



Prokids

芝兰玉树

NEEQ:835785

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司
(Prokids Technology Corp., Beijing)

半年度报告
—— 2018 ——

公司半年度大事记



贝瓦儿歌登陆 2018 天津
卫视春晚



六一儿童节小河狸贝瓦
动画片在爱奇艺上映

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	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、芝兰玉树	指	芝兰玉树（北京）科技股份有限公司
报告期	指	2018 年 1-6 月
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
咪咕动漫	指	咪咕动漫有限公司
咪咕数媒	指	咪咕数字传媒有限公司
天翼爱动漫	指	天翼爱动漫文化传媒有限公司
天猫	指	浙江天猫技术有限公司
小米	指	北京小米数码科技有限公司
华数	指	华数传媒网络有限公司
酷开	指	深圳市酷开网络科技有限公司
百视通	指	百视通网络电视技术发展有限责任公司
葵花药业	指	葵花药业集团有限公司
新东方	指	北京新东方迅程网络科技股份有限公司
芝兰优品	指	芝兰优品（长乐）电子商务有限公司
易观千帆	指	北京易观智库网络科技有限公司
孩子王	指	孩子王儿童用品股份有限公司
喜阳阳	指	沙依巴克区友好北路喜阳阳爱孕孕用品店
蓝粉之家	指	北京蓝粉之家婴童用品有限公司
云集	指	上海谷舞信息科技有限公司
糖猫	指	合众慧联（北京）信息服务有限公司

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。

公司负责人杨威、主管会计工作负责人张晖及会计机构负责人（会计主管人员）张晖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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	芝兰玉树(北京)科技股份有限公司董事会
备查文件	1、公司第一届董事会第十九次会议决议 2、公司第一届监事会第九次会议决议 3、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 4、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	芝兰玉树（北京）科技股份有限公司
英文名称及缩写	Prokids Technology Corp., Beijing
证券简称	芝兰玉树
证券代码	835785
法定代表人	杨威
办公地址	北京市朝阳区创远路 36 号院朝来科技园 1 号楼二层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王时光
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-84779890
传真	010-64785850
电子邮箱	IR@beva.com
公司网址	http://www.prokids.com/
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区创远路 36 号院朝来科技园 1 号楼二层, 100102
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	2010 年 5 月 7 日
挂牌时间	2016 年 2 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务-64 互联网及相关服务-642 互联网信息服务-6420 互联网信息服务
主要产品与服务项目	基于互联网提供儿童教育娱乐及亲子生活服务
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	54,604,766
优先股总股本（股）	0
控股股东	杨威
实际控制人及其一致行动人	杨威，莫奇，王时光，贾栩，刘冰

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	91110108554854278N	否

注册地址	北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园产业孵化区 213 室	否
注册资本（元）	54,604,766	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 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

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	20,566,809.34	30,355,577.52	-32.25%
毛利率	57.57%	71.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-12,426,829.34	-2,347,139.31	-429.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,469,156.98	-2,594,804.25	-380.54%
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）	-27.89%	-5.19%	-
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）	-27.99%	-5.74%	-
基本每股收益	-0.23	-0.04	-429.45%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	60,193,694.97	71,816,430.93	-16.18%
负债总计	19,548,847.29	18,365,531.61	6.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,342,125.30	50,768,954.64	-24.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.70	0.93	-24.48%
资产负债率（母公司）	33.43%	30.09%	-
资产负债率（合并）	32.48%	25.57%	-
流动比率	267.34%	365.36%	-
利息保障倍数	-260.20	-17.76	-

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	-2,824,334.01	-954,591.20	195.87%
应收账款周转率	68.85%	1.66	-
存货周转率	107.16%	0.93	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-16.18%	-0.41%	—
营业收入增长率	-32.25%	58.70%	—
净利润增长率	-438.95%	—	—

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	54,604,766.00	54,604,766.00	
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

芝兰玉树是中国领先的儿童教育娱乐服务商，通过构建“IP”+“平台”的核心竞争力，以及“衍生”产品与服务的全产业变现模式，打造以儿童启蒙教育为战略基础，“内容版权”+“数字平台”+“衍生品”三大资产体系为上层结构，各体系复合经营相互促进的商业模式。

内容制作与发行模式，公司基于自主研发的现象级优质 IP“贝瓦儿歌”积累数字渠道发行优势，“蜂巢计划”吸引并代理海内外的优质儿童教育内容，将越来越多的内容 IP 覆盖全数字渠道及封闭的电视媒体渠道，促进收益的大幅增加。同时公司通过自主开发、联合出品及外部引进等多种可复制的合作方式，与教育机构、娱乐机构展开深度合作，提供自身的 IP 流量结合外部的明星、创作人资源，打造更多优质内容，提升内容版权库的核心竞争力。

广告销售模式，公司将互联网传统的流量广告模式叠加植入式内容营销的新模式，结合中国儿童市场的特性，通过自身的影响力优势加速广告投放业务的流量变现。

授权与衍生品模式，公司以明星 IP“贝瓦”为核心打造“贝瓦宝宝”系列硬件玩具，通过与 APP 深度结合，实现“软件+硬件”的战略布局；公司授权第三方厂家使用“贝瓦”形象，回采销售标准化品类生活用品，多 SKU 覆盖线上线下销售渠道，结合数字渠道巨大播放量，形成 IP 的巨大商业价值，并将 IP 延展到线下演出、娱乐、主题咖啡厅等服务。未来，公司将凭借强大的线上流量为线下渠道导流，线下服务结合衍生商品销售，商品销售反哺 IP 影响力，构建“智能+产品+服务”的衍生商业体系。

截至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

今年上半年公司收入有所下降，未实现盈利。2018 年 1-6 月实现营业收入 20,566,809.34 元，同比 2017 年同期 30,355,577.52 元降低 32.25%。其中，内容制作与发行本期收入 5,962,795.75 元，较上期收入 16,564,261.50 元降低 64.00%。网络广告服务本期收入 7,896,974.69 元，较上期收入 6,748,940.43 元增长 17.01%。授权与衍生品本期收入 6,705,237.10 元，与上期收入 7,042,375.59 元相比，降低 4.79%。报告期内，公司开发制作、引进了新的版权内容，受版权 2B 业务周期的影响，确认的销售收入较少，但新制作的内容播放情况较好，具有一定的增长潜力。公司 APP 市场推广费用持续收缩，优化了 CDN 服务供应商结构，使得平台运营成本降低，毛利有所提升。衍生品业务上半年稍有下降，公司已就整体发展目标及消费品市场环境进行适当策略调整。下半年各业务在现有基础之上保持可持续的良性发展，全年营收可望达到预期水平。

1、版权业务蓄势待发

渠道拓展：

公司的内容版权发行已经实现“ToB+ToC+BtoC”的全销售模式覆盖，除原有爱奇艺、腾讯视频、优酷等视频网站版权销售业务继续保持增长外，在咪咕动漫、咪咕数媒、咪咕音乐等基地运营商和天翼爱动漫等渠道拓展取得了一定的突破。

天猫魔盒、小米电视、华数互联网电视、海信电视等渠道，内容版权收入皆已取得显著增长。除此之外，公司与索尼、三星、LG、酷开、夏普等各大品牌电视厂商就智能电视内容库展开深度合作，为更

多目标家庭提供优质的一站式儿童内容产品。

在 IPTV 类渠道，公司加深与代理商的合作，完成陕西、江苏、福建等 15 个省市自治区的渠道拓展及入驻。在广播电视及有线电视领域，公司内容覆盖河北、湖北、大连、深圳、新疆等 30 个省市。

