

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券



盛唐文娱
NEEQ:834078

北京盛唐文娱科技股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



公司因业务发展需要，变更公司名称为“北京盛唐文娱科技股份有限公司”，公司证券简称由“大德捷盈”变更为“盛唐文娱”，自 2018 年 6 月 15 日起，公司名称及证券简称变更生效。

2018 年 5 月 9 日，为进一步拓展公司业务，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。经北京盛唐文娱科技股份有限公司股东大会审议，全资设立霍尔果斯盛唐文娱影视文化传媒有限公司，注册地为霍尔果斯，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

2018 年 6 月 17 日，北京盛唐文娱科技股份有限公司与天津枫海影业股份有限公司本着诚实守信、互惠、互利的原则，通过友好协商，双方签订战略合作框架协议依托双方平台、发挥各自优势。

2018 年 6 月 17 日，北京盛唐文娱科技股份有限公司与天津枫海影业股份有限公司双方共同依托合作平台打造 SIP 泛娱乐生态产业，重组枫海影业全资子公司霍尔果斯风筝影业有限公司（重组后盛唐文娱持股霍尔果斯风筝影业有限公司 55% 股权），将霍尔果斯风筝影业有限公司作为双方在 SIP 泛娱乐生态产业的核心公司，融合双方各自优势资源，共同发展。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	北京盛唐文娱科技股份有限公司
子公司	指	霍尔果斯盛唐文娱影视文化传媒有限公司
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
全国中小企业股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
EMC	指	EMC 是 Electro Magnetic Compatibility 的简称，中文名称为电磁兼容性，是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。

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。

公司负责人吴斌、主管会计工作负责人李默然及会计机构负责人（会计主管人员）李默然保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司财务办公室
备查文件	1. 载有公司负责人吴斌，主管会计工作负责人李默然，会计机构负责人李默然签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京盛唐文娱科技股份有限公司
证券简称	盛唐文娱
证券代码	834078
法定代表人	陈彦池
办公地址	北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 32 层 3201 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	华卫艳
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-58204899
传真	010-58204899
电子邮箱	3273145002@qq.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 32 层 3201 室会议室 100022
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	北京公司财务办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 5 月 14 日
挂牌时间	2015 年 11 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	专业技术服务业 (M74)
主要产品与服务项目	自主研发节电设备, 主要用于工业企业用电设备的节能改造服务项目
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	中投阳光（北京）投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	吴斌

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110102596043895U	否
注册地址	北京市朝阳区建国路 91 号院	是

	8 号楼 32 层 3201-02 单元	
注册资本（元）	10000000 人民币	否

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,278,490.57	594,339.62	115.11%
毛利率	52.15%	-89.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	321,639.75	-1,210,413.33	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	321,639.75	-1,210,413.33	-
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）	3.31%	-15.60%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.31%	-15.60%	-
基本每股收益	0.03	-0.12	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	16,393,254.95	12,944,561.04	26.64%
负债总计	6,529,048.14	3,401,993.98	91.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,864,206.81	9,542,567.06	3.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.99	0.95	4.21%
资产负债率（母公司）	39.83%	26.28%	-
资产负债率（合并）	39.83%	26.28%	-
流动比率	1.26	1.23	-
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	-1,256,686.31	329,218.47	126.20%
应收账款周转率	0.56	0.77	-
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	26.64%	-5.97%	-
营业收入增长率	115.11%	-44.39%	-

净利润增长率	-	-235.67%	-
--------	---	----------	---

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家集节电设备研发、销售服务为一体的高科技节能服务公司。根据《国民经济行业分类和代码表》，公司所属行业为节能技术推广服务业(N7514)，主要业务为智能化节能产品的销售和租赁、节能配套软件的销售和租赁。公司利用自主研发的动态补偿追踪控制软件，对用电设备快速实时跟踪无功调节，针对冷却风机运行曲线变化，匹配给电动机最经济的轴功率，具有显著的节能效果，节电率可达 40%。公司运用此技术对节能单位提供服务，主要流程为节能测试、制定方案、设备订制、软件嵌入调试、项目验收取得收益。公司智能化节电设备广泛应用于酒店宾馆的中央空调系统和工矿企业的电机、泵类系统，主要客户为用电量较高需要利用智能化节电设备降低用电耗能的企业，尤其是耗电量大的制造类企业节电设备的应用更为重要。公司的销售模式为直接销售加经销商模式，与用能单位通过一次性买断式销售节电软件及配套设备或通过合同能源管理模式下的针对节电量采取收益分享型方式获取节电收益。

公司响应国家号召，大力发展文化产业，增加了制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧(凭节目制作经营许可证在核定期限内经营)；企业形象策划；影视文化信息咨询服务；影视广告制作、代理、发布；国产影片发行(凭电影发行经营许可证在核定期限内经营)；摄制电影(单片)；影视项目的投资管理；股权投资，项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；企业形象 策划一系列经营项目，将逐步形成以文化产业为主导的商业模式。

