

公告编号：2016-063



# 皆悦传媒

NEEQ:832030

## 上海皆悦文化影视传媒股份有限公司

**上海皆悦文化影视传媒股份有限公司**  
Shanghai Joyspoon Cultural Movie Media Incorporated Company Co., Ltd.



## 半年度报告

— 2016 —

## 目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 目录 .....                | 2  |
| 声明与提示 .....             | 3  |
| 第一节公司概况 .....           | 4  |
| 第二节主要会计数据和关键指标.....     | 6  |
| 第三节管理层讨论与分析.....        | 8  |
| 第四节重要事项 .....           | 11 |
| 第五节股本变动及股东情况.....       | 16 |
| 第六节董事、监事、高管及核心员工情况..... | 18 |
| 第七节财务报表 .....           | 20 |
| 第八节财务报表附注.....          | 30 |

## 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： | 公司董秘办公室   |
| 备查文件    | 1. 载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表及报表附注。<br>2. 全体董事签名的《2016年半年度报告》文本。<br>3. 在指定信息平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 上海皆悦文化影视传媒股份有限公司   |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Joyspoon Cultural Movie Media Incorporated Company Co.Ltd |
| 证券简称    | 皆悦传媒   |
| 证券代码    | 832030   |
| 法定代表人   | 程长仁  |
| 注册地址    | 上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 301 室  |
| 办公地址    | 上海市浦东新区张衡路 1000 弄 18 号   |
| 主办券商    | 中山证券有限责任公司   |
| 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 | 叶志君                           |
| 电话            | 13301807976                   |
| 传真            | 021-65426669                  |
| 电子邮箱          | 13301807976@163.com           |
| 公司网址          | http://www.jieyuemedia.com    |
| 联系地址及邮政编码     | 上海市浦东新区张衡路 1000 弄 18 号 201203 |

### 三、运营概况

单位：股

|                |   |
|----------------|---|
| 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 年 3 月 13 日   |
| 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      | 动漫制作、发行, 动漫衍生品开发与销售, 动漫授权; 企业宣传片等其他广告片的承接制作; 国内外动漫以及影视剧外包制作 |
| 普通股股票转让方式      | 做市转让  |
| 普通股总股本         | 20,300,000  |
| 控股股东           | 程长仁   |
| 实际控制人          | 程长仁、李长金   |
| 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   |

### 四、自愿披露

|   |
|---|
| 无 |
|---|

## 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                                  | 7,770,429.11  | 9,611,387.92 | -19.15%  |
| 毛利率                                   | 29.52%        | 77.55%       |          |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                         | -2,542.94     | 2,145,935.04 | -100.12% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润               | -1,840,042.94 | 1,951,760.28 | -194.28% |
| 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）         | -0.01%        | 16.65%       |          |
| 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） | 3.29%         | 12.65%       |          |
| 基本每股收益                                | -0.01         | 0.14         |          |

### 二、偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 64,207,103.16 | 69,791,893.11 | -8.00%  |
| 负债总计            | 8,666,322.50  | 14,035,374.49 | -38.25% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 55,881,943.49 | 55,884,486.43 | 0.00%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.75          | 2.75          | 0.00%   |
| 资产负债率           | 13.50%        | 20.11%        |         |
| 流动比率            | 4.29          | 2.83          |         |
| 利息保障倍数          | 1.17          | 44.92         |         |

### 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 | -15,901,871.41 | 3,197,911.50 | -    |
| 应收账款周转率       | 1.01           | 1.38         | -    |
| 存货周转率         | 0.78           | 0.47         | -    |

### 四、成长情况

|  | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--|----|------|------|
|--|----|------|------|

|         |          |         |   |
|---------|----------|---------|---|
| 总资产增长率  | -8.00%   | 195.27% | - |
| 营业收入增长率 | -19.15%  | 277.06% | - |
| 净利润增长率  | -107.96% | 29.33%  | - |

## 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

## 六、自愿披露

无

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

皆悦传媒属于广播、电视、电影和影视录音制作业，公司经过 2015 年的努力，正逐步发展壮大。

在影视内容制作方面，通过 2015 年的努力，皆悦传媒已经拥有一条集创作、制作生产、发行一体化的完整产业链。自主制作的电影项目和合作电影项目都进入了较为顺畅的发展方向，作品品质有了明显提升，可拓展的市场空间也迅速扩大。

在影视视频内容制作有计划成批量的进行同时，影视视频内容的发布及利益取得就变得尤为重要了，在保持已有的发行优势的同时，皆悦传媒在视频发布平台的方面也展开了一系列行动。IPTV 网络电视是目前在视频播放方式上的一支重要力量，IPTV 除了具有基本的电视直播功能外，还可实现随心点播直播、时移回看和娱乐互动等功能。随着技术的发展，IPTV 网络电视也朝着更高品质的视听体验不断进步，最新发布的 IPTV 4K 超高清机顶盒，支持超高清 4K 节目、蓝光高清视频、3D 游戏等，在欧美发达国家 IPTV 收费频道已经是非常普遍的视频内容收益途径。皆悦传媒目前正在与国内多家重要 IPTV 运营商谈判协商，我司提供视频内容共同收费或者共同运营 IPTV 频道。2016 年 3 月，我司与人民日报数字传播（上海）有限公司共同就开拓 IPTV 市场签订了战略合作意向协议，并正在积极筹备对 IPTV 市场的共同运营。

为了使得皆悦传媒继续在制作领域的优势，并使得后续人才可以支持皆悦传媒迎接更高更强的影视内容的制作挑战，人才培养基地也是皆悦传媒在今后很长一段时间内的重要战略规划之一，在原有培训基地发展的同时，2016 年上半年上海皆悦与南通国有置业旗下的 1895 产业园区和南通凤凰数字媒体产业有限公司共同成立了南通壹零零壹文化影视传媒有限公司，南通壹零零壹已通过凤凰教育的教学资源板块对接，将凤凰教育旗下的所有数字媒体专业的学生资源对接至南通壹零零壹，未来南通壹零零壹将成为上海皆悦人才和制作的大基地。这些战略性布局的实施将使皆悦传媒在行业内人才优势愈加明显。

公司在未来发展中会考虑实施并购一些与本公司优势互补的优秀企业，这样的合作必将给皆悦传媒带来更大的市场和广阔的空间。

### 二、经营情况

报告期内公司共实现营业收入 7,770,429.11 元，营业总成本是 10,303,929.53 元，取得的补贴收入 2,500,149.84 元，净利润是-215,737.96 元，导致净利润下降的原因是 2015 年 9 月以后公司经营场地发生变更，导致房租成倍增长，为让更多员工一起搬去新的工作地点工作，公司普遍上调了员工的工资待遇，导致经营成本成倍增加。

2014 年签约的意大利《RA》项目，在两年的制作后，第一季将如期在 2016 年 10 月完成。并开始第二季的合作。在这个项目中和欧洲的顶级动画团队的合作，使我们提升了制作能力，开拓的视野，并认识了很多国际一流的动画团队和伙伴，并为皆悦传媒赢得了良好的国际声誉。

皆悦传媒开发的 52 集 3D 动画系列片《大猩猩》在 2016 年 5 月完成了第一季的大部分制作，并于 2016 年 6 月 1 日，在韩国 SBS 电视台开始连播。

2015 年 11 月，与好莱坞著名导演 Brian.Smith 签约的皆悦传媒最新的国际 IP 项目《Mission: Monsters》Demo 制作已经在 2016 年 6 月终于完成。澳洲与英国的多家动画公司对该 DEMO 表示了强烈兴趣，并已

经在商讨对该项目的投资及合作。并且皆悦传媒会在北美电影节重点推出这部由美国好莱坞电影导演编剧参与的电影。

2015年我们与北京天工异彩影视科技有限公司签署了动画电影《吃货宇宙》的投资和制作合同，北京天工是国内一流的影视公司（2015年天工异彩作品有《老炮儿》、《寻龙诀》等票房上佳作品），目前项目已经开始启动，并已进入制作的中期环节。

2016年5月，皆悦传媒完成了与上海大学数码学院共同开发的新项目《花花与胡子大叔》，该项目被列为广电重点推广项目。

### 三、风险与价值

#### 1、市场竞争加剧风险

目前文化行业的良好市场前景及政策支持吸引了大量外部资金、资源涌入文化产业，市场竞争日益激烈。公司立足于文化产业最为薄弱的原创环节，在产品打造、品牌建设、市场营销方面均具有一定的独特优势。但公司规模仍然较小，面对陆续进入的优势企业竞争，存在一定风险。

应对措施：皆悦传媒公司属于文化与文化创意领域，公司以原创内容为源头，借助新媒体及海外市场等技术手段和优势资源，在音像、影视、游戏、衍生产品等领域纵深发展，已经形成了独特的商业模式。在市场竞争方面，由于有原创内容的支撑，公司产品一脉相承，品牌优势突出，面对优势企业的竞争，公司可通过不断强化品牌影响力来保持公司的核心竞争优势。

#### 2、动漫作品商业价值不能充分开发的风险

公司目前正在制作的动画系列片《大猩星》处于即将制作完成面对市场推广阶段，是否能达到预期成果，将直接影响公司的盈利水平。尽管后续公司将继续通过开发新的动漫形象，同时进一步加强已有动漫形象的传播和宣传，但是后续商业价值开发是否成功还依赖于动漫作品创意是否新颖、动漫形象是否能深入人心，后续宣传、传播是否达到有效受众。因此仍存在动漫作品商业价值能否充分开发的风险。

应对措施：公司对于原创动画产品的开发已经积累了一定的经验，并有一支训练有素的销售团队，一定可以把这方面的风险降到最低。

#### 3、利润波动的风险

动漫是一个投入较大的行业，动漫作品从创意、制作、推广到后续价值开发都需要一定的周期和较大的资金投入。一部动漫作品是否能取得好的市场反响进而实现商业价值取决于较多的因素，不能保证每一部作品都能取得巨大的成功；此外，作品完成到成功实现商业价值的开发也需要一定周期。因此，动漫作品处于商业价值开发的不同阶段、以及商业价值发现最终成功与否都将使公司利润呈现波动。

应对措施：公司将加强对市场部的建设，并重点支持市场部对公司作品的宣传推广，积极联系周边产品生产厂家，掌握各类周边产品的利润空间和销售渠道，力争当公司动漫作品取得良好社会知名度时，能及时推出自己的周边产品。

