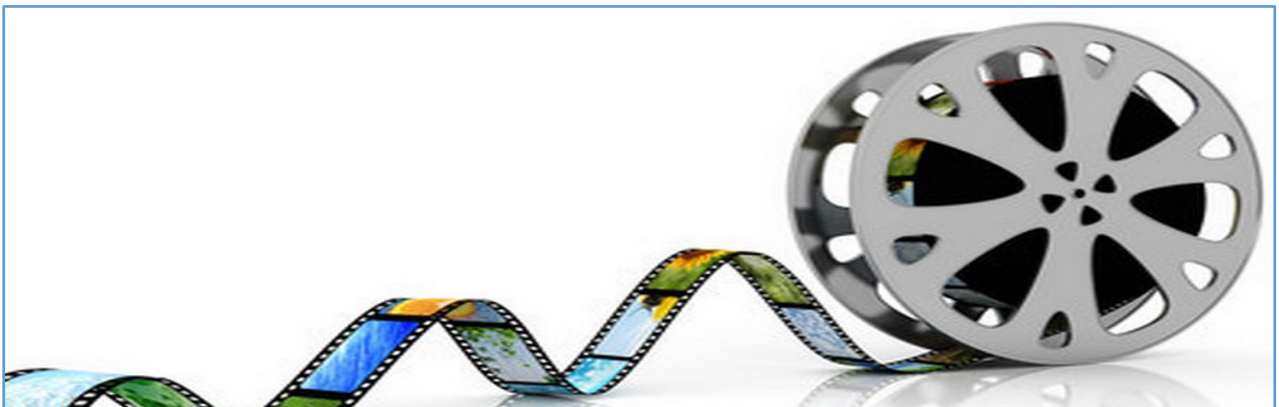




盛唐文娱

NEEQ:834078

北京盛唐文娱科技股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

# 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	15
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 .....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	35

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	北京盛唐文娱科技股份有限公司
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
全国中小企业股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 声明与提示

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

公司负责人吴斌、主管会计工作负责人李默然及会计机构负责人（会计主管人员）李默然保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

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

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

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

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 5 月 14 日
挂牌时间	2015 年 11 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R 文化、体育和娱乐业-R86 广播、电视、电影和影视录音制作业 -8630 电影和影视节目制作
主要产品与服务项目	影视产品的策划、投资、制作、发行和运营
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	中投阳光（北京）投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	吴斌

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110102596043895U	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京市朝阳区建国路 91 号院 8 号楼 32 层 3201-02 单元	否
注册资本（元）	10,000,000	否

#### 五、 中介机构

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

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	0.00	1,278,490.57	-100.00%
毛利率%	-	52.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,289,429.73	321,639.75	-500.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,289,339.73	321,639.75	-500.86%
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）	-32.50%	3.31%	-
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）	-32.50%	3.31%	-
基本每股收益	-0.13	0.03	-533.33%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	34,483,161.99	30,900,504.67	11.59%
负债总计	31,462,404.11	26,288,434.73	19.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,322,640.21	4,612,069.94	-27.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.33	0.46	-28.26%
资产负债率%（母公司）	72.12%	65.33%	-
资产负债率%（合并）	91.24%	85.07%	-
流动比率	0.88	0.89	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	94,982.72	-1,256,686.31	107.56%
应收账款周转率	-	0.56	-
存货周转率	-	-	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	11.59%	26.64%	-
营业收入增长率%	-100.00%	115.11%	-
净利润增长率%	-594.75%	-	-

## 五、 股本情况

单位：股

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

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
营业外支出	-200.00
<b>非经常性损益合计</b>	-200.00
所得税影响数	-50.00
少数股东权益影响额（税后）	-60.00
<b>非经常性损益净额</b>	-90.00

## 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

公司响应国家号召，大力发展文化产业，自 2018 年起，公司开始从事影视剧的制作和发行业务。在影视剧的投资、制作、发行方面，公司采用独立投资拍摄和联合投资拍摄相结合的模式，与业界的合作伙伴互相配合，各自发挥最大的优势作用。公司将通过提高优秀影视剧作品产量来巩固和提升公司在影视剧业务上的优势。同时，还凭借公司雄厚的品牌优势、管理优势和资源整合能力，积极延伸产业链和价值链，拓展包括影院放映业务、影院广告业务、品牌授权业务等影视娱乐相关业务。

#### 1、 采购模式

公司投拍影视剧业务所发生的采购主要包括剧本创作服务、演职人员劳务、摄制耗材、道具、服装、化妆用品等的采购，以及专用设施、设备和场景的经营租赁等。

关于影视剧剧本创作。一是直接购买剧本版权，二是委托编剧创作或公司自有编剧创作剧本。后一种方式包括公司先购买著作的电影、电视剧改编权或自行策划电视剧选题，再委托编剧或者自主创作剧本。演职人员主要包括导演、摄影、演员等专业人员，公司或者剧组聘请演职人员，分期支付劳务报酬。

摄制耗材、道具、服装、化妆用品等的采购，由剧组各个部门相关人员列出需求清单，在预算范围内经制片人批准后由剧组总采购人员或者各个部门相关人员负责采购；超出预算范围则由制片人向公司提出调整摄制预算的书面报告，经公司审核、确认，方可调整摄制预算；金额较大或重要物品的采购，需签订采购合同，按照既定流程审批。

专用设施设备由制片人负责联系，根据供应商提供的价格、性能、服务等，经过综合评价后，选取最为合理的形式以剧组的名义租用，专门用于该部影视作品的拍摄。

场景是剧组拍摄所必需的基础设施，由剧组就某段时间拍摄所需的场景进行租用或搭建，租用一般按天计算场地费。

#### 2、 生产模式

公司电视剧生产是以剧组为生产单位，通过独家投资摄制模式或联合投资摄制（执行制片方、非执行制片方）模式完成。

在影视剧投资规模较大、项目风险较高的情况下，为了减少资金压力、规避投资风险，同时实现优势互补，公司会与其他投资者联合投资拍摄，并根据投资协议来确定各方对影视剧作品版权收益的分配。报告期内，本公司商业模式较上一年度没有发生较大变化。在该种拍摄模式下，公司担任执行制片方，