报告期内，本公司商业模式较上一年度没有发生较大变化。

报告期后至报告披露日，本公司商业模式没有发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、公司财务状况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 16,393,254.95 元，较上年度末增加了 26.64%；负债总额 6,529,048.14 元，比上年度末增加了 91.92%，主要是因为其他应付款较上年度末增加了 218.92%，而其他应付款的增加是取得了其它公司的借款所致；资产负债率 39.83%，比上年度末增加了 13.55%；净资产总额 9,864,206.81 元，比上年度末增加 3.37%。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 1,278,490.57 元，同比上升 115.11%主要是营业范围扩大，上半年增加了咨询服务业务；营业成本 611,700.00 元，同比下降 40.64%，主要是因为 EMC 成本降低；净利润 321,639.75 元，同比增加 126.57%，主要是因为增加了咨询服务业务，逐步摆脱之前行业不景气的影响，收入增加、费用降低，且新增的经营业务范围利润率相比去年上半年有所提高；每股收益 0.03 元，比上年同期每股收益-0.12 元增加了 0.15 元。报告期内，公司营业收入总体上升，营业成本总体下降，净利润及每股收益增加。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,256,686.31 元，上年同期 329,218.47 元。主要变动原因为本年购买商品、接受劳务支付的现金增加、今年初支付了上年 12 月各项税费，而上半年处于亏损状态未发生税费，因此现金流量表中支付的各项税费增加，引起经营活动产生的现金流量净额的减少。

三、 风险与价值

1. 行业政策风险

节能服务业是我国重点发展的战略性新兴产业，长期来看，国家将会继续加大对节能服务业的支持力度，节能政策必将逐步严格和完善。由于政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性。政策的不确定性可能会导致公司经营策略产生偏差，导致下游行业需求量增长速度放缓，公司生产经营将面临较大压力。

针对上诉风险，公司的风险管理措施如下：公司将利用节能技术行业目前处于高速发展期且政府支持的机会，努力拓展业务，增加销售收入，使公司获取更多的市场份额，以缓解行业政策风险对公司带来的冲击。

同时公司控股股东及董监高出具承诺：如果在公司发展过程中国家法律法规发生变化，而导致其主营业务变为限制类或禁止类产业，则盛唐文娱将相应对其主营业务做出转型调整，以确保其主营业务符合国家产业政策要求。

2. 核心技术人员流失风险

公司所处的节能服务行业，属于国家大力发展的新兴行业。未来有新进的社会资本投入该行业，与公司产生竞争关系，高薪聘请公司现有核心技术人才，造成公司核心技术人员的流失，公司的发展对上述人员的依赖程度较高，随着行业新技术的涌现和公司经营规模逐步扩大，公司对技术人才的需求将进一步显现。能否培养和引进更多的技术人才，保持技术

的先进性，对公司的未来发展至关重要。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司管理层计划未来加强技术投入，保持公司在技术上的先进性；同时，公司也将优化既有核心技术指标。努力开发新的研究课题，同时未来不排除股权激励制度引进，以确保公司能吸引和留住技术人才。

3. 行业投资大、效益回收周期长、资本不充足的风险

由于节能工程是一个投资大、回收周期长、技术要求高的行业。以合同能源管理模式实施的节能项目必须进行大量的初始投资，节能服务企业需要为客户提供从设计到实施再到能耗确认的整套服务，并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润。但项目资金缺乏流动性，效益回收时间长，让不少节能服务企业承担较多的资金成本。这就是要求节能服务公司有强有力的长期资本支持。目前，国内本行业企业资金实力均有限，同时，企业规模普遍偏小，融资渠道不畅，制约了本行业的发展。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观政策也会有所调整，该类调整将直接或者间接影响到节能服务行业的发展。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司将努力拓展融资渠道，通过已经挂牌新三板的契机来实现股权融资以获取资金来支持公司业务的高速增长。另外公司也将加大销售力度，通过销售实现的现金收入改善公司运营初期的资金流动性。

4. 税收优惠政策的风险

公司 2014 年 11 月 27 日取得编号为京 R-2014-1155 号软件企业认定证书。根据财政部和国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）规定：我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。若无法继续获得上述税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。同时加强市场开拓力度，增加市场份额，降低公司对企业所得税优惠政策的依赖。

5. 公司会计政策适用可能导致利润减少的风险

公司在合同能源管理项目中享有的分成比例一般在效益分享前期较高，在效益分享后期较低；公司根据行业惯例、相关资产使用特点和企业会计准则规定，对于合同能源管理项目中的固定资产，采取了年限平均法的方式进行折旧。

若由于监管要求或会计准则变化等导致必须采用加速折旧的方式对该等固定资产进

行折旧，将使得报告期内公司合同能源管理项目的成本因固定资产折旧金额上升而提高，从而减少公司净利润。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，增强盈利能力。同时加速市场开拓力度，增加市场份额，降低会计政策变化对公司净利润的影响。

四、 企业社会责任

公司始终秉持“保护环境、造福人类，铸造精品、奉献社会”的宗旨，将创造社会价值作为履行社会责任的基础。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，积极吸纳就业，保障员工合法权益，努力提升生产经营水平的同时致力于实现股东、员工、上下游合作商、社会等各方权益最大化，促进公司持续、稳定、健康发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018年4月18日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于注册霍尔果斯全资子公司的议案》；注册地为新疆霍尔果斯市，注册公司名称为霍尔果斯盛唐文娱影视文化传媒有限公司，注册资本为人民币10,000,000.00元。（详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京大德捷盈科技股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2018-031。））

