



新安传媒

NEEQ : 834371

浙江东阳新安传媒股份有限公司

半年度报告

— 2020 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	58

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。

公司负责人许孝珠、主管会计工作负责人许孝珠及会计机构负责人（会计主管人员）许孝珠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
行业和市场风险	行业周期性风险 我国经济近年来持续快速增长,居民的生活水平迅速上升,已经进入全面建设小康社会时期,文化消费成为新的消费热点,影视市场加速繁荣,但经济的周期性波动仍会影响公司业务的持续发展。近年来从事影视制作发行的企业激增,每年影视剧制作发行数量不断增加。影视剧市场已经是一个充分竞争的市场,行业竞争风险加大。 政策风险目前公司所处文化产业为国家鼓励发展产业,产业社会环境良好。但如果国家变更政策导向,将会影响整个行业未来发展,公司业务亦将受到极大的冲击。并且广播电影电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业,国家在行业资格准入、内容审查到发行许可的各环节都加强了审核力度。
主营业务相对单一风险	报告期内,电视剧是公司唯一的主营业务,营业模式相对单一。如果电视剧的业务经营增长放缓,将直接影响公司的总体业绩。
产品适销性的风险	公司可能因无法准确预测观众的需求以及确定合适演职人员从而导致作品不被市场接受,电视剧作品直接购买方的购买需求和标准,都会对公司作品的销售造成一定影响。
实际控制人不当控制的风险	苏小平直接持有本公司 8.04%股权,通过福建省民生文化传播有限公司间接持有本公司 48.27%股权,为公司实际控制人。因此,若苏小平先生利用其控股地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营、独立运作和其他股东利益带

	来风险。
持续性经营重大不确定性的风险	<p>报告期内，公司亏损-221,265.45元，截至2020年6月30日，归属于母公司所有者权益为3,174.06万元，净资产已低于股本。这些情况和事项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，管理层正在积极主动采取改善销售模式、拓展代理发行和其他合作业务、促进销售回款等措施。具体措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、继续推进电视剧《太极宗师之太极门》卫视发行工作，正在与央视及其他卫视积极接洽中； 2、加快加大对库存产品的销售力度； 3、继续推进储备项目《德妃》、《我娶了莎士比亚》开发进度，同时进行项目融投，寻求联合制作，降低风险； 4、积极与部分网络平台开展网络定制剧合作，争取实现当年立项、当年拍摄制作、当年播出的短平快目标； 5、控股股东及实际控制人将继续提供财务资助；对公司欠款部分，关联担保方及实际控制人正多方筹集资金，争取尽快解决。
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：	

释义

释义项目		释义
本公司、公司、新安传媒	指	浙江东阳新安传媒股份有限公司
新安合纵	指	福州新安合纵传媒有限公司
北京影响	指	北京影响动漫影视产业有限公司
大业良辰	指	北京大业良辰影视传播有限公司
控股股东、民生文化	指	福建省民生文化传播有限公司
实际控制人	指	苏小平
公司章程	指	浙江东阳新安传媒股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
元	指	人民币元
报告期	指	2020年1月-6月
三会	指	股东大会、董事会、监事会
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江东阳新安传媒股份有限公司
英文名称及缩写	ZHE JIANG DONG YANG XIN AN MEDIA CO., LTD. -
证券简称	新安传媒
证券代码	834371
法定代表人	许孝珠

二、 联系方式

董事会秘书	许伟祖
联系地址	董秘
电话	059187382073
传真	059187871976
电子邮箱	385615305@qq.com
公司网址	
办公地址	福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 D 区 16 号楼
邮政编码	350003
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 6 月 11 日
挂牌时间	2015 年 11 月 18 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-86 广播、电视、电影和影视录音制作业-863 电影和影视节目制作-8630 电影和影视节目制作
主要业务	制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧; 制作、代理、发布:户内外各类广告及影视广告
主要产品与服务项目	影视剧
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	37,333,332
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	福建省民生文化传播有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（苏小平），一致行动人（无）

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	91330700676182553R	否
注册地址	浙江省金华市横店影视产业实验 区 C4-008-C	否
注册资本（元）	37,333,332.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中信建投

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	241,509.43	-5,516,875.49	-104.38%
毛利率%	40.35%	-0.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-221,265.45	-1,944,782.45	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-275,381.10	-1,944,782.45	
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）	-0.69%	-3.93%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.86%	-3.93%	-
基本每股收益	-0.006	-0.05	-88.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	49,564,486.36	49,740,599.52	-0.35%
负债总计	17,823,869.28	17,788,772.99	0.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,740,617.08	31,951,826.53	-0.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.85	0.86	-0.66%
资产负债率%（母公司）	36.19%	35.98%	-
资产负债率%（合并）	35.96%	35.76%	-
流动比率	278.77%	279.32%	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	-20,064.81	8,694.74	-330.77%
应收账款周转率	0.02	-0.37	-
存货周转率	0.003	-0.13	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.35%	-2.59%	-
营业收入增长率%	-104.38%	-149.50%	-
净利润增长率%	-88.62%	-313.99%	-

（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**

公司及子公司拥有广播电视节目制作经营许可证等许可资质，主要从事影视剧的投资、制作及发行业务，专注于精品电视剧的创作，在国内电视剧行业具有一定的品牌知名度和市场地位。

公司电视剧业务通过采购剧本、采用多种拍摄方式、联合电视台、网络平台等投资方投资拍摄电视剧。拍摄完成后，公司与电视台签订播放许可，获取发行收入和现金流，或者出售版权给新媒体、音像制作商等形式获取版权转让收入和现金流。

公司客户类型主要包括：电视台、网络平台、影视公司等。本公司主营业务收入为电视剧版权收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

（二） 经营情况回顾

2020年以来受到疫情影响，文化影视行业处于低潮期，行业亏损普遍化。在此背景下公司通过控制成本、缩减业务投资规模、积极盘活存量剧的销售，管理层和员工共同努力下克服困难，保障公司正常运营。