目前公司的视频内容版权发行渠道已辐射全国共计 35 个省或直辖市，深受诸多合作伙伴信任，触达广大目标家庭，深受用户认可与喜爱。

同期，公司还搭建音频版权发行渠道，已开放云端内容接口，与小米、京东、腾讯等合作伙伴的智能硬件产品达成合作，拓宽品牌覆盖度和影响力，提升收入水平。未来将加快音频分发渠道的拓展进度和布局。

内容引入和制作：

公司继续针对国内外优质版权内容发力，通过公司的全渠道发行能力，构建全方位的儿童内容体系。报告期内引进《纸张王国波尼朗》《哎哟大冒险》《克拉克船长》等海外优质儿童内容，除在自有平台播出，还同时发行至腾讯、爱奇艺、小米电视、芒果 tv 等合作平台。

在内容制作方面，公司优势内容品牌“贝瓦儿歌”持续发力，报告期内完成原创潮流新儿歌共计 11 首，其中原创十二星座系列儿歌在各渠道播放量抢眼。公司与新东方合作制作的《新东方-贝瓦爱学习》系列教育内容（共计 200 集，每集 10 分钟），已完成制作，并陆续开展销售。公司启动动画短片《小河狸贝瓦》（第一季 24 集）的制作，并于 6 月 1 日起在贝瓦 APP、腾讯、爱奇艺、优酷、芒果 TV、小米电视进行周播。

2、广告业务稳步增长

互动媒体业务围绕“数据、IP、体验”3 个方向，持续优化迭代产品。目前 APP 以优质自研内容为核心，热门 IP 内容为补充，为用户提供集音频、视频为一体的启蒙教育服务。基于用户画像与数据分析，开展儿童内容的定向引入与精细化运营，实现用户留存、活跃双指标的提升。

以传统流量广告为基础，精准广告、原生广告等新广告形式的增加，为广告主提供更为个性、交互的沟通方式，赢得如京东、伊利、雀巢等众多品牌客户的认可。整体广告营收较去年同比增涨 17.01%。

同时，基于贝瓦 IP 的儿歌视频营销业务稳步增长，持续为伊利、葵花药业、亚宝药业等品牌客户进行新儿童儿歌内容创作。儿歌视频营销模式在为广告主传递营销诉求的同时，也得到了用户的广泛认可，品牌广告儿歌播放量不断增加，为品牌客户带来持久的品牌影响。该贝瓦特有的营销方式，合作续签率达 90% 以上。进一步巩固“原创儿歌第一品牌”的行业地位。

3、衍生业务未来可期

报告期内公司依托贝瓦儿歌的教育资源优势，继承贝瓦儿歌“责任，信念，创新，有爱”的价值观，专注为 0~6 岁儿童提供有品质，有价值的启蒙益智玩具及用品。通过与多位国际设计师建立合作，将最新的设计理念和潮流趋势与儿童产品相融合，用安全的材质配合优良的设计，打造孩子喜欢，父母放心的产品，用优质，有趣，科学的产品，陪伴孩子健康成长。目前的主要产品有智能硬件，传统玩具及爬行垫系列。

2018 年上半年，共上线产品 17 个 SKU，在售商品 80 个 SKU，2018 年下半年，预计将有超过 50 个 SKU 的产品陆续上线。其中，公司现阶段主推产品爬行垫，销量持续上升，6 月单月单类商品销售额突破百万元。

公司通过代理和直供零售两种模式铺设线下渠道，已覆盖全国 21 个省、4 个直辖市，包括孩子王、喜阳阳、蓝粉之家等知名母婴连锁在内的 2000+ 家孕婴童零售连锁门店，以及大润发、利群等商业超市。线上渠道入驻京东、天猫、唯品会等多家电商平台，共同推进衍生商品销售。上半年公司打通团购渠道，与云集、糖猫等平台合作，销售带动作用明显。

4、加大 IP 开发力度，放大 IP 整体价值

下半年，公司将继续以内容 IP 为核心出发，自上而下打通各业务协同；通过“贝瓦”IP，实现儿歌、动画、早教、衍生商品和服务等不同的产品展现形式的串连，满足更多用户的多元化需求；达到衍生商品和服务反哺“贝瓦”IP，线性放大 IP 的整体商业价值的效果；依托 IP 内容生产到商业变现的深层次转化，进一步耕耘泛娱乐产业链的深度及广度。

三、 风险与价值

1、报告期内持续亏损的风险：

报告期内，公司持续致力于产业布局方面的投入，2018年1-6月公司归属于母公司股东的净利润为-12,426,829.34元，上年同期归属于母公司股东的净利润为-2,347,139.31元，亏损扩大429.45%。目前公司有效地利用前期投入，并通过规模效应及成本控制手段降低边际成本，使亏损得到有效控制。如未来公司不能坚定贯彻现有的运营方针，则依然存在继续亏损的风险。

作为高成长的互联网及技术驱动的公司，公司已经全面启动商业化多业务布局。多年积累的品牌、内容、发行、渠道、平台等优势逐步体现。2018上半年度公司实现营业收入20,566,809.34元，较上年度同期30,355,577.52元降低32.25%。商业化过程中公司已占据行业入口地位，未来将进一步优化运营方针及成本管控，提升收入水平，尽快实现盈利。

2、互联网技术革新的风险：

互联网行业技术的发展可以说是日新月异，互联网技术的革新可以降低互联网企业运营成本。公司需要不断跟进和采用最新的互联网技术，以应对互联网行业的发展趋势和公司自身业务发展的需求，如果公司无法及时跟进互联网技术的革新，公司将可能面临技术水平落后的风险，从而在一定程度上影响的经营与发展。

公司通过不断增加研发投入，适应互联网行业技术快速发展的需要，在多屏互动、增强现实（AR）、人工智能（AI）等新技术都进行中长期布局和人才储备。利用新技术在已有互联网产品上进行更新换代，来确保在互联网领域一直处于技术领先的行业地位。

3、知识产权产生纠纷的风险：

在制作内容时，公司与众多著名作曲家、作词家、歌唱家及作者共同建立了互利共赢的合作模式，为公司的产品创造了巨大的无形价值。但对于少部分儿歌或童谣，公司通过众多渠道仍无法与创作者取得联系，获取正式的授权，因此公司在使用上述儿歌或童谣的过程中，存在知识产权面临纠纷的风险。

公司一直以来都在知识产权领域努力建立行业壁垒，并通过正版合作与内容创作者实现共赢。目前公司已经搭建了开放的内容版权系统，与动画、早教、儿童音乐、儿童文学等创作者和版权持有机构沟通构建儿童内容体系，实现互利共赢的版权合作新模式。

四、 企业社会责任

1、积极参与社会公益活动

公司在积极发展的同时不忘回馈社会，投身公益活动，为在北京国家会议中心举行的“让动漫文化给儿童带欢乐”公益项目捐赠价值 150 万的产品；而且长期以来，公司为北京市太阳村儿童教育咨询中心捐赠了数十万元的儿童生活用品和玩具。

2、注重员工权益保护

公司坚持以人为本的核心价值观，高度重视员工权益。依照《劳动合同法》等各项法律法规，建立了完善的包括社保等在内的薪酬福利制度。公司重视员工的个人成长诉求，建立完善的员工培养、激励和晋升奖励机制。公司领导层积极引导团结奋进的企业文化，为员工创造良好的工作环境。

3、 坚持诚信经营

公司注重自身品牌的建设，而品牌的基础是诚信经营。受益于诚信经营的理念，公司与客户建立了长期稳定的合作关系。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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	1,200,000	4,004.56
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	0	0

