



城市理想

NEEQ:837469

城市理想（北京）文化投资股份公司

City Dream (Beijing) Culture Investment Limited by Share Ltd.

半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年上半年，公司共在北京 751 时尚艺术广场“东区故事 D•Live 生活馆”举办 19 场现场活动。其中包括：腾讯新闻《听我说》“让事实发声”、杉果派硬核玩家狂欢派对、中国铁人巅峰之夜、博洛尼家居、凯润婷年会、剑侠世界 2 产品发布会、分享一下（一直播）年会、2018 联想手机新品发布会、阿里巴巴、2018 黑鲨科技新品发布会、新特新车发布会、ASUS 2018 年 OP 全系列新品发布会、黑马大会、知乎-新知青年大会、怡丝丁化妆品发布会、云之家、金牌厨柜-设计的力量、1930 好莱坞黄金年代（薇妮体雕）、2018 雪球投资理财节。



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	13
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、城市理想	指	城市理想(北京)文化投资股份有限公司
城市理想有限	指	原东方娃(北京)国际投资有限公司,后更名为城市理想(北京)文化投资有限公司,系城市理想(北京)文化投资股份有限公司的前身
安吉欧玛	指	安吉欧玛投资管理合伙企业(有限合伙)
安吉牛角刀	指	安吉牛角刀投资管理合伙企业(有限合伙)
理想大咖	指	安吉理想大咖投资管理有限合伙企业(有限合伙)
东区时代	指	东区时代投资(北京)有限公司
青创会	指	中国青年创业就业基金会
中信建投/主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北京市工商局	指	北京市工商行政管理局
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	现行有效的《城市理想(北京)文化投资股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
去年同期、上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日

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。

公司负责人解小东、主管会计工作负责人于燕及会计机构负责人（会计主管人员）张艳林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	城市理想(北京)文化投资股份有限公司二层会议室
备查文件	1. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	2. 城市理想(北京)文化投资股份有限公司 2018 年半年度报告
	3. 城市理想（北京）文化投资股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议
	4. 城市理想（北京）文化投资股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	城市理想(北京)文化投资股份有限公司
英文名称及缩写	City Dream (Beijing)Culture Investment Limited by Share Ltd.
证券简称	城市理想
证券代码	837469
法定代表人	解小东
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路4号751时尚设计广场C11座103

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张凯
是否通过董秘资格考试	是
电话	13810198205
传真	010-84599505
电子邮箱	yuyan@city-dream.cn
公司网址	http://www.city-dream.com/
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区酒仙桥路4号751时尚设计广场C11座103 100015
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	城市理想(北京)文化投资股份有限公司二层会议室

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	2005年6月24日
挂牌时间	2016年6月3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-文化艺术业-文艺创作与表演(R8710)
主要产品与服务项目	音乐类演出服务、提供音乐节演出的内容产品及其相关的配套服务,以及“东区故事”D·Live演出的粉丝经济娱乐服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,430,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	-
实际控制人及其一致行动人	解小东

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	9111010577709507X0	否

注册地址	北京市西城区复兴门南大街甲 2 号楼 9 层 B063 室	否
注册资本（元）	12,430,000	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 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

- (1) 公司董事会秘书张凯女士因个人原因提出辞职,公司于 2018 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于任命于燕女士担任公司董事会秘书的议案》董事会秘书由张凯女士变为于燕女士;
- (2) 公司分别于 2018 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十八次会议、2018 年 8 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》,修改章程第七条为“总经理为公司法定代表人”,因此法定代表人变为吴洁女士。

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	7,931,163.06	5,991,723.67	32.37%
毛利率	62.38%	1.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-272,357.51	-6,356,760.13	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-320,857.51	-6,356,760.13	-
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）	-0.63%	-11.36%	-
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）	-0.74%	-11.36%	-
基本每股收益	-0.02	-0.51	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	44,390,472.52	45,066,867.88	-1.50%
负债总计	1,142,471.52	1,546,509.37	-26.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,248,001.00	43,520,358.51	-0.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.48	3.50	-0.63%
资产负债率（母公司）	3.25%	4.41%	-
资产负债率（合并）	2.57%	3.43%	-
流动比率	3,521.80%	2,620.51%	-
利息保障倍数	-	-101.40	-

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	-5,398,141.13	13,251,413.61	-140.74%
应收账款周转率	0.46	0.22	-
存货周转率	5.71	18.41	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.50%	-14.50%	-

营业收入增长率	32.37%	-67.72%	-
净利润增长率	-95.72%	-337.36%	-

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	12,430,000	12,430,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

本公司属于《挂牌公司管理型行业分类指引》中“文化艺术业”中的“文艺创作与表演（R8710）”行业。公司目前的主营业务为音乐类演出服务及三大音乐品牌：理想音乐节、“东区故事”D•Live 演出及青年先锋。

公司的商业模式为“立足于音乐演出行业，累积强势音乐 IP 内容，实现音乐产业闭环生态”。以原创音乐为起点，打造原创音乐内容产品，拥有大型户外音乐节品牌，同时也拥有室内音乐 LIVE 演出空间，通过原创音乐打通互联网合作平台，并从平台上获得版权收益。利用“音乐+”的内容衍生模式，实现音乐+设计、音乐+互联网、音乐+旅游、音乐+商业地产的商业收入模型，同时延伸至音乐产业的上下游核心链条，音乐出版版权及艺人经纪板块，最终实现音乐产业的全闭环生态结构。

（一）理想音乐节盈利模式

理想音乐节采用“互联网+音乐+旅游景区”的业务模式，参与方包括：音乐内容提供商城市理想、互联网合作方、旅游景区合作方。理想音乐节的盈利来源于四个方面的收入：音乐版权销售收入、商务赞助收入、票务销售收入以及衍生品销售收入。商务赞助收入分别包括两部分：一部分是互联网公司商务赞助收入；另一部分是音乐节演出现场商务赞助收入。票务销售收入方面，委托第三方票务销售渠道作为出票及票务统计的渠道。衍生品销售收入方面，城市理想与线下旅游景区合作，引入餐饮商、音乐周边衍生品销售商、其他衍生服务提供商等，其销售收入与城市理想按一定比例进行分成。

（二）“东区故事”D•Live 生活馆的盈利模式

“东区故事”D•Live 生活馆采用了“音乐演出+PR 活动+商业地产”的商业模式，其与理想音乐节的定位有所不同，东区故事定位为多功能的以音乐为主题的空间，提供更优质的室内视听效果，主要针对高客单价的白领群体。公司致力于演出内容丰富化、演出服务标准化，在此基础上将进一步推广复制到各大商业地产。“东区故事”D•Live 的主要盈利来源于两个方面：演出服务收入以及商务赞助收入。