负责整个拍摄进度的把握、资金的管理、主创人员的确定等，处于控制地位。对于公司担任非执行制片方的联合拍摄项目，公司不参与具体的摄制管理，只是将少部分的资金投入联合拍摄的执行制片方，公司按照约定获得版权以及相应的投资收益。

对于市场前景看好、风险相对较小的项目且公司投资资金充足的情况下，公司将采取独家拍摄的形式，即由公司单独出资拍摄形成的影视剧产品。在独家拍摄的模式下，公司作为投资方和制片方，享有完全自主的权利，不必受其他投资方的制约，从投资到拍摄到发行，完全由公司独家控制。

### 3、销售模式

电视剧的销售对象包括电视台、新媒体平台及音像出版社等，最终消费群体为电视观众、视频观众和音像制品购买者等。电视剧销售包括电视剧著作权中相关权利的多次许可转让以及电视剧衍生产品的销售。电视剧著作权中播映权转让是公司销售收入的主要来源。

公司电视剧的销售分为预售和发行销售。

项目研发阶段，公司通过全面规划准确定位目标客户做好预售准备。公司以电视剧成本为基础，根据当前市场价格及市场对同类题材电视剧的反应、以往同类型电视剧的销售情况、主创人员及其他关键方的知名度，合理进行盈利预测，预定销售目标；然后公司根据预定的销售目标，预估电视剧销售价格，与各销售对象进行沟通，调整并最终确定销售目标，展开预售。

电视剧作为文化产品在著作权有效期内可以被多次发行销售。电视剧的发行一般分为首轮发行、二轮和多轮发行。在取得发行许可证后电视剧制作成本既定，基于行业特点影视制作机构一般以首轮发行作为电视剧的成本结转期间，首轮发行结束电视剧成本均须结转完毕。市场反应良好、客户认可度高的电视剧才能实现二轮或多轮发行，二轮或多轮发行获得的电视剧发行收入几乎构成影视制作企业的纯利润。二轮和多轮发行即首轮发行期满后的再发行。首轮发行通常能实现销售目标的全部收入，同时该电视剧成本结转完毕。二轮及多轮发行期内，电视剧的发行价格一般情况下远低于首轮发行。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、经营情况回顾

公司围绕经营计划有序开展各项工作。公司利用各种优势，完善公司产业链，加大市场拓展力度。公司顺应行业发展趋势，各部门积极应对目标市场需求，抓住市场机遇，全员投入，积极推动电影、电视剧项目投资、制作业务。公司与天津枫海影业股份有限公司双方依托合作平台打造 SIP 泛娱乐生态产业，融合双方资源、资金、项目、团队等核心优势携手发展，重点在项目研发、制作、投资及影视相关产业链深度整合。通过电影和电视剧剧本创作、开发、投资及宣传发行等业务形式，开拓双方更多元化、多

形式的深度合作。展示双方良好的公众形象，推动双方品牌价值的同步提升。形成长期的战略合作伙伴关系，通过多种形式的资源互换，优势互补、优化宣传模式、扩充宣传渠道，提升社会认知度。

#### 1、公司财务状况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 34,483,161.99 元，较上年度末增加了 11.59%；负债总额 31,462,404.11 元，比上年度末增加了 19.68%，主要是因为其他应付款、预收账款较上年度末增加较多；资产负债率 91.24%，比上年度末增加了 6.17%；净资产总额 3,322,640.21 元，比上年度末减少 27.96%。

#### 2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 0 元，主要因为项目还未达到确认收入时点；归属于母公司所有者的净利润-1,289,429.73 元，主要是因为本期无收入，只有费用产生；每股收益-0.13 元，比上年同期每股收益 0.03 元减少了 0.16 元。报告期内，公司业绩欠佳。

#### 3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 94,982.72 元，上年同期-1,256,686.31 元。主要变动原因因为本年销售商品、提供劳务收到的现金增加，引起经营活动产生的现金流量净额的增加。

### 三、 风险与价值

#### （一）公司面临的主要风险

##### 1、主营业务变更风险

公司主营业务 2019 年 4 月前主要从事智能化节能产品的销售和租赁、节能配套软件的销售和租赁，主营业务变更后主要从事影视产品的策划、投资、制作、发行和运营。公司主营业务的变更要求公司对原有的组织架构和业务管理制度进行调整和完善，公司在管理模式、人力资源、经营制度、内控建设和财务规范等方面面临管理储备人员欠缺，管理制度未能及时调整等风险。此外，公司在主营业务变更后亟待对客户资源、渠道、管理、企业文化等重新整合，如资源整合不顺利，无法形成良好的协同效应，一旦公司不能有效处理主营业务变更带来的上述风险，将会给公司经营带来不利影响。

应对措施：公司将对原有的组织架构和业务管理制度进行调整和完善，在主营业务变更后对客户资源、渠道、管理、企业文化等重新整合并完善。利用团队优势及自有资源，培育公司的业务增长点，提高公司的盈利能力和盈利水平。

##### 2、行业政策风险

由于影视剧具有特殊意识形态属性，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。中国电视剧行业的监管职责主要由国家新闻出版广电总局和省级广播电影电视行政管理部门承担，监管内容主要

包括电视剧制作资格准入、电视剧备案公示和摄制行政许可、电视剧内容审查、电视剧播出管理等方面。在此情况下，公司必须把握好政策导向，适时推出符合政策要求的影视剧作品。在影视剧制作、发行的各个阶段，如果公司未能及时把握政策变化，则有可能产生相应的风险。一方面，如果未来资格准入和相关监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、进口影视剧可能会对国内影视剧行业造成更大冲击；另一方面，如果公司未能遵循这些监管政策，将受到行政处罚，包括但不限于：责令停止制作、没收从事违法活动的专用工具、设备和节目载体、罚款，情节严重的还将被吊销相关许可证，从而对本公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

