



BigBigSun Creative&Development Inc.

北京大千阳光数字科技股份有限公司

(大千阳光: 839246)

半年度报告

2020

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动和融资	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	27
第七节	财务会计报告	30
第八节	备查文件目录	74

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人张润华、主管会计工作负责人郁元夫及会计机构负责人（会计主管人员）托娅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
原创产品收益不确定性风险	公司目前主营业务为提供影视动画内容的策划开发与制片制作的一站式服务，同时公司正在积极开发原创 IP 内容。虽然中国动漫产业及消费市场显现出蓬勃的生命力，但自主原创 IP 制作周期长、风格定位与行业市场环境的不确定性以及内容是否被市场及受众喜爱、是否能够产生良好盈利收入，在投资回报方面会存在不确定性，会对公司的经营产生一定的风险。
核心人员流失风险	中国动漫产业的全球化发展趋势，需要引进更多的高端创意人才、技术人才及经营管理人才。公司经营对人才的专业含量要求较高，部分业务需要跟美国、日本、欧洲等动漫发达国家引进人才或进行合作。行业内，各动漫公司均倾力于高

	<p>端人才的储备，通过高薪、股权激励等各种方式吸引优秀人才加入，人才的流动性较为普遍。若公司不能通过有效激励稳定核心人员，将导致人才流失，一定程度上影响公司的发展。</p>
大客户集中的风险	<p>2020 年 1-6 月、2019 年度和 2018 年度，公司前五名客户累计销售量占当期销售总额的比重分别为 86.77%、80.23% 和 89.35%，客户集中度较高。若公司不能较好地维护主要客户的关系或者不能持续开发新的客户，则可能影响公司营业情况和盈利情况。</p>
存货减值风险	<p>受影视行业大环境影响，公司存货维持在较高水平。2020 年 6 月 30 日，公司存货账面价值 32,815,731.50 元。公司的很大部分存货是未完工的原创作品，原创是公司发展战略的重点方向，对公司未来的发展空间和营业规模具有重大意义，但如出现项目的存货基本无法变现情况，可能对公司盈利能力产生不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1. 原创产品收益不确定性风险</p> <p>应对措施：公司将持续跟踪研究中国动画市场发展变化，及时了解消费者需求，开发出真正迎合市场需求并符合政策方向的优质内容，或者利用已经有一定的受众和市场影响力的作品进行授权开发，不盲目投资开发；同时，寻找实力强大、能把握市场脉搏的影视行业合作伙伴共同开发项目，降低项目运营风险。</p> <p>2. 核心人员流失风险</p> <p>应对措施：动画的核心竞争力是人员的创意与经验，成熟优质的团队是公司能在激烈的市场竞争占据一席之地的重要支撑，人才的保留与引进对公司的发展至关重要。针对高端人才短缺与人才流动性风险，公司将核心人才实行高薪策略，在必要的情况下，推行股权激励计划。</p>

3. 大客户集中风险

应对措施：为降低大客户集中的风险对公司的影响，公司将在维护主要客户关系的同时，持续开发新的客户，扩大业务的规模化，同时加快自主知识产权内容的开发进度，以拓展公司的收入结构及来源。

4. 存货减值风险

应对措施：由于动画影视类产品的投入较大，但产出结果不确定，风险较大，为降低存货减值对公司财务状况的影响，公司将加强项目预算管理，控制好开发节奏，同时寻找实力强大、能把握市场脉搏的影视行业合作伙伴共同开发项目，降低项目运营风险。

释义

释义项目	指	释义
大千阳光、公司	指	北京大千阳光数字科技股份有限公司
天津归元	指	天津归元影视传媒有限公司（公司全资子公司）
北京转燃	指	北京转燃文化科技有限公司（公司全资子公司）
北京奥藏	指	北京奥藏科技有限公司（公司全资子公司）
奥飞娱乐	指	奥飞娱乐股份有限公司（公司股东）
湖杉投资	指	湖杉投资（上海）合伙企业（有限合伙）（公司股东）
清科岭协	指	上海清科岭协投资管理合伙企业（公司股东）
彩条屋	指	霍尔果斯彩条屋影业有限公司（公司股东）
千众汇	指	北京千众汇信息管理咨询中心（有限合伙）（公司股东）
西藏百骏	指	西藏百骏投资有限公司（公司股东）
北京博大	指	北京博大信远投资管理合伙企业（有限合伙）（公司股东）
上海凡事	指	上海凡事网络有限公司（公司客户）
CG	指	计算机图形图像（Computer Graphics，简称 CG），是一种使用数学算法将二维或三维图形转化为计算机显示器的栅格形式的图形技术，即利用计算机技术进行视觉设计和生产
IP	指	知识产权英文单词（Intellectual Property）的首字母缩写
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	北京大千阳光数字科技股份有限公司
英文名称及缩写	BigBigSun Creative&Development Inc.
	BigBigSun
证券简称	大千阳光
证券代码	839246
法定代表人	张润华

二、联系方式

董事会秘书	郁元夫
联系地址	北京市海淀区上地信息路 19 号 1 号楼 4 层 401-A
电话	010-62916107
传真	010-62916107
电子邮箱	yuyuanfu@bigbigsun.com
公司网址	www.bigbigsun.com
办公地址	北京市海淀区上地信息路 19 号 1 号楼 4 层 401-A
邮政编码	100085
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	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013 年 10 月 18 日
挂牌时间	2016 年 9 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	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

主要业务	影视动画内容的 IP 开发及制片制作的一站式服务
主要产品与服务项目	影视动画内容的 IP 开发及制片制作的一站式服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	32,359,375
优先股总股本（股）	0
控股股东	张润华
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为张润华、周迅、张润禾（张润华与周迅、张润禾签订了《一致行动协议》）、千众汇（张润华、周迅为股东千众汇执行事务合伙人），一致行动人为张润华、周迅、张润禾

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	911101080805012699	否
注册地址	北京市海淀区上地信息路 19 号 1 号楼 4 层 401-A	否
注册资本（元）	32,359,375	否

五、中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号 投资者沟通电话：0531-68889937
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	7,423,704.18	12,588,058.04	-41.03%
毛利率%	32.80%	31.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-449,487.18	964,514.15	-146.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-889,315.64	528,438.70	-268.29%
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）	-0.73%	1.59%	-
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）	-1.44%	0.87%	-
基本每股收益	-0.01	0.03	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	66,673,704.87	68,614,756.23	-2.83%
负债总计	5,017,919.44	6,509,483.62	-22.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,655,785.43	62,105,272.61	-0.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.91	1.92	-0.52%
资产负债率%（母公司）	5.84%	3.79%	-
资产负债率%（合并）	7.53%	9.49%	-
流动比率	12.18	8.07	-
利息保障倍数	-141.80	17.81	-

（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	-4,296,562.55	-9,961,071.33	-
应收账款周转率	1.17	1.81	-
存货周转率	0.16	0.26	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.83%	-1.67%	-
营业收入增长率%	-41.03%	23.25%	-
净利润增长率%	-	208.35%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司致力于成为一家优秀的动画内容制片厂，实行创制一体化模式，提供影视动画内容的 IP 开发与制片制作的一站式服务。公司目前拥有广播电视节目制作经营许可证、连续 4 年获得国家动漫企业认定以及国家高新技术企业认定。截止报告期末，公司拥有美术作品著作权 44 项、软件著作权 17 项、注册商标 20 项。公司拥有长期稳定的顶尖创意及 CG 技术团队和行业管理人才。公司凭借多年来积累的知名度以及在行业内树立的良好声誉，凭借优秀的专业水平和服务质量，得到了众多客户的认可，具有较好的品牌知名度，行业地位不断提升。

公司目前收入的主要来源是接受客户委托完成动画影视作品（电影和剧集等）的开发制作并收取相应的开发制作费用以及收益（票房等）分成。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变更。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司完成营业收入 7,423,704.18 元，比上年同期降低了 41.03%；净利润-449,487.18 元，

较上期减少 1,414,001.33 元，公司总资产 66,673,704.87 元，同比降低了 2.83%，净资产为 61,655,785.43 元，同比降低 0.72%。

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，中国及世界的各行各业都受到巨大冲击，影视行业是其中几个受到破坏性影响的行业之一，在此背景下，公司的各项经营计划和活动不可避免地受到一些影响，使营收规模和利润额同比出现了下滑，但是公司通过有序复工复产、及时实施各项降本增效措施，努力控制了局面，没有产生大额亏损，使资产质量保持了健康稳定，为公司克服当前整个行业所处困难而造成的不利影响以及行业复苏时赢得发展先机，奠定了基础，积蓄了力量。