#### 4、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为程长仁和李长金，他们分别持有公司48.77%和25.12%的股份，能对本公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，同时程长仁担任公司董事长，她在公司决策、日常经营管理上均可施予重大影响。

应对措施：公司已逐步完善了内部控制制度，且由于公司已经在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司的组织架构完整，内有监事监督公司各重要事项的决策和实施，外有券商、审计部门对公司决策的合法合规性进行监管，因此公司有能力强维护好股东的利益。

#### **四、对非标准审计意见审计报告的说明**

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   | 第四节二(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 | 是   | 第四节二(二) |
| 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                   | 是   | 第四节二(三) |
| 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     | 是   | 第四节二(四) |
| 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   | 第四节二(五) |
| 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<br>(请列示具体用途) |
|-----------|------------|-------|-----------|---------------|---------------------|
| 2015年8月3日 | 2016年4月19日 | 10.00 | 3,500,000 | 35,000,000.00 | 如下                  |

股票发行募集的资金，部分资金用途有所改变。公司对外拆借于非关联方企业714万元，目前都已收回，用于《大猩猩》项目。2016年6月27号，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》的议案，并经2015年年度股东大会审议通过；公司于2016年6月27日在www.neeq.com.cn上披露了《关于变更部分募集资金使用用途的公告》。

公司对外拆借情况如下：

| 用途   | 名称           | 金额           | 备注                                    |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 资金拆借 | 上海江佑商邦投资有限公司 | 1,700,000.00 | 此笔款项已于2016年5月30日还清，收到后用于支付《大猩猩》的外包制作费 |
|      | 上海华赣投资       | 4,500,000.00 | 此笔款项已于2016年6月                         |

|           |               |                     |                                       |
|-----------|---------------|---------------------|---------------------------------------|
|           | 管理有限公司        |                     | 14日还清，收到后用于支付《大猩猩》的外包制作费              |
|           | 景德镇森泉文化科技有限公司 | 940,000.00          | 此笔款项已于2016年6月15日还清，收到后用于支付《大猩猩》的外包制作费 |
| <b>合计</b> |               | <b>7,140,000.00</b> |                                       |

## （二）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

单位：元

| 占用者 | 占用形式<br>(资金、资产、资源) | 占用性质<br>(借款、垫支、其他) | 期初余额       | 累计发生额      | 期末余额 | 是否归还 | 是否为挂牌前已清理事项 |
|-----|--------------------|--------------------|------------|------------|------|------|-------------|
| 程长仁 | 资金                 | 借款                 | 370,716.10 | 370,716.10 | 0.00 | 是    | 否           |
| 合计  | -                  | -                  | 370,716.10 | 370,716.10 | 0.00 | -    | -           |

占用原因、归还及整改情况：

公司借款给程长仁 37.07161 万元，其中 32 万为程长仁向公司的借款，借款原因如下：公司与香港公民薛啟刚先生就动漫电影《魔幻梦境》外包合作事宜于 2015 年 11 月 24 日签署了合作协议，合同金额为 655,080.00 元。截至 2015 年 12 月月初，上述合同正在履行中。2015 年 11 月底，薛啟刚先生到上海就《魔幻梦境》动漫电影中的炫染事项与其他合作方进行洽谈。期间，因《魔幻梦境》项目炫染环节及标准提高需要，需提前支付约 32 万元人民币款项。上述款项原由薛啟刚先生先行支付，但因为薛啟刚从香港来上海，未携带大量现金，薛啟刚先生遂向公司提出以现金形式暂借外包款。为顺利推进动漫电影《魔幻梦境》制作事宜，维护双方的良好合作关系，同时也出于遵守公司财务制度的相关规定，简便支付手续等方面考虑，遂采取由程长仁向皆悦传媒支取 32 万元人民币备用金，取现后，将上述款项以现金方式支付给薛啟刚先生。此后，薛啟刚先生陆续于 2016 年 2 月前将上述 32 万元款项偿还程长仁，之后由程长仁偿还公司。截至 2016 年 2 月 29 日，公司借给程长仁的 37.07161 万元，程长仁已全部归还公司。该偶发性关联交易已获第一届董事会第十六次会议审议通过，并提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

为杜绝今后此类事情的发生，程长仁女士出具了《承诺函》：“未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、《公司章程》及公司内部制度规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违法承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。”

## （三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 偶发性关联交易事项 |      |      |            |
|-----------|------|------|------------|
| 关联方       | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 |
|           |      |      |            |

|                      |            |               |   |
|----------------------|------------|---------------|---|
| 程长仁                  | 公司借款给程长仁   | 370,716.10    | 是 |
| 上海金鑫绿色生物科技<br>发展有限公司 | 房屋租赁       | 1,556,100.00  | 是 |
| 程长仁                  | 程长仁向公司提供借款 | 3,828,283.72  | 是 |
| 程长仁                  | 程长仁向公司提供借款 | 10,000,000.00 | 是 |
| 总计                   | -          | 15,755,099.82 | - |

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：

公司借款给程长仁 37.07161 万元，其中 32 万为程长仁向公司的借款，借款原因如下：公司与香港公民薛啟刚先生就动漫电影《魔幻梦境》外包合作事宜于 2015 年 11 月 24 日签署了合作协议，合同金额为 655,080.00 元。截至 2015 年 12 月月初，上述合同正在履行中。2015 年 11 月底，薛啟刚先生到上海就《魔幻梦境》动漫电影中的炫染事项与其他合作方进行洽谈。期间，因《魔幻梦境》项目炫染环节及标准提高需要，需提前支付约 32 万元人民币款项。上述款项原由薛啟刚先生先行支付，但因为薛啟刚从香港来上海，未携带大量现金，薛啟刚先生遂向公司提出以现金形式暂借外包款。为顺利推进动漫电影《魔幻梦境》制作事宜，维护双方的良好合作关系，同时也出于遵守公司财务制度的相关规定，简便支付手续等方面考虑，遂采取由程长仁向皆悦传媒支取 32 万元人民币备用金，取现后，将上述款项以现金方式支付给薛啟刚先生。此后，薛啟刚先生陆续于 2016 年 2 月前将上述 32 万元款项偿还程长仁，之后由程长仁偿还公司。截至 2016 年 2 月 29 日，公司借给程长仁的 37.07161 万元，程长仁已全部归还公司。该偶发性关联交易已获第一届董事会第十六次会议审议通过，并提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

上海皆悦文化影视传媒股份有限公司与上海金鑫绿色生物科技发展有限公司签订了 3500 平米的房屋租赁合同，上海金鑫绿色生物科技发展有限公司的实际控制人是程长仁，持有该公司 90% 的股份。本合同租赁期从 2015 年 09 月 21 日至 2025 年 09 月 21 日，年租金是 3,112,200 元。2016 年半年度应承担租赁费用 1,556,100.00 元。该偶发性关联交易经第一届董事会第十六次会议审议通过，并提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

程长仁以大股东的身份自愿向上海皆悦文化影视传媒股份有限公司提供借款，未收取任何费用，是对公司的支持，不存在损害公司利益的情形。该偶发性关联交易已经第一届董事会第十六次会议审议通过，并提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

2016 年 5 月 11 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外股权投资的议案》，并于 2016 年 5 月 27 日在公司 2016 年第三次临时股东大会上获得通过，主要内容为：公司根据自身业务发展需要，拟对上海福地在线旅游发展有限公司（以下简称“福地旅游”）进行股权投资（增资入股）。公司拟股权投资福地旅游人民币壹仟万元（RMB: 10,000,000.00 元），占增资后福地在线总股本的 2.5%。该事项由于同福地旅游还有诸多细节未达成一致意见，截止 2016 年 6 月 30 日该股权投资事项还未投资，故该偶发性关联交易的金额实际还未发生。

上述偶发性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的，为公司的正常经营提供了支持，未对经营成果产生不利的影响，不存在损害公司利益的情形。

#### （四）收购、出售资产、对外投资事项

1、2016 年 4 月 29 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，主要内容为：上海皆悦文化影视传媒股份有限公司与南通凤凰数字媒体产业有限公司及南通一八九五文博产业发展有限公司共同出资设立合资子公司。2016 年 6 月 20 日拿到南通市工商行政管理局颁发的营业执照，公司名称为南通壹零零壹文化影视传媒有限公

司，注册地址为：南通市港闸区北市街 63 号 13 幢，注册资本为人民币 5,000,000 元。其中上海皆悦文化影视传媒股份有限公司出资 3,000,000 元，占出资额 60%，南通凤凰数字媒体产业有限公司出资 1,000,000 元，占出资额 20%，南通一八九五文博产业发展有限公司出资 1,000,000 元，占出资额 20%。经营范围为广播电视节目制作；动漫设计；计算机、电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电脑图文设计、制作；企业管理咨询；商务咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品，服装、文教用品、针纺织品、化妆品、玩具、工艺品、计算机，软件及辅助设备；教育技术研究；非学历费职业技能培训；自营和代理上述商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2016 年 6 月 30 日该公司尚未营业。

2、2016 年 5 月 11 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外股权投资议案》，并于 2016 年 5 月 27 日在公司 2016 年第三次临时股东大会上获得通过，主要内容为：公司根据自身业务发展需要，拟对上海福地在线旅游发展有限公司（以下简称“福地旅游”）进行股权投资（增资入股）。公司拟股权投资福地旅游人民币壹仟万元（RMB：10,000,000.00 元），占增资后福地在线总股本的 2.5%。该事项由于同福地旅游还有诸多细节未达成一致意见，截止 2016 年 6 月 30 日该股权投资事项还未投资。

### （五）承诺事项的履行情况

一、2015 年 4 月，公司第一次定向发行股票，并与 2015 年 4 月，公司与总经理陈越、副总经理杨玲、董事会秘书叶志君、董事盛优芬、核心员工李宇翔、核心员工蔡奕城、核心员工王帅共 7 名人员分别与公司签订了股票购买合同，完全知晓并同意合同中关于股份性质及转让条件的约定，且承诺完全遵守合同之约定。合同中关于股份性质及转让条件的具体条款为：

1、甲方（股票受让方）受让皆悦传媒的股份成为限制性股份，自取得股份之日起分四批解除限制，每批解除转让限制的数量均为甲方所持股份的 25%，解除转让限制的时间分别为自取得股份之日（以完成备案登记之日起算）起满 24 个月、36 个月、48 个月和 60 个月。如甲方身份同时系公司董事、高级管理人员之一，除遵守上述限售规定外，应在任职期间向公司申报所持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，上述人员离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。

