

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投



新安传媒

NEEQ:834317

浙江东阳新安传媒股份有限公司

( ZHE JIANG DONG YANG XIN AN MEDIA CO.,LTD. )



半年度报告

2016

## 公 司 半 年 度 大 事 记

1、根据公司业务发展的需要，开拓潜在市场，提升市场份额，扩大公司知名度和影响力，持续开发新的增长点，进一步提高公司综合竞争力。2016年3月26日公司在福建自贸试验区福州片区设立分公司。分公司名称：浙江东阳新安传媒股份有限公司福建自贸试验区福州片区分公司。

2、浙江东阳新安传媒股份有限公司(以下简称“公司”)为了实现公司“大制作、大IP、大卡司”的产业化经营发展目标，2016年5月公司与北京大业良辰影视传播有限公司签订电视剧联合摄制框架合作合同。

3、2016年6月公司总经理苏小平主持了在北京召开的电视剧项目创作研讨会。北京大业良辰影视传播有限公司总裁苏忠，人民日报总编辑丁振海，中国文联书记处书记郭运德，中国人名大学艺术研究院院长丁方等各界知名人士出席此次会议。在本次会议上，到场的业内人士对于现电视剧行业存在的弊病进行交流与分享，并就《宫女德妃》的创作方向各抒己见，力求在创作上做到以中华文化为底蕴，吸收国内外优秀作品之精华，打造出一部优秀的历史正剧。

## 目 录

目 录 .....	3
声明与提示 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项 .....	12
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.....	19
第七节 财务报表 .....	21
第八节 财务报表附注.....	31

## 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：	福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 D 区 16 号楼
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 3. 浙江东阳新安传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议 4. 浙江东阳新安传媒股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	浙江东阳新安传媒股份有限公司
英文名称及缩写	ZHE JIANG DONG YANG XIN AN MEDIA CO., LTD.
证券简称	新安传媒
证券代码	834371
法定代表人	苏小平
注册地址	浙江横店影视产业实验区 C4-008-C
办公地址	福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 D 区 16 号楼
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘永佑
电话	0591-87871975
传真	0591-87871973
电子邮箱	lyy87362429@sina.com
公司网址	http://www.yingxiangcn.com
联系地址及邮政编码	福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 D 区 16 号楼 350003

### 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 11 月 18 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	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	37,333,332
控股股东	福建省民生文化传播有限公司
实际控制人	苏小平
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	22,685,315.09	8,144,113.22	178.55%
毛利率	32.76%	60.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,747,346.18	32,479.85	8,358.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,997,346.18	1,072,059.57	86.31%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.72%	0.10%	-
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）	4.15%	3.42%	-
基本每股收益	0.08	0.00	7,900.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	117,174,155.78	108,596,287.53	7.90%
负债总计	50,068,549.84	70,728,240.48	-29.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,105,605.94	37,868,047.05	77.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.80	1.12	60.71%
资产负债率	42.73%	65.13%	-
流动比率	2.66	1.66	-
利息保障倍数	2.27	1.31	-

### 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	8,012,884.31	-16,118,658.57	-
应收账款周转率	1.88	1.32	-
存货周转率	0.19	0.08	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.90%	0.34%	-
营业收入增长率	178.55%	260.12%	-
净利润增长率	8,358.62%	-101.15%	-

## 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

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所处行业为“R86 广播、电视、电影和影视录音制作业”。

本公司是广播、电视、电影和影视录音制作业的影视制作公司，拥有影视行业经营资质的专业影视产品提供商。通过多年的经营发展，公司建立了一支从策划、创作、制作、发行全流程业务的核心团队，从而确保业务各环节的主导性。公司的主要客户为电视台、网络平台、影视公司。公司影视业务通过剧本创作采购、独立拍摄或联合拍摄形式投资拍摄影视剧，主要依靠公司自有销售渠道将产品直接销售给电视台、新媒体等客户，少部分通过代理销售形式开拓业务。公司收入来源主要是与电视台签订播放许可，获取发行收入；或者出售版权给新媒体、音像制作商等形式获取版权转让收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

### 二、经营情况

2016 年上半年在市场环境复杂变化的形势下，公司坚持“精品影视产品创作为主线，向全产业链拓展”的经营方针，在公司管理层和员工的共同努力下，公司各项业务发展稳健，营业收入、净利润、净资产等各项经营指标较上年同期都有不同程度的增长。电视剧《太极宗师之太极门》取得发行许可证进入发行环节，同时在影视题材库建设、产业链拓展等方面都取得了较好的表现。

1、截止至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 117,174,155.78 元，较上年末上升 7.9%；归属于挂牌公司股东的净资产为 67,102,605.94 元，较上年末上升 77.2%；负债总额为 50,068,549.84 元，较上年末下降 29.21%。负债与净资产的变化主要是因为公司以债转股形式将部分债务转为股权所致。随着公司经营规模的不断扩大，公司总资产、净资产随之扩大，资产负债率下降，抗风险能力增强。

2、截止至 2016 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 22,685,315.09 元，较上年同期上升 178.55%；归属于挂牌公司股东的净利润为 2,747,346.18 元，较去年同期增长 8,358.62%；营业总收入大幅增长，主要得益于电视剧销售收入增加。公司与浙江海宁轩韵传媒有限公司签订了 1720 万的电视剧《娘心》版权销售合同；同时，电视剧《太极宗师之太极门》取得发行许可证，进入发行环节。

3、截止至 2016 年 6 月 30 日，公司经营活动产生的现金流净额为 8,012,884.31 元，同比增加了 24,131,542.88 元。主要是公司新项目仍处于筹备阶段，与经营活动有关的现金支出大幅减少所致。

4、报告期内，公司围绕“创作现象级精品”的目标，重视题材库建设，提出了“编剧中

心制”的制作模式。因此，公司与著名编剧潘朴、洪靖慧签订了多部电视剧编剧合同。

5、报告期内，公司试水网剧市场，通过子公司北京影响动漫影视产业有限公司，策划制作网剧。为公司全产业链拓展进行积极尝试。

### 三、风险与价值

#### 1、政策监管风险

由于影视产品具有覆盖面广、接受快捷的特点，在意识形态领域作用显著，2016年以来政府对行业监管进一步加强。如公司未来不能坚持贯彻政策导向、与主流价值观保持一致，则公司的影视产品可能无法进入市场，导致公司无法收回制作成本。

防范措施：严选题材，把好立项关，坚持社会主流价值和商业价值的和谐统一，在节目质量上精益求精。

#### 2、市场竞争风险

电视台对影视节目要求的趋同化，网络平台的合并整合导致“寡头化”，产业链各端年轻化、制播模式的推陈出新等因素都加剧了市场竞争。公司作为影视制作发行公司，受市场竞争影响极大。