1、公司财务状况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产 66,673,704.87 元，同比降低了 2.83%，减少了 1,941,051.36 元，主要原因是报告期内用于日常经营支出比经营活动产生的现金流入金额大。货币资金较上期增加 16,658,179.93 元，上期其他权益投资工具报告期内转为货币资金；其他流动资产较上期减少 10,163,695.17 元，报告期内结构存款理财产品转入货币资金。负债总额 5,017,919.44 元，同比降低 22.91%，减少 1,491,564.18 元，主要原因是上期应付账款部分结清，较上期减少 1,589,329.89 元；报告期预收账款新增加 959,634.88 元，为预收制作费。净资产总额 61,655,785.43 元，同比降低 0.72%，减少 449,487.18 元，主要原因是本期亏损。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 7,423,704.18 元，比上年同期降低了 41.03%，减少 5,164,353.86 元。报告期内，公司净利润-449,487.18 元，较上期减少 1,414,001.33 元。主要是影视行业整体受新冠肺炎疫情影响，公司营收降低，主营业务盈利也相应降低。

3、公司现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,296,562.55 元，较上期减少净流出 5,664,508.78 元。其中报告期内销售商品、提供劳务收到的现金 10,091,902.00 元，较上期增加 513,132.30 元，同比增长 5.36%，主要是上年同期收入中有 2,156,132.05 元为 2018 年预收款结转而来，导致现金流量少于销售收入，而报告期销售收入 7,423,704.18 元，同时收回上期应收账款 970,050.00 元，以及本期预收款增加 959,634.88 元；购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 3,986,673.95 元，降低 55.97%，主要是本期外包费用降低、天津子公司采购电子产品减少；支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少 828,916.36 元，降低 7.68%，主要是报告期内员工工资减少；支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 480,048.48 元，增长 35.32%。

报告期内，公司投资活动产生的现金净额为 20,434,282.48 元，较上期增加 20,950,010.97 元，主要

是理财产品赎回。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 520,460.00 元，较上期减少 2,342,665.00 元，主要原因是上期银行借款 3,000,000.00 元已偿还，报告期内新发生银行借款 530,000.00 元。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	21,953,156.13	32.93%	5,294,976.20	7.72%	314.60%
应收账款	5,749,330.00	8.62%	6,962,002.40	10.15%	-17.42%
预付款项	48,543.69	0.07%	548,543.69	0.80%	-91.15%
其他应收款	399,100.00	0.60%	400,100.00	0.58%	-0.25%
存货	32,815,731.50	49.22%	28,984,196.74	42.24%	13.22%
其他流动资产	177,052.63	0.27%	10,340,747.80	15.07%	-98.29%
固定资产	1,902,924.01	2.85%	1,892,825.40	2.76%	0.53%
其他权益工具投资	-		10,166,034.11	14.82%	-100.00%
无形资产	2,174,198.48	3.26%	1,489,228.62	2.17%	45.99%
开发支出			857,184.80	1.25%	-100.00%
长期待摊费用	1,351,488.43	2.03%	1,576,736.47	2.30%	-14.29%
短期借款	650,000.00	0.97%	120,000.00	0.17%	441.67%
应付账款	1,864,867.32	2.80%	3,454,197.21	5.03%	-46.01%
预收款项	959,634.88	1.44%	-	-	
应付职工薪酬	1,305,447.30	1.96%	2,311,516.05	3.37%	-43.52%
应交税费	169,299.94	0.25%	623,770.36	0.91%	-72.86%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金：报告期末，货币资金较上年期末增长 314.60%，主要是上期其他权益投资工具报告期内转为货币资金,计入其他流动资产的银行结构存款理财产品转入货币资金。
- 2、存货：报告期末，存货较上年期末增长 13.22%，主要是部分订单未结算，同时自主 IP 的动画影视项目投入较大且尚未完工。
- 3、其他流动资产：报告期末，其他流动资产较上年期末降低 98.29%，主要是计入其他流动资金的银行结构存款理财产品赎回后转入货币资金。
- 4、其他权益工具投资：报告期末，其他权益工具投资较上年期末降低 100%，主要是报告期内其他权益投资工具转为货币资金。
- 5、短期借款：报告期末，短期借款较上年期末增长 441.67%，主要是报告期内新增银行短期借款 530,000.00 元。
- 6、应付账款：报告期末，应付账款较上年期末降低 46.01%，主要是报告期内外包费用降低。
- 7、预收款项：报告期末，新增预收款项 959,634.88 元，主要是新增预收制作费。
- 8、应付职工薪酬：报告期末，应付职工薪酬较上年期末降低 43.52%，主要是报告期内职工薪酬降低。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	7,423,704.18	-	12,588,058.04	-	-41.03%
营业成本	4,988,553.48	67.20%	8,576,622.40	68.13%	-41.84%
毛利率	32.80%	-	31.87%	-	2.94%
管理费用	1,843,348.76	24.83%	1,981,369.64	15.74%	-6.97%
研发费用	1,481,948.55	19.96%	1,372,832.28	10.91%	7.95%
财务费用	-16,263.55	-0.22%	122,286.25	0.97%	-
投资收益	268,248.37	3.61%	354,384.10	2.82%	-24.31%
营业利润	-621,067.27	-8.37%	882,822.80	7.01%	-
营业外收入	171,580.09	2.31%	87,404.69	0.69%	96.31%
净利润	-449,487.18	-6.05%	964,514.15	7.66%	-

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：报告期内，营业收入 7,423,704.18 元，较上年同期降低 41.03%，主要是影视行业整体受新冠肺炎疫情疫情影响，公司营收降低，主营业务盈利也相应降低。
- 2、营业成本：报告期内，营业成本 4,988,553.48 元，较上年同期降低 41.84%，主要是报告期内营业收入降低，营业成本相应降低。
- 3、财务费用：报告期内，财务费用-16,263.55 元，主要是报告期内利息收入较上期增加。
- 4、净利润：报告期内，净利润-449,487.18 元，较上年同期降低 146.60%，主要是影视行业整体受新冠肺炎疫情疫情影响，公司营收降低，导致小额亏损。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,296,562.55	-9,961,071.33	-
投资活动产生的现金流量净额	20,434,282.48	-515,728.49	-
筹资活动产生的现金流量净额	520,460.00	2,863,125.00	-81.82%

现金流量分析：

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,296,562.55 元，较上期减少净流出 5,664,508.78 元。其中报告期内销售商品、提供劳务收到的现金 10,091,902.00 元，较上期增加 513,132.30 元，同比增长 5.36%，主要是上年同期收入中有 2,156,132.05 元为 2018 年预收款结转而来，导致现金流量少于销售收入，而报告期销售收入 7,423,704.18 元，同时收回上期应收账款 970,050.00 元，以及本期预收款增加 1,010,103.00 元；购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 3,986,673.95 元，降低 55.97%，主要是本期外包费用降低、天津子公司采购电子产品减少；支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少 828,916.36 元，降低 7.68%，主要是报告期内员工工资减少；支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 480,048.48 元，增长 35.32%。净利润高于经营活动产生的现金流量净额 3,847,075.37 元，主要是投资收益增加 268,248.37 元，存货增加 3,831,534.76 元，经营性应收项目减少 1,713,672.40 元，经营性应付项目减少 2,358,065.46 元。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金净额为 20,434,282.48 元，较上期增加 20,950,010.97 元，主要是理财产品赎回。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 520,460.00 元，较上期减少 2,342,665.00 元，主要原因是上期银行借款 3,000,000.00 元已偿还，报告期内新发生银行借款 530,000.00 元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	35,429.57
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	268,248.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,150.52
非经常性损益合计	439,828.46
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	439,828.46

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

1. 会计政策变更

(1) 执行新收入准则导致的会计政策

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即

2020 年 1 月 1 日) 的留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

由于上述要求, 对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京转燃	子公司	电脑动画设计、技术开发、影视策划	相关	开展业务	5,000,000.00	11,164,172.72	-1,246,909.93	2,411,655.03	-87,491.75
天津归元	子公司	影视动画设计、制作、发行	相关	开展业务	5,000,000.00	392,329.21	54,501.23	654,378.59	-110,871.36
北京奥藏	子公司	互联网技术开发、数据处理、电脑动画设计	相关	开展业务	5,000,000.00	-	-	-	-