2、在股份转让限制期间，如公司发生以下任何一情形，则未解除转让限制的股份应在原解除转让限制的时间基础上顺延 24 个月：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（2）最近一年因重大违法违规行为被相关行政主管部门处罚。

二、为避免与公司之间的同业竞争，公司控股股东程长仁、实际控制人程长仁和李长金已出具《关于避免同业竞争及利益冲突的声明与承诺》：

1、本人目前没有、将来（作为实际控制人期间）也不直接或间接从事除公司以外与公司及其控股的子公司现有及将来（作为实际控制人期间）相同、相似业务或构成同业竞争的其他活动。

2、本人参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有及在拥有公司实际控制权期间也不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动。

3、凡本人及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司及其控股的子公司生产经营构成竞争的业务，本人会尽可能将上述商业机会让予公司。

4、本人将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司的独立经营、自主决策，将严格按照

《公司法》以及《公司章程》之规定，促使公司管理层依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。

5、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司及其控制的子公司经济损失的，本人愿意对违反上述承诺而给公司及其控制的子公司造成的经济损失承担相应赔偿责任。

三、公司董事、监事、高级管理人员已签署《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》：最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无结论的情形；最近两年内没有对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有直接责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。

四、公司控股股东、实际控制人及高级管理人员作出已签署《关联交易承诺书》（以下简称“承诺书”），根据该承诺书，承诺人以及所有参股、控股公司或者企业，除与公司合资或者合作且由公司控股的情形以外，今后原则上不与公司发生关联交易，如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予承诺人优于给予任何其他独立第三方的条件。承诺人保证不利用关联关系（指承诺人与承诺人直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系）损害公司利益。如违反上述承诺给公司造成损失，承诺人将向公司作出赔偿。

五、程长仁女士、李长金先生出具《承诺函》：“未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、《公司章程》及公司内部制度规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违法承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。”

上述承诺事项目前履行情况良好。

## 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       | 7,250,000  | 35.71% | 0          | 7,250,000  | 35.71% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,750,000  | 18.47% | -2,155,000 | 1,595,000  | 7.86%  |
|         | 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       | 13,050,000 | 64.29% | 0          | 13,050,000 | 64.29% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,250,000 | 55.42% | 0          | 11,250,000 | 55.42% |
|         | 董事、监事、高管      | 1,400,000  | 6.90%  | 0          | 1,400,000  | 6.90%  |
|         | 核心员工          | 400,000    | 1.97%  | 0          | 400,000    | 1.97%  |
| 总股本     |               | 20,300,000 | -      | 0          | 20,300,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 35         |        |            |            |        |

### 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             | 程长仁            | 9,900,000  | -880,000   | 9,020,000  | 44.43% | 7,425,000  | 1,595,000   |
| 2             | 李长金            | 5,100,000  | -1,275,000 | 3,825,000  | 18.84% | 3,825,000  | 0           |
| 3             | 陈越             | 800,000    | 0          | 800,000    | 3.94%  | 800,000    | 0           |
| 4             | 上海江佑商邦投资有限公司   | 100,000    | 600,000    | 700,000    | 3.45%  | 0          | 700,000     |
| 5             | 舒春萍            | 500,000    | 0          | 500,000    | 2.46%  | 0          | 500,000     |
| 6             | 南通凤凰数字媒体产业有限公司 | 500,000    | 0          | 500,000    | 2.46%  | 0          | 500,000     |
| 7             | 华金证券有限公司       | 403,000    | 0          | 403,000    | 1.99%  | 0          | 403,000     |
| 8             | 余建平            | 400,000    | 0          | 400,000    | 1.97%  | 0          | 400,000     |
| 9             | 吴乐辉            | 400,000    | 0          | 400,000    | 1.97%  | 0          | 400,000     |
| 10            | 国泰君安证券股份有限公司   | 400,000    | 0          | 400,000    | 1.97%  | 0          | 400,000     |
| 合计            |                | 18,503,000 | -1,555,000 | 16,948,000 | 83.48% | 12,050,000 | 4,898,000   |
| 前十名股东间相互关系说明： |                |            |            |            |        |            |             |

程长仁和李长金是夫妻关系，其他股东之间没有关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司控股股东为程长仁女士，截至 2016 年 6 月 30 日，其持有公司 44.43% 的股份。

程长仁女士，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 12 月出生，硕士学历。1990 年至 1995 年，初期创业；1995 年至 1999 年，担任景德镇汇龙房地产开发有限公司董事长；1999 年至 2005 年，担任江西金鑫房地产开发有限公司董事长总经理；2005 年至今，担任金鑫国际集团、上海金鑫绿色生物科技有限公司、上海丰蕴投资有限公司、上海金鑫矿业开发有限公司、江西金鑫房地产开发有限公司、新加坡金鑫国际控股有限公司、江苏金鑫房地产开发有限公司的董事长一职。2009 年 9 月至 2014 年 9 月担任有限公司执行董事。股份公司创立大会选举其为公司董事长，现任公司董事长。

控股股东无变化。

#### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为程长仁女士和李长金先生，二人为配偶关系，截至 2016 年 6 月 30 日，分别持有公司股份 44.43% 和 18.84%，合计持有 63.27% 股权。

程长仁女士，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 12 月出生，硕士学历。1990 年至 1995 年，初期创业；1995 年至 1999 年，担任景德镇汇龙房地产开发有限公司董事长；1999 年至 2005 年，担任江西金鑫房地产开发有限公司董事长总经理；2005 年至今，担任金鑫国际集团、上海金鑫绿色生物科技有限公司、上海丰蕴投资有限公司、上海金鑫矿业开发有限公司、江西金鑫房地产开发有限公司、新加坡金鑫国际控股有限公司、江苏金鑫房地产开发有限公司的董事长一职。2009 年 9 月至 2014 年 9 月担任有限公司执行董事。股份公司创立大会选举其为公司董事长，现任公司董事长。

李长金先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 10 月出生，博士学历。1988 年至 1993 年，在美国、加拿大担任大学教授与研究员，1993 年至 1997 年，在新加坡担任李光耀资政博士后与研究员。1997 年至今，自由职业者。股份公司创立大会选举其为公司董事，现任公司董事。

实际控制人无变化。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 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 |
|-----------|-------|----|----|----|------------------------|-----------|
| 程长仁       | 董事长   | 女  | 43 | 硕士 | 2014年9月1日起至2017年8月31日止 | 否         |
| 李长金       | 董事    | 男  | 53 | 博士 | 2014年9月1日起至2017年8月31日止 | 否         |
| 盛优芬       | 董事    | 女  | 63 | 硕士 | 2014年9月1日起至2017年8月31日止 | 是         |
| 朱美芳       | 董事    | 女  | 50 | 高中 | 2014年9月1日起至2017年8月31日止 | 否         |
| 陈越        | 董事总经理 | 男  | 43 | 大专 | 2014年9月1日起至2017年8月31日止 | 是         |
| 黄水冰       | 监事    | 男  | 50 | 高中 | 2014年9月1日起至2017年8月31日止 | 是         |
| 蔡弈城       | 监事    | 男  | 34 | 硕士 | 2014年9月1日起至2017年8月31日止 | 是         |
| 姚锦慧       | 监事    | 女  | 46 | 大专 | 2014年9月1日起至2017年8月31日止 | 是         |
| 杨玲        | 副总经理  | 女  | 32 | 本科 | 2014年9月1日起至2017年8月31日止 | 是         |
| 叶志君       | 董秘    | 男  | 43 | 本科 | 2015年4月7日起至2017年2月28日止 | 是         |
| 余秋明       | 财务总监  | 男  | 52 | 大专 | 2014年9月1日起至2017年8月31日止 | 是         |
| 董事会人数：    |       |    |    |    |                        | 5         |
| 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 |
|-----|-----|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 程长仁 | 董事长 | 9,900,000 | -880,000   | 9,020,000 | 44.43%    | 0          |
| 李长金 | 董事  | 5,100,000 | -1,275,000 | 3,825,000 | 18.84%    | 0          |

|     |      |            |            |            |        |   |
|-----|------|------------|------------|------------|--------|---|
| 盛优芬 | 董事   | 150,000    | 0          | 150,000    | 0.74%  | 0 |
| 陈越  | 总经理  | 800,000    | 0          | 800,000    | 3.94%  | 0 |
| 杨玲  | 副总经理 | 250,000    | 0          | 250,000    | 1.23%  | 0 |
| 叶志君 | 董秘   | 200,000    | 0          | 200,000    | 0.99%  | 0 |
| 蔡弈城 | 监事   | 200,000    | 0          | 200,000    | 0.99%  | 0 |
| 合计  | -    | 16,600,000 | -2,155,000 | 14,445,000 | 71.16% | 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         |
| 姓名   | 期初职务        | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务    | 简要变动原因    |
| 廖克勤  | 董事          | 离任             | 无       | 因个人原因辞任董事 |
| 陈越   | 总经理         | 新任             | 董事兼总经理  | 新任董事      |
| 柳文   | 监事          | 离任             | 无       | 因个人原因辞任监事 |
| 蔡奕城  | 技术总监        | 新任             | 监事兼技术总监 | 新任监事      |

### 四、员工数量

|             | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工        | 3      | 3      |
| 核心技术人员      | 5      | 5      |
| 截止报告期末的员工人数 | 66     | 60     |

