



大业创智

NEEQ : 839242

大业创智互动传媒股份有限公司

ActSociety Communication Company Limited.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年5月24日全国中小企业股份转让系统正式发布
2019年创新层挂牌企业名单，大业创智进入创新层。

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	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目		释义
报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
《公司章程》	指	《大业创智互动传媒股份有限公司章程》
主办券商、信达证券	指	信达证券股份有限公司
IP	指	是 Intellectual Property 的缩写，意为知识产权。互联网公司生态的建立使该词从游戏界逐步延伸至动漫、影视、衍生品、文学等多个领域，在这些领域中 IP 具体指的是内容，即优质的故事背景以及角色
收视率	指	在某个时段收看某个电视节目的目标观众人数占总目标人群的比重，以百分比表示
带货	指	明星等公众人物对商品的带动作用，现实社会中，明星们对某一商品的使用与青睐往往会引起消费者的效仿，掀起这一商品的流行潮。
广电总局	指	中华人民共和国国家广播电视总局
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
大业智星	指	浙江东阳大业智星影视娱乐有限公司
大业集团	指	大业传媒集团有限公司
大业创智、公司	指	大业创智互动传媒股份有限公司

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。

公司负责人苏忠、主管会计工作负责人刘晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓霞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	（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。 （二）在指定信息披露平台上公开披露过的所有 2019 年半年度报告相关的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	大业创智互动传媒股份有限公司
英文名称及缩写	ActSociety Communication Company Limited. 缩写 ActSociety
证券简称	大业创智
证券代码	839242
法定代表人	苏忠
办公地址	北京市朝阳区甜水西园 5 号 20 号楼 2 层 203 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王立夫
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-56816366
传真	010-56816000
电子邮箱	wanglifu@dytm.com.cn
公司网址	www.dayecz.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区甜水西园 5 号 20 号楼 2 层 203 室，邮编：100026
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	2001-8-10
挂牌时间	2016-10-14
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R 文化、体育和娱乐业-R86 广播、电视、电影和影视录音制作业-R863 电影和影视节目制作-R8630 电影和影视节目制作
主要产品与服务项目	公司主要从事电视综艺栏目投资制作，并围绕栏目内容资源开展包括版权运营、拍摄地营销、线下活动等多种形式的商业运营业务，同时公司为客户提供广告媒介代理服务，以及广告宣传片制作、品牌策划等专项广告服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	149,032,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	大业传媒集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	苏忠、刘美凤

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	911100007109382558	否
注册地址	北京市朝阳区甜水西园5号20号楼2层203室	否
注册资本(元)	149,032,000	否

五、 中介机构

主办券商	信达证券
主办券商办公地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
固定投资者沟通电话	010-83252580
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	32,318,160.41	59,948,041.06	-46.09%
毛利率%	73.98%	74.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,159,163.12	27,152,069.89	-62.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,828,641.31	16,024,973.35	-69.87%
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）	2.07%	5.82%	-
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）	0.98%	3.44%	-
基本每股收益	0.07	0.18	-61.11%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	546,880,889.56	594,309,959.09	-7.98%
负债总计	49,965,684.94	107,553,917.59	-53.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	496,915,204.62	486,756,041.50	2.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.33	3.27	1.83%
资产负债率%（母公司）	12.64%	20.72%	-
资产负债率%（合并）	9.14%	18.10%	-
流动比率	12.43	6.25	-
利息保障倍数	7.03	16.74	-

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	-53,072,924.90	-69,267,859.67	23.38%
应收账款周转率	0.21	0.24	-
存货周转率	1.58	2.42	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.98%	-0.57%	-

营业收入增长率%	-46.09%	-47.92%	-
净利润增长率%	-62.58%	1.95%	-

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	149,032,000	149,032,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	6,381,652.42
非经常性损益合计	6,381,652.42
所得税影响数	1,051,130.61
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	5,330,521.81

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事电视综艺栏目的创意策划、投资制作、商业运营以及广告媒介代理服务与专项广告服务。公司在优质栏目 IP 运营方面形成了标准化的运营模式，主要包括乐园模式授权、拍摄地营销、手机游戏授权、栏目广告招商、网络版权（指的是非独家信息网络传播权）销售、粉丝经济等。公司拥有具备丰富经验的栏目创意团队与运营团队；建立了与境内省级卫视和地面频道、网络媒体等各类播出平台良好的业务合作关系，在同行业中享有较高的知名度。报告期内，公司的主要收入来源为电视综艺栏目业务及广告媒介代理费用，报告期内，公司经营业绩下降，商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、2019 年 1-6 月经营成果

报告期内，公司实现营业收入 32,318,160.41 元，其中电视栏目运营收入 22,352,795.09 元，专项广告服务营业收入 4,716,981.13 元，媒介代理服务项目实现收入 5,248,384.19 元。营业收入较去年同期下降 46.09%；主要电视栏目运营业务较上期减少 1268.13 万元，本期因对《奔跑吧》项目线下运营的客户开拓和挖掘略有不足，故收入较上年同期减少；专项广告业务较上期减少约 1087.43 万元，本期因长期合作客户对品牌结构策略及品牌定位做了重新梳理，导致收入下降；媒介代理业务较上期减少约 407.43 万元，因客户目前营销思维都是带货，因此广告预算都投放到精准的内容营销方面，故媒介代理业务较上年同期减少。报告期内营业成本 8,407,717.46 元，较去年同期下降 44.84%，主要原因是收入下降成本随之下降。本期实现净利润 10,159,163.12 元，较去年同期下降 62.58%，主要原因是营业收入较上年同期下降，营业收入变动原因见上文分析。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 546,880,889.56 元，净资产 496,915,204.62 元。

二、2019 年 1-6 月现金流量

报告期内，本期经营活动产生的现金流量净额-53,072,924.90 元，较上期增加 16,194,934.77 元。主要原因是之前预付一些项目的款项，因合作的结束有些款项在本期退回；本期投资活动产生的现金流量净额 0 元，较上期较少 26,692,450.00 元，主要原因是上期采购了《奔跑吧》项目 2018-2020 年线下运营权；本期筹资活动产生的现金流量净额-55,395,452.04 元，较上期减少 59,010,204.16 元，主要原因是本期偿还了所有短期贷款。

三、 风险与价值

（一）行业监管风险

公司主要从事电视综艺栏目的投资、创意策划和商业运营以及广告媒介代理与专项广告服务。电视综艺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，对电视综艺节目制作与运营行业的监管贯穿于整个业务流程之中。如果公司投资并委托制作的相关电视栏目内容不能获得相关主管部门的审批，将会对公司的经营状况构成重大不利影响。

风险防范措施：公司将认真学习行业的政策法规，并保持同广电总局、各播出平台的良好沟通，把握舆论导向，大型节目在创意制作前均同行业监管部门和播出平台就节目创意、主要内容等进行充分沟通，在节目播出过程中也将及时获取各方反馈意见，保证节目符合监管要求。

（二）知识产权的侵权风险

公司制作的电视综艺栏目作品的版权是重要的知识产权，在节目创作中与公司合作的制作单位、向本公司提供劳务的相关方以及本公司节目制作中聘用的外部导演、摄影等人员，均可能存在向公司主张知识产权权利的情形。如果双方或多方发生纠纷、涉及法律诉讼，除可能直接影响公司经济利益外，还可能影响公司的行业形象，最终对公司的业务开展带来不利影响。

风险防范措施：公司在节目创意制作中，在与合作的制作单位、向本公司提供劳务的相关方等人员签订的相关协议中，均对协议各方主体所享有知识产权进行了详细的界定，明确各方权利义务，降低知识产权侵权风险。

（三）电视栏目委托摄制的控制风险

委托摄制是电视节目制作的常见模式，在委托摄制中，通常约定由对方全权负责一切具体制作、拍摄等事宜，公司根据合同约定监督影片拍摄及制作工作等。尽管受托摄制方多为经验丰富的制片企业，公司可以根据合同约定充分行使委托摄制方的权利，但具体制作仍然掌握在对方手中，其工作的好坏维系着公司投资的成败，公司部分电视综艺栏目存在着委托摄制的控制风险。

风险防范措施：一方面公司尽可能从源头谨慎挑选题材优秀、合作方值得信任的项目以及专业的制作机构；另一方面，公司不断引进优秀的综艺栏目制作人才，在拍摄制作过程中，公司会派项目经验丰富的专业人士派驻剧组进行监督，从而尽最大可能保障公司的利益。

（四）公司治理风险

股份公司成立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在欠缺。股份公司成立时间较短，公司的治理和内部控制体系需要在公司的日常生产经营过程中逐渐完善。随着公司经营规模的不断扩张，人员的增加，对公司的治理将会提出更高的要求。因此，公司在未来的生产经营过程中，可能存在因内部管理不能适应发展需求以及内部控制制度不能得到很好的执行进而影响公司的持续健康发展。