应对措施：公司将在现有业务基础上，向上、下游延伸，拓宽业务领域，提高公司影视作品质量，提升公司的竞争力，同时加强交流与合作，共同投资，共享收益，共同抵御风险。

### 3、收入年间波动风险

电视剧拍摄需要大额资金的投入，公司前期一直受制于资金的限制，产量无法迅速提高，妨碍了公司电视剧业务收入的稳步提升。公司拍摄完成的电视剧能否发行及发行时间受到拍摄进度、监管部门发放发行许可证的时间及主管行政机关监管政策的影响，收入的确定也受到单个或者少数剧目受欢迎程度的影响。如果投资的电视剧因上述原因不能在该年度确认主要收入或者确认的收入发生变化，则可能引起公司电视剧业务收入增长的波动。公司面临营业收入在年度间波动的风险。

应对措施：针对采用“计划收入比例法”带来净利润波动的风险，公司将加强对市场环境、经济环境变化的判断，制定符合市场及公司情况的发行方案并执行，准确预计发行销售收入，尽量缩小预计收入与实际收入的偏差。

### 4、市场竞争风险

随着国家对电视剧行业的放开以及电视剧行业政策准入门槛的降低，大量民营电视剧制作机构涌入令电视剧制作行业成为了一个充分竞争市场。目前我国持有《广播电视节目制作经营许可证》的机构超过一万家，部分实力雄厚的影视制作公司可以制作大投入、高质量的影视作品并取得较好的经济收入。相反，部分小规模影视公司很难产出一部高质量的作品。在此情况下，各机构为了抢占行业资源，竞争会不断加剧，也会扩大企业间的实力差距。公司面临着国内外影视制作机构的激烈竞争。

应对措施：公司以市场为导向，深度挖掘消费者需求，优化电视剧数量和产出结构。利用资源整合优势，增加现象级作品数量，提升作品的口碑与价值。同时公司通过人才管理措施来稳定人才队伍，提升公司的竞争优势。

### 5、电视剧联合摄制的控制风险

联合摄制是电视剧制作的常见模式，具有集合社会资金，整合创作、市场资源以及分散投资风险的优

点。公司在电视剧联合摄制中，可以根据合同约定充分行使联合摄制方的权利。当合作方作为执行制片方时，公司会选择经验丰富的执行制片方，并对拍摄制作过程全程把控、监督。但由于具体制作掌握在对方手中，其工作的好坏决定着公司投资的成败，公司存在着电视剧联合摄制的控制风险。

应对措施：公司成立《项目审核制度》，审慎审查每个项目的合作各方的资质文件，明确电影剧本的著作权权属来源及剧本著作权侵权的风险承担，明确电影著作权的归属及行使。电影的著作权是合作各方投资的利益所在，在合同中明确约定。

#### 6、专业人才流失风险

人才是影视剧制作企业的核心经营要素之一。通常情况下，影视剧项目策划需由影视剧制作企业自有策划人员和外聘策划人员执行，剧本编写服务由外聘编剧提供。影视剧制作以剧组为单位组织生产，剧组由制片部门、导演部门、摄影部门、录音部门、美术部门、造型部门等组成，各个部门主要岗位都必须由专业人才胜任。通常情况下，除剧组制片人由影视剧制作企业员工担任外，其他人员均由剧组临时外聘。影视剧发行主要依赖于公司自有发行、营销工作人员。

应对措施：完善薪酬体系和晋升路径，营造良好的工作氛围，以稳定、团结、吸引各类人才。公司采取流程化影视作品制作过程，单个员工难以掌握影视作品的全部流程，从而保障相关技术、素材的安全。由于近年来我国影视剧制作行业快速发展，影视剧制作企业数量较多，对影视剧策划、编剧、制作和发行等方面人才的争夺非常激烈。本公司随着业务规模的扩大，对上述人才的需求会增加，加之本公司在招聘、挽留或集聚该等人才方面面临激烈竞争，公司可能无法持续保留和吸引专业人才，进而对本公司的业务发展产生不利影响。

#### 7、控股股东、实际控制人变更暨不当控制风险

报告期内，公司控股股东、实际控制人发生变更，实际控制人吴斌先生能够对公司的股东大会、董事会决策产生实质性影响，进而实际支配公司行为，决定公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范。但是，若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，则可能对公司及其他第三方合法利益产生不利的影响。

应对措施：公司将严格遵守股东大会、董事会、监事会的分层决策机制，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。同时严格接受监督机构、主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。

价值：



近年来，国家出台了一系列产业支持政策以鼓励包括电视剧行业在内的文化传媒行业的发展，为电视剧行业的发展奠定了良好的产业基础和市场环境。国内电视剧行业经过多年的快速发展，行业内企业众多，市场化程度越来越高。随着国家相关政策的逐步放宽和行业的继续发展，电视剧制作机构仍将大量涌现，行业内现有的主要机构制作的电视剧作品亦会增多，市场竞争日趋激烈。2017年2月文化部发布了《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》，我国文化产业战略地位的不断提升和国家政策对文化产业的大力扶持，预示着文化产业将迎来跨越式的发展，伴随着企业的规模效应和全球化布局，文化企业有着巨大的发展空间。

由于互联网的快速发展，目前电视剧已经出现了网台同步、先网后台的播出模式，各大网络视频网站的付费用户规模出现爆发式的增长，网络视频内容付费的时代已经到来。目前情况有利于公司影视剧项目的顺利进行，同时保证收入。

#### 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，依法纳税，积极吸纳就业，保障员工合法权益，努力提升生产经营水平的同时致力于实现股东、员工、上下游合作商、社会等各方权益最大化，促进公司持续、稳定、健康发展。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input 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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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) 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	5,000,000	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	5,000,000	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	40,000,000	4,436,202.49
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		0
6. 其他		0