核心员工变动情况：

本期核心员工无变动。

## 第七节财务报表

### 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、一、(一)、1 | 58,236.07            | 54,819.29            |
| 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                   | 第八节、一、(一)、2 | 7,098,300.00         | 8,286,300.00         |
| 预付款项                   | 第八节、一、(一)、3 | 15,336,239.00        | 3,555,500.00         |
| 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                  | 第八节、一、(一)、4 | 6,603,526.48         | 9,627,712.26         |
| 买入返售金融资产               |             |                      |                      |
| 存货                     | 第八节、一、(一)、5 | 7,627,741.04         | 6,342,784.81         |
| 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                 | 第八节、一、(一)、6 | 440,000.00           | 11,837,961.10        |
| <b>流动资产合计</b>          |             | <b>37,164,042.59</b> | <b>39,705,077.46</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |             |                      |                      |
| 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、一、(一)、7  | 1,033,005.29         | 1,034,913.94         |
| 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                 | 第八节、一、(一)、8  | 3,812,750.00         | 4,039,250.00         |
| 递延所得税资产                | 第八节、一、(一)、9  | 1,247,305.28         | 1,072,651.71         |
| 其他非流动资产                | 第八节、一、(一)、10 | 20,950,000.00        | 23,940,000.00        |
| <b>非流动资产合计</b>         |              | <b>27,043,060.57</b> | <b>30,086,815.65</b> |
| <b>资产总计</b>            |              | <b>64,207,103.16</b> | <b>69,791,893.11</b> |
| <b>流动负债：</b>           |              |                      |                      |
| 短期借款                   | 第八节、一、(一)、11 | 5,000,000.00         | 5,000,000.00         |
| 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                   |              |                      |                      |
| 应付账款                   | 第八节、一、(一)、12 | 240,750.00           | 170,279.00           |
| 预收款项                   | 第八节、一、(一)、13 |                      | 2,000,000.00         |
| 卖出回购金融资产款              |              |                      |                      |
| 应付手续费及佣金               |              |                      |                      |
| 应付职工薪酬                 | 第八节、一、(一)、14 | 153,382.47           | 100,000.00           |
| 应交税费                   | 第八节、一、(一)、15 | 312,020.77           | 352,135.81           |
| 应付利息                   |              |                      |                      |
| 应付股利                   |              |                      |                      |
| 其他应付款                  | 第八节、一、(一)、16 | 2,960,169.26         | 6,412,959.68         |
| 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                 |              |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b>          |              | <b>8,666,322.50</b>  | <b>14,035,374.49</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             |              |               |               |
| 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              |              |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>       |              |               |               |
| <b>负债合计</b>          |              | 8,666,322.50  | 14,035,374.49 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |              |               |               |
| 股本                   | 第八节、一、（一）、17 | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 |
| 其他权益工具               |              |               |               |
| 其中：优先股               |              |               |               |
| 永续债                  |              |               |               |
| 资本公积                 | 第八节、一、（一）、18 | 32,230,385.09 | 32,230,385.09 |
| 减：库存股                |              |               |               |
| 其他综合收益               |              |               |               |
| 专项储备                 |              |               |               |
| 盈余公积                 | 第八节、一、（一）、19 | 441,340.46    | 441,340.46    |
| 一般风险准备               |              |               |               |
| 未分配利润                | 第八节、一、（一）、20 | 2,910,217.94  | 2,912,760.88  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |              | 55,881,943.49 | 55,884,486.43 |
| 少数股东权益               |              | -341,162.83   | -127,967.81   |
| <b>所有者权益合计</b>       |              | 55,540,780.66 | 55,756,518.62 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |              | 64,207,103.16 | 69,791,893.11 |

法定代表人：程长仁

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：余秋明

## （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                   |             | 51,441.77     | 11,228.29    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |             |               |              |
| 衍生金融资产                 |             |               |              |
| 应收票据                   |             |               |              |
| 应收账款                   | 第八节、一、（八）、1 | 7,098,300.00  | 8,286,300.00 |
| 预付款项                   | 第八节、一、（八）、2 | 15,330,639.00 | 3,531,000.00 |

|                        |             |                      |                      |
|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 应收利息                   |             |                      |                      |
| 应收股利                   |             |                      |                      |
| 其他应收款                  | 第八节、一、(八)、3 | 6,396,357.30         | 8,326,443.08         |
| 存货                     |             | 7,627,741.04         | 6,342,784.81         |
| 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                 |             | 440,000.00           | 11,837,961.10        |
| <b>流动资产合计</b>          |             | <b>36,944,479.11</b> | <b>38,335,717.28</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |             |                      |                      |
| 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、一、(八)、4 | 4,000,000.00         | 4,000,000.00         |
| 投资性房地产                 |             |                      |                      |
| 固定资产                   |             | 788,846.14           | 765,060.19           |
| 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                 |             | 3,812,750.00         | 4,039,250.00         |
| 递延所得税资产                |             | 1,183,524.03         | 1,059,895.46         |
| 其他非流动资产                |             | 20,950,000.00        | 23,940,000.00        |
| <b>非流动资产合计</b>         |             | <b>30,735,120.17</b> | <b>33,804,205.65</b> |
| <b>资产总计</b>            |             | <b>67,679,599.28</b> | <b>72,139,922.93</b> |
| <b>流动负债：</b>           |             |                      |                      |
| 短期借款                   |             | 5,000,000.00         | 5,000,000.00         |
| 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                   |             |                      | 23,279.00            |
| 预收款项                   |             |                      | 2,000,000.00         |
| 应付职工薪酬                 |             | 153,382.47           |                      |
| 应交税费                   |             | 312,020.77           | 349,894.59           |
| 应付利息                   |             |                      |                      |
| 应付股利                   |             |                      |                      |
| 其他应付款                  |             | 4,420,169.26         | 7,822,959.68         |
| 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            |  |               |               |
| <b>流动负债合计</b>     |  | 9,885,572.50  | 15,196,133.27 |
| <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          |  |               |               |
| 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           |  |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>    |  |               |               |
| <b>负债合计</b>       |  | 9,885,572.50  | 15,196,133.27 |
| <b>所有者权益：</b>     |  |               |               |
| 股本                |  | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 |
| 其他权益工具            |  |               |               |
| 其中：优先股            |  |               |               |
| 永续债               |  |               |               |
| 资本公积              |  | 32,230,385.09 | 32,230,385.09 |
| 减：库存股             |  |               |               |
| 其他综合收益            |  |               |               |
| 专项储备              |  |               |               |
| 盈余公积              |  | 441,340.46    | 441,340.46    |
| 未分配利润             |  | 4,822,301.23  | 3,972,064.11  |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 57,794,026.78 | 56,943,789.66 |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 67,679,599.28 | 72,139,922.93 |

### （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> |              |               |              |
| 其中：营业收入        | 第八节、一、(一)、21 | 7,770,429.11  | 9,611,387.92 |
| 利息收入           |              |               |              |
| 已赚保费           |              |               |              |
| 手续费及佣金收入       |              |               |              |
| <b>二、营业总成本</b> |              | 10,303,929.53 | 5,975,386.86 |
| 其中：营业成本        | 第八节、一、(一)、21 | 5,476,584.03  | 2,157,453.08 |
| 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                             | 第八节、一、(一)、22 |               | 35,272.65    |
| 销售费用                                | 第八节、一、(一)、23 | 1,114,291.86  | 1,016,242.72 |
| 管理费用                                | 第八节、一、(一)、24 | 2,840,470.48  | 2,762,773.21 |
| 财务费用                                | 第八节、一、(一)、25 | 173,968.87    | 3,645.20     |
| 资产减值损失                              | 第八节、一、(一)、26 | 698,614.29    |              |
| 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）                     |              |               |              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |              | -2,533,500.42 | 3,636,001.06 |
| 加：营业外收入                             | 第八节、一、(一)、27 | 2,550,149.84  | 194,174.76   |
| 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                        |              |               |              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |              | 16,649.42     | 3,830,175.82 |
| 减：所得税费用                             |              | 232,387.38    | 1,120,510.47 |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |              | -215,737.96   | 2,709,665.35 |
| 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                       |              | -2,542.94     | 2,145,935.04 |
| 少数股东损益                              |              | -213,195.02   | 563,730.31   |
| <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               |              |               |              |
| （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>  |  | -215,737.96 | 2,709,665.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | -2,542.94   | 2,145,935.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |  | -213,195.02 | 563,730.31   |
| <b>八、每股收益：</b>   |  |             |              |
| （一）基本每股收益        |  | -0.01       | 0.14         |
| （二）稀释每股收益        |  |             |              |

法定代表人：程长仁

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：余秋明

**（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、一、（八）、5 | 7,770,429.11  | 9,603,787.92 |
| 减：营业成本                              | 第八节、一、（八）、5 | 4,802,072.33  | 2,157,453.08 |
| 营业税金及附加                             |             |               | 35,272.65    |
| 销售费用                                |             | 1,076,491.86  | 587,408.62   |
| 管理费用                                |             | 2,641,808.27  | 2,533,044.06 |
| 财务费用                                |             | 172,042.70    | 2,742.38     |
| 资产减值损失                              |             | 494,514.29    |              |
| 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                  |             |               |              |
| <b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>            |             | -1,416,500.34 | 4,287,867.13 |
| 加：营业外收入                             |             | 2,550,149.84  | 194,174.76   |
| 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                        |             |               |              |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>          |             | 1,133,649.50  | 4,482,041.89 |
| 减：所得税费用                             |             | 283,412.38    | 1,120,510.47 |
| <b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>            |             | 850,237.12    | 3,361,531.42 |
| <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> |  | 850,237.12 | 3,361,531.42 |
| <b>七、每股收益：</b>  |  |            |              |
| （一）基本每股收益       |  |            |              |
| （二）稀释每股收益       |  |            |              |

**（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               |    | 6,970,429.11          | 1,714,555.13         |
| 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                      |    | 100,149.84            |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 4,489,293.56          | 17,915,799.26        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |    | <b>11,559,872.51</b>  | <b>19,630,354.39</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 15,342,211.00         | 1,278,643.17         |
| 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              |    | 4,374,821.56          | 1,008,958.70         |
| 支付的各项税费                      |    | 369,182.51            | 92,461.43            |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 7,375,528.85          | 14,052,379.59        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |    | <b>27,461,743.92</b>  | <b>16,432,442.89</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |    | <b>-15,901,871.41</b> | <b>3,197,911.50</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |    |                       |                      |
| 收回投资收到的现金                    |    | 17,252,000.00         | -                    |
| 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>         |  | 17,252,000.00 | -            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 1,247,045.15  | 339,728.00   |
| 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>         |  | 1,247,045.15  | 339,728.00   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 16,004,954.85 | -339,728.00  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |              |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               | 1,800,000.00 |
| 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            |  |               |              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  |               | 1,800,000.00 |
| 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         |  | 99,666.66     |              |
| 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>         |  | 99,666.66     |              |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -99,666.66    | 1,800,000.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 3,416.78      | 4,658,183.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 54,819.29     | 51,906.34    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 58,236.07     | 4,710,089.84 |