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

公司遵循以人为本的核心价值观，积极搭建一个能支撑更多个体发挥自身特长与价值、实现理想与梦想的环境与平台。公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对股东负责、对客户负责、对每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/ 申请人	被告/ 被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成 预计负债	临时公告披露时间
------------	-------------	----	------	-----------	--------------	----------

上海凡事	大千阳光	原告上海凡事与公司于 2015 年 11 月份签署《联合制片协议》，约定由大千阳光为原告电影《大力金刚》进行三维动画电影的制作以及制片管理工作。后双方签订《补充协议》，对影片制作周期、履行方式及合同金额等进行了补充约定。现双方对合同的履行产生分歧和争议，原告向北京市东城区人民法院提起诉讼。	8,000,000.00	12.98%	否	2020 年 4 月 15 日
大千阳光	上海凡事	公司与上海凡事于 2015 年 11 月份签署《联合制片协议》，约定由大千阳光为上海凡事电影《大力金刚》进行三维动画电影的制作以及制片管理工作。后双方签订《补充协议》，对影片制作周期、履行方式及合同金额等进行了补充约定。现双方对合同的履行产生分歧和争议，上海凡事向北京市东城区人民法院提起诉讼，公司向法院提起反诉。	2,461,062.50	3.99%	否	2020 年 4 月 15 日
总计	-	-	10,461,062.50	16.97%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

由于上述诉讼及反诉正在诉讼中，暂时无法预计对公司经营方面产生的影响。公司将积极妥善处理本次诉讼，并且提起反诉，追究对方违约责任，维护自身合法权益，避免对公司及投资者造成损失，并将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	150,000,000.00	4,108,360.84
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
关联担保	8,000,000.00	3,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联担保为关联方为公司向银行借款提供反担保，担保合同金额为 300 万元，截止报告期末实际借款 53 万元。公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	2016/9/14		挂牌	同业竞争承诺	为避免同业竞争做出承诺	正在履行中
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	2016/9/14		挂牌	资金占用承诺	不占用或转移公司资金、资产及其他资源	正在履行中
公司	2016/9/14		挂牌	信息披露的一致和同步	公司挂牌前后将严格按照股转系统及监管部门的要求履行信息披露义务并保持与上市公司奥飞娱乐信息披露的一致和同步	正在履行中
公司	2018/5/11		发行	股份增持承诺	大千阳光承诺，若实际控制人拟出售其持有的股权超过 10%（“待售股权”），彩条屋影业有权要求按照同等条件及价格优先将其持有的股权出售给意向购买方，或按照同等条件和价格优先购买待售股权	正在履行中
公司	2018/5/11		发行	同业竞争承诺	在实际控制人直接或间接持有公司股权期间，及之后 1 年，实际控制人承诺其将遵守避免同业竞争的义务	正在履行中
公司	2018/5/11		发行	回购承	如实际控制人故意同业	正在履行

				诺	竞争损害公司利益导致公司运营受到不利影响，则彩条屋影业有权要求实际控制人赎回其持有的部分或全部股权，赎回价格等于彩条屋影业向公司支付的增资认股款本金加上年 10% 的利息	中
--	--	--	--	---	---	---

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人向公司出具关于避免同业竞争的承诺函，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员为避免同业竞争作出承诺。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。

大千阳光承诺，公司挂牌前后将严格按照股转系统及监管部门的要求履行相关信息披露义务并保持与上市公司奥飞娱乐信息披露的一致和同步。

2018 年第一次股票发行，大千阳光承诺，若实际控制人拟出售其持有的股权超过 10%（“待售股权”），彩条屋影业有权要求按照同等条件及价格优先将其持有的股权出售给意向购买方，或按照同等条件和价格优先购买待售股权。在实际控制人直接或间接持有公司股权期间，及之后 1 年，实际控制人承诺其将遵守避免同业竞争的义务。如实际控制人故意同业竞争损害公司利益导致公司运营受到不利影响，则彩条屋影业有权要求实际控制人赎回其持有的部分或全部股权，赎回价格等于彩条屋影业向公司支付的增资认股款本金加上年 10% 的利息。详见公司 2018 年第一次股票发行方案（公告编号：2018-015）。

第五节 股份变动和融资

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%	
无限售股份	无限售股份总数	19,468,142	60.16%	1,875	19,470,017	60.17%	
条	其中：控股股东、实际控制人	4,222,077	13.05%	-31,250	4,190,827	12.95%	
份	董事、监事、高管	32,500	0.10%	8,125	40,625	0.13%	
	核心员工	35,000	0.11%	25,000	60,000	0.19%	
有限售股份	有限售股份总数	12,891,233	39.84%	-1,875	12,889,358	39.83%	
条	其中：控股股东、实际控制人	12,471,233	38.54%	56,250	12,527,483	38.71%	
份	董事、监事、高管	130,000	0.40%	-8,125	121,875	0.38%	
	核心员工	290,000	0.90%	-50,000	240,000	0.74%	
总股本		32,359,375	-	0	32,359,375	-	
普通股股东人数							26

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	张润华	8,449,260	25,000	8,474,260	26.19%	6,344,445	2,129,815	
2	彩条屋	6,471,875		6,471,875	20.00%		6,471,875	
3	周迅	4,359,525		4,359,525	13.47%	3,269,644	1,089,881	
4	张润禾	3,884,525		3,884,525	12.00%	2,913,394	971,131	
5	清科岭协	2,210,780		2,210,780	6.83%		2,210,780	

6	奥飞娱乐	1,727,255		1,727,255	5.34%		1,727,255	
7	北京八贯	1,589,615		1,589,615	4.91%		1,589,615	
8	湖杉投资	1,164,040		1,164,040	3.60%		1,164,040	
9	千众汇	750,000		750,000	2.32%		750,000	
10	西藏百骏	500,000		500,000	1.55%		500,000	
合计		31,106,875	-	31,131,875	96.21%	12,527,483	18,604,392	-

普通股前十名股东间相互关系说明：张润华与张润禾为姐妹关系，张润华、周迅、张润禾为一致行动人；张润华、周迅为股东千众汇执行事务合伙人。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

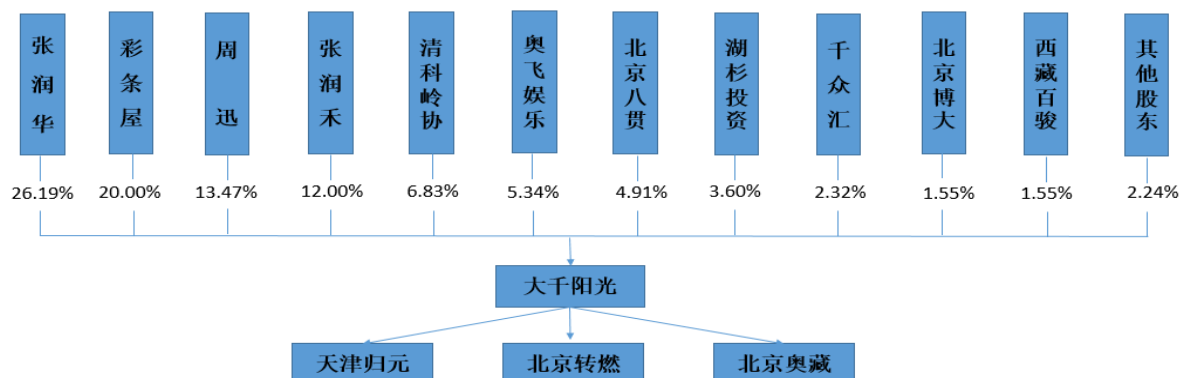
(一) 控股股东情况

公司股东张润华直接持有公司 8,474,260 股份，持股比例为 26.19%。张润华持股比例虽未超过 50.00%，但系公司第一大股东。公司其他股东的股权较为分散，为了稳定公司的经营管理，更好地促进公司发展，张润华与周迅、张润禾签订了《一致行动协议》。在公司进行重大决策时，周迅、张润禾与张润华保持一致行动，不能达成一致时，以张润华意见为准。张润华持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，故张润华为股份公司的控股股东。