风险防范措施：股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系，并在未来的生产经营过程中严格执行。

（五）电视栏目运营成本上升的风险

近几年来，综艺节目艺人成本、剧本费用、节目模式策划服务、节目版权费用、委托制作费等电视综艺栏目相关运营成本不断上升；同时，为适应市场竞争的需要，赢得高收视率，公司陆续开展大型精品综艺栏目的投资运作，加大投入以提升作品质量，导致电视栏目运营成本上升。上述因素导致公司大型栏目运营成本上升，毛利率下降。公司存在着运营成本继续上升的风险。

风险防范措施：节目运营成本中主要是艺人费用、委托制作费、节目模式策划服务、节目版权费等，公司将加强成本控制工作。一是通过良好的节目品质与优秀的艺人固化合作关系，并根据成本与节目中的表现，适当调整栏目演员阵容，在一定程度上控制艺人酬劳成本上升。二是通过大型栏目建立稳定的供应商体系，加强与优秀制作团队的合作，打造精品栏目，提高栏目的知名度，实现与节目制作团队互惠互利，控制委托制作成本。三是公司加强自主研发，在公司内部培养优秀的节目策划开发人员，打造具有自主知识产权的电视栏目，降低节目策划以及版权成本。

（六）应收账款数额较大风险

公司出品综艺节目的数量逐年增加，综艺节目业务相关的客户数量也在不断增加，客户账期有所延长是由于行业的属性所决定，尤其是运营类客户需要更多的运营转化时间。应收账款中有大部分属于这类客户。由于报告期内栏目有部分刚结束或者尚在进行，因此，待结案之后应收账款余额将会减少。如出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，可能存在资金流动性风险或坏账风险，对公司业绩和生产经营产生一定的影响。

风险防范措施：公司主要客户资质优良、信用状况良好，此前应收账款回款情况一直较好，极少出现坏账情况，不能收回的风险较小。我司组建的应收账款催收小组不断加大力度催收款项，本期期末应收账款较期初有所降低，综上公司目前应收账款风险可控。

（七）对控股股东依赖的风险

《奔跑吧》栏目线下运营权来自于控股股东大业集团对公司的授权，未来本项目的收入占比会逐渐减少，但仍存在一定的依赖，如无法从控股股东处获得上述运营权可能会影响公司营业收入。

风险防范措施：一方面随着公司在电视栏目运营方面经验的逐步积累，公司在电视栏目运营方面的模式逐渐成熟，未来电视栏目投资运营以及外购版权将直接由大业创智进行运作，公司将降低对控股股东的依赖；另一方面，未来公司将在遵循行业规定前提下，顺应大众文化娱乐风向，在扩大栏目资源采购范围的同时也不断提升公司团队的创意策划能力，以此来增加栏目多样性，降低公司在业务方面对控股股东的依赖程度。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营，保障员工的合法权益。公司遵循以人为本的核心价值观，为社会提供高品质的综艺栏目等精神产品以及为社会解决就业问题等方面，努力履行着作为企业的社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在股份回购事项	<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.(四)
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及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

(不超过净资产 10%的, 基础层公司可免披此节以下内容, 创新层公司必须披露) 单位: 元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
漫奇妙(北京)文化有限公司	10,000,000.00	10,000,000	2019/6/28	2020/6/27	保证	连带	已事后补充履行	是
北京大业良辰影视传播有限公司	10,000,000.00	10,000,000	2019/6/28	2020/6/27	保证	连带	已事后补充履行	是

总计	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-
----	------------	------------	---	---	---	---	---	---

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	20,000,000
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	10,000,000
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

注：直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 1000 万元包含在公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 2000 万金额中。

清偿和违规担保情况：

目前公司所承担的担保责任合同尚未有出现可能承担连带清偿责任的情况；2019 年 6 月 25 日、2019 年 6 月 26 日，公司关联方漫奇妙（北京）文化有限公司（以下简称：漫奇妙）及北京大业良辰影视传播有限公司（以下简称：大业良辰）同中国银行股份有限公司北京石景山支行分别签订《借款合同》一份，漫奇妙借款 1000 万元，期限 12 个月，大业良辰借款 1000 万元，期限 12 个月，公司为漫奇妙及大业良辰的借款提供了连带责任保证担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的规定，上述行为构成公司的对外担保暨关联交易，需经董事会及股东大会审议。因办理此事项的办事人员疏忽，未能将合同内容及及时告知公司信息披露负责人，因而未及时对该担保事项进行审议和披露。上述事项现经公司第二届董事会第三次会议及公司 2019 年第三次临时股东大会补充审议通过。同时补发了《对外担保暨关联交易的公告》（补发）（公告编号 2019-044）。

（二） 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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	102,000,000.00	763,844.40

（三） 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
漫奇妙（北京）文化有限公司、北京大业良辰影视传播有限公司	公司为关联方向银行借款提供担保	20,000,000	已事后补充履行	2019 年 7 月 9 日	2019-044

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：

1、大业良辰及漫奇妙均系公司实际控制人控制的企业，公司为大业良辰及漫奇妙提供担保一方面系基于借款银行的要求，另一方面公司拟向中国银行申请借款，拟由大业良辰、漫奇妙或公司实际控制人分别或共同提供担保，因此出于补充公司流动资金的需求，做出该担保行为。大业良辰借款的连带责任保证担保方还有北京市文化科技融资担保有限公司及苏忠，漫奇妙借款的连带责任保证担保方还有北京市文化科技融资担保有限公司及刘美凤，且大业良辰及漫奇妙经营活动有序开展，公司为其提供担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比重较小，并且公司非唯一担保方，因此不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不良影响。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
公司	2016/4/29	-	其他(公司治理)	其他承诺(公司治理)	公司对股东大会、董事会、监事会的建立健全情况的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/1	-	挂牌	同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人及关联方避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2016/1/1	-	挂牌	同业竞争承诺	公司董事、监事及高级管理人员避免同业竞争及诚信状况承诺	正在履行中
其他股东	2016/1/1	-	挂牌	同业竞争承诺	公司 5%及以上股份的股东避免同业竞争承诺	正在履行中
董监高	2016/1/1	-	挂牌	其他承诺(任职)	高级管理人员任职承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/1	-	挂牌	其他承诺(关联交易)	公司的控股股东、实际控制人减少和规范关联交易的承诺	正在履行中
其他股东	2016/1/1	-	挂牌	其他承诺(关联交易)	持有公司 5%以上股份的股东减少和规范关联交易的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、公司对股东大会、董事会、监事会的建立健全情况的承诺

2016年4月29日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》；选举产生了公司第一届董事会、第一届监事会，公司第一届董事会由7名董事组成、第一届监事会由2名股东代表监事及1名职工代表监事组成，董事、监事任期均为三年。

创立大会同日，公司召开了第一届董事会第一次会议，选举产生股份公司董事长，并通过了聘任股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案。

同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生监事会主席。公司承诺将严格按照法律法规及《公司章程》的规定，切实履行董事、监事换届工作。

报告期内，公司董事会、监事会及高级管理人员已完成换届工作。

二、公司控股股东、实际控制人及关联方避免同业竞争的承诺

(1) 本人现时与将来不在中华人民共和国境内外任何地方直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务或活动，以避免与股份公司产生同业竞争。

(2) 在未来发展中，本人有任何商业机会可从事、参与任何可能与股份公司的业务构成竞争的业务或活动，则立即将上述商业机会通知股份公司，在通知中所指定的合理期间内，股份公司做出愿意利用该商业机会的肯定答复的，本人将无条件地将该商业机会给予股份公司。

(3) 本人不会利用对股份公司的控股优势地位从事任何损害股份公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为。

(4) 本人在作为股份公司控股股东及实际控制人期间，上述承诺对本人及本人直系亲属、本人及本人直系亲属拥有控制权的公司、企业都具有约束力。

(5) 本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。公司其他持有公司 5%及以上股份的股东以及公司董事、监事及高级管理人员也出具了书面《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司控股股东、实际控制人及关联方严格履行承诺，未有任何违背。

三、同业竞争解决承诺

2016 年 1 月，公司实际控制人苏忠、刘美凤及控股股东大业传媒集团出具书面承诺“大业传媒集团将逐渐作为资源平台，不涉及具体业务开展，将其旗下所有的与综艺栏目运营相关的业务均纳入大业创智运作，苏忠、刘美凤直接或者间接控制的企业将不从事综艺栏目或者基于综艺栏目所带来的收益的业务运营。”

报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行承诺，未有任何违背。

四、公司董监高避免同业竞争的承诺及诚信状况的承诺

公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人在担任股份公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