（三）青年先锋

“青年先锋”系公司唯一公益品牌，青年先锋计划系依托音乐演出实现青年艺人筛选计划，包括青年先锋舞台、青年先锋理想国、理想国论坛等活动内容，依托于中国青年先锋文化发展基金，给青年音乐人材创造更多的演出机会，挖掘演艺价值。该项目受到文化部高度认可，并授牌为“青年人才扶持展示基地”。2017年6月23日团中央下设的中国青年创业就业基金会与公司达成2017中国青年先锋·理想音乐节联合承办事宜。拟共同设立音乐文化领域的创投基金，包括共同推动青年原创音乐人才选拔等领域达成合作共识。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务状况：

2018年6月30日，公司总资产44,390,472.52元，较期初下降1.50%；2018年6月30日，资产负债率为2.57%较期初的3.43%有所下降。

2、营业成果：

在2018年1-6月期间，实现营业收入7,931,163.06元，较上年同期相比增长32.37%；利润总额为-171,904.36元，净利润为-272,357.51元，较上年相比亏损减少。2018年1-6月公司运营平稳，营业收入较上年有所增长。

3、现金流量情况：

- (1) 报告期内公司经营活动现金净流量为-5,398,141.13元,较上年同期减少140.74%。
- (2) 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-7,592元,较上期-2,872,452.15元增长2,864,860.15元。
- (3) 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为48,500元,较上期增长48,500元。

三、 风险与价值

(1) 专业化人才较少,还没有形成商业化运营的上下游产业链

中国从事演艺业的专业创作和编演人才数量较少,相关市场推广人才也比较稀缺,演艺业的创作和编排、节目的演出、市场推广等各个环节目前还没有形成商业化运营的产业链,缺少一定的行业标准,给演艺业的快速发展造成了一定障碍。

报告期内采取的风险管理措施:随着演出市场的扩大,中国从事演艺业的专业创作和编演人才数量较少。公司通过完善健全公司管理机制和人员福利制度,更好的吸引及稳定行业内人材。同时公司通过完善演出产品的制作标准,制定了音乐节运营手册,通过制度的完善,稳定演出产品的品质及制定行业标准。

(2) 能否获得政府部门批文的风险

根据《营业性演出管理条例》,同时音乐节细分行业的门槛较高,每一场音乐节需要公司取得专业资质和政府部门的批文,公司是否能在每场音乐节报批时都能顺利获得政府相关部门的活动准许批文,具有一定的不确定性。

报告期内采取的风险管理措施:报告期内公司大力开展演出场地固化工作,在演出场地相对固定的情况下,大大降低演出报批风险。

(3) 文化产业市场化运作程度较低

在中国的各个产业门类中,文化产业是开放度最弱的行业之一,也是市场化和产业化运作最晚的行业之一。若本公司无法根据未来市场需求维持音乐类演出产品对观众的吸引力,或者市场营销方面发生重大失误,将会削弱本公司在文化演艺市场上的竞争优势。

报告期内采取的风险管理措施:将音乐节活动由活动演出延伸出会员服务模式,使得会员消费变得日常化,常态化,降低公司营业收入依赖单场演出的模式。

(4) 文化演艺行业受经济周期波动影响较大

文化演艺行业的发展与国民消费水平的发展息息相关,宏观经济波动等因素将直接影响国民的文化娱乐消费水平,从而对文化演艺行业产生不利影响。

报告期内采取的风险管理措施:报告期内文化演艺行业的市场增长迅速,国民消费水平稳步上升。同时,公司增加单场音乐节投入比例,提升产品品牌价值,以优质的文化演出产品降低经济周期波动对行业的影响。

(5) 暂时未签约优质艺人的风险

优质的艺人资源是公司设计演出内容的核心,与互联网企业的合作、观众流量的规模、商业赞助的规模等均与艺人资源息息相关。目前公司经营的理想音乐节和“东区故事”live生活馆均与一批优质艺人嫁接了深度合作,为公司的吸引了大量的观众,且公司已启动艺人经纪业务板块,积极加深与签约艺人的合作并加强艺人的管理,但由于文化演艺市场的高度竞争与不确定性,仍存在未来无法签约优质艺人或艺人流失的风险。

报告期内采取的风险管理措施:自2017年起公司即大力开展艺人经纪业务,2018年预计将完成与2~3名行业内一线大牌艺人的五年期独家经纪服务协议,同时以此为基石,建立艺人团队梯次。在增强公司核心IP竞争力的同时,降低相应商业风险。

(6) 公司治理和内部控制风险

城市理想经营的音乐现场演出业务在艺人签约、演出设计、现场运营等方面有着较强的市场竞争

力，这与公司核心人员多年来在音乐与传媒等相关领域的深度积累密不可分，因此，核心技术人员对公司将来的发展与经营有着关键性的作用。虽然公司已建立较为完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心人员的措施，但是如果未来发生核心人员流失的情况，将会在一定程度上影响公司艺人签约、演出设计和现场运营等能力，对公司的经营和发展产生不利影响。

报告期内采取的风险管理措施：报告期内公司完善员工薪酬福利制度，加强员工团队建设。同时积极引进外部职业经理人，从源头降低核心人员流失的风险。

四、 企业社会责任

在每次理想音乐节中，均开展义卖活动，义卖所获得善款均捐赠给中国青年先锋文化发展基金，用于培养、帮助青年音乐人才。

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 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	二、（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）承诺事项的履行情况

1、2016年8月24日，公司公告（编号2016-013）股票发行方案修订稿中，参与定向发行的股东承诺：“本次定向发行完成后，公司向拟发行对象发行的股票自新增股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记之日起12个月内不可转让。前述锁定期满后，拟发行对象中届时属于公司董事、监事、高级管理人员的，则在其任职期间每年转让的股份不得超过其届时所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。”

该承诺的履行情况：正在履行。

2、公司实际控制人解小东、持股5%以上的股东安吉欧玛投资管理合伙企业（有限合伙）、闫瑶、吴洁、安吉牛角刀投资管理合伙企业（有限合伙）关于避免同业竞争的承诺：本人目前从未参与或从事与城市理想存在同业竞争的行为，本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与城市理想目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害城市理想利益的其他竞争行为；本人承诺不为自己或者他人谋取属于城市理想的商业机会，自营或者为他人经营与城市理想同类业务；本人保证不利用股东的地位损害城市理想及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给城市理想造成的一切经济损失。

