

英田影视

YingTian Pictures

2018 年半年度报告

NEEQ:872177

北京英田影视文化股份有限公司

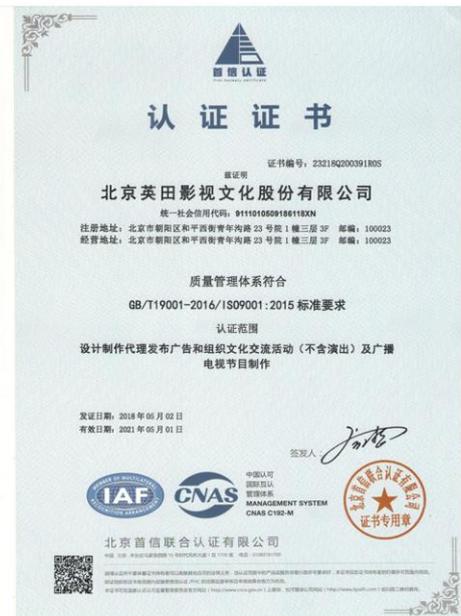
Beijing Ying Tian Pictures Co., Ltd.

2018 年上半年度公司大事记



2018 年 4 月北京电影节期间，由英田影视、定军山影业有限公司、甘肃中贸集团联合出品的首部以“一带一路”为背景的、中西合拍动画电影《自行车总动员》正式签约。

5 月 2 日，我公司顺利通过了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准要求认证范围，认证范围覆盖设计制作代理发布广告和组织文化交流活动（不含演出）及广播电视节目制作。审核过程中，专家们对我公司近几年推行质量管理体系的成绩和进步给予了充分的肯定。



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	13
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目	指	释义
英田影视、股份公司、公司、子公司	指	北京英田影视文化股份有限公司
丽圆文化	指	新沂市丽圆文化传媒合伙企业（有限合伙）
明华顺达	指	北京明华顺达影视文化有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京英田影视文化股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	北京英田影视文化股份有限公司股东大会
董事会	指	北京英田影视文化股份有限公司董事会
监事会	指	北京英田影视文化股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
本年度、本报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
网剧	指	即网络剧，是专门为电脑网络制作的，通过互联网播放的一类网络连续剧。与电视剧一样，网络剧一般分单元剧和连续剧。网络剧与电视剧的区别主要是播放媒介不同。传统电视剧的播放媒介主要为电视，网络剧的主要播放媒介是电脑、手机、平板电脑等网络设备。
网络大电影	指	时长超过60分钟，制作水准精良，具备完整电影的结构与容量，并且符合国家相关政策法规，以互联网为首发平台的电影。

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。

公司负责人姜英田、主管会计工作负责人蔡国书及会计机构负责人（会计主管人员）蔡国书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	公司董事会办公室
备查文件	<p>（一）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。</p> <p>（二）报告期内，公司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。</p>

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京英田影视文化股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Ying Tian Pictures Co.Ltd.
证券简称	英田影视
证券代码	872177
法定代表人	奚楠
办公地址	北京市朝阳区和平西街青年沟路 23 号院 1 幢三层 3F

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李喆
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-84286881
传真	010-84286498
电子邮箱	ytdongmi@yingtian.tv
公司网址	www.yingtian.tv
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区和平西街青年沟路 23 号院 1 幢三层 3F 100023
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	公司董事会办公室

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	2014 年 1 月 24 日
挂牌时间	2017 年 9 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R8630 文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和影视录音制作业-电影和影视节目制作
主要产品与服务项目	原创影视内容的创意制作、生产与营销
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	姜英田
实际控制人及其一致行动人	姜英田

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	9111010509186118XN	否
注册地址	北京市朝阳区和平西街青年沟路 23 号院 1 幢三层 3F	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
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

公司原年度审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。现因公司战略发展需要，以及进一步推进审计工作的开展需要，经双方协商，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。公司于 2018 年 7 月 5 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》；公司于 2018 年 7 月 23 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》；

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	4,484,034.73	29,999,520.31	-85.05%
毛利率	7.26%	11.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,439,086.84	727,292.17	-297.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,814,086.84	727,292.17	-349.43%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-5.72%	19.04%	-
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）	-7.21%	19.04%	-
基本每股收益	-0.0720	0.0432	-266.70%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	27,247,469.44	31,638,843.98	-13.88%
负债总计	2,750,631.86	5,755,864.04	-52.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,429,528.61	25,872,615.45	-5.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.22	1.29	-5.58%
资产负债率（母公司）	10.00%	18.06%	-
资产负债率（合并）	10.09%	18.19%	-
流动比率	9.77	5.43	-
利息保障倍数	-16.92	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,653,155.25	-469,112.25	-252.40%
应收账款周转率	2.72	769.22	-
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	-13.88%	164.63%	-

营业收入增长率	-85.05%	47.10%	-
净利润增长率	-299.67%	77.04%	-

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	20,000,000	20,000,000	-
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

公司目前主要从事原创影视内容的创意制作、生产与营销业务。业务内容主要覆盖电视节目制作、企业宣传片制作、电影及网剧制作三个部分。在多年深耕传媒领域所积累核心资源平台上，公司依托自身强大的创意团队、运用先进的制作理念、实行严格的成本控制，形成了以弘扬中国传统文化、唱响祖国伟大复兴为特色的内容创意、制作模式，向市场不断输送优质的节目及内容。

电视节目制作及运营业务，是指公司充分发挥创意资源及平台资源优势，实现从节目策划、拍摄、制作、招商（营销）到播出平台（电视台/网站）的对接，从而获取节目制作费及广告收入的业务模式。企业宣传片制作业务，是指公司受客户委托，以客户需求为导向，深入考察客户公司的业务形式，通过制作完整的企业宣传片，达成客户目标同时形成销售收入的业务模式。