报告期内，公司董监高严格履行承诺，未有任何违背。

五、高级管理人员任职承诺：承诺未来将不在公司股东单位、控股股东及实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，此承诺在担任高级管理人员职务期间有效，若违反承诺，自愿承担给公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司董监高严格履行承诺，未有任何违背。

六、公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东减少和规范关联交易的承诺

上述主体承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理办法》等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；保证严格遵守相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，

不损害公司及其他股东的合法权益。

公司控股股东、实际控制人出具了《公司及其实际控制人关于规范关联交易的说明和承诺》，承诺将严格遵守法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度的规定，不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司的资金或其他资产，若违反上述承诺而给公司及公司其他股东造成损失的，由其承担赔偿责任。

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	149,030,500	99.99%	0	149,030,500	99.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	60,526,057	40.61%	0	60,526,057	40.61%	
	董事、监事、高管	500	0.0003%	0	500	0.0003%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,500	0.001%	0	1,500	0.001%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	1,500	0.001%	0	1,500	0.001%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		149,032,000	-	0	149,032,000	-	
普通股股东人数							117

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	大业传媒集团有限公司	60,525,557	0	60,525,557	40.6124%	0	60,525,557
2	腾新投资有限公司	14,905,200	0	14,905,200	10.0013%	0	14,905,200
3	北京市文科投资顾问有限公司	9,272,000	0	9,272,000	6.2215%	0	9,272,000
4	明石创新技术集团股份有限公司	5,904,374	0	5,904,374	3.9618%	0	5,904,374
5	北京济善利民股权投资合伙企业（有限合伙）	5,543,469	0	5,543,469	3.7197%	0	5,543,469
6	北京光荣定增投资中心（有限	5,098,243	0	5,098,243	3.4209%	0	5,098,243

	合伙)						
7	北京溢泉厚业股权投资合伙企业(有限合伙)	4,346,714	0	4,346,714	2.9166%	0	4,346,714
8	青岛滨海宝利企业管理中心(有限合伙)	4,302,208	0	4,302,208	2.8868%	0	4,302,208
9	北京普润天成投资管理中心(有限合伙)	4,009,017	0	4,009,017	2.6900%	0	4,009,017
10	华泰证券股份有限公司	3,900,000	0	3,900,000	2.6169%	0	3,900,000
合计		117,806,782	0	117,806,782	79.048%	0	117,806,782
前十名股东间相互关系说明： 前十大股东之间无关联关系。							

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

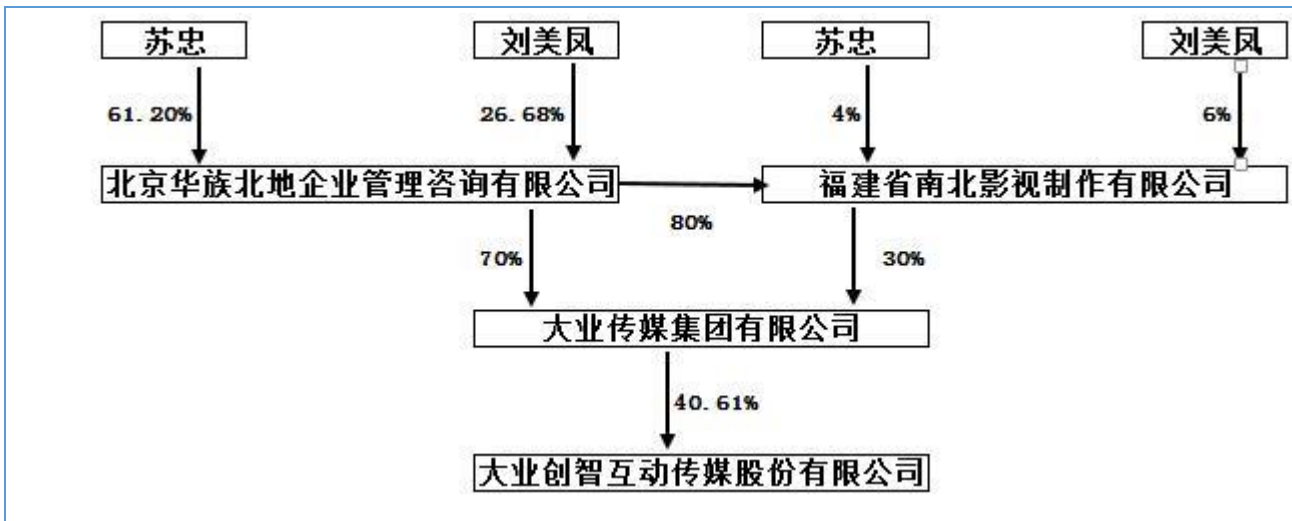
是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

报告期内，大业传媒集团有限公司持有公司 60,525,557 股，占比 40.61%，为公司控股股东。大业传媒集团有限公司：成立于 1997 年 06 月 27 日，统一社会信用代码为 91110000100026996K，法定代表人为苏忠，注册资本为 5700 万元，住所为北京市朝阳区甜水园 20 号楼二层 217 室，经营范围为电视剧、电视专题节目及综合节目制作；设计、制作、代理、发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
报告期内，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况



苏忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，硕士学历。任职经历：1974年7月至1976年12月，福建省霞浦县三沙公社东山大队知青；1976年12月至1984年11月，历任中国人民解放军32343部队战士、班长、排长、干事、指导员；1984年11月至1989年2月，任解放军海峡之声广播电台记者、编辑；1989年2月至1990年11月，任福建省科委计算机中心党委秘书；1990年11月至1997年6月，任北京电影制片厂音像公司专题部编导、主任；1997年6月至2009年5月，大业影视节目传播有限公司总经理；2009年5月至今，大业传媒集团有限公司总裁；2001年8月至2016年5月，任创智传动大业广告有限公司董事长，2016年5月至今，任大业创智互动传媒股份有限公司董事长。

刘美凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事，专科学历。任职经历：1977年9月至1986年11月，福建省霞浦县邮电局职工；1986年12月至1991年1月，福建省福州市邮政局职工；1991年2月至1997年6月，北京电影制片厂福建办事处办公室主任；1997年7月至2007年12月，历任大业影视节目传播有限公司营销总监、副总经理；2008年1月至今，杭州漫奇妙动漫制作有限公司执行董事；2009年5月至今，大业集团副总裁；2015年12月至2016年5月，任创智传动大业广告有限公司董事；2016年5月至今，任大业创智互动传媒股份有限公司董事。

公司控股股东大业集团的股东为北京华族北地企业管理咨询有限公司以及福建省南北影视制作有限公司。华族北地持有大业集团70.00%的股份，为大业集团控股股东；南北影视持有大业集团30.00%的股份公司。董事长苏忠持有华族北地61.20%的股权，持有南北影视4%的股权；公司董事刘美凤持有华族北地26.68%的股权，持有南北影视6%的股权；华族北地持有南北影视其80%的股权。除此之外，苏忠担任公司控股股东大业集团董事长兼总经理，同时担任大业集团之控股股东华族北地执行董事、经理。刘美凤担任公司控股股东大业集团董事。公司董事刘美凤与苏忠系夫妻关系，共同对公司股东大会、董事会的重大决策和公司的经营活动能够产生控制性影响，苏忠与刘美凤系共同实际控制人。报告期内，实际控制人未发生变化。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
苏忠	董事长	男	1957年7月15日	研究生	2019年5月至2022年5月	是
苏雄	董事	男	1956年4月18日	研究生	2019年5月至2022年5月	否
郭忠波	董事	男	1956年10月3日	研究生	2019年5月至2022年5月	是
刘美凤	董事	女	1956年12月26日	专科	2019年5月至2022年5月	否
黄光达	董事	男	1981年2月9日	本科	2019年5月至2022年5月	否
滕用庄	董事	男	1978年6月15日	研究生	2019年5月至2022年5月	否
谌雯	董事兼总经理	女	1979年6月7日	专科	2019年5月至2022年5月	是
刘雄	监事会主席	男	1981年8月23日	专科	2019年5月至2022年5月	是
王英	监事	女	1976年10月12日	本科	2019年5月至2022年5月	是
孙晓敏	职工代表监事	女	1983年12月26日	专科	2019年5月至2022年5月	是
牛健	副总经理	男	1975年11月1日	专科	2019年5月至2022年5月	是
徐鹏	副总经理	男	1978年2月23日	专科	2019年5月至2022年5月	是
王立夫	董事会秘书	男	1985年11月14日	研究生	2019年5月至2022年5月	是
刘晓霞	财务总监	女	1985年12月29日	本科	2019年5月至2022年5月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

(一) 公司控股股东大业集团之控股股东为华族北地, 公司董事长苏忠持有其 61.20%的股权, 公司董事刘美凤持有其 26.68%的股权, 公司董事郭忠波持有其 12.12%的股权。大业集团之另一股东为南北影视, 华族北地持有其 80%的股权, 苏忠持有其 4%的股权, 刘美凤持有其 6%的股权, 郭忠波持有其 6%的股权。