(二) 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
-----	------	------	------------	----------	--------

杨威、常丽梅	为公司贷款提供连带责任保证反担保	2,500,000.00	是	2016年11月11日	2016-054
杨威、常丽梅	为公司贷款提供连带责任保证反担保	4,000,000.00	是	2018年3月30日	2018-011
总计	-	6,500,000.00	是	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2017年3月14日公司与北京银行股份有限公司大望路支行签订额度250万元人民币贷款合同，用于企业经营，该贷款由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人杨威及其夫人常丽梅无偿为北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，贷款期限为首次提款日起1年，第一次提款日期为2017年3月28日，提款金额250万元。2018年3月27日，该贷款合同到期，公司已于当日全部偿付该笔贷款本金及利息。

公司向北京银行股份有限公司大望路支行申请续贷业务，并于2018年5月21日与其签订了流动资金贷款合同，授信额度人民币400.00万元，贷款期限为1年。公司委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为上述贷款提供担保并签订《委托担保合同》，公司实际控制人杨威及其夫人常丽梅无偿为北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。2018年5月30日，收到贷款资金400万元。

此次关联交易是出于公司正常业务运行而产生，是真实而必要的。实际控制人杨威及其夫人常丽梅为公司贷款提供的个人连带责任反担保，是为了保障公司顺利获得贷款而保证公司运营获取必要的流动资金，不存在损失公司利益的情况。

（三） 承诺事项的履行情况

1、公司的控股股东、实际控制人杨威、董事、监事及高级管理人员已出具避免同业竞争的承诺，报告期内，各方均不存在违反竞业禁止的法律规定的情形。

2、股份公司成立后，公司董事、监事及高级管理人员承诺今后将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。另外，公司控股股东、实际控制人承诺自股份公司成立之日起，股东及其控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，或要求公司为相关股东及其控制的其他企业进行违规担保；不与公司发生非公允的关联交易。如杨威本人与公司之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按《公司章程》及其他内部管理制度严格履行审批程序。在报告期内，各方均不存在恶意违反《关联交易管理办法》规定的情形，并在报告期内依法履行了相应的义务与责任。

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	37,959,629	69.52%	-294,298	37,665,331	68.98%
	其中：控股股东、实际控制人	2,387,299	4.37%	-	2,387,299	4.37%
	董事、监事、高管	3,306,597	6.06%	-794,298	2,512,299	4.6%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	16,645,137	30.48%	294,298	16,939,435	31.02%
	其中：控股股东、实际控制人	7,161,897	13.12%	-	7,161,897	13.12%
	董事、监事、高管	9,919,791	18.17%	-2,382,894	7,536,897	13.8%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		54,604,766	-	0	54,604,766.00	-
普通股股东人数		40				

(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	杨威	9,549,196	0	9,549,196	17.49%	7,161,897	2,387,299
2	深圳市德之青投资有限公司	6,134,000	1,926	6,135,926	11.24%	0	6,135,926
3	嘉兴卓雅凌动投资合伙企业（有限合伙）	4,788,966	0	4,788,966	8.77%	0	4,788,966
4	嘉兴和月韶光投资合伙企业（有限合伙）	4,665,264	-18,000	4,647,264	8.51%	0	4,647,264
5	莫奇	3,177,192	0	3,177,192	5.82%	3,177,192	0
合计		28,314,618	-16,074	28,298,544	52%	10,339,089	17,959,455

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东杨威先生为嘉兴卓雅凌动投资合伙企业（有限合伙）实际控制人。2015 年6 月，杨威与莫奇签署了《一致行动人协议》。除此之外，报告期内其他前十大股东相互间不存在关联关系。

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

1、公司第一大股东为杨威，持有公司17.49%的股份，为公司第一大股东。嘉兴卓雅凌动投资合伙企业（有限合伙）现持有公司8.77%的股份，其实际控制人为杨威。

2、为了在公司治理及运营过程中加强合作，相互协调，避免因股权分散可能带来的决策效率低下，决策不一致而对公司产生的不利影响，杨威与公司股东莫奇、王时光、贾栩及刘冰分别签署了《一致行动人协议》（五人共同持有14,871,222股），约定在各方对有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使何种提案权和表决权达不成一致意见时，应以持股数较多的人的意见为表决意见，即以杨威的意见为表决意见。综上，杨威通过直接与间接持股，同时通过与其他股东签署《一致行动人协议》的方式合计控制了公司36%的股份，系公司的控股股东及实际控制人。

杨威先生，公司法人代表，任董事长兼总经理，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，研究生学历。2004年7月至2009年3月，就职于腾讯控股有限公司，任无线事业部商务总监。2009年4月至2010年4月，创业筹备期，2010年5月至2015年6月，任有限公司执行董事兼总经理，2015年6月至2015年8月，任有限公司董事长兼总经理，2015年8月至今担任股份公司董事长、总经理。

报告期内公司控股股东与实际控制人未发生变更。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为杨威，具体情况详见本节“（一）控股股东情况”。

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
杨威	董事长、总经理	男	1982年7月17日	研究生	2015年8月20日至2018年8月19日	是
文鹏飞	董事	男	1982年10月10日	本科	2017年3月18日至2018年8月19日	否
王时光	董事	男	1983年4月14日	研究生	2018年4月20日至2018年8月19日	是
杨永强	董事	男	1980年5月27日	本科	2015年8月20日至2018年8月19日	否
刘洋	董事	男	1982年2月27日	研究生	2015年8月20日至2018年8月19日	否
苏鹤琦	监事会主席	女	1983年11月18日	本科	2015年8月20日至2018年8月19日	是
李嘉	监事	女	1981年5月7日	本科	2015年8月20日至2018年8月19日	是
马庆民	监事	男	1989年2月28日	其他	2018年4月20日至2018年8月19日	是
潘祖泽	副总经理	男	1981年5月30日	本科	2017年3月1日至2018年8月19日	是
张晖	财务总监	女	1972年2月7日	本科	2015年8月20日至2018年8月19日	是
王时光	副总经理、董事会秘书	男	1983年4月14日	研究生	2015年8月20日至2018年8月19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：

董事、副总经理王时光与控股股东、实际控制人杨威为一致行动人

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

杨威	董事长、总经理	9,549,196	0	9,549,196	17.49%	0
王时光	董事、副总经理、董事会秘书	500,000	0	500,000	0.92%	0
合计	-	10,049,196	0	10,049,196	18.41%	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
王时光	副总经理，董事会秘书	新任	董事、副总经理、董事会秘书	工作需要
莫奇	董事	离任	无	个人原因
朱鑫	监事	离任	无	个人原因
马庆民	无	新任	监事	工作需要

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

1、王时光先生 董事、副总经理、董事会秘书 1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。加入公司前就职于通用电气（中国）有限公司，任项目经理；2010年6月至2015年8月，就职于北京芝兰玉树科技有限公司，担任移动互联产品部总经理；2015年8月至今，担任股份公司副总经理。 2、马庆民先生 监事 1989年3月出生，中国国籍，无外境永久居住权，持有《Adobe 设计师资格认证证书》《苹果认证系统工程师》等证书。2008年3月-2009年11月，任山东广电呀咭咭动漫产业有限公司动画师；2010年4月至今担任公司主动画师。
--

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
职能	22	19
研发	30	29
运营	13	21

销售	26	31
员工总计	91	100

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	7
本科	57	59
专科	24	27
专科以下	4	7
员工总计	91	100

