

证券代码：832233

证券简称：阿法贝

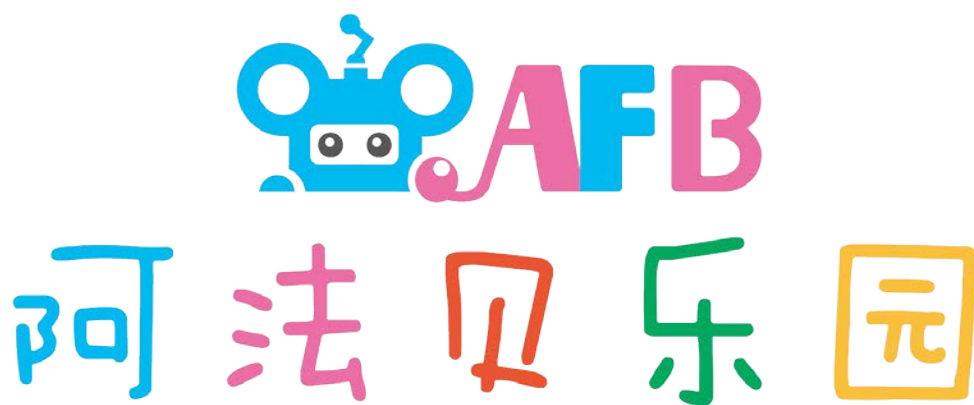
主办券商：长江证券



阿法贝

NEEQ:832233

南京阿法贝文化创意股份有限公司
(Nanjing Alphabet Culture&Creative Crop.,Ltd)



半年度报告

2017

公司半年度大事记

入选 2017 年“原动力”中国原创动漫出版扶持计划

阿法贝公司创作的《十二个天使数字创意绘本》第一辑入选 2017 年“原动力”中国原创动漫出版扶持计划（简称原动力），网络动漫类项目。本年度“原动力”计划全国共有 105 个项目入选，其中网络动漫类项目 19 个。

2017 年“原动力”中国原创动漫出版扶持计划入选项目公示名单

网络漫画类项目			
序号	项目名称	申报单位名称	主创人员
1	《大唐飞行志》第二部	北京漫言星空文化发展有限公司	北京漫言星空文化发展有限公司（著）、颜开、王永超
2	《足球. 阿达西》	北京炫果壳信息技术股份有限公司	李杨、钱乾、刘纯
9	《十二个天使数字创意绘本》第一辑	南京阿法贝文化创意股份有限公司	南京阿法贝文化创意股份有限公司（著）

与深圳明致集成股份有限公司签署合作协议

2017 年 7 月，南京阿法贝与深圳明致集成股份有限公司签署合作协议，以“阿法贝乐园教育平台”的早教内容为核心，以阿法贝卡通 IP 进行外观设计，共同研发“社区早教摇摇车”和“桌上型早教机器人”。其中“社区早教摇摇车”已与 600 家社区签订协议，将于 2017 年 9 月底入驻。“桌上型早教机器人”将于 2017 年 10 月面世销售。

桌上型早教机器人



目录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	6
二、非财务信息	
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	13
三、财务信息	
第七节 财务报表	15
第八节 财务报表附注	25

声明与提示

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件：	1、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、 报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有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	南京阿法贝文化创意股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Alphabet Culture&Creative Crop.,Ltd
证券简称	阿法贝
证券代码	832233
法定代表人	何春美
注册地址	南京高新技术产业开发区南京软件园一号楼三层 C 座
办公地址	南京高新技术产业开发区星火路 11 号动漫大厦 A 座 7 楼
主办券商	长江证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	何春兰
电话	025-68193416
传真	025-68172963
电子邮箱	eface@126.com
公司网址	www.njafb.com
联系地址及邮政编码	南京高新技术产业开发区星火路 11 号动漫大厦 A 座 7 楼 210032

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 4 月 16 日
分层情况 0 0	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	R87 文化艺术业
主要产品与服务项目	原创动漫创作、编剧、导演、动漫形象设计
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	13,000,000
控股股东	Blue and White Limited
实际控制人	何春美
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

不适用

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	295,720.46	371,392.77	-20.38%
毛利率	100.00%	100.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,209,114.18	-1,928,498.25	-37.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,209,114.81	-1,928,498.47	-37.30%
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）	-38.73%	-73.66%	-
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）	-38.73%	-73.66%	-
基本每股收益	-0.09	-0.15	-37.30%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	10,789,211.19	11,078,113.82	-2.61%
负债总计	8,271,642.58	7,351,430.70	12.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,517,568.61	3,726,683.12	-32.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.19	0.29	-34.48%
资产负债率（母公司）	58.60%	54.77%	-
资产负债率（合并）	76.67%	66.36%	-
流动比率	0.88	1.12	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,070,606.43	-831,607.30	-
应收账款周转率	2.13	-	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.61%	-10.88%	-
营业收入增长率	-20.38%	97.27%	-
净利润增长率	-37.30%	-33.82%	-