(二) 相互之间存在亲属关系情况 公司董事长苏忠与董事刘美凤系夫妻关系。公司董事郭忠波与公司董事会秘书王立夫系翁婿关系。除此之外, 公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在其他关联关系。

(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
刘美凤	董事	2,000	0	2,000	0.0013%	0
合计	-	2,000	0	2,000	0.0013%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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

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
管理人员	5	5
财务人员	2	2
行政人员	6	5
栏目投资制作及运营相关人员	30	27
媒介代理及品牌专项服务相关人员	14	13
员工总计	57	52

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	6	6
本科	31	28
专科	20	18
专科以下	-	-
员工总计	57	52

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:

一、 报告期内公司人员变动整体情况

2019年上半年公司根据业务聚焦战略与运营优化需要，人力资源配置进一步合理优化。期内入职2人，均为栏目制作及运营人员。离职7人，其中栏目制作及运营人员5人、媒介及品牌传播人员1人、行政人员1人。公司主体骨干团队稳定，团队运营效率进一步得到提升。

二、 员工培训

公司持续健全培训机制，针对不同层级组织开展专业化培训，重点包括组织开展领导力沙龙、知名文创专家分享课等专项活动，以及邀请一线媒体平台为媒介和品牌服务团队开展融媒体传播等培训。

三、 薪酬政策

公司按照国家相关法律法规与员工签订劳动合同，缴纳五险一金，并按时发放工资。

四、 需公司承担费用的离退休职工

目前暂无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	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）	5	5

核心人员的变动情况：

报告期内，公司内容管理总监白海霞由于个人原因离职，由裴虹接任。

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	一、1	689,386.22	109,157,443.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	一、2	152,825,828.70	159,073,445.80
其中：应收票据			
应收账款		152,825,828.70	159,073,445.80
应收款项融资			
预付款项	一、3	360,856,000.00	288,853,291.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	8,957,358.50	6,657,631.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	3,858,178.00	6,765,301.71
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、6	1,282,827.00	1,001,101.92
流动资产合计		528,469,578.42	571,508,215.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、7	845,126.54	919,032.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、8	14,150,943.47	18,867,924.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、9	3,415,241.13	3,014,785.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,411,311.14	22,801,743.10
资产总计		546,880,889.56	594,309,959.09
流动负债：			
短期借款	一、10		44,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	一、11	31,083,326.76	36,102,927.42
其中：应付票据			
应付账款		31,083,326.76	36,102,927.42
预收款项	一、12	14,826.78	630,550.05
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、13	603,000.01	720,611.67
应交税费	一、14	6,146,760.86	5,009,402.90
其他应付款	一、15	4,655,895.47	4,098,342.22
其中：应付利息			88,315.49
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		42,503,809.88	91,461,834.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、17	7,461,875.06	16,092,083.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		7,461,875.06	16,092,083.33
负债合计		49,965,684.94	107,553,917.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、18	149,032,000.00	149,032,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、19	75,504,589.43	75,504,589.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、20	18,216,148.56	18,216,148.56
一般风险准备			
未分配利润	一、21	254,162,466.63	244,003,303.51
归属于母公司所有者权益合计		496,915,204.62	486,756,041.50
少数股东权益			
所有者权益合计		496,915,204.62	486,756,041.50
负债和所有者权益总计		546,880,889.56	594,309,959.09

法定代表人：苏忠

主管会计工作负责人：刘晓霞

会计机构负责人：刘晓霞

（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		688,030.97	72,943,063.02

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、1	115,389,663.68	118,938,102.84
应收款项融资			
预付款项		328,856,000.00	288,820,000.00
其他应收款	七、2	8,954,445.77	6,646,196.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,858,178.00	6,765,301.71
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		947,775.51	947,775.51
流动资产合计		458,694,093.93	495,060,439.49
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	3,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		842,344.54	915,915.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,150,943.47	18,867,924.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,904,184.62	2,714,095.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,897,472.63	25,497,935.39
资产总计		478,591,566.56	520,558,374.88
流动负债：			
短期借款			44,900,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		31,083,326.76	36,102,927.42
预收款项		14,826.78	630,550.05
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		603,000.01	720,611.67
应交税费		3,357,494.84	2,067,402.60
其他应付款		17,950,988.49	7,343,435.24
其中：应付利息			88,315.49
应付股利			
合同负债			
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		53,009,636.88	91,764,926.98
非流动负债：			
长期借款		7,461,875.06	16,092,083.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		7,461,875.06	16,092,083.33
负债合计		60,471,511.94	107,857,010.31
所有者权益：			
股本		149,032,000.00	149,032,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		75,504,589.43	75,504,589.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,216,148.56	18,216,148.56
一般风险准备			

未分配利润		175,367,316.63	169,948,626.58
所有者权益合计		418,120,054.62	412,701,364.57
负债和所有者权益合计		478,591,566.56	520,558,374.88

法定代表人：苏忠

主管会计工作负责人：刘晓霞

会计机构负责人：刘晓霞

(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		32,318,160.41	59,948,041.06
其中：营业收入	一、22	32,318,160.41	59,948,041.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,071,337.51	31,588,257.19
其中：营业成本	一、22	8,407,717.46	15,242,418.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、23	72,851.92	433,462.27
销售费用	一、24	4,087,290.85	5,676,162.87
管理费用	一、25	3,124,768.31	7,264,812.06
研发费用			
财务费用	一、26	1,776,887.44	1305797.85
其中：利息费用		1,776,928.28	1,285,247.88
利息收入		6,197.98	66,551.94
信用减值损失	一、28	6,601,821.53	
资产减值损失	一、27		1,665,603.99
加：其他收益	一、29	2,409,837.59	7,015,374
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		10,656,660.49	35,375,157.87
加：营业外收入	一、30	50,000.00	1000000
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,706,660.49	36,375,157.87
减：所得税费用	一、31	547,497.37	9,223,087.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,159,163.12	27,152,069.89
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（净亏损以“－”号填列）		10,159,163.12	27,152,069.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		10,159,163.12	27,152,069.89
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		10,159,163.12	27,152,069.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,159,163.12	27,152,069.89
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）	八、2	0.07	0.18
(二)稀释每股收益（元/股）	八、2	0.07	0.18

法定代表人：苏忠

主管会计工作负责人：刘晓霞

会计机构负责人：刘晓霞

(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	七、4	22,808,726.44	41,061,248.55
减：营业成本	七、4	6,946,406.78	14,676,887.24
税金及附加		63,349.50	305,867.42
销售费用		4,087,290.85	5,676,162.87
管理费用		3,022,454.89	6,748,841.92
研发费用			
财务费用		1,776,726.25	1,307,463.30
其中：利息费用		1,776,928.28	1,285,247.88
利息收入		4,876.17	63,810.89
加：其他收益		1,974,411.59	
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,760,355.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,215,629.59
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）		7,126,553.82	11,130,396.21
加：营业外收入		50,000.00	1,000,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,176,553.82	12,130,396.21
减：所得税费用		1,757,863.77	3,161,897.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,418,690.05	8,968,498.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,418,690.05	8,968,498.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		5,418,690.05	8,968,498.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.06

法定代表人：苏忠

主管会计工作负责人：刘晓霞

会计机构负责人：刘晓霞

（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		28,718,183.16	121,989,202.94
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		435,426.00	7,015,374.00
收到其他与经营活动有关的现金	一、32	52,802,109.53	16,371,008.71
经营活动现金流入小计		81,955,718.69	145,375,585.65
购买商品、接受劳务支付的现金		123,385,420.00	168,596,716.24
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			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		4,679,266.54	5,341,736.99
支付的各项税费		1,057,395.01	22,489,818.64
支付其他与经营活动有关的现金	一、32	5,906,562.04	18,215,173.45
经营活动现金流出小计		135,028,643.59	214,643,445.32
经营活动产生的现金流量净额		-53,072,924.90	-69,267,859.67
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			26,692,450.00
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			26,692,450.00
投资活动产生的现金流量净额			-26,692,450.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			4,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			4,900,000.00
偿还债务支付的现金		53,530,208.27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,865,243.77	1,285,247.88
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		55,395,452.04	1,285,247.88
筹资活动产生的现金流量净额		-55,395,452.04	3614752.12
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		-108,468,376.94	-92,345,557.55
加：期初现金及现金等价物余额		108,869,277.95	97,361,328.09
六、期末现金及现金等价物余额		400,901.01	5,015,770.54