应对措施：立足主营业务，不断提高专业技术能力，开发符合市场需求的产品，提升市场竞争力。

#### 3、主营业务相对单一风险

电视剧目前是公司唯一的主营业务，营业模式相对单一。传统电视剧市场竞争日益激烈，新兴播放渠道也分流了大量受众。如果电视剧的业务经营增长放缓，将直接影响公司的总体业绩。

应对措施：针对该情况，公司于在2016年上半年对“网剧”市场进行分析调研，购买剧本试水网剧，将逐步改善主营业务单一的格局。

#### 4、产品适销性风险

影视产品的收视需求多元性、多变性和个性化，降低了对产品市场预测的准确性。影视产品的成功不仅取决于剧情的观赏性，还受到演员的受欢迎程度、题材的创新性、观众的阶段性兴趣、播放期间同时段竞争情况等多种因素的影响。公司可能因不能准确预测观众的需求以及确定合适的演职人员而导致作品不被市场接受，致使公司的经营业绩和财务状况受到不利影响。此外，公司对市场需求的看法是否能有效传递并影响到影视产品的直接购买方，也会对公司作品的销售造成一定影响。

应对措施：建立和实施严格的题材、剧本和主要演职人员筛选制度，并通过专业委员会进行集体决策；同时邀请外部策划、编剧以及电视台等客户参与公司影视剧作品适销性的评估。

#### 5、公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善，内部控制存在一定缺陷。股份公司设立后，逐步建立健全法人治理结构，建立适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个长周期的检验。公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善，相关人员也需进一步提升经营水平，从而提升公司治理机制效用。未来随着公司的发展和经营规模的扩大，将会对公司管理者经营水平提出更高的要求。因此，存在公司治理机制执行不到位的风险。

应对措施：公司将进一步建立健全相关内部控制制度，加强内部管理培训，不断提高公司的运作水平。

#### 6、实际控制人不当控制风险

苏小平目前直接、间接持有公司 80.36%的股份，为公司实际控制人。同时担任公司董事长兼总经理，在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，且成立股份公司以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并产生令公司及其他股东权益受损的风险。

应对措施：规范公司治理结构，明确公司各项制度，对公司董事、监事及高级管理人员进行培训，形成互相监督、互相制约的科学化管理机制。

#### 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	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	二(二)
是否存在日常性关联交易事项	是	二(三)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （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（请列示具体用途）
2015年12月21日	2016年4月19日	7.50	3,533,332	26,500,000.00	本次股票发行以非现金(债权转股权)方式认购。认购对象为叶敏、刘剑锋、郑君华、蔡淑钰四个自然人。本次股票发行募集资金用于减轻公司债务压力,降低公司财务风险。

#### （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	占用性质	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前
-----	------	------	------	-------	------	------	--------

	(资 金、资 产、资 源)	(借 款、 垫 支、 其 他)					已清理 事项
北京影响力智库 咨询有限公司	资金	借款	360,000.00	360,000.00	0.00	是	否
合计	-	-	360,000.00	360,000.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

北京影响力智库咨询有限公司因资金周转原因分别于2012年12月、2013年12月、2014年1月、2014年7月累计向公司借款360,000元。股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善，内部控制存在一定缺陷，该借款未履行必要的决策程序。股份公司成立以后，公司除在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，专门制定了《关联交易决策制度》，严格规范关联交易行为。北京影响力智库咨询有限公司已在2016年5月19日归还全部占款。

### (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	400,000.00	187,860.00
6 其他	-	-
总计	400,000.00	187,860.00

### (四) 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
苏小平	无息借款	5,200,415.55	是
北京大业良辰影视传播 有限公司	联合投资	8,260,000.00	是
总计	-	13,460,415.55	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、实际控制人苏小平向公司提供累计不超过2000万的财务资助，期限一年。本次财务资助免收利息，不涉及利息成本。该关联交易于2016年4月21日第一届董事会第九次会议

审议通过并提交 2016 年 5 月 20 日 2015 年度股东大会审议通过。报告期内，本次关联交易累计资助金额为 5,200,415.55 元。

公司接受关联方借款的事项，是公司为解决业务经营过程中临时资金需求，补充流动资金，有效降低公司的财务成本、提高筹资效率，推动公司的业务发展。以上关联交易是公司日常经营所需，有利于公司业务发展，不存在损害挂牌公司和股东利润的情形。

2、公司与北京大业良辰影视传播有限公司签订电视剧《有一种后宫叫德妃》联合摄制框架合作合同，该项目投资预算不超过 4.5 亿元。北京大业良辰影视传播有限公司系大业传媒集团有限公司控股子公司，该公司执行董事苏忠与公司董事长苏小平系兄弟关系。本次交易构成关联交易。该关联交易于 2016 年 5 月 6 日第一届董事会第十次会议审议通过并提交 2016 年 5 月 20 日 2015 年度股东大会审议通过。公司于 2016 年 5-6 月合计收到北京大业良辰影视传播有限公司的联合摄制款共计人民币 826 万元整。报告期内，该项目仍处于前期论证和剧本创作阶段。

公司与北京大业良辰影视传播有限公司签订电视剧《有一种后宫叫德妃》联合摄制框架合作合同的目的是为了拍摄大型电视剧，促进公司业务发展。公司选择与上述关联方进行交易，有利于扩大公司的产品的市场，实现公司利益，有利于实现公司及股东的利益。

#### （五）承诺事项的履行情况

公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均能在承诺履行期内严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况，也不存在超过期限未完成的承诺事项。

1、发起人对所持股份的自愿锁定承诺公司发起人承诺将按《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》规定的转让限制自愿锁定。除上述情况外，不存在其他自愿锁股的承诺，不存在所持公司股份被冻结、质押或者其他任何形式的转让限制情形，也不存在其他任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。

#### 2、避免同业竞争承诺

公司控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“福建省民生文化传播有限公司（以下简称“本公司”）作为浙江东阳新安传媒股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东，为避免与股份公司形成同业竞争，本公司在此郑重承诺：1、截至本承诺函签署日，本公司没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。2、在本公司作为股份公司控股股东的事实改变之前，本公司将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司业务相竞争的任何活动。3、在本公司作为股份公司控股股东的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营活动。4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本公司将对股份公司遭受的损失作出赔偿。5、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。”公司实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“1、截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的股份、股权或在任何竞争企业中拥有任何权益；将来也不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。2、自本承诺函出具之日起，本人将不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。3、未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不自营或者为他人经营与公司同类的业务。4、本人应采取必要措施维护本人在公司任职期间