法定代表人：程长仁

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：余秋明

**(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        |    | 6,970,429.11   | 1,651,454.74  |
| 收到的税费返还               |    | 100,149.84     |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 4,539,171.93   | 17,915,709.48 |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 11,609,750.88  | 19,567,164.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 16,035,645.24  | 3,911,443.17  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 3,519,743.21   | 1,008,958.70  |
| 支付的各项税费               |    | 366,941.29     | 36,961.04     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 7,583,288.85   | 8,333,688.87  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 27,505,618.59  | 13,291,051.78 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | -15,895,867.71 | 6,276,112.44  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                | -             |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 收回投资收到的现金                 |  | 17,252,000.00 | -             |
| 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>         |  | 17,252,000.00 | -             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 1,216,252.15  | 225,240.00    |
| 投资支付的现金                   |  |               | 3,259,200.00  |
| 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>         |  | 1,216,252.15  | 3,484,440.00  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 16,035,747.85 | -3,484,440.00 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               | 1,800,000.00  |
| 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            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  |               | 1,800,000.00  |
| 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         |  | 99,666.66     |               |
| 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>         |  | 99,666.66     |               |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -99,666.66    | 1,800,000.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 40,213.48     | 4,591,672.44  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 11,228.29     | 49,976.79     |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 51,441.77     | 4,641,649.23  |

## 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                  | 否   |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | 否   |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 否   |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | 否   |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | 否   |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | 否   |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | 否   |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | 否   |

### 附注详情

#### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

| 项目     | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
|--------|------------|-------------|
| 库存现金   | 2,371.18   | 2,019.18    |
| 银行存款   | 55,594.30  | 52,529.52   |
| 其他货币资金 | 270.59     | 270.59      |
| 合计     | 58,236.07  | 54,819.29   |

期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的货币资金。

##### 2、应收账款

##### 2.1 应收账款分类披露

| 类别                   | 2016年6月30日   |        |           |       | 账面价值         |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------|--------------|
|                      | 账面余额         |        | 坏账准备      |       |              |
|                      | 金额           | 比例(%)  | 金额        | 比例(%) |              |
| 单项金额重大并单独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 | 7,170,000.00 | 100.00 | 71,700.00 | 1.00  | 7,098,300.00 |

|                               |                     |               |                  |             |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|
| 组合 1                          | 7,170,000.00        | 100.00        | 71,700.00        | 1.00        | 7,098,300.00        |
| 组合 2                          | -                   | -             | -                | -           | -                   |
| 单项金额不重大<br>但单独计提坏账<br>准备的应收账款 | -                   | -             | -                | -           | -                   |
| 合计                            | <u>7,170,000.00</u> | <u>100.00</u> | <u>71,700.00</u> | <u>1.00</u> | <u>7,098,300.00</u> |

## 2015 年 12 月 31 日

| 类别                            | 账面余额                |               | 坏账准备             |             | 账面<br>价值            |
|-------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|
|                               | 金额                  | 比例 (%)        | 金额               | 比例 (%)      |                     |
| 单项金额重大并<br>单独计提坏账准<br>备的应收账款  | -                   | -             | -                | -           | -                   |
| 按信用风险特征<br>组合计提坏账准<br>备的应收账款  | 8,370,000.00        | 100.00        | 83,700.00        | 1.00        | 8,286,300.00        |
| 组合 1                          | 8,370,000.00        | 100.00        | 83,700.00        | 1.00        | 8,286,300.00        |
| 组合 2                          | -                   | -             | -                | -           | -                   |
| 单项金额不重大<br>但单独计提坏账<br>准备的应收账款 | -                   | -             | -                | -           | -                   |
| 合计                            | <u>8,370,000.00</u> | <u>100.00</u> | <u>83,700.00</u> | <u>1.00</u> | <u>8,286,300.00</u> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄    | 2016 年 6 月 30 日     |                  |             |
|-------|---------------------|------------------|-------------|
|       | 应收账款                | 坏账准备             | 计提比例(%)     |
| 1 年以内 | 7,170,000.00        | 71,700.00        | 1.00        |
| 合计    | <u>7,170,000.00</u> | <u>71,700.00</u> | <u>1.00</u> |

  

| 账龄    | 2015 年 12 月 31 日    |                  |             |
|-------|---------------------|------------------|-------------|
|       | 应收账款                | 坏账准备             | 计提比例(%)     |
| 1 年以内 | 8,370,000.00        | 83,700.00        | 1.00        |
| 合计    | <u>8,370,000.00</u> | <u>83,700.00</u> | <u>1.00</u> |

## 2.2 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

2016 年 6 月 30 日

| 债务人名称        | 金额                  | 账龄    | 占总额的<br>比例 (%) | 款项内容  |
|--------------|---------------------|-------|----------------|-------|
| 南京翔翼信息科技有限公司 | 3,750,000.00        | 1 年以内 | 52.30          | 广告制作费 |
| 上海际融文化传播有限公司 | 3,420,000.00        | 1 年以内 | 47.70          | 广告制作费 |
| 合计           | <u>7,170,000.00</u> |       | <u>100.00</u>  |       |

2.3 本期无转回或收回情况。

2.4 本期无实际核销的应收款项。

## 3、预付账款

## 3.1 预付账款按账龄列示

| 账龄   | 2016年6月30日    |        | 2015年12月31日  |        |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 15,336,239.00 | 100.00 | 3,555,500.00 | 100.00 |
| 合计   | 15,336,239.00 | 100.00 | 3,555,500.00 | 100.00 |

## 3.2 按预付对象归集的期末大额余额的预付账款情况

2016年6月30日

| 债务人名称           | 金额            | 账龄   | 占总额的比例(%) | 款项内容    |
|-----------------|---------------|------|-----------|---------|
| 上海联欧机电设备有限公司    | 4,200,000.00  | 1年以内 | 27.85     | 预付设备采购款 |
| 江苏诺亚动漫制作有限公司    | 3,900,000.00  | 1年以内 | 25.86     | 预付制作费   |
| 深圳龙世界动画传媒科技有限公司 | 3,500,000.00  | 1年以内 | 23.21     | 预付制作费   |
| 上海众点广告传播有限公司    | 2,900,000.00  | 1年以内 | 19.23     | 预付广告费   |
| 山东中兴服饰有限公司      | 580,000.00    | 1年以内 | 3.85      | 货款      |
| 合计              | 15,080,000.00 |      | 100.00    |         |

2015年12月31日

| 债务人名称        | 金额           | 账龄   | 占总额的比例(%) | 款项内容  |
|--------------|--------------|------|-----------|-------|
| 上海众点广告传播有限公司 | 2,900,000.00 | 1年以内 | 81.56     | 预付广告款 |
| 山东中兴服饰有限公司   | 580,000.00   | 1年以内 | 16.31     | 货款    |
| 合计           | 3,480,000.00 |      | 97.87     |       |

注：因后期作品开发项目所需导致预付制作费款项增加。

## 4、其他应收款

## 4.1 其他应收款分类披露

| 类别                     | 2016年6月30日   |        |            |       | 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  | 7,509,330.79 | 100.00 | 905,804.31 | 12.06 | 6,603,526.48 |
| 组合1                    | 7,509,330.79 | 100.00 | 905,804.31 | 12.06 | 6,603,526.48 |
| 组合2                    | -            | -      | -          | -     | -            |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -            | -      | -          | -     | -            |

|    |              |        |            |       |              |
|----|--------------|--------|------------|-------|--------------|
| 款  |              |        |            |       |              |
| 合计 | 7,509,330.79 | 100.00 | 905,804.31 | 12.06 | 6,603,526.48 |

2015年12月31日

| 类别                     | 账面余额         |        | 坏账准备       |        | 账面价值         |
|------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
|                        | 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  | -            | -      | -          | -      | -            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 9,822,902.28 | 100.00 | 195,190.02 | 1.99   | 9,627,712.26 |
| 组合 1                   | 9,822,902.28 | 100.00 | 195,190.02 | 1.99   | 9,627,712.26 |
| 组合 2                   | -            | -      | -          | -      | -            |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -            | -      | -          | -      | -            |
| 合计                     | 9,822,902.28 | 100.00 | 195,190.02 | 1.99   | 9,627,712.26 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

2016年6月30日

| 账龄   | 2016年6月30日   |            |          |
|------|--------------|------------|----------|
|      | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 677,930.79   | 6,779.31   | 1.00     |
| 1至2年 | 5,602,500.00 | 280,125.00 | 5.00     |
| 2至3年 | 1,220,000.00 | 610,000.00 | 50.00    |
| 3年以上 | 8,900.00     | 8,900.00   | 100.00   |
| 合计   | 7,509,330.79 | 905,804.31 | 12.06    |

2015年12月31日

| 账龄   | 2015年12月31日  |            |          |
|------|--------------|------------|----------|
|      | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 7,574,002.28 | 75,740.02  | 1.00     |
| 1至2年 | 2,240,000.00 | 112,000.00 | 5.00     |
| 2至3年 | 2,900.00     | 1,450.00   | 50.00    |
| 3年以上 | 6,000.00     | 6,000.00   | 100.00   |
| 合计   | 9,822,902.28 | 195,190.02 | 1.99     |

## 4.2 按欠款方归集的期末大额余额的其他应收款情况

2016年6月30日

| 债务人名称                  | 金额           | 账龄   | 占总额的比例 (%) | 款项内容 |
|------------------------|--------------|------|------------|------|
| 北京东方盛世龙媒文化传媒有限公司 (注 1) | 5,100,000.00 | 1至2年 | 67.92      | 借款   |
| 乐平市佳成实业有限公司 (注 2)      | 1,220,000.00 | 2至3年 | 16.25      | 借款   |
| 嘉翔佰仕 (北京) 科技有限公司       | 500,000.00   | 1至2年 | 6.66       | 借款   |

|    |              |       |       |    |
|----|--------------|-------|-------|----|
| 押金 | 454,266.00   | 1-4 年 | 6.05  | 押金 |
| 合计 | 7,274,266.00 |       | 96.88 |    |

## 2015 年 12 月 31 日

| 债务人名称                  | 金额           | 账龄      | 占总额的比例 (%) | 款项内容 |
|------------------------|--------------|---------|------------|------|
| 北京东方盛世龙媒文化传媒有限公司 (注 1) | 5,100,000.00 | 1 年以内   | 51.92      | 借款   |
| 乐平市佳成实业有限公司 (注 2)      | 2,240,000.00 | 1 至 2 年 | 22.80      | 借款   |
| 上海晖甲实业有限公司             | 912,000.00   | 1 年以内   | 9.28       | 往来款  |
| 押金                     | 454,266.00   | 1-4 年   | 4.62       | 押金   |
| 备用金 (注 3)              | 414,136.28   | 1 年以内   | 4.22       | 备用金  |
| 合计                     | 9,120,402.28 |         | 92.84      |      |

注 1：公司与北京东方盛世龙媒文化传媒有限公司签订了借款合同，借款本金 510 万元，还款日为 2016 年 4 月 26 日，借款利率为 6%，截至报告报出日该拆借款尚未收回；