1、报告期内，公司总资产为49,564,486.36元，较上年末下降0.35%；归属于挂牌公司股东的净资产为31,740,617.08元，较上年末下降0.66%；负债总额为17,823,869.28元，较上年末上升了0.02%。资产、负债的未发生较大变化的原因是公司2020年上半年受疫情影响，业务开展缓慢。

2、报告期内，公司实现营业收入241,509.43元，较上年同期增长575.84万元；归属于挂牌公司股东的净利润为-221,265.45元，较上年同期亏损减少172.35万元。营业收入较低，出现亏损主要是因电视剧销售进展缓慢，远低于预期目标。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为-20,064.81元，同比大幅下滑。主要是因为上半年电视剧销售发行进度缓慢，影视剧投资减少，暂未产生大量现金流入流出。

（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	22,244.21	0.04%	22,657.70	0.05%	-1.82%

应收票据					
应收账款	8,456,092.50	17.06%	8,456,092.50	17.00%	0%
存货	32,045,372.06	64.65%	32,192,440.55	64.72%	-0.46%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	3,867.80	0.01%	47,198.01	0.095%	-91.81%
在建工程					
短期借款					
长期借款					
资产总计	49,564,486.36		49,740,599.52		-0.35%

项目重大变动原因：

固定资产变动较大的原因是处置子公司北京影响资产所致。

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	241,509.43		-5,516,875.49		-104.38%
营业成本	144,064.80	59.65%	-5,522,601.59	100.10%	-102.61%
毛利率	40.35%		-0.1%		
销售费用	37,444.52	15.50%	32,384.40	-0.59%	15.63%
管理费用	256,192.21	106.08%	1,032,210.27	-18.71%	-75.18%
研发费用					
财务费用	2,018.20	0.84%	3,799.13	-0.07%	-46.88%
信用减值损失					
资产减值损失			-882,049.17	-15.99%	-100%
其他收益					
投资收益	53,923.43	22.33%			
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	-144,215.45	-59.71%	-1,944,782.45	35.25%	-92.58%
营业外收入					
营业外支出	77,050.00	31.9%			
净利润	-221,265.45	-91.62%	-1,944,782.45	35.25%	-88.62%

项目重大变动原因：

报告期内，公司实现营业收入 241,509.43 元，较上年同期增长 575.84 万元；归属于挂牌公司股东的净利润为-221,265.45 元，较上年同期减少亏损 1,723,517.00 元。

- 1、营业收入的大幅减少，出现亏损主要是多部电视剧销售进展缓慢，远低于预期目标。
- 2、营业成本的大幅减低，主要是报告期内未有新项目开机，相关支出大幅减少。
- 3、销售费用、管理费用的减少，主要是报告期内项目活动减少，相应的各类费用及工资降低。
- 4、投资收益增加，主要是出售子公司北京影响所致。

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	-20,064.81	8,694.74	-330.77%
投资活动产生的现金流量净额	99,851.80	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-80,240.00	0.00	

现金流量分析：

报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为-20,064.81元，同比大幅下滑。主要是因为2020年上半年度电视剧销售发行进度缓慢，影视剧投资减少，暂未产生大量现金流入流出；投资活动现金流量净额增加主要是出售子公司北京影响所致；筹资活动现金流量本期增加，主要是偿还债务所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司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	192.22
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	53,923.43
非经常性损益合计	54,115.65
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	54,115.65

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

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
福州新安合纵传媒有限公司	子公司	影视制作发行			3,000,000	190,239.07	186,039.07	0	-679.49

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

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		9,062,896.18	9,062,896.18	28.55%

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、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	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
海宁新鼎明影视文化投资管	浙江东阳新安传媒股份有限	合同纠纷	9,062,896.18	和解	2020年6月24日

理有限公司	公司				
总计	-	-	9,062,896.18	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

公司与海宁新鼎明影视文化投资管理有限公司的合同纠纷，涉及金额人民币 9,062,896.18 元，公司已于 2020 年 4 月 9 日与对方达成和解协议。

公司日常生产经营活动仍然保持正常运转，对公司本期利润不会产生影响。

(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		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	10,000,000.00	393,900.00
5. 其他	500,000.00	95,445.00
总计	10,500,000.00	489,345.00

(三) 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
实际控制人或控股股东	2015年11月18日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年11月18日		挂牌	关联交易	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2015年11月18日		挂牌	关联交易	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均能在承诺履行期内严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况，也不存在超过期限未完成的承诺事项。

1、发起人对所持股份的自愿锁定承诺公司发起人承诺将按《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》规定的转让限制自愿锁定。除上述情况外，不存在其他自愿锁股的承诺，不存在所持公司股份被冻结、质押或者其他任何形式的转让限制情形，也不存在其他任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。

2、避免同业竞争承诺

公司控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“福建省民生文化传播有限公司（以下简称“本公司”）作为浙江东阳新安传媒股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东，为避免与股份公司形成同业竞争，本公司在此郑重承诺：1、截至本承诺函签署日，本公司没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。2、在本公司作为股

份公司控股股东的事实改变之前，本公司将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司业务相竞争的任何活动。3、在本公司作为股份公司控股股东的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营经营活动。4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本公司将对股份公司遭受的损失作出赔偿。5、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。“公司实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“1、截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的股份、股权或在任何竞争企业中拥有任何权益；将来也不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。2、自本承诺函出具之日起，本人将不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。3、未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不自营或者为他人经营与公司同类的业务。4、本人应采取必要措施维护本人在公司任职期间所知悉或持有的营业秘密，并保持其机密性，除非职务之正常使用外，非经公司事前书面同意，不泄露、告知、交付或移转予第三人、或对外发表、或为自己或第三人使用、利用该营业秘密；5、本人在公司任职期间，本人所产生或创作之与职务有关的构想、概念、发现、发明、制造技术及程序、著作或营业秘密等，无论有无取得专利权、商标专用权、著作权，其相关权利与利益均归公司所有，如公司拟就前条各项权利于国内外注册、登记，本人应无条件协助公司完成；6、所有记载营业信息的资料都归公司所有，离职或公司要求时，本人应立即交予公司或其指定人并办妥相关的交接手续。7、本人声明：上述承诺是真实、完整和准确的，不存在任何遗漏、虚假陈述或误导性说明。如果违反上述陈述和保证，本人愿意承担相应法律责任。本承诺内容为不可撤销承诺，一经签署即生效。”