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

公司处于文化创意行业，是以文化创意为核心的多元化产业发展企业。

公司的商业模式是“原创影视动漫+互联网运营+应用软件研发+文化演艺数字化开发”。

原创影视动漫：公司专业从事原创动漫创作、编剧、导演、动漫形象设计，并作为制片方通过委托第三方制作与发行的方式，取得收入，合同约定阿法贝或其子公司最终拥有动画片成片的著作权。此外，影视动漫方面公司也在向多屏化发展，在原有的电视动画的基础上发展动画大电影、动画微电影、手机动画等各种载体的作品。

互联网运营：公司将过去十年累积的原创动画 IP 与软件相融合，将传统教育与互联网结合，开发“阿法贝乐园”教育平台。为每个有孩子的家庭创造一个“家庭互动早教中心”，为孩子提供丰富多元的内容，精彩纷呈的互动，激发孩子对学习的兴趣，促进孩子智力的开发与能力的提升。公司通过线上 vip 会员包年、独立 APP 销售、与硬件厂商合作及线下全家游戏体验馆的形式取得收益。

应用软件研发：公司着力开发娱乐游戏类应用软件，从人的需求出发，开发功能型软件和手机游戏，方便生活、愉悦生活。

文化演艺数字化开发：为保护和传承统戏曲文化，公司与江苏省演艺集团合作，运用公司自身企划、创意、动漫设计和软件开发方面的优势，将江苏省演艺集团自主知识产权的戏曲项目进行数字化转化、互联网音像出版、作开发一系列的儿童戏曲学习软件。

报告期内，公司的商业模式较上年度末未发生较大的变化。

二、经营情况

报告期内，公司依托原创创新的优势，积极开拓文化创意领域的其他业务，不仅继续扩充“阿法贝乐园”儿童教育平台学习资源，更是利用原创优势，积极策划开发与之匹配的“儿童绘本”项目。本报告期内，公司也适当调整在行销领域的不足之处，将销售重心从 B2C 往 B2B 转移，更多的接触与业务相关的硬件厂商，寻求更广阔的合作范围。

截止本报告期末“阿法贝乐园”儿童教育平台的教育资源数量已达到 480 个，并通过

代理商华捷艾米与小米、长虹等硬件品牌达成合作意向；与深圳明致集成股份有限公司签署合作协议，以“阿法贝乐园教育平台”的早教内容为核心，运用阿法贝卡通 IP 进行外观设计，共同研发“社区早教摇摇车”和“桌上型早教机器人”。其中“社区早教摇摇车”已与 600 家社区签订协议，将于 2017 年 9 月底入驻。“桌上型早教机器人”将于 2017 年 10 月面世销售。“儿童绘本”项目自 2017 年启动策划，设计绘本主要造型及故事主线，即已凭借在创作领域的优势入选 2017 年国家文化部“原动力”中国原创动漫出版扶持计划，前景一片光明。

报告期内，公司营业收入 295,720.46 元，较上年同期减少 20.38%，营业收入的减少是由于“阿法贝乐园”儿童教育平台的行销方式变更所致；资产总额 10,789,211.19 元，较上年同期减少 2.61%；营业利润-1,336,527.60 元，较上年同期亏损减少 36.92%，营业利润有所增长是由于报告期内由于业务转型，公司报告期内均未参加动漫类国际参展以及缩减了相关人员配置，缩减了销售费用及管理费用所致；本期经营活动产生的现金流量净额为 -1,070,606.43 元，较上年同期增加 28.74%；主要系报告期内尚有销售收入尚未收回以及处理固定资产所增加的税费有所增加致。

三、风险与价值

一）消费者偏好风险

动漫是以创意为核心，以动画、漫画为表现形式，其创作过程中必然融入编剧、导演、制作人员等的主观偏好、风格、价值观等。如何将消费者的喜好与导演、编剧等偏好、风格、价值观以恰当方式融合，并以新颖的动画、漫画等形式呈现出来，成为原创动漫产业成功与否最关键的因素。