所知悉或持有的营业秘密，并保持其机密性，除非职务之正常使用外，非经公司事前书面同意，不泄漏、告知、交付或移转予第三人、或对外发表、或为自己或第三人使用、利用该营业秘密；5、本人在公司任职期间，本人所产生或创作之与职务有关的构想、概念、发现、发明、制造技术及程序、著作或营业秘密等，无论有无取得专利权、商标专用权、著作权，其相关权利与利益均归公司所有，如公司拟就前条各项权利于国内外注册、登记，本人应无条件协助公司完成；6、所有记载营业信息的资料都归公司所有，离职或公司要求时，本人应立即交予公司或其指定人并办妥相关的交接手续。7、本人声明：上述承诺是真实、完整和准确的，不存在任何遗漏、虚假陈述或误导性说明。如果违反上述陈述和保证，本人愿意承担相应法律责任。本承诺内容为不可撤销承诺，一经签署即生效。”

### 3、关于避免关联交易的承诺

公司控股股东出具了《关于避免关联交易的承诺函》：“今后本公司将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本公司将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。”

公司董事、监事以及高级管理人员出具了《关于避免关联交易的承诺函》：“今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。”

### 4、董事、监事及高级管理人员的相关承诺

公司董事、监事及高级管理人员就个人的诚信状况、任职资格、亲属关系出具了承诺，并根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

### 5、实际控制人的相关承诺

公司实际控制人苏小平就北京影响力智库咨询有限公司向公司借款 36 万元事宜作出了承诺，督促北京影响力智库咨询有限公司于 2016 年 12 月 31 日前归还欠款，如果北京影响力智库咨询有限公司逾期未还款，代为偿还所欠款项。

## 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	-	-	17,083,332	17,083,332	45.76%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	9,750,000	9,750,000	26.12%
	董事、监事、高管	-	-	750,000	750,000	2.01%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	33,800,000	100.00%	-13,550,000	20,250,000	54.24%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	88.79%	-9,750,000	20,250,000	54.24%
	董事、监事、高管	3,000,000	8.88%	-750,000	2,250,000	6.03%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		33,800,000	-	3,533,332	37,333,332	-
普通股股东人数		8				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	福建省民生文化传播有限公司	27,000,000	-	27,000,000	72.32%	18,000,000	9,000,000
2	苏小平	3,000,000	-	3,000,000	8.04%	2,250,000	750,000
3	福州市鼓楼区影响投资管理合伙企业(有限	2,200,000	-	2,200,000	5.89%	-	2,200,000

	合伙)						
4	福州市鼓楼区共赢久久投资管理合伙企业(有限合伙)	1,600,000	-	1,600,000	4.29%	-	1,600,000
5	叶敏	-	1,200,000	1,200,000	3.21%	-	1,200,000
6	郑君华	-	1,000,000	1,000,000	2.67%	-	1,000,000
7	刘剑锋	-	666,666	666,666	1.79%	-	666,666
8	蔡淑钰	-	666,666	666,666	1.79%	-	666,666
	<b>合计</b>	33,800,000	3,533,332	37,333,332	100.00%	20,250,000	17,083,332
<p>前十名股东间相互关系说明： 苏小平持有福建省民生文化传播有限公司 66.75% 股权。其他股东间无关联关系。</p>							

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

<p>福建省民生文化传播有限公司持有公司 72.32% 股份，系公司的控股股东。 福建省民生文化传播有限公司的基本情况如下： 公司名称：福建省民生文化传播有限公司 成立时间：1999 年 2 月 4 日 注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园四期西区研发楼 401 室 注册资本：800 万元 统一社会信用代码：9135000070510079X8 经营范围：制作、发行：电视剧、电视专题、电视综艺、动画故事节目；设计、制作、代理国内广告；文化及艺术交流信息咨询服务；文化用品批发、零售。（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）。 报告期内控股股东未发生变化。</p>
--

#### (二) 实际控制人情况

<p>苏小平先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1994 年至 1998 年，任福建省南北影视制作中心主任； 1999 年至今，任福建省民生文化传播有限公司执行董事； 2008 年至今，任浙江东阳新安传媒股份有限公司董事长、总经理。 报告期内实际控制人未发生变化。</p>
---

### 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
苏小平	董事长、总经理	男	53	硕士	2015.05.21-2018.05.20	是
罗颂烈	董事、副总经理	男	52	大专	2015.05.21-2018.05.20	是
许伟祖	董事	男	48	高中	2015.05.21-2018.05.20	是
刘永佑	董事、董事会秘书、财务总监	男	41	大专	2015.05.21-2018.05.20	是
姚忠礼	董事	男	67	本科	2016.05.20-2018.05.20	是
卢小捷	监事	男	42	本科	2015.05.21-2018.05.20	是
郑艺	监事	女	30	硕士	2015.05.21-2018.05.20	是
吴荣亮	监事	男	41	大专	2015.05.21-2018.05.20	是
王峰	副总经理	男	43	本科	2015.05.21-2018.05.20	是
苏岸	副总经理	女	29	硕士	2016.06.20-2018.05.20	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

### 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
苏小平	董事长、总经理	3,000,000	-	3,000,000	8.04%	0
合计	-	3,000,000	0	3,000,000	8.04%	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

刘昆	董事	离任	无	个人原因
姚忠礼	无	新任	董事	因前任董事刘昆辞职, 补选董事
苏岸	无	新任	副总经理	新增

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	17	19

核心员工变动情况：

-
---

## 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	二、1	4,697,255.98	2,442,867.17
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	二、2	18,650,420.00	4,238,108.06
预付款项	二、3	4,685,785.19	1,152,632.00
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	二、4	11,665,729.18	11,475,013.99
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	74,409,327.61	85,374,458.34
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	二、6	330,596.73	1,035,923.50
<b>流动资产合计</b>		<b>114,439,114.69</b>	<b>105,719,003.06</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	二、7	368,943.84	483,314.25
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	二、8	2,091,518.50	2,319,469.96
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、9	274,578.75	74,500.26
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,735,041.09</b>	<b>2,877,284.47</b>
<b>资产总计</b>		<b>117,174,155.78</b>	<b>108,596,287.53</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	二、10	1,707,000.00	734,760.00
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、11	9,756.30	-
应交税费	二、12	289,847.17	3,033.83
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	二、13	41,061,946.37	62,990,446.65
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>43,068,549.84</b>	<b>63,728,240.48</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	二、14	7,000,000.00	7,000,000.00

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>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>50,068,549.84</b>	<b>70,728,240.48</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、15	37,333,332.00	33,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、16	42,135,497.13	19,178,616.42
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、17	-12,363,223.19	-15,110,569.37
归属于母公司所有者权益合计		67,105,605.94	37,868,047.05
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>67,105,605.94</b>	<b>37,868,047.05</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>117,174,155.78</b>	<b>108,596,287.53</b>