1、关于避免关联交易的承诺

公司控股股东出具了《关于避免关联交易的承诺函》：“今后本公司将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本公司将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。”

公司董事、监事以及高级管理人员出具了《关于避免关联交易的承诺函》：“今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。”

1、董事、监事及高级管理人员的相关承诺

公司董事、监事及高级管理人员就个人的诚信状况、任职资格、亲属关系出具了承诺，并根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
------	------	--------	------	----------	------

货币资金	银行存款	冻结	454.30	0.0009%	为拍摄《我娶了莎士比亚》电视剧,设立了电视连续剧《我娶了莎士比亚》摄制组账户,该账户已到期,截止 2018 年 12 月 31 日未申请延期,账户已被冻结不能正常使用。
货币资金	银行存款	冻结	20,666.88	0.0417%	2019 年 11 月,浙江省海宁市人民法院《民事裁定书》((2019)浙 0481 民初 8252 号)裁定冻结浙江东阳新安传媒股份有限公司、苏小平、苏岸、福建省民生文化传播有限公司、福州新安合纵传媒有限公司、福州新安多媒体网络有限公司的银行存款 910.00 万元或查封与之等额的财产,实际已冻结新安传媒公司银行存款 20,628.05 元。
总计	-	-	21,121.18	0.0426%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

资产权利受限暂时未对公司经营产生不利影响。

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 条件股 份	无限售股份总数	37,333,332	100%	0	37333332	100%
	其中：控股股东、实际控制人	30000000	80.35%	0	30000000	80.35%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		37,333,332	-	0	37,333,332	-
普通股股东人数						8

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	福建省民生文化传播有限公司	27,000,000	-	27,000,000	72.32%	-	27,000,000	0
2	苏小平	3,000,000	-	3,000,000	8.04%	-	3,000,000	0
3	福州市鼓楼区影响投资管理合伙企业(有限合伙)	2,200,000	-	2,200,000	5.89%	-	2,200,000	0
4	福州市鼓楼区共赢	1,600,000	-	1,600,000	4.29%	-	1,600,000	0

	久久投资管理合伙企业(有限合伙)							
5	叶敏	1,200,000	-	1,200,000	3.21%	-	1,200,000	0
6	郑君华	1,000,000	-	1,000,000	2.67%		1,000,000	0
7	蔡淑钰	666,666	-	666,666	1.78%		666,666	0
8	刘剑锋	666,666	-	666,666	1.78%		666,666	0
	合计	37,333,332	-	37,333,332	100%	0	37,333,332	

普通股前十名股东间相互关系说明：

苏小平持有福建省民生文化传播有限公司 66.75%股权。其他股东间无关联关系。

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

福建省民生文化传播有限公司持有公司 72.32%股份，系公司的控股股东。

福建省民生文化传播有限公司的基本情况如下：

公司名称：福建省民生文化传播有限公司

成立时间：1999 年 2 月 4 日

注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园四期西区研发楼 401 室

注册资本：800 万元

统一社会信用代码：9135000070510079X8

经营范围：制作、发行：电视剧、电视专题、电视综艺、动画故事节目；设计、制作、代理国内广告；文化及艺术交流信息咨询服务；文化用品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

苏小平持有福建省民生文化传播有限公司 66.75%股权，民生持有公司 72.32%股权；苏小平持有公司 8.04%股权。

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

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

募集资金用途变更情况：

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
许孝珠	董事长、总经理、 财务负责人	女	1964年9月	2018年11月14日	2021年5月20日
郑艺	董事	女	1987年5月	2019年1月14日	2021年5月20日
许伟祖	董事、董事会秘书	男	1969年9月	2018年5月21日	2021年5月20日
姚忠礼	董事	男	1951年3月	2018年5月21日	2021年5月20日
缪增强	董事	男	1967年6月	2019年1月14日	2021年5月20日
卢小捷	监事	男	1975年12月	2018年5月21日	2021年5月20日
王晓彤	监事	女	1995年5月	2019年1月14日	2021年5月20日
吴荣亮	监事	男	1976年8月	2018年5月21日	2021年5月20日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

许孝珠是实际控制人苏小平的配偶，许伟祖是实际控制人苏小平的妻弟。其他董事、监事、高管之间与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
		0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、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	3			3
销售人员	2		1	1
技术人员	2			2
财务人员	2			2
员工总计	9			8

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	3	2
专科	3	3
专科以下	1	1
员工总计	9	8

(二) 核心员工（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	一(一)	22,244.21	22,657.70
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	一(二)	8,456,092.50	8,456,092.50
应收款项融资			
预付款项	一(三)	8,140,913.24	8,110,913.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一(四)	634,678.00	638,461.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一(五)	32,045,372.06	32,192,440.55
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一(六)	256,731.73	267,756.45
流动资产合计		49,556,031.74	49,688,322.23
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一(七)	3,867.80	47,198.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一(八)	4,586.82	5,079.28
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			
非流动资产合计		8,454.62	52,277.29
资产总计		49,564,486.36	49,740,599.52
流动负债：			
短期借款			
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	一(十)	100,258.49	166,402.49
预收款项	一(十一)		3,885,543.40
合同负债	一(十二)	3,885,543.40	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一(十三)	71,826.06	42,885.76
应交税费	一(十四)	12,594.24	12,504.24
其他应付款	一(十五)	13,753,647.09	13,681,437.10
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		17,823,869.28	17,788,772.99
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		17,823,869.28	17,788,772.99
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一(十六)	37,333,332.00	37,333,332.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一(十七)	28,651,122.27	42,135,497.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一(十八)	202,340.19	202,340.19
一般风险准备			
未分配利润	一(十九)	-34,446,177.38	-47,719,342.79
归属于母公司所有者权益合计		31,740,617.08	31,951,826.53
少数股东权益			
所有者权益合计		31,740,617.08	31,951,826.53
负债和所有者权益总计		49,564,486.36	49,740,599.52