电影（含数字电影、网络大电影及院线电影）及网剧制作业务，是指公司制作并发行电影或者网剧，通过院线发行、电视播出、与视频网站分账、广告植入或衍生品销售等形式形成销售收入的业务模式。此外，公司结合自身核心业务资源，同时开展广告代理发布及精准营销服务业务。广告代理发布业务以公司主营业务为核心，向影视内容制作产业链下游扩展，与主营业务形成了良好的协同作用。精准营销服务业务是公司在互联网内容运营方向的有效尝试，将于公司网络内容制作业务形成良好的补充。

报告期内至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层依据公司战略发展，积极布局动画电影业务。2018年4月20日，北京国际电影节期间，由英田影视联合出品的动画电影《自行车总动员》正式签约，意味着公司正式进军动画电影制作与宣发领域。作为首部以“一带一路”为背景，首部中国西班牙合拍的动画电影，《自行车总动员》受到了广泛关注。

截至2018年6月30日，公司实现营业收入448.40万元，同比下降85.05%，主要原因为2018年公司原创节目及大型活动承办的落地执行主要集中在下半年，尚未形成收入。公司实现扣除非经常性损益后净利润-181.41万元，同比下降349.43%，主要原因为报告期内同比收入下降及公司人员结构优化引起的成本上升导致。

2018年下半年，公司仍将坚持以精品原创内容为核心的战略，做好原创节目及大型活动承办的落地执行，此外，公司将加大在动画电影业务上的投入，储备及培养相关人才，为公司2019年首部动画院线电影的上映打好坚实的基础。

三、 风险与价值

1、 作品内容审核风险

公司主要从事影视节目的投资制作及商业运营以及广告代理发布服务。影视节目作为文化娱乐市场具有强大竞争力的内容产品，处于完备的行业监管体系之下，作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。国家从行业资格准入到视频内容审查，对影视节目制作与运营行业的监管贯穿于整个业务流程之中。按照制播分离的原则，影视节目播出的终审权在各个播出平台，电视节目制作机构提供的节目存在不能通过审查的风险，视频内容也可能因不符合监管政策规定或舆论影响恶劣而被主管部门禁播，公司制作的各类节目均可能受到该类风险的影响。

应对措施：公司不断完善内容筛选及审核制度，同时，组织创意团队不断学习国家相关法律、法规，不断补充中国传统文化知识储备，从而从源头提高公司原创内容创作的适销性。

2、人才流失风险

人才是影视内容行业的核心资源，在影视内容创意、策划、制作、发行的每一个过程中，人才的作用都举足轻重。人才决定着节目的品质和市场影响力，优质节目的成功需要制片人、主编、编导和其他辅助人员在每个环节的通力配合。公司目前业务规模快速扩张，人才资源宝贵，尤其少数核心优秀人才对公司业绩的贡献相对较高，公司对该类人才存在依赖。如果公司出现大量人才流失或核心人才流失，将对公司的持续经营造成重大影响。

应对措施：报告期内，公司优化了人才结构，对公司核心人才提供了具有竞争力的薪酬，同时，公司调整了组织架构，为专业技术人员提供了的专业技术晋升路径，可以有效降低企业核心技术人才的流失。此外，公司还为员工提供优质的内外部培训资源，使公司员工与公司共同成长。

3、市场竞争风险

随着“制播分离”政策不断贯彻和落实，电视节目和电视节目制作机构的数量都得到了迅速发展。虽然目前电视节目制作行业相对保持稳定，但是随着影视节目制作行业的发展，越来越多的企业希望进入这一具有良好发展前景的市场，未来与公司直接竞争的企业以及相似的电视节目也会越来越多，公司将面临着较大的竞争压力。

应对措施：公司通过行业研究、同行业交流等方式，深入研究目标受众的需求变化，深入研究行业发展规律，坚持原创内容紧贴目标受众的需求，坚持弘扬中国传统文化，坚持传播正能量，从而形成具有公司特点的差异化竞争策略。

4、单一供应商依赖风险

报告期内，公司对供应商上海众邦文化传媒有限公司的采购金额占总采购金额的比例为 69.66%，对单一供应商的采购金额较高，存在单一供应商依赖风险。虽然公司与上海众邦文化传媒有限公司有着长期稳定的合作关系，但是如果公司与上海众邦文化传媒有限公司的合作关系发生变化，可能对公司的业绩产生不利影响。

应对措施：公司与上海众邦文化传媒有限公司长期保持着良好的合作关系，具备长期合作的基础和预期。另一方面，公司也会从实际情况出发，根据公司需要与其他供应商合作，以保证公司各项业务持续稳步推进。

5、公司治理的风险

公司于 2017 年 3 月 15 日由有限公司整体变更设立，股份公司设立后，虽然建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，进而影响公司稳定、健康发展的风险。

应对措施：报告期内，公司持续完善公司内部控制体系，修订了部分公司内部管理制度，严格按照公司法、《公司章程》及全国股转系统相关法律、法规执行公司三会治理结构，保障公司可持续化、规范化制度体系的不断完善。

6、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人姜英田直接持有公司 1,200.00 万股股份，占公司总股本的 60.00%，通过丽圆文化间接持有公司 200.00 万股股份，间接持股比例 10.00%；合计持股比例 70.00%，处于绝对控制地位。该股权

结构导致实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项，公司可能存在实际控制人不当控制的风险

应对措施：公司将敦促实际控制人加强对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法（试行）》、《公司章程》等相关法律、法规的学习，坚持公司三会治理结构，切实有效地保护中小股东的合法权益。