#### (二) 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
收购人	2017/12/18	-	收购	同业竞争承诺	见承诺事项详细	正在履行中

					情况	
收购人	2017/12/18	-	收购	信息真实、准确、完整的承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
收购人	2017/12/18	-	收购	不存在《收购管理办法》第六条规定情形的声明	见承诺事项详细情况	正在履行中
收购人	2017/12/18	-	收购	保持公众公司独立性的承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
收购人	2017/12/18	-	收购	规范和减少关联交易的承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
收购人	2017/12/18	-	收购	股份锁定的承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
收购人	2017/12/18	-	收购	不从事金融属性业务的承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
收购人	2017/12/18	-	收购	不会向盛唐文娱注入具有房地产开发或房地产投资等属性业务的承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

2017年12月18日，股东中投阳光（北京）投资管理有限公司与股东陈彦池、马欣秀、刘东京签订了《股份转让协议》。本次收购导致盛唐文娱的控股股东、第一大股东变更为中投阳光；吴斌通过中投阳光实现对盛唐文娱的间接控制。

中投阳光（北京）投资管理有限公司关于本次收购行为所作出的公开承诺事项。以下承诺中收购人指中投阳光（北京）投资管理有限公司。

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

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

（三）关于避免同业竞争的承诺为了避免同业竞争，中投阳光及其控股股东、实际控制人分别出具



《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：中投阳光及其控股股东、实际控制人目前未直接或间接从事或参与与盛唐文娱主营业务存在同业竞争的行为。未来中投阳光及其控股股东、实际控制人亦不会在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对盛唐文娱主营业务构成竞争的业务，或拥有与盛唐文娱主营业务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。若盛唐文娱未来从事的业务、所生产的产品或提供的服务与中投阳光及其实际控制人吴斌及其下属公司构成竞争关系，中投阳光及其实际控制人吴斌及其下属公司将与盛唐文娱协商，采用各种必要的措施消除同业竞争。

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

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

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

已披露的承诺履行情况良好

### （三） 失信情况

控股股东中投阳光（北京）投资管理有限公司因为中介纠纷被纳入失信被执行人，公司控股股东正就未履行或未履行完毕的失信被执行人案件与相关申请人积极进行沟通协商。公司将督促中投阳光（北京）投资管理有限公司妥善处理上述事宜，并根据相关事项的进展情况及时履行信息披露业务。中投阳光（北京）投资管理有限公司作为公司的控股股东，将始终对相关失信信息负责，避免对公司经营产生不利影响，以积极保障广大中小股东的利益。

## 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	4,800,001	48%	5,199,999	10,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	5,199,999	5,199,999	52%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,199,999	52%	-5,199,999	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	5,199,999	52%	-5,199,999	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						5

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中投阳光（北京）投资管理有限公司	5,199,999	0	5,199,999	52.00%	0	5,199,999
2	陈彦池	2,669,063	0	2,669,063	26.69%	0	2,669,063
3	刘东京	1,425,000	0	1,425,000	14.25%	0	1,425,000
4	封岚	562,500	0	562,500	5.63%	0	562,500
5	向婷	143,438	0	143,438	1.43%	0	143,438
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	0	10,000,000

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

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

中投阳光（北京）投资管理有限公司直接持有公司 52%的股权，为公司控股股东。

中投阳光（北京）投资管理有限公司基本情况如下：中投阳光（北京）投资管理有限公司成立于 2014 年 4 月 11 日，社会统一信用代码为：91110108097556071E，公司法定代表人为吴斌，注册资本人民币 3000 万元，公司类型为有限责任公司，住所为北京市朝阳区建国路 93 号院 1 号楼 4 层 502。经营范围为：投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；包装服务；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；技术开发、技术转让、技术服务；房地产开发。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）营业期限为 2014 年 04 月 11 日至 2034 年 04 月 10 日。

报告期内，控股股东被列为失信被执行人。

报告期内，控股股东未发生变动。

#### (二) 实际控制人情况

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

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

报告期内，实际控制人未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴斌	董事长、总经理	男	1984年11月	本科	2018/2/7-2021/2/7	是
李默然	董事、财务总监	女	1990年8月	本科	2018/2/7-2021/2/7	是
华卫艳	董事、董事会秘书	女	1997年7月	专科	2018/6/9-2021/2/7	是
杨雅雯	董事	女	1977年8月	专科	2018/6/9-2021/2/7	是
邹盼	董事	女	1997年4月	硕士	2019/5/20-2021/2/7	否
裴超华	职工代表监事、监事会主席	男	1987年9月	专科	2019/5/20-2021/2/7	是
钟兴	监事	女	1990年2月	本科	2018/7/10-2021/2/7	否
王德玲	监事	女	1959年9月	专科	2018/7/10-2021/2/7	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
合计	-	0	0	0	0.00%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
程美瑶	董事	离任	无	公司治理需要
邹盼	职工代表监事	新任	董事	公司治理需要
裴超华	无	新任	职工代表监事、监事会主席	公司治理需要

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

<p>邹盼，女，出生于1997年4月22日，中国国籍，无境外永久居留权。2016年6月毕业于江西抚州职业技术学院电子商务专业，大专学历。2016年7月至2017年7月就职于北京鑫盛协力文化传播有限公司，担任人事助理；2017年8月到2019年5月就职于北京盛唐文娱科技股份有限公司担任人事专员和监事；2019年5月于北京盛唐文娱科技股份有限公司担任董事。</p> <p>裴超华，男，出生于1987年9月4日，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于北京科技职业学院，大专学历。2009年9月至2013年10月就职于北京智通达展览有限公司，担任行政专员。2013年12月至2019年5月就职于北京财亿通科技有限公司，担任人事专员。2019年6月至今就职于北京盛唐文娱科技股份有限公司，担任监事。</p>
--

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	2	2
销售人员	0	0
技术人员	7	7
财务人员	3	3
员工总计	12	12

