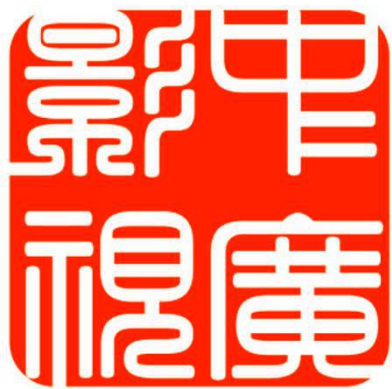




中广影视

NEEQ :834641

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

(ZheJiang DongYang ZhongGuang

Movie&TV Culture Corporation)

半年度报告

—2016—

公 司 半 年 度 大 事 记

2015 年 12 月 3 日，第一届董事会第三次会议审议通过《股票发行方案》，2016 年 3 月 14 日，收到股转系统【2016】2123 号函，确认本次股票发行数量为 51,795,043 股，共募集资金人民币 246,544,400 元。

2016 年 4 月 20 日第一届董事会第五次会议审议通过《关于出资设立浙江东阳辣骄传媒有限公司的议案》，辣骄传媒注册资本人民币 3000 万元，中广影视现金出资人民币 1530 万元，出资比例为 51%。

2016 年 4 月 27 日，第一届董事会第六次会议审议通过《第二次定向增发股票发行方案》。本次定向发行拟发行不超过 50,193,050 股股票，采取定价方式发行，本次股票发行的价格为每股 5.18 元，募集资金总额不超过 26,000 万元。截止到本报告出具之日，本次股票发行工作正在稳步推进。

2016 年 5 月 16 日，第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟购买房产的议案》，基于公司未来发展的需要，本次购买的房产毗邻环球影城及新的北京城市副中心，地理位置优越、文化传媒氛围优良，为公司未来长期稳定发展的顺利实施提供有力保障。

目录

声明与提示.....	1
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	5
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	9
第五节 股本变动及股东情况.....	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	13
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	15
第八节 财务报表附注.....	28

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	浙江东阳中广影视文化股份有限公司
英文名称及缩写	ZheJiang DongYang ZhongGuang MovieTV&Culture Corporation
证券简称	中广影视
证券代码	834641
法定代表人	万荣
注册地址	浙江横店影视产业实验区 C7-009-D
办公地址	北京市顺义区天竺镇温榆河段楼台九号艺术中心温园
主办券商	东海证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	孟岩
电话	15001030555
传真	010-64589892
电子邮箱	lawyermengyan@163.com
公司网址	www.zgys.tv
联系地址及邮政编码	北京市顺义区天竺镇温榆河段楼台九号艺术中心温园 101312

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-02
行业（证监会规定的行业大类）	R86 广播、电视、电影和影视录音制作业
主要产品与服务项目	电视剧的投资、策划、制作和发行业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	219,795,043
控股股东	万荣
实际控制人	万荣
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	18,008,623.37	0.00	-
毛利率%	56.23%	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,419,488.37	-1,647,325.26	428.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,056,432.06	-3,017,826.66	234.42%
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）	1.92%	-4.84%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.44%	-10.22%	-
基本每股收益	0.03	-0.37	107.91%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	526,711,280.11	300,702,358.79	75.16%
负债总计	59,952,476.66	81,761,426.91	-26.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	458,061,333.53	218,940,931.88	109.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.08	1.30	59.91%
资产负债率%	11.38%	27.19%	-
流动比率	8.74	3.64	-
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	-77,116,934.49	-76,515,291.43	-
应收账款周转率	0.04	-	-
存货周转率	0.03	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	75.16%	60.27%	-

营业收入增长率%	-	-100.00%	-
净利润增长率%	428.83%	-104.25%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011 年）分类标准，公司行业分类应为“R 文化体育和娱乐业—86 广播、电视、电影和影视录音制作业—8630 电影和影视节目制作、8640 电影和影视节目发行”；按照证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司隶属传播与文化产业，所属具体行业为广播电影电视业下的电视、电影子行业。在公司所从事的主营业务中，电视剧和电影业务分属影视产业中的两个细分行业。

公司主要从事电视剧、电影的投资、制作、发行及相关衍生业务，目前主要是电视剧的制作和发行。在电视剧的投资、制作、发行方面，公司拥有多年的行业经验以及影视界资深的专业团队，采用独立投资拍摄和联合投资拍摄相结合的模式，与业界的合作伙伴互相配合，各自发挥最大的优势作用；艺人经纪方面，公司成立了专门的艺人经纪部，在已经签约多名艺人的基础上，积极发掘影视新人，构建公司自身的艺人队伍，并与有实力的明星艺人商务推广公司开展深层次合作，致力于深耕明星商务业务的合作与开发；产品销售方面，公司的发行团队不断壮大，业务流程日趋完善、发行效率日趋提升，为公司的主营业务提供坚实的后盾。

公司电视剧业务所形成的主要产品为电视剧作品及其衍生产品，收入主要包括影视剧销售收入、小说版权转让收入、广告服务收入。主要客户类型包括电视台、新媒体公司及音像出版社等，最终消费群体为电视观众、视频观众和音像制品购买者等。

作为一家专注于电视剧制作、发行及创意性版权价值开发的影视文化企业，公司的核心竞争力来自于公司高管人员在影视行业多年积累的丰富经验和渠道资源。公司具有较强的市场把握能力和敏锐的判断力，善于制作和发行顺应市场变化的题材精准、制作精良的影视产品。在长期的发展中，公司形成了良好的市场口碑和品牌影响力。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

二、经营情况

财务及经营情况：

1.截至期末金额，公司总资产额为 52,671.13 万元，净资产为 46,675.88 万元（其中归属于母公司所有者的净资产为 45,806.13 万元），相比期初资产总额 30,070.24 万元，净资产 21,894.09 万元分别增长了 75.16%和 109.22%，主要因为公司第一次公开发行股份于本年度筹集完毕并结转，增加了总资产及所有者权益。

2.2016 上半年实现营业收入 1,800.86 万元，净利润 541.70 万元（归属与母公司所有者的净收益为 541.95 万元），相较上年同期的营业收入 0 万元与净利润-164.73 万元都有了较大的增长，主要因为上年同期相关影片均在制作后期阶段，未能进行发行，故无相关收入。