该承诺的履行情况：正在履行。

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	958,000	7.71%	100,000	1,058,000	8.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,472,000	92.29%	-100,000	11,372,000	91.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,770,000	22.28%	0	2,770,000	22.28%	
	董事、监事、高管	4,872,000	39.20%	0	4,872,000	39.20%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		12,430,000	-	0	12,430,000	-	
普通股股东人数							11

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 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	安吉欧玛投资管理合伙企业(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	24.14%	3,000,000	0
2	解小东	2,770,000	0	2,770,000	22.28%	2,770,000	0
3	闫瑶	1,900,000	0	1,900,000	15.29%	1,900,000	0
4	吴洁	1,672,000	0	1,672,000	13.45%	1,672,000	0
5	安吉牛角刀投资管理合伙企业(有限合伙)	900,000	0	900,000	7.24%	900,000	0
合计		10,242,000	0	10,242,000	82.40%	10,242,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1、解小东与安吉欧玛、理想大咖之间的关系

安吉欧玛和理想大咖的执行事务合伙人均为解小东，解小东为城市理想实际控制人。

2、吴洁与安吉欧玛、理想大咖之间的关系

吴洁为安吉欧玛和理想大咖有限合伙人，吴洁为城市理想董事长及总经理。

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

本公司第一大股东安吉欧玛持有公司股份 300 万股，占公司总股本的 24.14%，第二大股东解小东持有公司股份 277 万股，占公司总股本的 22.28%，第三大股东闫瑶持有公司股份 190 万股，占公司总股本的 15.29%，第四大股东吴洁持有公司股份 167.2 万股，占公司总股本的 13.45%。其余股东持股比例均低于 10%，且各股东之间并未签署一致行动协议。公司持股比例分散，无单一股东处于控股地位，综上所述，本公司无控股股东。报告期内无变化。

（二） 实际控制人情况

解小东先生，公司董事，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1986 年毕业于安徽职业技术学院歌舞系；1995 年至今任安徽省艺术学院客座教授；1996-2015 年任中国青年联合会委员及常务委员；2006-2010 年任北京市青年联合会委员；2006 年至今任安徽省青年联合会副主席；1994 年希望工程志愿者及爱心大使；2001 年被授予中国红十字会名誉理事；2003 年非典期间与那英合唱《姐妹弟兄》并肩携手感动在抗击非典第一线，该曲广受好评并被评选为国家五个一工程奖；2004 年发起成立旨在推动儿童音乐素质教育目的的“中国儿童少年基金会中国娃专项基金”；2010 为上海世博会生命阳光馆创作馆歌主题曲《生命阳光》，并邀请香港艺人容祖儿联袂合唱该曲以及共同担任形象大使；2012 年与共青团中央中国青年创业就业基金会联合启动“青年先锋计划”，并捐款发起成立中国青年创业就业基金会中国青年先锋文化发展基金，旨在推动发掘中国青年人才音乐创业发展工作；1992 年成立北京晓东艺术传播制作有限公司，担任董事长职务；2015 年 8 月起至今担任安吉欧玛投资管理合伙企业执行事务合伙人；2015 年 8 月起至今担任安吉理想大咖投资管理合伙企业执行事务合伙人；2015 年 12 月至 2018 年 5 月 12 日担任城市理想董事长；2018 年 5 月 12 日起，担任城市理想董事。报告期内无变化。

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
吴洁	董事长	女	1981.03.28	本科	2018年5月12日至 2018年7月10日	是
吴洁	总经理	女	1981.03.28	本科	2015年12月14日至 2018年12月13日	是
解小东	董事	男	1968.09.09	中专	2015年12月14日至 2018年12月13日	是
孙兆禹	董事	男	1950.05.12	大专	2015年12月14日至 2018年12月13日	否
徐玉麟	董事	男	1965.10.20	本科	2015年12月14日至 2018年12月13日	否
邓桦	董事	女	1973.10.20	大专	2017年6月29日至 2018年8月3日	是
邓桦	副总经理	女	1973.10.20	大专	2015年12月14日至2018 年7月10日	是
周小琳	监事会主席	女	1963.11.30	本科	2015年12月14日至 2018年12月13日	是
陈文华	监事	男	1985.05.17	高中	2015年12月14日至 2018年12月13日	是
涂聪	监事	女	1989.02.14	本科	2016年12月02日至 2018年12月13日	是
于燕	财务总监	女	1974.06.15	本科	2015年12月14日至 2018年12月13日	是
张凯	副总经理	女	1977.01.18	硕士 研究生	2016年8月24日至2018 年7月10日	是
张凯	董事会秘书	女	1977.01.18	硕士 研究生	2018年1月31日至2018 年7月10日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

- 1、 解小东为本公司实际控制人。
- 2、 解小东与周小琳之间的关系：
解小东与周小琳有亲属关系，周小琳的配偶解小巍和解小东为兄弟关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
解小东	董事	2,770,000	0	2,770,000	22.28%	0
吴洁	董事长、总经理	1,672,000	0	1,672,000	13.45%	0
孙兆禹	董事	0	0	0	0.00%	0
徐玉麟	董事	180,000	0	180,000	1.45%	0
邓桦	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
周小琳	监事	250,000	0	250,000	2.01%	0
陈文华	监事	0	0	0	0.00%	0
涂聪	监事	0	0	0	0.00%	0
于燕	财务总监	0	0	0	0.00%	0
张凯	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	4,872,000	0	4,872,000	39.19%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
解小东	董事长	离任	董事	免除
吴洁	董事、总经理	新任	董事长、总经理	任免

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

吴洁，公司董事长、总经理：

1981年3月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2002年毕业于上海商学院，2008年赴纽约大学深造；2003年至2006年在北京东方非凡广告有限公司总裁办任副总经理；2007年至2009年在橙天娱乐集团任音乐经纪总监/集团公关战略总监；2013年至今在城市理想（北京）文化投资股份有限公司任总经理。

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
业务部门人员	19	9
职能部门人员	18	17
员工总计	37	26

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	0
本科	21	12
专科	9	10
专科以下	5	4
员工总计	37	26

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：

员工薪酬政策：

公司以岗位价值/个人能力为基础、以业绩贡献为依据的薪酬分配政策；薪酬结构包括基本工资、绩效工资、津贴、保险福利、住房公积金、年终奖金六大部分；津补贴包含：通讯补助、餐费补贴等；福利包括带薪休假等；社保福利主要为“五险一金”，包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