法定代表人：许孝珠

主管会计工作负责人：许孝珠

会计机构负责人：许孝珠

(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		21,891.23	22,157.06
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八(一)	8,456,092.50	8,456,092.50
应收款项融资			
预付款项		8,140,913.24	8,110,913.24
其他应收款	八(二)	634,678.00	638,461.79
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		32,045,372.06	32,189,437.55
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		256,731.73	267,756.45
流动资产合计		49,555,678.76	49,684,818.59
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	八(三)	195,000.00	241,076.57
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		3,867.80	4,273.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,586.82	5,078.28
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			
非流动资产合计		203,454.62	250,428.49
资产总计		49,759,133.38	49,935,247.08
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		100,258.49	166,402.49
预收款项			3,885,543.40
合同负债		3,885,543.40	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		71,826.06	42,885.76
应交税费		12,594.24	12,504.24
其他应付款		13,938,653.72	13,857,067.73
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		18,008,875.91	17,964,403.62
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		18,008,875.91	17,964,403.62
所有者权益（或股东权益）：			
股本		37,333,332.00	37,333,332.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		28,651,122.27	28,651,122.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		202,340.19	202,340.19
一般风险准备			
未分配利润		-34,436,536.99	-34,215,951.00
所有者权益合计		31,750,257.47	31,970,843.46
负债和所有者权益总计		49,759,133.38	49,935,247.08

法定代表人：许孝珠

主管会计工作负责人：许孝珠

会计机构负责人：许孝珠

(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		241,509.43	-5,516,875.49
其中：营业收入	一(二十)	241,509.43	-5,516,875.49
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		439,840.53	-4,454,142.21
其中：营业成本	一(二十)	144,064.80	-5,522,601.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一(二十一)	120.80	65.58
销售费用	一(二十二)	37,444.52	32,384.40
管理费用	一(二十三)	256,192.21	1,032,210.27
研发费用			
财务费用	一(二十四)	2,018.20	3,799.13
其中：利息费用			
利息收入		47.60	
加：其他收益	一(二十六)	192.22	
投资收益（损失以“-”号填列）	一(二十七)	53,923.43	
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）	一(二十五)		-882,049.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-144,215.45	-1,944,782.45
加：营业外收入			
减：营业外支出	一(二十八)	77,050.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-221,265.45	-1,944,782.45
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-221,265.45	-1,944,782.45
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）		-221,265.45	-1,944,782.45
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		-221,265.45	-1,944,782.45
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		-221,265.45	-1,944,782.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-221,265.45	-1,944,782.45
(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）		-0.006	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.006	-0.05

法定代表人：许孝珠

主管会计工作负责人：许孝珠

会计机构负责人：许孝珠

(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	八（四）	241,509.43	-5,516,875.49
减：营业成本	八（四）	144,064.80	-5,522,601.59
税金及附加		120.80	65.58
销售费用		37,444.52	32,384.40
管理费用		255,612.21	800,816.50
研发费用			
财务费用		1,918.74	3,184.07
其中：利息费用			
利息收入		47.06	
加：其他收益		192.22	
投资收益（损失以“-”号填列）		53,923.43	

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）			-882,049.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-143,535.99	-1,712,773.62
加：营业外收入			
减：营业外支出		77,050.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-220,585.99	-1,712,773.62
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-220,585.99	-1,712,773.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-220,585.99	-1,712,773.62
（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		-220,585.99	-1,712,773.62
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：许孝珠

主管会计工作负责人：许孝珠

会计机构负责人：许孝珠

(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		256,000.00	1,054,612.00
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		192.22	417,262.03
收到其他与经营活动有关的现金	一(二十九)	398,368.77	7,579,168.93
经营活动现金流入小计		654,560.99	9,051,042.96
购买商品、接受劳务支付的现金			
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		162,978.22	421,604.05
支付的各项税费		120.80	35,438.96
支付其他与经营活动有关的现金	一(二十九)	511,526.78	8,585,305.21
经营活动现金流出小计		674,625.80	9,042,348.22
经营活动产生的现金流量净额		-20,064.81	8,694.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		99,851.80	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		99,851.80	0.00
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		99,851.80	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		80,240.00	
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			
筹资活动现金流出小计		80,240.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-80,240.00	0.00
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		-453.01	8,694.74
加：期初现金及现金等价物余额		1,576.04	15,394.42
六、期末现金及现金等价物余额		1,123.03	24,089.16

法定代表人：许孝珠

主管会计工作负责人：许孝珠

会计机构负责人：许孝珠

(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		256,000.00	1,054,612.00
收到的税费返还		192.22	417,262.03
收到其他与经营活动有关的现金		398,368.77	439,123.99
经营活动现金流入小计		654,560.99	1,910,998.02
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		162,978.22	421,604.05
支付的各项税费		120.80	35,227.76
支付其他与经营活动有关的现金		511,526.78	1,444,622.64
经营活动现金流出小计		674,625.80	1,901,454.45
经营活动产生的现金流量净额		-20,064.81	9,543.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		100,000.00	0.00
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		100,000.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		80,240.00	
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			
筹资活动现金流出小计		80,240.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-80,240.00	0.00
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		-304.81	9,543.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,427.84	13,464.49
六、期末现金及现金等价物余额		1,123.03	23,008.06

法定代表人：许孝珠

主管会计工作负责人：许孝珠

会计机构负责人：许孝珠

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	见表后
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	见表后
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) 附注事项详情

1、会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号——收入》新收入准则。

2、合并报表范围变化

报告期内公司财务报表合并范围发生变化,2020 年 4 月出售子公司北京影响,截止 2020 年 6 月 30 日北京影响不再列入合并报表范围。

(三) 报表项目注释

一、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

明细项目列示如下

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	0	0
银行存款	22,244.21	22,526.00
合 计	22,244.21	22,657.70
其中：存放在境外的款项总额	-	-
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	21,121.18	21,081.66