2018年5月9日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于注册霍尔果斯全资子公司的议案》，（详见公司5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京大德捷盈科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-033。））

(二) 承诺事项的履行情况

2017 年 12 月 18 日，股东中投阳光与股东陈彦池、马欣秀、刘东京签订了《股份转让协议》。本次收购导致盛唐文娱的控股股东、第一大股东变更为中投阳光；吴斌通过中投阳光实现对盛唐文娱的间接控制。中投阳光（北京）投资管理有限公司关于本次收购行为所作出的公开承诺事项。以下承诺中收购人指中投阳光（北京）投资管理有限公司。

（一）关于提供信息真实、准确、完整的承诺，收购人及其董事或主要负责人承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（二）关于不存在《收购管理办法》第六条规定情形的声明，收购人具有良好的诚信记录，具有健全的公司治理机制。收购人已出具承诺函，承诺并保证不存在下列情形 1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态； 2、最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为； 3、最近 2 年有严重的证券市场失信行为； 4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。

（三）关于保持公众公司独立性的承诺为保护公众公司及少数股东权益，收购人作出如下承诺：收购人在收购公众公司后，将遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，依法行使股东权利，不利用控股地位影响公众公司的独立性，保持公众公司在资产、人员、财务、机构及业务方面的完整性和独立性。

（四）关于规范和减少关联交易的承诺为规范和减少关联交易，保护公众公司及少数股东权益，收购人出具了《规范和减少关联交易的承诺函》，作出如下承诺：收购人将采取措施尽量避免或减少收购人及直接或间接控制的除公众公司以外的其他企业与公众公司或其子公司发生关联交易；对无法避免的关联交易，将按照等价有偿、平等互利的原则，依法签订交易合同，公允确定关联交易价格，并按照《公司法》及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定履行关联交易的审批与信息披露义务。

（五）关于避免同业竞争的承诺为了避免同业竞争，中投阳光及其控股股东、实际控制人分别出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：中投阳光及其控股股东、实际控制人目前未直接或间接从事或参与与盛唐文娱主营业务存在同业竞争的行为。未来中投阳光及其控股股东、实际控制人亦不会在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对盛唐文娱主营业务构成竞争的业务，或拥有与盛唐文娱主营业务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。若

盛唐文娱未来从事的业务、所生产的产品或提供的服务与中投阳光及其实际控制人吴斌及其下属公司构成竞争关系，中投阳光及其实际控制人吴斌及其下属公司将与盛唐文娱协商，采用各种必要的措施消除同业竞争。

（六）关于股份锁定的承诺根据《非上市公司收购管理办法》第十八条的规定，收购人承诺如下：收购人持有的盛唐文娱股份，在本次收购完成后 12 个月内不进行转让，但是上述限售股份在认购人同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。

（七）关于不从事金融属性业务的承诺收购人承诺：收购人不是私募基金管理人，未设立私募基金或从事私募基金相关业务。收购完成后，除非相应监管政策明确，否则收购人不将私募基金管理业务或者其他具有金融属性业务的相关资产置入挂牌公司；不利用挂牌公司直接或者间接从事私募基金管理业务或其他具有金融属性业务；不通过资金拆借等形式，利用挂牌公司为私募基金管理业务或其他具有金融属性业务提供帮助。

（八）关于不会向盛唐文娱注入具有房地产开发或房地产投资等属性业务的承诺收购人承诺：在本次收购完成后，收购人不会在不符合监管要求的情况下向盛唐文娱注入涉及房地产开发、房地产投资及其他具有房地产投资属性的业务。

已披露的承诺履行情况良好。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	6,624,999	66.25%	-5,199,999	1,425,000	14.25%
	其中：控股股东、实际控制人	130,687	1.31%	-130,687	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,375,001	33.75%	5,199,999	8,575,000	85.75%
	其中：控股股东、实际控制人	2,812,501	28.13%	2,387,498	5,199,999	52%
	董事、监事、高管	562,500	5.63%	-562,500	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数				5		

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	马欣秀	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0
2	陈彦池	2,799,750	130,687	2,669,063	26.70%	2,669,063	0
3	中投阳光（北京）投资管理有限公司	2,069,312	3,130,687	5,199,999	52.00%	5,199,999	0
4	刘东京	1,425,000	0	1,425,000	14.25%	0	1,425,000
5	封岚	562,500	0	562,500	5.62%	562,500	0
6	向婷	143,438	0	143,438	1.43%	143,438	0
合计		10,000,000	6,261,374	10,000,000	100%	8,575,000	1,425,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：陈彦池与向婷系夫妻关系，封岚与向婷系姐妹关系，公司其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