法定代表人：苏小平 主管会计工作负责人：刘永佑 会计机构负责人：刘永佑

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,689,080.64	2,427,984.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	八、1	18,650,420.00	4,238,108.06
预付款项		4,685,785.19	1,152,632.00

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八、2	13,850,129.18	12,654,413.99
存货		72,387,688.19	83,352,818.92
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		330,596.73	1,035,923.50
<b>流动资产合计</b>		<b>114,593,699.93</b>	<b>104,861,880.48</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	八、3	2,710,625.14	2,665,625.14
投资性房地产		-	-
固定资产		300,714.54	350,337.18
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		8,518.50	9,009.96
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		268,828.75	68,750.26
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,288,686.93</b>	<b>3,093,722.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>117,882,386.86</b>	<b>107,955,603.02</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		1,707,000.00	734,760.00
预收款项		-	-
应付职工薪酬		9,756.30	
应交税费		289,847.17	3,033.83
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		40,915,159.44	61,854,806.10
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>		42,921,762.91	62,592,599.93
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		7,000,000.00	7,000,000.00
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>		7,000,000.00	7,000,000.00
<b>负债合计</b>		49,921,762.91	69,592,599.93
<b>所有者权益：</b>			
股本		37,333,332.00	33,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		28,651,122.27	5,694,241.56
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		1,976,169.68	-1,131,238.47
<b>所有者权益合计</b>		67,960,623.95	38,363,003.09
<b>负债和所有者权益合计</b>		117,882,386.86	107,955,603.02

### （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>		22,685,315.09	8,144,113.22
其中：营业收入	二、18	22,685,315.09	8,144,113.22
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		20,680,229.28	7,972,786.12
其中：营业成本	二、18	15,252,746.00	3,213,704.65
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	二、19	-	55,112.48
销售费用	二、20	149,363.22	27,135.64
管理费用	二、21	2,191,776.95	3,221,710.26
财务费用	二、22	2,286,029.17	1,310,083.39
资产减值损失	二、23	800,313.94	145,039.70
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>		2,005,085.81	171,327.10
加：营业外收入	二、24	1,000,000.00	239,759.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	0.00
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>		3,005,085.81	411,086.10
减：所得税费用	二、25	257,739.63	378,606.25
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,747,346.18	32,479.85
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		2,747,346.18	32,479.85
少数股东损益		-	-
<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>		2,747,346.18	32,479.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,747,346.18	32,479.85
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.08	0.00
（二）稀释每股收益		0.08	0.00

法定代表人：苏小平 主管会计工作负责人：刘永佑 会计机构负责人：刘永佑

#### （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>	八、4	22,685,315.09	8,144,113.22
减：营业成本	八、4	15,252,746.00	3,213,704.65
营业税金及附加		-	55,112.48
销售费用		149,363.22	27,135.64
管理费用		1,832,723.38	2,899,437.12
财务费用		2,285,020.77	1,306,957.58
资产减值损失		800,313.94	123,189.70
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>		2,365,147.78	518,576.05
加：营业外收入		1,000,000.00	239,759.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		0.00	0.00
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>		3,365,147.78	758,335.05
减：所得税费用		257,739.63	384,068.75
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,107,408.15	374,266.30
<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>		3,107,408.15	374,266.30
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.09	0.01
（二）稀释每股收益		0.09	0.01

### （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		8,372,063.66	8,069,857.92
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、26（1）	14,911,881.31	583,043.29
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>23,283,944.97</b>	<b>8,652,901.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,265,360.00	16,016,501.49
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		770,300.50	701,305.62
支付的各项税费		462,346.89	2,369,465.75
支付其他与经营活动有关的现金	二、26（2）	6,773,053.27	5,684,286.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>15,271,060.66</b>	<b>24,771,559.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,012,884.31</b>	<b>-</b>
			16,118,658.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	11,378.06
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>		-	11,378.06
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-11,378.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	14,000,000.00
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		6,201,300.00	11,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,201,300.00	25,900,000.00
偿还债务支付的现金		10,783,679.95	8,982,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,176,115.55	1,305,794.91
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>		11,959,795.50	10,287,794.91
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,758,495.50	15,612,205.09
<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>		2,254,388.81	-517,831.54
加：期初现金及现金等价物余额		2,442,867.17	1,428,910.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,697,255.98	911,078.93

法定代表人：苏小平 主管会计工作负责人：刘永佑 会计机构负责人：刘永佑

#### （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		8,372,063.66	8,069,857.92
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		15,779,841.21	580,038.49
<b>经营活动现金流入小计</b>		24,151,904.87	8,649,896.41

购买商品、接受劳务支付的现金		7,265,360.00	16,016,501.49
支付给职工以及为职工支付的现金		770,300.50	701,305.62
支付的各项税费		462,346.89	2,369,465.75
支付其他与经营活动有关的现金		7,589,305.35	5,687,156.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		16,087,312.74	24,774,429.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		8,064,592.13	-
			16,124,532.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	11,378.06
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		45,000.00	-
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>		45,000.00	11,378.06
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-45,000.00	-11,378.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	14,000,000.00
取得借款收到的现金		6,201,300.00	11,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,201,300.00	25,900,000.00
偿还债务支付的现金		10,783,679.95	8,982,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,176,115.55	1,305,794.91
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>		11,959,795.50	10,287,794.91
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,758,495.50	15,612,205.09
<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>		2,261,096.63	-523,705.73
加：期初现金及现金等价物余额		2,427,984.01	1,427,252.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,689,080.64	903,546.87

## 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

不适用

### 二、报表项目注释

报告期内，公司基本情况、财务报表编制基础、重要会计政策及会计估计、税项等与 2015 年度报告相比未发生变化。因此在本次报告中未列示。下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指 2016 年 6 月 30 日，“期初”系指 2015 年 12 月 31 日，“本期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

#### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	2016-6-30	2015-12-31
库存现金	831.7	861.7
银行存款	4,696,424.28	2,442,005.47
其他货币资金		

合计	4,697,255.98	2,442,867.17
----	--------------	--------------

本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	2016-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比率(%)	
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	19,706,650.00	100.00	1,056,230.00	5.36	18,650,420.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>19,706,650.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,056,230.00</b>	<b>5.36</b>	<b>18,650,420.00</b>

单位：元 币种：人民币

类别	2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比率(%)	
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	4,468,083.96	100.00	229,975.90	5.15	4,238,108.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>4,468,083.96</b>	<b>100.00</b>	<b>229,975.90</b>	<b>5.15</b>	<b>4,238,108.06</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2016-6-30			2015-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)