应对措施：公司有丰富的动画创作经验及优秀的动画团队，在动画脚本立项前就对动画市场进行细分，锁定目标观众以减低消费者偏好的风险。

二）著作权侵权风险

动漫产业最核心的价值是动漫形象、动漫作品版权等著作权相关无形资产，著作权相关无形资产创设过程中存在创意难度大、资金投入多、技术含量高、制作成本高、复制成本低的特点，因此，动漫产品很容易被复制、盗版、侵权。虽然我国制定有《著作权法》等法律法规和司法解释，但由于我国知识产权保护机制不完善，公众知识产权意识薄弱，侵权维权成本较高等情况存在，动漫企业知识产权保护有待进一步完善。

应对措施：公司所有作品均在完成稿之后便向版权部门申请认定著作权以保护公司所创作形象的知识产权。

三）影视作品审查风险

根据《广播电视节目制作经营管理规定》和《电视剧内容管理规定》，依法设立的电视剧制作机构取得《广播电视节目制作经营许可证》后从事电视剧摄制工作必须经过国家新闻出版广电总局的备案公示并取得制作许可后方可进行。根据《电视剧内容管理规定》，电视剧实行内容审查和发行许可制度，即电视剧摄制完成后，必须经国家新闻出版广电总局或省级广播电影电视行政管理部门审查通过并取得《电视剧发行许可证》之后方可发行。根据《电视剧内容管理规定》，电视台对其播出电视剧的内容，应该按照《电视剧内容管

理规定》的内容审核标准，进行播前审查和重播重审。国家新闻出版广电总局可以对全国电视台播出电视剧的总量、范围、比例、时机、时段等进行宏观调控。虽然公司不具体从事发行工作，但分成销售模式下，第三方发行公司如不能完全贴合政策导向，则面临影视剧作品无法进入市场的风险，可能造成公司财务损失。

应对措施：公司在行业内成立至今已有十多年，熟悉行业运作及各项行业规范，并已物色锁定可以合作发行的具有相关资质的公司。

四）研发风险

随着公司的业务拓展转型及新一代软件信息技术的发展，公司原有技术和产品也存在更新的需要。若公司的研发项目没能顺利推进、推进不够及时或核心人才流失，将无法保持核心技术的领先优势，从而阻碍公司业务的进一步发展。

应对措施：公司在未来的经营发展中将始终重视技术研发，注重研发人员的薪酬设计、绩效评估和晋升通道的建设。公司与技术人员签订保密协议，在法律上保证核心技术不流失；同时公司积极培养后备人才，提高研发部门的抗离职风险能力。

五）研发周期长的风险

儿童教育游戏平台的开发是以创意为核心，覆盖语言、数理逻辑、科学、艺术、社会五大领域，相较于独立主题的 APP 产品，美术制作、软件研发、测试迭代工作量大，开发周期长，资金投入大。

应对措施：2016 年，阿法贝乐园研发团队将采用 Lura 语言进行平台内容的开发，无需提交 APP Store 审核，就能实现对平台内容物的实时更新，内容开发与更新的周期实现自主调控。

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	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（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）	2,500,000.00	1,260,000.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	2,500,000.00	1,260,000.00

（二）承诺事项的履行情况

全体股东、公司董事、监事、高级管理人员承诺，在报告期内均严格履行以下承诺，未有违背承诺事项：

- 1、公司管理层关于避免同业竞争的承诺；
 - 2、公司管理层关于诚信状况的书面申明；
 - 3、与公司不存在利益冲突情况的说明；
- 限售承诺履行情况说明。

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	5,642,000	43.40%	—	5,642,000	43.40%
	其中：控股股东、实际控制人	3,679,000	28.30%	—	3,679,000	28.30%
	董事、监事、高管	—	—	—	—	—
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	7,358,000	56.60%	—	7,358,000	56.60%
	其中：控股股东、实际控制人	7,358,000	56.60%	—	7,358,000	56.60%
	董事、监事、高管	—	—	—	—	—
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		13,000,000	—	0	13,000,000	—
普通股股东人数		4				

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	Blue and White Limited (萨摩亚)	11,037,000	—	11,037,000	84.90%	7,358,000	3,679,000
2	Pitaya Limited (香港)	1,937,000	—	1,937,000	14.90%	—	1,937,000
3	南京幸福糖广告设计有限公司	13,000	—	13,000	0.10%	—	13,000
4	富兰德林咨询(上海)有限公司	13,000	—	13,000	0.10%	—	13,000
合计		13,000,000	—	13,000,000	100.00%	7,358,000	5,642,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东 Pitaya（香港）、富兰德林（上海）最终实际控制人均为刘芳荣。