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：

1、薪酬政策

依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国劳动合同法》，公司《薪酬管理制度》等，实施全员合同制，为员工办理养老、事业、工伤、医疗、生育社会保险及住房公积金，为员工代为缴纳个人所得税。不定期针对同行业进行市场薪酬调研，建立完善的薪酬福利制度，针对工作业绩突出的员工进行不定期调薪。

2、培训计划

公司设立内外部培育体系，不定期为不同层级、不同岗位员工提供培训机会。不定期将外部培训进行内部分享，建立内部培训师体系。为新员工提供入职培训，针对岗位建立师徒制；提供在岗培训、户外拓展、定期学习制，不仅在工作上进行专业指导，更从生活上进行帮助，多方位，多角度帮助员工成长。

3、报告期内暂无离退休职工。

（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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
潘祖泽	副总经理、CTO	0
李嘉	版权事业部总监	0
马庆民	主动画师、监事	0
孙喆	主设计师	0
倪俐	营销中心总监	0

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：

原音乐内容总监朱鑫不再是公司核心员工

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	二（一）1	6,824,655.56	8,741,203.56
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		0	
应收票据及应收账款	二（一）2	27,511,761.41	27,567,669.18
预付款项	二（一）3	2,403,330.59	1,877,154.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（一）4	1,976,683.69	11,956,909.62
买入返售金融资产			
存货	二（一）5	7,111,849.29	8,740,304.77
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产	二（一）6	26,709.40	108,185.46
其他流动资产	二（一）7	631,857.79	216,363.00
流动资产合计		46,486,847.73	59,207,789.76
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		0	
长期股权投资	二（一）8	2,741,896.45	2,746,016.84
投资性房地产		0	
固定资产	二（一）9	741,327.68	407,467.13
在建工程		0	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产	二（一）10	2,795,507.83	2,771,030.38
开发支出		0	

商誉		0	
长期待摊费用	二（一）11	659,214.98	55,565.22
递延所得税资产	二（一）12	6,768,900.30	6,628,561.60
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		13,706,847.24	12,608,641.17
资产总计		60,193,694.97	71,816,430.93
流动负债：			
短期借款	二（一）13	4,000,000.00	2,500,000.00
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		0	
应付票据及应付账款	二（一）14	10,003,601.92	10,594,866.18
预收款项	二（一）15	1,672,608.90	1,190,817.47
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二（一）16	1,278,423.81	1,277,192.51
应交税费	二（一）17	366,961.42	584,898.51
其他应付款	二（一）18	67,251.24	57,756.94
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		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
流动负债合计		17,388,847.29	16,205,531.61
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款	二（一）19	2,160,000.00	2,160,000.00
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		2,160,000.00	2,160,000.00
负债合计		19,548,847.29	18,365,531.61
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（一）20	54,604,766.00	54,604,766.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积	二（一）21	46,444,957.67	46,444,957.67
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积		0	
一般风险准备		0	
未分配利润	二（一）22	-62,707,598.37	-50,280,769.03
归属于母公司所有者权益合计		38,342,125.30	50,768,954.64
少数股东权益		2,302,722.38	2,681,944.68
所有者权益合计		40,644,847.68	53,450,899.32
负债和所有者权益总计		60,193,694.97	71,816,430.93

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：张晖

会计机构负责人：张晖

（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		5,962,287.48	7,271,284.16
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		0	
应收票据及应收账款	二（七）1	27,518,842.14	27,000,526.93
预付款项		1,866,337.84	1,615,989.04
其他应收款	二（七）2	8,123,876.41	14,351,940.13
存货		4,760,259.25	6,387,383.91
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		26,709.40	108,185.46
其他流动资产		0	
流动资产合计		48,258,312.52	56,735,309.63
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		0	
长期股权投资	二（七）3	20,391,896.45	20,396,016.84
投资性房地产		0	
固定资产		651,432.98	396,603.16

在建工程		0	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		2,792,853.24	2,768,500.51
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用		659,214.98	55,565.22
递延所得税资产		6,510,448.07	6,603,684.32
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		31,005,845.72	30,220,370.05
资产总计		79,264,158.24	86,955,679.68
流动负债：			
短期借款		4,000,000.00	2,500,000.00
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		0	
应付票据及应付账款		9,430,783.89	10,444,356.46
预收款项		1,608,883.68	1,130,695.36
应付职工薪酬		1,064,846.46	1,041,654.41
应交税费		356,488.42	341,462.84
其他应付款		7,874,385.22	8,551,042.02
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
流动负债合计		24,335,387.67	24,009,211.09
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		2,160,000.00	2,160,000.00
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		2,160,000.00	2,160,000.00
负债合计		26,495,387.67	26,169,211.09
所有者权益：			
股本		54,604,766.00	54,604,766.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	

资本公积		46,444,957.67	46,444,957.67
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积		0	
一般风险准备		0	
未分配利润		-48,280,953.10	-40,263,255.08
所有者权益合计		52,768,770.57	60,786,468.59
负债和所有者权益合计		79,264,158.24	86,955,679.68

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：张晖

会计机构负责人：张晖

(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		20,566,809.34	30,355,577.52
其中：营业收入	二（一）23	20,566,809.34	30,355,577.52
利息收入		0	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,496,713.52	32,993,953.53
其中：营业成本	二（一）23	8,725,834.84	8,709,438.99
利息支出		0	
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（一）24	157,711.44	6,647.36
销售费用	二（一）25	15,067,154.28	17,019,351.06
管理费用	二（一）26	7,797,117.62	5,563,915.05
研发费用	二（一）27	2,336,648.94	1,495,518.34
财务费用	二（一）28	50,031.50	73,733.89
资产减值损失	二（一）29	-637,785.10	125,348.84
加：其他收益	二（一）30	54,000.00	300,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）31	-4,120.39	-29,192.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,120.39	-29,192.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二（一）32	-582.39	

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,880,606.96	-2,367,568.68
加：营业外收入	二（一）33	500.00	
减：营业外支出	二（一）34	0	8,523.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,880,106.96	-2,376,092.28
减：所得税费用	二（一）35	-74,055.32	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,806,051.64	-2,376,092.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-12,806,051.64	-2,376,092.28
2. 终止经营净利润		0	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-379,222.30	-28,952.97
2. 归属于母公司所有者的净利润		-12,426,829.34	-2,347,139.31
六、其他综合收益的税后净额		0	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
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		0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
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		0	
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		0	
6. 其他		0	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	
七、综合收益总额		-12,806,051.64	-2,376,092.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,426,829.34	-2,347,139.31
归属于少数股东的综合收益总额		-379,222.30	-28,952.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.23	-0.04
（二）稀释每股收益		-0.23	-0.04

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：张晖

会计机构负责人：张晖

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二（七）4	18,632,120.60	28,586,287.45
减：营业成本	二（七）4	7,809,215.72	7,333,566.43
税金及附加		156,066.44	6,039.30
销售费用		10,534,159.26	15,454,576.84
管理费用		6,889,065.12	4,984,675.22
研发费用		1,739,455.41	1,284,068.70
财务费用		49,992.63	57,163.59
其中：利息费用		49,311.19	34,470.49
利息收入		-28,019.10	-26,158.44
资产减值损失		-621,574.99	158,383.11
加：其他收益		4,000.00	300,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	二（七）5	-4,120.39	-29,192.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,120.39	-29,192.67
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-582.39	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,924,961.77	-421,378.41
加：营业外收入		500.00	
减：营业外支出		0	8,523.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,924,461.77	-429,902.01
减：所得税费用		93,236.25	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,017,698.02	-429,902.01
（一）持续经营净利润		-8,017,698.02	-429,902.01
（二）终止经营净利润		0	
五、其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
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		0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
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		0	
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		0	
6. 其他		0	
六、综合收益总额		-8,017,698.02	-429,902.01