3.报告期内，经营活动现金流量净额为-7,711.69 万元，较上一年度变化平稳，投资活动现金流量净额-3,481.14 万元，较上年支出增加较大，主要因为报告期内公司购买办公楼支付了房屋首付款，筹资活动现金净流量为 22,021.87 万元，较上年度有较大增长，主要因为上一年度公司挂牌后首次增发股票在本报告期内收到了大部分投资款的原因。

发展环境及规划：

公司过去制作重点主要集中在中小成本的抗战、都市等题材电视剧，但随着近两年电视剧、电影行业及互联网行业的发展，市场格局发生了很大的变化。近期，观众的收视热点集中在都市、仙侠、玄幻等题材，且都是拥有明星演员的大制作作品，这使得我公司的电视剧发行受到一定的影响，公司下一步的投资方向将根据市场情况做出调整，不仅注重传统电视台，要更加关注年轻观众和移动互联网市场以及电影市场，增加网络影视剧作品、院线电影的投入，对电视剧作品题材类型进行规划，制作有口碑、有市场的主流精品正剧和现在都市情感剧等。对此公司已进行了融资，该资金将会对公司投资方向及规模的转变提供有利的资金保证，但根据规划，公司现处于投资制作阶段，故收益效果尚未显现。

三、风险与价值

报告期内，公司面临的产业政策变化风险、影视剧作品审查风险、电视剧制作行业市场竞争加剧风险、“一剧两星”新政策风险、收入年度间波动风险、采用“计划收入比例法”带来净利润波动的风险、内部控制制度不能有效执行的风险、公司经营活动现金流量与当期净利润不匹配的风险、应收账款不能及时收回的风险、电视剧著作权纠纷风险依然存在，为此，公司采取了积极的应对措施： 第一，针对产业政策变化风险、影视作品审查风险、市场竞争加剧风险、“一剧两星”新政策风险这些监管政策及宏观经济层面的风险，公司将致力于提高业务水平，走影视剧作品“精品化”路线，不断优化产品制作团队配置，提升创新能力。同时，准确分析和判断影视剧市场的价值走向和观众喜好，在影视剧精品化的竞争中力争上游，增加收入来源； 第二，针对内部控制制度不能有效执行的风险，公司将在已有内部控制制度的基础上，严格按照法律法规及公司规章制度的规定进行公司治理，严格岗位职责分工，确保各项业务流程均能规范化，在日常工作中，对员工进行相应的专项培训，培养并加强员工遵守制度的意识；第三，针对电视剧著作权纠纷风险，公司将严格审查签订的业务合同，确保投资、制作、发行的影视剧不存在权利纠纷和潜在争议，另一方面将更加充分地发挥公司法务部的专业性，在业务部门的积极配合下，密切关注市场上其他主体对于公司著作权的损害，及时寻求法律救济；第四，针对采用“计划收入比例法”带来净利润波动的风险，公司将加强对市场环境、经济环境变化的判断、制定符合市场及公司情况的发行方案并执行、准确预计发行销售收入，尽量缩小预计收入与实际收入偏差；第五，针对公司经营活动现金流量与当期净利润不匹配的风险、应收账款不能及时收回的风险。首先，公司将完善应收账款制度，将应收账款的催收工作落实到具体工作人员，加强业务人员的风险意识；其次，建立客户管理制度，加强对客户信用的调整，形成一套适合本公司的风险预防制度；再次，加强预算的编制工作，合理制定预算期间的资产采购计划、税金支付计划与筹资计划，合理安排使用资金；第六，增强核心团队和核心员工的责任感与使命感，提高公司凝聚力，减少人才的流失。

除上述措施之外，公司于报告期内已经实施第二次股票发行方案，拟发

行不超过 50,193,050 股股票，发行价格暂定为每股 5.18 元，募集资金总额不超过 26,000 万元。截止到本报告出具之日，本次股票发行工作正在稳步推进。资金实力的不断增强给公司带来了更多的发展机会，与一线卫视及实力较强的互联网视频平台之间的合作也进一步加强，在影视行业竞争加剧且资源聚合现象比较明显的大环境下，公司资金实力的增强必将与其他竞争优势互相作用，共同提升公司的发展空间，为公司创造更大的经济价值。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	二（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	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	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途
2015-12-03	2016-04-18	4.76	51,795,043	246,544,400.00	精品电视剧制作、发行，推进公司向电影、互联网新媒体内容供应商转型，以及经董事会或股东大会批准的相关业务领域的投资和收购。
2016-04-27	-	5.18	50,193,050	260,000,000.00	本次股票发行募集资金主要

					用于相关产业的并购或业务拓展，IP 的开发或收购，补充营运资金等。
--	--	--	--	--	-----------------------------------

(二)承诺事项的履行情况

挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员在本年度已披露的承诺事项履行情况如下：

1.公司董事、监事、高级管理人员承诺并签订《关于规范和减少关联交易的承诺函》，且不存在违反上述承诺事项的情形；

2.公司董事、监事、高级管理人员承诺并签订《避免同业竞争的承诺函》，且不存在违反上述承诺事项的情形。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	51,795,043	51,795,043	23.57%
	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	168,000,000	100.00%	0	168,000,000	76.43%
	其中：控股股东、实际控制人	62,170,416	37.01%	0	62,170,416	28.29%
	董事、监事、高管	79,011,744	47.03%	0	79,011,744	35.95%
	核心员工	76,211,688	45.36%	0	76,211,688	34.67%
总股本		168,000,000	-	51,795,043	219,795,043	-
普通股股东人数		76				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	万荣	62,170,416	0	62,170,416	28.29%	62,170,416	0
2	熊克俭	13,341,384	0	13,341,384	6.07%	13,341,384	0
3	张世海	9,338,952	0	9,338,952	4.25%	9,338,952	0
4	周知	6,670,608	0	6,670,608	3.04%	6,670,608	0
5	谢祖玲	6,533,184	0	6,533,184	2.97%	6,533,184	0
6	楚商先锋（武汉）创业投资中心（有限合伙）	0	6,302,521	6,302,521	2.87%	0	6,302,521
7	高超	6,300,000	0	6,300,000	2.87%	6,300,000	0
8	余辉	6,299,664	0	6,299,664	-	6,299,664	0
9	东海投	5,336,520	0	5,336,520	2.43%	5,336,520	0