张润华，女，1975 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北方民族大学，大专学历。1997 年 8 月至 2000 年 9 月，担任深圳市可星实业发展有限公司职员；2000 年 10 月至 2004 年 8 月，担任环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司职员；2004 年 9 月至 2005 年 4 月，担任北京万方幸星数码科技有限公司职员；2005 年 5 月至 2005 年 10 月，待业；2005 年 11 月至 2016 年 4 月，出资设立飞魔原力，担任执行董事兼总经理；2009 年 10 月至 2011 年 4 月，担任南京原力电脑动画制作有限公司部门经理；2011 年 4 月至 2013 年 3 月，担任江苏原力电脑动画制作有限公司北京分公司部门经理；2013 年 10 月出资设立大千阳光有限，担任总经理，股份公司成立后，担任董事长兼总经理，任期三年；2015 年 1 月至 2016 年 10 月，担任北京锐视科技有限公司监事。2016 年 5 月至今，担任北京菠萝米科技有限公司监事。2017 年 3 月至今，担任天津归元执行董事、经理。2020 年 6 月至今，担任北京奥藏执行董事、经理。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况



公司的实际控制人为张润华、周迅、张润禾。张润华、张润禾系姐妹关系。张润华直接持有公司 26.19% 的股份，周迅直接持有公司 13.47% 的股份，张润禾直接持有公司 12.00% 的股份，三人合计持有公司 51.66% 的股份，且三人签订了《一致行动协议》。该三人所享有的表决权足以对股东大会的决议、董事会的决策和公司经营活动产生重大影响。

张润华的基本情况详见“第五节、二、（一）控股股东情况”。

周迅的基本情况如下：

周迅，男，1976 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北财经高等专科学校，大专学历。1997 年 9 月至 1998 年 10 月，担任大冶特殊钢股份有限公司证券部职员；1998 年 10 月至 2000 年 9 月，担任深圳市宝安区松岗新科五金厂生产管理助理；2000 年 10 月至 2004 年 8 月，担任环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司动画组长；2004 年 9 月至 2005 年 4 月，担任北京万方幸星数码科技有限公司动画组长；2005 年 5 月至 2005 年 10 月，待业；2005 年 11 月至 2009 年 9 月，出资设立飞魔原力，担任动画总监；2009 年 10 月至 2011 年 4 月，担任南京原力电脑动画制作有限公司北京分公司动画总监、动画导演；2011 年 4 月至 2013 年 3 月，担任江苏原力电脑动画制作有限公司北京分公司动画总监、动画导演；2013 年 4 月至 2013 年 9 月，担任东方龙之梦（北京）数字科技有限公司动画总监；2013 年 10 月加入大千阳光有限公司，担任执行董事、动画导演，股份公司成立后，担任董事兼副总经理，任期三年；2017 年 3 月至今，担任天津归元监事；2018 年 10 月至今，担任北京转燃监事。

张润禾的基本情况如下：

张润禾，女，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国家开放大学，本科学历。1996 年 9 月至 2003 年 9 月，担任内蒙古阿拉善盟科技局新能源站技术员；2003 年 10 月至 2004 年 12

月，担任环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司职员；2005 年 1 月至 2005 年 10 月，担任环球映画（北京）数码科技有限公司职员；2005 年 11 月至 2009 年 9 月，担任飞魔原力制片人；2009 年 10 月至 2011 年 4 月，担任南京原力电脑动画制作有限公司北京分公司制作经理兼制片经理；2011 年 4 月至 2013 年 1 月，担任江苏原力电脑动画制作有限公司北京分公司部门经理；2013 年 2 月至 2014 年 3 月，担任东方龙之梦（北京）数字科技有限公司部门经理；2014 年 4 月加入大千阳光有限，历任总制片人、监事，股份公司成立后，担任股份公司董事兼副总经理；2018 年 10 月至今，担任北京转燃执行董事、经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2018 年第一次股票发行	2018 年 8 月 26 日	39,996,187.50	3,500,200.00	是	2019 年度，公司实际使用募集资金 9,363,800.00 元，涉及变更募集资金 3,000,000.00 元，将用途为补充流动资金的募集资金 3,000,000.00 元变更为偿还银行贷款。该事项构成募集资金用途变更。	3,000,000.00	已事后补充履行

募集资金使用详细情况：

本次股票发行用于补充流动资金，截至 2020 年 6 月 30 日，公司发行股份募集资金已使用

22,208,213.38 元，募集资金余额 19,038,583.92 元（含尚未使用募集资金余额 8,000,000.00 元），具体使用如下：

1、报告期内补充公司流动资金用于支付制作费用、职工薪酬等 3,500,200.00 元，使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

2、用于偿还银行借款 3,000,000.00 元，该部分募集资金使用与公开披露的募集资金用途不一致，公司已于 2020 年 4 月 1 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认变更募集资金使用用途的议案》，并经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张润华	董事长兼总经理	女	1975 年 8 月	2019 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 19 日
周迅	董事兼副总经理	男	1976 年 4 月	2019 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 19 日
张润禾	董事兼副总经理	女	1978 年 4 月	2019 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 19 日
李霖明	董事	男	1983 年 6 月	2019 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 19 日
李玮栋	董事	男	1982 年 10 月	2019 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 19 日
易巧	董事	男	1988 年 9 月	2019 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 19 日
郁元夫	董事、董事会秘书 兼财务总监	男	1978 年 11 月	2019 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 19 日
王启明	监事会主席	男	1983 年 1 月	2019 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 19 日
朱海丽	监事	女	1980 年 2 月	2019 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 19 日
黄晨晖	监事	女	1983 年 7 月	2019 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 19 日
董事会人数：					7
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

张润华与张润禾为姐妹关系，张润华、周迅、张润禾系一致行动人，除此之外，无其他关联关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
张润华	董事长兼总经理	8,449,260	25,000	8,474,260	26.19%	-	6,344,445
周迅	董事兼副总经理	4,359,525	-	4,359,525	13.47%	-	3,269,644

张润禾	董事兼副总经理	3,884,525	-	3,884,525	12.00%	-	2,913,394
李霖明	董事	-	-	-	-	-	-
李玮栋	董事	-	-	-	-	-	-
易巧	董事	-	-	-	-	-	-
郁元夫	董事、董事会秘书兼财务总监	25,000	-	25,000	0.08%	-	18,750
王启明	监事会主席	100,000	-	100,000	0.31%	-	75,000
朱海丽	监事	25,000	-	25,000	0.08%	-	18,750
黄晨晖	监事	12,500	-	12,500	0.04%	-	9,375
合计	-	16,855,810	-	16,880,810	52.17%	0	12,649,358

(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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	4	-	-	4
创作人员	5	-	-	5
制片制作人员	92	-	38	54
技术开发	8	-	-	8

财务人员	4	-	-	4
行政人员	2	1	-	3
员工总计	115	1	38	78

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	4	4
本科	60	44
专科	35	23
专科以下	16	7
员工总计	115	78

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	10	-	1	9

核心员工的变动情况：

报告期内，核心员工变动为公司正常人事变动，不会对公司的生产经营产生影响。

三、报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	第七节、三（二）1	21,953,156.13	5,294,976.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节、三（二）2	5,749,330.00	6,962,002.40
应收款项融资			
预付款项	第七节、三（二）3	48,543.69	548,543.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三（二）4	399,100.00	400,100.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三（二）5	32,815,731.5	28,984,196.74
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	第七节、三（二）6	177,052.63	10,340,747.80
流动资产合计		61,142,913.95	52,530,566.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	第七节、三（二）7		10,166,034.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第七节、三（二）8	1,902,924.01	1,892,825.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、三（二）9	2,174,198.48	1,489,228.62
开发支出	第七节、三（二）10		857,184.80
商誉			
长期待摊费用	第七节、三（二）11	1,351,488.43	1,576,736.47
递延所得税资产	第七节、三（二）12	102,180.00	102,180.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,530,790.92	16,084,189.4
资产总计		66,673,704.87	68,614,756.23
流动负债：			
短期借款	第七节、三（二）13	650,000.00	120,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第七节、三（二）14	1,864,867.32	3,454,197.21
预收款项	第七节、三（二）15	959,634.88	
合同负债			
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	第七节、三（二）16	1,305,447.30	2,311,516.05
应交税费	第七节、三（二）17	169,299.94	623,770.36
其他应付款	第七节、三（二）18	68,670.00	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,017,919.44	6,509,483.62
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		5,017,919.44	6,509,483.62
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第七节、三（二）19	32,359,375.00	32,359,375.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三（二）20	36,105,802.75	36,105,802.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第七节、三（二）21	218,863.41	218,863.41
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三（二）22	-7,028,255.73	-6,578,768.55
归属于母公司所有者权益合计		61,655,785.43	62,105,272.61
少数股东权益			
所有者权益合计		61,655,785.43	62,105,272.61
负债和所有者权益总计		66,673,704.87	68,614,756.23