除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

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 B&W（萨摩亚），持有本公司 84.90%的股份；何春美持有 B&W（萨摩亚）100%的股份，为本公司实际控制人。

B&W（萨摩亚）

成立时间	2013年12月 24日	法定股本	1 美元	已发行股本	1 美元
董事	何春美	注册 地址	Offshore chamber,P.O.Box217,Apia,Samoa		
股东构成及 控制情况	何春美（HO, CHUN-MEI） 持有 100%股权		业务性质	法团（CORP）	

（二）实际控制人情况

何春美持有 BW(萨摩亚) 100%的股份，为本公司实际控制人。

何春美女士，董事长兼总经理，1962 年 11 月生，女，汉族，中国台湾籍，无境外永久居留权，大学毕业；1986 年-1999 年，任蓝与白唱片有限公司企划部经理；1999 年-2000 年 任职于春水堂科技娱乐有限公司；2000 年-2002 年任地心科技股份有限公司董事长；2002 年 05 月-2006 年 06 月任蓝与白多媒体软件（南京）有限公司董事长；2006 年 06 月-2014 年 8 月历任南京阿法贝文化创意有限公司核心技术人员、董事长；2014 年 8 月至今任南京 阿法贝文化创意股份有限公司董事长兼总经理。2002 年-至今任南京师范大学动画专业客座 教授；2006 年-至今任东南大学动画专业客座教授。何春美女士是南京市动漫协会副会长， 曾获选 2008 年南京优秀十大文化企业家。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
何春美	董事长、总经理	女	55	本科	2014年8月1日至2017年9月30日	是
高耀栋	董事、总导演	男	65	大专	2014年8月1日至2017年7月14日	是
何明辉	董事、副总经理	男	60	本科	2014年8月1日至2017年9月30日	是
宋娟	董事	女	39	本科	2014年8月1日至2017年8月31日	是
蔡政展	董事	男	37	本科	2015年7月31日至2017年9月30日	是
夏天	监事会主席	男	39	大专	2014年8月1日至2017年8月31日	是
钱晶晶	监事	女	30	本科	2014年8月1日至2017年8月31日	是
梁明涛	监事	女	30	大专	2015年7月14日至2017年12月31日	是
张露	财务总监	女	36	大专	2014年8月1日至2017年9月30日	是
何春兰	董事会秘书	女	53	本科	2014年8月1日至2017年9月30日	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
无	-	-	-	-	-	-
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	2	2
截止报告期末的员工人数	37	34

核心员工变动情况：

本公司尚无董事会提名并由股东大会批准的核心员工。

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	注释 1	123,028.25	1,193,634.68
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	注释 2	277,358.49	—
预付款项	注释 3	274,800.61	275,430.61
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	注释 4	66,134.16	99,545.14
买入返售金融资产		—	—
存货	注释 5	6,383,905.36	6,351,855.36
划分为持有待售的资产	注释 6	147,409.95	147,409.95
一年内到期的非流动资产		—	—
其他流动资产	注释 7	43,619.28	36,961.36
流动资产合计		7,316,256.10	8,104,837.10
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	注释 8	614,316.64	680,664.16
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理	注释 9	156,915.13	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 10	98,671.20	611,307.28
开发支出	注释 11	2,602,306.54	1,681,305.28
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	注释 12	745.58	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,472,955.09	2,973,276.72
资产总计		10,789,211.19	11,078,113.82
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	注释 13	298,455.33	361,465.16
预收款项	注释 14	270,000.00	270,000.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 15	-	-
应交税费	注释 16	2,487.74	2,599.36
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	注释 17	7,700,699.51	6,590,699.51
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		8,271,642.58	7,224,764.03

非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	126,666.67
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	126,666.67
负债合计		8,271,642.58	7,351,430.70
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 18	13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 19	114,616.27	114,616.27
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	注释 20	-10,597,047.66	-9,387,933.15
归属于母公司所有者权益合计		2,517,568.61	3,726,683.12
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		2,517,568.61	3,726,683.12
负债和所有者权益总计		10,789,211.19	11,078,113.82

法定代表人：何春美

主管会计工作负责人：张露

会计机构负责人：姚姗

（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		112,766.03	1,189,324.77
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		277,358.49	-
预付款项		274,800.61	275,430.61
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释 1	57,903.50	88,929.49
存货		1,529,355.36	1,497,305.36
划分为持有待售的资产		147,409.95	147,409.95
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		30,252.30	23,872.55
流动资产合计		2,429,846.24	3,222,272.73
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	注释 2	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		500,758.50	531,137.28
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		156,915.13	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		45,109.93	47,660.54
开发支出		1,590,318.82	1,008,668.87
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		745.58	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,293,847.96	11,587,466.69
资产总计		14,723,694.20	14,809,739.42
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		298,455.33	361,465.16
预收款项		270,000.00	270,000.00
应付职工薪酬		-	-
应交税费		5,178.96	5,273.61
应付利息		-	-