	资有限 责任公 司						
10	深圳前海深南 创投投 资有限 公司	0	5,000,000	5,000,000	2.27%	0	5,000,000
合计		115,990,728	11,302,521	127,293,249	57.91%	115,990,728	11,302,521

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：除公司股东万荣先生和熊克俭为表兄弟关系外，公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

万荣，男，出生于 1967 年，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学新闻系专业学士。曾就职于广东电视台、上海东方卫视、深圳卫视、广东珠江电影集团，现任公司的董事长、总经理。作为公司第一大股东，万荣先生有能力通过投票表决的方式对公司的经营策略和其他重大决策施加影响力或者其他控制，为公司的控股股东和实际控制人，报告期内无变化。

（二）实际控制人情况

万荣，男，出生于 1967 年，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学新闻系专业学士。曾就职于广东电视台、上海东方卫视、深圳卫视、广东珠江电影集团，现任公司的董事长、总经理。作为公司第一大股东，万荣先生有能力通过投票表决的方式对公司的经营策略和其他重大决策施加影响力或者其他控制，为公司的控股股东和实际控制人，报告期内无变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
万荣	董事长兼总经理	男	49	本科	2015年7月25日至2018年7月24日	是
熊克俭	董事兼副总经理	男	53	本科	2015年7月25日至2018年7月24日	是
宫毅	董事	男	41	研究生	2015年7月25日至2018年7月24日	否
孟岩	董事兼董事会秘书	男	34	研究生	2015年7月25日至2018年7月24日	是
陈建初	独立董事	男	53	研究生	2015年7月25日至2018年7月24日	否
何小林	独立董事	男	50	本科	2015年7月25日至2018年7月24日	否
罗回平	独立董事	男	53	研究生	2015年7月25日至2018年7月24日	否
黄明楷	监事	男	30	研究生	2015年7月25日至2018年7月24日	否
江斌	监事会主席	男	49	本科	2015年7月25日至2018年7月24日	否
张群峰	职工代表监事	男	29	本科	2015年7月25日至2018年7月24日	是
李红娟	财务总监	女	30	本科	2015年7月25日至2018年7月24日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
万荣	董事长兼总经理	62,170,416	0	62,170,416	28.29%	0
熊克俭	董事兼副总经理	13,341,384	0	13,341,384	6.07%	0
孟岩	董事兼董事会秘书	699,888	0	699,888	0.32%	0
江斌	监事会主席	2,800,056	0	2,800,056	1.27%	0
合计		79,011,744	0	79,011,744	35.95%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	4	4
核心技术人员	-	-

截止报告期末的 员工人数	27	28
-----------------	----	----

核心员工变动情况：

无变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

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	八、二（一）	150,926,236.58	42,635,885.57
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	-	-	-
应收账款	八、二（二）	115,155,550.80	120,637,116.00
预付款项	八、二（三）	181,112,374.20	54,626,930.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、二（四）	12,438,887.74	10,939,842.70
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、二（五）	64,037,675.47	68,862,159.20
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	八、二（六）	165,010.83	165,690.08

流动资产合计	-	523,835,735.62	297,867,623.55
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	八、二（七）	1,184,165.35	1,112,428.17
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	八、二（八）	1,084,390.44	989,226.15
递延所得税资产	八、二（九）	606,988.70	733,080.92
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,875,544.49	2,834,735.24
资产总计	-	526,711,280.11	300,702,358.79
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	八、二（十）	1,395,000.00	165,000.00
预收款项	八、二（十一）	25,794,981.13	26,324,981.13
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、二（十二）	-	193,292.66
应交税费	八、二（十三）	13,075,082.31	17,515,014.44
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八、二（十	19,687,413.22	37,563,138.68

	四)		
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	59,952,476.66	81,761,426.91
非流动负债	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	59,952,476.66	81,761,426.91
所有者权益（或股东权益）	-		
股本	八、二（十五）	219,795,043.00	168,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、二（十六）	195,288,372.05	13,382,501.77
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	八、二（十七）	3,755,843.01	3,755,843.01
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、二（十八）	39,222,075.47	33,802,587.10
归属于母公司所有者权益合计	-	458,061,333.53	218,940,931.88
少数股东权益	-	8,697,469.92	-

所有者权益合计	-	466,758,803.45	218,940,931.88
负债和所有者权益总计	-	526,711,280.11	300,702,358.79

法定代表人：万荣

主管会计工作负责人：李红娟

会计机构负责人：李红娟

（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	-	138,904,138.01	42,635,885.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	八、八（一）	115,155,550.80	120,637,116.00
预付款项	八、八（二）	170,332,374.20	54,626,930.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	11,238,887.74	10,939,842.70
存货	-	64,037,675.47	68,862,159.20
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	165,010.83	165,690.08
流动资产合计	-	499,833,637.05	297,867,623.55
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	八、八（三）	15,300,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,184,165.35	1,112,428.17
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,084,390.44	989,226.15
递延所得税资产	-	606,988.70	733,080.92
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	18,175,544.49	2,834,735.24
资产总计	-	-	-

流动负债	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,395,000.00	165,000.00
预收款项	-	25,794,981.13	26,324,981.13
应付职工薪酬	-	-	193,292.66
应交税费	-	13,075,082.31	17,515,014.44
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	19,680,151.22	37,563,138.68
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	59,945,214.66	81,761,426.91
非流动负债	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	59,945,214.66	81,761,426.91
所有者权益	-		
股本	-	219,795,043.00	168,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	195,288,372.05	13,382,501.77
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,755,843.01	3,755,843.01
未分配利润	-	39,224,708.82	33,802,587.10
所有者权益合计	-	458,063,966.88	218,940,931.88

负债和所有者权益合计	-	518,009,181.54	300,702,358.79
------------	---	----------------	----------------

（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	-	-	-
其中：营业收入	八、二（十九）	18,008,623.37	0.00
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	12,601,699.59	3,468,003.01
其中：营业成本	八、二（十九）	7,882,942.34	-
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	-	-	-
营业税金及附加	八、二（二十）	34,513.52	-
销售费用	八、二（二十一）	1,895,471.99	1,019,530.88
管理费用	八、二（二十二）	3,691,559.69	2,512,168.29
财务费用	八、二（二十三）	-398,419.06	-37,066.35
资产减值损失	八、二（二十四）	-504,368.89	-26,629.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”	-	5,406,923.78	-3,468,003.01