培训计划：

员工培训以公司的发展战略为导向，以人才培养促公司发展，不断提升员工职业素养与岗位胜任能力为目标，结合公司长期人才队伍建设开展人才培养工作。旨在提高员工个人与团队的工作绩效，创建一个共同学习、共同进步的学习型组织。公司一贯重视员工的培训和发展工作，制定公司以及二级单位的年度培训计划，并适时的开展培训调研及培训效果评估工作。

需公司承担费用的离退休职工人数：

公司实行全员聘用制，无需承担退休职工的费用。

(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

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

(1) 公司董事会秘书兼副总经理张凯女士因个人原因提出辞职，公司于 2018 年 7 月 10 日召开第一届

董事会第十八次会议审议通过了《关于任命于燕女士担任公司董事会秘书的议案》董事会秘书由张凯女士变为于燕女士；

（2）公司董事兼副总经理邓桦女士因个人原因提出辞职，公司分别于 2018 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十八次会议、2018 年 8 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司第一届董事会董事的议案》，将董事邓桦变为解小巍；

（3）公司于 2018 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举解小东先生为公司董事长同时免除吴洁女士董事长身份的议案》，董事长由吴洁变为解小东。

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	第八节、二(一)	7,153,640.80	12,510,873.93
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(二)	11,575,657.16	17,132,550.00
预付款项	第八节、二(三)	19,730,125.65	9,068,632.19
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(四)	793,676.90	830,472.65
买入返售金融资产			-
存货	第八节、二(五)	615,739.47	429,914.74
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(六)	366,727.87	553,984.39
流动资产合计		40,235,567.85	40,526,427.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二(七)	2,184,341.51	2,514,172.34
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	第八节、二(八)	1,271,290.81	1,226,542.14
递延所得税资产	第八节、二(九)	699,272.35	799,725.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,154,904.67	4,540,439.98
资产总计		44,390,472.52	45,066,867.88
流动负债：			
短期借款	第八节、二(十)		
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(十一)	126,796.22	969,223.42
预收款项	第八节、二(十二)	764,640.00	501,400.00
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(十三)		
应交税费	第八节、二(十四)	1,035.30	1,657.95
其他应付款	第八节、二(十五)	250,000.00	74,228.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,142,471.52	1,546,509.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,142,471.52	1,546,509.37

所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二(十六)	12,430,000.00	12,430,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二(十七)	26,508,651.88	26,508,651.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二(十八)	2,019,336.97	2,019,336.97
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二(十九)	2,290,012.15	2,562,369.66
归属于母公司所有者权益合计		43,248,001.00	43,520,358.51
少数股东权益			
所有者权益合计		43,248,001.00	43,520,358.51
负债和所有者权益总计		44,390,472.52	45,066,867.88

法定代表人：解小东

主管会计工作负责人：于燕

会计机构负责人：张艳林

(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		5,060,530.81	2,170,768.90
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、九(一)	10,297,657.16	15,854,550.00
预付款项		5,947,425.65	2,768,632.19
其他应收款	第八节、九(二)	791,756.90	828,312.65
存货		615,739.47	429,914.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		246,936.40	434,308.96
流动资产合计		22,960,046.39	22,486,487.44
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、九(三)	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,184,341.51	2,514,172.34
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		1,271,290.81	1,226,542.14
递延所得税资产		663,772.35	764,225.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,119,404.67	12,504,939.98
资产总计		35,079,451.06	34,991,427.42
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		126,796.22	969,223.42
预收款项		764,640.00	501,400.00
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款		250,000.00	74,228.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,141,436.22	1,544,851.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,141,436.22	1,544,851.42
所有者权益：			
股本		12,430,000.00	12,430,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		26,508,651.88	26,508,651.88

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		981,321.63	981,321.63
一般风险准备			
未分配利润		-5,981,958.67	-6,473,397.51
所有者权益合计		33,938,014.84	33,446,576.00
负债和所有者权益合计		35,079,451.06	34,991,427.42

法定代表人：解小东

主管会计工作负责人：于燕

会计机构负责人：张艳林

(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		7,931,163.06	5,991,723.67
其中：营业收入	第八节、二(二十)	7,931,163.06	5,991,723.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,151,567.42	12,376,196.68
其中：营业成本	第八节、二(二十)	2,983,405.54	5,881,009.12
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(二十一)	7,870.67	42,342.77
销售费用			
管理费用	第八节、二(二十二)	5,562,353.69	6,393,608.00
研发费用			
财务费用	第八节、二(二十三)	-249.87	70,407.19
资产减值损失	第八节、二(二十四)	-401,812.61	-11,170.40
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二(二十五)		30,505.48
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）			

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-220,404.36	-6,353,967.53
加：营业外收入	第八节、二(二十六)	48,500.00	
减：营业外支出	第八节、二(二十七)		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-171,904.36	-6,353,967.53
减：所得税费用	第八节、二(二十八)	100,453.15	2,792.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-272,357.51	-6,356,760.13
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	第八节、二(二十九)	-272,357.51	-6,356,760.13
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		-272,357.51	-6,356,760.13
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-272,357.51	-6,356,760.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		-272,357.51	-6,356,760.13
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

（一）基本每股收益		-0.02	-0.51
（二）稀释每股收益		-1.26	-

法定代表人：解小东

主管会计工作负责人：于燕

会计机构负责人：张艳林

（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	第八节、九(四)	7,931,163.06	3,062,478.47
减：营业成本	第八节、九(四)	2,983,405.54	3,895,160.06
税金及附加		7,863.67	
销售费用			
管理费用		4,797,270.98	5,297,412.90
研发费用			
财务费用		1,043.49	78,248.61
其中：利息费用			79,170.00
利息收入		2,016.66	10,439.01
资产减值损失		-401,812.61	270,249.60
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		543,391.99	-6,478,592.70
加：营业外收入		48,500.00	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		591,891.99	-6,478,592.70
减：所得税费用		100,453.15	-67,562.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		491,438.84	-6,411,030.30
（一）持续经营净利润		491,438.84	-6,411,030.30
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份			

额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		491,438.84	-6,411,030.30
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：解小东