应付股利		-	-
其他应付款		8,053,989.88	7,474,110.87
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		8,627,624.17	8,110,849.64
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		8,627,624.17	8,110,849.64
所有者权益：			
股本		13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		114,616.27	114,616.27
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-7,018,546.24	-6,415,726.49
所有者权益合计		6,096,070.03	6,698,889.78
负债和所有者权益合计		14,723,694.20	14,809,739.42

法定代表人：何春美

主管会计工作负责人：张露

会计机构负责人：姚姗

（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		295,720.46	371,392.77
其中：营业收入	注释 21	295,720.46	371,392.77
利息收入		-	-

已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,632,248.06	2,490,295.90
其中：营业成本	注释 21	-	0.00
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	注释 22	24,743.58	-
销售费用	注释 23	13,686.08	1,430.00
管理费用	注释 24	1,586,721.54	2,486,065.89
财务费用	注释 25	2,696.67	1,183.91
资产减值损失	注释 26	4,400.19	1,616.10
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）		-1,336,527.60	-2,118,903.13
加：营业外收入	注释 27	0.84	0.86
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,336,526.76	-2,118,902.27
减：所得税费用	注释 28	-127,412.58	-190,404.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,209,114.18	-1,928,498.25
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		-1,209,114.18	-1,928,498.25
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		-1,209,114.18	-1,928,498.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,209,114.18	-1,928,498.25
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		-0.09	-0.15
（二）稀释每股收益		-0.09	-0.15

法定代表人：何春美

主管会计工作负责人：张露

会计机构负责人：姚姗

（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	注释 3	294,856.61	370,614.16
减：营业成本		-	0.00
税金及附加		24,743.58	0.00
销售费用		10,566.04	1,430.00
管理费用		857,307.52	1,133,948.48
财务费用		1,356.57	643.98
资产减值损失		4,448.87	1,608.89
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）		-	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-603,565.97	-767,017.19
加：营业外收入		0.64	0.86
其中：非流动资产处置利得		-	0.00
减：营业外支出		-	0.00
其中：非流动资产处置损失		-	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-603,565.33	-767,016.33
减：所得税费用		-745.58	-402.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-602,819.75	-766,614.11
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		-602,819.75	-766,614.11
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-0.05	-0.06
（二）稀释每股收益		-0.05	-0.06

法定代表人：何春美

主管会计工作负责人：张露

会计机构负责人：姚姗

（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		13,463.68	393,676.34
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	注释 29	1,110,301.78	875,959.94
经营活动现金流入小计		1,123,765.46	1,269,636.28
购买商品、接受劳务支付的现金		171,150.57	133,491.74
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		1,587,280.38	1,753,222.67
支付的各项税费		183,524.23	-
支付其他与经营活动有关的现金	注释 29	252,416.71	214,529.17

经营活动现金流出小计		2,194,371.89	2,101,243.58
经营活动产生的现金流量净额		-1,070,606.43	-831,607.30
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		-	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	13,841.70
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		-	13,841.70
投资活动产生的现金流量净额		-	-13,841.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-1,070,606.43	-845,449.00
加：期初现金及现金等价物余额		1,193,634.68	1,314,088.99
六、期末现金及现金等价物余额		123,028.25	468,639.99

法定代表人：何春美

主管会计工作负责人：张露

会计机构负责人：姚姗

(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		12,548.00	392,851.01
收到的税费返还		-	-

收到其他与经营活动有关的现金		1,100,289.88	555,927.02
经营活动现金流入小计		1,112,837.88	948,778.03
购买商品、接受劳务支付的现金		44,245.12	133,491.74
支付给职工以及为职工支付的现金		1,202,935.20	1,224,493.51
支付的各项税费		183,524.23	0.00
支付其他与经营活动有关的现金		758,692.07	329,836.41
经营活动现金流出小计		2,189,396.62	1,687,821.66
经营活动产生的现金流量净额		-1,076,558.74	-739,043.63
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		-	9,245.70
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	9,245.70
投资活动产生的现金流量净额		-	-9,245.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,076,558.74	-748,289.33
加：期初现金及现金等价物余额		1,189,324.77	1,204,379.64
六、期末现金及现金等价物余额		112,766.03	456,090.31