号填列)			
加：营业外收入	八、二（二十五）	1,817,408.41	1,827,335.20
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	7,224,332.19	-1,640,667.81
减：所得税费用	八、二（二十六）	1,807,373.90	6,657.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	5,416,958.29	-1,647,325.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	5,419,488.37	-1,647,325.26
少数股东损益	-	-2,530.08	-
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	-	5,416,958.29	-1,647,325.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	5,419,488.37	-1,647,325.26
归属于少数股东的综合收益总额	-	-2,530.08	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.03	-0.37
（二）稀释每股收益	-	0.03	-0.37

法定代表人：万荣

主管会计工作负责人：李红娟

会计机构负责人：李红娟

（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	八、八（四）	18,008,623.37	-
减：营业成本	八、八（四）	7,882,942.34	-
营业税金及附加	-	34,513.52	-
销售费用	-	1,895,471.99	1,019,530.88
管理费用	-	3,684,797.69	2,512,168.29
财务费用	-	-396,820.49	-37,066.35
资产减值损失	-	-504,368.89	-26,629.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	5,412,087.21	-3,468,003.01
加：营业外收入	-	1,817,408.41	1,827,335.20
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	7,229,495.62	-1,640,667.81
减：所得税费用	-	1,807,373.90	6,657.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	5,422,121.72	-1,647,325.26
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	-	5,422,121.72	-1,647,325.26
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.03	-0.37
（二）稀释每股收益	-	0.03	-0.37

（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	-	28,448,000.00	4,990,000.00
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	八、二（二十七）	3,025,338.51	9,385,471.60
经营活动现金流入小计	-	31,473,338.51	14,375,471.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	93,933,225.14	34,397,493.90
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	-	3,265,323.49	1,059,155.22
支付的各项税费	-	6,600,768.98	15,707,403.21
支付其他与经营活动有关的现金	八、二（二十七）	4,790,955.39	39,726,710.70
经营活动现金流出小计	-	108,590,273.00	90,890,763.03
经营活动产生的现金流量净额	-	-77,116,934.49	-76,515,291.43
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	-	34,811,435.00	1,324,706.73
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	34,811,435.00	1,324,706.73
投资活动产生的现金流量净额	-	-34,811,435.00	-1,324,706.73
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	233,348,400.00	132,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	233,348,400.00	132,600,000.00
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	-	-	-
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	-	13,129,679.50	-
筹资活动现金流出小计	-	13,129,679.50	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	220,218,720.50	132,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	八、二（二十八）	108,290,351.01	54,760,001.84
加：期初现金及现金等价物余额	八、二（二十八）	42,635,885.57	3,132,778.39
六、期末现金及现金等价物余额	八、二（二十八）	150,926,236.58	57,892,780.23

法定代表人：万荣

主管会计工作负责人：李红娟

会计机构负责人：李红娟

(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	-	28,448,000.00	4,990,000.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,022,925.94	9,385,471.60
经营活动现金流入小计	-	31,470,925.94	14,375,471.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	83,153,225.14	34,397,493.90
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,065,323.49	1,059,155.22
支付的各项税费	-	6,600,768.98	15,707,403.21
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,790,641.39	39,726,710.70
经营活动现金流出小计	-	96,609,959.00	90,890,763.03
经营活动产生的现金流量净额	-	-65,139,033.06	-76,515,291.43
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	-	34,811,435.00	1,324,706.73
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	-	15,300,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	50,111,435.00	1,324,706.73

投资活动产生的现金流量净额	-	-50,111,435.00	-1,324,706.73
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	224,648,400.00	132,600,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	224,648,400.00	132,600,000.00
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	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	13,129,679.50	-
筹资活动现金流出小计	-	13,129,679.50	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	211,518,720.50	132,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	96,268,252.44	54,760,001.84
加：期初现金及现金等价物余额	-	42,635,885.57	3,132,778.39
六、期末现金及现金等价物余额	-	138,904,138.01	57,892,780.23

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情（如有）：

5. 合并范围增加浙江东阳辣骄传媒有限公司。

浙江东阳辣骄传媒有限公司为报告期内新设立的控股子公司，中广影视控股比例 51%，该公司营业执照代码：91330783MA28DR977W，注册资本人民币 3000 万元整，法定代表人：万荣，主要从事制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧、影视娱乐类网络游戏、手机游戏产品的创作、制作、发行等。

10. 2016 年 5 月，公司签订了购买办公楼的协议，合同规定，公司所购办公楼建筑面积共计 4143.34 平方米、总价 6,533.04 万元，截止审计报告日，已支付预付款 3,267.04 万元，剩余款项按照约定将在 10 月底前支付。由于合同款项尚未支付完成合同标的未交付，故账面未确认固定资产，但该项支出将在本年内形成固定资产，特作此披露。

二、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末金额	期初金额
现金	--	--
银行存款	150,926,236.58	42,635,885.57
其他货币资金	--	--
合计	150,926,236.58	42,635,885.57

其他说明：无

(二) 应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	117,458,436.00	100	2,302,885.20	1.96	115,155,550.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	117,458,436.00	100	2,302,885.20	1.96	115,155,550.80

续表 1

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	123,449,916.00	100.00	2,812,800.00	2.28	120,637,116.00
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	-	--	--	--	--
合计	123,449,916.00	100.00	2,812,800.00	2.28	120,637,116.00

期末没有单项金额重大并单项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	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	111,566,520.00	1,115,665.20	1
1 至 2 年	5,227,440.00	522,744.00	10
2 至 3 年	0.00	0.00	--
3 年以上	664,476.00	664,476.00	100
合计	117,458,436.00	2,302,885.20	—

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 509,914.80 元。

3、本报告期实际核销的应收账款情况

无。

4、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	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
西安凯博文化发展有限公司	非关联方	40,800,000.00	1 年以内	34.74	408,000.00
北京圣元天宝文化传媒有限公司	非关联方	34,451,000.00	1 年以内	29.33	344,510.00
浙江东阳君爵号影视传媒有限公司	非关联方	12,400,000.00	1 年以内	10.56	124,000.00
广州金创意广告文化传播有限公司	非关联方	11,500,000.00	1 年以内	9.79	115,000.00
东阳新境界影视传媒有限公司	非关联方	4,800,000.00	1 年以内	4.09	48,000.00
合计	——	103,951,000.00		88.50	1,039,510.00