四、 企业社会责任

英田影视始终以弘扬社会主义核心价值观为己任，不仅体现在通过公司原创内容传递正确的文化导向和社会价值，而且公司力求通过动画电影这个载体，向世界传递中国声音，展现中华文化，提升祖国少年儿童的民族自豪感。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
姜英田	关联担保	3,000,000	是	2018年6月15日	2018-018

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

本次偶发性关联交易的发生主要由于公司拟向北京银行大望路文创支行申请贷款 3,000,000 元。为保证贷款的顺利申请，公司控股股东、实际控制人姜英田先生为公司进行担保。本次偶发性关联交易的发生系公司财务筹划决策，对公司未来融资渠道及融资能力均会产生积极影响。

（二） 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人姜英田承诺：转让其持有的明华顺达全部股权，避免出现同业竞争的情况。2017年6月，姜英田已将其持有的全部股权转让给崔明华，并已完成工商变更。公司控股股东、实际控制人姜英田已完成相关承诺，有关避免同业竞争的承诺报告期内未有违背。

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	-	-	5,333,333	5,333,333	26.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,000,000	3,000,000	15.00%	
	董事、监事、高管	-	-	4,000,000	4,000,000	20.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	-5,333,333	14,666,667	73.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	60.00%	-3,000,000	9,000,000	45.00%	
	董事、监事、高管	16,000,000	80.00%	-1,000,000	12,000,000	60.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							3

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	姜英田	12,000,000	0	12,000,000	60.00%	9,000,000	3,000,000
2	奚楠	4,000,000	0	4,000,000	20.00%	3,000,000	1,000,000
3	新沂市丽圆文化传媒合伙企业(有限合伙)	4,000,000	0	4,000,000	20.00%	2,666,667	1,333,333
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	14,666,667	5,333,333

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

新沂市丽圆文化传媒合伙企业（有限合伙）系公司持股平台，公司控股股东、实际控制人姜英田先生担任其普通合伙人，并持有其 50%的出资额，公司股东奚楠持有丽圆文化 20%的出资额。

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

公司控股股东、实际控制人为姜英田先生。

姜英田，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国传媒大学，工商管理硕士。1996年8月至1998年3月，任吉林省广告协会职员；1998年4月至1999年8月，任吉林省秋实科贸连锁经营有限公司三辰影库市场部经理；1999年9月至2001年5月，任中国教育电视台第三套节目发行部经理；2001年6月至2004年7月，任北京明华顺达影视文化有限公司策划部总监；2004年8月至2006年8月，任电广联家居用品（上海）有限公司媒介市场部总监；2009年11月至2013年12月，任北京明华顺达国际广告有限公司副总经理；2014年1月至2017年3月26日，任英田影视CEO；2017年3月27日至今，任英田影视董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

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
姜英田	董事长	男	1974/3/25	研究生	2017年3月15日至 2020年3月14日	是
奚楠	副董事长、总经理	女	1980/11/4	本科	2017年3月15日至 2020年3月14日	是
刘洪亮	董事、副总经理	男	1988/12/12	高中	2017年3月15日至 2020年3月14日	是
蔡国书	董事、财务总监	男	1980/12/30	本科	2018年4月23日至 2020年3月14日	是
陈辉	董事	女	1978/5/6	本科	2018年4月23日至 2020年3月14日	是
张倩	监事会主席	女	1989/7/5	专科	2017年3月15日至 2020年3月14日	是
王施棋	监事	女	1979/6/8	专科	2017年3月15日至 2020年3月14日	是
赵玉婷	监事	女	1993/3/28	本科	2017年3月15日至 2020年3月14日	是
李喆	董事会秘书	女	1983/2/17	研究生	2018年4月2日至 2020年3月14日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
姜英田	董事长	12,000,000	0	12,000,000	60.00%	0
奚楠	副董事长、总经理	4,000,000	0	4,000,000	20.00%	0
刘洪亮	董事、副总经理	-	-	-	-	-
蔡国书	董事、财务总监	-	-	-	-	-

	监					
陈辉	董事	-	-	-	-	-
张倩	监事会主席	-	-	-	-	-
王施棋	监事	-	-	-	-	-
赵玉婷	监事	-	-	-	-	-
李喆	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	16,000,000	0	16,000,000	80.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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
蔡国书	财务经理	新任	董事、财务总监	股东大会选举
陈辉	客服总监	新任	董事	股东大会选举
李喆	-	新任	董事会秘书	董事会聘任

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

蔡国书，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于黑龙江大学财务管理专业，学士。高级管理会计师。2002年7月至2003年10月，就职于北京中龙会计师事务所，任审计助理；2003年10月至2005年11月，就职于北京莱双阳食品有限公司，任财务会计；2004年11月至2011年3月，就职于北京宏伟工贸集团，任财务总监；2011年2月至2017年3月，就职于北京中辉世纪传媒股份有限公司，任财务总监；2017年3月至今，就职于北京英田影视文化股份有限公司。

陈辉，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于吉林省林学院资源管理专业，学士学位。2001年2月至2003年10月，就职于北京东通文化传播公司，任客服；2003年11月至2012年2月，就职于北京今久广告有限责任公司，任客服总监；2013年1月至2014年2月，就职于北京明华顺达国际广告有限公司任媒介、客服总监；2014年3月至今，任北京英田影视文化股份有限公司客服总监。

