

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:834371

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

2017

公司半年度大事



1、2017年4月17日，由新安传媒、新鼎明、大业良辰联合出品的武侠大作《太极宗师之太极门》，在PPTV上全网独播，点击量破1.5亿次，赢得好评如潮。



2、《娘心》在多地二轮播出反映良好，并于2017年6月1日在江西卫视首次上星，数据显示，播出期间内，江西卫视的全国卫视收视率日均排名位居第12名。



3、近年来，金华市致力于推动当地对外文化贸易发展，培育文化出口重点企业和重点项目。2017年3月，浙江东阳新安传媒股份有限公司荣获金华市商务局认定的2017~2018年度文化出口重点企业。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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：	浙江东阳新安传媒股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件：	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
	3. 浙江东阳新安传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议
	4. 浙江东阳新安传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

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	苏岸
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	无

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

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
分层情况	基础层
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（股）	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	23,660,377.36	22,685,315.09	4.30%
毛利率	28.37%	32.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,124,759.93	2,747,346.18	-59.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,083,296.96	1,997,346.18	-45.76%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.68%	5.72%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.61%	4.15%	-
基本每股收益	0.03	0.08	-62.50%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	117,004,130.07	119,277,324.87	-1.91%
负债总计	49,331,076.48	52,729,031.21	-6.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,673,053.59	66,548,293.66	1.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.81	1.78	1.69%
资产负债率（母公司）	41.62%	43.16%	-
资产负债率（合并）	42.16%	44.21%	-
流动比率	2.85	2.74	-
利息保障倍数	1.80	2.27	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,332,165.93	8,012,884.31	-45.93%
应收账款周转率	0.78	1.88	-
存货周转率	0.26	0.19	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.91%	7.90%	-
营业收入增长率	4.30%	178.55%	-
净利润增长率	-59.06%	8,358.62%	-

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

公司属广播、电视、电影和影视录音制作业，主要从事影视剧的投资、制作及发行业务，专注于精品电视剧的创作，在国内电视剧行业具有一定的品牌知名度和市场地位。

公司电视剧业务通过采购剧本、独家拍摄为主、联合拍摄为辅、联合电视台等投资方投资拍摄电视剧。拍摄完成后，公司与电视台签订播放许可，获取发行收入和现金流，或者出售版权给新媒体、音像制作商等形式获取版权转让收入和现金流。

公司客户类型主要包括：电视台、网络平台、影视公司等。本公司主营业务收入为电视剧版权收入。报告期内及报告期末至披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

二、经营情况

2017年以来市场环境依然错综复杂、国民经济运行稳中求进，在此背景下公司坚持“精品影视产品创作为主线，打造头部资源”的经营方针，在公司管理层和员工的共同努力下，公司各项业务有序开展，公司经营状况稳定。电视剧《太极宗师之太极门》在网络平台首播，电视剧《娘心》在江西卫视黄金档独播。

1、报告期内，公司总资产为 117,004,130.07 元，较上年末下降 1.91%；归属于挂牌公司股东的净资产为 67,673,053.59 元，较上年末上升 1.69%；负债总额为 49,331,076.48 元，较上年末下降 6.44%。负债与净资产的变化主要是因为公司债务偿还 700 万元所致。随着公司持续稳定经营，公司总资产、净资产保持良好状态，资产负债率略有下降，抗风险能力增强。

2、报告期内，公司实现营业收入 23,660,377.36 元，较上年同期上升 4.3%；归属于挂牌公司股东的净利润为 1,124,759.93 元，较去年同期下降 59.06%；营业收入的增长，主要得益于多部电视剧取得销售收入。净利润同期下降较多是因为电视剧制作成本提高导致，电视剧《太极宗师之太极门》的成本率达到 70.62%，较公司之前拍摄的几部电视剧的成本提高较多。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为 4,332,165.93 元，同比减少了 3,680,718.38 元。主要是因为去年同期与北京大业良辰合作的电视剧项目收到 826 万投资款，今年此项目还在进行中，暂未收到大笔进项；投资活动现金流量本年度为零；筹资活动现金流量净额为-5,403,306.12 元，比去年同期增加 355,186.38 元，是因为上年度偿还欠款 10,783,679.95 元，大部分已于去年还清，本年度需偿还的金额小于上年同期。

4、报告期内，公司围绕“创作影视精品，打造头部资源”的目标，按照“编剧中心制”的制作模式推进电视剧项目的进展。目前，公司与著名编剧潘朴、洪靖慧签订的多部电视剧项目按计划推进中。

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，2017年以来政府主管部门对产品策划、制作、发行及播出的各个环节监管进一步加强。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

公司所处的影视行业一直处于充分竞争状态。近几年业内企业与资本的合作更加紧密，资源加速聚集，行业竞争愈发激烈，行业格局发生重大变动。电视台对影视节目要求的趋同化，产业链各端年轻化、制播模式的推陈出新、网络自制剧的兴起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，专注于头部资源的开发整合，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。网台互动已成为趋势，传统电视剧市场竞争日益激烈，网络播放渠道逐渐成为主流。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，公司加快了对影视行业其他领域的投资开发，将逐步改善主营业务单一的格局。