5、因金融资产转移而终止确认的应收款项

无。

6、转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他说明：

无。

（三）预付款项**1、预付账款按账龄列示**

账龄	期末金额		期初金额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	165,140,374.20	91.18	49,624,930.00	90.84
1 至 2 年	10,970,000.00	6.06	5,002,000.00	9.16
2 至 3 年	5,002,000.00	2.76	--	
3 年以上	0.00	0.00	--	
合计	181,112,374.20	100.00	54,626,930.00	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	安徽电影集团有限责任公司	5,000,000.00	未达结算期
2	杨湛	5,000,000.00	未达结算期
3	东阳鼎盛影视器材有限公司	2,400,000.00	未达结算期
4	杜波	1,280,000.00	未达结算期
合计		13,680,000.00	

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
新华联控股有限公司	非关联方	32,670,400.00	18.04	1 年以内	未达结算期
东阳智桐合一影视文化有限公司	非关联方	35,400,000.00	19.55	1 年以内	未达结算期
东阳横店万视影视文化工作室	非关联方	20,000,000.00	11.04	1 年以内	未达结算期
德高艺馨文化发展（北京）有限公司	非关联方	20,000,000.00	11.04	1 年以内	未达结算期
志同道合影视文化传媒有限公司	非关联方	10,780,000.00	5.95	1 年以内	未达结算期
合计	——	118,850,400.00	65.62	——	——

（四）其他应收款

1、其他应收款分类及披露

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,563,957.31	100	125,069.57	1.00	12,438,887.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	12,563,957.31	100	125,069.57	1.00	12,438,887.74

续表 1

类别	期初金额				
	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	11,059,366.36	100.00	119,523.66	1.08	10,939,842.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	11,059,366.36	100.00	119,523.66	1.08	10,939,842.70

本公司不存在期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	12,486,957.31	112,869.57	1
1 至 2 年	72,000.00	7,200.00	10
2 至 3 年	0.00	0.00	50
3 年以上	5,000.00	5,000.00	100
合计	12,563,957.31	125,069.57	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期末金额计提坏账准备金额 5,545.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
押金及保证金	2,000,000.00	1,440,000.00
业务备用金	1,537,557.31	62,966.36
单位往来	9,026,400.00	9,556,400.00
合计	12,563,957.31	11,059,366.36

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	其他应收账款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例（%）	坏账准备期末余额
四川印纪影视传媒有限公司	非关联方	8,949,400.00	1 年以内	71.23	89,494.00
新华联控股有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	15.92	20,000.00

何小庭	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	9.55	12,000.00
吴希	非关联方	94,000.00	1 年以内	0.75	940.00
熊泉章	非关联方	50,000.00	1 年以内	0.40	500.00
合计	--	12,293,400.00		97.85	122,934.00

6、涉及政府补助的应收款项

无。

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

9、其他说明

无。

（五）存货

1、存货分类

项目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料（已完成剧本）	15,856,666.69	--	15,856,666.69
在产品（在拍电视剧）	23,243,329.00	--	23,243,329.00
库存商品（完成拍摄电视剧）	24,937,679.78	--	24,937,679.78
合计	64,037,675.47		64,037,675.47

续表一

项目	期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料（已完成剧本）	14,809,047.64	--	14,809,047.64
在产品（在拍影视剧）	31,828,809.70	--	31,828,809.70
库存商品（完成拍摄影视剧）	22,224,301.86	--	22,224,301.86
合计	68,862,159.20	--	68,862,159.20

期末金额前五名的影视作品情况

项目名称	拍摄或者制作进度	在产品余额	产成品余额	合计	占全部存货余额的比例
《野百合》	后期制作中	22,523,068.03	--	22,523,068.03	35.17%
《擒蛇》	完成	--	11,325,496.39	11,325,496.39	17.69%
《城市恋人》	完成	--	7,461,773.64	7,461,773.64	11.65%
《财神到》之恭喜发财	完成		5,068,652.02	5,068,652.02	7.92%

《亮剑》	剧本	3,690,000.00		3,690,000.00	5.76%
合计	——	26,213,068.03	23,855,922.05	50,068,990.08	78.19%

2、存货跌价准备

无。

3、存货期末余额含有借款费用资本化的金额

无。

4、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

（六）其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
待抵扣进项税	165,010.83	165,690.08
合计	165,010.83	165,690.08

其他流动资产说明：无。

（七）固定资产

1、固定资产情况

项目	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：	--	--	--
1.期初余额	1,122,718.69	237,851.41	1,360,570.10
2.本期增加金额	95,796.71	120,028.11	215,824.82
(1) 购置	95,796.71	120,028.11	215,824.82
(2) 在建工程转入	--	--	0.00
3.本期减少金额	--	--	0.00
(1) 处置或报废	--	--	0.00
4.期末余额	1,218,515.40	357,879.52	1,576,394.92
二、累计折旧	--	--	--
1.期初余额	219,084.39	29,057.54	248,141.93
2.本期增加金额	114,294.35	29,793.29	144,087.64
(1) 计提	114,294.35	29,793.29	144,087.64
3.本期减少金额	--	--	0.00
(1) 处置或报废	--	--	0.00
4.期末余额	333,378.74	58,850.83	392,229.57
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	885,136.66	299,028.69	1,184,165.35
2.期初账面价值	903,634.30	208,793.87	1,112,428.17

2、暂时闲置的固定资产情况

无。

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

4、通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

5、未办妥产权证书的固定资产情况

无。

6、其他说明

无。

(八) 长期待摊费用

项目	期初金额余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末金额余额
房租、装修费及 供暖管线	989,226.15	1,147,044.73	1,051,880.44	--	1,084,390.44
合计	989,226.15	1,147,044.73	1,051,880.44	0.00	1,084,390.44

其他说明：无。

(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	期末金额		期初金额	
	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	2,427,954.80	606,988.70	2,932,323.66	733,080.92
合计	2,427,954.80	606,988.70	2,932,323.66	733,080.92

2、未经抵销的递延所得税负债

无。

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

4、未确认递延所得税资产明细

无。

5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

（十）应付账款

1、应付账款列示

项目	期末金额	期初金额
1 年以内	1,395,000.00	165,000.00
1-2 年	--	--
2-3 年	--	--
合计	1,395,000.00	165,000.00