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	5	5
专科	2	2
专科以下	3	3

员工总计	12	12
------	----	----

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

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

报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为零。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	98,704.24	3,721.52
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	二、2	1,521,700.00	1,521,700.00
其中：应收票据			
应收账款		1,521,700.00	1,521,700.00
应收款项融资			
预付款项	二、3	22,429,849.40	19,220,805.54
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、4	2,964,676.96	2,050,741.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	二、5	542,477.73	542,477.73
<b>流动资产合计</b>		<b>27,557,408.33</b>	<b>23,339,446.51</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、6	6,903,279.75	7,537,903.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、7	22,473.91	23,154.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、8		
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,925,753.66</b>	<b>7,561,058.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>34,483,161.99</b>	<b>30,900,504.67</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	二、9	1,311,000.00	1,291,000.00
其中：应付票据			
应付账款		1,311,000.00	1,291,000.00
预收款项	二、10	11,649,541.30	7,331,512.46
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	二、11	2,160.00	117,505.05
应交税费	二、12	1,072.37	162.20
其他应付款	二、13	18,498,630.44	17,548,255.02
其中：应付利息			
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			
<b>流动负债合计</b>		31,462,404.11	26,288,434.73
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		31,462,404.11	26,288,434.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、14	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、15	-1,021,290.89	-1,021,290.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二、16	-5,656,068.90	-4,366,639.17
归属于母公司所有者权益合计		3,322,640.21	4,612,069.94
少数股东权益		-301,882.33	
<b>所有者权益合计</b>		3,020,757.88	4,612,069.94
<b>负债和所有者权益总计</b>		34,483,161.99	30,900,504.67

法定代表人：陈彦池 主管会计工作负责人：李默然 会计机构负责人：李默然

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		16,132.89	2,491.20

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	九、1	1,521,700.00	1,521,700.00
应收款项融资			
预付款项		108,300.00	108,300.00
其他应收款	九、2	3,919,749.89	2,320,663.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		542,477.73	542,477.73
<b>流动资产合计</b>		<b>6,108,360.51</b>	<b>4,495,632.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	九、3	4,320,000.00	4,320,000.00
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		6,865,014.97	7,501,464.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,185,014.97</b>	<b>11,821,464.97</b>
<b>资产总计</b>		<b>17,293,375.48</b>	<b>16,317,097.85</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

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		1,311,000.00	1,291,000.00
预收款项		350,000.00	350,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,160.00	20,217.21
应交税费			
其他应付款		10,809,195.08	8,998,254.01
其中：应付利息			
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>12,472,355.08</b>	<b>10,659,471.22</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>12,472,355.08</b>	<b>10,659,471.22</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,265.80	24,265.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			

未分配利润		-5,203,245.40	-4,366,639.17
<b>所有者权益合计</b>		<b>4,821,020.40</b>	<b>5,657,626.63</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>17,293,375.48</b>	<b>16,317,097.85</b>

法定代表人：陈彦池

主管会计工作负责人：李默然

会计机构负责人：李默然

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>			1,278,490.57
其中：营业收入	二、17		1,278,490.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>六、营业总成本</b>		1,591,112.06	956,850.82
其中：营业成本	二、17		611,700.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加			
销售费用			
管理费用	二、18	1,585,115.59	341,316.93
研发费用			
财务费用	二、19	5,996.47	3,833.89
其中：利息费用			
利息收入		172.09	425.78
信用减值损失			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		-1,591,112.06	321,639.75
加：营业外收入			
减：营业外支出		200.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		-1,591,312.06	321,639.75
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-1,591,312.06	321,639.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-754,705.83	
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,591,312.06	321,639.75
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		-301,882.33	
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,289,429.73	321,639.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,591,312.06	321,639.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,289,429.73	321,639.75
归属于少数股东的综合收益总额		-301,882.33	
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.13	0.03
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.13	0.03

法定代表人：陈彦池 主管会计工作负责人：李默然 会计机构负责人：李默然

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九、4		1,278,490.57
减：营业成本	九、4		611,700.00
税金及附加			
销售费用			
管理费用		832,846.99	341,316.93
研发费用			
财务费用		3,759.24	3,833.89
其中：利息费用			
利息收入		8.88	425.78
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			0
资产减值损失（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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-836,606.23	321,639.75
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-836,606.23	321,639.75
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-836,606.23	321,639.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-836,606.23	321,639.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-836,606.23	321,639.75
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.08	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.08	0.03

法定代表人：陈彦池

主管会计工作负责人：李默然

会计机构负责人：李默然

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,634,805.57	490,633.97
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二、20	950,547.51	756,910.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,585,353.08</b>	<b>1,247,544.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,189,043.86	1,137,475.46
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		828,139.10	151,864.43
支付的各项税费			971,523.31
支付其他与经营活动有关的现金	二、20	3,473,187.40	243,367.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,490,370.36</b>	<b>2,504,230.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>94,982.72</b>	<b>-1,256,686.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	二、21	<b>94,982.72</b>	<b>-1,256,686.31</b>
加：期初现金及现金等价物余额	二、21	3,721.52	4,597,281.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二、21	<b>98,704.24</b>	<b>3,340,595.08</b>

法定代表人：陈彦池 主管会计工作负责人：李默然 会计机构负责人：李默然



(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			490,633.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,902,670.55	756,910.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,902,670.55</b>	<b>1,247,544.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			1,137,475.46
支付给职工以及为职工支付的现金		146,669.20	151,864.43
支付的各项税费			971,523.31
支付其他与经营活动有关的现金		1,742,359.66	243,367.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,889,028.86</b>	<b>2,504,230.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,641.69</b>	<b>-1,256,686.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		13,641.69	-1,256,686.31
加：期初现金及现金等价物余额		2,491.20	4,597,281.39
六、期末现金及现金等价物余额		16,132.89	3,340,595.08

法定代表人：陈彦池

主管会计工作负责人：李默然

会计机构负责人：李默然

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □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	□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	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □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	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