李喆，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年毕业于中国人民大学工商管理专业，工商管理硕士，持有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证。2005年9月至2010年4月，就职于摩托罗拉（中国）电子有限公司，任项目经理；2010年5月至2013年5月，就职于北京云系互联科技有限公司，任项目经理；2013年5月至2015年8月，就职于亚信科技（中国）有限公司，任资深项目经理；2015年8月至2017年4月，就职于山水米兰国际商业管理有限公司，任副总经理；2017年5月至2018年3月，就职于东田时尚（北京）文化发展股份有限公司，任证券事务代表。

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	5	5
财务人员	3	3
技术人员	11	8
销售人员	3	3
员工总计	22	19

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	12	11
专科	6	4
专科以下	2	2
员工总计	22	19

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：

报告期内，公司的薪酬政策围绕战略规划制定，对现有人员结构进行了优化，为公司未来业务发展储备和培养了部分技术人才，并为其提供了具有竞争力的薪酬福利及晋升体系，初步完成了现有业务的人才梯队化建设。同时，公司提高了员工参与内外部培训的频次，及时跟进行业及相关技术变化，更好地匹配公司及员工个人发展。

报告期内，公司不存在离退休人员。

(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：

公司未认定核心员工或核心技术人员。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	五（一）	13,733,567.05	16,961,662.40
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（二）	1,159,000.00	2,141,714.37
预付款项	五（三）	8,703,582.16	8,865,046.28
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（四）	3,106,648.42	3,245,304.23
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（五）	166,175.05	13,573.56
流动资产合计		26,868,972.68	31,227,300.84
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（六）	324,555.81	360,303.83
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五（七）	53,940.95	51,239.31
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		378,496.76	411,543.14
资产总计		27,247,469.44	31,638,843.98
流动负债：			
短期借款	五（八）	773,818.95	2,273,487.40
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（九）	1,022,844.69	253,613.94
预收款项	五（十）	600,538.57	1,650,000.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五（十一）	233,892.28	230,107.59
应交税费	五（十二）	107,834.31	1,189,647.12
其他应付款	五（十三）	11,703.06	159,007.99
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		2,750,631.86	5,755,864.04
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		2,750,631.86	5,755,864.04
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五（十四）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（十五）	2,667,941.05	2,671,941.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（十六）	344,512.40	344,512.40
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（十七）	1,417,075.16	2,856,162.00
归属于母公司所有者权益合计		24,429,528.61	25,872,615.45
少数股东权益		67,308.97	10,364.49
所有者权益合计		24,496,837.58	25,882,979.94
负债和所有者权益总计		27,247,469.44	31,638,843.98

法定代表人：奚楠

主管会计工作负责人：蔡国书

会计机构负责人：蔡国书

（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		13,002,681.22	16,801,565.09
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	十一（一）	1,159,000.00	2,141,714.37
预付款项		8,703,582.16	8,865,046.28
其他应收款	十一（二）	3,106,648.42	3,245,304.23
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		152,601.49	-
流动资产合计		26,124,513.29	31,053,629.97
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	十一（三）	1,000,000.00	420,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		319,013.44	353,262.12
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		53,940.95	51,239.31
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,372,954.39	824,501.43
资产总计		27,497,467.68	31,878,131.40
流动负债：			
短期借款		773,818.95	2,273,487.40
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		1,022,844.69	253,613.94
预收款项		600,538.57	1,650,000.00
应付职工薪酬		233,892.28	230,107.59
应交税费		107,834.31	1,189,647.12
其他应付款		11,703.06	159,007.99
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		2,750,631.86	5,755,864.04
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		2,750,631.86	5,755,864.04
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,677,143.37	2,677,143.37

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		344,512.40	344,512.40
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,725,180.05	3,100,611.59
所有者权益合计		24,746,835.82	26,122,267.36
负债和所有者权益合计		27,497,467.68	31,878,131.40

法定代表人：奚楠

主管会计工作负责人：蔡国书

会计机构负责人：蔡国书

(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		4,484,034.73	29,999,520.31
其中：营业收入	五（十八）	4,484,034.73	29,999,520.31
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		6,432,878.73	28,996,282.68
其中：营业成本	五（十八）	4,158,455.46	26,462,310.53
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（十九）	110.00	161,198.71
销售费用	五（二十）	639,398.09	787,007.69
管理费用	五（二十一）	1,201,190.23	1,609,200.12
研发费用	五（二十二）	365,094.33	-
财务费用	五（二十三）	57,824.04	-27,334.37
资产减值损失	五（二十四）	10,806.58	3,900.00
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）		-1,948,844.00	1,003,237.63

加：营业外收入	五（二十五）	500,000.00	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,448,844.00	1,003,237.63
减：所得税费用	五（二十六）	-2,701.64	278,955.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,446,142.36	724,282.57
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		-1,446,142.36	724,282.57
2.终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-7,055.52	-3,009.60
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,439,086.84	727,292.17
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		-1,446,142.36	724,282.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,439,086.84	727,292.17
归属于少数股东的综合收益总额		-7,055.52	-3,009.60
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0720	0.0432
（二）稀释每股收益		-0.0720	0.0432

法定代表人：奚楠

主管会计工作负责人：蔡国书

会计机构负责人：蔡国书

(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	十一（四）	4,484,034.73	29,999,520.31
减：营业成本	十一（四）	4,158,455.46	26,462,310.53
税金及附加		-	161,198.71
销售费用		639,398.09	787,007.69
管理费用		1,131,532.87	1,594,865.98
研发费用		365,094.33	
财务费用		56,880.58	-28,048.23
其中：利息费用		80,856.75	
利息收入		-25,449.02	-29,625.02
资产减值损失		10,806.58	3,900.00
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,878,133.18	1,018,285.63
加：营业外收入		500,000.00	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,378,133.18	1,018,285.63
减：所得税费用		-2,701.64	278,955.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,375,431.54	739,330.57
（一）持续经营净利润		-1,375,431.54	739,330.57
（二）终止经营净利润		-	-
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		-1,375,431.54	739,330.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0688	0.0439
（二）稀释每股收益		-0.0688	0.0439