4、产品适销性及成本上升的风险

近年来，电视剧观众的收视需求日益多元化和个性化，预测的难度加大。一部电视剧的成功，不仅仅局限于剧情的观赏性，越来越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，影视行业的迅猛发展，市场对于高水准、大投入的精品内容需求旺盛，导致了优质 IP 版权费用、剧本费用、演职人员劳务报酬、制作等费用的大幅上升，制作成本不断抬升。

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，并通过专业委员会及外部人员进行评估决策；在应对成本上升方面，公司充分利用资源和运营优势，以合理成本聚拢行业内优质创作资源，采取多种变现模式，分摊成本。

5、公司治理风险

自股份公司设立以来，公司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，在股份公司设立初期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，组织高管级相关人员参加证监会、全国股转系统的培训，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。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，股份公司成立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造成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	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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(三)
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）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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）	100,000,000.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	450,000.00	181,800.00
6 其他	-	-
总计	100,450,000.00	181,800.00

（二）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
北京大业良辰影视传播有限公司	电视剧《太极宗师之太极门》网络版权的代理发行权	24,000,000.00	是
总计	-	24,000,000.00	-

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：

公司与北京大业良辰影视传播有限公司签订电视剧《太极宗师之太极门》网络版权代理协议。本次关联交易的目的是为了拓宽发行渠道，增加销售额。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。

（三）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。

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	26,083,332	69.87%	0	26,083,332	69.87%
	其中：控股股东、实际控制人	18,750,000	50.22%	0	18,750,000	50.22%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,250,000	30.13%	0	11,250,000	30.13%
	其中：控股股东、实际控制人	11,250,000	30.13%	0	11,250,000	30.13%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		37,333,332	-	0	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%	9,000,000	18,000,000
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(有限合伙)	2,200,000	-	2,200,000	5.89%	-	2,200,000
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	蔡淑钰	666,666	-	666,666	1.79%	-	666,666
8	刘剑锋	666,666	-	666,666	1.79%	-	666,666
合计		37,333,332	-	37,333,332	100.00%	11,250,000	26,083,332
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。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

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。

（二）实际控制人情况

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 2016 年 12 月 26 日，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。

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
苏岸	董事长、总经理	女	30	硕士	2016.12.26-2018.05.20	是
罗颂烈	董事、副总经理	男	53	大专	2015.05.21-2018.05.20	是
许伟祖	董事	男	49	高中	2015.05.21-2018.05.20	是
姚忠礼	董事	男	68	本科	2016.05.20-2018.05.20	是
刘永佑	董事、财务负责人、 董事会秘书	男	42	大专	2015.05.21-2018.05.20	是
卢小捷	监事	男	43	本科	2015.05.21-2018.05.20	是
郑艺	监事	女	31	硕士	2015.05.21-2018.05.20	是
吴荣亮	监事	男	42	大专	2015.05.21-2018.05.20	是
王峰	副总经理	男	44	本科	2015.05.21-2018.05.20	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
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	0	-	0	0.00%	-

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
-	-	-	-	-

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	18	18

核心员工变动情况：

无

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
流动资产：			
货币资金	二、壹、(一)	217,863.85	1,000,003.04
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、壹、(二)	34,182,980.00	22,740,930.00
预付款项	二、壹、(三)	6,534,730.00	2,022,830.00
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、壹、(四)	17,969,351.57	16,468,210.14
买入返售金融资产		-	-
存货	二、壹、(五)	55,507,793.67	74,486,384.03
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、壹、(六)	-	238.89
流动资产合计		114,412,719.09	116,718,596.10
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产	二、壹、(七)	235,019.17	296,552.43
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、壹、(八)	1,635,615.58	1,863,567.04
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、壹、(九)	720,776.23	398,609.30
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,591,410.98	2,558,728.77
资产总计		117,004,130.07	119,277,324.87
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	二、壹、(十)	250,000.00	1,732,577.78
预收款项	二、壹、(十一)	3,609,600.00	3,609,600.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、壹、(十二)	-	16,565.28
应交税费	二、壹、(十三)	2,381,525.64	999,622.19
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	二、壹、(十四)	26,843,630.79	29,210,147.44
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	二、壹、(十五)	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		40,084,756.43	42,568,512.69
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	二、壹、(十六)	9,246,320.05	10,160,518.52
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		9,246,320.05	10,160,518.52
负债合计		49,331,076.48	52,729,031.21
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、壹、(十七)	37,333,332.00	37,333,332.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、壹、(十八)	42,135,497.13	42,135,497.13
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、壹、(十九)	202,340.19	202,340.19
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、壹、(二十)	-11,998,115.73	-13,122,875.66
归属于母公司所有者权益合计		67,673,053.59	66,548,293.66
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		67,673,053.59	66,548,293.66
负债和所有者权益总计		117,004,130.07	119,277,324.87

法定代表人：苏岸 主管会计工作负责人：- 会计机构负责人：-

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		213,085.15	993,963.18
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、捌、(一)	34,182,980.00	22,740,930.00
预付款项		6,534,730.00	2,022,830.00

