## 11.2 其他应收款

## 11.2.1 其他应收款分类披露：

类别	2018年6月30日					2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款：										
组合1—账龄分析法	4,000.00	0.01	120.00	3.00	3,880.00	4,000.00	0.01	120.00	3.00	3,880.00
组合2—确信可收回	67,473,278.52	99.99	-	-	67,473,278.52	77,855,383.93	99.99	-	-	77,855,383.93
组合小计	67,477,278.520	100.00	120.00	0.01	67,477,158.52	77,859,383.93	100.00	120.00	0.01	77,859,263.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	67,477,278.52	100.00	120.00	0.01	67,477,158.52	77,859,383.93	100.00	120.00	0.01	77,859,263.93

11.2.2 期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

11.2.3 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年6月30日		
1年以内	其他应收款	坏账准备	计提比例
	4,000.00	120.00	3.00%

账龄	2017年12月31日		
1年以内	其他应收款	坏账准备	计提比例
	4,000.00	120.00	3.00%

11.2.4 组合中，确信可收回的其他应收款：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
押金	-	257,127.20
合并范围内关联方往来款	67,473,278.52	77,598,256.73
合计	67,473,278.52	77,855,383.93

11.2.5 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 0.00 元。

本期坏账准备无收回或转回的重要金额。

本期无实际核销的其他应收款。

11.2.6 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
往来款	67,473,278.52	77,598,256.73
押金	-	257,127.20
备用金	4,000.00	4,000.00
合计	67,477,278.52	77,859,383.93

11.2.7 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

霍尔果斯星门影视传媒有限公司	关联方往来	39,909,044.15	1年以内； 1-2年	59.15	-
浙江极速影业有限公司	关联方往来	14,855,070.00	1-2年	22.01	-
大河影业扬州有限公司	关联方往来	12,207,294.44	1年以内； 1-2年	18.09	-
星门娱乐有限公司	关联方往来	501,869.93	1-2年	0.74	-
王彩霞	非关联方备用金	4,000.00	1年以内	0.01	120.00
合计		67,477,278.52		100.00	

### 11.3 长期股权投资

#### 11.3.1 长期股权投资情况表

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	36,000,000.00	-	36,000,000.00	36,000,000.00	-	36,000,000.00

#### 11.3.2 对子公司投资

被投资单位	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大河影业扬州有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
浙江东阳星幕影视传媒有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
北京龙联文化传媒有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
浙江极速影业有限公司	-	-	-	-	-	-
星门娱乐有限公司	-	-	-	-	-	-
合计	36,000,000.00	-	-	36,000,000.00	-	-

### 11.4 营业收入及营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,224,896.77	769,659.17	4,187,683.61	651,978.30
其他业务	-	-	-	-
合计	3,224,896.77	769,659.17	4,187,683.61	651,978.30

### 11.5 投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
处置长期股权投资取得的投资收益	-	1,069,623.76
理财产品投资收益	-	15,225.95
合计	-	1,084,849.71

## 12 补充资料

### 12.1 当期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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
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，	1,800,000.00	上市补贴

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		
委托他人投资或管理资产的损益	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68.65	滞纳金
所得税影响额	-	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	1,799,931.35	

### 12.2 净资产收益率及每股收益

报告期净利润	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	-21.76	-0.1344	-0.1344
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-24.35	-0.1503	-0.1503

13 本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 14 日召开的第一届董事会第十四次会议决议批准报出。

上海数元影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日