法定代表人：奚楠

主管会计工作负责人：蔡国书

会计机构负责人：蔡国书

(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		4,665,099.00	38,930,903.51
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(二十七)	675,531.16	49,731.18
经营活动现金流入小计		5,340,630.16	38,980,634.69
购买商品、接受劳务支付的现金		2,593,185.87	35,655,261.28
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		1,936,027.70	1,405,208.39
支付的各项税费		1,268,488.65	734,710.24
支付其他与经营活动有关的现金	五(二十七)	1,196,083.19	1,654,567.03
经营活动现金流出小计		6,993,785.41	39,449,746.94
经营活动产生的现金流量净额		-1,653,155.25	-469,112.25
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		54,414.90	316,027.73
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		54,414.90	316,027.73
投资活动产生的现金流量净额		-54,414.90	-316,027.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		60,000.00	18,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,000.00	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		60,000.00	18,900,000.00
偿还债务支付的现金		1,499,668.45	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,856.75	-
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		1,580,525.20	-
筹资活动产生的现金流量净额		-1,520,525.20	18,900,000.00
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		-3,228,095.35	18,114,860.02
加：期初现金及现金等价物余额		16,961,662.40	7,084,794.50
六、期末现金及现金等价物余额		13,733,567.05	25,199,654.52

法定代表人：奚楠

主管会计工作负责人：蔡国书

会计机构负责人：蔡国书

(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		4,665,099.00	38,930,903.51
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		675,449.02	49,625.02
经营活动现金流入小计		5,340,548.02	38,980,528.53
购买商品、接受劳务支付的现金		2,593,185.87	35,655,261.28
支付给职工以及为职工支付的现金		1,874,027.70	1,392,208.39

支付的各项税费		1,268,378.65	734,710.24
支付其他与经营活动有关的现金		1,188,899.57	1,653,303.21
经营活动现金流出小计		6,924,491.79	39,435,483.12
经营活动产生的现金流量净额		-1,583,943.77	-454,954.59
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		54,414.90	316,027.73
投资支付的现金		580,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		634,414.90	316,027.73
投资活动产生的现金流量净额		-634,414.90	-316,027.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	18,900,000.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	18,900,000.00
偿还债务支付的现金		1,499,668.45	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,856.75	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,580,525.20	-
筹资活动产生的现金流量净额		-1,580,525.20	18,900,000.00
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		-3,798,883.87	18,129,017.68
加：期初现金及现金等价物余额		16,801,565.09	7,008,281.02
六、期末现金及现金等价物余额		13,002,681.22	25,137,298.70

法定代表人：奚楠

主管会计工作负责人：蔡国书

会计机构负责人：蔡国书

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 合并报表的合并范围

报告期内，公司纳入合并范围的子公司共 3 户，新增 1 户，新增控股子公司具体信息如下：
 子公司名称：北京英田嘉音动画科技有限公司
 统一社会信用代码：91110109MA01D3CH2H
 法定代表人：姜英田
 注册地：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-6405 室
 注册资本：500 万元
 经营范围：技术开发；电脑动画设计；动漫设计；美术设计；企业形象策划；广播电视节目制作；电影发行；电影摄制。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、电影发行、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、 报表项目注释

一、 企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

北京英田影视文化股份有限公司（以下简称本公司）原名北京英田影视文化有限公司，于 2014 年 01 月 24 日成立，2017 年，经公司股东大会决议，同意北京英田影视文化有限公司以 2017 年 1 月 31 日经审计的账面财务数据为基准，整体变更为股份有限公司，变更后公司的名称为“北京英田影视文化股份有限公司”。于 2017 年 3 月 27 日取得北京市市工商行政管理局朝阳分局核发的《企业法人营业执照》，公司企业法人营业执照注册号：9111010509186118XN。公司注册资本为 2,000.00 万元，实缴注

册资本 2,000.00 万元。公司于 2017 年 9 月 14 日在全国股份转让系统挂牌。公司法定代表人：奚楠。公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)。注册地址：北京市朝阳区和平西街青年沟路 23 号院 1 幢三层 3F。公司经营地址与注册地址一致。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属电影和影视节目制作行业；公司的主营业务为影视内容的创意制作、生产与营销，具体从事电视节目的投资制作和商业运营以及接受委托制作影视节目等业务，公司同时还是中国广告协会会员企业。具体业务包括：电视节目的策划、制作与营销，网络电视剧的制作与发行，网络大电影的制作、宣传与营销；承接国内国际广告发布和制作；新媒体精准营销；承办各种文化交流活动。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司全体董事（董事会）于 2018 年 8 月 8 日决议批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	持股比例 (%)	是否合并
北京大恒英田娱乐科技有限公司	90.00	是
霍尔果斯英田影视文化股份有限公司	100.00	是
北京英田嘉音动画科技有限公司	51.00	是

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：

本公司自本报告期末起至少 12 个月内不存在影响持续经营能力的情况。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业

合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方应当确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

（十） 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	收回风险较小的押金及保证金、员工备用金、代垫费用、关联方款项、预付款项
组合 2	除上述已单独计提减值准备的应收款项和组合1之外的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	不计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（十一）长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形

资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：电子设备等办公设施；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子及其他设备	3~5	5	19~31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十三） 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

（十四） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十五） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的

医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十六） 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十七） 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（十八） 收入