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	-
1—2 年（含 2 年）	-
2—3 年（含 3 年）	4,748,000.00
3—4 年（含 4 年）	6,350,000.00
4—5 年（含 5 年）	425,385.00
减：坏账准备	3,067,292.50
合 计	8,456,092.50

2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	11,523,385.00	100.00	3,067,292.50	26.62	8,456,092.50
其中：				-	-
账龄组合	11,523,385.00	100.00	3,067,292.50	26.62	8,456,092.50
应收关联方组合	-	-	-	-	-
合 计	11,523,385.00	100.00	3,067,292.50	26.62	8,456,092.50

(续上表)

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	11,523,385.00	100.00	3,067,292.50	26.62	8,456,092.50
其中：		-			
账龄组合	11,523,385.00	100.00	3,067,292.50	26.62	8,456,092.50
其他组合	-	-	-	-	-
合计	11,523,385.00	100.00	3,067,292.50	26.62	8,456,092.50

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	-	-	-
1-2年(含2年)	-	-	-
2-3年(含3年)	4,748,000.00	949,600.00	20.00
3-4年(含4年)	6,350,000.00	1,905,000.00	30.00
4-5年(含5年)	425,385.00	212,692.50	50.00
合计	11,523,385.00	3,067,292.50	26.62

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	其他变动	
账龄组合计提	3,067,292.50	-	-	-	-	3,067,292.50
合计	3,067,292.50	-	-	-	-	3,067,292.50

4. 报告期内无核销的应收账款情况。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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
浙江海宁轩韵传媒有限公司	6,350,000.00	55.11	1,905,000.00
北京大业良辰影视传播有限公司	4,748,000.00	41.20	949,600.00
广东卫视文化传播有限公司	425,385.00	3.69	212,692.50
合计	11,523,385.00	100.00	3,067,292.50

6. 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7. 报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

（三）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	30,413.24	0.37	413.24	0.01
1-2年(含2年)	-	-	2,490,500.00	30.70
2-3年(含3年)	2,630,500.00	32.31	3,940,000.00	48.58
3年以上	5,480,000.00	67.32	1,680,000.00	20.71
合计	8,140,913.24	100.00	8,110,913.24	100.00

2. 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	款项性质	金额	账龄	未结清原因
永康瑞翔影视文化工作室	剧组筹备费	4,800,000.00	3年以上	剧组筹备
永康艺憬影视文化工作室	剧组制作费	2,490,500.00	2-3年	剧组制作费
王峰	《唐刀》剧本	380,000.00	3年以上	预付编剧费定金
永康瑞朴影视文化工作室	编剧费	300,000.00	3年以上	预付编剧费定金
永康市盈泰影视文化工作室	编剧费	140,000.00	2-3年	预付编剧费定金
合计		8,110,500.00		

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项合计数的比例(%)
永康瑞翔影视文化工作室	4,800,000.00	59.18
永康艺憬影视文化工作室	2,490,500.00	30.70
王峰	380,000.00	4.68
永康瑞朴影视文化工作室	300,000.00	3.70
永康市盈泰影视文化工作室	140,000.00	1.73
合计	8,110,500.00	99.99

（四）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	634,678.00	638,461.79
合计	634,678.00	638,461.79

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	5257.09
1—2年(含2年)	-
2—3年(含3年)	629,811.24
减：坏账准备	390.33
合计	634,678.00

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	-100.00	-
备用金	631,045.51	631,045.51
代垫公积金、社保	4,122.82	3346.61
其他	-	4,460.00
合计	635,068.33	638,852.12

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	390.33	-	-	390.33
2020年1月1日余额在本期	390.33	-	-	390.33
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	0	-	-	0
本期转回	0	-	-	0
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年6月30日余额	390.33	-	-	390.33

(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	其他变动	
组合计提	390.33	-	-	-	-	390.33
合计	390.33	-	-	-	-	390.33

(5) 报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(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(%)	坏账准备余额
有种后宫叫德妃	备用金	629,811.24	3年以上	99.17	-
代垫社保、公积金	代垫公积金、社保	4122.82	1年以内	0.65	390.33
张洁玲	备用金	1,234.27	1年以内	0.18	-
合计		635,068.33		100.00	390.33

(7) 报告期内无涉及政府补助的应收款项。

(8) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 报告期内无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在拍电视剧	3,202,264.05	-	3,202,264.05	3,202,264.74	-	3,202,264.74
已完工电视剧	37,586,202.84	8,743,097.83	28,843,105.01	37,730,267.64	8,743,097.83	28,987,169.81
动画产品	3.00	-	3.00	3.00	-	3.00
合计	40,788,469.89	8,743,097.83	32,045,372.06	40,932,535.38	8,743,097.83	32,189,437.55

2. 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加金额		本期减少金额		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
在拍电视剧	-	-	-	-	-	-
已完工电视剧	8,743,097.83					8,743,097.83
合计	8,743,097.83					8,743,097.83

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预缴企业所得税	-	-
待抵扣进项税	256,731.73	267,756.45
合 计	256,731.73	267,756.45

(七) 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	3,867.80	47,198.01
固定资产清理	-	-
合 计	3,867.80	47,198.01

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备	运输设备	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	189,861.02	744,631.00	934,492.02
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
3、本期减少金额	113,856.40	744,631.00	858,487.40
(1) 处置报废	-	-	-
(2) 其他变动	113,856.40	744,631.00	858,487.40
4、期末余额	76,004.62	-	76,004.62
二、累计折旧			
1、期初余额	179,894.56	707,399.45	887,294.01
2、本期增加金额	405.84	-	405.84
(1) 计提	405.84	-	405.84
3、本期减少金额	108,163.58	707,399.45	815,563.03
(1) 处置或作废	-	-	-
(2) 其他变动	108,163.58	707,399.45	815,563.03
4、期末余额	72,136.82	-	72,136.82
三、减值准备			
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或作废	-	-	-
4、期末余额	-	-	-

项 目	电子设备	运输设备	合 计
四、账面价值			
1、期末账面价值	3,867.80	-	3,867.80
2、期初账面价值	9,966.46	37,231.55	47,198.01