注 2：公司与乐平市佳成实业有限公司（以下简称佳成实业）于 2014 年签订了借款合同，借款本金为 224 万元，借款利率为 6%，还款日为 2015 年 6 月 24 日，因佳成实业经营需要，经双方协商一致，借款展期至 2016 年 6 月 24 日，截止至 2016 年 6 月 30 日，佳成实业已归还 102 万元；

注 3：期初大额备用金清单明细如下：

| 备用金使用人 | 金额         | 备注                    |
|--------|------------|-----------------------|
| 程长仁    | 334,716.28 | 截至 2016 年 2 月 29 日止结清 |
| 程文斌    | 64,000.00  | 截至 2016 年 3 月 31 日止结清 |
| 合计     | 398,716.28 |                       |

## 5、存货

| 项目  | 2016 年 6 月 30 日 |              |              |
|-----|-----------------|--------------|--------------|
|     | 账面余额            | 跌价准备         | 账面价值         |
| 产成品 | 4,011,716.84    | 4,011,716.84 | -            |
| 在产品 | 7,627,741.04    | -            | 7,627,741.04 |
| 合计  | 11,639,457.88   | 4,011,716.84 | 7,627,741.04 |

| 项目  | 2015 年 12 月 31 日 |              |              |
|-----|------------------|--------------|--------------|
|     | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值         |
| 产成品 | 4,011,716.84     | 4,011,716.84 | -            |
| 在产品 | 6,342,784.81     | -            | 6,342,784.81 |
| 合计  | 10,354,501.65    | 4,011,716.84 | 6,342,784.81 |

## 6、其他流动资产

| 项目    | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 带息借款  | 440,000.00      | 11,720,000.00    |
| 预缴增值税 | -               | 117,961.10       |
| 合计    | 440,000.00      | 11,837,961.10    |

注：其他流动资产中的带息借款均为企业间资金借贷，具体明细如下

2016年6月30日

| 借款人           | 借款金额       | 利率 | 到期日     |
|---------------|------------|----|---------|
| 景德镇森泉文化科技有限公司 | 440,000.00 | 6% | 2016年8月 |

2015年12月31日

| 借款人            | 借款金额                | 利率  | 到期日      | 备注                   |
|----------------|---------------------|-----|----------|----------------------|
| 景德镇森泉文化科技有限公司  | 300,000.00          | 6%  | 2016年5月  | 2016年6月15日已回款80万元    |
| 景德镇森泉文化科技有限公司  | 940,000.00          | 6%  | 2016年8月  |                      |
| 上海华赣投资管理有限公司   | 4,500,000.00        | 12% | 2016年8月  | 2016年6月14日已回款450万元   |
| 上海江佑商邦投资有限公司   | 1,700,000.00        | 7%  | 2016年8月  | 2016年5月30日已回款170万元   |
| 上海江佑商邦投资有限公司   | 1,500,000.00        | 7%  | 2016年12月 | 2016年5月30日已回款150万元   |
| 上海凡花视锦文化传播有限公司 | 700,000.00          | 5%  | 2016年4月  | 截止至2016年6月14日已回款70万元 |
| 三清山文化旅游股份有限公司  | <u>2,080,000.00</u> | 6%  | 2016年6月  | 2016年6月15日已回款208万元   |
|                | <u>11,720,000.0</u> |     |          |                      |
| 合计             | <u>0</u>            |     |          |                      |

## 7、固定资产

| 项目             | 办公设备       | 运输工具       | 电子设备         | 合计           |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| <b>一、账面原值：</b> |            |            |              |              |
| 1.期初余额         | 140,170.82 | 272,135.04 | 1,512,632.09 | 1,924,937.95 |
| 2.本期增加金额       |            |            | 197,045.15   | 197,045.15   |
| (1) 购置         |            |            | 197,045.15   | 197,045.15   |
| 3.本期减少金额       |            |            |              |              |
| 4.期末余额         | 140,170.82 | 272,135.04 | 1,709,677.24 | 2,121,983.10 |
| <b>二、累计折旧</b>  |            |            |              |              |
| 1.期初余额         | 54,942.53  | 15,118.62  | 819,962.86   | 890,024.01   |
| 2.本期增加金额       | 18,183.12  | 43,088.04  | 137,682.64   | 198,953.80   |
| (1) 计提         | 18,183.12  | 43,088.04  | 137,682.64   | 198,953.80   |
| 3.本期减少金额       |            |            |              |              |
| 4.期末余额         | 73,125.65  | 58,206.66  | 957,645.50   | 1,088,977.81 |
| <b>三、减值准备</b>  |            |            |              |              |

|          |           |            |            |              |
|----------|-----------|------------|------------|--------------|
| 1.期初余额   |           |            |            |              |
| 2.本期增加金额 | --        | --         | --         | --           |
| 3.本期减少金额 | --        | --         | --         | --           |
| 4.期末余额   | --        | --         | --         | --           |
| 四、账面价值   |           |            |            |              |
| 1.期末账面价值 | 67,045.17 | 213,928.38 | 752,031.74 | 1,033,005.29 |
| 2.期初账面价值 | 85,228.29 | 257,016.42 | 692,669.23 | 1,034,913.94 |

## 8、长期待摊费用

| 项目  | 2015年12月31日  | 本期增加 | 本期摊销       | 其他减少 | 2016年6月30日   |
|-----|--------------|------|------------|------|--------------|
| 装修费 | 4,039,250.00 | -    | 226,500.00 | -    | 3,812,750.00 |
| 合计  | 4,039,250.00 | -    | 226,500.00 | -    | 3,812,750.00 |

## 9、递延所得税资产/递延所得税负债

| 项目     | 2016年6月30日   |              | 2015年12月31日  |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 4,989,221.15 | 1,247,305.28 | 4,290,606.86 | 1,072,651.71 |
| 合计     | 4,989,221.15 | 1,247,305.28 | 4,290,606.86 | 1,072,651.71 |

## 10、其他非流动资产

| 项目         | 2016年6月30日    | 2015年12月31日   |
|------------|---------------|---------------|
| 带息借款（注4）   | -             | 4,040,000.00  |
| 合作开发项目（注5） | 20,950,000.00 | 19,900,000.00 |
| 合计         | 20,950,000.00 | 23,940,000.00 |

注4：期初带息借款均已收回

注5：合作开发项目为公司与其他公司合作开发项目的投资款，具体明细如下：

| 项目合作公司       | 合作投资金额        | 合作项目内容                             |
|--------------|---------------|------------------------------------|
| 上海优石信息科技有限公司 | 9,000,000.00  | 合作开发《烈火之剑》手机网游项目，按项目收益的50%分配收益。    |
| 南昌东华文化传播     | 7,900,000.00  | 合作开发“南昌滕王阁景区智慧型景区项目”，按项目经营产生的收益分配。 |
| 无锡天工影业公司     | 4,050,000.00  | 合作投资开发影片《一角钱拯救世界》，按影片放映产生的收益分配。    |
| 合计           | 20,950,000.00 |                                    |

## 11、短期借款

| 借款类别 | 2016年6月30日   | 2015年12月31日  |
|------|--------------|--------------|
| 保证借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计   | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

2015年9月30日，本公司与上海浦东建信村镇银行有限责任公司签订了合同编号为100112015077号人民币资金借款合同，借款金额为500万元，借款期限为借款期限为2015年9月30日至2016年9月22日，由关联方上海金鑫绿色生物科技发展有限公司提供保证。

## 12、应付账款

| 项目   | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 1年以内 | 240,750.00 | 170,279.00  |
| 合计   | 240,750.00 | 170,279.00  |

注：期末余额主要为未支付的外包制作费。

## 13、预收账款

| 项目   | 2016年6月30日 | 2015年12月31日  |
|------|------------|--------------|
| 1年以内 | -          | 2,000,000.00 |
| 合计   | -          | 2,000,000.00 |

注：期初预收货款本期已实现销售。

## 14、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         | 100,000.00 | 3,881,386.56 | 3,828,004.09 | 153,382.47 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            | 546,817.47   | 546,817.47   |            |
| 三、辞退福利         |            |              |              |            |
| 四、一年内到期的其他福利   |            |              |              |            |
| 合计             | 100,000.00 | 4,428,204.03 | 4,374,821.56 | 153,382.47 |

## 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 | 100,000.00 | 3,484,597.27 | 3,441,267.80 | 143,329.47 |
| 二、职工福利费       |            | 90,073.09    | 80,020.09    | 10,053.00  |
| 三、社会保险费       |            | 227,011.20   | 227,011.20   |            |
| 其中：医疗保险费      |            | 202,049.70   | 202,049.70   |            |
| 工伤保险费         |            | 8,297.50     | 8,297.50     |            |
| 生育保险费         |            | 16,664.00    | 16,664.00    |            |
| 四、住房公积金       |            | 79,705.00    | 79,705.00    |            |
| 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            | 100,000.00 | 3,881,386.56 | 3,828,004.09 | 153,382.47 |

## 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 |      | 525,484.37 | 525,484.37 |      |
| 2、失业保险费  |      | 21,333.10  | 21,333.10  |      |
| 合计       |      | 546,817.47 | 546,817.47 |      |

## 15、应交税费

| 项目      | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
|---------|------------|-------------|
| 增值税     | -95,020.18 | 142,273.68  |
| 企业所得税   | 407,040.95 | 186,909.32  |
| 城市建设维护税 | -          | 11,443.68   |
| 教育费附加   | -          | 8,257.28    |
| 其他      | -          | 3,251.85    |
| 合计      | 312,020.77 | 352,135.81  |

## 16、其他应付款

| 项目        | 2016年6月30日   | 2015年12月31日  |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 2,960,169.26 | 6,412,959.68 |
| 合计        | 2,960,169.26 | 6,412,959.68 |

注：期初待退回的股权定增款本期已退还。

## 17、股本

| 项目   | 2015年12月31日   |        | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 2016年6月30日    |        |
|------|---------------|--------|-------------|----|-------|----|----|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额            | 比例(%)  |
| 股份总数 | 20,300,000.00 | 100.00 | -           | -  | -     | -  | -  | 20,300,000.00 | 100.00 |

## 18、资本公积

| 项目         | 2015年12月31日   | 本期增加 | 本期减少 | 2016年6月30日    |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 一、资本溢价     | 32,230,385.09 | -    | -    | 32,230,385.09 |
| 其中：投资者投入资本 | -             | -    | -    | -             |
| 股本溢价       | 32,230,385.09 | -    | -    | 32,230,385.09 |
| 二、其他资本公积   | -             | -    | -    | -             |
| 合计         | 32,230,385.09 | -    | -    | 32,230,385.09 |