关于新金融工具准则的修订，会计政策变更的主要内容如下：

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1 日执行上述变更后的政策，将“资产减值损失”改为“信用减值损失”列示，无需追溯调整。

##### 2、 合并报表的合并范围

霍尔果斯盛唐文娱影视文化传媒有限公司 2018 年已注销，本期不纳入合并范围。

### 二、 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 2018 年 12 月 31 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		
银行存款	98,704.24	3,721.52
其他货币资金		-
合计	98,704.24	3,721.52
其中：存放在境外的款项总额		-

### 2、应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收账款	1,521,700.00	1,521,700.00
合计	1,521,700.00	1,521,700.00

#### (1) 应收账款

##### ①应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,801,000.00	100.00	279,300.00	15.51	1,521,700.00
其中：账龄组合	1,801,000.00	100.00	279,300.00	15.51	1,521,700.00
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,801,000.00	100.00	279,300.00	15.51	1,521,700.00

(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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,801,000.00	100.00	279,300.00	15.51	1,521,700.00

其中：账龄组合	1,801,000.00	100.00	279,300.00	15.51	1,521,700.00
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,801,000.00	100.00	279,300.00	15.51	1,521,700.00

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			0.00
1 至 2 年	1,305,000.00	130,500.00	10.00
2 至 3 年	496,000.00	148,800.00	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	1,801,000.00	279,300.00	

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			0.00
1 至 2 年	1,305,000.00	130,500.00	10.00
2 至 3 年	496,000.00	148,800.00	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	1,801,000.00	279,300.00	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,801,000.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 279,300.00 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津天喜宏顺科技有限公司	1,168,000.00	64.86	208,400.00
锦江区鑫鸿运达海鲜商行	301,000.00	16.71	30,100.00
北京北亚网讯科技有限公司	196,000.00	10.88	19,600.00

成都港通物业管理有限公司	136,000.00	7.55	21,200.00
合计	1,801,000.00	100.00	279,300.00

### 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	21,949,849.40	97.86	17,162,805.54	89.29
1 至 2 年	480,000.00	2.14	2,058,000.00	10.71
合计	22,429,849.40	100.00	19,220,805.54	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 16,337,004.90 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 72.84 %。

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)	账龄超过一年重要预付款应说明未结算原因
霍尔果斯华腾高美文化传媒有限公司	10,920,000.00	1 年以内(含 1 年)	48.69	
霍尔果斯中艺博悦文化传媒有限公司	2,000,000.00	1 年以内(含 1 年)	8.92	
盛唐映画(北京)国际文化传媒有限公司	1,657,004.90	1 年以内(含 1 年)	7.39	
贵州万山红遍传媒有限责任公司	900,000.00	1 年以内(含 1 年)	4.01	
孙承文	860,000.00	1 年以内(含 1 年)	3.83	
合计	16,337,004.90		72.84	

### 4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	2,964,676.96	2,050,741.72
合计	2,964,676.96	2,050,741.72

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	2,964,676.96	100.00			
其中：账龄组合	2,964,676.96	100.00			
关联方组合					

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,964,676.96	100.00		

(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	2,050,741.72	100.00			2,050,741.72
其中：账龄组合	2,050,741.72	100.00			2,050,741.72
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,050,741.72	100.00			2,050,741.72

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	2,952,729.37		0.00
1至2年	9,947.59		10.00
2至3年	2,000.00		30.00
3至4年			50.00
4至5年			80.00
5年以上			100.00
合计	2,964,676.96		—

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,038,794.13		0.00
1至2年	9,947.59		10.00
2至3年	2,000.00		30.00
3至4年			50.00
4至5年			80.00
5年以上			100.00
合计	2,050,741.72		—

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 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
押金	2,269,975.12	2,019,975.12
往来款	391,706.41	9,665.96
备用金	302,995.43	21,100.64
合计	2,964,676.96	2,050,741.72

④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	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
北京金地鸿运房地产开发有限公司	押金	2,010,975.12	1年以内	67.83	
天津枫海影业股份有限公司	往来款	363,000.00	1年以内	12.24	
盛唐映画(北京)国际文化传媒有限公司	往来款	250,000.00	1年以内	8.43	
孙承文	备用金	100,000.00	1年以内	3.37	
钟依璟	备用金	50,000.00	1年以内	1.69	
合计	—	2,773,975.12	—	93.56	

5、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	542,477.73	542,477.73
合计	542,477.73	542,477.73

6、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	6,903,279.75	7,537,903.22
固定资产清理		
合计	6,903,279.75	7,537,903.22

(1) 固定资产

①固定资产情况

项目	机器设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	16,393,250.00	125,045.00	16,518,295.00
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			



(2) 合并范围减少			
4、年末余额	16,393,250.00	125,045.00	16,518,295.00
二、累计折旧			
1、年初余额	8,896,012.33	84,379.45	8,980,391.78
2、本年增加金额	633,554.75	1,068.72	634,623.47
(1) 计提	633,554.75	1,068.72	634,623.47
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	9,529,567.08	85,448.17	9,615,015.25
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	6,863,682.92	39,596.83	6,903,279.75
2、年初账面价值	7,497,237.67	40,665.55	7,537,903.22

注：本公司固定资产均无进行抵押担保。

#### ②暂时闲置的固定资产情况

本公司无暂时闲置的固定资产。

#### 7、无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	24,517.00	24,517.00
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		

4、年末余额	24,517.00	24,517.00
二、累计摊销		
1、年初余额	1,362.06	1,362.06
2、本年增加金额	681.03	681.03
(1) 摊销	681.03	681.03
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	2,043.09	2,043.09
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	22,473.91	22,473.91
2、年初账面价值	23,154.94	23,154.94

## 8、递延所得税资产

### (1) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	279,300.00	279,300.00
可抵扣亏损	6,165,275.29	4,585,132.63
合计	6,444,575.29	4,864,432.63