主管会计工作负责人：于燕

会计机构负责人：张艳林

(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		15,537,812.20	17,977,234.60
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(三十)	5,741,700.80	18,959,074.79
经营活动现金流入小计		21,279,513.00	36,936,309.39
购买商品、接受劳务支付的现金		14,487,326.20	7,853,295.46
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		3,875,676.58	2,778,005.38
支付的各项税费		5,255.10	2,095,740.70
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二(三十)	8,309,396.25	10,957,854.24
经营活动现金流出小计		26,677,654.13	23,684,895.78
经营活动产生的现金流量净额		-5,398,141.13	13,251,413.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			30,505.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	第八节、二(三十)		5,990,000.00
投资活动现金流入小计			6,020,505.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,592.00	902,957.63
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	第八节、二(三十)		7,990,000.00
投资活动现金流出小计		7,592.00	8,892,957.63
投资活动产生的现金流量净额		-7,592.00	-2,872,452.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		48,500.00	
筹资活动现金流入小计		48,500.00	
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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		48,500.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-5,357,233.13	10,378,961.46
加：期初现金及现金等价物余额		12,510,873.93	13,227,895.58
六、期末现金及现金等价物余额		7,153,640.80	23,606,857.04

法定代表人：解小东 主管会计工作负责人：于燕 会计机构负责人：张艳林

(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		15,537,812.20	14,872,234.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,187,745.75	6,858,507.85
经营活动现金流入小计		17,725,557.95	21,730,742.45
购买商品、接受劳务支付的现金		4,938,320.40	5,748,295.46
支付给职工以及为职工支付的现金		3,163,551.18	2,061,740.84
支付的各项税费		5,255.10	1,161,610.60
支付其他与经营活动有关的现金		6,769,577.36	5,077,469.32
经营活动现金流出小计		14,876,704.04	14,049,116.22
经营活动产生的现金流量净额		2,848,853.91	7,681,626.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,592.00	902,957.63
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,592.00	902,957.63
投资活动产生的现金流量净额		-7,592.00	-902,957.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		48,500.00	
筹资活动现金流入小计		48,500.00	
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			

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		48,500.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,889,761.91	6,778,668.60
加：期初现金及现金等价物余额		2,170,768.90	7,299,720.65
六、期末现金及现金等价物余额		5,060,530.81	14,078,389.25

法定代表人：解小东

主管会计工作负责人：于燕

会计机构负责人：张艳林

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、 合并财务报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

（一） 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	80,527.00	80,527.00
银行存款	7,073,113.80	12,430,346.93
其他货币资金	--	--
合 计	7,153,640.80	12,510,873.93
其中：存放在境外的款项总额	--	--

（二） 应收票据及应收账款

1、 应收账款分类及披露

类 别	期末余额		账面价值
	账面余额	坏账准备	

	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,510,000.00	10.57	1,510,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,776,612.80	89.43	1,200,955.64	9.40	11,575,657.16
组合 1: 账龄分析法	12,776,612.80	89.43	1,200,955.64	9.40	11,575,657.16
组合 2: 无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备应收账款					
合 计	14,286,612.80	100.00	2,710,955.64	18.98	11,575,657.16

(续表)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,510,000.00	7.45	1,510,000.00	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,769,500.00	92.55	1,636,950.00	8.72	17,132,550.00
组合 1: 账龄分析法	18,769,500.00	92.55	1,636,950.00	8.72	17,132,550.00
组合 2: 无风险组合	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备应收账款	--	--	--	--	--
合 计	20,279,500.00	100.00	3,146,950.00	15.52	17,132,550.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
乐视网信息技术(北京)股份有限公司	1,210,000.00	1,210,000.00	100.00	债务人债务危机
乐视音乐文化产业发展(北京)有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	债务人债务危机

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	1,534,112.80	76,705.64	5.00
1-2年	11,242,500.00	1,124,250.00	10.00

项目	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合计	12,776,612.80	1,200,955.64	-

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

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 435,994.36 元。

3、本报告期无实际核销的应收账款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,1874,560.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 83.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,111,353.00 元。

本期应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
海南旺佳房地产开发有限公司	非关联方	4,500,000.00	1-2 年	31.50
北京渔阳出租汽车集团有限公司	非关联方	3,112,500.00	1-2 年	21.79
云泰商业管理（天津）有限公司	非关联方	1,522,060.00	1 年以内	10.65
海南圣权置业有限公司	非关联方	1,420,000.00	1-2 年	9.94
上海繁星文化传播有限	非关联方	1,320,000.00	1-2 年	9.24
合计	--	11,874,560.00	--	83.12

5、无因金融资产转移而终止确认的应收款项

（三）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	11,002,393.46	55.77	7,204,900.00	79.45
1-2 年	8,494,132.19	43.05	1,630,132.19	17.97
2-3 年	233,600.00	1.18	233,600.00	2.58
3 年以上			--	--
合计	19,730,125.65	100.00	9,068,632.19	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	象山挺高兴文化传媒工作室	1,500,000.00	预付网剧拍摄款, 未拍摄完成
2	海蝶(天津)文化传播有限公司	233,600.00	预付演出费, 未参加演出
3	北京渔阳滑雪场有限公司	130,132.19	预付水电费

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
北京艾艺文化传媒有限公司	非关联方	4,169,150.00	21.13	2017年12月	2018年艺人邀请委托
霍尔果斯市灿烂文化传播有限公司	非关联方	3,310,000.00	16.78	2018年3月	2018年艺人邀请委托
北京瑾玉高科技有限公司	非关联方	3,000,000.00	15.21	2017年5月	APP未开发完成
北京盖娅传承文化发展有限公司	非关联方	2,282,700.00	11.57	2018年1月	项目正在执行中
北京智捷经典国际顾问有限公司	非关联方	2,128,000.00	10.79	2017年9月	设计未完成
合计	--	14,889,850.00	75.48	--	--

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	879,810.62	100.00	86,133.72	9.79	793,676.90
组合1: 账龄分析法	845,668.62	96.12	86,133.72	10.19	759,534.90
组合2: 无风险组合	34,142.00	3.88			34,142.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	879,810.62	100.00	86,133.72	19.98	793,676.90

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	882,424.62	100.00	51,951.97	5.89	830,472.65
组合 1：账龄分析法	845,668.62	95.83	51,951.97	6.14	793,716.65
组合 2：无风险组合	36,756.00	4.17	--	--	36,756.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	882,424.62	100.00	51,951.97	5.89	830,472.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
1-2 年	830,000.00	83,000.00	10.00
2-3 年	15,668.62	3,133.72	20.00
合计	845,668.62	86,133.72	

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

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 34,181.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本期无实际核销的其他应收款情况

4、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
保证金	810,000.00	810,000.00
押金	20,000.00	20,000.00
管理费	15,668.62	15,668.62
代垫款项	34,142.00	36,756.00
合计	879,810.62	882,424.62