法定代表人：苏忠

主管会计工作负责人：刘晓霞

会计机构负责人：刘晓霞

(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		28,218,183.16	95,154,588.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		64,484,796.37	47,208,054.66
经营活动现金流入小计		92,702,979.53	142,362,643.39
购买商品、接受劳务支付的现金		90,885,420	167,973,256.24
支付给职工以及为职工支付的现金		4,679,266.54	5,341,736.99
支付的各项税费		570,129.38	10,007,044.26
支付其他与经营活动有关的现金		13,428,063.01	25,906,875.35
经营活动现金流出小计		109,562,878.93	209,228,912.84
经营活动产生的现金流量净额		-16,859,899.40	-66,866,269.45
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			26,692,450.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			26,692,450.00
投资活动产生的现金流量净额			-26,692,450.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			4,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			4,900,000.00
偿还债务支付的现金		53,530,208.27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,865,243.77	1,285,247.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		55,395,452.04	1,285,247.88
筹资活动产生的现金流量净额		-55,395,452.04	3,614,752.12

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		-72,255,351.44	-89,943,967.33
加：期初现金及现金等价物余额		72,654,897.20	94,942,413.29
六、期末现金及现金等价物余额		399,545.76	4,998,445.96

法定代表人：苏忠

主管会计工作负责人：刘晓霞

会计机构负责人：刘晓霞

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。新金融准则的会计政策公司于 2019 年 1 月 1 日起执行。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

2、财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。本次变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

2、 合并报表的合并范围

本期末,纳入合并财务报表范围的子公司只有 1 家,霍尔果斯大业创智互动传媒有限公司在本期已注销。

一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,年初指 2019 年 1 月 1 日,期末指 2019 年 6 月 30 日,本期指 2019 年 1~6 月,上期指 2018 年 1~6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	442.85	442.85
银行存款	688,943.37	109,157,000.92
其他货币资金	-	
合计	689,386.22	109,157,443.77
其中：存放在境外的款项总额		

注：银行存款中收到政府补助款项 576,331.63 元为 2018 年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金。北京市国有文化资产监督管理办公室投融资处要求获得奖励资金项目的单位先行使用 50% 奖励资金，另外 50% 奖励资金须经市文资办监督检查和绩效考评后方可使用，因此受限资金为 288,485.21 元。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	152,825,828.70	159,073,445.80
合计	152,825,828.70	159,073,445.80

(1) 应收账款情况

① 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	166,307,042.12	100.00	13,481,213.42	8.11	152,825,828.70
其中：账龄组合	166,307,042.12	100.00	13,481,213.42	8.11	152,825,828.70
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	166,307,042.12	100.00	13,481,213.42	/	152,825,828.70

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,000,000.00	2.92	5,000,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	166,059,202.89	97.08	6,985,757.09	4.21	159,073,445.80
其中：账龄组合	166,059,202.89	97.08	6,985,757.09	4.21	159,073,445.80
无风险组合					

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	171,059,202.89	100	11,985,757.09	/	159,073,445.80

A、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	104,186,342.12	1,041,863.42	1.00
1 至 2 年	41,380,000.00	2,069,000.00	5.00
2 至 3 年	20,740,700.00	10,370,350.00	50.00
3 年以上			
合计	166,307,042.12	13,481,213.42	

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 6,495,456.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

③本年实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账	5,000,000.00

注：2016 年大业创智互动传媒股份有限公司（以下简称“大业创智公司”）和天津多酷紫桐科技有限公司（以下简称“多酷紫桐公司”）签订如下协议：大业创智公司拥有《奔跑吧、兄弟》在国内自主或授权他人进行手机游戏应用改编、开发和运营的权利。双方经协商达成由大业创智公司授权多酷紫桐公司《奔跑吧、兄弟》进行手机游戏的改编。使用期限 2016 年 10 月 10 日-2017 年 10 月 9 日，版权金 24,000,000.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日多酷紫桐公司向大业创智公司支付上述版权金 12,000,000.00 元。剩余 12,000,000.00 元双方存在争议协商未果。2018 年 12 月 18 日北京朝阳区人民法院出具《民事调解书》（2018）京 0105 民初 6540 号。调解内容如下：多酷紫桐公司未向大业创智公司支付的剩余版权金 12,000,000.00 元，仅支付 7,000,000.00 元。2018 年大业创智公司收到多酷紫桐公司款项 7,000,000.00 元，双方不具有债权债务关系。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
浙江黎水饮品有限公司	非关联方	16,000,000.00	1 年以内、2-3 年	9.62	405,000.00
青蛙王子（中国）日化有限公司	非关联方	13,800,000.00	1 年以内、2-3 年	8.30	530,000.00
北京海奕风尚品牌管理有限公司	非关联方	12,180,000.00	1-2 年	7.32	609,000.00
杭州千帆装饰设计工程有限公司	非关联方	11,440,700.00	2-3 年	6.88	5,720,350.00
天津路交投资管理有限公司	非关联方	10,400,000.00	1 年以内	6.25	104,000.00

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
合计		63,820,700.00		38.37	7,368,350.00

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	105,838,600.00	29.32	137,943,291.00	47.76
1至2年	137,910,000.00	38.22	46,830,000.00	16.21
2至3年	46,830,000.00	12.98	65,000,000.00	22.50
3年以上	70,277,400.00	19.48	39,080,000.00	13.53
合计	360,856,000.00	100.00	288,853,291.00	100.00

(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	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
纪缘(天津)文化传媒有限公司	非关联方	80,000,000.00	1-2年,2-3年	22.17	项目执行中
北京悦扬嘉和科技有限公司	非关联方	70,000,000.00	1年以内	19.40	项目执行中
杭州尚博广告有限公司	非关联方	55,000,000.00	1-2年	15.24	项目执行中
北京宇文慧通文化传播有限公司	非关联方	49,650,000.00	3年以上	13.76	项目执行中
浙江海宁轩韵传媒有限公司	非关联方	45,000,000.00	2-3年	12.47	项目执行中
合计		299,650,000.00		83.04	

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	8,957,358.50	6,657,631.79
应收利息		
应收股利		
合计	8,957,358.50	6,657,631.79

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	9,130,109.60	100	172,751.10	1.89	8,957,358.50
其中：账龄组合	8,930,109.60	97.81	172,751.10	1.93	8,757,358.50
无风险组合	200,000.00	2.19			200,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,130,109.60	100	172,751.10	/	8,957,358.50

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,724,017.69	100.00	66,385.90	0.99	6,657,631.79
其中：账龄组合	6,524,017.69	97.03	66,385.90	1.02	6,457,631.79
无风险组合	200,000.00	2.97			200,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,724,017.69	100.00	66,385.90	/	6,657,631.79

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,925,109.60	69,251.10	1
1至2年	2,000,000.00	100,000.00	5
2至3年	3,000.00	1,500.00	50
3年以上	2,000.00	2,000.00	100
合计	8,930,109.60	172,751.10	/

B、组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	款项性质	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
北京华族北地企业管理咨询有限公司	房租押金	200,000.00		5年以上		关联方
合计		200,000.00				

注：对于应收关联方款项，根据对其信用风险评估结果和历史经验数据，属于信用风险很低的组合不计提坏账。

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 106,365.20 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

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

补贴款		6,250,000.00	
往来款			4,193,707.19
保证金		2,000,000.00	2,000,000.00
房租押金		200,000.00	200,000.00
备用金		680,109.60	330,310.50
合计		9,130,109.60	6,724,017.69

④按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	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 年末余额
北京市文化发展中心	非关联方	补助款	6,250,000.00	1年以内	68.45	62,500.00
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	非关联方	保证金	2,000,000.00	1-2年	21.91	100,000.00
北京华族北地广告有限公司	关联方	房租押金	200,000.00	5年以上	2.19	
韩杨	非关联方	备用金	200,000.00	1年以内	2.19	2,000.00
程晓燕	非关联方	备用金	200,000.00	1年以内	2.19	2,000.00
合计			8,850,000.00		96.93	166,500.00

⑤涉及政府补助的其他应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京市文化发展中心	“创意中国”演播室 展演项目	6,250,000.00	1年以内	预计2019年8月份收到款项。
合计		6,250,000.00	/	/

5、存货

(1) 存货情况:

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品	3,858,178.00		3,858,178.00
合计	3,858,178.00		3,858,178.00

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品	6,765,301.71		6,765,301.71
合计	6,765,301.71		6,765,301.71

(2) 库存商品情况:

项目	期末余额	年初余额
创意中国		2,907,123.71
天生多宝王	3,858,178.00	3,858,178.00
合计	3,858,178.00	6,765,301.71

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税	1,282,827.00	1,001,101.92
合计	1,282,827.00	1,001,101.92