1年以内	18,288,700.00	914,435.00	5	4,336,650.00	216,832.50	5
1-2年	1,417,950.00	141,795.00	10	131,433.96	13,143.40	10
合计	19,706,650.00	1,056,230.00		4,468,083.96	229,975.90	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 826,254.10 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末金额
浙江海宁轩韵传媒有限公司	非关联方	13,200,000.00	1年以内	66.98	660,000.00
华亚多媒体有限公司	非关联方	4,666,900.00	1年以内	23.68	233,345.00
广东广播电视台	非关联方	1,417,950.00	1-2年	7.20	141,795.00
郑州电视台	非关联方	421,800.00	1年以内	2.14	21,090.00
合计		19,706,650.00		100	1,056,230.00

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	2016-6-30		2015-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,613,285.19	77.11	150,132.00	13.02
1至2年	672,500.00	14.35	752,500.00	65.29
2至3年	350,000.00	7.47	250,000.00	21.69
3年以上	50,000.00	1.07		
合计	4,685,785.19	100.00	1,152,632.00	100.00

## (2) 账龄超过一年且金额较大的预付款项明细如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
《唐刀》剧本	300,000.00	1-2年	预付剧本定金
《天蚕变》剧本	100,000.00	2-3年	预付剧本定金
	100,000.00	2-3年	

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
《六宝饭店》剧本	50,000.00	1-2年	预付剧本定金
	100,000.00	2-3年	
《马车店的女人》剧本	140,000.00	1-2年	预付剧本定金
《大地恩情》剧本	112,500.00	1-2年	预付剧本定金
《产科男医生》剧本	70,000.00	1-2年	预付剧本定金
《绿金》剧本	50,000.00	2-3年	预付剧本定金
	50,000.00	3-4年	
<b>合计</b>	<b>1,072,500.00</b>		

### (3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例
永康瑞朴影视文化工作室	非关联方	3,520,000.00	1年以内	预付影视制作款	75.12
《唐刀》剧本	关联方	80,000.00	1年以内	预付剧本定金	8.11
		300,000.00	1-2年		
《天蚕变》剧本	非关联方	100,000.00	2-3年	预付剧本定金	4.27
		100,000.00	2-3年		
《六宝饭店》剧本	非关联方	50,000.00	1-2年	预付剧本定金	3.20
		100,000.00	2-3年		
《马车店的女人》剧本	非关联方	140,000.00	1-2年	预付剧本定金	2.99
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>4,390,000.00</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>93.69</b>

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	2016-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比率(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,684,814.18	99.80	19,085.00	0.16	11,665,729.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	23,000.00	0.20	23,000.00	100	0.00

合计	11,707,814.18	100	42,085.00	/	11,665,729.18
----	---------------	-----	-----------	---	---------------

单位：元 币种：人民币

类别	2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比率(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,520,039.15	99.80	45,025.16	0.39	11,475,013.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	23,000.00	0.20	23,000.00	100	-
<b>合计</b>	<b>11,543,039.15</b>	<b>100</b>	<b>68,025.16</b>	<b>/</b>	<b>11,475,013.99</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2016-6-30			2015-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	101,500.00	5,075.00	5.00	360,503.19	18,025.16	5.00
1至2年	100.00	10.00	10.00	70,000.00	7,000.00	10.00
2至3年	70,000.00	14,000.00	20.00	100,000.00	20,000.00	20.00
<b>合计</b>	<b>171,600.00</b>	<b>19,085.00</b>	<b>/</b>	<b>530,503.19</b>	<b>45,025.16</b>	<b>/</b>

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款，关联方之间的往来款项能够收回，不计提坏账准备。

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	2016-6-30		账龄	2015-12-31	
	其他应收款	坏账准备		其他应收款	坏账准备
2至3年	23,000.00	23,000.00	1至2年	23,000.00	23,000.00
<b>合计</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>合计</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 -25,940.16 元。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	关联关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
海宁新鼎明影视文化投资管理有限公司	非关联方	保证金	10,000,000.00	1年以内	98.03	0
		利息	1,476,986.30	1年以内		
罗杰	非关联方	借款	100,000.00	1年以内	0.85	5,000.00
焦群杰	非关联方	借款	70,000.00	1-2年	0.60	7,000.00
王峰	关联方	备用金	20,000.00	3-4年	0.17	0
《太极门》剧组	非关联方	剧组账户留存款	1,860.79	1年以内	0.02	0
<b>合计</b>		/	<b>11,668,847.09</b>	/	<b>99.67</b>	<b>12,000.00</b>

## 5、存货

### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	2016-6-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在拍电视剧			
完成拍摄影视剧	68,130,905.29		68,130,905.29
剧本	4,245,282.90		4,245,282.90
动漫产成品	2,021,639.42		2,021,639.42
拍摄用物资	11,500.00		11,500.00
<b>合计</b>	<b>74,409,327.61</b>	/	<b>74,409,327.61</b>

单位：元 币种：人民币

项目	2015-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在拍电视剧	59,117,171.53		59,117,171.53

完成拍摄影视剧	24,235,647.39		24,235,647.39
动漫产成品	2,021,639.42		2,021,639.42
<b>合计</b>	<b>85,374,458.34</b>	/	<b>85,374,458.34</b>

## (2) 存货跌价准备

报告期末，本公司认为期末存货不存在减值迹象，故不需要计提存货跌价准备。

## 6、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	2016-6-30	2015-12-31
留抵税额	330,596.73	1,035,923.50
<b>合计</b>	<b>330,596.73</b>	<b>1,035,923.50</b>

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：			
1. 2015.12.31 余额	319,586.53	1,209,293.82	<b>1,528,880.35</b>
2. 本期增加金额			
(1) 购置	5,033.00		<b>5,033.00</b>
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 2016.6.30 余额	324,619.53	1,209,293.82	<b>1,533,913.35</b>
二、累计折旧			
1. 2015.12.31 余额	262,229.63	783,336.47	<b>1,045,566.10</b>
2. 本期增加金额			
(1) 计提	15,024.91	104,378.50	<b>119,403.41</b>

3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 2016. 6. 30 余额	277, 254. 54	887, 714. 97	<b>1, 164, 969. 51</b>
三、减值准备			
1. 2015. 12. 31 余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 2016. 6. 30 余额			
四、账面价值			
1. 2016. 6. 30 账面价值	47, 364. 99	321, 578. 85	<b>368, 943. 84</b>
2. 2015. 12. 31 账面价值	57, 356. 90	425, 957. 35	<b>483, 314. 25</b>

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	商标	OA 软件	用友软件	合计
一、账面原值				
1. 2015. 12. 31 余额	4, 500, 000. 00	41, 000. 00	18, 029. 06	<b>4, 559, 029. 06</b>
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 2016. 6. 30 余额	4, 500, 000. 00	41, 000. 00	18, 029. 06	<b>4, 559, 029. 06</b>
二、累计摊销				
1. 2015. 12. 31 余额	2, 212, 500. 00	21, 866. 67	5, 192. 43	<b>2, 239, 559. 10</b>
2. 本期增加金额				