本公司营业收入主要分为影视制作收入、广告发布收入、信息技术服务收入和活动组织与策划收入。主要业务收入的确认方法如下：

①影视制作收入：在影视节目完成制作并经发布平台投放，节目见诸于公众，本公司在取得首期播出确认单并在节目播出后确认收入，本公司影视制作主要系福彩项目，全年 307 期，按期确认收入。

②广告运营收入：将双方约定的标的的内容投放至相应平台的广告时间段，按双方确认的发布确认单和合同约定金额确认收入，本公司此项收入按劳务提供完毕后一次性确认收入。

③信息技术服务收入：按双方合同确认的金额或相应的分账方法所计算的金额确认收入，本公司此项收入按劳务提供完毕后一次性确认收入。

④活动组织与策划收入：在公司参与、主办或协办的活动组织与策划完成后，根据与活动主办方等赞助商的业务合同中约定的金额和方式确认收入，本公司此项收入按劳务提供完毕后一次性确认收入。

⑤节目组策划与制作收入：节目组完成策划与制作，交付客户，待客户验收后，确认收入。

（十九）政府补助

1、政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应

收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十一) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

税 种	计税依据	税率
文化事业建设费	按提供广告服务取得的计费销售额	3%

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	3,410.03	5,288.95
银行存款	13,730,157.02	16,956,373.45
合 计	13,733,567.05	16,961,662.40

货币资金不存在受限货币资金。

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	1,220,000.00	2,181,483.60
减：坏账准备	61,000.00	39,769.23
合 计	1,159,000.00	2,141,714.37

1、应收账款

类 别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,220,000.00	100.00	61,000.00	5.00
组合 1				
组合 2	1,220,000.00	100.00	61,000.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,220,000.00	100.00	61,000.00	5.00

类 别	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,181,483.60	100.00	39,769.23	
组合 1	1,386,099.00	63.54		
组合 2	795,384.60	36.46	39,769.23	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,181,483.60	100.00	39,769.23	

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	1,220,000.00	5.00	61,000.00	795,384.60	5.00	39,769.23
合计	1,220,000.00	5.00	61,000.00	795,384.60	5.00	39,769.23

(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 21,230.77 元；

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
吉林省酷逸楠娱乐科技有限公司	1,160,000.00	95.08	58,000.00
好特影业江苏有限公司	30,000.00	2.46	1,500.00
中欧国际工商学院	30,000.00	2.46	1,500.00
合计	1,220,000.00	100.00	61,000.00

(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	8,703,582.16	100.00	6,865,046.28	77.44
1至2年				
2至3年			2,000,000.00	22.56
3年以上				
合计	8,703,582.16	100.00	8,865,046.28	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
甘肃中贸伟业文化投资管理集团有限公司	6,000,000.00	68.94
山东广播电视台	1,653,846.16	19.00
长春溪木源文化传媒有限公司	1,040,000.00	11.95
北京襄廷茶业有限公司	9,736.00	0.11
合计	8,703,582.16	100.00

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	3,261,412.23	3,410,492.23
减：坏账准备	154,763.81	165,188.00

类 别	期末余额	期初余额
合 计	3,106,648.42	3,245,304.23

1、其他应收款项

类 别	期末数			
	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其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,261,412.23	100.00	154,763.81	4.75
组合 1	166,136.00	5.09		
组合 2	3,095,276.23	94.91	154,763.81	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	3,261,412.23	100.00	154,763.81	4.75

类 别	期初数			
	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其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,410,492.23	100.00	165,188.00	5.34
组合 1	3,095,276.23	90.76	165,188.00	5.34
组合 2	315,216.00	9.24		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	3,410,492.23	100.00	165,188.00	5.34

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,095,276.23	5.00	154,763.81	2,886,792.46	5.00	144,339.62
1 至 2 年				208,483.77	10.00	20,848.38
合 计	3,095,276.23		154,763.81	3,095,276.23		165,188.00

(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为 10,424.19 元。

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	3,095,276.23	2,930,088.23
备用金、保证金、押金	166,136.00	315,216.00
合计	3,261,412.23	3,261,412.23

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中国农业电影电视中心	往来款	2,943,396.23	1年以内	90.52	147,169.81
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	保证金、押金	150,000.00	1年以内	4.61	-
吉林普泰影视传媒有限公司	往来款	100,000.00	1年以内	3.08	5,000.00
吉林电视台	往来款	51,880.00	1年以内	1.60	2,594.00
中国煤矿文工团	保证金、押金	6,386.00	2-5年	0.20	-
合计		3,251,662.23		100.00	154,763.81

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	13,573.56	13,573.56
预缴所得税	152,601.49	
合计	166,175.05	13,573.56

(六) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	324,555.81	360,303.83
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	324,555.81	360,303.83

1、 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	合计
一、账面原值		
1.期初余额	526,729.62	526,729.62
2.本期增加金额	54,414.90	54,414.90
(1) 购置	54,414.90	54,414.90
3.本期减少金额		-
(1) 处置或报废		-
4.期末余额	581,144.52	581,144.52
二、累计折旧		
1.期初余额	166,425.79	166,425.79

2.本期增加金额	90,162.92	90,162.92
(1) 计提	90,162.92	90,162.92
3.本期减少金额		-
(1) 处置或报废		-
4.期末余额	256,588.71	256,588.71
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) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	324,555.81	324,555.81
2.期初账面价值	360,303.83	360,303.83

(七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	53,940.95	215,763.81	51,239.31	204,957.23
小 计	53,940.95	215,763.81	51,239.31	204,957.23

(八) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	773,818.95	2,273,487.40
合 计	773,818.95	2,273,487.40

(九) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	1,022,844.69	253,613.94
合 计	1,022,844.69	253,613.94