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	二、捌、(二)	20,573,381.80	17,727,610.14
存货		53,824,793.67	72,803,384.03
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		-	238.89
流动资产合计		115,328,970.62	116,288,956.24
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、捌、(三)	2,710,625.14	2,710,625.14
投资性房地产		-	-
固定资产		192,094.80	246,650.91
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		7,535.58	8,027.04
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		720,776.23	398,609.30
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,631,031.75	3,363,912.39
资产总计		118,960,002.37	119,652,868.63
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		250,000.00	1,732,577.78
预收款项		3,609,600.00	3,609,600.00
应付职工薪酬			16,565.28
应交税费		2,381,525.64	999,622.19
应付利息			-
应付股利		-	-
其他应付款		27,027,702.56	28,126,128.66
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		7,000,000.00	7,000,000.00

其他流动负债			-
流动负债合计		40,268,828.20	41,484,493.91
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券		-	-
其中：优先股			-
永续债			-
长期应付款		9,246,320.05	10,160,518.52
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款			-
预计负债			-
递延收益		-	-
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计		9,246,320.05	10,160,518.52
负债合计		49,515,148.25	51,645,012.43
所有者权益：			
股本		37,333,332.00	37,333,332.00
其他权益工具			-
其中：优先股		-	-
永续债			-
资本公积		28,651,122.27	28,651,122.27
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		202,340.19	202,340.19
未分配利润		3,258,059.66	1,821,061.74
所有者权益合计		69,444,854.12	68,007,856.20
负债和所有者权益合计		118,960,002.37	119,652,868.63

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		23,660,377.36	22,685,315.09
其中：营业收入	二、壹、(二十一)	23,660,377.36	22,685,315.09
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		22,358,476.51	20,680,229.28
其中：营业成本		16,948,800.24	15,252,746.00
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、壹、(二十二)	165,781.90	-
销售费用	二、壹、(二十三)	340,897.64	149,363.22
管理费用	二、壹、(二十四)	2,207,203.55	2,191,776.95
财务费用	二、壹、(二十五)	1,407,125.48	2,286,029.17
资产减值损失	二、壹、(二十六)	1,288,667.70	800,313.94
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）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,301,900.85	2,005,085.81
加：营业外收入	二、壹、(二十七)	62,500.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	二、壹、(二十八)	7,216.04	-
其中：非流动资产处置损失		6,977.15	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,357,184.81	3,005,085.81
减：所得税费用	二、壹、(二十九)	232,424.88	257,739.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,124,759.93	2,747,346.18
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		1,124,759.93	2,747,346.18
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		1,124,759.93	2,747,346.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,124,759.93	2,747,346.18

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.08
（二）稀释每股收益		0.03	0.08

法定代表人：苏岸 主管会计工作负责人：- 会计机构负责人：-

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、捌、（四）	23,660,377.36	22,685,315.09
减：营业成本	二、捌、（四）	16,948,800.24	15,252,746.00
税金及附加		165,781.90	-
销售费用		340,897.64	149,363.22
管理费用		1,902,868.43	1,832,723.38
财务费用		1,406,199.76	2,285,020.77
资产减值损失		1,288,667.70	800,313.94
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		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,607,161.69	2,365,147.78
加：营业外收入		62,500.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置利得			-
减：营业外支出		238.89	-
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,669,422.80	3,365,147.78
减：所得税费用		232,424.88	257,739.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,436,997.92	3,107,408.15
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,436,997.92	3,107,408.15

七、每股收益：			
（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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,174,727.92	8,372,063.66
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、壹、（三十）	3,078,151.45	14,911,881.31
经营活动现金流入小计		15,252,879.37	23,283,944.97
购买商品、接受劳务支付的现金		4,551,114.44	7,265,360.00
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		876,011.75	770,300.50
支付的各项税费		851,528.01	462,346.89
支付其他与经营活动有关的现金	二、壹、（三十）	4,642,059.24	6,773,053.27
经营活动现金流出小计		10,920,713.44	15,271,060.66
经营活动产生的现金流量净额		4,332,165.93	8,012,884.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-

投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	6,201,300.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	6,201,300.00
偿还债务支付的现金		4,082,092.89	10,783,679.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,321,216.23	1,176,115.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,403,309.12	11,959,795.50
筹资活动产生的现金流量净额		-5,403,309.12	-5,758,495.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		289,004.00	-
五、现金及现金等价物净增加额	二、壹、(三十一)	-782,139.19	2,254,388.81
加：期初现金及现金等价物余额	二、壹、(三十一)	1,000,003.04	2,442,867.17
六、期末现金及现金等价物余额		217,863.85	4,697,255.98

法定代表人：苏岸 主管会计工作负责人：- 会计机构负责人：-

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,174,727.92	8,372,063.66
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,069,953.78	15,779,841.21
经营活动现金流入小计		15,244,681.70	24,151,904.87
购买商品、接受劳务支付的现金		4,551,114.44	7,265,360.00
支付给职工以及为职工支付的现金		871,551.43	770,300.50
支付的各项税费		851,528.01	462,346.89
支付其他与经营活动有关的现金		4,637,060.73	7,589,305.35
经营活动现金流出小计		10,911,254.61	16,087,312.74
经营活动产生的现金流量净额		4,333,427.09	8,064,592.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		-	45,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-45,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	6,201,300.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	6,201,300.00
偿还债务支付的现金	4,082,092.89		10,783,679.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,321,216.23		1,176,115.55
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计	5,403,309.12		11,959,795.50
筹资活动产生的现金流量净额	-5,403,309.12		-5,758,495.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		289,004.00	
五、现金及现金等价物净增加额		-780,878.03	2,261,096.63
加：期初现金及现金等价物余额		993,963.18	2,427,984.01
六、期末现金及现金等价物余额		213,085.15	4,689,080.64