## 19、盈余公积

| 项目     | 2015年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年6月30日 |
|--------|-------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 441,340.46  | -    | -    | 441,340.46 |
| 合计     | 441,340.46  | -    | -    | 441,340.46 |

## 20、未分配利润

| 项目                     | 本期           | 上期            |
|------------------------|--------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润            | 2,912,760.88 | -1,545,435.09 |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |              | 51,357.76     |
| 调整后年初未分配利润             | 2,912,760.88 | -1,494,077.33 |

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -2,542.94    | 4,848,178.67 |
| 减：提取法定盈余公积        |              | 441,340.46   |
| 提取任意盈余公积          |              |              |
| 提取一般风险准备          |              |              |
| 应付普通股股利           |              |              |
| 转作股本的普通股股利        |              |              |
| 期末未分配利润           | 2,910,217.94 | 2,912,760.88 |

## 21、营业收入及营业成本

| 项目   | 2016年1-6月    |              | 2015年1-6月    |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 7,770,429.11 | 5,476,584.03 | 9,611,387.92 | 2,157,453.08 |
| 其他业务 | -            | -            | -            | -            |
| 合计   | 7,770,429.11 | 5,476,584.03 | 9,611,387.92 | 2,157,453.08 |

## 22、营业税金及附加

| 项目      | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 0.00      | 20,575.71 |
| 教育费附加   | 0.00      | 8,818.16  |
| 地方教育费附加 | 0.00      | 5,878.78  |
| 合计      | 0.00      | 35,272.65 |

## 23、销售费用

| 项目         | 2016年1-6月    | 2015年1-6月    |
|------------|--------------|--------------|
| 水电费        | 11,016.60    | 41,033.75    |
| 物业费        | 5,430.38     | 63,145.04    |
| 办公室租金（注6）  | 723,577.56   | 239,950.96   |
| 办公费        |              | 15,841.80    |
| 低值易耗品      |              | 10,590.10    |
| 注册费        |              | 6,580.00     |
| 差旅费        | 172,506.69   | 82,660.00    |
| 其他费用       | 21,568.36    | 39,738.00    |
| 电话费        |              | 3,035.00     |
| 制作费        |              | 30,000.00    |
| 折旧费        | 132,522.27   | 116,629.79   |
| 销售人员工资（注7） |              | 314,538.28   |
| 布展费        |              | 8,000.00     |
| 策划推广费      | 47,670.00    | 43,000.00    |
| 劳务费        |              | 1,500.00     |
| 合计         | 1,114,291.86 | 1,016,242.72 |

注 6：与上海金鑫绿色生物科技发展有限公司签订了办公室租赁合同，租赁期从 2015 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 21 日；

注 7：本期销售部门人员辞职，故本期无销售人员工资。

目前公司业务的宣传和推广都由海外部老总和公司老总亲自出马，他们的工资做在管理费用中。

## 24、管理费用

| 项目        | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 |
|-----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬（注 8） | 1,908,240.08 | 1,163,987.80 |
| 业务招待费     | 133,279.70   | 30,378.00    |
| 律师费       | 122,641.51   | 350,000.00   |
| 印花税       |              | 6,560.30     |
| 会务费       | 63,400.00    | 12,000.00    |
| 审计费       |              | 250,000.00   |
| 评估费       | 94,339.62    |              |
| 财务顾问费     | 118,024.53   | 550,000.00   |
| 河道管理费     |              | 2,939.39     |
| 挂牌费       |              | 66,666.67    |
| 税务顾问服务费   |              | 100,000.00   |
| 挂牌督导费     |              | 100,000.00   |
| 其他        | 39,301.00    |              |
| 职业教育和培训经费 |              | 1,311.12     |
| 电话费       |              | 377.20       |
| 办公费用      | 12,358.70    | 9,343.50     |
| 差旅费       | 17,406.50    | 11,263.00    |
| 联通网络费     |              | 4,083.94     |
| 折旧        | 1,785.84     | 492.79       |
| 车险        |              | 6,599.50     |
| 房租        | 85,890.00    | 85,066.00    |
| 修理费       |              | 760.00       |
| 水电费       | 17,303.00    | 10,944.00    |
| 长期待摊费用摊销  | 226,500.00   |              |
| 合计        | 2,840,470.48 | 2,762,773.21 |

注 8：工资及社保的调整引起的职工薪酬的增加；

## 25、财务费用

| 项目     | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 99,666.66    |              |
| 减:利息收入 | 512.49       | 1,624.50     |
| 利息净支出  | 99,154.17    |              |
| 手续费及其他 | 74,814.70    | 5,269.70     |
| 合计     | 173,968.87   | 3,645.20     |

## 26、资产减值损失

| 项目       | 2016年1-6月  | 2015年1-6月 |
|----------|------------|-----------|
| 应收款项坏账损失 | 698,614.29 |           |
| 合计       | 698,614.29 |           |

## 27、营业外收入

| 项目    | 2016年1-6月    | 计入当期非经常性损益的金额 | 2015年1-6月  | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 增值税返还 | 100,149.84   |               |            |               |
| 政府补助  | 2,450,000.00 | 2,450,000.00  | 194,174.76 | 194,174.76    |
| 合计    | 2,550,149.84 | 2,450,000.00  | 194,174.76 | 194,174.76    |

## 27.1 计入当期损益的政府补助

| 项目             | 2016年1-6月    | 2015年1-6月  | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|--------------|------------|-------------|
| 上海动漫游戏产业发展扶持奖励 | 750,000.00   | 194,174.76 | 与收益相关       |
| 新三板挂牌扶持奖励      | 1,700,000.00 |            | 与收益相关       |
| 合计             | 2,450,000.00 | 194,174.76 |             |

## 28、现金流量表补充资料

| 补充资料                                 | 2016年1-6月      | 2015年1-6月      |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                    |                |                |
| 净利润                                  | -215,737.96    | 2,709,665.35   |
| 加：资产减值准备                             | 698,614.29     |                |
| 固定资产等折旧                              | 198,953.80     | 117,122.58     |
| 无形资产摊销                               |                |                |
| 长期待摊费用摊销                             | 226,500.00     |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(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)                      | 99,666.66      |                |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      |                |                |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -174,653.57    |                |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 |                |                |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | -1,284,956.23  | 592,475.19     |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -9,971,206.41  | -22,234,536.04 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | -5,479,051.99  | 22,013,184.42  |
| 其他                                   |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -15,901,871.41 | 3,197,911.50   |

## 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      | 58,236.84 | 4,710,089.84 |
| 减：现金的期初余额    | 54,819.29 | 51,906.34    |
| 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 | 3416.78   | 4,658,183.50 |

## 现金和现金等价物的构成

| 项 目                         | 期末余额      | 年初余额      |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 一、现 金                       | 58,236.07 | 54,819.29 |
| 其中：库存现金                     | 2,371.18  | 2,019.18  |
| 可随时用于支付的银行存款                | 55,594.30 | 52,529.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 270.59    | 270.59    |
| 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              | 58,236.07 | 54,819.29 |
| 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 |           |           |

29、所有权或使用权受到限制的资产  
无。

## (二)在其他主体中的权益

## 1、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 |      |
| 江苏皆悦文化影视传媒有限公司 | 张家港   | 张家港 | 影视文化 | 80.00   |    | 投资设立 |

|                      |    |    |      |       |      |
|----------------------|----|----|------|-------|------|
| 南通壹零零壹文化<br>影视传媒有限公司 | 南通 | 南通 | 影视文化 | 60.00 | 投资设立 |
|----------------------|----|----|------|-------|------|

**(2) 重要的非全资子公司**

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额  |
|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 江苏皆悦文化影视传媒有限公司 | 20.00        | -213,195.02  |                | -341,162.83 |

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

| 子公司名称          | 期末余额         |            |              |              |       |              |
|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|
|                | 流动资产         | 非流动资产      | 资产合计         | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         |
| 江苏皆悦文化影视传媒有限公司 | 5,319,769.30 | 307,940.40 | 5,627,709.70 | 3,880,955.82 |       | 3,880,955.82 |

注：江苏皆悦文化影视传媒有限公司于 2014 年 3 月 28 日成立，注册资本为 5,000,000.00 元，截止到 2016 年 6 月 30 日认缴的实收资本为 4,136,858.00 元。南通壹零零壹文化影视传媒有限公司于 2016 年 6 月 20 日成立，注册资本 5,000,000.00 元，截止到 2016 年 6 月 30 日认缴的实收资本为 0 元。

**(三)、 关联方及关联交易****1、 本公司的实际控制人情况**

本公司均由自然人投资设立，本公司实际控制人为程长仁和李长金，持股比例为 63.27%。

**2、 本公司的子公司情况**

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

**3、 其他关联方情况**

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本公司的关系 |
|------------------|--------------|
| 上海金鑫绿色生物科技发展有限公司 | 受控于同一控制人     |
| 上海金鑫矿业开发有限公司     | 受控于同一控制人     |

**4、 关联交易情况**

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

**2、 采购商品/接受劳务情况**

报告期内无关联方采购情况。

**3、 关联方租赁**

| 出租方名称            | 承租方名称            | 租赁资产种类 | 租赁费          |              |
|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|
|                  |                  |        | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 |
| 上海金鑫绿色生物科技发展有限公司 | 上海皆悦文化影视传媒股份有限公司 | 办公用房   | 1,556,100.00 | -            |

注：公司与上海金鑫绿色生物科技发展有限公司签订了办公室租赁合同，租赁期从2015年9月21日至2025年9月21日，租金为25.94万元/月。

#### 4、关联方借款

| 借款方              | 出借方              | 借款种类 | 借款金额            |  |
|------------------|------------------|------|-----------------|--|
|                  |                  |      | 2015年6月-2016年6月 |  |
| 程长仁              | 上海皆悦文化影视传媒股份有限公司 | 备用金  | 370,716.10      |  |
| 上海皆悦文化影视传媒股份有限公司 | 程长仁              | 周转资金 | 3,828,283.72    |  |

注：截至2016年2月29日，公司借给程长仁的370,716.10元，程长仁已全部归还公司。截止2016年6月30日，上海皆悦文化影视传媒股份有限公司借程长仁的3,828,283.72元还未还清。