(2) 公司期末不存在暂时闲置的固定资产。

(3) 公司期末不存在通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 公司期末不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 公司期末不存在未办妥产权证书的固定资产。

(八) 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	商标	软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	1	59,029.06	59,030.06
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
3、本期减少金额	1	-	1
(1) 处置报废	-	-	-
(2) 其他变动	1		1
4、期末余额	-	59,029.06	59,029.06
二、累计摊销			
1、期初余额	-	53,950.78	53,950.78
2、本期增加金额	-	491.46	491.46
(1) 计提	-	491.46	491.46
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或作废	-	-	-
4、期末余额	-	54,442.24	54,442.24
三、减值准备			
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-

项 目	商 标	软 件	合 计
(1) 处置或作废	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	-	4,586.82	4,586.82
2、期初账面价值	1	5,078.28	5,079.28

2. 公司截止期末无未办妥产权证书的土地使用权。

(九) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

公司不存在未经抵销的递延所得税资产。

2. 未经抵销的递延所得税负债

公司不存在未经抵销的递延所得税负债。

3. 未确认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	11,810,780.66	11,810,780.66
可抵扣亏损	26,017,933.39	26,017,933.39
合 计	37,828,714.05	37,828,714.05

4. 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	期 初 余 额
2019 年	-	676,154.23
2020 年	733,683.84	733,683.84
2021 年	958,856.50	958,856.50
2022 年	4,306,246.54	4,306,246.54
2023 年	10,618,953.18	10,618,953.13
2024 年	9,178,927.88	9,178,927.88
合 计	25,796,667.94	25,796,667.94

(十) 应付账款

1. 应付账款列示

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
费用	100,258.49	166,402.29
应付其他	-	-

合 计	100,258.49	166,402.49
-----	------------	------------

2. 账龄超过 1 年的重要应付款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京市君致律师事务所	100,000.00	三板法律顾问费，对方未催付
合 计	100,000.00	

(十一) 预收款项

预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收制片投资款	-	3,609,600.00
预收版权费	-	275,943.40
合 计	-	3,885,543.40

(十二) 合同负债

1. 合同负债列示

项 目	期末余额	期初余额
预收制片投资款	3,609,600.00	
预收版权费	275,943.40	
合 计	3,885,543.40	

2. 账龄超过 1 年的合同负债

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京大业良辰影视传播有限公司	3,609,600.00	预收《有种后宫叫德妃》的款项，该剧尚未拍摄完成
合 计	3,609,600.00	--

(十三) 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	42,885.76	184,994.12	156,053.82	71,826.06
二、离职后福利-设定提存计划	-	2,421.44	2,421.44	-
合 计	42,885.76	187,415.56	158,475.26	71,826.06

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,000.00	180,485.05	151,544.75	68,940.30
二、职工福利费	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、社会保险费	-	4,509.07	4,509.07	-
其中：医疗保险	-	4,114.68	4,114.68	-
生育保险费	-	360.04	360.04	-
工伤保险费	-	34.35	34.35	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	2,885.76	-	-	2,885.76
六、非货币性福利	-	-	-	-
合计	42,885.76	184,994.12	156,053.82	71,826.06

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	-	2,359.45	2,359.45	-
2. 失业保险费	-	61.99	61.99	-
合计	-	2,421.44	2,421.44	-

(十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	-	-
应交印花税	-	-
应交个人所得税	1,772.64	1,682.64
应交残疾人就业保障基金	10,821.60	10,821.60
合计	12,594.24	12,504.24

(十五) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	13,753,647.09	13,681,437.10
合计	13,753,647.09	13,681,437.10

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	期初余额
往来款	3,612,991.61	3,518,863.17
借款	10,140,655.48	10,110,102.33

其他	-	52,471.60
合计	13,753,647.09	13,681,437.10

(2) 期末公司账龄超过 1 年的大额其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建省民生文化传播公司	2,209,097.82	母公司的财务资助款
海宁新鼎明影视文化投资管理有限公司	9,214,919.71	《太极门之太极宗师》投资款及利息
合计	11,424,017.53	-

(十六) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	37,333,332.00	-	-	-	-	-	37,333,332.00
合计	37,333,332.00	-	-	-	-	-	37,333,332.00

(十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	42,135,497.13	-	-	28,651,122.27
合计	42,135,497.13	-	-	28,651,122.27

(十八) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	202,340.19	-	-	202,340.19
合计	202,340.19	-	-	202,340.19

(十九) 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	-47,719,342.79	-29,225,429.40
调整期初未分配利润合计数	-	-
调整后期初未分配利润	-47,719,342.79	-29,225,429.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-221,265.45	-18,493,913.39
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	-	-
派发现金红利	-	-

项 目	本期发生额	上期发生额
所有者权益内部结转	-	-
其他	-13,494,430.86	
期末未分配利润	-34,446,177.38	-47,719,342.79

(二十) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	241,509.43	144,064.80	-5,516,875.49	-5,522,601.59
其他业务	-	-	-	-
合 计	241,509.43	144,064.80	-5,516,875.49	-5,522,601.59

(二十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-	-
教育费附加	-	-
地方教育附加	-	-
印花税	120.8	65.58
残疾人保障金	-	-
合 计	120.8	65.58

(二十二) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	19,497.62	30,005.52
发行费用	17,946.9	1,071.88
宣传费用	-	1,307.00
差旅费	-	-
办公费	-	-
合 计	37,444.52	32,384.40

(二十三) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	144,772.89	416,868.14
无形资产摊销	491.46	227,951.46
租赁费	95,445.00	175,740.00
聘请中介机构	-	125,202.60
办公费	9,713.98	37,230.22

项 目	本期金额	上期金额
差旅费	-	42,973.07
顾问费	-	-
车辆费用	3,357.00	3,773.57
业务招待费	2,006.04	1,581.00
折旧费	405.84	890.21
其他	-	-
合 计	256,192.21	1,032,210.27