(1) 计提	225,000.00	2,050.01	901.45	<b>227,951.46</b>
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 2016.6.30 余额	2,437,500.00	23,916.68	6,093.88	<b>2,467,510.56</b>
三、减值准备				
1. 2015.12.31 余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 2016.6.30 余额				
四、账面价值				
1、2016.6.30 账面价值	2,062,500.00	17,083.32	11,935.18	<b>2,091,518.50</b>
2、2015.12.31 账面价值	2,287,500.00	19,133.33	12,836.63	<b>2,319,469.96</b>

## 9、递延所得税资产/ 递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	2016-6-30		2015-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,098,315.00	274,578.75	298,001.06	74,500.26
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
<b>合计</b>	<b>1,098,315.00</b>	<b>274,578.75</b>	<b>298,001.06</b>	<b>74,500.26</b>

## 10、应付账款

### (1) 按账龄列示应付账款

单位：元 币种：人民币

账龄	2016-6-30		2015-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%

1年以内	1,707,000.00	100	734,760.00	100
<b>合计</b>	<b>1,707,000.00</b>	<b>100</b>	<b>734,760.00</b>	<b>100</b>

## (2) 截至2016年6月30日，余额前五的应付账款

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金 额	账龄	占总额比例(%)	款项性质
北京磨铁数盟信息技术有限公司	非关联方	1,500,000.00	1年以内	87.87	著作权费
北京市君致律师事务所	非关联方	160,000.00	1年以内	9.37	律师中介费
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	40,000.00	1年以内	2.34	审计费
东阳圣华税务师事务所有限公司	非关联方	4,000.00	1年以内	0.24	税审费用
东阳八方税务师事务所有限公司	非关联方	3,000.00	1年以内	0.18	税审费用
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>1,707,000.00</b>	<b>/</b>	<b>100.00</b>	

## 11、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
一、短期薪酬		882,163.20	872,406.90	9,756.30
二、离职后福利-设定提存计划		42,890.25	42,890.25	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>		<b>925,053.45</b>	<b>915,297.15</b>	<b>9,756.30</b>

## (2) 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴		827,250.00	827,250.00	
二、职工福利费				
三、社会保险费		24,816.90	24,816.90	
其中：医疗保险费		23,244.43	23,244.43	
工伤保险费		493.92	493.92	

生育保险费		1,078.55	1,078.55	
四、住房公积金		20,340.00	20,340.00	
五、工会经费和职工教育经费		9,756.30		9,756.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计		882,163.20	872,406.90	9,756.30

### (3) 设定提存计划列示

单位：元 币种：人民币

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
1、基本养老保险		39,591.00	39,591.00	
2、失业保险费		3,299.25	3,299.25	
3、企业年金缴费				
合计		42,890.25	42,890.25	

### 12、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	2016-6-30	2015-12-31
增值税		
营业税		
企业所得税	259,287.74	
代扣个人所得税	3,141.51	3,033.83
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
印花税	11,538.20	
水利建设基金	15,879.72	
合计	289,847.17	3,033.83

### 13、其他应付款

## (1) 按账龄列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

账龄	2016-6-30		2015-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	36,389,943.48	88.62	57,300,201.56	90.97
1-2年	2,612,002.89	6.36	4,420,000.00	7.01
2-3年	2,060,000.00	5.02	449,109.86	0.71
3-4年			674,152.54	1.07
4-5年			146,982.69	0.24
<b>合计</b>	<b>41,061,946.37</b>	<b>100</b>	<b>62,990,446.65</b>	<b>100</b>

## (2) 截至2016年6月30日，余额前五名的其他应付款

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例(%)	款项性质
嘉兴新鼎明文化投资贰期合伙企业（有限合伙）	非关联方	22,924,383.55	1年以内	55.83	太极门融资款
北京大业良辰影视传播有限公司	关联方	8,260,000.00	1年以内	20.12	项目合作款
王梅玲	非关联方	1,177,297.33	1-2年	2.87	借款
		1,160,000.00	2-3年	2.83	
苏小平	关联方	1,916,468.45	1-2年	4.67	借款
叶敏	非关联方	1,897,730.00	1年以内	4.62	借款
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>37,335,879.33</b>	<b>/</b>	<b>90.94</b>	

## 14、长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	2016-6-30	2015-12-31
保证借款	7,000,000.00	7,000,000.00
<b>合计</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>

2015年9月14日，公司取得杭州银行股份有限公司文创支行700万银行借款，借款用途为电视剧制作；期限自2015年9月14日至2017年9月14日；利率为月利率10%，由公司全资子公司福州新安合纵传媒有限公司提供担保。

## 15、股本

单位：元 币种：人民币

股东 名称	2015-12-31	本次变动增减（+、-）				小计	2016-6-30
		发行新股	送 股	公 积 金 转 股	其他		
福建省民生文化传播有限公司	27,000,000.00					0.00	27,000,000.00
苏小平	3,000,000.00					0.00	3,000,000.00
福州市鼓楼区影响投资管理合伙企业（有限合伙）	2,200,000.00					0.00	2,200,000.00
福州市鼓楼区共赢久久投资管理合伙企业（有限合伙）	1,600,000.00					0.00	1,600,000.00
叶敏		1,200,000.00				1,200,000.00	1,200,000.00
郑君华		1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00
刘剑锋		666,666.00				666,666.00	666,666.00
蔡淑钰		666,666.00				666,666.00	666,666.00
<b>合计</b>	<b>33,800,000.00</b>	<b>3,533,332.00</b>				<b>3,533,332.00</b>	<b>37,333,332.00</b>

注：公司于2016年1月5日召开2016年第一次临时股东大会决议规定，公司申请增加注册资本人民币3,533,332.00元，本次增资以非公开发行股票的方式发行数量不超过3,533,332.00股（含3,533,332.00股）人民币普通股，由非公司在册股东叶敏、郑君华、蔡淑钰、刘剑锋以非现金资产（债权转股权）认购。发行价格为7.5元/股，本次股票认购总额为人民币26,500,000.00元，其中，人民币3,533,332.00元计入股本，人民币22,966,668.00元计入资本公积。公司已于2016年4月18日完成该股权变更。

## 16、资本公积

单位：元 币种：人民币

项 目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
资本(或股本)溢价	19,178,616.42	22,956,880.71		42,135,497.13
其他资本公积				
<b>合 计</b>	<b>19,178,616.42</b>	<b>22,956,880.71</b>		<b>42,135,497.13</b>

## 17、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	2016-6-30	2015-12-31
调整前上期末未分配利润	-15,110,569.37	6,132,048.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-15,110,569.37	6,132,048.32
加：本期实现的净利润	2,747,346.18	-1,395,935.75
减：提取法定盈余公积		46,352.41
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		
整体改制		19,800,329.53
期末未分配利润	<b>-12,363,223.19</b>	<b>-15,110,569.37</b>