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	是
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：

半年度报告所采用的会计政策较上年度财务报表发生变化：

2017年5月，财政部以(财会[2017]15号)发布了《企业会计准则第16号—政府补助(2017年修订)》，自2017年6月12日起施行。

本公司于2017年1月1日开始执行前述政府补助的企业会计准则，在编制2017年半年度财务报告时开始执行，执行新准则对当期和列报前期财务报表未造成影响。

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2016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2017年6月30日，“期初”系指2016年12月31日，“本期”系指2017年1月1日至6月30日，“上期”系指2016年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

壹、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

明细项目列示如下

项目	期末余额	期初余额
库存现金	831.70	831.70

银行存款	217,032.15	999,171.34
合计	217,863.85	1,000,003.04

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,759,750.00	100.00	2,576,770.00	7.01	34,182,980.00
组合1：账龄组合	36,759,750.00	100.00	2,576,770.00	7.01	34,182,980.00
组合2：余额百分比法组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	36,759,750.00	100.00	2,576,770.00	7.01	34,182,980.00

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,034,650.00	100.00	1,293,720.00	5.38	22,740,930.00
组合1：账龄组合	24,034,650.00	100.00	1,293,720.00	5.38	22,740,930.00
组合2：余额百分比法组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	24,034,650.00	100.00	1,293,720.00	5.38	22,740,930.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	24,820,000.00	1,241,000.00	5
1-2年(含2年)	10,521,800.00	1,052,180.00	10

2-3年(含3年)	1,417,950.00	283,590.00	20
合计	36,759,750.00	2,576,770.00	7.01

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为 1,283,050.00 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3、本期无核销应收账款的情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
北京大业良辰影视传播有限公司	24,000,000.00	65.29	1,200,000.00	是
浙江海宁轩韵传媒有限公司	10,100,000.00	27.47	1,010,000.00	否
广东广播电视台	1,417,950.00	3.86	283,590.00	否
捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司	820,000.00	2.23	41,000.00	否
郑州电视台	421,800.00	1.15	42,180.00	否
合计	36,759,750.00	100.00	2,576,770.00	-

5、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	5,831,735.00	89.24	1,320,330.00	65.27
1-2年(含2年)	80,495.00	1.24	150,000.00	7.42
2-3年(含3年)	482,500.00	7.38	552,500.00	27.31
3-4年(含4年)	140,000.00	2.14	-	-
合计	6,534,730.00	100.00	2,022,830.00	100.00

2、账龄超过1年且金额较大的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	款项性质	金额	账龄			未结清原因
			1-2年	2-3年	3-4年	
王峰	《唐刀》剧本	380,000.00	80,000.00	300,000.00	-	预付编剧费定金
姚忠礼	《产科男医生》剧本	70,000.00	-	70,000.00	-	预付编剧费定金
孔权开	《大地恩情》剧本	112,500.00	-	112,500.00	-	预付编剧费定金
莫佩儒	《马车店的女人》剧本	140,000.00	-	-	140,000.00	预付编剧费定金
合计		702,500.00	80,000.00	482,500.00	140,000.00	

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项合计数的比例(%)	是否为关联方
永康瑞翔影视文化工作室	4,800,000.00	73.45	否
北京星铭源影视文化投资有限公司	730,000.00	11.17	否
王峰	380,000.00	5.82	是
永康瑞朴影视文化工作室	300,000.00	4.59	否
莫佩儒	140,000.00	2.14	否
合计	6,350,000.00	97.17	-

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露如下

类别	期末余额				
	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	18,275,686.48	99.87	306,334.91	1.68	17,969,351.57
组合1：账龄组合	5,676,698.11	31.02	306,334.91	5.40	5,370,363.20
组合2：余额百分比法组合	12,598,988.37	68.85	-	-	12,598,988.37
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	0.13	23,000.00	100.00	-
合计	18,298,686.48	100.00	329,334.91	100.00	17,969,351.57

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	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	16,768,927.35	99.86	300,717.21	1.79	16,468,210.14
组合1、账龄组合	5,699,816.98	33.94	300,717.21	5.28	5,399,099.77
组合2：余额百分比法组合	11,069,110.37	65.92	-	-	11,069,110.37
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	0.14	23,000.00	100.00	-
合计	16,791,927.35	100.00	323,717.21	1.93	16,468,210.14

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账金额	计提比例	计提理由
周桃竹	23,000.00	23,000.00	100%	员工借款，已离职，预计难以收回
合计	23,000.00	23,000.00	100%	

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,506,698.11	275,334.91	5
1—2年	100,000.00	10,000.00	10
2—3年	-	-	20
3—4年	70,000.00	21,000.00	30
合计	5,676,698.11	306,334.91	5.40