(二十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	47.60	167.67
利息净支出	-47.60	-167.67
汇兑损益	-	-
手续费	2,065.8	3,966.80
贴现利息支出	-	-
合 计	2,018.2	3,799.13

(二十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-882,049.17
存货跌价损失	-	-
合 计	-	-882,049.17

(二十六) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	192.22	-
影视文化产业发展专项资金	-	-
合 计	192.22	-

(二十七) 投资收益

投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
出售子公司	53,923.43	-
合 计	53,923.43	-

(二十八) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	77,050.00	-	-
合 计	77,050.00	-	-

(二十九) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	398,360.00	7,579,000.00
政府补助	192.22	-
利息收入	8.77	168.93
合 计	398,560.99	7,579,168.93

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	385,319.00	8,425,621.37
销售费用、管理费用、研发费用	124,341.98	155,717.04
银行手续费	1,865.8	3,966.80
合 计	511,526.78	8,585,305.21

(三十) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	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	-221,265.45	-1,944,782.45
加： 信用减值损失	-	-
资产减值损失	-	882,049.17
固定资产折旧	405.84	890.21
无形资产摊销	491.46	227,951.46
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)	-	0.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-53,923.43	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	0.00

项 目	本期金额	上期金额
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)	114,065.49	-5,522,600.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,053.92	5,429,015.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	141,215.20	936,171.21
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-20,064.81	8,694.74
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	1,123.03	24,089.16
减：现金的期初余额	1,576.04	15,394.42
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	-453.01	8,694.74

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,123.03	24,089.16
其中：库存现金	-	131.7
可随时用于支付的银行存款	1,123.03	23,957.46
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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	1,123.03	24,089.16

(三十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金-银行存款	454.30	注 1
货币资金-银行存款	20,666.88	注 2
合 计	21,121.18	

注 1：为拍摄《我娶了莎士比亚》电视剧，设立了电视连续剧《我娶了莎士比亚》摄制组账户，该账户已到期，截至 2019 年 12 月 31 日未申请延期，账户已被冻结不能正常使用。

注 2：2019 年 11 月，浙江省海宁市人民法院《民事裁定书》（（2019）浙 0481 民初 8252 号）裁定冻结浙江东阳新安传媒股份有限公司、苏小平、苏岸、福建省民生文化传播有限公司、福州新安合纵传媒有限公司、福州新安多媒体网络有限公司的银行存款 910.00 万元或查封与之等额的财产，实际已冻结新安传媒公司银行存款 20,628.05 元。

（三十二）政府补助

1. 政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
个税手续费返还	192.22	其他收益	192.22
合 计	192.22		192.22

2. 公司不存在政府补助退回的情况。

二、合并范围的变更

报告期内公司财务报表合并范围发生变化，2020 年出售子公司北京影响，截止 2020 年 6 月 30 日北京影响不再列入合并范围。

三、在其他主体中的权益

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	
福州新安合纵传媒有限公司	福州	福州	商务服务业	100.00	-	设立

四、关联方及关联交易

公司与子公司的关联方交易已在合并报表时抵销，公司与其他关联方在报告期内的交易如下：

（一）公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
福建省民生文化传播有限公司	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园四期西区研发楼 401 室	电视剧的制作与发行	捌佰万元	72.32	72.32

（二）本公司控股股东及实际控制人

苏小平直接持有本公司 8.04% 股权，通过福建省民生文化传播有限公司间接持有本公司

48.27%的股权，本公司实际控制人为苏小平。

(三) 公司的子公司情况

公司子公司情况详见本附注七“在其他主体中的权益”

(四) 本公司的合营和联营企业情况

公司不存在合营企业及联营企业。

(五) 公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福州影响网络科技有限公司	同受实际控制人控制的公司
福州新安多媒体网络有限公司	同受实际控制人控制的公司
北京影响力智库咨询有限公司	本公司实际控制人之兄的公司
创智传动大业广告有限公司	本公司实际控制人之兄的公司
北京大业良辰影视传播有限公司	本公司实际控制人之兄任执行董事
大业良辰(天津)影视传媒有限公司	本公司实际控制人之兄任执行董事
许孝珠	本公司实际控制人之配偶、董事长,董事

(六) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内公司不存在关联方之间的购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2. 关联受托管理/承包、委托管理/出包情况

报告期内公司不存在关联方之间的受托管理、承包、委托管理、出包事项。

3. 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福州新安多媒体网络有限公司	房屋	95,445.00	175,740.00

4. 关联担保情况

本公司作为担保方

报告期内不存在本公司作为担保方的关联担保事项

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

苏小平	7,029,534.66 元 本金及利息	2018-5-23	实际偿还日	否
苏岸				
福建省民生文化传播有限公司				
福州新安合纵传媒有限公司				
福州新安多媒体网络有限公司				

注：2018年5月23日，保证人：苏小平、苏岸、福建省民生文化传播有限公司、福州新安合纵传媒有限公司和福州新安多媒体网络有限公司与海宁新鼎明影视文化投资管理有限公司签订《联合摄制合同之补充协议》，共同为浙江东阳新安传媒股份有限公司应向海宁新鼎明影视文化投资管理有限公司支付的电视剧投资款和收益金额提供连带责任担保，其中福州新安多媒体网络有限公司以鼓楼区软件大道89号福州软件园四期西区研发楼整栋提供抵押担保。浙江省海宁市人民法院《民事裁定书》（（2019）浙0481民初8252号）裁定冻结浙江东阳新安传媒股份有限公司、苏小平、苏岸、福建省民生文化传播有限公司、福州新安合纵传媒有限公司、福州新安多媒体网络有限公司的银行存款910.00万元或查封与之等额的财产，实际已冻结新安传媒公司银行存款20,628.05元。根据双方达成的和解协议，截至2020年6月30日，新安传媒公司已支付新鼎明公司款项8.024万元。

5. 关联方资金拆借

关联方	累计借入金额	利息	备注
许孝珠	393,900	-	2020年6月22日第二届董事会第十次会议和2020年7月23日年度股东大会审议通过董事长、实际控制人配偶许孝珠2020年向公司提供累计不超过1000万元的无偿财务资助。