法定代表人：何春美

主管会计工作负责人：张露

会计机构负责人：姚姗

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：

--

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	57,054.47	6,651.81
银行存款	65,973.78	1,186,982.87
其他货币资金	-	-
合 计	123,028.25	1,193,634.68

其他说明：

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	283,018.87	100.00	5,660.38	2.00	277,358.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	283,018.87	100.00	5,660.38	2.00	277,358.49

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-

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	283,018.87	5,660.38	2.00
合 计	283,018.87	5,660.38	2.00

(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 5,660.38 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
------	--------	----	---------------	------

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
南京麦科伊信息咨询有限公司	非关联方	283,018.87	100%	5,660.38
合 计		283,018.87	100%	5,660.38

3、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	80,000.00	29.11%	80,630.00	29.27%
1 至 2 年	194,800.61	70.89%	194,800.61	70.73%
2 至 3 年	-	-	-	-
合 计	274,800.61	100%	275,430.61	100%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付账款账龄中超过 1 年的预付账款 194,800.61 为预付给砌禾数位动画股份有限公司的动画电影预告片的预付款项，此项业务一直尚未完成交付，尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
砌禾数位动画股份有限公司	非关联方	194,800.61	70.89%
严家明	非关联方	80,000.00	29.11%
合 计	-	274,800.61	100%

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69, 116. 49	100%	2, 982. 33	4. 3%	66, 134. 16
单项金额不重大但单独计提坏账	-	-	-	-	-

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备的其他应收款					
合 计	69,116.49	100%	2,982.33	4.3%	66,134.16

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	103,787.66	100%	4,242.52	4.09%	99,545.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	103,787.66	100%	4,242.52	4.09%	99,545.14

其他应收款分类的说明:

(1) 本公司本期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

(2) 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	49,116.49	982.34	2%
1 至 2 年	20,000.00	2,000.00	10%
合 计	69,116.49	2982.34	-

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	50,000.00	53,002.50
员工借款、备用金	65.58	50,162.46
其他	19,050.91	622.70
合 计	69,116.49	103,787.66

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额
-----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	6,882,306.36	498,400.00	6,383,905.36
合 计	6,882,306.36	498,400.00	6,383,905.36

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	6,850,255.36	498,400.00	6,351,855.36
合 计	6,850,255.36	498,400.00	6,351,855.36

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	498,400.00	-	-	-	-	498,400.00
合 计	498,400.00	-	-	-	-	498,400.00

6、划分为持有待售的资产

项 目	期末账面价值	公允价值	处置费用	预计处置时间
持有待售非流动资产	147,409.95	870,000.00	156,915.13	2017.09.
其中：固定资产	147,409.95	870,000.00	156,915.13	2017.09.
合 计	147,409.95	870,000.00	156,915.13	2017.09.

其他说明

本公司与自然人孙伟（非关联方）签订房屋买卖合同，本公司将位于南京市浦口区祥和路8号高新花苑小区的一处房产以87万元价格出售给孙伟。由于尚未完成全部交易，仍认定为持有待售的资产。

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	43,619.28	36,961.36
合 计	43,619.28	36,961.36

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输工具	其他设备	合 计
一、账面原值	-	-	-	-
1、期初余额	472,320.00	398,031.00	1,429,683.69	2,300,034.69
2、本期增加金额	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-

项 目	房屋及建筑物	运输工具	其他设备	合 计
4、期末余额	472,320.00	398,031.00	1,429,683.69	2,300,034.69
二、累计折旧	—	—	—	—
1、期初余额	177,612.15	358,227.90	1,083,530.48	1,619,370.53
2、本期增加金额	11,217.60	—	55,129.92	66,347.52
（1）计提	11,217.60	—	55,129.92	66,347.52
3、本期减少金额	—	—	—	—
（1）处置或报废	—	—	—	—
4、期末余额	188,829.75	358,227.90	1,138,660.40	1,685,718.05
三、减值准备	—	—	—	—
四、账面价值	—	—	—	—
1、期末账面价值	283,490.25	39,803.10	291,023.29	614,316.64
2、期初账面价值	294,707.85	39,803.10	346,153.21	680,664.16

（2）截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司期末余额中无用于抵押、担保的固定资产，无暂时闲置的固定资产。

（3）截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无通过融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产。

（4）截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司固定资产未发生减值情况，无需计提固定资产减值准备。