B、组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
保证金	11,959,726.03	-	-
员工备用金	9,451.10	-	-
制片备用金	629,811.24	-	-
合计	12,598,988.37	-	-

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额为 5,617.70 元，本期无收回或转回的坏账准备。

3、本期无核销其他应收款的情况。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联往来	-	-
借款	5,676,698.11	5,708,100.00
保证金	11,959,726.03	11,067,123.29
新剧筹备款	629,811.24	-
备用金	32,451.1	1,987.08
其他	-	14,716.98
合计	18,298,686.48	16,791,927.35

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
海宁新鼎明影视文化投资管理有限公司	保证金	11,459,726.03	1-2年	62.63	-	否
朱琛	借款	5,506,698.11	1年以内	30.09	275,334.91	否
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	2.73	-	否
罗杰	借款	100,000.00	1-2年	0.55	-	否
焦群杰	借款	70,000.00	3年以上	0.38	-	否
合计		17,636,424.14		96.38	275,334.91	-

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
筹拍电视剧	1,237.09	-	1,237.09	-	-	-
已完工电视剧	51,949,770.17	-	51,949,770.17	68,898,570.41	-	68,898,570.41
动画产品	2,021,639.42	341,639.42	1,680,000.00	2,021,639.42	341,639.42	1,680,000.00
原材料(剧本)	1,876,786.41	-	1,876,786.41	3,907,813.62	-	3,907,813.62
合计	55,849,433.09	341,639.42	55,507,793.67	74,828,023.45	341,639.42	74,486,384.03

注：期末已完工电视剧含售后租回《娘心》著作权成本366,667.34元。

2、存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
在拍电视剧	-	-	-	-	-	-
已完工电视剧	-	-	-	-	-	-
动画产品	341,639.42	-	-	-	-	341,639.42
原材料(剧本)	-	-	-	-	-	-
合计	341,639.42	-	-	-	-	341,639.42

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预缴地方水利建设基金	-	238.89
合计	-	238.89

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项 目	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值			
1、期初余额	326,840.90	1,209,293.82	1,536,134.72
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额	139,543.00	-	139,543.00
(1) 处置报废	139,543.00	-	139,543.00
(2) 其他	-	-	-
4、期末余额	187,297.90	1,209,293.82	1,396,591.72
二、累计折旧			
1、期初余额	289,396.56	950,185.73	1,239,582.29
2、本期增加金额	10,413.15	44,142.96	54,556.11
(1) 计提	10,413.15	44,142.96	54,556.11
(2) 其他转入	-	-	-
3、本期减少金额	132,565.85	-	132,565.85
(1) 处置或作废	132,565.85	-	132,565.85
(2) 其他转出	-	-	-
4、期末余额	167,243.86	994,328.69	1,161,572.55
三、减值准备			
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 其他转出	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	20,054.04	214,965.13	235,019.17

项 目	电子设备	运输设备	合计
2、期初账面价值	37,444.34	259,108.09	296,552.43

2、公司不存在暂时闲置的固定资产。

3、公司不存在通过融资租赁租入的固定资产。

4、公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。

5、公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	商标	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	4,500,000.00	59,029.06	4,559,029.06
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置报废	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
4、期末余额	4,500,000.00	59,029.06	4,559,029.06
二、累计摊销			
1、期初余额	2,662,500.00	32,962.02	2,695,462.02
2、本期增加金额	227,460.00	491.46	227,951.46
(1) 计提	227,460.00	491.46	227,951.46
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或作废	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
4、期末余额	2,889,960.00	33,453.48	2,923,413.48
三、减值准备			
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			

项 目	商 标	软 件	合 计
1、期末账面价值	1,610,040.00	25,575.58	1,635,615.58
2、期初账面价值	1,837,500.00	26,067.04	1,863,567.04

注：期末公司不存在通过内部研发形成的无形资产。

2、公司不存在未办妥产权证书的土地使用权。

(九) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项 目	期 末 余 额		期 初 余 额	
	可抵扣性暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣性暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	2,576,770.00	644,192.50	1,293,720.00	323,430.00
其他应收款坏账准备	306,334.91	76,583.73	300,717.21	75,179.30
合 计	2,883,104.91	720,776.23	1,594,437.21	398,609.30

2、未经抵销的递延所得税负债

公司不存在未经抵消的递延所得税负债。

(十) 应付账款

1、应付账款列示

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
版权费	-	1,500,000.00
制作费	-	12,577.78
其他	250,000.00	220,000.00
合 计	250,000.00	1,732,577.78

2、公司无账龄超过1年的应付账款

(十一) 预收款项

1、预收款项列示

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额	是否关联方
北京大业良辰影视传播有限公司- 制片投资款	3,609,600.00	3,609,600.00	是

2、账龄超过1年的重要预收款项

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额	是否关联方
北京大业良辰影视传播有限公司- 制片投资款	3,609,600.00	3,609,600.00	是

(十二) 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	16,565.28	872,560.88	889,126.16	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	43,937.00	43,937.00	-
合计	16,565.28	916,497.88	933,063.16	-