### (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	年初余额	备注
2019年			
2020年			
2021年			
2022年			
2023年	4,585,132.63	4,585,132.63	
2024年	1,580,142.66		
合计	6,165,275.29	4,585,132.63	

## 9、应付账款

种 类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	1,311,000.00	1,291,000.00
合 计	<b>1,311,000.00</b>	<b>1,291,000.00</b>

(1) 应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	20,000.00	
1-2年	1,291,000.00	1,291,000.00
2-3年		
3-4年		
4-5年		
合 计	<b>1,311,000.00</b>	<b>1,291,000.00</b>

10、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	10,201,167.83	5,883,138.99
1-2年	1,448,373.47	1,448,373.47
2-3年		
合 计	<b>11,649,541.30</b>	<b>7,331,512.46</b>

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
北京清柠文化传媒有限公司	1,440,000.00	项目未完结
合 计	<b>1,440,000.00</b>	

11、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	113,731.92	659,105.50	770,677.42	2,160.00
二、离职后福利-设定提存计划	3,773.13	54,598.72	58,371.85	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	<b>117,505.05</b>	<b>713,704.22</b>	<b>829,049.27</b>	<b>2,160.00</b>

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	108,816.72	600,956.86	709,773.58	
2、职工福利费				
3、社会保险费	2,755.20	45,188.64	47,943.84	
其中：医疗保险费	2,450.40	40,296.60	42,747.00	
工伤保险费	142.24	1,844.04	1,986.28	

生育保险费	162.56	3,048.00	3,210.56	
4、住房公积金	2,160.00	12,960.00	12,960.00	2,160.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	113,731.92	659,105.50	770,677.42	2,160.00

(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
1、基本养老保险	3,657.96	52,532.37	56,190.33	
2、失业保险费	115.17	2,066.35	2,181.52	
3、企业年金缴费				
合计	3,773.13	54,598.72	58,371.85	

12、应交税费

项目	期末余额	年初余额
个人所得税	1,072.37	162.20
合计	1,072.37	162.20

13、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	18,498,630.44	17,548,255.02
应付利息		
应付股利		
合计	18,498,630.44	17,548,255.02

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	18,498,630.44	17,548,255.02
合计	18,498,630.44	17,548,255.02

14、股本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
向婷	143,438.00			143,438.00
陈彦池	2,669,063.00			2,669,063.00
封岚	562,500.00			562,500.00
刘京东	1,425,000.00			1,425,000.00
中投阳光(北京)投资管理有限公司	5,199,999.00			5,199,999.00
合计	10,000,000.00			10,000,000.00

15、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	24,265.80			24,265.80

其他资本公积	-1,045,556.69		-1,045,556.69
合计	-1,021,290.89		-1,021,290.89

#### 16、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-4,366,639.17	-481,698.74
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	-4,366,639.17	-481,698.74
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,289,429.73	-4,585,132.63
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		700,192.20
期末未分配利润	-5,656,068.90	-4,366,639.17

#### 17、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			1,278,490.57	611,700.00
其他业务				
合计			1,278,490.57	611,700.00

#### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
EMC			948,301.89	611,700.00
咨询服务			330,188.68	
合计			1,278,490.57	611,700.00

**说明：**公司拍摄完成的电视剧能否发行及发行时间受到拍摄进度、监管部门发放发行许可证的时间及主管行政机关监管政策的影响，收入的确定也受到单个或者少数剧目受欢迎程度的影响。2019年1-6月项目未达到收入确认条件。

#### 18、管理费用

项目	本期金额	上期金额
中介服务费	125,000.00	190,000.00
职工薪酬	713,704.22	76,273.84
差旅费	1,616.42	1,658.00
办公费	64,145.80	18,020.00

招待费	11,169.40	29,800.00
租赁费	8,000.00	
无形资产摊销	681.03	
折旧费	634,623.47	25,523.09
交通费		16.00
其他	26,175.25	26.00
合计	<b>1,585,115.59</b>	<b>341,316.93</b>

**说明：**本期管理费用增长主要因为报告期内盛唐文娱重点发展影视业务，日常运营成本增加，其中主要包括办公场地的增加，办公费用的增加及员工薪资的增加，折旧增加系上期成本中核算，本期未产生收入，在管理费用中体现。

#### 19、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		-
减：利息收入	172.09	425.78
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	6,168.56	4,259.67
其他		
合计	<b>5,996.47</b>	<b>3,833.89</b>

#### 20、现金流量表项目

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	172.09	425.78
往来款	950,375.42	756,484.45
合计	<b>950,547.51</b>	<b>756,910.23</b>

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行手续费	6,168.56	4,685.45
付现费用	236,787.9	
往来款	3,230,230.94	238,681.86
合计	<b>3,473,187.40</b>	<b>243,367.31</b>

#### 21、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
------	------	------

<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,591,312.06	321,639.75
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	634,623.47	637,223.09
无形资产摊销	681.03	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,939,755.83	-4,877,785.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,990,746.11	2,662,236.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>94,982.72</b>	<b>-1,256,686.31</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	98,704.24	968,060.30
减：现金的期初余额	3,721.52	2,224,746.61
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	<b>94,982.72</b>	<b>-1,256,686.31</b>

(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	98,704.24	968,060.30
其中：库存现金		

可随时用于支付的银行存款	98,704.24	968,060.30
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	98,704.24	968,060.30
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		

### 三、合并范围的变更

霍尔果斯盛唐文娱影视文化传媒有限公司于 2018 年末注销，2019 年不纳入合并范围。

### 四、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	
北京青铜互娱文化传媒有限公司	北京市朝阳区大望路甲 12 号 2 号楼	北京市朝阳区大望路甲 12 号 2 号楼国家广告产业园区孵化器 28788 号	文化艺术服务	60.00		非同一控制合并