9、固定资产清理

项 目	期末余额	期初余额
处置固定资产发生税费	156,915.13	—
合 计	156,915.13	—

其他说明

固定资产清理费用系我公司出售位于南京市浦口区祥和路 8 号高新花苑小区的一处房产所产生的处置税费。

10、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	《百吉学堂》系列动画著作权	《米粒木匠》系列动画著作权	软件及其他	合计
一、账面原值	—	—	—	—
1、期初余额	2,240,000.00	2,320,000.00	123,176.07	4,683,176.07

项 目	《百吉学堂》系列动画著作权	《米粒木匠》系列动画著作权	软件及其他	合计
2、本期增加金额	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	2,240,000.00	2,320,000.00	123,176.07	4,683,176.07
二、累计摊销	-	-	-	-
1、期初余额	1,991,111.11	2,062,222.22	18,535.46	4,071,868.79
2、本期增加金额	248,888.89	257,777.78	5,969.41	512,636.08
(1) 计提	248,888.89	257,777.78	5,963.41	512,636.08
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	2,240,000.00	2,320,000.00	24,504.87	4,584,504.87
三、减值准备	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1、期末账面价值	0	0	98,671.20	98,671.20
2、期初账面价值	248,888.89	257,777.78	104,640.61	611,307.28

(2) 无形资产说明

2014 年本公司非同一控制下企业合并百吉堂公司，中和资产评估有限公司出具中和评报字（2014）第 BJV2046 号资产评估报告书，确认该公司 2014 年 5 月 31 日动画相关著作权评估值为 4,560,000.00 元。本公司在编制合并财务报表时，按评估值确认该无形资产原值，并按直线法在 3 年内进行平均摊销。

无形资产余额期末较期初减少 83.86%，主要本期依会计政策计提无形资产摊销所致。

11、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
《阿法贝乐园》儿童教育平台	1,681,305.28	921,001.26	-	-	-	2,602,306.54
合 计	1,681,305.28	921,001.26	-	-	-	2,602,306.54

12、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明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2982.33	745.58	-	-

合 计	2982.33	745.58	-	-
-----	---------	--------	---	---

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	-	-	506,666.67	126,666.67
合 计	-	-	506,666.67	126,666.67

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付劳务费	198,455.33	359,833.16
应付其他款项	100,000.00	1,632.00
合 计	298,455.33	361,465.16

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收处置房屋定金	270,000.00	270,000.00
合 计	270,000.00	270,000.00

15、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	-	1,474,444.39	1,474,444.39	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	112,835.99	112,935.99	-
合 计	-	1,587,280.38	1,587,280.38	-

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	-	1,343,601.35	1,343,601.35	-
2、职工福利费	-	30,513.22	30,513.22	-
3、社会保险费	-	55,853.82	55,853.82	-
其中：医疗保险费	-	50,776.20	50,776.20	-
工伤保险费	-	2,820.90	2,820.90	-
生育保险费	-	2,256.72	2,256.72	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金	-	44,476.00	44,476.00	-
合 计	-	1,474,444.39	1,474,444.39	-

(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	-	107,194.19	107,194.19	-
2、失业保险费	-	5,641.80	5,641.80	-
合 计	-	112,835.99	112,835.99	-

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
个人所得税	2,487.74	2,599.36
合 计	2,487.74	2,599.36

17、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
关联方财务资助	6,790,000.00	5,680,000.00
房租	900,000.00	900,000.00
其他	10,669.51	10,699.51
合 计	7,700,699.51	6,590,699.51

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
何春美	6,790,000.00	借款
徐州市市级机关事务管理局	630,000.00	预提房租
合 计	7,420,000.00	

(2) 其他应付款说明:

其他应付款本期较上期增长 16.84%，主要系为关联方何春美借款增加所致。

18、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,000,000.00	-	-	-	-	-	13,000,000.00

19、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	114,616.27	-	-	114,616.27
合 计	114,616.27	-	-	114,616.27

20、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-9,767,933.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	379,999.67
调整后期初未分配利润	-9,387,933.48
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,209,114.18
减：提取法定盈余公积	-
期末未分配利润	-10,597,047.66

21、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
电视剧销售	-	-	-	-
软件及信息费等	295,720.46	-	371,392.77	-
合 计	295,720.46	-	371,392.77	-

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	23,963.35	-
城镇土地使用税	769.45	-
印花税	10.78	-
合 计	24,743.58	-

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	-	36.00
样品费	-	500.00
促销费	12,876.18	-

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	809.90	894.00
合 计	13,686.08	1,430.00