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

本公司不存在账龄 1 年以上的应付账款。

（十一）预收款项

1、预收账款项列示

项目	期末金额	期初金额
1 年以内	8,378,000.00	11,908,000.00
1-2 年	3,000,000.00	6,716,981.13
2-3 年	10,216,981.13	7,700,000.00
3 年以上	4,200,000.00	
合计	25,794,981.13	26,324,981.13

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末金额余额	未偿还原因	资产负债表日后已偿还或结转的金额
北京光线传媒股份有限公司	4,716,981.13	未到结算期	1,809,879.00
云南云尚藏象文化传播有限公司	4,200,000.00	未到结算期	--
安徽电影集团有限责任公司	3,500,000.00	未到结算期	--
山东嘉博文化发展有限公司	3,000,000.00	未到结算期	
云文（北京）影业投资有限责任公司	2,000,000.00	未到结算期	--
合计	17,416,981.13	——	--

3、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

4、按应付对象归集的期末余额前五名的预收款项情况

单位名称	期末金额	账龄
北京光线传媒股份有限公司	4,716,981.13	2-3 年

山东嘉博文化发展有限公司	4,220,000.00	一年以内
云南云尚藏象文化传播有限公司	4,200,000.00	3 年以上
安徽电影集团有限责任公司	3,500,000.00	2-3 年
山东嘉博文化发展有限公司	3,000,000.00	1-2 年
合计	19,636,981.13	——

（十二）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、短期薪酬	193,292.66	1,788,200.90	1,981,493.56	0.00
二、离职后福利-设定提存计划	--	63,637.63	63,637.63	0.00
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	193,292.66	1,851,838.53	2,045,131.19	0.00

2、短期薪酬列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	193,292.66	1,788,200.90	1,981,493.56	--
二、职工福利费	--	--	--	--
三、社会保险费	--	9,425.52	9,425.52	--
其中：医疗保险费	--	9,425.52	9,425.52	--
工伤保险费	--	--	--	--
生育保险费	--	--	--	--
四、住房公积金	--	29,484.00	29,484.00	--
五、工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	193,292.66	1,827,110.42	2,020,403.08	--

3、设定提存计划列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
1、基本养老保险	--	24,195.60	24,195.60	--
2、失业保险费	--	532.51	532.51	--
3、企业年金缴费	--	--	--	--
合计	--	24,728.11	24,728.11	--

4、其他说明

无。

（十三）应交税费

项目	期末金额	期初金额
----	------	------

增值税	-90,733.21	2,841,520.60
企业所得税	12,925,497.83	11,244,216.15
城建税		142,016.60
教费费附加	-0.01	85,209.95
地方教育附加	-0.01	56,806.63
水利建设基金	19,101.51	149,763.74
印花税	17,173.95	78,411.87
代扣代缴个人所得税	204,042.25	2,917,068.90
合计	13,075,082.31	17,515,014.44

其他说明：1、增值税负值是因为有已通过验证的进项税额尚未抵扣完毕。

2、企业所得税金额较大是因为 2015 年度企业所得税已申请延期缴纳。

（十四）其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额	期初金额
1 年以内	18,687,413.22	36,563,138.68
1-2 年	1,000,000.00	1,000,000.00
2-3 年	0.00	--
合计	19,687,413.22	37,563,138.68

2、重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项目	期末金额余额	未偿还原因	资产负债表日后已偿还或结转的金额
安徽电影集团有限责任公司	1,000,000.00	未到结算期	--
合计	1,000,000.00	——	--

3、按应付对象归集的大额其他应付款情况

单位名称	期末金额	账龄
浙江晟喜华视文化传媒有限公司	14,531,344.80	一年以内
北京浓情玛奇朵影视文化有限公司	2,233,376.64	一年以内
浙江吾潮天下影视传播有限公司	1,000,000.00	一年以内
安徽电影集团有限责任公司	1,000,000.00	1-2 年
东阳智桐合一影视文化有限公司	800,000.00	一年以内
合计	19,564,721.44	——

4、其他说明

无。

（十五）实收资本（股本）**1、实收资本（股本）增减变动情况**

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	168,000,000.00	51,795,043.00				51,795,043.00	219,795,043.00
合计	168,000,000.00	51,795,043.00	-	-	-	51,795,043.00	219,795,043.00

2、其他说明

公司 2015 年第一次定向增发股份，增发股本总额 5,179.5043 万元，实际发行价 4.76 元/股，实际募集资金 246,54.44 万元，差额 194,749,357.00 元计入资本溢价。

（十六）资本公积**1、资本公积增减变动明细**

类别	期初金额余额	本期增加	本期减少	期末金额余额
资本溢价	13,382,501.77	194,749,357.00	12,843,486.72	195,288,372.05
合计	13,382,501.77	194,749,357.00	12,843,486.72	195,288,372.05

2、其他说明

公司 2015 年第一次定向增发股份，增发股本总额 5,179.5043 万元，实际发行价 4.76 元/股，实际募集资金 246,54.44 万元，差额 194,749,357.00 元计入资本溢价，为股份发行而支付的服务及咨询费共计 13,129,679.50 元，扣除抵扣进项税金额，剩余 12,843,486.72 元冲减资本溢价。

（十七）盈余公积**1、盈余公积明细**

类别	期初金额余额	本期增加	本期减少	期末金额余额
法定盈余公积	3,755,843.01	0.00	0.00	3,755,843.01
合计	3,755,843.01	0.00	0.00	3,755,843.01

（十八）未分配利润

项目	期末金额	期初金额
调整前上年末未分配利润	33,802,587.10	28,646,844.33
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后年初未分配利润	33,802,587.10	28,646,844.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,419,488.37	35,911,104.85
减：提取法定盈余公积		3,755,843.01
提取任意盈余公积		--

提取一般风险准备		--
转入股本和资本公积		26,999,519.07
转作资本的投资者红利		
期末未分配利润	39,222,075.47	33,802,587.10

调整期初未分配利润明细：无。

（十九）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	18,008,623.37	
其他业务收入	--	--
营业收入合计	18,008,623.37	0.00
主营业务成本	7,882,942.34	
其他业务成本	--	--
营业成本合计	7,882,942.34	0.00