5、按欠款方归集的期末余额前五名单位情况

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
北京正东电子动力集团有限公司	保证金	810,000.00	1-2 年	92.07	81,000.00
代付住房公积金	住房公积金	34,142.00	1 年以内	3.88	
世鳌国际商务（北京）有限公司第五分公司	押金	18,000.00	1-2 年	2.05	18,000.00
中国青年创业基金会	管理费	15,668.62	2-3 年	1.78	3,133.72
北京数字王府井科技	-押金-	2,000.00	1-2 年	0.22	200.00

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
有限公司					
合计	--	879,810.62		100.00	86,133.72

6、无涉及政府补助的应收款项

7、无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	239,721.12	--	239,721.12	230,266.67	--	230,266.67
库存商品	376,018.35	--	376,018.35	199,648.07	--	199,648.07
合计	615,739.47	--	615,739.47	429,914.74	--	429,914.74

2、存存货未有减值迹象发生, 报告期末未计提存货跌价准备

3、货期末余额无含有借款费用资本化的金额

4、期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交所得税	--	--
待抵扣进项税额	366,727.87	553,984.39
合计	366,727.87	553,984.39

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	办公家具	电子设备	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	2039625.34	308,930.79	839,961.55	550,000.00	3,738,517.68
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
(1)购置	6,544.83	--	--	--	6,544.83
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1)处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	2046170.17	308,930.79	839,961.55	550,000.00	3,745,062.51
二、累计折旧	--	--	--	--	--
1.期初余额	650,281.00	203,410.98	318,513.36	52,140.00	1,224,345.34
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
(1)计提	171,475.65	33,131.67	79,628.34	52,140.00	336,375.66
3.本期减少金额	--	--	--	--	--

项目	办公家具	电子设备	机器设备	运输设备	合计
(1)处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	821,756.65	236,542.65	398,141.70	104,280.00	1,560,721.00
三、减值准备	--	--	--	--	--
1.期初余额	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
(1)计提	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1)处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--	--
1.期末账面价值	1,224,413.52	72,388.14	441,819.85	445,720.00	2,184,341.51
2.期初账面价值	1,389,344.34	105,519.81	521,448.19	497,860.00	2,514,172.34

2、无暂时闲置的固定资产情况

3、无通过融资租赁租入的固定资产情况

4、无通过经营租赁租出的固定资产

5、无未办妥产权证书的固定资产情况

(八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,226,542.14	--	204,090.96	--	1,022,451.18
APP 开发	--	203,773.58	--	--	203,773.58
小型起重机	--	49,572.65	4,506.60	--	45,066.05
合计	1,226,542.14	253,346.23	208,597.56	--	1,271,290.81

(九) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,797,089.36	699,272.35	3,198,901.97	799,725.50
合计	2,797,089.36	699,272.35	3,198,901.97	799,725.50

2、无未经抵销的递延所得税负债

3、无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

4、无未确认递延所得税资产明细

(十) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
保证借款	--	--
合计	--	--

2、无已逾期未偿还的短期借款情况

（十一）应付票据及应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	40,750.22	914,077.42
1-2年	53,472.00	25,146.00
2-3年	32,574.00	30,000.00
合计	126,796.22	969,223.42

2、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京康权华泰商贸有限公司	30,000.00	质保金
北京洛华星传文化传播有限公司	22,572.00	质保金
北京荣华运通商贸有限公司	2,574.00	质保金
合计	55,146.00	

3、应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	占应付账款余额合计数的比例(%)	欠款性质及原因
及第智造（北京）文化传播有限公司	非关联方	30,900.00	1-2年	24.37	工程费尾款
北京康权华泰商贸有限公司	非关联方	30,000.00	2-3年	23.66	质保金
上海明詹环保实业有限公司	非关联方	24,120.22	1年以内	19.02	质保金
北京洛华星传文化传播有限公司	非关联方	22,572.00	1-2年	17.80	质保金
北京天宇盛达园林绿化工程有限公司	非关联方	15,630.00	1年以内	12.33	工程费尾款
合计	--	123,222.00	--	97.18	

（十二）预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	764,640.00	501,400.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	764,640.00	501,400.00

2、无账龄超过1年的重要预收款项

3、预收账款金额单位情况

单位名称	与本公司关系	余 额	账 龄	占预收账款余额合计数的比例(%)	欠款性质及原因
上海唯众传媒股份有限公司	非关联方	350,000.00	1年以内	45.77	2018年活动预收款
北京灵动新程信息科技有限公司	非关联方	252,640.00	1年以内	33.04	2018年活动预收款
北京印象笔记科技有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	13.08	2018年活动预收款
北京乐果汇电子科技有限公司	非关联方	60,000.00	1年以内	7.85	2018年活动预收款
北京薇妮体雕经贸有限公司	非关联方	2,000.00	1年以内	0.26	2018年活动预收款
合 计	--	764,640.00	--	100.00	

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	--	3,553,716.33	3,553,716.33	--
二、离职后福利-设定提存计划	--	320,417.04	320,417.04	--
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合 计	--	3,874,133.37	3,874,133.37	--

2、短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	--	2,708,057.74	2,708,057.74	--
二、职工福利费	--	76,220.03	76,220.03	--
三、社会保险费	--	347,382.56	347,382.56	--
其中: 医疗、工伤、生育保险费	--	347,382.56	347,382.56	--
四、住房公积金	--	409,556.00	409,556.00	--
五、工会经费和职工教育经费	--	12,500	12,500	--
六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
合 计	--	3,553,716.33	3,553,716.33	--

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

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	--	307,470.92	307,470.92	--
2.失业保险费	--	12,946.12	12,946.12	--
合 计	--	320,417.04	320,417.04	--

(十四) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	--	--
企业所得税	--	--
个人所得税	1,035.30	1,657.95
城市维护建设税	--	--
教育费附加	--	--
地方教育费附加	--	--
合 计	1,035.30	1,657.95

(十五) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	250,000.00	74,228.00
合 计	250,000.00	74,228.00

2、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金	250,000.00	74,228.00
合 计	250,000.00	74,228.00

3、无重要的账龄超过 1 年的其他应付款

4、其他应付款单位情况

单位(个人)名称	与本公司关系	余 额	账 龄	占其他应付款余额合计数的比例 (%)	欠款性质及原因
北京品西互动科技有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	20	应付押金
北京站酷网络科技有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	20	应付押金
华娱纵横文化传媒(北京)有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	20	应付押金
上海唯众传媒股份有	非关	100,000.00	1 年以内	40	应付押金