法定代表人：张润华

主管会计工作负责人：郁元夫

会计机构负责人：托娅

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			

货币资金		21,584,919.11	4,346,358.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节、三（九）1	5,419,330.00	6,082,002.40
应收款项融资			
预付款项		48,543.69	575,819.47
其他应收款	第七节、三（九）2	12,081,266.79	6,311,025.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		21,909,008.59	21,941,977.79
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		177,052.63	10,246,026.58
流动资产合计		61,220,120.81	49,503,210.21
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			10,166,034.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,993,170.99	1,983,072.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		2,174,198.48	1,489,228.62
开发支出			857,184.80
商誉			
长期待摊费用		1,351,488.43	1,576,736.47
递延所得税资产		102,180.00	102,180.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,621,037.90	16,174,436.38
资产总计		66,841,158.71	65,677,646.59
流动负债：			
短期借款		650,000.00	120,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,864,867.32	1,977,952.70
预收款项		959,634.88	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		372,478.61	357,187.69
应交税费		35,524.79	32,941.02
其他应付款		20,212.00	
其中：应付利息			
应付股利			
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		3,902,717.60	2,488,081.41
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		3,902,717.60	2,488,081.41
所有者权益（或股东权益）：			
股本		32,359,375.00	32,359,375.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		36,105,802.75	36,105,802.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		218,863.41	218,863.41
一般风险准备			
未分配利润		-5,745,600.05	-5,494,475.98
所有者权益合计		62,938,441.11	63,189,565.18
负债和所有者权益总计		66,841,158.71	65,677,646.59

法定代表人：张润华

主管会计工作负责人：郁元夫

会计机构负责人：托娅

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	第七节、三（二）23	7,423,704.18	12,588,058.04
其中：营业收入	第七节、三（二）23	7,423,704.18	12,588,058.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,313,019.82	12,069,210.34
其中：营业成本	第七节、三（二）23	4,988,553.48	8,576,622.40
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	第七节、三（二）24	15,432.58	16,099.77
销售费用			
管理费用	第七节、三（二）25	1,843,348.76	1,981,369.64
研发费用	第七节、三（二）26	1,481,948.55	1,372,832.28
财务费用	第七节、三（二）27	-16,263.55	122,286.25
其中：利息费用		3,147.60	71,775.00
利息收入		44,130.75	20,095.12
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	第七节、三（二）28	268,248.37	354,384.10
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）			
汇兑收益（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）	第七节、三（二）29		9,591.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-621,067.27	882,822.80
加：营业外收入	第七节、三（二）30	171,580.09	87,404.69
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-449,487.18	970,227.49
减：所得税费用			5,713.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-449,487.18	964,514.15
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）		-449,487.18	964,514.15
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		-449,487.18	964,514.15
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			

2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		-449,487.18	964,514.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-449,487.18	964,514.15
（二）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）		-0.01	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.03

法定代表人：张润华

主管会计工作负责人：郁元夫

会计机构负责人：托娅

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	第七节、三（九）3	7,329,583.43	12,548,435.40
减：营业成本	第七节、三（九）3	4,887,003.56	7,920,898.10
税金及附加		3,242.00	814.27
销售费用			
管理费用		1,634,062.47	2,508,750.70
研发费用		1,481,948.55	537,219.69
财务费用		-18,115.19	119,907.31

其中：利息费用		3,147.60	71,775.00
利息收入		43,559.59	19,588.74
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	第七节、三（九）4	268,248.37	354,384.10
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）			
汇兑收益（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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-9,591.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-390,309.59	1,805,638.43
加：营业外收入		139,185.52	87,384.69
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-251,124.07	1,893,023.12
减：所得税费用			1,438.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-251,124.07	1,891,584.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-251,124.07	1,891,584.46
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-251,124.07	1,891,584.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张润华

主管会计工作负责人：郁元夫

会计机构负责人：托娅

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		10,091,902.00	9,578,769.70
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			
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		49,989.57	43.47
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、三（二）32	701,487.99	123,665.09

经营活动现金流入小计		10,843,379.56	9,702,478.26
购买商品、接受劳务支付的现金		3,135,890.35	7,122,564.30
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		9,957,778.21	10,786,694.57
支付的各项税费		207,203.72	395,269.37
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、三（二）32	1,839,069.83	1,359,021.35
经营活动现金流出小计		15,139,942.11	19,663,549.59
经营活动产生的现金流量净额		-4,296,562.55	-9,961,071.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		434,282.48	354,384.10
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			105,703.16
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,434,282.48	15,460,087.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			975,815.75
投资支付的现金		8,000,000.00	15,000,000.00
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		8,000,000.00	15,975,815.75
投资活动产生的现金流量净额		20,434,282.48	-515,728.49
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		530,000.00	3,000,000.00
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		530,000.00	3,000,000.00
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			71,775.00
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		9,540.00	65,100.00
筹资活动现金流出小计		9,540.00	136,875.00
筹资活动产生的现金流量净额		520,460.00	2,863,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		16,658,179.93	-7,613,674.82
加：期初现金及现金等价物余额		5,294,976.20	26,377,007.95
六、期末现金及现金等价物余额		21,953,156.13	18,763,333.13

法定代表人：张润华

主管会计工作负责人：郁元夫

会计机构负责人：托娅

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		9,442,134.00	9,516,769.70

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		688,981.62	137,273.87
经营活动现金流入小计		10,131,115.62	9,654,043.57
购买商品、接受劳务支付的现金		9,735,754.75	12,929,923.87
支付给职工以及为职工支付的现金		2,679,695.69	3,382,232.08
支付的各项税费		5,467.10	274,603.91
支付其他与经营活动有关的现金		1,426,380.21	3,220,877.19
经营活动现金流出小计		13,847,297.75	19,807,637.05
经营活动产生的现金流量净额		-3,716,182.13	-10,153,593.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		434,282.48	354,384.10
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			105,703.16
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,434,282.48	15,460,087.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,102,865.00
投资支付的现金		8,000,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,000,000.00	16,102,865.00
投资活动产生的现金流量净额		20,434,282.48	-642,777.74
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		530,000.00	3,000,000.00
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		530,000.00	3,000,000.00
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			71,775.00
支付其他与筹资活动有关的现金		9,540.00	65,100.00
筹资活动现金流出小计		9,540.00	136,875.00
筹资活动产生的现金流量净额		520,460.00	2,863,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		17,238,560.35	-7,933,246.22
加：期初现金及现金等价物余额		4,346,358.76	26,356,282.57
六、期末现金及现金等价物余额		21,584,919.11	18,423,036.35

法定代表人：张润华

主管会计工作负责人：郁元夫

会计机构负责人：托娅

三、财务报表附注

（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	第三节、四、（二）
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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	第七节、三、（三）
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

（二） 报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初是指 2019 年 12 月 31 日，期末是指 2020 年 6 月 30 日，上期是指 2019 年 1-6 月，本期是指 2020 年 1-6 月。货币单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	85.31	154.74
银行存款	21,953,070.82	5,294,821.46

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	-	-
合计	21,953,156.13	5,294,976.20

注：期末余额中，无被冻结款项，亦不存在使用受到限制、存放在境外及其他有潜在回收风险的资金。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	1,008,530.00
1至2年	4,032,000.00
2至3年	1,390,000.00
3至4年	
4至5年	
5年以上	
小计	6,430,530.00
减：坏账准备	681,200.00
合计	5,749,330.00

(2) 按坏账计提方法分类列示

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	6,430,530.00	100	681,200.00	10.59	5,749,330.00
其中：组合1	1,008,530.00	15.68			1,008,530.00
组合2	5,422,000.00	84.32	681,200.00	12.56	4,740,800.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,430,530.00	100	681,200.00	10.59	5,749,330.00

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,643,202.40	100.00	681,200.00	9.78	6,962,002.40
其中：组合 1	1,291,802.40	16.90			1,291,802.40
组合 2	6,351,400.00	83.10	681,200.00	12.01	5,670,200.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,643,202.40	100.00	681,200.00	9.78	6,962,002.40

①期末无单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄组合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	1,008,530.00		
1-2 年	4,032,000.00	403,200.00	10
2-3 年	1,390,000.00	278,000.00	20
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	6,430,530.00	681,200.00	

注：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	681,200.00				681,200.00
合计	681,200.00				681,200.00

其中：本期坏账准备收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 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 6,430,530.0 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 681,200.00 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
深圳市昂扬文化传媒有限公司	5,410,000.00	84.13	680,000.00
奥飞娱乐股份有限公司	341,930.00	5.32	
北京环宇星漫文化传播有限公司	336,600.00	5.23	
天津承儒科技有限公司	330,000.00	5.13	
石家庄市深度动画科技有限公司	12,000.00	0.19	1,200.00
合计	6,430,530.00	100	681,200.00