2、前五名客户明细

客户	本期金额	占营业收入比例
广州金创意广告文化传播有限公司	5,313,793.17	29.51
广州天淘传媒广告有限公司	4,716,981.13	26.19
东阳新境界影视传媒有限公司	4,528,301.89	25.15
苏宁环球传媒有限公司	2,363,207.55	13.12
中广天择传媒股份有限公司	1,010,867.93	5.61
合计	17,933,151.67	99.58

（二十）营业税金及附加

税种	本期金额	上期金额
城建税	6,524.42	0.00
教育费附加	3,914.65	0.00
地方教育费附加	2,609.77	0.00
水利建设基金	21,464.68	0.00
合计	34,513.52	0.00

（二十一）销售费用

项目	本期金额	上期金额
宣传策划费	672,457.99	764,526.34

工资	827,152.82	228,134.87
差旅费	61,693.15	10,700.00
五险一金	70,101.24	13,639.67
业务招待费	38,028.00	2,530.00
房租物业费	31,500.00	
磁带及复制费	119,198.11	
车辆费	52,697.28	
其他支出	22,643.40	
合计	1,895,471.99	1,019,530.88

其他说明：无。

（二十二）管理费用

项目	本期金额	上期金额
房屋物业费	925,853.62	875,547.50
职工薪酬	901,900.00	829,273.98
办公费	106,555.60	142,298.14
车辆费	225,838.38	65,426.28
折旧费	144,087.64	83,253.08
税金	19,363.27	74,100.00
业务招待费	241,373.70	26,516.00
审计等中介行政费	327,818.87	212,452.83
五险一金	47,908.08	37,507.58
长期待摊费用摊销	145,672.98	24,278.83
差旅费	164,611.01	1,375.00
董事会费	53,571.42	
福利费	187,326.66	2,577.00
工会经费	20,937.72	
水电费	25,734.20	17,166.60
综合服务费	79,320.49	82,236.00
其他	73,686.05	38,159.47
合计	3,691,559.69	2,512,168.29

其他说明：无

（二十三）财务费用

项目	本期金额	上期金额
银行利息支出		
减：利息收入	407,430.10	40,066.65
汇兑损失	--	--
减：汇兑收益	--	--
银行手续费	9,011.04	3,000.30

合计	-398,419.06	-37,066.35
----	-------------	------------

其他说明：无。

（二十四）资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-504,368.89	-26,629.81
合计	-504,368.89	-26,629.81

其他说明：无。

（二十五）营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补助	1,817,408.00	1,699,875.00
“枪神”执行款		127,460.20
其他	0.41	
合计	1,817,408.41	1,827,335.20

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额
影视文化产业发展专项资金	817,408.00	1,644,714.00
营业税改征增值税试点期间财政补助资金		55,161.00
地方水利建设基金减免		
新三板上市奖励款	1,000,000.00	
合计	1,817,408.00	1,699,875.00

其他说明：无。

（二十六）所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,681,281.68	
递延所得税费用	126,092.22	6,657.45
合计	1,807,373.90	6,657.45

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	上期金额
母公司利润总额	7,229,495.62	-1,640,667.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,807,373.90	

子公司适用不同税率的影响	--	--
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		6,657.45
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	--	--
弥补以前年度亏损的影响		
所得税费用	1,807,373.90	6,657.45

其他说明：子公司利润总额为负数，未计提所得税费用。

（二十七）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
补贴收入	1,817,408.00	1,827,335.20
利息收入	407,430.09	40,066.65
单位往来及其他	800,500.42	7,518,069.75
合计	3,025,338.51	9,385,471.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用和管理费用	4,782,198.31	1,365,963.66
财务费用手续费	8,757.04	3,000.30
单位往来及其他		38,357,746.74
合计	4,790,955.39	39,726,710.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

3、收到的其他与投资活动有关的现金

无。

4、支付的其他与投资活动有关的现金

无。

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金为公司增发股份所支付的审计、律师及咨询服务费 13,019,500.00 元。

（二十八）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

1.将净利润调节为经营活动现金流量	本期金额	上期金额
净利润	5,416,958.29	-1,647,325.26
加：资产减值准备	-504,368.89	-26,629.81
固定资产折旧	144,087.64	83,253.08
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	1,051,880.44	24,278.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
财务费用	--	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	126,092.22	6,657.45
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	4,824,483.73	-8,643,553.81
经营性应收项目的减少	-77,051,844.79	-24,408,211.52
经营性应付项目的增加	-11,124,223.13	-41,903,760.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-77,116,934.49	-76,515,291.43
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	--	--
现金的年末余额	150,926,236.58	57,892,780.23
减：现金的年初余额	42,635,885.57	3,132,778.39
加：现金等价物的年末余额	--	--
减：现金等价物的年初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	108,290,351.01	54,760,001.84

2、本期支付的取得子公司的现金净额

无。

3、本期收到的处置子公司的现金净额

无。

4、现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	150,926,236.58	57,892,780.23

其中：库存现金	--	--
可随时用于支付的银行存款	150,926,236.58	57,892,780.23
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
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	150,926,236.58	57,892,780.23

其他说明：无。

（二十九）所有权或使用权受到限制的资产

无。

（三十）外币货币性项目

无。

（三十一）套期

无。

（三十二）其他

无。

三、关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人

本企业实际控制人是万荣。

其他说明：

无。

（二）本企业合营和联营企业情况

不适用。

（三）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	备注
（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业		
万荣	实际控制人	
北京万嘉荣德信息咨询有限公司	实际控制人控制的企业	
万视网络科技（北京）有限公司	实际控制人控制的企业	
（二）董事、监事、高级管理人员		
熊克俭	董事/副总经理/持股 5%以上股东	
孟岩	董事、董事会秘书	
宫毅	董事	
陈建初	独立董事	

何小林	独立董事	
罗回平	独立董事	
江斌	监事会主席	
黄明楷	监事	
张群峰	监事	
李红娟	财务总监	
(三) 其他关联方		
张世海	报告期内曾经为持股 5%以上股东	
宁波杉杉创业投资有限公司	宫毅担任其董事兼总经理	
上海杉杉创晖创业投资管理有限公司	宫毅担任其董事长兼总经理	
宁波杉杉股份有限公司	宫毅担任其监事	
北京初志科技有限公司	何小林担任其副总裁	
北京派特罗尔油田服务股份有限公司	罗回平担任其独立董事	
北京市海拓律师事务所	罗回平担任其合伙人	
金泰得恒业（天津）生物科技有限公司	罗回平控制的企业	
广东德生科技股份有限公司	江斌担任其独立董事	
北京大成（广州）律师事务所	江斌担任其合伙人	
北京日晟世纪投资顾问有限公司	陈建初担任其执行董事	
北京时代宏泰投资管理有限公司	陈建初控制的企业	