#### 5、关联方应收应付款项

##### 5.1 关联方应收情况

| 项目        | 关联方              | 2016年6月30日        |                 | 2015年12月31日 |          |
|-----------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------|
|           |                  | 账面余额              | 坏账准备            | 账面余额        | 坏账准备     |
| 其他应收款     | 上海金鑫绿色生物科技发展有限公司 | 200,000.00        | 2,000.00        |             |          |
| <b>合计</b> |                  | <b>200,000.00</b> | <b>2,000.00</b> | <b>-</b>    | <b>-</b> |

##### 5.2 应付关联方款项

| 项目        | 关联方              | 2016年6月30日          |      | 2015年12月31日       |      |
|-----------|------------------|---------------------|------|-------------------|------|
|           |                  | 账面余额                | 款项性质 | 账面余额              | 款项性质 |
| 其他应付款     | 上海金鑫绿色生物科技发展有限公司 | 1,346,691.00        | 往来款  | 349,312.00        | 往来款  |
| 其他应付款     | 上海金鑫矿业开发有限公司     | 50,000.00           | 往来款  | 50,000.00         | 往来款  |
| 其他应付款     | 程长仁              | 1,455,974.06        | 往来款  | -                 |      |
| <b>合计</b> |                  | <b>2,852,665.06</b> |      | <b>399,312.00</b> |      |

#### (四)、与金融工具相关的风险

##### (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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## (2) 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## (五)、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

本公司与上海金鑫绿色生物科技发展有限公司签订了办公室租赁合同，租赁期从 2015 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 21 日，租金为 25.94 万元/月。

### 2、或有事项

无。

## (六)、资产负债表日后事项

无。

## (七)、其他重要事项

无。

## (八)、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

| 类别                   | 2016 年 6 月 30 日 |        |           |        | 账面价值         |
|----------------------|-----------------|--------|-----------|--------|--------------|
|                      | 账面余额            |        | 坏账准备      |        |              |
|                      | 金额              | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独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 | 7,170,000.00    | 100.00 | 71,700.00 | 1.00   | 7,098,300.00 |
| 组合 1                 | 7,170,000.00    | 100.00 | 71,700.00 | 1.00   | 7,098,300.00 |
| 组合 2                 | -               | -      | -         | -      | -            |
| 单项金额不重大但             | -               | -      | -         | -      | -            |

## 单独计提坏账准备的应收账款

|    |              |        |           |      |              |
|----|--------------|--------|-----------|------|--------------|
| 合计 | 7,170,000.00 | 100.00 | 71,700.00 | 1.00 | 7,098,300.00 |
|----|--------------|--------|-----------|------|--------------|

## 2015年12月31日

| 类别                    | 账面余额         |        | 坏账准备      |        | 账面价值         |
|-----------------------|--------------|--------|-----------|--------|--------------|
|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独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  | 8,370,000.00 | 100.00 | 83,700.00 | 1.00   | 8,286,300.00 |
| 组合1                   | 8,370,000.00 | 100.00 | 83,700.00 | 1.00   | 8,286,300.00 |
| 组合2                   | -            | -      | -         | -      | -            |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -            | -      | -         | -      | -            |
| 合计                    | 8,370,000.00 | 100.00 | 83,700.00 | 1.00   | 8,286,300.00 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

## 2016年6月30日

| 账龄   | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例(%)   |
|------|--------------|--------------|-----------|
|      | 1年以内         | 7,170,000.00 | 71,700.00 |
| 1至2年 | -            | -            | -         |
| 2至3年 | -            | -            | -         |
| 3年以上 | -            | -            | -         |
| 合计   | 7,170,000.00 | 71,700.00    | 1.00      |

## 2015年12月31日

| 账龄   | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例(%)   |
|------|--------------|--------------|-----------|
|      | 1年以内         | 8,370,000.00 | 83,700.00 |
| 1至2年 | -            | -            | -         |
| 2至3年 | -            | -            | -         |
| 3年以上 | -            | -            | -         |
| 合计   | 8,370,000.00 | 83,700.00    | 1.00      |

## 1.2 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

## 2016年6月30日

| 债务人名称        | 金额           | 账龄   | 占总额的比例(%) | 款项内容  |
|--------------|--------------|------|-----------|-------|
| 南京翔翼信息科技有限公司 | 3,750,000.00 | 1年以内 | 52.30     | 广告制作费 |
| 上海际融文化传播有限公司 | 3,420,000.00 | 1年以内 | 47.70     | 广告制作费 |
| 合计           | 7,170,000.00 |      | 100.00    |       |

## 1.3 本期无转回或收回情况。

1.4 本期无实际核销的应收款项备。

## 2、预付账款

### 2.1 预付账款按账龄列示

| 账龄   | 2016年6月30日    |        | 2015年12月31日  |        |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 15,330,639.00 | 100.00 | 3,531,000.00 | 100.00 |
| 1-2年 | -             | -      | -            | -      |
| 合计   | 15,330,639.00 | 100.00 | 3,531,000.00 | 100.00 |

### 2.2 按预付对象归集的期末大额余额的预付账款情况

2016年6月30日

| 债务人名称           | 金额            | 账龄   | 占总额的比例(%) | 款项内容    |
|-----------------|---------------|------|-----------|---------|
| 上海联欧机电设备有限公司    | 4,200,000.00  | 1年以内 | 27.39     | 预付设备采购款 |
| 江苏诺亚动漫制作有限公司    | 3,900,000.00  | 1年以内 | 25.43     | 预付制作费   |
| 深圳龙世界动画传媒科技有限公司 | 3,500,000.00  | 1年以内 | 22.82     | 预付制作费   |
| 上海众点广告传播有限公司    | 2,900,000.00  | 1年以内 | 18.91     | 预付广告费   |
| 山东中兴服饰有限公司      | 580,000.00    | 1年以内 | 3.78      | 货款      |
| 合计              | 15,080,000.00 |      | 98.33     |         |

2015年12月31日

| 债务人名称        | 金额           | 账龄   | 占总额的比例(%) | 款项内容  |
|--------------|--------------|------|-----------|-------|
| 上海众点广告传播有限公司 | 2,900,000.00 | 1年以内 | 81.56     | 预付广告款 |
| 山东中兴服饰有限公司   | 580,000.00   | 1年以内 | 16.31     | 货款    |
| 合计           | 3,480,000.00 |      | 97.87     |       |

注：因后期作品开发项目所需导致预付制作费款项增加。

## 3、其他应收款

### 3.1 其他应收款分类披露

| 类别                    | 2016年6月30日   |        |            |       | 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 | 7,047,036.61 | 100.00 | 650,679.31 | 9.23  | 6,396,357.30 |
| 组合1                   | 2,406,830.79 | 34.15  | 650,679.31 | 27.03 | 1,756,151.48 |

|                        |                     |               |                   |             |                     |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 组合 2                   | 4,640,205.82        | 65.85         | -                 | -           | 4,640,205.82        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -                   | -             | -                 | -           | -                   |
| 合计                     | <u>7,047,036.61</u> | <u>100.00</u> | <u>650,679.31</u> | <u>9.23</u> | <u>6,396,357.30</u> |

## 2015 年 12 月 31 日

| 类别                     | 账面余额                |               | 坏账准备              |             | 账面价值                |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                        | 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  | -                   | -             | -                 | -           | -                   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 8,470,608.10        | 100.00        | 144,165.02        | 1.70        | 8,326,443.08        |
| 组合 1                   | 4,720,402.28        | 55.73         | 144,165.02        | 3.05        | 4,576,237.26        |
| 组合 2                   | 3,750,205.82        | 44.27         | -                 | -           | 3,750,205.82        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -                   | -             | -                 | -           | -                   |
| 合计                     | <u>8,470,608.10</u> | <u>100.00</u> | <u>144,165.02</u> | <u>1.70</u> | <u>8,326,443.08</u> |

## 4、长期股权投资

## 4.1 长期股权投资情况表

| 项目         | 2016 年 6 月 30 日     |          |                     |
|------------|---------------------|----------|---------------------|
|            | 账面余额                | 减值准备     | 账面价值                |
| 对子公司投资     | 4,000,000.00        | -        | 4,000,000.00        |
| 对联营、合营企业投资 | -                   | -        | -                   |
| 合计         | <u>4,000,000.00</u> | <u>-</u> | <u>4,000,000.00</u> |

## 4.2 对子公司的投资

| 被投资单位          | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 6 月 30 日 | 本期计提减值准备 | 期末余额         |
|----------------|------------------|------|------|-----------------|----------|--------------|
| 江苏皆悦文化影视传媒有限公司 | 4,000,000.00     | -    | -    | 4,000,000.00    | -        | 4,000,000.00 |

## 5、营业收入及营业成本

| 项目   | 2016 年 1-6 月        |                     | 2015 年 1-6 月        |                     |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      | 收入                  | 成本                  | 收入                  | 成本                  |
| 主营业务 | 7,770,429.11        | 4,802,072.33        | 9,603,787.92        | 2,157,453.08        |
| 其他业务 | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 合计   | <u>7,770,429.11</u> | <u>4,802,072.33</u> | <u>9,603,787.92</u> | <u>2,157,453.08</u> |

## 6、现金流量表补充资料

| 补充资料                                 | 2016年1-6月      | 2015年1-6月      |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>             |                |                |
| 净利润                                  | 850,237.12     | 3,361,531.42   |
| 加：资产减值准备                             | 494,514.29     |                |
| 固定资产等折旧                              | 142,466.20     | 75,433.97      |
| 无形资产摊销                               |                |                |
| 长期待摊费用摊销                             | 226,500.00     |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>（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）                      | 99,666.66      |                |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                      |                |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                 | -123,628.57    |                |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）                 |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                     | -1,284,956.23  | 592,475.19     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                | -10,990,106.41 | -17,134,036.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                | -5,310,560.77  | 19,380,707.90  |
| 其他                                   |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -15,895,867.71 | 6,276,112.44   |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>           |                |                |
| 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                             |                |                |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况</b>               |                |                |
| 现金的期末余额                              | 51,441.77      | 4,641,649.23   |
| 减：现金的期初余额                            | 11,228.29      | 49,976.79      |
| 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                         | 40,213.48      | 4,591,672.44   |

**(九)、 补充资料**

## 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）   | 2,450,000.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |    |
| 非货币性资产交换损益  |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |    |
| 债务重组损益  |              |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司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   |              |    |
| 所得税影响额  | 612,500.00   |    |
| 少数股东权益影响额   |              |    |
| 合计  | 1,837,500.00 |    |

上海皆悦文化影视传媒股份有限公司

董事会

2016年8月19日