中投阳光（北京）投资管理有限公司直接持有公司 52%的股权，为公司控股股东。中投阳光（北京）投资管理有限公司基本情况如下：中投阳光（北京）投资管理有限公司成立于 2014 年 4 月 11 日，社会统一信用代码为：91110117802939511F，公司法定代表人为吴斌，注册资本人民币 500.00 万元，公司类型为有限责任公司，住所为北京市平谷区马坊镇金塔西园 15 号。经营范围为：投资管理；资产管理。营业期限为 2012 年 7 月 27 日至 2032 年 7 月 26 日。

报告期初至 2018 年 1 月 11 日，控股股东为陈彦池、向婷；2018 年 1 月 11 日至报告期末，控股股东为中投阳光（北京）投资管理有限公司。

(二) 实际控制人情况

自然人吴斌持有中投阳光（北京）投资管理有限公司 80%的股权，能够通过中投阳光（北京）投资管理有限公司间接控制公司 52%的投票表决权。同时，吴斌担任公司董事长、总经理，能够对公司股东大会决议产生决定性影响，对公司的生产经营管理事项起决定性支配作用，吴斌为公司实际控制人。

吴斌，男，1984 年 11 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于安徽财经大学，本科学历。2008 年 1 月至 2014 年 5 月就职于山东莱芜安泰工贸有限公司，担任财务经理；2014 年 6 月至 2015 年 7 月就职于中金万盛（北京）投资管理有限公司担任副总经理；2015 年 8 月至 2017 年 11 月就职中投阳光（北京）投资管理有限公司担任总经理；2017 年 12 月至今就职于北京盛唐文娱科技股份有限公司担任董事长及总经理。

报告期初至 2018 年 1 月 11 日，公司实际控制人为陈彦池、向婷；2018 年 1 月 11 日至报告期末，公司实际控制人为吴斌。公司实际控制人变更后，公司业务开展情况良好，主营业务及商业模式暂未发生重大变化，未对公司持续经营造成重大不利影响。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴斌	董事长、 总经理	男	1984/11/24	本科	2018/2/7-2021/2/7	是
李默然	董事、财 务总监	女	1991/03/12	本科	2018/2/7-2021/2/7	是
华卫艳	董事、董 事会秘书	女	1997/07/03	专科	2018/6/9-2021/2/7	是
杨雅雯	董事	女	1977/08/23	专科	2018/6/9-2021/2/7	是
马国琿	董事	男	1988/03/17	专科	2018/2/7-2021/2/7	否
邹盼	职工代表 监事	女	1997/04/22	专科	2018/2/8-2021/2/7	是
卢思怡	监事	女	1990/06/12	本科	2018/2/7-2021/2/7	否
李洪静	监事	男	1967/09/27	专科	2018/2/7-2021/2/7	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长、总经理、实际控制人吴斌持有公司控股股东中投阳光（北京）投资管理有限公司 80%的股权。

(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
吴斌	董事长兼总 经理	0	0	0	0.00%	0
李默然	董事兼财务 总监	0	0	0	0.00%	0
华卫艳	董事兼董秘	0	0	0	0.00%	0
杨雅雯	董事	0	0	0	0.00%	0
马国琿	董事	0	0	0	0.00%	0
邹盼	监事	0	0	0	0.00%	0
卢思怡	监事	0	0	0	0.00%	0
李洪静	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈彦池	董事长兼总经理	离任	无	换届选举后离任
向婷	董事	离任	无	换届选举后离任
封岚	董事兼财务总监	离任	无	换届选举后离任
章志雄	董事	离任	无	换届选举后离任
徐玥玥	董事	离任	无	换届选举后离任
陈雪亮	监事主席	离任	无	换届选举后离任
马建山	监事	离任	无	换届选举后离任
向永鑫	监事	离任	无	换届选举后离任
吴斌	无	换届	董事长兼总经理	换届选举后新任
马国琿	无	换届	董事	换届选举后新任公司董事兼董事会秘书，后又辞去董事会秘书职务
段文娟	无	换届	无	换届选举新任后因个人原因辞去董事职务
李梓妍	无	换届	无	换届选举新任后因个人原因辞去董事职务
李默然	无	换届	董事兼财务总监	换届选举后新任
邹盼	无	换届	监事会主席	换届选举后新任
卢思怡	无	换届	监事	换届选举后新任
李洪静	无	换届	监事	换届选举后新任
华卫艳	无	新任	董事兼董事会秘书	公司治理需要
杨雅雯	无	新任	董事	公司治理需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

吴斌，男，1984年11月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于安徽财经大学，本科学历。2008年1月至2014年5月就职于山东莱芜安泰工贸有限公司，担任财务经理；2014年6月至2015年7月就职于中金万盛（北京）投资管理有限公司担任副

总经理；2015 年 8 月至 2017 年 11 月就职中投阳光（北京）投资管理有限公司，担任总经理；2018 年 2 月 7 日至今就职于北京盛唐文娱科技股份有限公司担任董事长。