(6) 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			500,000.00	91.15
1 至 2 年			48,543.69	8.85
2 至 3 年	48,543.69	100.00		
3 年以上				
合计	48,543.69	100.00	548,543.69	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 48,543.69 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 100.00%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
长春市时间线动画设计有限公司	48,543.69	100
合计	48,543.69	100

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-

项 目	期末余额	期初余额
应收股利	-	-
其他应收款	399,100.00	400,100.00
合 计	399,100.00	400,100.00

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	
1 至 2 年	399,100.00
2 至 3 年	750,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
小 计	1,149,100.00
减：坏账准备	750,000.00
合 计	399,100.00

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,100.00	10,100.00
往来款	1,140,000.00	1,140,000.00
小 计	1,149,100.00	1,150,100.00
减：坏账准备	750,000.00	750,000.00
合 计	399,100.00	400,100.00

③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					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：组合 1					
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,149,100.00	100.00	750,000.00	69.42	399,100.00
合计	1,149,100.00	100.00	750,000.00	69.42	399,100.00

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：组合 1					
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,150,100.00	100.00	750,000.00	65.21	400,100.00
合计	1,150,100.00	100.00	750,000.00	65.21	400,100.00

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	750,000.00				750,000.00
合计	750,000.00				750,000.00

其中：本期坏账准备收回或转回坏账准备金额.00元。

⑤本期无实际核销的其他应收款。

⑥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
上海凡事网络技术有 限公司	往来款	750,000.00	2-3 年以 内	65.26	750,000.00
北京实创科技服务有 限责任公司	往来款	390,000.00	1-2 年	33.94	
刘玫	保证金	9,100.00	1-2 年	0.80	
合 计	——	1,149,100.00	——	100.00	750,000.00

⑦本公司无涉及政府补助的应收款项。

⑧本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
IP 孵化产品	23,812,736.41		23,812,736.41
在产品	16,128,228.97	7,125,233.88	9,002,995.09
合计	39,940,965.38	7,125,233.88	32,815,731.50

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
IP 孵化产品	22,922,192.55		22,922,192.55
在产品	12,532,859.48	7,125,233.88	5,407,625.60
库存商品（非影视类）	654,378.59		654,378.59
合计	36,109,430.62	7,125,233.88	28,984,196.74

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	177,052.63	340,747.80
待退回企业所得税	-	-
结构存款理财产品		10,000,000.00
合计	177,052.63	10,340,747.80

7、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
中子星-光屹优先私募基金	0	10,166,034.11
合 计	0	10,166,034.11

8、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	1,902,924.01	1,892,825.40
固定资产清理		
合 计	1,902,924.01	1,892,825.40

(1) 固定资产

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工 具	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额				6,369,755.04	6,369,755.04
2、本期增加金额				526,000.00	526,000.00
(1) 购置				526,000.00	526,000.00
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 企业合并减少					
4、期末余额				6,895,755.04	6,895,755.04
二、累计折旧					
1、年初余额				4,476,929.64	4,476,929.64
2、本期增加金额				515,901.39	515,901.39
(1) 计提				515,901.39	515,901.39
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 企业合并减少					
4、期末余额				4,992,831.03	4,992,831.03
三、减值准备					
1、年初余额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值				1,902,924.01	1,902,924.01
2、年初账面价值				1,892,825.40	1,892,825.40

②本公司期末无暂时闲置的固定资产。

③本公司本期无通过融资租赁租入固定资产情况。

④本公司本期无通过经营租赁租出的固定资产情况。

⑤报告期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 0.00 元。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利技术	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1、年初余额		1,394,269.69	796,504.94	2,190,774.63
2、本期增加金额		857,184.80		857,184.80
(1) 购置				
(2) 内部研发		857,184.80		857,184.80
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额		2,251,454.49	796,504.94	3,047,959.43
二、累计摊销				
1、年初余额		209,140.40	492,405.61	701,546.01
2、本期增加金额		112,572.72	59,642.22	172,214.94
(1) 计提		112,572.72	59,642.22	172,214.94
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额		321,713.12	552,047.83	873,760.95
三、减值准备				
1、年初余额				

项目	专利技术	非专利技术	软件	合计
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值		1,929,741.37	244,457.11	2,174,198.48
2、年初账面价值		1,185,129.29	304,099.33	1,489,228.62

10、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	其中：转入无形资产金额	期末余额
协作平台 V1.0 系统	857,184.80		857,184.80	857,184.80	0
合计	857,184.80		857,184.80	857,184.80	0

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,576,736.47		225,248.04		1,351,488.43
合计	1,576,736.47		225,248.04		1,351,488.43

12、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	681,200.00	102,180.00	681,200.00	102,180.00
合计	681,200.00	102,180.00	681,200.00	102,180.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	650,000.00	120,000.00
合计	650,000.00	120,000.00

注：短期借款期末余额为：1、公司向北京银行橡树湾支行借入的保证借款 12 万元，由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保，公司实际控制人张润华、周迅向北京中小企业信用再担保有限公司就该借款提供无线连带责任担保；2、公司向光大银行五棵松支行借入的保证借款 53 万元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人张润华、周迅向北京海淀科技企业融资担保有限公司就

该借款提供无线连带责任担保。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
服务及房租款	1,864,867.32	3,454,197.21
合计	1,864,867.32	3,454,197.21

(2) 期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应付账款 期末余额合 计数的比例 (%)	未偿还或结转 的原因
北京实创高科技发展有限责任公司	1,796,367.32	1 年以内	96.33	未到结算期
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	60,000.00	1 年以内	3.22	未到结算期
北京贝塔空间装饰工程有限公司	8,500.00	2-3 年	0.46	未验收合格
合计	1,864,867.32		100.00	

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
动画制作费	959,634.88	0
合计	959,634.88	0

(2) 本公司本期无账龄超过 1 年的重要预收款项

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,233,251.77	8,786,358.28	9,714,162.75	1,305,447.30
二、离职后福利-设定提存计划	78,264.28	165,351.18	243,615.46	0
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,311,516.05	8,951,709.46	9,957,778.21	1,305,447.30

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,159,588.06	8,173,043.72	9,125,920.88	1,206,710.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费	0.00	298,111.42	298,111.42	0
3、社会保险费	73,663.71	228,964.14	273,967.45	28,660.40
其中：医疗保险费	66,967.00	209,933.70	250,363.45	26,537.25
工伤保险费	1,338.90	2,234.37	3,573.27	0
生育保险费	5,357.81	16,796.07	20,030.73	2,123.15
4、住房公积金		86,239.00	16,163.00	70,076.00
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	2,233,251.77	8,786,358.28	9,714,162.75	1,305,447.30

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	74,537.76	158,419.04	232,956.80	0
2、失业保险费	3,726.52	6,932.14	10,658.66	0
合计	78,264.28	165,351.18	243,615.46	0

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	87,051.93	181,952.77
企业所得税	0	888.53
城市维护建设税	6,093.64	11,372.77
教育费附加	2,611.56	4,874.04
地方教育费附加	1,741.04	3,249.36
个人所得税	71,801.77	415,950.39
印花税		5,482.50
合计	169,299.94	623,770.36

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付公积金	68,670.00	
合计	68,670.00	

注：受疫情影响，企业可暂缓缴纳个人住房公积金部分款项。

19、股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	32,359,375.00						32,359,375.00

20、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	36,105,802.75			36,105,802.75
合计	36,105,802.75			36,105,802.75

21、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	218,863.41			218,863.41
合计	218,863.41			218,863.41

22、未分配利润

项目	本期金额	期初金额
调整前上年末未分配利润	-6,578,768.55	-8,431,983.91
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	-6,578,768.55	-8,431,983.91
加：本期归属于母公司股东的净利润	-449,487.18	1,853,215.36
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		
期末未分配利润	-7,028,255.73	-6,578,768.55

23、营业收入和营业成本**(1) 营业收入、营业成本分类情况**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,423,704.18	4,988,553.48	12,588,058.04	8,576,622.40
其他业务				
合计	7,423,704.18	4,988,553.48	12,588,058.04	8,576,622.40

(2) 主营业务（分类别）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
游戏宣传片	131,226.41	134,109.12	2,717,461.80	1,153,798.26
动画电影	3,773,627.86	2,339,475.49	7,070,178.94	5,250,143.62
动画剧集	3,518,849.91	2,514,968.87	2,800,417.3	2,172,680.52
合计	7,423,704.18	4,988,553.48	12,588,058.04	8,576,622.40