6. 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内公司不存在关联方之间的资产转让、债务重组事项。

7. 其他关联交易

报告期内公司不存在其他关联交易事项。

（七）关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京大业良辰影视传播有限公司	4,748,000.00	949,600.00	4,748,000.00	949,600.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	北京大业良辰影视传播有限公司	3,609,600.00	3,609,600.00
其他应付款	许孝珠	37,475.61	814,942.62
其他应付款	福建省民生文化传播公司	2,295,097.82	2,295,097.82
其他应付款	福州影响动漫影视有限公司	1,523.99	1,523.99
其他应付款	福州新安多媒体网络有限公司	843,698.57	748,253.57
其他应付款	苏小平	888,260.16	-

五、承诺及或有事项

截至2020年06月30日止，公司不存在需要说明的重大承诺事项及或有事项。

六、资产负债表日后事项

（一）利润分配情况

截至报告出具日，不存在需要说明的利润分配情况。

（二）其他资产负债表日后事项说明

截至报告出具日，不存在需要说明的其他资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

（一）前期会计差错更正

本报告期公司未发生前期会计差错。

（二）其他重要事项

截至2020年06月30日止，公司不存在需要说明的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末余额
1年以内（含1年）	-
1—2年（含2年）	-
2—3年（含3年）	4,748,000.00
3—4年（含4年）	6,350,000.00
4—5年（含5年）	425,385.00

账 龄	期末余额
减：坏账准备	3,067,292.50
合 计	8,456,092.50

2. 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	11,523,385.00	100.00	3,067,292.50	26.62	8,456,092.50
其中：				-	-
账龄组合	11,523,385.00	100.00	3,067,292.50	26.62	8,456,092.50
应收关联方组合	-	-	-	-	-
合 计	11,523,385.00	100.00	3,067,292.50	26.62	8,456,092.50

(续上表)

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	11,523,385.00	100.00	3,067,292.50	26.62	8,456,092.50
其中：		-			
账龄组合	11,523,385.00	100.00	3,067,292.50	26.62	8,456,092.50
其他组合	-	-	-	-	-
合 计	11,523,385.00	100.00	3,067,292.50	26.62	8,456,092.50

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄

名 称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	-	-	-
1—2 年 (含 2 年)	-	-	-
2—3 年 (含 3 年)	4,748,000.00	949,600.00	20.00
3—4 年 (含 4 年)	6,350,000.00	1,905,000.00	30.00
4—5 年 (含 5 年)	425,385.00	212,692.50	50.00

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合计	11,523,385.00	3,067,292.50	26.62

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	其他变动	
账龄组合计提	3,067,292.50	-	-	-	-	3,067,292.50
合计	3,067,292.50	-	-	-	-	3,067,292.50

4. 报告期内无核销的应收账款情况。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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
浙江海宁轩韵传媒有限公司	6,350,000.00	55.11	1,905,000.00
北京大业良辰影视传播有限公司	4,748,000.00	41.20	949,600.00
广东收视文化传播有限公司	425,385.00	3.69	212,692.50
合计	11,523,385.00	100.00	3,067,292.50

6. 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7. 报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	634,678.00	638,461.79
合计	634,678.00	638,461.79

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	8,957.09
1—2年（含2年）	71,380.62
2—3年（含3年）	1,359,630.23
3—4年（含4年）	709,811.24
4—5年（含5年）	1,179,400.00

账龄	期末余额
减：坏账准备	2,694,501.18
合计	634,678.00

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,694,010.85	2,694,110.85
备用金	631,045.51	631,045.51
代垫公积金、社保	4,122.82	3,346.61
其他	-	4,460.00
合计	3,329,179.18	3,332,962.97

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	2,694,501.18	-	-	2,694,501.18
2020年1月1日余额在本期	2,694,501.18	-	-	2,694,501.18
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年06月30日余额	2,694,501.18	-	-	2,694,501.18

(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	其他变动	
单项计提	2,694,110.85	-	-	-	-	2,694,110.85
组合计提	390.33	-	-	-	-	390.33
合计	2,694,501.18	-	-	-	-	2,694,501.18

(5) 报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(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 (%)	坏账准备余额
北京影响动漫影视产业有限公司	往来款	2,694,110.85	1-2年 57,080.62元；2-3年 33,000.00元；3-4年 1,424,630.23元；4-5年 1,179,400.00元	80.92	2,694,110.85
有种后宫叫德妃	备用金	629,811.24	2-3年	18.92	-
代垫社保、公积金	代垫公积金、社保	4,122.82	1年以内	0.12	390.33
张洁玲	备用金	1,234.27	1年以内	0.04	-
许伟祖	往来款	-100.00	1年以内		
合计		3,329,179.18		100.00	2,694,501.18

(7) 报告期内无涉及政府补助的应收款项。

(8) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 报告期内无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司的投资	195,000.00	-	195,000.00	2,710,625.14	2,469,548.57	241,076.57
合计	195,000.00	-	195,000.00	2,710,625.14	2,469,548.57	241,076.57

对子公司的投资：

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
福州新安合纵传媒有限公司	195,000.00	-	-	-	-	195,000.00	-
北京影响动漫影视产业有限公司	2,515,625.14	-	46076.57	-2,469,548.57	-	-	-
合计	2,710,625.14	-	46076.57	-2,469,548.57	-	195,000.00	-

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	241,509.43	144,064.8	-5,516,875.49	-5,522,601.59
其他业务	-	-	-	-

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合 计	241,509.43	144,064.8	-5,516,875.49	-5,522,601.59

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	192.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	53,923.43	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
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	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	-	
少数股东权益影响额（税后）	-	

项目	金额	说明
合 计	54,115.65	

(二) 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(元/股)	
		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	-0.69	-0.006	-0.006
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.86	-0.006	-0.006

公司法定代表人：许孝珠 主管会计工作负责人：许孝珠 会计机构负责人：许孝珠

浙江东阳新安传媒股份有限公司

2020年8月15日

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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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：

浙江东阳新安传媒股份有限公司董事会秘书办公室