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.15	-0.01
（二）稀释每股收益		-0.15	-0.01

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：张晖

会计机构负责人：张晖

（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		23,742,724.60	32,802,448.59
客户存款和同业存放款项净增加额		0	
向中央银行借款净增加额		0	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	
收到原保险合同保费取得的现金		0	
收到再保险业务现金净额		0	
保户储金及投资款净增加额		0	
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		0	
收取利息、手续费及佣金的现金		0	
拆入资金净增加额		0	
回购业务资金净增加额		0	
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）36	12,115,708.15	707,882.25
经营活动现金流入小计		35,858,432.75	33,510,330.84
购买商品、接受劳务支付的现金		10,739,407.15	10,177,792.84
客户贷款及垫款净增加额		0	
存放中央银行和同业款项净增加额		0	
支付原保险合同赔付款项的现金		0	
支付利息、手续费及佣金的现金		0	
支付保单红利的现金		0	
支付给职工以及为职工支付的现金		8,698,062.99	7,687,164.39
支付的各项税费		1,365,506.95	494,379.34
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）36	17,879,789.67	16,105,585.47
经营活动现金流出小计		38,682,766.76	34,464,922.04
经营活动产生的现金流量净额		-2,824,334.01	-954,591.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,740.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	

收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		10,740.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		467,369.55	39,745.68
投资支付的现金		0	
质押贷款净增加额		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		467,369.55	39,745.68
投资活动产生的现金流量净额		-456,629.55	-39,745.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		4,000,000.00	2,500,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	2,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,584.44	30,812.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	
支付其他与筹资活动有关的现金		88,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,635,584.44	30,812.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,364,415.56	2,469,187.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-1,916,548.00	1,474,850.62
加：期初现金及现金等价物余额	二（一）37	8,741,203.56	4,497,013.84
六、期末现金及现金等价物余额	二（一）37	6,824,655.56	5,971,864.46

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：张晖

会计机构负责人：张晖

(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		20,955,843.28	30,438,766.51
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金		11,784,427.18	615,754.74
经营活动现金流入小计		32,740,270.46	31,054,521.25
购买商品、接受劳务支付的现金		9,557,095.40	8,635,872.38
支付给职工以及为职工支付的现金		7,364,646.20	6,848,297.85
支付的各项税费		1,079,662.92	455,462.38

支付其他与经营活动有关的现金		17,032,895.63	14,767,044.11
经营活动现金流出小计		35,034,300.15	30,706,676.72
经营活动产生的现金流量净额		-2,294,029.69	347,844.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		220.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		379,602.55	39,147.68
投资支付的现金		0	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		379,602.55	2,039,147.68
投资活动产生的现金流量净额		-379,382.55	-2,039,147.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		4,000,000.00	2,500,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	2,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,584.44	30,812.50
支付其他与筹资活动有关的现金		88,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,635,584.44	30,812.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,364,415.56	2,469,187.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-1,308,996.68	777,884.35
加：期初现金及现金等价物余额		7,271,284.16	3,199,482.80
六、期末现金及现金等价物余额		5,962,287.48	3,977,367.15

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：张晖

会计机构负责人：张晖

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司营业收入受 2B 周期影响，一般来说下半年确认的营业收入明显高于上半年

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		
银行存款	6,607,694.15	8,588,298.77
其他货币资金	216,961.41	152,904.79
合 计	6,824,655.56	8,741,203.56
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
公司其他货币资金全部为公司网络交易支付平台的期末余额。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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应收款项	599,249.17	2.00	599,249.17	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	29,419,243.21	98.00	1,907,481.80	6.48	27,511,761.41
其中：账龄分析法组合	29,412,846.27	97.98	1,907,481.80	6.49	27,505,364.47
关联方组合	6,396.94	0.02		-	6,396.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	30,018,492.38	100.00	2,506,730.97	8.35	27,511,761.41

(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	599,249.17	2.02	599,249.17	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	29,126,582.01	97.98	1,558,912.83	5.35	27,567,669.18
其中：账龄分析法组合	29,120,848.13	97.96	1,558,912.83	5.35	27,561,935.30
关联方组合	5,733.88	0.02			5,733.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	29,725,831.18	100	2,158,162.00	7.26	27,567,669.18

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	23,911,648.56	1,195,582.43	5
1 至 2 年	4,692,299.75	469,229.98	10
2 至 3 年	808,897.96	242,669.39	30
3 年以上			
合 计	29,412,846.27	1,907,481.80	6.49

(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 348,568.97 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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
霍尔果斯博众文化传媒有限公司	客户	4,777,641.52	15.92	238,882.08
淮安新媒人广告传媒有限公司	客户	3,800,000.00	12.66	190,000.00
天津金盈祥瑞科技股份有限公司	客户	3,500,000.00	11.66	175,000.00
北京思马特锋科技有限公司	客户	3,000,000.00	9.99	150,000.00
淮安卧龙居科技有限公司	客户	2,800,000.00	9.33	140,000.00
合 计		17,877,641.52	59.56	893,882.08

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	2,403,330.59	100	1,877,154.17	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	2,403,330.59	—	1,877,154.17	—

(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	占预付账款总额比例
北京金龙翔投资有限公司	供应商	687,352.50	28.60
北京良乡永定科技发展有限公司	供应商	297,159.64	12.36
深圳肆拾柒鲸科技有限公司	供应商	157,970.80	6.57
深圳联创立信会计师事务所	供应商	173,500.80	7.22
阿里巴巴（北京）软件服务有限公司	供应商	116,372.16	4.84
合 计		1,432,355.90	59.59

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					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,291,592.40	91.47	314,908.71	13.74	1,976,683.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	213,698.65	8.53	213,698.65	100.00	0.00
合 计	2,505,291.05	100.00	528,607.36	21.10	1,976,683.69

(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	13,402,549.05	98.43	1,445,639.43	10.79	11,956,909.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	213,698.65	1.57	213,698.65	100	
合 计	13,616,247.70	100	1,659,338.08	12.19	11,956,909.62

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	1,415,694.30	70,784.72	5
1 至 2 年	95,727.20	9,572.72	10
2 至 3 年	777,670.90	233,301.27	30
3 至 4 年	2,500.00	1,250.00	50
合 计	2,291,592.40	314,908.71	13.74

(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 1,130,730.72 元。

(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
押金保证金	1,863,244.82	1,617,545.10
备用金	428,347.58	268,218.53
代垫社保及公积金		16,785.42

应收回采购款	213,698.65	213,698.65
应收回投资款		11,500,000.00
合 计	2,505,291.05	13,616,247.70

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京东方锦鸿置业有限公司	否	租金保证金	642,709.20	2-3 年	25.65	192,812.76
北京金龙翔投资有限公司	否	租金保证金	452,235.00	1 年以内	18.05	22,611.75
深圳联创立信会计师事务所	否	租金保证金	315,176.00	1 年以内	12.58	15,758.80
潘宣润（注）	否	备用金	190,000.00	1 年以内	7.58	9,500.00
小米科技有限责任公司	否	保证金	100,000.00	1 年以内	3.99	5,000.00
合 计		—	1,700,120.20	—	67.85	245,683.31

注：潘宣润备用金，用于公司业务相关技术服务费及保证金。

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
库存商品	3,708,324.56	289,261.66	3,419,062.90
发出商品	3,692,786.39		3,692,786.39
合计	7,401,110.95	289,261.66	7,111,849.29