单位(个人)名称	与本公司关系	余额	账龄	占其他应付款余额合计数的比例(%)	欠款性质及原因
限公司	关联方				
合计	--	250,000.00	--	100.00	----

(十六) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
解小东	2,770,000.00	--	--	--	--	--	2,770,000.00
吴洁	1,672,000.00	--	--	--	--	--	1,672,000.00
周小琳	250,000.00	--	--	--	--	--	250,000.00
闫瑶	1,900,000.00	--	--	--	--	--	1,900,000.00
张佩祺	100,000.00	--	--	--	--	--	100,000.00
宁波博创金甬投资中心(有限合伙)	600,000.00	--	--	--	--	--	600,000.00
北京欧亚君和投资管理有限公司	458,000.00	--	--	--	--	--	458,000.00
安吉欧玛投资管理合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00	--	--	--	--	--	3,000,000.00
安吉牛角刀投资管理合伙企业(有限合伙)	900,000.00	--	--	--	--	--	900,000.00
安吉理想大咖投资管理有限合伙企业(有限合伙)	600,000.00	--	--	--	--	--	600,000.00
徐玉麟	180,000.00	--	--	--	--	--	180,000.00
合计	12,430,000.00	--	--	--	--	--	12,430,000.00

(十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	26,508,651.88	--	--	26,508,651.88
合计	26,508,651.88	--	--	26,508,651.88

(十八) 盈余公积

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

(十九) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,562,369.66	18,162,111.20
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	--	--

项 目	本 期	上 期
调整后期初未分配利润	2,562,369.66	18,162,111.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-272,357.51	-6,356,760.13
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
净资产折股	--	--
期末未分配利润	2,290,012.15	11,805,351.07

（二十）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	7,931,163.06	2,983,405.54	5,991,723.67	5,881,009.12
合 计	7,931,163.06	2,983,405.54	5,991,723.67	5,881,009.12

2、主营业务按产品类型分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
演出服务	3,132,075.48	89,865.43	--	--
场地运营	4,799,087.58	2,893,540.11	5,991,723.67	5,881,009.12
合 计	7,931,163.06	2,983,405.54	5,991,723.67	5,881,009.12

3、前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的 比（%）
云泰商业管理（天津）有限公司	3,132,075.48	39.49
智者四海（北京）技术有限公司	511,651.32	6.45
贵安新区新特电动汽车工业有限公司	511,230.19	6.45
北京创业未来传媒技术有限公司	384,228.87	4.84
成都西山居世游科技有限公司	269,865.28	3.40
合 计	4,809,051.14	60.63

（二十一）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	--	--
城市维护建设税	20.40	24,699.95
教育费附加	8.74	10,585.69

项 目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	5.83	7,057.13
车船税	2,900.00	--
印花税	4,935.70	--
合 计	7,870.67	42,342.77

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	3,082,511.54	2,297,692.26
福利费	76,220.03	96,882.97
职工教育经费	12,500.00	--
折旧	336,375.66	245,908.39
摊销	208,597.56	271,629.90
房租物业	410,626.00	404,687.42
业务招待费	101,500.75	19,236.76
税金	--	6,678.90
社会保险	502,418.36	321,365.27
住房公积金	204,778.00	126,960.00
差旅费	221,208.15	332,208.29
办公费	166,000.39	1,418,708.62
汽车费用	57,404.51	237,622.59
通讯费	7637.11	6,588.72
交通费	25,509.85	24,539.40
服务费	149,065.78	582,898.51
合 计	5,562,353.69	6,393,608.00

注: 本期办公费用变动较大原因为去年同期存在因运营策划支付 100 万元咨询服务费, 本期未发生此事项。

(二十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	85,695.00
减: 利息收入	5,061.71	19,605.95
汇兑损益	--	--
手续费及其他	4,811.84	4,318.14
合 计	-249.87	70,407.19

(二十四) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-401,812.61	-11,170.40

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	-401,812.61	-11,170.40

(二十五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	--	--
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	30,505.48
合 计	--	30,505.48

(二十六) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
文创投资奖-贷款贴息	48,500.00	--	
合 计	48,500.00	--	

(二十七) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	--	--	--
合 计	--	--	--

(二十八) 所得税费用**1、所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		--
递延所得税费用的变动	100,453.15	2,792.60
合 计	100,453.15	2,792.60

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	-171,904.36	-6,353,967.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00	0.00
子公司适用不同税率的影响	0.00	0.00
调整以前期间所得税的影响	0.00	0.00
非应税收入的影响	0.00	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00	0.00
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	100,453.15	2,792.60
所得税退税		

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	100,453.15	2,792.60

(二十九) 持续经营净利润及终止经营净利润

项 目	本 期		上 期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	-272,357.51	-272,357.51	-6,353,967.53	-6,353,967.53
终止经营净利润				
合 计	-272,357.51	-272,357.51	-6,353,967.53	-6,353,967.53

(三十) 现金流量表项目**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

单位: 币种:

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,061.71	19,605.95
往来款项	5,736,639.09	18,939,468.84
合 计	5,741,700.80	18,959,074.79

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	4,811.84	83,488.14
营业费用		--
管理费用	1,115,213.21	583,424.30
往来款项	7,189,371.20	10,290,941.80
合 计	8,309,396.25	10,957,854.24

注: 因为管理费用中包括员工薪酬 387.41 万元, 因此, 在管理费用中支付的其他与经营活动有关的现金流出为 111.52 万元。

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品		5,990,000.00
合 计		5,990,000.00

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品		7,990,000.00
合 计		7,990,000.00

5、无收到的其他与筹资活动有关的现金

1、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
文创资金投贷奖	48,500.00	
合 计	48,500.00	

2、无支付的其他与筹资活动有关的现金**(三十一) 现金流量表补充资料****1、现金流量表补充资料表**

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-272,357.51	-6,356,760.13
加: 资产减值准备	-401,812.61	-11,170.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	336,375.66	245,908.39
无形资产摊销		--
长期待摊费用摊销	208,597.56	271,629.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		--
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		--
财务费用(收益以“-”号填列)	0.00	79,170.00
投资损失(收益以“-”号填列)		-30,505.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	100,453.15	-57.40
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)	-185,824.73	-233,633.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,916,521.44	23,324,922.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,066,144.91	-4,038,090.10
其他		--
经营活动产生的现金流量净额	-5,398,141.13	13,251,413.61
2. 不涉及现金收支的重大活动:		--
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		--
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	7,153,640.80	23,606,857.04
减: 现金的期初余额	12,510,873.93	13,227,895.58