7、固定资产

项目	办公设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	1,358,027.27	1,319,575.04	2,154,767.20	4,832,369.51
2、本期增加金额				
(1) 购置				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,358,027.27	1,319,575.04	2,154,767.20	4,832,369.51
二、累计折旧				
1、年初余额	1,242,210.73	759,308.54	1,904,817.47	3,906,336.74
2、本期增加金额	3,111.55	49,881.27	20,913.41	73,906.23
(1) 计提	3,111.55	49,881.27	20,913.41	73,906.23
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,245,322.28	809,189.81	1,925,730.88	3,980,242.97
三、减值准备				
1、年初余额	7,000.00			7,000.00
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	7,000.00			7,000.00
四、账面价值				
1、期末账面价值	105,704.99	510,385.23	229,036.32	845,126.54

项目	办公设备	运输设备	电子设备	合计
2、年初账面价值	108,816.54	560,266.50	249,949.73	919,032.77

8、无形资产

①无形资产摊销情况

项目	版权使用费	授权使用费	合计
一、账面原值			
1、年初余额	18,867,924.53	47,169,811.19	66,037,735.72
2、本期增加金额		-	-
(1) 购置		-	-
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	18,867,924.53	47,169,811.19	66,037,735.72
二、累计摊销			
1、年初余额	18,867,924.53	28,301,886.60	47,169,811.13
2、本期增加金额	-	4,716,981.12	4,716,981.12
(1) 计提	-	4,716,981.12	4,716,981.12
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	18,867,924.53	33,018,867.72	51,886,792.25
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(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	-	14,150,943.47	14,150,943.47
2、年初账面价值	-	18,867,924.59	18,867,924.59

②无形资产明细表

名称	授权原值	受益开始日	受益结束日	摊销方法	剩余摊销年限
《奔跑吧》授权协议	28,301,886.80	2018/01/01	2020/12/31	直线法	18 个月
《奔跑吧、兄弟》授权协议	18,867,924.39	2016/01/01	2017/12/31	直线法	无
《家庭赛乐赛》节目版权	18,867,924.53	2015/11/01	2018/10/31	直线法	无

名称	授权原值	受益开始日	受益结束日	摊销方法	剩余摊销年限
合计	66,037,735.72	/	/	/	/

9、递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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
应收款项坏账准备	13,653,964.52	3,413,491.13	12,052,142.99	3,013,035.74
固定资产减值准备	7,000.00	1,750.00	7,000.00	1,750.00
合计	13,660,964.52	3,415,241.13	12,059,142.99	3,014,785.74

10、短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款		44,900,000.00
合计		44,900,000.00

11、应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	31,083,326.76	36,102,927.42
合计	31,083,326.76	36,102,927.42

(1) 应付账款情况

项目	期末余额	年初余额
栏目制作款	31,083,326.76	33,378,527.42
广告业务款		
栏目宣传费		2,724,400.00
合计	31,083,326.76	36,102,927.42

12、预收款项

项目	期末余额	年初余额
广告业务款	14,826.78	630,550.05
合计	14,826.78	630,550.05

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	703,778.86	4,464,816.37	4,581,040.76	587,554.47
二、离职后福利-设定提存计划	16,832.81	96,838.51	98,225.78	15,445.54
合计	720,611.67	4,561,654.88	4,679,266.54	603,000.01

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	674,820.06	4,303,473.57	4,411,529.96	566,763.67
二、职工福利费		-	-	-
三、社会保险费	5,855.80	33,565.80	34,088.80	5,332.80
其中：基本医疗保险	5,855.80	16,667.28	17,190.28	5,332.80
工伤保险		5,632.84	5,632.84	
生育保险		11,265.68	11,265.68	
四、住房公积金	23,103.00	127,777.00	135,422.00	15,458.00
合计	703,778.86	4,464,816.37	4,581,040.76	587,554.47

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	16,486.56	94,763.85	96,134.64	15,115.77
二、失业保险	346.25	2,074.66	2,091.14	329.77
合计	16,832.81	96,838.51	98,225.78	15,445.54

14、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	699,832.96	
企业所得税	5,438,066.12	4,490,113.37
文化事业建设税	-	466,933.16
城市维护建设税	67.26	11,944.85
教育费附加	40.35	7,166.91
地方教育费附加	26.87	4,777.94
个人所得税	8,727.30	26,470.12
印花税	-	1,996.55
合计	6,146,760.86	5,009,402.90

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	4,655,895.47	4,010,026.73
其中：		
应付合作项目收入分成	1,866,580.94	
应支付违约金		1,372,430.00
往来款	1,801,000.00	1,800,000.00
房租	605,840.00	
职工社会保障金	297,858.89	744,575.14
其他	84,615.64	93,021.59
应付利息	-	88,315.49

项目	期末余额	年初余额
合计	4,655,895.47	4,098,342.22

(2) 应付利息情况

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息		88,315.49
合计		88,315.49

16、政府补助

1、本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
中共东阳市委、东阳市人民政府关于进一步加快横店影视文化产业发展的若干意见-税收补贴	435,426.00				435,426.00			是
北京市朝阳区发展和改革委员会	50,000.00					50,000.00		是
“创意中国”演播室展演项目	6,250,000.00				1,974,411.59		4,275,588.41	否
合计	6,735,426.00				2,409,837.59	50,000.00	4,275,588.41	

2、计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
中共东阳市委、东阳市人民政府关于进一步加快横店影视文化产业发展的若干意见-税收补贴		435,426.00		
北京市朝阳区发展和改革委员会			50,000.00	
“创意中国”演播室展演项目		1,974,411.59		4,275,588.41
合计		2,409,837.59	50,000.00	4,275,588.41

17、长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	7,461,875.06	16,092,083.33
合计	7,461,875.06	16,092,083.33

注：大业创智互动传媒股份有限公司（以下简称“大业创智公司”）和远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信公司”）于2018年10月29日签署《售后回租赁合同》。租赁物：电视栏目《好运旅行团》著作所有权，权利证号：国作登字 2017-I-00499515。租赁成本 17,000,000.00 元，租赁期 18 个月，2018 年 11 月 06 日至 2020 年 5 月 06 日。双方于 2018 年 10 月 29 日签署《所有权转让协议》。《好运旅行团》著作所有权经北京中税德庆资产评估有限公司评估，于 2018 年 8 月 31 日出具德庆评字【2018】第 2022 号资产评估报告书，评估价值 34,363,900.00 元。

18、股本

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股本	149,032,000.00						149,032,000.00

19、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	75,504,589.43			75,504,589.43
其他资本公积				
合计	75,504,589.43			75,504,589.43

20、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,216,148.56			18,216,148.56
任意盈余公积				
合计	18,216,148.56			18,216,148.56

21、未分配利润

项目	本期	期初
调整前上年末未分配利润	244,003,303.51	211,072,329.92
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	244,003,303.51	211,072,329.92
加: 本期归属于母公司股东的净利润	10,159,163.12	34,116,414.90
减: 提取法定盈余公积	-	1,185,441.31
期末未分配利润	254,162,466.63	244,003,303.51

22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本总额

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,318,160.41	8,407,717.46	59,948,041.06	15,242,418.15
其他业务				
合计	32,318,160.41	8,407,717.46	59,948,041.06	15,242,418.15

(2) 主营业务-按业务分类

项目名称	本期	
	主营业务收入	主营业务成本
电视栏目运营	22,352,795.09	6,032,743.09

专项广告服务	4,716,981.13	-
媒介代理	5,248,384.19	2,374,974.37
合计	32,318,160.41	8,407,717.46

(续)

项目名称	上期	
	主营业务收入	主营业务成本
电视栏目运营	35,034,078.75	7,848,127.46
专项广告服务	15,591,320.76	
媒介代理	9,322,641.55	7,394,290.69
合计	59,948,041.06	15,242,418.15

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
文化事业建设费	63,349.50	66,769.65
城市维护建设税	4,751.21	37,969.83
教育费附加	2,850.73	25,313.20
地方教育费附加	1,900.48	293,946.18
印花税	-	9,463.41
合计	72,851.92	433,462.27

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,276,324.79	3,635,501.24
办公费	-	8,970.00
差旅费	557,429.84	1,046,955.24
业务招待费	238,173.82	523,740.97
会议费	8,000.00	127,000.00
培训费		163,500.00
其他	7,362.40	170,495.42
合计	4,087,290.85	5,676,162.87

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,402,941.75	1,389,987.80
中介服务费	341,298.00	866,803.32
租赁费	763,844.40	772,826.80

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	201,058.29	422,061.64
折旧及摊销	73,906.23	3,256,415.72
业务招待费	123,424.50	198,759.33
办公费	6,007.30	39,925.63
车辆使用费	26,952.90	26,551.60
印刷费	-	5,445.00
其他	185,334.94	286,035.22
合计	3,124,768.31	7,264,812.06

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,776,928.28	1,285,247.88
减：利息收入	6,197.98	66,551.94
承兑汇票贴息	-	81,171.51
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	6,157.14	5,930.40
合计	1,776,887.44	1,305,797.85

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		1,665,603.99
合计		1,665,603.99