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况

无。

(2) 出售商品/提供劳务情况表

无。

(3) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用。

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。

7、关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
高管人员报酬	466,000.00	397,040.38

8、其他关联交易

无。

（五）关联方应收应付款项**1、应收项目**

无。

2、应付项目

无。

（六）关联方承诺

无。

四、股份支付

无

五、承诺及或有事项**（一）重要承诺事项**

截至期末金额，本公司不存在应披露的重要承诺事项

（二）或有事项**1、资产负债表日存在的重要或有事项**

截至期末金额，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。

（三）其他

公司不存在需要披露的重要或有事项

六、资产负债表日后事项**（一）重要的非调整事项**

不适用。

（二）利润分配情况

不适用。

（三）销售退回

无。

（四）其他资产负债表日后事项说明

无。

七、其他重要事项**（一）前期会计差错更正****1、采取追溯重述法的前期会计差错**

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、采取未来适用法的前期会计差错

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

（二）债务重组

不适用。

（三）资产置换**1、非货币性资产交换**

不适用。

2、其他资产置换

不适用。

（四）年金计划

不适用。

（五）终止经营

无。

（六）分部信息**1、报告分部的确定依据与会计政策**

不适用。

2、报告分部的财务信息

不适用。

3、公司无报告分部的原因

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

4、公司不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的原因

不适用。

5、其他说明

无。

（七）其他对投资者决策有影响的重要事项

无。

（八）其他

无。

八、母公司财务报表主要项目注释：

（一）应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款	--	--	--	--	
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	117,458,436.00	100	2,302,885.20	1.96	115,155,550.80
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	-	-	-	-	-
合计	117,458,436.00	100	2,302,885.20	1.96	115,155,550.80

续表 1

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	123,449,916.00	100.00	2,812,800.00	2.28	120,637,116.00
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	-	--	--	--	--
合计	123,449,916.00	100.00	2,812,800.00	2.28	120,637,116.00

期末没有单项金额重大并单项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其他应收账款

账龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	111,566,520.00	1,115,665.20	1

1 至 2 年	5,227,440.00	522,744.00	10
2 至 3 年	0.00	0.00	--
3 年以上	664,476.00	664,476.00	100
合计	117,458,436.00	2,302,885.20	——

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 509,914.80 元。

3、本报告期实际核销的应收账款情况

无。

4、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	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
西安凯博文化发展有限公司	非关联方	40,800,000.00	1 年以内	34.74	408,000.00
北京圣元天宝文化传媒有限公司	非关联方	34,451,000.00	1 年以内	29.33	344,510.00
浙江东阳君爵号影视传媒有限公司	非关联方	12,400,000.00	1 年以内	10.56	124,000.00
广州金创意广告文化传播有限公司	非关联方	11,500,000.00	1 年以内	9.79	115,000.00
东阳新境界影视传媒有限公司	非关联方	4,800,000.00	1 年以内	4.09	48,000.00
合计	——	103,951,000.00		88.50	1,039,510.00

5、因金融资产转移而终止确认的应收款项

无。

6、转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他说明：

无。

（二）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	154,360,374.20	90.62	49,624,930.00	90.84
1 至 2 年	10,970,000.00	6.44	5,002,000.00	9.16
2 至 3 年	5,002,000.00	2.94	--	

合计	170,332,374.20	100.00	54,626,930.00	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	安徽电影集团有限责任公司	5,000,000.00	未达结算期
2	杨湛	5,000,000.00	未达结算期
3	东阳鼎盛影视器材有限公司	2,400,000.00	未达结算期
4	杜波	1,280,000.00	未达结算期
合计		13,680,000.00	

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
新华联控股有限公司	非关联方	32,670,400.00	19.18	1 年以内	未达结算期
东阳智桐合一影视文化有限公司	非关联方	35,400,000.00	20.78	1 年以内	未达结算期
东阳横店万视影视文化工作室	非关联方	20,000,000.00	11.74	1 年以内	未达结算期
德高艺馨文化发展（北京）有限公司	非关联方	20,000,000.00	11.74	1 年以内	未达结算期
东阳映亚影视制作有限公司	非关联方	6,000,000.00	3.52	1 年以内	未达结算期
合计	——	114,070,400.00	66.97	——	——

（三）长期股权投资

1、账面价值

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
对子公司投资	15,300,000.00	--	15,300,000.00	--	--	--
合计	15,300,000.00	--	15,300,000.00	--	--	--

2、对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
浙江东阳辣骄传媒有限公司	--	15,300,000.00	--	15,300,000.00	--	--

（四）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

主营业务收入	18,008,623.37	
其他业务收入	--	--
营业收入合计	18,008,623.37	0.00
主营业务成本	7,882,942.34	
其他业务成本	--	--
营业成本合计	7,882,942.34	0.00

2、前五名客户明细

客户	本期金额	占营业收入比例
广州金创意广告文化传播有限公司	5,313,793.17	29.51
广州天淘传媒广告有限公司	4,716,981.13	26.19
东阳新境界影视传媒有限公司	4,528,301.89	25.15
苏宁环球传媒有限公司	2,363,207.55	13.12
中广天择传媒股份有限公司	1,010,867.93	5.61
合计	17,933,151.67	99.58

九、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	--	--
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）	1,817,408.00	1,699,875.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.41	127,460.20
小计	1,817,408.41	1,827,335.20
所得税影响额	454,352.10	456,833.80
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,363,056.31	1,370,501.40

（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
归属于公司股东的净利润	1.92%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	1.28%	0.03	0.03

续表 1

上年同期利润	加权平均净资产收	每股收益
--------	----------	------

		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司股东的净利润	-4.84%	-0.37	-0.37
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	-10.22%	-0.37	-0.37

（三）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

不适用。

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

不适用。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用。

（四）其他

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

二〇一六年八月十六日