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,666,268.54	144,885.01	5,521,383.53
发出商品	3,218,921.24		3,218,921.24
合计	8,885,189.78	144,885.01	8,740,304.77

(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	
库存商品	144,885.01	144,376.65				289,261.66
合计	144,885.01	144,376.65				289,261.66

6、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	26,709.40	108,185.46
合 计	26,709.40	108,185.46

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	631,857.79	216,363.00
合 计	631,857.79	216,363.00

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益调 整	其他权益变动
一、联营企业						
霍尔果斯芝兰 影业有限公司	2,746,016.84			-4,120.39		
合 计	2,746,016.84			-4,120.39		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
霍尔果斯芝兰影 业有限公司				2,741,896.45	
合 计				2,741,896.45	

9、固定资产

项 目	办公家具	电子设备	其他	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	341,186.25	1,222,448.72	119,659.61	1,683,294.58
2、本期增加金额	346,750.68	146,717.23		493,467.91
(1) 购置	346,750.68	146,717.23		493,467.91
3、本期减少金额		1,699.00		1,699.00
(1) 处置或报废		1,699.00		1,699.00
4、期末余额	687,936.93	1,367,466.95	119,659.61	2,175,063.49
二、累计折旧				
1、期初余额	251,899.32	931,147.87	92,780.26	1,275,827.45

项 目	办公家具	电子设备	其他	合 计
2、本期增加金额	26,488.96	116,884.18	15,431.83	158,804.97
（1）计提	26,488.96	116,884.18	15,431.83	158,804.97
3、本期减少金额		896.61		896.61
（1）处置或报废		896.61		896.61
4、期末余额	278,388.28	1,047,135.44	108,212.09	1,433,735.81
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
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	409,548.65	320,331.51	11,447.52	741,327.68
2、期初账面价值	89,286.93	291,300.85	26,879.35	407,467.13

注：截止 2018 年 6 月 30 日，公司不存在抵押、质押等使用受限的固定资产。

10、无形资产

项 目	软件	商标权	域名	著作权	专利权	合计
一、账面原值						
1、期初余额	636,839.54	1,615,017.29	5,255.00	827,686.15	2,544.00	3,087,341.98
2、本期增加金额	190,158.64		295.00			190,453.64
3、本期减少金额						-
4、期末余额	826,998.18	1,615,017.29	5,550.00	827,686.15	2,544.00	3,277,795.62
二、累计摊销						-
1、期初余额	103,095.35	36,216.34	2,636.63	173,633.28	730.00	316,311.60
2、本期增加金额	43,684.56	80,600.86	179.26	41,384.31	127.20	165,976.19
（1）计提	43,684.56	80,600.86	179.26	41,384.31	127.20	165,976.19
（2）其他原因增加						-
3、本期减少金额						-
（1）处置						-
4、期末余额	146,779.91	116,817.20	2,815.89	215,017.59	857.20	482,287.79
三、减值准备						-
1、期初余额						-
2、本期增加金额						-

项 目	软件	商标权	域名	著作权	专利权	合计
(1) 计提						-
3、本期减少金额						-
(1) 处置						-
4、期末余额						-
四、账面价值						-
1、期末账面价值	680,218.27	1,498,200.09	2,734.11	612,668.56	1,686.80	2,795,507.83
2、期初账面价值	533,744.19	1,578,800.95	2,618.37	654,052.87	1,814.00	2,771,030.38

注：截止 2018 年 6 月 30 日，公司不存在抵押、质押等使用受限的无形资产。

11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
华康字库使用权	42,735.04		16,025.64	26,709.40	0.00
银澎好视通视频会议软件使用权	12,830.18		2,264.16		10,566.02
朝来办公室消防合同		153,153.15	38,288.28		114,864.87
朝来办公室装修款		711,711.71	177,927.62		533,784.09
合 计	55,565.22	864,864.86	234,505.70	26,709.40	659,214.98

12、递延所得税资产

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	2,926,664.08	446,544.33	3,716,677.57	567,452.55
存货跌价准备	289,261.66	43,389.25	144,885.01	21,732.75
税前可弥补亏损	41,220,870.34	6,278,966.72	40,262,508.65	6,039,376.30
合 计	44,436,796.08	6,768,900.30	44,124,071.23	6,628,561.60

递延所得税资产说明：根据对母公司芝兰玉树（北京）科技股份有限公司未来经营情况的预测，公司未来年度将有足够的应纳税所得额，为真实地反映公司的财务状况，同时体现预测的稳健性，本年度对母公司上期经税务机关备案后的可弥补亏损以及期末的可抵扣的暂时性差异在本期确认相应的递延所得税资产，同时对子公司芝兰优品（长乐）电子商务有限公司期末可抵扣的暂时性差异确认了相应的递延所得税资产。

纳入合并范围内的芝兰（天津）文化传媒有限公司、深圳海兔互动科技有限公司两子公司因未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此暂未确认两公司可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损所对应的递延所得税资产。

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	4,000,000.00	2,500,000.00
合 计	4,000,000.00	2,500,000.00

短期借款分类的说明：

2017年3月14日公司与北京银行股份有限公司大望路支行签订额度250万元人民币借款合同，用于企业经营，该贷款由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人杨威及其夫人常丽梅无偿为北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，贷款期限为首次提款日起1年，第一次提款日期为2017年3月28日，提款金额250万元。2018年3月27日，该借款合同到期，公司已于当日全部偿付该笔贷款本金及利息。

公司向北京银行股份有限公司大望路支行申请流动资金贷款业务，授信额度预计人民币400.00万元，贷款期限为1年，2018年5月21日双方签订了流动资金借款合同。公司委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保并签订《委托担保合同》，公司实际控制人杨威及其夫人常丽梅无偿为北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。2018年5月30日，收到贷款资金400万元。

此次关联交易是出于公司正常业务运行而产生，是真实而必要的。实际控制人杨威及其夫人常丽梅为公司贷款提供的个人连带责任反担保，是为了保障公司顺利获得贷款而保证公司运营获取必要的流动资金，不存在损失公司利益的情况。

14、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付制作费、推广费	7,639,160.36	7,995,734.78
应付分成款		1,535,516.86
应付服务器监控费	349,961.30	41,025.65
应付采购款	1,909,534.55	986,603.21
应付装修款	104,945.71	
应付CDN费用		35,985.68
合 计	10,003,601.92	10,594,866.18

15、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
预收货款及会员费	1,672,608.90	1,190,817.47
合 计	1,672,608.90	1,190,817.47

16、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	1,244,899.31	8,768,284.05	8,766,994.27	1,246,189.09
二、离职后福利-设定提存计划	32,293.20	504,636.80	504,695.28	32,234.72

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利				
合 计	1,277,192.51	9,272,920.85	9,271,689.55	1,278,423.81

(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	1,158,984.44	8,023,143.60	7,979,401.05	1,202,726.99
2、职工福利费				
3、社会保险费	15,336.11	313,156.75	309,518.22	18,974.64
其中：医疗保险费	13,718.00	279,603.83	276,355.20	16,966.63
工伤保险费	748.47	11,185.07	11,055.00	878.54
生育保险费	869.64	22,367.85	22108.02	1,129.47
4、住房公积金	70,578.76	431,983.70	478,075.00	24,487.46
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	1,244,899.31	8,768,284.05	8,766,994.27	1,246,189.09

(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	28,160.36	484,246.98	484,303.16	28,104.18
2、失业保险费	4,132.84	20,389.82	20,392.12	4,130.54
合 计	32,293.20	504,636.80	504,695.28	32,234.72