28、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	6,601,821.53	
合计	6,601,821.53	

29、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
影视行业税收补贴	2,409,837.59	7,015,374.00
合计	2,409,837.59	7,015,374.00

30、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
政府补助	50,000.00	1,000,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	1,000,000.00	50,000.00

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	947,952.76	9,639,488.99
递延所得税费用	-400,455.39	-416,401.01
合计	547,497.37	9,223,087.98

32、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款	52,725,476.95	
政府补助	50,000.00	16,000,000.00
备用金还款	20,434.60	304,456.77
利息收入	6,197.98	66,551.94
合计	52,802,109.53	16,371,008.71

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付栏目合作费	3,301,279.79	12,393,000.00
职工备用金借款		706,524.83
公司日常管理支出	1,835,280.71	4,336,891.82
房租	763,844.40	772,826.40
银行手续费、账户管理费	6,157.14	5,930.40
合计	5,906,562.04	18,215,173.45

33、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	10,159,163.12	27,152,069.89
加：资产减值准备	6,601,821.53	1,665,603.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,906.23	111,761.66
无形资产摊销	4,716,981.12	7,861,635.18
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）		

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	1,776,928.28	1,285,247.88
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）	-400,455.39	-416,401.01
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）	2,907,123.71	4,866,381.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,138,214.88	-77,317,386.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,770,178.62	-34,476,771.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-53,072,924.90	-69,267,859.67
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：		
现金的年末余额	400,901.01	5,015,770.54
减：现金的年初余额	108,869,277.95	97,361,328.09
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-108,468,376.94	-92,345,557.55

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上期金额
一、现金	400,901.01	5,015,770.54
其中：库存现金	442.85	1,010.85
可随时用于支付的银行存款	400,458.16	5,014,759.69
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	400,901.01	5,015,770.54

二、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
浙江东阳大业智星影视娱乐有限公司	东阳市	浙江东阳	广告业	100.00		新设成立

注：本公司的子公司霍尔果斯大业创智互动传媒有限公司于 2017 年 11 月 13 日设立，注册资本 1,000,000.00 元，实收资本尚未到位并于 2019 年 2 月 14 日注销。

三、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
大业传媒集团有限公司	北京市朝阳区	影视业	57,000,000.00	40.61	40.61

2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

（1）公司实际控制人

序号	姓名	与本公司的关系
1	苏忠	董事长
2	刘美凤	董事长配偶

（2）持有公司 5%以上股份的股东

序号	姓名	持股比例（%）
1	大业传媒集团有限公司	40.61
2	腾新投资有限公司	10.00
3	北京市文科投资顾问有限公司	6.22
	合计	56.83

（3）公司董监高以及报告期内与公司发生过关联交易的其他关联自然人

序号	姓名	与本公司的关系
1	苏雄	公司董事；公司控股股东大业集团之执行总裁
2	郭忠波	公司董事；公司控股股东大业集团董事
3	黄光达	公司董事；公司股东北京市文化科技融资租赁股份有限公司副总经理

4	滕用庄	公司董事；公司股东滕新投资有限公司董事
5	谌雯	公司董事、总经理
6	牛健	公司副总经理
7	徐鹏	公司副总经理
8	刘晓霞	公司财务总监
9	王立夫	公司董事会秘书
10	刘雄	监事会主席
11	王英	监事
12	孙晓敏	职工代表监事
13	苏小玲	公司实际控制人、董事长之弟
14	苏哲	公司实际控制人、董事长之子；公司控股股东大业集团之总裁助理

(4) 关联企业

序号	关联方名称	成立时间	与本公司的关联关系
1	浙江东阳大业智星影视娱乐有限公司	2015/12/29	本公司的全资子公司
2	大业传媒集团有限公司	1997/06/27	公司控股股东，持有公司 40.61%的股权；公司实际控制人、董事长苏忠系其法定代表人、董事、总经理。
3	北京华族北地企业管理咨询有限公司	2003/03/13	公司控股股东大业集团之控股股东；公司实际控制人、董事长苏忠系其法定代表人、执行董事、经理，持有其 61.20%的股权；公司董事刘美凤持有该公司 26.68%的股权；公司董事郭忠波持有该公司 12.13%的股权。
4	北京大业鸿信科技发展有限公司	2004/01/17	公司控股股东大业集团直接持股 51%，华族北地直接持股 49%；公司实际控制人、董事长苏忠任法定代表人执行董事。
5	北京大业天成电视剧制作有限公司	2005/10/31	公司控股股东大业集团持有 90%的股权；公司实际控制人、董事长苏忠系其法定代表人、执行董事、总经理。
6	北京中作大业文化咨询有限公司	2006/10/23	公司控股股东大业集团持股 70%；公司实际控制人、董事长苏忠系其法定代表人、董事长；公司董事郭忠波任其董事。
7	北京文资大业文化投资管理有限公司	2014/03/31	公司控股股东大业集团持股 51%；公司实际控制人、董事长苏忠系其法定代表人、董事长；公司董事郭忠波任董事。
8	北京大业良辰影视传播有限公司	2014/05/27	公司控股股东大业集团持股 100%；公司实际控制人、董事长苏忠系其法定代表人、执行董事。
9	大业良辰（天津）影视传媒有	2016/07/22	系北京大业良辰影视传播有限公司全资子公司

序号	关联方名称	成立时间	与本公司的关联关系
	限公司		
10	漫奇妙（北京）文化有限公司	2008/01/23	公司控股股东大业集团持股 20%；公司董事刘美凤持股 45%，系其法定代表人、执行董事兼总经理；公司董事郭忠波持股 25%，任监事。
11	漫奇妙龙世纪文化（北京）有限公司	2012/02/14	公司实际控制人、董事长苏忠任法定代表人、董事长；公司董事刘美凤任董事；公司董事郭忠波任董事。
12	漫奇妙（北京）动漫文化发展有限公司	2014/05/13	公司董事刘美凤任法定代表人、执行董事。
13	福建省南北影视制作有限公司	1991/05/23	华族北地持股 80%；公司实际控制人、董事长苏忠直接持股 4%，通过华族北地间接持股 42.84%；公司董事刘美凤直接持股 6%，通过华族北地间接持股 11.83%；公司董事郭忠波持股 6%。
14	福建省霞浦大业海益投资有限公司	2017/001/03	公司控股股东大业集团持股 100%；
15	大众炎黄（北京）多媒体技术发展有限公司	2007/09/20	公司实际控制人、董事长苏忠为法定代表人、执行董事、经理以及实际控制人
16	北京文投创富投资管理有限公司	2016/01/27	公司实际控制人、董事长苏忠担任董事
17	北京民生通融资产管理中心（有限合伙）	2014/01/03	公司董事黄光达为合伙人，持有 600 万元份额。
18	北京文宝投资基金管理中心（有限合伙）	2014/08/26	公司董事黄光达为合伙人，持有 600 万元份额。
19	北京市文化科技融资租赁股份有限公司	2014/07/25	公司董事黄光达任副总经理。
20	海欣食品股份有限公司	2005/04/22	公司董事滕用庄任法定代表人。
21	东山腾新食品有限公司	2007/03/27	海欣食品股份有限公司持股 100%。
22	武汉海欣食品有限公司	2008/05/19	海欣食品股份有限公司持股 100%。
23	广州腾新食品有限公司	2008/10/27	海欣食品股份有限公司持股 100%。
24	南京腾新食品有限公司	2008/06/05	海欣食品股份有限公司持股 100%。
25	舟山腾新食品有限公司	2008/01/14	海欣食品股份有限公司持股 100%。
26	浙江鱼极食品有限公司	2004/05/24	海欣食品股份有限公司持股 100%。
27	上海闽芝食品有限公司	2008/07/01	海欣食品股份有限公司持股 100%。