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	-	815,222.00	815,222.00	-
二、职工福利费	-	7,867.00	7,867.00	-
三、社会保险费	4,466.98	28,051.88	32,518.86	-
其中：医疗保险	4,081.98	25,658.16	29,740.14	-
生育保险费	245.00	1,528.72	1,773.72	-
工伤保险费	140.00	865.00	1,005.00	-
四、住房公积金	-	21,420.00	21,420.00	-
五、工会经费和职工教育经费	12,098.30	-	12,098.30	-
合计	16,565.28	872,560.88	889,126.16	-

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
一、基本养老保险	-	41,976.00	41,976.00	-
二、失业保险费	-	1,961.00	1,961.00	-
合计	-	43,937.00	43,937.00	-

(十三) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,484,256.95	234,415.24

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	739,522.63	730,173.10
个人所得税	6,026.91	6,144.98
城市维护建设税	69,963.35	4,677.72
教育费附加	41,978.01	2,806.63
地方教育费附加	27,985.34	1,871.09
印花税	11,792.45	15,293.43
应交残疾人就业保障基金	-	4,240.00
合计	2,381,525.64	999,622.19

(十四) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,529,965.75	5,474,847.40
借款	24,232,929.37	23,653,543.91
其他	80,735.67	81,756.13
合计	26,843,630.79	29,210,147.44

2、按账龄列示的其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额 00	比例%
1年以内	5,446,533.79	20.29	7,707,754.46	26.39
1-2年	20,082,004.81	74.80	18,302,147.89	62.65
2-3年	1,225,477.33	4.57	1,930,000.00	6.61
3-4年	88,000.00	0.33	449,109.86	1.54
4-5年	1,614.86	0.01	674,152.54	2.31
5年以上	-	-	146,982.69	0.50
合计	26,843,630.79	100.00	29,210,147.44	100.00

账龄一年以上的其他应付款主要系向嘉兴新鼎明文化投资贰期合伙企业(有限合伙)借入《太极宗师之太极门》剧的投资款。

(十五) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	7,000,000.00	7,000,000.00
合 计	7,000,000.00	7,000,000.00

(十六) 长期应付款

按款项性质列示长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
《娘心》著作权售后租回款	9,246,320.05	10,160,518.52
合 计	9,246,320.05	10,160,518.52

(十七) 股本

项 目	期初余额		本年 增加	本年 减少	期末余额	
	金额	持股比 例			金额	持股比 例
福建省民生文化传播有限公司	27,000,000.00	72.32%	-	-	27,000,000.00	72.32%
苏小平	3,000,000.00	8.04%	-	-	3,000,000.00	8.04%
福州市鼓楼区影响投资管理合 伙企业（有限合伙）	2,200,000.00	5.89%	-	-	2,200,000.00	5.89%
福州市鼓楼区共赢久久投资管 理合伙企业（有限公司）	1,600,000.00	4.29%	-	-	1,600,000.00	4.29%
叶敏	1,200,000.00	3.21%	-	-	1,200,000.00	3.21%
郑君华	1,000,000.00	2.67%	-	-	1,000,000.00	2.67%
蔡淑钰	666,666.00	1.79%	-	-	666,666.00	1.79%
刘剑锋	666,666.00	1.79%	-	-	666,666.00	1.79%
合 计	37,333,332.00	100.00%	-	-	37,333,332.00	100.00%

(十八) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	42,135,497.13	-	-	42,135,497.13
合 计	42,135,497.13	-	-	42,135,497.13

(十九) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	202,340.19	-	-	202,340.19
合 计	202,340.19	-	-	202,340.19

(二十) 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	-13,122,875.66	-15,110,569.37
调整年初未分配利润合计数	-	-
调整后年初未分配利润	-13,122,875.66	-15,110,569.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,124,759.93	2,190,033.90
减：提取法定盈余公积	-	202,340.19
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	-	-
派发现金红利	-	-
所有者权益内部结转	-	-
期末未分配利润	-11,998,115.73	-13,122,875.66

(二十一) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,660,377.36	16,948,800.24	22,685,315.09	15,252,746.00
合 计	23,660,377.36	16,948,800.24	22,685,315.09	15,252,746.00

(二十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	75,761.77	-
教育费附加	45,457.07	-
地方教育费附加	30,304.71	-
印花税	14,258.35	-
地方水利建设基金	-	-
合 计	165,781.90	-

(二十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,069.84	96,486.52
差旅费	20,737.86	15,843.38
宣传费用	149,826.71	36,421.32
发行费用	87,718.94	-
办公费	9,544.29	612.00
合 计	340,897.64	149,363.22

(二十四) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	848,722.16	829,852.93
无形资产摊销	227,951.46	227,951.46
租赁费	253,800.00	250,360.00
办公费	61,691.40	77,177.30
折旧费	54,556.11	119,403.41
差旅费	194,712.77	87,822.19
车辆费用	72,051.22	54,192.02
代理费	-	4,849.80
业务招待费	65,135.51	18,486.90
税金	-	34,446.13
管理咨询费	357,025.67	311,166.10
其他	71,557.25	176,068.71
合 计	2,207,203.55	2,191,776.95

(二十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,691,716.70	2,365,807.59
减：利息收入	1,394.00	1,686.92
利息净支出	1,690,322.70	2,364,120.67
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	289,004.00	83,328.00
汇兑净损失	-289,004.00	- 83,328.00
银行手续费	5,806.78	5,236.50
其他	-	-
合 计	1,407,125.48	2,286,029.17