马国琿，男，1988 年 3 月 17 日出生中国国籍，无境外居留权。2012 年毕业于河北经贸大学，专科学历。2011 年 9 月至 2012 年 12 月就职于北京企业管理研修学院，担任行政助理职务；2012 年 12 月至 2014 年 9 月就职于黑龙江省容维投资顾问有限公司北京分公司，担任市场经理职务；2014 年 10 月至 2017 年 10 月就职中投阳光（北京）投资管理有限公司，担任行政经理职务；2017 年 12 月就职于北京盛唐文娱科技股份有限公司担任董事。

李默然，女，出生于 1991 年 3 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 6 月毕业于吉林农业科技学院国际经济与贸易专业，本科学历。2012 年 7 月至 2014 年 4 月就职于河北进功集团，担任财务专员；2014 年 5 月至 2017 年 10 月就职于北京中光华会计师事务所，担任审计经理；2017 年 12 月就职于北京盛唐文娱科技股份有限公司担任财务经理及董事。

华卫艳，女，1997 年 07 月 03 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年毕业于北京建筑工程学院，专科学历。2014 年 8 月至 2015 年 7 月就职于北京居然之家，担任店长；2015 年 8 月至 2017 年 6 月就职于北京汇盛商银有限公司，担任总经理助理；2017 年 9 月至今就职于北京盛唐文娱科技股份有限公司担任董事及董事会秘书。

杨雅雯，女，1977 年 08 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于吉林省司法警官学院，专科学历。2000 年 9 月至 2003 年 5 月就职于吉林省吴太药业有限公司，会计；2003 年 6 月至 2005 年 7 月就职于北京中天英联投资担保有限公司，担任业务经理；自由职业者；2017 年 6 月至今就职于北京盛唐文娱科技股份有限公司担任董事。

邹盼，女，出生于 1997 年 4 月 22 日，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月毕业于江西抚州职业技术学院电子商务专业，大专学历。2016 年 7 月至 2017 年 7 月就职于北京鑫盛协力文化传播有限公司，担任人事助理；2017 年 8 月到至今就职于北京盛唐文娱科技股份有限公司担任人事专员和职工代表监事。

卢思怡，女，出生于 1990 年 6 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月毕业于北京工商大学财务管理专业，本科学历。2010 年至 2011 年 6 月就职于北京优扬传媒有限公司，担任财务专员；2011 年 7 月至 2014 年 3 月就职于江西省万载县同济大药房，担任财务专员；2014 年 4 月至 2017 年 12 月就职于北京岳海恒通科技有限公司，担任财务专员；2017 年 12 月至今任职于北京盛唐文娱科技股份有限公司担任董事。

李洪静，男，出生于 1967 年 9 月 27 日，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于四川石油财经学校，专科学历。1990 年 5 月至 2017 年 12 月任职于中石油四川石油管理局，担任技术主管；2017 年 12 月至今任职于北京盛唐文娱科技股份有限公司。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	3	2
销售人员	2	0
技术人员	2	2
财务人员	1	1
员工总计	8	5
按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	3	2
专科	3	3
专科以下	1	0
员工总计	8	5

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司实施劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。报告期内为减员增效，公司员工人数略有减少。公司始终坚持以人为本，积极培养和吸纳多层次、高素质的人才，制定了一系列的培训计划包括新员工入职培训、公司企业文化理念培训、在职员工业务与管理技能培训等，不断调整、充实公司人才储备，改善员工队伍的文化结构、专业结构和技能结构等，形成了结构比较合理、综合素质较高的人力资源队伍。

报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为零。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

截止报告期末，公司无核心员工变动。

三、 报告期后更新情况

√适用□不适用

2018 年 7 月 10 日，公司 2018 年第五次临时股东大会审议并通过：

公司原董事马国琿因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决定任命程美瑶为公司董事会新任董事。

公司原监事卢思怡和李洪静因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决定任命钟兴和王德玲为公司监事会新任监事。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	五、1	968,060.30	2,224,746.61
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		-	-
应收票据及应收账款	五、2	2,756,600.00	1,751,400.00
预付款项	五、3	4,044,123.59	180,000.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、4	20,787.79	12,747.59
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、5	465,768.3	528.78
流动资产合计		8,255,339.98	4,169,422.98
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	五、6	8,137,914.97	8,775,138.06
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、7	-	-

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、8	-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		8,137,914.97	8,775,138.06
资产总计		16,393,254.95	12,944,561.04
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		-	-
应付票据及应付账款	五、9	1,788,532.95	1,291,000.00
预收款项	五、10	450,000.00	450,000.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、11	11,190.89	91,600.00
应交税费	五、12	-	227,593.06
其他应付款	五、13	4,279,324.30	1,341,800.92
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,529,048.14	3,401,993.98
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		-	-
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		6,529,048.14	3,401,993.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、14	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、15	24,265.80	24,265.80
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	五、16	-160,058.99	-481,698.74
归属于母公司所有者权益合计		9,864,206.81	9,542,567.06
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		9,864,206.81	9,542,567.06
负债和所有者权益总计		16,393,254.95	12,944,561.04

法定代表人：陈彦池

主管会计工作负责人：李默然

会计机构负责人：李默然

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,278,490.57	594,339.62
其中：营业收入	五、17	1,278,490.57	594,339.62
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		956,850.82	1,804,752.95
其中：营业成本	五、17	611,700.00	1,123,360.38
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	五、18	-	-
销售费用	五、19	-	276,775.18
管理费用	五、20	341,316.93	323,367.48