17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	224,162.35	369,726.12
消费税		
营业税		
企业所得税		95,905.06
个人所得税	121,212.50	119,267.33
城市维护建设税	12,592.17	
教育费附加	5,396.64	
地方教育附加	3,597.76	
合 计	366,961.42	584,898.51

18、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
往来款	4,963.89	2,714.92
备用金		5,302.00
押金及保证金	13,000.00	13,000.00
社保及公积金		13,784.58
维修费	29,212.07	18,871.07
内部往来	14,264.16	
短期借款应付利息	5,811.12	4,084.37
合 计	67,251.24	57,756.94

19、长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
中关村智汇移动互联网教育产业联盟拨款	2,160,000.00			2,160,000.00	注 1
合 计	2,160,000.00			2,160,000.00	

其他说明：

注 1：为推动科技服务业发展，探索形成以产业联盟为依托，以科技服务促进产业集群创新发展新模式和新机制，根据财政部科技部《关于启动科技服务业创新发展试点的通知》（财办建[2014]47 号）文件，经财政部、科技部组织的专家论证，移动学习产业集群科技服务业创新试点项目列入年度试点，并指定中关村智汇移动互联网教育产业联盟为试点依托单位，根据《财政部关于下达 2014 年第八批服务业发展专项资金的通知》（财建[2014]809 号）、《北京市科技服务业创新发展试点资金管理办法》，按照已批准的《中关村智汇移动互联网教育联盟关于北京市科技服务业创新发展试点专项资金自律管理暂行办法》和《面向移动学习产业的科技服务业创新试点实施工作计划》的要求，经中关村智汇移动互联网教育产业联盟组织专家的论证，对芝兰玉树（北京）科技股份有限公司承担的试点任务给予资金支持。

20、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	54,604,766.00						54,604,766.00

21、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）	46,444,957.67			46,444,957.67
合 计	46,444,957.67			46,444,957.67

22、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-50,280,769.03
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	-50,280,769.03
加：本期归属于母公司股东的净利润	-12,426,829.34
减：提取法定盈余公积	

项 目	本 期
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-62,707,598.37

23、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	20,565,007.54	8,725,834.84	30,355,577.52	8,709,438.99
其他业务	1,801.80			
合 计	20,566,809.34	8,725,834.84	30,355,577.52	8,709,438.99

24、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	35,059.46	292.98
教育费附加	10,017.00	175.79
地方教育费附加	15,025.47	117.19
印花税	8,784.00	6,061.40
文化事业建设费	88,825.51	
合 计	157,711.44	6,647.36

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
仓储物流费	1,207,505.46	964,488.89
技术服务费	3,201,024.49	975,792.22
设计制作费	38,190.26	68,094.72
推广费	5,941,813.78	10,560,831.26
职工薪酬	4,667,220.16	4,440,170.02
通讯费	11,400.13	9,973.95
合 计	15,067,154.28	17,019,351.06

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,465,685.98	2,281,295.16
租赁及公用事业费	2,326,968.09	1,668,740.91

项 目	本期发生额	上期发生额
招待费	239,645.58	474,678.90
差旅费	579,055.24	455,151.63
摊销折旧费用	711,073.08	315,162.09
咨询服务费	585,845.49	255,526.17
办公费	736,151.09	186,165.77
其他	404,385.54	106,615.04
盘盈	-251,692.47	-179,420.62
合 计	7,797,117.62	5,563,915.05

27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,336,648.94	1,495,518.34
合 计	2,336,648.94	1,495,518.34

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,311.19	34,470.49
减：利息收入	31,208.28	28,123.61
汇兑损益		-
银行手续费	5,287.64	4,401.15
交易平台手续费	26,640.95	62,985.86
合 计	50,031.50	73,733.89

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-782,161.75	125,348.84
存货跌价损失	144,376.65	
合 计	-637,785.10	125,348.84

30、其他收益**(1) 其他收益明细情况**

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	54,000.00	300,000.00
合 计	54,000.00	300,000.00

(2) 计入其他收益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
深圳科技创新委员会 2017 高新企业认定奖补	50,000.00		与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
中关村企业信用促进会 2017 年信用评级中介费补助	4,000.00		与收益相关
中关村国家自主创新示范区并购支持资金		300,000.00	与收益相关
合 计	54,000.00	300,000.00	

31、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,120.39	-29,192.67
合 计	-4,120.39	-29,192.67

32、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-582.39	
合 计	-582.39	

33、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
快递赔偿款	500.00		500.00
合 计	500.00		500.00

34、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
罚款及滞纳金		600.00	
赔偿金、违约金支出		7,923.60	
合 计		8,523.60	

35、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	66,283.38	
递延所得税费用	-140,338.70	
合 计	-74,055.32	

36、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	31,208.28	28,123.61

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助及营业外收入	54,000.00	300,000.00
其他经营性流入	12,030,499.87	379,758.64
合 计	12,115,708.15	707,882.25

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
各项费用性支出	17,874,803.03	15,331,493.27
其他经营支出	4,986.64	774,092.20
合 计	17,879,789.67	16,105,585.47

37、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	-12,806,051.64	-2,376,092.28
加：资产减值准备	-637,785.10	-44,537.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,804.97	134,126.78
无形资产摊销	165,976.19	77,360.28
长期待摊费用摊销	234,505.70	103,675.03
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）	582.39	
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）	49,311.19	34,470.49
投资损失（收益以“－”号填列）	4,120.39	29,192.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-140,338.70	
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）	1,484,078.83	1,420,038.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,979,146.09	17,484.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-316,684.32	-350,309.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,824,334.01	-954,591.20
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		

补充资料	本期金额	上期金额
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	6,824,655.56	5,971,864.46
减：现金的期初余额	8,741,203.56	4,497,013.84
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	-1,916,548.00	1,474,850.62

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	6,824,655.56	8,741,203.56
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	6,607,694.15	8,588,298.77
可随时用于支付的其他货币资金	216,961.41	152,904.79
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	6,824,655.56	8,741,203.56
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		

(二) 合并范围的变更

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	
芝兰（天津）文化传媒有限公司	天津	天津	互联网信息服务	100.00		设立
深圳海兔互动科技有限公司	深圳	深圳	互动媒体平台研发与运营	100.00		设立
芝兰优品（长乐）电子商务有限公司	福建	福建	益智类商品研发与销售	51.00		设立
芝兰国际香港有限公司	香港	香港	海外业务拓展	100.00		设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
霍尔果斯芝兰影业 有限公司	新疆	新疆	影视传媒	30.00		权益法核算

（四）关联方及关联交易

1、本企业的控股股东及实际控制人

公司第一大股东为杨威，持有公司 17.4879%的股份，为公司控股股东；嘉兴卓雅凌动投资合伙企业（有限合伙）现持有公司 8.7702%的股份，其实际控制人为杨威。

此外，2015 年 6 月 6 日，杨威与公司股东莫奇、王时光、贾栩及刘冰分别签署了《一致行动人协议》。综上，杨威通过直接与间接持股，同时通过与其他股东签署《一致行动人协议》的方式合计控制了公司 35.9680%的股份，系公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
芝兰（天津）文化传媒有限公司	全资子公司	其他有限责任公司	天津	王时光	互联网信息服务
深圳海兔互动科技有限公司	全资子公司	其他有限责任公司	深圳	苏鹤琦	互动媒体平台研发与运营
芝兰国际香港有限公司	全资子公司	其他有限责任公司	香港	杨威	海外业务拓展
芝兰优品（长乐）电子商务有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	福建	迟爽	益智类商品研发与销售