### 五、关联方及关联交易

#### 1、本公司的子公司情况

详见附注四、1、在子公司中的权益。

#### 2、本公司的合营和联营企业情况

无。

#### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
成都港通物业管理有限公司	封岚、向婷之父控制的公司，封岚、向婷各持股 20%
北京紫微垣投资有限公司	实际控制人吴斌持有该公司 40% 的股权
北京盛唐文控影视文化传媒有限公司	受同一母公司控制
吴斌	持股 5% 以上的股东、董事、总经理
陈彦池	持股 5% 以上的股东
向婷	持股 5% 以下的股东
封岚	持股 5% 以上的股东



刘东京	持股 5%以上的股东
华卫艳	董事、董事会秘书
李默然	董事、财务负责人
杨雅雯	董事
邹盼	董事
钟兴	监事
王德玲	监事
裴超华	职工代表监事、监事会主席
吴朋	北京青铜互娱文化传媒有限公司法人
康晓东	北京青铜互娱文化传媒有限公司股东

#### 4、关联方交易情况

本期公司无关联方交易。

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

项目名称	关联方	2019. 6. 30		2018. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	成都港通物业管理有限公司	136,000.00	21,200.00	136,000.00	21,200.00
合计		136,000.00	21,200.00	136,000.00	21,200.00
预付账款					
	康晓东	25,000.00		28,000.00	
合计		25,000.00		28,000.00	

##### (2) 应付项目

项目名称	关联方	2019. 6. 30	2018. 12. 31
预收账款			
	北京盛唐文控影视文化传媒有限公司	50,000.00	1,148,000.00
合计		50,000.00	1,148,000.00
其他应付款			
	北京紫微垣投资有限公司	6,385,250.00	6,385,250.00
	吴斌	5,588,570.00	1,152,367.51
	北京盛唐文控影视文化传媒有限公司	380,000.00	
	吴朋	203,079.50	246,680.50

	陈彦池	1,007,261.51	1,007,261.51
合 计		13,564,161.01	8,791,559.52

## 6、关联方承诺

无。

## 六、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

本公司无利润分配情况。

### 2、其他重要的资产负债表日后非调整事项

无。

## 八、其他重要事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的其他重大事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收账款	1,521,700.00	1,521,700.00
合 计	1,521,700.00	1,521,700.00

#### (1) 应收账款

##### ①应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,801,000.00	100.00	279,300.00	15.51	1,521,700.00
其中：账龄组合	1,801,000.00	100.00	279,300.00	15.51	1,521,700.00

关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,801,000.00	100.00	279,300.00	15.51	1,521,700.00

(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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,801,000.00	100.00	279,300.00	15.51	1,521,700.00
其中：账龄组合	1,801,000.00	100.00	279,300.00	15.51	1,521,700.00
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,801,000.00	100.00	279,300.00	15.51	1,521,700.00

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			0.00
1至2年	1,305,000.00	130,500.00	10.00
2至3年	496,000.00	148,800.00	30.00
3至4年			50.00
4至5年			80.00
5年以上			100.00
合计	1,801,000.00	279,300.00	

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			0.00
1至2年	1,305,000.00	130,500.00	10.00
2至3年	496,000.00	148,800.00	30.00

3至4年			50.00
4至5年			80.00
5年以上			100.00
合计	1,801,000.00	279,300.00	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,801,000.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 279,300.00 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津天喜宏顺科技有限公司	1,168,000.00	64.86	208,400.00
锦江区鑫鸿运达海鲜商行	301,000.00	16.71	30,100.00
北京北亚网讯科技有限公司	196,000.00	10.88	19,600.00
成都港通物业管理有限公司	136,000.00	7.55	21,200.00
合计	1,801,000.00	100.00	279,300.00

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	3,919,749.89	2,320,663.95
应收利息		
应收股利		
合计	3,919,749.89	2,320,663.95

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	3,919,749.89	100.00			3,919,749.89
其中：账龄组合	2,412,570.55	61.55			2,412,570.55
关联方组合	1,507,179.34	38.45			1,507,179.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,919,749.89	100.00			3,919,749.89

(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	2,320,663.95	100.00			2,320,663.95
其中：账龄组合	2,320,663.95	100.00			2,320,663.95
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<b>2,320,663.95</b>	<b>100.00</b>			<b>2,320,663.95</b>

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	3,907,802.30		0.00
1 至 2 年	9,947.59		10.00
2 至 3 年	2,000.00		30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	<b>3,919,749.89</b>		

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,308,716.36		0.00
1 至 2 年	9,947.59		10.00
2 至 3 年	2,000.00		30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	<b>2,320,663.95</b>		-

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 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
往来款	1,870,179.34	281,665.96
押金	2,019,975.12	2,019,975.12

备用金	29,595.43	19,022.87
合计	<b>3,919,749.89</b>	<b>2,320,663.95</b>

④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	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
北京金地鸿运房地产开发有限公司	押金	2,010,975.12	1年以内	51.30	
北京青铜互娱文化传媒有限公司	往来款	1,507,179.34	1年以内	38.45	
天津枫海影业股份有限公司	往来款	363,000.00	1年以内	9.26	
陈彦池	备用金	19,907.03	1年以内	0.51	
北京中恒建业房地产经纪有限公司	押金	7,000.00	1-2年	0.18	
合计	—	<b>3,908,061.49</b>	—	<b>99.70</b>	

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	4,320,000.00		4,320,000.00	4,320,000.00		4,320,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	<b>4,320,000.00</b>		<b>4,320,000.00</b>	<b>4,320,000.00</b>		<b>4,320,000.00</b>

(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
北京青铜互娱文化传媒有限公司	4,320,000.00			4,320,000.00		
合计	<b>4,320,000.00</b>			<b>4,320,000.00</b>		

4、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			1,278,490.57	611,700.00
其他业务				

合计			1,278,490.57	611,700.00
----	--	--	--------------	------------

## 十、补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额
营业外收支	-200.00
合计	-200.00
所得税影响数	-50.00
少数股东权益影响额（税后）	-60.00
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-90.00

### 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	-32.50	-0.13	-0.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-32.50	-0.13	-0.13

北京盛唐文娱科技股份有限公司

2019年8月28日