补充资料	本期金额	上期金额
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	-5,357,233.13	10,378,961.46

2、本期无支付的取得子公司的现金净额

3、本期无收到的处置子公司的现金净额

4、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,153,640.80	23,606,857.04
其中：库存现金	80,527.00	0.00
可随时用于支付的银行存款	7,073,113.80	23,606,857.04
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	7,153,640.80	23,606,857.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		--

三、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并：无

（二）同一控制下企业合并：无

（三）反向购买：无

（四）处置子公司：无

（五）其他原因的合并范围变动：无

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

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

在子公司的持股比例与表决权比例一致。

五、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

截止至 2018 年 06 月 30 日，本企业无母公司。本公司实际控制人为解小东。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、（一）。

（三）本企业合营和联营企业情况：无

（四）其他关联方情况

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

（五）关联交易情况

- 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无
- 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无
- 3、关联租赁情况：无
- 4、关联担保情况：无
- 5、关联方资金拆借：无
- 6、关联方资产转让、债务重组情况：无

（六）关联方应收应付款项：无

（七）关联方承诺：无

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至 2018 年 08 月 24 日, 本公司不存在应披露的重要资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

(一) **前期会计差错更正**: 本报告期未发生前期会计差错更正事项。

(二) **债务重组**: 本报告期未发生债务重组事项。

(三) **资产置换**: 本报告期未发生资产置换事项。

(四) **年金计划**: 本报告期无年金计划。

(五) **终止经营**: 本报告期无终止经营事项。

(六) **分部信息**: 本报告期无分部信息。

(七) **其他对投资者决策有影响的重要事项**: 本报告期无其他对投资者决策有影响的重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释**(一) 应收账款****1、应收账款分类披露**

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,510,000.00	11.74	1,510,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,1356,612.80	88.26	1,058,955.64	9.32	1,0297,657.16
组合 1: 账龄分析法	1,1356,612.80	88.26	1,058,955.64	9.32	10,297,657.16
组合 2: 无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备应收账款					
合 计	12,866,612.80	100.00	2,568,955.64	19.97	10,297,657.16

(续表)

类 别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,510,000.00	8.01	1,510,000.00	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,349,500.00	91.99	1,494,950.00	8.62	15,854,550.00
组合 1: 账龄分析法	--	91.99	1,494,950.00	8.62	15,854,550.00
组合 2: 无风险组合	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备应收账款	--	--	--	--	--
合 计	18,859,500.00	100.00	3,004,950.00	15.93	15,854,550.00

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,534,112.80	76,705.64	5.00
1—2 年	9,822,500.00	982,250.00	10.00
合 计	11,356,612.80	1,058,955.64	--

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

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 435,994.36 元。

3、本报告期无实际核销的应收账款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 15,659,500.00 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 90.26%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,325,950.00 元。

本期应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账 龄	占应收账款总 额的比例 (%)
海南旺佳房地产开发有限公司	非关联方	4,500,000.00	1-2 年	34.97
北京渔阳出租汽车集团有限公司	非关联方	3,112,500.00	1-2 年	24.19
云泰商业管理(天津)有限公司	非关联方	1,522,060.00	1 年以内	11.83
上海繁星文化传播有限公司	非关联方	1,320,000.00	1-2 年	10.26
创仕天下(北京)文化传媒有限公司	非关联方	890,000.00	1-2 年	6.92
合 计	--	11,344,560.00		88.17

5、无因金融资产转移而终止确认的应收款项

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	877,890.62		86,133.72	9.81	791,756.90
组合1: 账龄分析法	845,668.62		86,133.72	10.19	759,534.90
组合2: 无风险组合	32,222.00				32,222.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	877,890.62		86,133.72	9.81	791,756.90

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	880,264.62	100.00	51,951.97	5.90	828,312.65
组合1: 账龄分析法	845,668.62	96.07	51,951.97	6.14	793,716.65
组合2: 无风险组合	34,596.00	3.93	--	--	34,596.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	880,264.62	100.00	51,951.97	5.90	828,312.65

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)			5.00
1-2年	830,000.00	83,000.00	10.00
2-3年	15,668.62	3,133.72	20.00
合计	845,668.62	86,133.72	

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

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 34,181.75 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本期无实际核销的其他应收款情况

4、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
------	--------	--------

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	810,000.00	810,000.00
备用金		
管理费	15,668.62	15,668.62
往来款		--
押金	20,000.00	20,000.00
代垫款项	32,222.00	34,596.00
合计	877,890.62	880,264.62

5、按欠款方归集的期末余额前五名单位情况

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
北京正东电子动力集团有限公司	保证金	81,000.00	1-2 年	92.27	81,000.00
代付住房公积金	住房公积金	32,222.00	1 年以内	3.67	
世鳌国际商务（北京）有限公司第五分公司	押金	18,000.00	1-2 年	2.05	18,00.00
中国青年创业基金会	管理费	15,668.62	2-3 年	1.78	3,133.72
北京数字王府井科技有限公司	-押金-	20,00.00	1-2 年	0.23	200.00
合计	--	877,890.62		100.00	86,133.72

6、无涉及政府补助的应收款项

7、无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(三) 长期股权投资

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

1、对子公司投资

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

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合计	8,000,000.00	--	--	8,000,000.00	--	--

（四）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,931,163.06	2,983,405.54	3,062,478.47	3,895,160.06
其他业务	--	--	--	--
合计	7,931,163.06	2,983,405.54	3,062,478.47	3,895,160.06

2、主营业务按产品类型分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
场地运营	4,799,087.58	2,983,405.54	3,062,478.47	3,895,160.06
演出服务	3,132,075.48	89,865.43	--	--
合计	7,931,163.06	2,983,405.54	3,062,478.47	3,895,160.06

3、前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比（%）
云泰商业管理（天津）有限公司	3,132,075.48	39.49
智者四海（北京）技术有限公司	511,651.32	6.45
贵安新区新特电动汽车工业有限公司	511,230.19	6.45
北京创业未来传媒技术有限公司	384,228.87	4.84
成都西山居世游科技有限公司	269,865.28	3.4
合计	4,809,051.14	60.63

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	--	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	48,500.00	投贷奖贴息
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	--	--

项目	金额	说明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	--	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
小计	48,500.00	--
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	0.00	--
少数股东权益影响额（税后）	0.00	--
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	48,500.00	--

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.63%	-0.022	0.022
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.74%	-0.026	0.026

城市理想（北京）文化投资股份有限公司

二〇一八年八月二十四日