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,288,667.70	800,313.94
存货跌价损失	-	-
合 计	1,288,667.70	800,313.94

(二十七) 营业外收入

1、营业外收入情况

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
财政补贴	53,000.00	-	53,000.00
新三板挂牌财政补贴	-	1,000,000.00	-
浙江省地方水利建设基金减免	9,500.00	-	9,500.00
合 计	62,500.00	1,000,000.00	62,500.00

2、计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌财政补贴	-	1,000,000.00	与收益相关
财政补贴	53,000.00	-	与收益相关
浙江省地方水利建设基金减免	9,500.00	-	与收益相关
合 计	62,500.00	1,000,000.00	

其中政府补助文件：

补助项目	2017年1月-6月	文件号
财政补贴	53,000.00	东委发[2016]18号
浙江省地方水利建设基金减免	9,500.00	东地税发[2017]21号
合计	62,500.00	

(二十八) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	6,977.15	-	6,977.15
未退税款	238.89	-	238.89
合 计	7,216.04	-	7,216.04

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	554,591.81	457,818.12
递延所得税费用	-322,166.93	-200,078.49
合 计	232,424.88	257,739.63

(三十) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,014,257.45	5,648,038.00
政府补助金	62,500.00	1,000,000.00
利息收入	1,394.00	1,701.31
合作拍摄款	-	8,260,000.00
其他收入	-	2,142.00
合计	3,078,151.45	14,911,881.31

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	1,023,059.24	1,108,053.27
单位往来及保证金	3,619,000.00	5,665,000.00
合计	4,642,059.24	6,773,053.27

(三十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,124,759.93	2,744,346.18
加：资产减值准备	1,288,667.70	800,313.94
固定资产折旧	54,556.11	119,403.41
无形资产摊销	227,951.46	227,951.46
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)	6,977.15	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	1,980,720.70	2,365,807.59
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)	-322,166.93	-200,078.49
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)	18,978,590.36	10,965,130.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-17,859,458.28	-18,136,180.32

项 目	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,470,269.67	8,994,755.85
其他	-	131,433.96
经营活动产生的现金流量净额	4,332,165.93	8,012,884.31
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	217,863.85	4,697,255.98
减：现金的期初余额	1,000,003.04	2,442,867.17
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	-782,139.19	2,254,388.81

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	217,863.85	1,000,003.04
其中：库存现金	831.70	831.70
可随时用于支付的银行存款	217,032.15	999,171.34
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	217,863.85	1,000,003.04

(三十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
存货-《娘心》著作权	366,667.34	售后融资租回
合计	366,667.34	

贰、合并范围的变更

报告期内公司财务报表合并范围未发生变化。

叁、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京影响动漫影视产业有限公司	北京	北京	广播、电视、电影和影视录音制作业	100	-	同一控制下企业合并
福州新安合纵传媒有限公司	福州	福州	商务服务业	100	-	设立

肆、关联方及关联交易

公司与子公司的关联方交易已在合并报表时抵销,公司与其他关联方在报告期内的交易如下:

(一) 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

(二) 本公司控股股东及实际控制人

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

(三) 公司的子公司情况

公司子公司情况见本附注:叁、“在其他主体中的权益”

(四) 本公司的合营和联营企业情况

公司不存在合营企业及联营企业。

(五) 公司的其他关联方情况

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任执行董事
许孝珠	本公司实际控制人之配偶
苏岸	本公司实际控制人之女、公司董事长、总经理
王峰	本公司高管
罗颂烈	公司董事
许伟祖	公司董事
刘永佑	公司董事、董事会秘书、财务负责人

（六）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

本期无关联方采购商品、提供和接受劳务的关联交易

（2）出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额	定价方式
北京大业良辰影视传播有限公司	《太极宗师之太极门》网络版权独家代理发行权	24,000,000.00	-	参考市场价格，协商定价

2、关联受托管理/承包、委托管理/出包情况

报告期内公司不存在关联方之间的受托管理、承包、委托管理、出包事项。

3、关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福州新安多媒体网络有限公司	房屋	181,800.00	187,860.00

4、关联担保情况

本公司作为被担保方明细：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏小平	11,136,432.11	2016-11-28	2020-11-15	否

许孝珠	11,136,432.11	2016-11-28	2020-11-15	否
福建省民生文化传播有限公司	11,136,432.11	2016-11-28	2018-11-15	否

注：苏小平和许孝珠为《娘心》著作权的售后租回租金提供连带责任保证，福建民生文化传播有限公司以持有的110万股公司股票为《娘心》著作权的售后租回租金提供质押担保。

5、关联方资金拆借

关联方	累计借入金额	利息	备注
苏小平	2,180,000.00	-	2016年4月21日第一届董事会第九次会议审议通过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，

6、关联方资产转让、债务重组情况

报告期内公司不存在关联方之间的资产转让、债务重组事项。

7、其他关联交易

报告期内公司不存在其他关联交易事项。

（七）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	王峰	380,000.00	-	380,000.00	-