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费、会务费	30,886.23	33,504.82
业务招待费	3,948.00	-
差旅费	43,963.10	57,845.40
人员费用	590,693.49	695,069.83
折旧费、摊销费	572,219.32	826,947.89
房租、物业费、水电费、装修费	13,880.16	89,143.09
中介机构服务费	96,226.41	-
研发费	176,614.38	756,171.36
软件技术服务费	37,799.45	-
其他	20,491.00	273,83.50
合 计	1,586,721.54	2,486,065.89

25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	301.78	959.94
其他	2,988.45	2,143.85
合 计	2,696.67	1,183.91

26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,400.19	1,616.1
合 计	4,400.19	1,616.1

27、营业外收入

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
其他	0.84	0.86	0.84
合 计	0.84	0.86	0.84

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-127,412.58	-190,404.02
合 计	-127,412.58	-190,404.02

29、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	301.78	959.94
关联方往来款	1,110,000.00	875,000.00
合 计	1,110,301.78	875,959.94

(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
办公费、会务费	30,886.23	33,540.82
业务招待费	3,948.00	-
差旅费	43,963.10	57,845.40
房租、装修费	13,880.16	89,143.09
中介机构费	96,226.41	-
关联方往来款	-	-
其他	63,512.81	33,999.86
合 计	252,416.71	214,529.17

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,209,114.18	-1,925,498.24
加：资产减值准备	4,400.19	1,616.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,347.52	69,716.64
无形资产摊销	512,636.08	764,867.75
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）	-	-
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）	-745.58	-404.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-126,667.00	-190,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,050.00	-307,676.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-243,662.75	-185,914.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,750.72	944,685.58
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,070,606.43	-831,607.30
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	123,028.25	468,639.99
减：现金的期初余额	1,193,634.68	1,314,088.99
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	-1,070,606.43	-845,449.00

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	123,028.25	1,193,634.68
其中：库存现金	57,054.47	6,651.81
可随时用于支付的银行存款	65,973.78	1,186,982.87
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	-	-
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	123,028.25	1,193,634.68

（二）合并范围的变更

- 1、非同一控制下企业合并：无
- 2、同一控制下企业合并：无
- 3、反向购买：无
- 4、处置子公司：无
- 5、其他原因的合并范围变动：无

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
徐州百吉堂多媒体有限公司	江 苏 徐 州	江 苏 徐 州	广播电视节目制作	100	-	非同一控制下企业合并取得

（四）关联方及关联交易

1、本企业的控制人情况

母公司名称	注册地	法人代表	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	本企业最终控制方
Blue and White Limited	萨摩亚	何春美	法团（CORP）	1 美元	84.9%	84.9%	何春美

何春美为本公司最终实质控制人。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	统一社会信用代码
徐州百吉堂多媒体有限公司	有限责任公司	江苏徐州	何春美	广播电视节目制作	1000 万元人民币	100	100	913203005593453760

3、关联交易情况

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

(2) 接受关联方资金资助

本年本公司及百吉堂公司分别收到实际控制人何春美资金资助，均为无偿使用，具体情况如下：

公司名称	本年收到资金	本年偿还	累计余额
本公司	1,250,000.00	150,000.00	2,215,000.00
徐州百吉堂多媒体有限公司	10,000.00	-	4,575,000.00
合计	1,260,000.00	150,000.00	6,790,000.00

(3) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	何春美	6,790,000.00	5,680,000.00
	合计	6,790,000.00	5,680,000.00

(五) 母公司财务报表项目注释

1、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	计提比例 (%)	

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,717.86	100.00	2,814.36	4.64	57,903.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	60,717.86	100.00	2,814.36	4.64	57,903.50

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	92,955.36	100.00	4,025.87	4.33	88,929.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	92,955.36	100.00	4,025.87	4.33	88,929.49

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	37,903.50	814.36	2%
1 至 2 年	20,000.00	2,000.00	10%
合 计	57,903.50	2,814.36	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,211.51 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金	50,000.00	50,000.00
其他	7,903.50	622.70
员工借款及备用金	-	42,332.66
合 计	57,903.50	92,955.36

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
合 计	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐州百吉堂多媒体有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
合 计	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-

3、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	294,856.61	-	370,614.16	-
其他业务	-	-	-	-
合 计	294,856.61	-	370,614.16	-

(六) 补充资料

1、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	-	-
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）	-	-
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	-	-

项目	金额	说明
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.84	
减：所得税影响额	-0.21	
合计	0.21	

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	-38.73%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-38.73%	-0.09	-0.09

南京阿法贝文化创意股份有限公司

2017 年 8 月 25 日