研发费用		-	-
财务费用	五、21	3,833.89	3,649.91
资产减值损失	五、22	-	77,600.00
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		321,639.75	-1,210,413.33
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		321,639.75	-1,210,413.33
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		321,639.75	-1,210,413.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：		-	-
1. 持续经营净利润		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：		-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		321,639.75	-1,210,413.33
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		321,639.75	-1,210,413.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		321,639.75	-1,210,413.33
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	-0.12
（二）稀释每股收益		0.03	-0.12

法定代表人：陈彦池

主管会计工作负责人：李默然

会计机构负责人：李默然

(三) 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	五、23	490,633.97	594,339.62
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	五、23	756,910.23	572,705.47
经营活动现金流入小计		1,247,544.20	1,167,045.09
购买商品、接受劳务支付的现金	五、23	1,137,475.46	205,360.00
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	五、23	151,864.43	91,644.24
支付的各项税费	五、23	971,523.31	-
支付其他与经营活动有关的现金	五、23	243,367.31	540,822.38
经营活动现金流出小计		2,504,230.51	837,826.62
经营活动产生的现金流量净额		-1,256,686.31	329,218.47
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		-	-
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		-	-
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		-1,256,686.31	329,218.47
加：期初现金及现金等价物余额	五、24	4,597,281.39	29,336.55
六、期末现金及现金等价物余额		3,340,595.08	358,555.02

法定代表人：陈彦池

主管会计工作负责人：李默然

会计机构负责人：李默然

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

财务报表附注

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日，上期指 2017 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
库存现金		
银行存款	968,060.30	2,224,746.61
其他货币资金		
合计	968,060.30	2,224,746.61

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款按风险分类

类别	2018. 6. 30				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,806,200.00	100	49,600.00	1.77%	2,756,600.00
其中：账龄组合	2,806,200.00	100	49,600.00	1.77%	2,756,600.00
其中：合并范围内关联方、备用金、押金					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,806,200.00	100	49,600.00	10.00%	2,756,600.00

(续)

类别	2017. 12. 31				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,801,000.00	100	49,600.00	2.75	1,751,400.00
其中：账龄组合	1,801,000.00	100	49,600.00	2.75	1,751,400.00
其中：合并范围内关联方、备用金、押金					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,801,000.00	100	49,600.00	2.75	1,751,400.00

A、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018. 6. 30				2017. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,310,200.00	82.00		0.00	1,305,000.00	72.46		0.00

1 至 2 年	496,000.00	18.00	49,600.00	10.00	496,000.00	27.54	49,600.00	10.00
2 至 3 年				30.00				30.00
3 至 4 年				50.00				50.00
4 至 5 年				80.00				80.00
5 年以上				100.00				100.00
合计	2,806,200.00	100.00	49,600.00		1,801,000.00	100.00	49,600.00	

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少 转回	转销	2018.6.30
应收账款坏账准备	49,600.00				49,600.00

(3) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的 比例	坏账准备 期末余额
天津天喜宏顺科技有限公司	1,973,000.00	1 年以内 15,150,000.00 元; 1-2 年 458,000.00 元	70.31%	45,800.00
锦江区鑫鸿运达海鲜商行	501,200.00	1 年以内	17.86%	
北京北亚网讯科技有限公司	196,000.00	1 年以内	6.98%	
成都港通物业管理有限公司	136,000.00	1 年以内 98,000.00 元; 1-2 年 38,000.00 元	4.85%	3,800.00
合计	2,806,200.00		100.00%	49,600.00

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%

1 年以内	4,044,123.59	100.00	180,000.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	4,044,123.59	100.00	180,000.00	100.00

按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
北京金地鸿运房地产开发有限公司	非关联方	3,626,437.28	89.75	1年以内	业务未完成
北京金地鸿运房地产开发有限公司朝阳物业管理分公司	非关联方	249,113.31	6.17	1年以内	业务未完成
北京今宇飞腾展览展示有限公司	非关联方	118,573.00	2.93	1年以内	业务未完成
中企万盛（北京）投资顾问有限公司	非关联方	46,587.60	1.15	1年以内	业务未完成
合计		4,040,711.10	100		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	20,787.79	100.00			20,787.79
其中：账龄组合					
其中：合并范围内关联方、备用金、押金	20,787.79	100.00			20,787.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	20,787.79	100.00			20,787.79

(续)

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	12,747.59	100.00	12,747.59
其中：账龄组合	800.00	6.28	800.00
其中：合并范围内关联方、备用金、押金	11,947.59	93.72	11,947.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款			
合计	12,747.59	100.00	12,747.59

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
押金	9,000.00	9,000.00
备用金	2,947.59	2,947.59
往来款	8,840.20	800.00
合计	20,787.79	12,747.59

(3) 其他应收款期末余额明细情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
北京中恒建业房地产经纪有限公司	否	押金	7,000.00	1 年以内	33.67	
周育才	否	备用金	2,947.59	1 年以内	14.18	
北京创客工场科技有限公司	否	押金	2,000.00	1-2 年	9.62	
陈彦池	是	往来款	8,840.20	1 年以内	42.53	
合计			20,787.79		100.00	