（续）

子公司全称	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
芝兰（天津）文化传媒有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	91350182MA2Y0Y784C
深圳海兔互动科技有限公司	5,100,000.00	100.00	100.00	91440300319507065F
芝兰国际香港有限公司	\$550,000.00	100.00	100.00	
芝兰优品（长乐）电子商务有限公司	5,000,000.00	51.00	51.00	91350182MA2Y0Y784C

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
一、联营企业							
霍尔果斯芝兰影业有限公司	其他有限责任公司	新疆	高峰	影视传媒	10,000,000.00	30.00	30.00

	公司						
--	----	--	--	--	--	--	--

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、联营企业							
霍尔果斯芝兰影业 有限公司	3,687,353.73	547,698.90	3,139,654.83	21,214.07	-13,734.63	参股	91654004MA777 2464A

4、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的关系
深圳市德之青投资有限公司	持有公司 11.2335%的股份
嘉兴卓雅凌动投资合伙企业（有限合伙）	持有公司 8.7702%的股份
嘉兴和月韶光投资合伙企业（有限合伙）	持有公司 8.5437%的股份
莫奇	持股公司 5.8185%的股份，与杨威保持一致行动（注 1）
刘冰	持股公司 2.0600%的股份，与杨威保持一致行动（注 1）
贾栩	持股公司 0.9157%的股份，与杨威保持一致行动（注 1）
王时光	持股公司 0.9157%的股份，与杨威保持一致行动（注 1）
杨丽鸣	持有公司 5.1858%的股份
南京青葵网络科技有限公司	同受实际控制人控制
北京量维网络科技有限公司	公司实际控制人直系亲属任高管
北京米和国际投资顾问有限公司	公司实际控制人直系亲属任高管
芝兰科技集团有限公司	同受实际控制人控制
北京橙色星球文化传媒有限公司	联营企业参股公司
北京奇彩帆文化传媒有限公司	联营企业控股公司

注 1、2015 年 6 月 6 日，杨威分别与公司股东莫奇、王时光、贾栩及刘冰分别签署了《一致行动人协议》，协议自签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
北京奇彩帆文化传媒有限公司	日常性	衍生品销售	市场价格	4,004.56	0.06		

（2）关联方资金拆借
无。

(3) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,047,968	997,965.06

(4) 关联担保

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
杨威、常丽梅	为公司贷款提供连带责任保证反担保	2,500,000.00	是	2016年11月11日	2016-054
杨威、常丽梅	为公司贷款提供连带责任保证反担保	4,000,000.00	是	2018年3月30日	2018-011
总计	-	6,500,000.00	是	-	-

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	霍尔果斯芝兰影业有限公司	1,745.08		5,733.88	
应收账款	北京奇彩帆文化传媒有限公司	4,651.86			

(2) 应付项目

无。

(五) 或有事项

截至资产负债表日，本公司无应披露未披露的重要或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(七) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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应收款项	599,249.17	2.00	599,249.17	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	29,292,199.06	98.00	1,773,356.92	6.05	27,518,842.14

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（%）	
备的应收款项					
其中：账龄分析法组合	27,230,348.77	91.10	1,773,356.92	6.51	25,456,991.85
关联方组合	2,061,850.29	6.90	0.00	0.00	2,061,850.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	29,891,448.23	100.00	2,372,606.09	7.94	27,518,842.14

(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	599,249.17	2.07	599,249.17	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	28,397,303.20	97.93	1,396,776.27	4.92	27,000,526.93
其中：账龄分析法组合	26,378,116.84	90.97	1,396,776.27	5.3	24,981,340.57
关联方组合	2,019,186.36	6.96			2,019,186.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	28,996,552.37	100	1,996,025.44	6.88	27,000,526.93

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	21,829,151.06	1,091,457.55	5.00
1 至 2 年	4,692,299.75	469,229.98	10.00
2 至 3 年	708,897.96	212,669.39	30.00
3 年以上			
合 计	27,230,348.77	1,773,356.92	6.51

(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 376,580.65 元。

(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	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
霍尔果斯博众文化传媒有限公司	4,777,641.52	15.98	238,882.08
淮安新媒人广告传媒有限公司	3,800,000.00	12.71	190,000.00
天津金盈祥瑞科技股份有限公司	3,500,000.00	11.71	175,000.00
北京思马特锋科技有限公司	3,000,000.00	10.04	150,000.00
淮安卧龙居科技有限公司	2,800,000.00	9.37	140,000.00
合 计	17,877,641.52	59.81	893,882.08

2、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	8,388,788.50	97.52	264,912.09	3.16	8,123,876.41
其中：账龄分析法组合	1,605,160.10	18.66	264,912.09	16.50	1,340,248.01
关联方组合	6,783,628.40	78.86			6,783,628.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	213,698.65	2.48	213,698.65	100.00	
合 计	8,602,487.15	100.00	478,610.74	5.56	8,123,876.41

(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	15,759,384.51	98.66	1,407,444.38	8.93	14,351,940.13
其中：账龄分析法组合	12,962,148.11	81.15	1,407,444.38	10.86	11,554,703.73
关联方组合	2,797,236.40	17.51			2,797,236.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	213,698.65	1.34	213,698.65	100	

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（%）	
合 计	15,973,083.16	100	1,621,143.03	10.15	14,351,940.13

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	790,762.00	39,538.10	5.00
1 至 2 年	95,727.20	9,572.72	10.00
2 至 3 年	717,670.90	215,301.27	30.00
3 至 4 年	1,000.00	500.00	50.00
合 计	1,605,160.10	264,912.09	16.50

（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 1,142,532.29 元。

（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
押金保证金	1,292,290.90	1,322,290.90
应收回采购款	213,698.65	213,698.65
备用金	312,869.20	139,857.21
往来款	6,783,628.40	2,797,236.40
应收回投资款		11,500,000.00
合 计	8,602,487.15	15,973,083.16

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
深圳海兔互动科技有限公司	是	往来款	6,783,628.40	1 年以内	78.86	0.00
北京东方锦鸿置业有限公司	否	租金保证金	642,709.20	2-3 年	7.47	192,812.76
北京金龙翔投资有限公司	否	保证金	452,235.00	1 年以内	5.26	22,611.75
潘宣润（注）	否	备用金	190,000.00	1 年以内	2.21	9,500.00
汕头市澄海区莱芜美生工艺玩具厂	否	采购款	79,650.65	1-2 年	0.93	79,650.65
合 计		—	8,148,223.25	—	94.72	304,575.16

注：潘宣润备用金，用于公司业务相关技术服务费及保证金。

3、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	17,650,000.00		17,650,000.00	17,650,000.00		17,650,000.00
对联营、合营企业投资	2,741,896.45		2,741,896.45	2,746,016.84		2,746,016.84
合 计	20,391,896.45		20,391,896.45	20,396,016.84		20,396,016.84

(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
芝兰（天津）文化传媒有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳海兔互动科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
芝兰优品（长乐）电子商务有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
合 计	17,650,000.00			17,650,000.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
霍尔果斯芝兰影业 有限公司	2,746,016.84			-4,120.39		
合 计	2,746,016.84			-4,120.39		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
霍尔果斯芝兰影业 有限公司				2,741,896.45	
合 计				2,741,896.45	

4、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	18,632,120.60	7,809,215.72	28,586,287.45	7,333,566.43
其他业务				
合 计	18,632,120.60	7,809,215.72	28,586,287.45	7,333,566.43

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,120.39	-29,192.67
合 计	-4,120.39	-29,192.67