## 18、营业收入和营业成本

**(1) 营业收入/营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,685,315.09	15,252,746.00	8,144,113.22	3,213,704.65
<b>合计</b>	<b>22,685,315.09</b>	<b>15,252,746.00</b>	<b>8,144,113.22</b>	<b>3,213,704.65</b>

**(2) 分产品列示主营业务收入及主营业务成本**

单位：元 币种：人民币

电视剧名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率%
《娘心》	16,226,415.09	10,996,330.90	5,230,084.19	32.23
《太极宗师之太极门》	6,458,900.00	4,256,415.10	2,202,484.90	34.10
<b>合计</b>	<b>22,685,315.09</b>	<b>15,252,746.00</b>	<b>7,432,569.09</b>	<b>32.76</b>

**(3) 公司前五名客户的主营业务收入情况**

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例%
浙江海宁轩韵传媒有限公司	16,226,415.09	71.53
华亚多媒体有限公司	6,458,900.00	28.47
<b>合计</b>	<b>22,685,315.09</b>	<b>100.00</b>

**19、营业税金及附加**

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
城市维护建设税		25,461.36
教育费附加		15,276.81
地方水利建设基金		4,189.76
地方教育费附加		10,184.55
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>55,112.48</b>

**20、销售费用**

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
宣传费用	36,421.32	22,345.64
发行费用		4,790.00
差旅费	15,843.38	
工资	84,400.00	
社保	6,271.56	
医保	3,474.96	
住房公积金	2,340.00	
快递费	612.00	
<b>合计</b>	<b>149,363.22</b>	<b>27,135.64</b>

## 21、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
职工薪酬	829,852.93	2,053,258.49
办公费用	77,177.30	48,081.15
差旅费用	87,822.19	159,532.69
汽车费用	54,192.02	62,475.10
业务招待费	18,486.90	75,532.72
租赁费	250,360.00	129,787.00
代理费	4,849.80	
折旧	119,403.41	138,786.10
无形资产摊销	227,951.46	227,787.64
税金	34,446.13	4,092.11
管理咨询费	311,166.10	218,391.98
其他	176,068.71	103,985.28
<b>合计</b>	<b>2,191,776.95</b>	<b>3,221,710.26</b>

## 22、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	2,365,807.59	1,305,794.91
减：利息收入	1,686.92	5,592.43
利息净支出	2,364,120.67	1,300,202.48

手续费	5,236.50	9,880.91
汇兑损益	-83,328.00	
<b>合计</b>	<b>2,286,029.17</b>	<b>1,310,083.39</b>

## 23、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、坏账损失	800,313.94	145,039.70
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
<b>合计</b>	<b>800,313.94</b>	<b>145,039.70</b>

## 24、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
新三板财政补贴	1,000,000.00		1,000,000.00
政府补助（影视文化产业 发展专项基金）		239,759.00	
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>239,759.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

计入当期损益的政府补助：

单位：元 币种：人民币

补助项目	2016年1-6月	2015年1-6月	与资产相关/与收益相关
新三板财政补贴	1,000,000.00		与收益有关
浙江省地方水利建设基金减免		45,245.00	与收益有关
影视文化产业发展专项基金		194,514.00	与收益有关
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>239,759.00</b>	/

**其中本期政府补助的文件：**

单位：元 币种：人民币

补助项目	2016年1-6月	文件号
新三板财政补贴	1,000,000.00	中共东阳市委文件[2012]46号
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	

**25、所得税费用**

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税费用	457,818.12	414,866.17
递延所得税费用	-200,078.49	-36,259.92
<b>合计</b>	<b>257,739.63</b>	<b>378,606.25</b>

**26、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息收入	1,701.31	5,592.44
政府补助金	1,000,000.00	239,759.00
合作拍摄款	8,260,000.00	
其他收入	2,142.00	
单位往来及保证金	5,648,038.00	337,691.85
<b>合计</b>	<b>14,911,881.31</b>	<b>583,043.29</b>

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
各项费用	1,108,053.27	1,814,791.27
单位往来	5,665,000.00	3,869,495.65
<b>合计</b>	<b>6,773,053.27</b>	<b>5,684,286.92</b>

## 27、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	2,744,346.18	32,479.85
加：资产减值准备	800,313.94	145,039.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,403.41	138,786.10
无形资产摊销	227,951.46	227,787.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,365,807.59	1,305,794.91
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）	-200,078.49	-36,259.92
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）	10,965,130.73	-12,684,840.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,136,180.32	5,294,136.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,994,755.85	-11,934,182.81
其他	131,433.96	1,392,600.00

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	8,012,884.31	-16,118,658.57
<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	4,697,255.98	911,078.93
减：现金的期初余额	2,442,867.17	1,428,910.47
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	2,254,388.81	-517,831.54

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	45,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
<b>取得子公司支付的现金净额</b>	<b>45,000.00</b>

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元 币种：人民币

项目	2016-6-30	2015-12-31
一、现金		
其中：库存现金	831.7	861.70
可随时用于支付的银行存款	4,696,424.28	2,442,005.47
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,697,255.98	2,442,867.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 三、关联方及关联交易

#### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
福建省民生文化传播有限公司	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园四期西区研发楼401室	电视剧的制作与发行	捌佰万元	72.32	72.32

#### 2、本公司的实际控制人情况

苏小平直接持有本公司 8.04% 股权；通过持有福建省民生文化传播有限公司 66.75% 的股权间接持有本公司 72.32% 股权，所以本公司的实际控制人是苏小平。

#### 3、其他原因的合并范围变动

公司新设非独立核算分公司：浙江东阳新安传媒股份有限公司福建自贸试验区福州片区分公司。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福州影响网络科技有限公司	同受实际控制人控制的公司
福州新安多媒体网络有限公司	同受实际控制人控制的公司
北京影响力智库咨询有限公司	本公司实际控制人之兄的公司
创智传动大业广告有限公司	本公司实际控制人之兄的公司
北京大业良辰影视传播有限公司	本公司实际控制人之兄的公司
许孝珠	本公司实际控制之配偶
苏岸	本公司实际控制人之女、本公司高管
王峰	本公司高管

罗颂烈	本公司董事
许伟祖	本公司董事
吴荣亮	本公司监事
刘永佑	公司董事、董事会秘书、财务负责人

## 5、关联交易情况

### (1) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2016年1-6月确认的租赁费	2015年1-6月确认的租赁费
福州新安多媒体网络有限公司	房屋	187,860.00	127,260.00