5、其他流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
预缴税款	465,768.30	528.78
合计	465,768.30	528.78

6、固定资产及累计折旧

项目	测试设备	办公设备	EMC设备	合计
一、账面原值				

1、年初余额	3,664,250.00	84,546.00	12,729,000.00	16,477,796.00
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	3,664,250.00	84,546.00	12,729,000.00	16,477,796.00
二、累计折旧				
1、年初余额	3,481,037.32	79,545.61	4,142,075.01	7,702,657.94
2、本年增加金额		773.08	636,450.00	637,223.09
(1) 计提		773.08	636,450.00	637,223.09
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	3,481,037.32	80,318.70	4,778,525.01	8,339,881.03
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	183,212.68	4,227.31	7,950,474.99	8,137,914.97
2、年初账面价值	183,212.68	5,000.39	8,586,924.99	8,775,138.06

7、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	11,000.00	11,000.00
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		

(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	11,000.00	11,000.00
二、累计摊销		
1、年初余额	11,000.00	11,000.00
2、本年增加金额		
(1) 摊销		
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	11,000.00	11,000.00
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	0.00	0.00
2、年初账面价值	0.00	0.00

8、递延所得税资产

(1) 未确认递延所得税资产明细

项目	2018.6.30	2017.12.31
可抵扣暂时性差异		49,600.00
可抵扣亏损	86,192.97	407,832.72
合计	86,192.97	457,432.72

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2018.6.30	2017.12.31	备注
2018 年			
2019 年			
2020 年	86,192.97	407,832.72	
2021 年			
合计	86,192.97	407,832.72	

9、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款列示

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
货款	291, 000. 00	291, 000. 00
服务费	1, 497, 532. 95	1, 000, 000. 00
合 计	1, 788, 532. 95	1, 291, 000. 00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄
武汉鑫润唐科技有限公司	否	货款	291, 000. 00	1-2 年
中银国际证券有限责任公司	否	服务费	300, 000. 00	1-2 年
北京世纪卓越信息技术有限公司	否	服务费	700, 000. 00	1-2 年
合 计			1, 291, 000. 0	0

10、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
	450, 000. 00	450, 000. 00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
南京科林泰克科技有限公司货款	350, 000. 00	350, 000. 00
王月娟往来款	100, 000. 00	100, 000. 00
合 计	450, 000. 00	450, 000. 00

11、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	91, 600. 00	41, 393. 40	121, 802. 51	11, 190. 89
二、离职后福利-设定提存计划		30, 061. 92	30, 061. 92	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	91, 600. 00	71, 455. 32	151, 864. 43	11, 190. 89

(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	88, 000. 00	78, 249. 11		9, 750. 89
2、职工福利费				
3、社会保险费		21, 129. 09	21, 129. 09	

其中：医疗保险费		19,525.80	19,525.80	
工伤保险费		1,132.95	1,132.95	
生育保险费		1,294.65	1,294.65	
4、住房公积金	3,600.00	21,600.00	19,440.00	1,440.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	91,600.00	43,553.40	41,393.40	11,190.89

(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		29,124.90	29,124.90	
2、失业保险费		937.02	937.02	
合计		30,061.92	30,061.92	

12、应交税费

税项	2018.6.30	2017.12.31
增值税	0.00	201,981.30
城市维护建设税	0.00	14,138.69
教育费附加	0.00	6,059.44
地方教育费附加	0.00	4,039.63
个人所得税	0.00	195.00
印花税	0.00	1,179.00
合计	0.00	227,593.06

13、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
	4,279,324.30	1,341,800.92

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	2018.6.30	未偿还或结转原因
陈彦池	999,980.71	为公司垫付经营款项
单金显	213,144.25	为公司垫付经营款项

合计	1,213,124.96
----	--------------

14、股本

项目	2018年 6月30日	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	2017年 12月31日
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

15、资本公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
股本溢价	24,265.80			24,265.80

16、未分配利润

项目	2018.6.30	2017.12.31
调整前上期末未分配利润	-481,698.74	-1,658,109.31
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	-481,698.74	-1,658,109.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	321,639.75	1,176,410.57
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-160,058.99	-481,698.74

17、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2018年上半年		2017年上半年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,278,490.57	611,700.00	594,339.62	1,123,360.38

(2) 主营业务收入及成本按类别列示如下：

产品名称	2018年上半年		2017年上半年	
	收入	成本	收入	成本
EMC	948,301.89	611,700.00	594,339.62	1,123,360.38
咨询服务	330,188.68			
合计	1,278,490.57	611,700.00	594,339.62	1,123,360.38

(3) 主营业务收入前五大客户列示如下：

地区名称	2018 年上半年发生额	
	收入	占比
天津天喜宏顺科技有限公司	759,433.97	59.40%
莱芜市建力路桥工程有限公司	330,188.68	25.83%
锦江区鑫鸿运达海鲜商行	188,867.92	14.77%
合计	1,278,490.57	100.00%