序号	关联方名称	成立时间	与本公司的关联关系
28	北京鼓山食品有限公司	2008/11/14	海欣食品股份有限公司持股 100%。
29	沈阳腾新食品有限公司	2010/08/27	海欣食品股份有限公司持股 100%。
30	成都腾新食品有限公司	2010/07/26	海欣食品股份有限公司持股 100%。
31	霞浦县岚亭生态农业开发有限公司	2010/06/04	公司董事刘美凤的弟弟刘兆飞任法定代表人、执行董事。
32	北京影响力智库咨询有限公司	2011/01/17	公司实际控制人、董事长苏忠的弟弟苏小玲任法定代表人、执行董事、经理。
33	腾新投资有限公司	2015/03/02	公司股东，持有公司 10%的股权。
34	北京市文科投资顾问有限公司	2015/01/14	公司股东，持有公司 6.25%的股权。
35	北京烹小鲜食品有限公司	2016/07/08	公司股东腾新投资有限公司法定代表人滕用伟持股 8.21%
36	浙江东阳新安传媒股份有限公司	2008/06/11	公司实际控制人、董事长苏忠的弟弟苏小平持股 8.0357%，福建省民生文化传播有限公司系控股股东。
37	福州影响网络科技有限公司	2003/09/28	公司实际控制人、董事长苏忠的弟弟苏小平持股 10%
38	福建省民生文化传播有限公司	1999/02/04	公司实际控制人、董事长苏忠的弟弟苏小平任法定代表人、执行董事、控股股东
39	北京影响动漫影视产业有限公司	2010/04/16	系浙江东阳新安传媒股份有限公司全资子公司
40	福州新安合纵传媒有限公司	2015/05/27	系浙江东阳新安传媒股份有限公司全资子公司
41	福州新安多媒体网络有限公司	2005/03/23	公司实际控制人、董事长苏忠的弟弟苏小平任法定代表人、执行董事，持股 100%
42	源渤科技发展（大连）股份有限公司	2010/05/20	公司实际控制人、董事刘美凤持股 66.67%
43	北京衡意科技文化发展有限公司	2016/11/18	系源渤科技发展（大连）股份有限公司全资子公司
44	明石创新投资集团股份有限公司	1999/11/22	公司股东，持有公司 3.97%的股权。
45	山西龙城富通生物产业创业投资有限公司	2015/01/13	公司股东，持有公司 1.66%的股权。

4、关联方交易情况

(1) 本公司作为承租人的关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京华族北地企业管理咨询有限公司	房屋建筑物	763,844.40	772,826.40

(2) 本公司作为被担保方的关联担保情况

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
大业传媒集团有限公司、苏忠、刘美凤	17,000,000.00	2018/10/29	2022/05/06	否
大业传媒集团有限公司、苏忠、刘美凤	4,900,000.00	2018/06/27	2021/06/26	是
大业传媒集团有限公司、苏忠、刘美凤	10,000,000.00	2018/10/18	2021/04/29	是
大业传媒集团有限公司、苏忠、刘美凤	10,000,000.00	2018/10/24	2021/04/29	是
苏忠、刘美凤	20,000,000.00	2018/11/09	2022/06/20	是

注：大业创智公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信公司”）于2018年10月29日签署《售后回租赁合同》，租赁成本17,000,000.00元，双方约定保证金2,000,000.00元，在远东宏信公司按所有权转让协议约定向大业创智公司支付的租赁物件协议价款中直接抵扣。

(3) 对关联企业提供担保情况

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
漫奇妙（北京）文化有限公司	10,000,000.00	2019/6/28	2020/6/27	否
北京大业良辰影视传播有限公司	10,000,000.00	2019/6/28	2020/6/27	否

(4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,070,000.00	980,000.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：北京华族北地企业管理咨询有限公司	200,000.00		200,000.00	
合计	200,000.00		200,000.00	

注：截至期末，上述其他应收账款项为房租押金。

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
其他应付款：北京华族北地企业管理咨询有限公司	605,040.00	

项目名称	期末余额	年初余额
合计	605,040.00	

四、承诺及或有事项

无。

五、资产负债表日后事项

无。

六、其他重要事项

无。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款分类披露

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	115,389,663.68	118,938,102.84
合计	115,389,663.68	118,938,102.84

(1) 应收账款情况

①应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	122,830,165.33	100	7,440,501.65	6.06	115,389,663.68
其中：账龄组合	122,830,165.33	100	7,440,501.65	6.06	115,389,663.68
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	122,830,165.33	100	7,440,501.65	/	115,389,663.68

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,000,000.00	3.85	5,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	124,722,326.10	96.15	5,784,223.26	4.64	118,938,102.84
其中：账龄组合	124,722,326.10	96.15	5,784,223.26	4.64	118,938,102.84
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	129,722,326.10	100.00	10,784,223.26	/	118,938,102.84

A、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	72,150,165.33	721,501.65	1
1 至 2 年	41,380,000.00	2,069,000.00	5
2 至 3 年	9,300,000.00	4,650,000.00	50
3 年以上			
合计	122,830,165.33	7,440,501.65	

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 1656278.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③本年实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	5,000,000.00

注：2016 年大业创智互动传媒股份有限公司（以下简称“大业创智公司”）和天津多酷紫桐科技有限公司（以下简称“多酷紫桐公司”）签订如下协议：大业创智公司拥有《奔跑吧、兄弟》在国内自主或授权他人进行手机游戏应用改编、开发和运营的权利。双方经协商达成由大业创智公司授权多酷紫桐公司《奔跑吧、兄弟》进行手机游戏的改编。使用期限 2016 年 10 月 10 日-2017 年 10 月 9 日，版权金 24,000,000.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日多酷紫桐公司向大业创智公司支付上述版权金 12,000,000.00 元。剩余 12,000,000.00 元双方存在争议协商未果。2018 年 12 月 18 日北京朝阳区人民法院出具《民事调解书》（2018）京 0105 民初 6540 号。调解内容如下：多酷紫桐公司未向大业创智公司支付的剩余版权金 12,000,000.00 元，仅支付 7,000,000.00 元。2018 年大业创智公司收到多酷紫桐公司款项 7,000,000.00 元，双方不具有债权债务关系。

④按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
浙江黎水饮品有限公司	非关联方	16,000,000.00	1 年以内、2-3 年	13.03	405,000.00
青蛙王子（中国）日化有限公司	非关联方	13,800,000.00	1 年以内、2-3 年	11.24	530,000.00
北京海奕风尚品牌管理有限公司	非关联方	12,180,000.00	1-2 年	9.92	609,000.00
北京电视台	非关联方	8,396,581.35	1 年以内	6.84	83,965.81
厦门思雨鹭文化传播有限公司	非关联方	8,000,000.00	2-3 年	6.51	4,000,000.00
合计		58,376,581.35		47.54	5,627,965.81

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	8,954,445.77	6,646,196.41
应收利息		
应收股利		
合计	8,954,445.77	6,646,196.41

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	9,123,682.60	100	169,236.83	1.85	8,954,445.77
其中：账龄组合	8,923,682.60	97.81	169,236.83	1.90	8,754,445.77
无风险组合	200,000.00	2.19			200,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,123,682.60	100	169,236.83	/	8,954,445.77

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,711,355.69	100.00	65,159.28	0.97	6,646,196.41
其中：账龄组合	6,511,355.69	97.02	65,159.28	1.00	6,446,196.41
无风险组合	200,000.00	2.98			200,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,711,355.69	100.00	65,159.28	/	6,646,196.41

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,923,682.60	69,236.83	1
1至2年	2,000,000.00	100,000.00	5
2年以上			
合计	8,923,682.60	169,236.83	/

B、组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
北京华族北地企业管理咨询有限公司	200,000.00		5年以上		关联方
合计	200,000.00				

注：对于应收关联方款项，根据对其信用风险评估结果和历史经验数据，属于信用风险很低的组合不计提坏账。

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 104077.55 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

③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	与本公司关系	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
北京市文化发展中心	非关联方	补贴款	6,250,000.00	1年以内	68.50	62,500.00
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	非关联方	保证金	2,000,000.00	1-2年	21.92	100,000.00
北京华族北地广告有限公司	关联方	房租押金	200,000.00	5年以上	2.19	
韩杨	非关联方	备用金	200,000.00	1年以内	2.19	2,000.00
程晓燕	非关联方	备用金	200,000.00	1年以内	2.19	2,000.00
合计			8,850,000.00		96.99	166,500.00

④涉及政府补助的其他应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京市文化发展中心	“创意中国”演播室 展演项目	6,250,000.00	1年以内	预计 2019 年 8 月份收到款项。
合计		6,250,000.00	/	/

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
浙江东阳大业智星影视娱乐有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		

被投资单位	年初余额	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
合计	3,000,000.00			3,000,000.00		

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本总额

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,808,726.44	6,946,406.78	41,061,248.55	14,676,887.24
其他业务				
合计	22,808,726.44	6,946,406.78	41,061,248.55	14,676,887.24

(2) 主营业务-按业务分类

项目名称	本期	
	主营业务收入	主营业务成本
电视栏目运营	14,352,795.08	5,986,526.75
专项广告服务	4,716,981.13	
媒介代理	3,738,950.23	959,880.03
合计	22,808,726.44	6,946,406.78

(续)

项目名称	上期	
	主营业务收入	主营业务成本
电视栏目运营	16,637,852.33	8,042,467.08
专项广告服务	15,591,320.76	
媒介代理	8,832,075.46	6,634,420.16
合计	41,061,248.55	14,676,887.24

八、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,381,652.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	金额	说明
小计	6,381,652.42	
所得税影响额	-1,051,130.61	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,330,521.81	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.07	0.07	0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.98	0.03	0.03

大业创智互动传媒股份有限公司

2019年8月15日