1、应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,022,844.69	253,613.94
1年以上		
合 计	1,022,844.69	253,613.94

（2）按照预收对象归集的期末余额前五名的预收款情况

（十）预收款项

项 目	期末余额	占预收账款期末余额合计数的比例
上海众邦文化传媒有限公司	591,538.57	98.51%
北京极客世纪文化发展有限公司	9000.00	1.49%
合 计	600,538.57	100.00%

（十一） 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	213,883.87	1,754,384.07	1,748,156.85	220,111.09
离职后福利-设定提存计划	16,223.72	89,932.00	92,374.53	13,781.19
合 计	230,107.59	1,844,316.07	1,840,531.38	233,892.28

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	202,671.30	1,636,090.70	1,628,701.41	210,060.59
职工福利费				-
社会保险费	11,212.57	63,789.37	64,951.44	10,050.50
其中： 医疗保险费	10,011.20	56,954.40	57,992.00	8,973.60
工伤保险费	400.5	2,278.50	2,320.00	359.00
生育保险费	800.87	4,556.47	4,639.44	717.90
住房公积金		54,504.00	54,504.00	-
工会经费和职工教育经费				-
短期带薪缺勤				-
短期利润分享计划				-
合 计	213,883.87	1,754,384.07	1,748,156.85	220,111.09

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	15,568.22	86,298.38	88,642.22	13,224.38
失业保险费	655.5	3,633.62	3,732.31	556.81
合 计	16,223.72	89,932.00	92,374.53	13,781.19

（十二） 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	73,557.27	254,117.05
企业所得税		855,706.88
个人所得税	34,277.04	23,890.41
城市维护建设税		11,410.34
教育费附加		4,890.14
地方教育费附加		3,260.10
印花税		36,372.20
合 计	107,834.31	1,189,647.12

(十三) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	11,703.06	159,007.99
合 计	11,703.06	159,007.99

1、其他应付款项

其他应付款项分类

款项性质	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例
代扣个人社保部分	7,535.88	64.39%
孙洁华	2307.18	19.71%
张倩	1860.00	15.90%
合 计	11,703.06	100.00%

(十四) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

(十五) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	2,671,941.05		4,000.00	2,667,941.05
二、其他资本公积				
三、原制度资本公积转入				
合 计	2,671,941.05		4,000.00	2,667,941.05

(十六) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	344,512.40			344,512.40
合 计	344,512.40			344,512.40

(十七) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,856,162.00	
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	2,856,162.00	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,439,086.84	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,417,075.16	

(十八) 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
一、主营业务小计	4,484,034.73	4,158,455.46	29,999,520.31	26,462,310.53
影视制作	4,484,034.73	4,158,455.46	19,529,709.22	16,520,512.42
广告运营			3,016,981.07	2,733,307.52
信息技术服务			7,452,830.02	7,208,490.59
合 计	4,484,034.73	4,158,455.46	29,999,520.31	26,462,310.53

(十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		10,062.89
教育费附加		4,312.67
地方教育费附加		2,875.11
文化事业建设费		143,948.04
印花税	110.00	
合 计	110.00	161,198.71

(二十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	402,890.56	503,025.87
服务费	90,203.76	127,939.60
业务招待费	66,215.87	47,140.25
差旅费	46,315.88	38,871.50
车辆及交通费	29,163.94	42,926.50
其他	3,136.47	12,521.09
办公费	1,471.61	14,582.88
合 计	639,398.09	787,007.69

(二十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	753,669.19	474,628.47
中介服务费	220,943.40	1,028,301.89

项 目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	175,979.85	13,169.81
房租、物管、水电费	20,174.68	31,435.90
差旅费	9,006.00	23,579.51
办公费	7,775.60	18,924.32
业务招待费	4,764.46	3,823.80
折旧	3,650.34	3,498.32
其他	2,770.14	5,713.00
交通费	2,456.57	6,125.10
合 计	1,201,190.23	1,609,200.12

(二十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
委托开发费用	365,094.33	
合 计	365,094.33	

(二十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	80,856.75	-
减：利息收入	25,531.16	29,731.18
手续费支出	2,498.45	2,396.81
合 计	57,824.04	-27,334.37

(二十四) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	10,806.58	3,900.00
合 计	10,806.58	3,900.00

(二十五) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	500,000.00		500,000.00
合 计	500,000.00		500,000.00

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
鼓励企业改制上市补贴	500,000.00		与收益相关
合 计	500,000.00		

(二十六) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		279,930.06

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-2,701.64	-975.00
合 计	-2,701.64	278,955.06

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-1,448,844.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	-362,211.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,098.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	352,411.33
所得税费用	-2,701.64

(二十七) 现金流量表

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	675,531.16	49,731.18
其中：补贴收入	500,000.00	
利息收入	25,531.16	29,731.18
收到保证金	150,000.00	20,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,196,083.19	1,654,567.03
其中：	150,000.00	20,000.00
研发支出	365,094.33	
服务费	90,203.76	127,939.60
业务招待费	70,980.33	50,964.05
差旅费	55,321.88	62,451.01
车辆及交通费	29,163.94	42,926.50
其他	6,517.24	87,745.97
办公费	9,247.21	33,507.20
中介服务费	220,943.40	1,178,301.89
技术服务费	175,979.85	13,169.81
房租、物管、水电费	20,174.68	31,435.90
交通费	2,456.57	6,125.10

(二十八) 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	-1,446,142.36	724,282.57

项 目	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备	10,806.58	3,900.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,162.92	70,536.66
无形资产摊销	-	-
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）	80,856.75	-
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）	-2,701.64	-975.00
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）	1,119,426.23	-6,445,890.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,505,563.73	5,179,034.51
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,653,155.25	-469,112.25
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	13,733,567.05	25,199,654.52
减：现金的期初余额	16,961,662.40	7,084,794.50
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	-3,228,095.35	18,114,860.02