### (2) 关联合作经营情况

本公司于2016年5月与公司实际控制人苏小平的兄弟的公司北京大业良辰影视传播有限公司签订《有种后宫叫德妃》联合摄制合同，并于2016年5-6月合计收到北京大业良辰影视传播有限公司的联合摄制款共计人民币826万元整。

单位：元 币种：人民币

关联经营合作方	投资款	金额
北京大业良辰影视传播有限公司	电视剧改编权费、第一期编剧定金	3,260,000.00
北京大业良辰影视传播有限公司	第二期编剧定金	5,000,000.00
合计		8,260,000.00

### (3) 支付的关联方利息

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	2016年1-6月	2015年1-6月
借款	苏小平		263,275.75
借款	许孝珠		19,833.33
借款	福建省民生文化传播有限公司		252,144.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	2016-6-30		2015-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王峰	20,000.00		20,000.00	

母公司于 2016 年 8 月 19 日收回关联方王峰于 2013 年 6 月借的备用金人民币 20,000.00 元整。

## (2) 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	2016-6-30	2015-12-31
其他应付款	苏小平	1,916,468.45	2,199,056.90
其他应付款	许孝珠	119,881.08	119,881.08
其他应付款	许伟祖	1,030.00	
其他应付款	福州新安多媒体网络有限公司	2,920.88	
其他应付款	福建省民生文化传播有限公司	20,565.61	560,565.61
其他应付款	北京大业良辰影视传播有限公司	8,260,000.00	
其他应付款	福州影响网络科技有限公司	1,523.99	1,523.99

## 四、股份支付

本报告期内，公司不存在股份支付的情况。

## 五、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

本报告期内，本公司不存在需披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

本报告期内，本公司不存在需披露的或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

报告期内无应披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

## 七、其他重大事项

报告期内不存在需要披露的其他重大事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	2016-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比率(%)	
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	19,706,650.00	100.00	1,056,230.00	5.36	18,650,420.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>19,706,650.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,056,230.00</b>	<b>5.36</b>	<b>18,650,420.00</b>

单位：元 币种：人民币

类别	2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比率(%)	
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	4,468,083.96	100.00	229,975.90	5.15	4,238,108.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>4,468,083.96</b>	<b>100.00</b>	<b>229,975.90</b>	<b>5.15</b>	<b>4,238,108.06</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2016-6-30			2015-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	18,288,700.00	914,435.00	5	4,336,650.00	216,832.50	5
1-2年	1,417,950.00	141,795.00	10	131,433.96	13,143.40	10
<b>合计</b>	<b>19,706,650.00</b>	<b>1,056,230.00</b>	<b>/</b>	<b>4,468,083.96</b>	<b>229,975.90</b>	<b>/</b>

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 826,254.10 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末金额
浙江海宁轩韵传媒有限公司	非关联方	13,200,000.00	1年以内	66.98	660,000.00
华亚多媒体有限公司	非关联方	4,666,900.00	1年以内	23.68	233,345.00
广东广播电视台	非关联方	1,417,950.00	1-2年	7.20	141,795.00
郑州电视台	非关联方	421,800.00	1年以内	2.14	21,090.00
<b>合计</b>		<b>19,706,650.00</b>		<b>100.00</b>	<b>1,056,230.00</b>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	2016-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比率(%)	
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	13,869,214.18	100.00	19,085.00	0.14	13,850,129.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>13,869,214.18</b>	<b>100.00</b>	<b>19,085.00</b>	<b>0.14</b>	<b>13,850,129.18</b>

单位：元 币种：人民币

类别	2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比率(%)	
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	12,699,439.15	100.00	45,025.16	0.35	12,654,413.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>12,699,439.15</b>	<b>100.00</b>	<b>45,025.16</b>	<b>0.35</b>	<b>12,654,413.99</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2016-6-30			2015-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	101,500.00	5,075.00	5.00	360,503.19	18,025.16	5.00
1至2年	100.00	10.00	10.00	70,000.00	7,000.00	10.00
2至3年	70,000.00	14,000.00	20.00	100,000.00	20,000.00	20.00
合计	171,600.00	19,085.00	/	530,503.19	45,025.16	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金-25,940.16元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	关联关系	款项的性质	2016-6-30	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海宁新鼎明影视文化投资管理有限公司	非关联方	保证金	10,000,000.00	1年以内	98.03	0
		利息	1,476,986.30	1年以内		
罗杰	非关联方	借款	100,000.00	1年以内	0.85	5,000.00
焦群杰	非关联方	借款	70,000.00	1-2年	0.6	7,000.00
王峰	关联方	备用金	20,000.00	3-4年	0.17	0
《太极门》剧组	非关联方	剧组账户留存款	1860.79	1年以内	0.02	0
合计		/	11,668,847.09	/	99.67	12,000.00

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	2016-6-30			2015-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,710,625.14		2,710,625.14	2,665,625.14		2,665,625.14
对联营、合营企业投资						

合计	2,710,625.14		2,710,625.14	2,665,625.14		2,665,625.14
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

### 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-06-30	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
北京影响动漫影视产业有限公司	2,515,625.14			2,515,625.14		
福州新安合纵传媒有限公司	150,000.00	45,000.00		195,000.00		
<b>合计</b>	<b>2,665,625.14</b>	<b>45,000.00</b>		<b>2,710,625.14</b>		

### 4、营业收入和营业成本：

#### (1) 营业收入/营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,685,315.09	15,252,746.00	8,144,113.22	3,213,704.65
<b>合计</b>	<b>22,685,315.09</b>	<b>15,252,746.00</b>	<b>8,144,113.22</b>	<b>3,213,704.65</b>

#### (2) 分产品列示主营业务收入及主营业务成本

单位：元 币种：人民币

电视剧名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率%
《娘心》	16,226,415.09	10,996,330.90	5,230,084.19	32.23
《太极宗师之太极门》	6,458,900.00	4,256,415.10	2,202,484.90	34.10
<b>合计</b>	<b>22,685,315.09</b>	<b>15,252,746.00</b>	<b>7,432,569.09</b>	<b>32.76</b>

#### (3) 公司前五名客户的主营业务收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例%
浙江海宁轩韵传媒有限公司	16,226,415.09	71.53
华亚多媒体有限公司	6,458,900.00	28.47
<b>合计</b>	<b>22,685,315.09</b>	<b>100.00</b>

## 九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助	1,000,000.00	239,759.00
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		-233,265.30
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		
除上述各项之外的其他营业外收支净额		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,392,600.00
非经常性损益影响利润总额合计	1,000,000.00	-1,386,106.30
减：非经常性损益的所得税影响数	250,000.00	-346,526.58
减：少数股东损益影响数		
非经常性损益净额	750,000.00	-1,039,579.72

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.72	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.15	0.06	0.06

浙江东阳新安传媒股份有限公司

2016年8月26日