(3) 报告期内前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
奥飞娱乐股份有限公司	3,518,849.91	47.40
无锡加雄影业有限公司	1,358,490.53	18.30
北京环宇星漫文化传播有限公司	635,094.33	8.55
北京中传合道文化发展有限公司	525,359.99	7.08
央视动漫集团有限公司	403,675.47	5.44
合计	6,441,470.23	86.77

24、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	7,065.38	9,163.02
教育费附加	3,028.02	3,927.02
地方教育费附加	2,018.68	2,574.53
印花税	3,320.50	435.20
合计	15,432.58	16,099.77

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

25、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	829,385.29	839,609.87
福利费	290,002.62	117,459.44
社会保险费	27,693.28	67,276.92
住房公积金	7,218.00	16,326.00
办公费	300,816.53	140,187.81
交通费	314.00	1,930.94

项目	本期金额	上期金额
差旅费	3,393.00	10,124.93
业务招待费	16,093.31	47,838.94
装修费	22,524.78	77,845.29
房租物业费	73,868.47	407,135.56
三板费用	255,849.06	235,849.05
顾问费	-	14,150.94
其他	16,190.42	5,633.95
合计	1,843,348.76	1,981,369.64

26、研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资	1,124,910.58	872,360.98
社会保险	33,641.00	86,665.83
公积金	13,206.00	9,639.00
折旧	25,207.14	28,301.57
办公费	22,840.27	6,013.09
电费	14,422.30	33,424.31
软件费	38,133.64	7,750.68
水费	621.65	683.72
研发无形资产摊销	112,572.72	69,713.46
装修费摊销	22,524.78	44,732.68
房租/物业费	73,868.47	213,546.96
合计	1,481,948.55	1,372,832.28

27、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	3,147.60	71,775.00
减：利息收入	44,130.75	20,095.12
担保费	19,698.12	65,100.00
手续费	4,071.48	5,106.37
其他	950.00	400.00
合计	-16,263.55	122,286.25

28、投资收益

项目	本期金额	上期金额
投资理财产品产生的收益	268,248.37	354,384.10
合计	268,248.37	354,384.10

29、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	0	9,591.00
合计	0	9,591.00

30、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	35,429.57	69,647.00	35,429.57
个人所得税返还	33,549.08		33,549.08
税款减免	92,601.44	17,757.69	92,601.44
其他	10,000.00		10,000.00
合计	171,580.09	87,404.69	171,580.09

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
安排残疾人的补贴	8,860.00	-	与收益相关
湖北籍员工社保补贴	10,780.00	-	与收益相关
天津政府返税补贴	15,789.57	-	与收益相关
北京市科技技术委员会	-	60,000.00	与收益相关
中关村海外科技园有限责任公司	-	9,647.00	与收益相关
合计	35,429.57	69,647.00	

31、所得税费用

所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		4,274.68
递延所得税费用		1,438.66
合计		5,713.34

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-449,487.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	-67,423.08
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	67,423.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	

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	本期金额	上期金额
利息收入	44,130.75	20,095.12
政府补助	55,202.03	69,647.00
往来款	602,155.21	33,922.97
合计	701,487.99	123,665.09

(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
往来款		68,291.60
与管理费用相关	1,764,901.83	1,210,821.02
与财务费用相关	28,376.63	70,606.37
与研发费用相关	45,791.37	9,302.36
合计	1,839,069.83	1,359,021.35

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
担保评审费	9,540.00	65,100.00
合计	9,540.00	65,100.00

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	-449,487.18	964,514.15
加：资产减值准备		-9,591.00
信用减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	515,901.39	782,930.71
无形资产摊销	172,214.94	108,466.92
长期待摊费用摊销	225,248.04	225,248.04
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）	-16,263.55	136,875.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-268,248.37	-354,384.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		1,438.66
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）	-3,831,534.76	-5,070,321.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,713,672.40	-1,588,656.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,358,065.46	-5,157,591.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,296,562.55	-9,961,071.33
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	21,953,156.13	18,763,333.13
减：现金的期初余额	5,294,976.20	26,377,007.95
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	16,658,179.93	-7,613,674.82

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	21,953,156.13	18,763,333.13
其中：库存现金	85.31	857.16
可随时用于支付的银行存款	21,953,070.82	18,762,475.97
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	21,953,156.13	18,763,333.13

（三）、合并范围的变更

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 3 户，与上期相比，新增北京奥藏科技有限公司。

（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	
天津归元影视传媒有限公司	天津	天津	文化传媒	100.00		投资设立
北京转燃文化科技有限公司	北京	北京	文化传媒	100.00		投资设立
北京奥藏科技有限公司	北京	北京	科技	100.00		投资设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

（五）、关联方及关联交易

1、本公司的最终控制方情况

控制人名称（姓名）	直接或间接持股比例（%）	与本公司关系
张润华	26.19	公司第一大股东、实际控制人
周迅	13.47	股东、实际控制人

张润禾	12.00	股东、实际控制人
-----	-------	----------

公司的实际控制人为张润华、周迅、张润禾。张润华、张润禾系姐妹关系。张润华直接持有公司 26.19% 的股份，周迅直接持有公司 13.47% 的股份，张润禾直接持有公司 12.00% 的股份，三人合计持有公司 51.66% 的股份。

2、本公司的子公司情况

详见附注(四)、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、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
北京八贯投资管理有限公司	公司股东、持本公司4.91%股权
上海清科岭协投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东、持本公司6.83%股权
奥飞娱乐股份有限公司	公司股东、持本公司5.34%股权
霍尔果斯彩条屋影业有限公司及其施加重大影响 的参股公司	公司股东、持本公司20.00%股权
李霖明	董事
李玮栋	董事
易巧	董事
王启明	监事会主席
朱海丽	监事
黄晨晖	监事
刘思琦	已离职监事会主席
毕维	已离职监事
郁元夫	董事会秘书、财务总监、董事
广州趋势股权投资基金管理有限公司	董事会秘书兼财务总监郁元夫担任董事
北京千众汇信息管理咨询中心（有限合伙）	与本公司同一实际控制人控制，公司股东、持本 公司2.32%股权
上海八贯投资咨询事务所	财务负责人兼董事会秘书郁元夫为关联方投资人
北京盛格雅科技有限公司	董事张润禾配偶为关联方股东、执行董事、总经 理
奥飞影业（上海）有限公司	受公司股东奥飞娱乐股份有限公司控制的公司
北京中传合道文化发展有限公司	为本公司股东霍尔果斯彩条屋影业有限公司的参

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
	股公司、董事易巧担任该公司董事
霍尔果斯十月文化传媒有限公司	为本公司股东霍尔果斯彩条屋影业有限公司的参股公司、董事易巧担任该公司董事
北京深海十月传媒有限公司	董事易巧担任该公司监事
霍尔果斯可可豆动画影视有限公司	为本公司股东霍尔果斯彩条屋影业有限公司的参股公司、董事易巧担任该公司董事

5、关联方交易情况

1、向关联方销售货物（或服务）

关联方	本期金额	上期金额
FUNNYFLUX CO., LTD	-	911,020.37
霍尔果斯十月文化传媒有限公司	-	1,937,207.51
北京中传合道文化发展有限公司	525,359.99	2,594,188.63
奥飞娱乐股份有限公司	3,518,849.91	1,886,095.04
霍尔果斯可可豆动画影视有限公司	-	1,698,113.16
北京深海十月传媒有限公司	64,150.94	-
合计	4,108,360.84	9,026,624.71

公司向关联方提供服务的价格为按照市场价格确定。

6、关联方应收应付款项

（1）关联方应收款项

关联方	报表项目	期末余额	期初余额
奥飞娱乐股份有限公司	应收账款	341,930.00	505,950.00
应收账款合计		341,930.00	-

（2）关联方应付款项

关联方	报表项目	期末余额	期初余额
奥飞影业（上海）有限公司	预收款项	841,134.88	-
预收账款合计		841,134.88	-

注：报告期内，公司与奥飞影业（上海）有限公司签订制作合同，合同金额为 4,458,014 元。

7、关联方担保

担保/ 反担保方	主合同编号	担保/反担保合同及编 号	担保金额（元）	担保方式	担保/反担保 合同是否已经 履行完毕
-------------	-------	-----------------	---------	------	--------------------------