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	苏小平	19,110.73	2,179,239.62
其他应付款	苏岸	33,979.04	-
其他应付款	许孝珠	-	37,381.08
其他应付款	福建省民生文化传播公司	2,205,565.61	3,090,565.60
其他应付款	福州影响网络科技有限公司	1523.99	1,523.99
其他应付款	福州新安多媒体网络有限公司	272,545.38	168,937.07

伍、承诺及或有事项

截至2017年6月30日止，公司不存在需要说明的重大承诺事项及或有事项。

陆、资产负债表日后事项

公司不存在需要说明的资产负债表日后事项。

柒、其他重要事项**(一) 前期会计差错更正**

本报告期公司未发生前期会计差错。

(二) 其他重要事项

截至2017年6月30日止，公司不存在需要说明的其他重要事项。

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

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,759,750.00	100	2,576,770.00	7.01	34,182,980.00
组合1：账龄组合	36,759,750.00	100	2,576,770.00	7.01	34,182,980.00
组合2：余额百分比法组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	36,759,750.00	100.00	2,576,770.00	7.01	34,182,980.00

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,034,650.00	100.00	1,293,720.00	5.38	22,740,930.00
组合1：账龄组合	24,034,650.00	100.00	1,293,720.00	5.38	22,740,930.00
组合2：余额百分比法组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	24,034,650.00	100.00	1,293,720.00	5.38	22,740,930.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	24,820,000.00	1,241,000.00	5.00
1-2年(含2年)	10,521,800.00	1,052,180.00	10.00
2-3年(含3年)	1,417,950.00	283,590.00	20.00
合计	36,759,750.00	2,576,770.00	7.01

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为 1,283,050.00 元，本期无收回或转回的坏账准备

3、本期无核销应收账款的情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
北京大业良辰影视传播有限公司	24,000,000.00	65.29	1,200,000.00	是
浙江海宁轩韵传媒有限公司	10,100,000.00	27.47	1,010,000.00	否
广东广播电视台	1,417,950.00	3.86	283,590.00	否
捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司	820,000.00	2.23	41,000.00	否
郑州电视台	421,800.00	1.15	42,180.00	否
合计	36,759,750.00	100.00	2,576,770.00	-

5、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(二)其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	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	20,879,716.71	100.00	306,334.91	1.47	20,573,381.80
组合1：账龄组合	5,676,698.11	27.19	306,334.91	5.40	5,370,363.20

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
组合 2：余额百分比法组合	15,203,018.60	72.81	-	-	15,203,018.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	20,879,716.71	100.00	306,334.91	1.47	20,573,381.80

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	18,028,327.35	100.00	300,717.21	1.67	17,727,610.14
组合 1、账龄组合	5,699,816.98	31.62	300,717.21	5.28	5,399,099.77
组合 2：余额百分比法组合	12,328,510.37	68.38	-	-	12,328,510.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	18,028,327.35	100.00	300,717.21	1.67	17,727,610.14

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,506,698.11	275,334.91	5
1—2 年	100,000.00	10,000.00	10
3—4 年	70,000.00	21,000.00	30
合计	5,676,698.11	306,334.91	5.40

B、组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内会计主体之间往来款项	2,604,030.23	-	-
保证金	11,959,726.03	-	-
备用金	639,262.34	-	-

合计	15,203,018.60	-	-
----	---------------	---	---

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额为 5,617.7 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3、本期无核销其他应收款的情况。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联往来	2,604,030.23	1,259,400.00
借款	5,676,698.11	5,685,100.00
保证金	11,959,726.03	11,067,123.29
新剧筹备款	629,811.24	-
备用金	9,451.1	1,987.08
其他	-	14,716.98
合计	20,879,716.71	18,028,327.35

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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	是否为关联方
海宁新鼎明影视文化 投资管理有限公司	保证金	11,459,726.03	1-2 年	54.88	-	否
朱琛	借款	5,506,698.11	1 年以 内	26.38	275,334.91	否
北京影响动漫影视产 业有限公司	关联往来	2,604,030.23	1-2 年	12.47	-	是
有种后宫叫德妃	制片备用金	629,811.24	1 年以 内	3.02	-	否
北京市文化科技融资 租赁股份有限公司	保证金	500,000.00	1 年以 内	2.39	-	否
合计		20,700,265.61		99.14	275,334.91	-

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司的投资	2,710,625.14	-	2,710,625.14	2,710,625.14	-	2,710,625.14

对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	2,710,625.14	-	2,710,625.14	2,710,625.14	-	2,710,625.14

对子公司的投资：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福州新安合纵传媒有限公司	195,000.00	-	-	195,000.00	-	-
北京影响动漫影视产业有限公司	2,515,625.14	-	-	2,515,625.14	-	-
合计	2,710,625.14	-	-	2,710,625.14	-	-

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,660,377.36	16,948,800.24	22,685,315.09	15,252,746.00
合计	23,660,377.36	16,948,800.24	22,685,315.09	15,252,746.00

玖、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-6,977.15	-
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）	62,500.00	1,000,000.00
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	-	-

项 目	本期发生额	上期发生额
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	-238.89	-
所得税影响额	-13,820.99	-250,000.00
合 计	41,462.97	750,000.00

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	1.68	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.61	0.03	0.03

浙江东阳新安传媒股份有限公司

2017年8月24日