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	13,733,567.05	16,961,662.40
其中：库存现金	3,410.03	5,288.95
可随时用于支付的银行存款	13,730,157.02	16,956,373.45
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	13,733,567.05	16,961,662.40

六、 合并范围的变更

本期新设子公司北京英田嘉音动画科技有限公司，具体情况如下：2017年6月5日北京英田影视文化股份有限公司召开第一届董事会第七次会议决议设立控股子公司北京英田嘉音动画科技有限公司，

并于 2018 年 6 月 25 日完成工商注册事宜。

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京大恒英田娱乐科技有限公司	北京市	北京市海淀区	技术开发、文艺创作等	90.00		投资设立
霍尔果斯英田影视文化股份有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯市	新疆伊犁州霍尔果斯市	广播、电视、电影和影视录音制作业	100.00		投资设立
北京英田嘉音动画科技有限公司	北京市	北京市门头沟区	未正式经营	51.00		投资设立

八、关联方关系及其交易

(一)本公司的母公司

本公司的最终控制方是姜英田，持股比例合计为 70.00%。

(二)本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
奚楠	关键管理人员
李喆	关键管理人员
蔡国书	关键管理人员
陈辉	关键管理人员
刘洪亮	关键管理人员
张倩	关键管理人员
王施棋	关键管理人员
赵玉婷	关键管理人员

(四)关联交易情况

1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
姜英田	北京英田影视文化股份有限公司	3,000,000.00	2017-09-21	2018-09-20	否

2、其他关联交易项列示：无

九、承诺及或有事项

(一)承诺事项：无。

(二)或有事项：无。

十、 资产负债表日后事项

2018年7月5日公司董事会决议，公司拟注销霍尔果斯英田影视文化有限公司，相关的注销手续正在办理中。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一)应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收账款	1,220,000.00	2,181,483.60
减：坏账准备	61,000.00	39,769.23
合计	1,159,000.00	2,141,714.37

1、应收账款

类别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,220,000.00	100.00	61,000.00	5.00
组合1				
组合2	1,220,000.00	100.00	61,000.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,220,000.00	100.00	61,000.00	5.00

类别	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,181,483.60	100.00	39,769.23	
组合1	1,386,099.00	63.54		
组合2	795,384.60	36.46	39,769.23	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,181,483.60	100.00	39,769.23	

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	1,220,000.00	5.00	61,000.00	795,384.60	5.00	39,769.23

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合计	1,220,000.00	5.00	61,000.00	795,384.60	5.00	39,769.23

(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 21,230.77 元；

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
吉林省酷逸楠娱乐科技有限公司	1,160,000.00	95.08	58,000.00
好特影业江苏有限公司	30,000.00	2.46	1,500.00
中欧国际工商学院	30,000.00	2.46	1,500.00
合计	1,220,000.00	100.00	61,000.00

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	3,261,412.23	3,410,492.23
减：坏账准备	154,763.81	165,188.00
合计	3,106,648.42	3,245,304.23

1、其他应收款项

类别	期末数			
	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其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,261,412.23	100.00	154,763.81	4.75
组合 1	166,136.00	5.09		
组合 2	3,095,276.23	94.91	154,763.81	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	3,261,412.23	100.00	154,763.81	4.75

类别	期初数			
	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其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,410,492.23	100.00	165,188.00	5.34
组合 1	3,095,276.23	90.76	165,188.00	5.34
组合 2	315,216.00	9.24		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
收款项				
合计	3,410,492.23	100.00	165,188.00	5.34

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	3,095,276.23	5.00	154,763.81	2,886,792.46	5.00	144,339.62
1至2年				208,483.77	10.00	20,848.38
合计	3,095,276.23		154,763.81	3,095,276.23		165,188.00

(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为 10,424.19 元。

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	3,095,276.23	3,095,276.23
备用金、保证金、押金	166,136.00	315,216.00
合计	3,261,412.23	3,410,492.23

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
中国农业电影电视中心	往来款	2,943,396.23	1年以内	90.52	147,169.81
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	保证金、押金	150,000.00	1年以内	4.61	-
吉林普泰影视传媒有限公司	往来款	100,000.00	1年以内	3.08	5,000.00
吉林电视台	往来款	51,880.00	1年以内	1.60	2,594.00
中国煤矿文工团	保证金、押金	6,386.00	2-5年	0.20	-
合计		3,251,662.23		100.00	154,763.81

(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
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00	420,000.00		420,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	420,000.00		420,000.00

1、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
北京大恒英田娱乐科技有限公司	320,000.00	580,000.00		900,000.00		
霍尔果斯英田影视文化股份有限公司	100,000.00			100,000.00		
合计	420,000.00	580,000.00		1,000,000.00		

(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
一、主营业务小计	4,484,034.73	4,158,455.46	29,999,520.31	26,462,310.53
影视制作	4,484,034.73	4,158,455.46	19,529,709.22	16,520,512.42
广告运营			3,016,981.07	2,733,307.52
信息技术服务			7,452,830.02	7,208,490.59
合计	4,484,034.73	4,158,455.46	29,999,520.31	26,462,310.53

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）	500,000.00	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
3. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
4. 所得税影响额	-125,000.00	
5. 少数股东影响额		
合计	375,000.00	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-5.72	19.04	-0.0720	0.0432	-0.0720	0.0432
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.21	19.04	-0.0907	0.0432	-0.0907	0.0432

北京英田影视文化股份有限公司

二〇一八年八月八日