北京市中小企业信用再担保公司	0504628(北京银行橡树湾支行)	(2018)直保字 170 号、(2018)直保字 170-01 号、(2018)直保字 170-02 号	3,000,000.00 (注 1)	张润华、周迅向北京市中小企业信用再担保公司提供反担保	否
北京海淀科技企业融资担保有限公司	BJ 五棵松 ZHDK20003	HKD2020151-01、 HKD2020151-03A、 GKD2020151-03B	3,000,000.00 (注 2)	张润华、周迅向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保	否

注 1：公司与北京银行股份有限公司橡树湾支行签订最高额 300 万元贷款合同，报告期内，新发生银行贷款 0 元，贷款余额 120,000.00 元。

注 2：公司与中国光大银行五棵松支行签订最高额 300 万元贷款合同，报告期内，新发生银行贷款 530,000.00 元，贷款余额 530,000.00 元。

8、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	842,974.51	701,705.16

(六)、承诺及或有事项

1、承诺事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 未决诉讼

2018 年 8 月，上海凡事网络技术有限公司向北京市东城区人民法院起诉本公司由于提供制作服务（《大力金刚》影视制作项目）过程中存在违约，请求判令解除与本公司 2015 年 11 月签署的《联合制作协议》和《补充协议》，并返还本公司已收取的服务费 7,200,000.00 元和支付违约金 600,000.00 元、律师代理费 200,000.00 元，共计请求判令本公司支付其款项 8,000,000.00 元。北京市东城区人民法院经过了开庭质证等审理工作。本公司根据与上海凡事网络技术有限公司双方提交的证据材料分析认为，本公司已按照《联合制片协议》、《补充协议》的约定完成影片制作工作，而上海凡事网络技术有限公司存在相应的违约行为。在本案的开庭审理过程中，本公司向法院主张了已按《联合制片协议》、《补充协议》的约定完成影片制作工作，上海凡事网络技术有限公司应向北京大千阳光数字科技股份有限公司支付工作报酬 2,100,000.00 元的事实，并针对该主张提供了相关证据及证明材料，向北京市东城区人民法院提起反诉。2019 年 6 月，北京市东城区人民法院经过了开庭质证等审理工作，并作出口头裁定，裁定如下：准予原告上海凡事网络技术有限公司撤回起诉。同时，公司就此案提起的反诉被撤销。

2019 年 8 月，上海凡事网络技术有限公司再次就上述“2018 年 8 月起诉本公司之诉讼请求”向北京市东城区人民法院提起诉讼。针对上海凡事网络技术有限公司再次起诉本公司，本公司随后再次以上述前次反诉之诉讼请求向北京市东城区人民法院提起反诉。截至 2020 年 6 月 30 日，尚未结案。

(2) 未决仲裁

2019 年 11 月 19 日，公司作为申请人向北京仲裁委员会提起仲裁申请，依据公司与被申请人上海凡

事网络技术有限公司于 2017 年 2 月 14 日签订的《电影联合投资摄制合同》的相关约定，请求北京仲裁委员会依法裁决：1、解除公司与被申请人上海凡事网络技术有限公司签订的《电影联合投资摄制合同》；2、被申请人上海凡事网络技术有限公司向本公司返款已支付款项 75.00 万元；3、被申请人上海凡事网络技术有限公司向本公司支付违约金 75.00 万元；4、被申请人上海凡事网络技术有限公司向本公司支付因其违约行为导致本公司支付的律师费 11,250.00 元。

2019 年 12 月 1 日，北京仲裁委员会就公司的上述申请下达了《关于（2019）京仲案字第 6390 号仲裁案受理通知》，截至 2020 年 6 月 30 日，尚未结案。

(3) 截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(七)、资产负债表日后事项

截止本财务报表报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(八)、其他重要事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(九)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	678,530.00
1 至 2 年	4,032,000.00
2 至 3 年	1,390,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
小 计	6,100,530.00
减：坏账准备	681,200.00
合 计	5,419,330.00

(2) 按坏账计提方法分类列示

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	6,100,530.00	100	681,200.00	11.17	5,419,330.00
其中：组合 1	678,530.00	11.12			678,530.00
组合 2	5,422,000.00	88.88	681,200.00	12.56	4,740,800.00

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,100,530.00	100	681,200.00		5,419,330.00

(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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,763,202.40	100.00	681,200.00	11.20	6,082,002.40
其中：组合 1	1,291,802.40	19.10			1,291,802.40
组合 2	5,471,400.00	80.90	681,200.00	14.22	4,790,200.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,763,202.40	100.00	681,200.00	11.20	6,082,002.40

①期末无单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄组合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	678,530.00		
1-2 年	4,032,000.00	403,200.00	10
2-3 年	1,390,000.00	278,000.00	20
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	6,100,530.00	681,200.00	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	49,400.00		-
1-2 年	4,032,000.00	403,200.00	10.00
2-3 年	1,390,000.00	278,000.00	20.00
3-4 年			40.00
4-5 年			60.00
5 年以上			100.00
合计	5,471,400.00	681,200.00	

注：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	681,200.00				681,200.00
合计	681,200.00				681,200.00

其中：本期坏账准备收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 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 6,100,530.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 681,200.00 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
深圳市昂扬文化传媒有限公司	5,410,000.00	88.68	680,000.00
奥飞娱乐股份有限公司拟	341,930.00	5.60	
北京环宇星漫文化传播有限公司	336,600.00	5.52	
石家庄市深度动画科技有限公司	12,000.00	0.20	1,200.00
合计	6,100,530.00	100	681,200.00

2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	12,081,266.79	6,311,025.21
合 计	12,081,266.79	6,311,025.21

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	11,682,166.79
1 至 2 年	399,100.00
2 至 3 年	750,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
小 计	12,831,266.79
减：坏账准备	750,000.00
合 计	12,081,266.79

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,100.00	10,100.00
往来款	12,822,166.79	7,050,925.21
小 计	12,831,266.79	7,061,025.21
减：坏账准备	750,000.00	750,000.00
合 计	12,081,266.79	6,311,025.21

③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					
其中：组合 1	11,682,166.79	91.04			11,682,166.79

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,149,100.00	8.96	750,000.00	65.27	399,100.00
合计	12,831,266.79	100	750,000.00	58.45	12,081,266.79

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：组合 1	5,910,925.21	83.71			5,910,925.21
组合 2					-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,150,100.00	16.29	750,000.00	65.21	400,100.00
合计	7,061,025.21	100.00	750,000.00	10.62	6,311,025.21

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	750,000.00				750,000.00
合计	750,000.00				750,000.00

其中：本期坏账准备收回或转回坏账准备金额 0 元。

⑤本期无实际核销的其他应收款。

⑥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
北京转燃	往来款	11,344,338.81	1 年以内	88.41	
上海凡事网络技术有 限公司	往来款	750,000.00	2-3 年	5.83	750,000.00
北京实创科技服务有 限责任公司	往来款	390,000.00	1-2 年	3.04	
天津归元	往来款	337,827.98	1 年以内	2.63	
刘玫	保证金	9,100.00	1-2 年	0.07	
合 计	——	12,831,266.79	——	100.00	750,000.00

⑦本公司无涉及政府补助的应收款项。

⑧本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,329,583.43	4,887,003.56	12,548,435.40	7,920,898.10
其他业务				
合计	7,329,583.43	4,887,003.56	12,548,435.40	7,920,898.10

(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
游戏宣传片	119,905.66	129,942.48	2,717,461.80	1,153,798.88
动画电影	3,690,827.86	2,242,092.21	7,030,556.30	4,594,418.10
动画剧集	3,518,849.91	2,514,968.87	2,800,417.30	2,172,681.12
合计	7,329,583.43	4,887,003.56	12,548,435.40	7,920,898.10

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
奥飞娱乐股份有限公司	3,518,849.91	48.01

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
无锡加雄影业有限公司	1,358,490.53	18.53
北京环宇星漫文化传播有限公司	635,094.33	8.66
北京中传合道文化发展有限公司	525,359.99	7.17
央视动漫集团有限公司	403,675.47	5.51
合 计	6,441,470.23	87.88

4、投资收益

项目	本期金额	上期金额
投资理财产品产生的收益	268,248.37	354,384.10
合 计	268,248.37	354,384.10

(十)、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	35,429.57	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	268,248.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,150.52	
小 计	439,828.46	
所得税影响额		
合 计	439,828.46	

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	-0.73	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.44	-0.03	-0.03

本报告经 2020 年 8 月 14 日召开的董事会批准报出。

第八节 备查文件目录

（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）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

北京大千阳光数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 14 日