18、税金及附加

项目	2018 年上半年	2017 年上半年
城市维护建设税	0.00	0.00
教育费附加	0.00	0.00
地方教育费附加	0.00	0.00
印花税	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

19、销售费用

项目	2018 年上半年	2017 年上半年
职工薪酬	0.00	
会议费	0.00	800.00
折旧费	0.00	275,975.18
印制费	0.00	0.00
广告费	0.00	
合计	0.00	276,775.18

20、管理费用

项目	2018 年上半年	2017 年上半年
职工薪酬	76,273.84	91,644.24
折旧费	25,523.09	28,120.26
办公费	18,020.00	430.00
交通费	16.00	
差旅费	1,658.00	
培训费		94,339.62
租赁费		
中介机构费	190,000.00	107,000.00
物业管理费		

研发费		
无形资产摊销		
水电费		
业务招待费	29,800.00	
快递费	26.00	
其他		1,833.36
合计	341,316.93	323,367.48

21、财务费用

项目	2018 年上半年	2017 年上半年
利息支出		
减：利息收入	425.78	39.97
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	4,259.67	3,689.88
合计	3,833.89	3,649.91

22、资产减值损失

项目	2018 年上半年	2017 年上半年
坏账损失		77,600.00
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计		77,600.00

23、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	2018 年上半年	2017 年上半年
利息收入	425.78	39.97
往来款	756,484.45	572,665.50
政府补助		
合计	756,910.23	572,705.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年上半年	2017 年上半年
银行手续费	4,685.45	3,609.94
付现费用		204,402.98
往来款	238,681.86	332,809.46
罚款		
合计	243,367.31	540,822.38

24、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018 年上半年	2017 年上半年
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	321,639.75	-1,210,413.33
加：资产减值准备		77,600.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	637,223.09	915,795.44
无形资产摊销		1,833.36
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（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）		
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-4,873,951.3

9

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,662,236.13	544,403.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,256,686.31	329,218.47
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	968,060.30	358,555.02
减：现金的期初余额	2,224,746.61	29,336.55
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	-1,256,686.31	329,218.47

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018 年上半 年	2017 年上半 年
一、现金	968,060.30	358,555.02
其中：库存现金		622.65
可随时用于支付的银行存款	968,060.30	357,932.37
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	968,060.30	358,555.02
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		

六、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

2018 年 5 月 9 日，北京盛唐文娱科技股份有限公司全资设立霍尔果斯盛唐文娱影视文化传媒有限公司，注册地为新疆霍尔果斯市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。未进行实缴且暂未开展业务。

2、在合营企业或联营企业中的权益

本公司无其他合营、联营企业

七、与金融工具相关的风险

本公司无与金融工具相关的风险。

八、公允价值的披露

本公司无以公允价值计量的资产。

九、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人为吴斌

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注六、1“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司所属的子公司详见附注六、2“在合营企业或联营企业中的权益”。

4、其他关联方情况

关联方名称（姓名）	与公司关系
中投阳光（北京）投资管理 有限公司	公司控股股东，持有公司 52%的股权
吴斌	公司实际控制人
封岚	持股 5%以上的股东，报告期内曾任公司董事兼财务总监
刘东京	持股 5%以上的股东
陈彦池	持股 5%以上的股东，报告期内曾任公司董事长兼总经理
吴斌	董事及实际控制人
马国琿	董事
杨雅雯	董事
华卫艳	董事、董事会秘书
李默然	董事、财务负责人
邹盼	监事会主席

卢思怡	监事
李洪静	监事
霍尔果斯盛唐文娱影视 文化传媒有限公司	全资控股子公司
霍尔果斯风筝影业有限 公司	公司子公司持股 52%股份
成都港通物业管理有限 公司	封岚、向婷之父控制的公司，封岚、向婷各持股 20%
段文娟	报告期内曾任公司董事
李梓妍	报告期内曾任公司董事
章志雄	报告期内曾任公司董事
向婷	报告期内曾任公司董事, 持有公司 1.43%的股份
徐玥玥	报告期内曾任公司董事
陈雪亮	报告期内曾任公司监事会主席
马建山	报告期内曾任公司监事
向永鑫	报告期内曾任公司监事

5、关联方交易情况

(1) 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2018 年上半年	2017 年上半年
成都港通物业管理有限公 司	EMC 节电项目	0.00	0.00
合 计			

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2018. 6. 30		2017. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	成都港通物业管理有限公司	98,000.00	3,800.00	38,000.00	0
合计		98,000.00	3,800.00	38,000.00	0

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2018. 6. 30	2017. 12. 31
其他应付款			

陈彦池	999,980.71	1,007,261.51
合计	999,980.71	1,007,261.51

7、关联方承诺

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无其他关联方承诺事项。

十、股份支付

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无股份支付事项。

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

十二、资产负债表日后事项

无

十三、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的重要事项。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

报告期内，公司无需要披露的非经常性损益。

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	3.31%	0.03	0.03

扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.31%	0.03	0.03
----------------------	-------	------	------

北京盛唐文娱科技股份有限公司

2018 年 8 月 3 日