



创 动 空 间

NEEQ : 837473

北京创动空间文化传媒股份有限公司
(Fantastic Interactive Matrix Incorporated Co., Ltd)



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	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	52

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。

公司负责人杜若飞、主管会计工作负责人范鹏洁及会计机构负责人（会计主管人员）范鹏洁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
行业监管风险	娱乐业作为文化产业的重要组成部分,具有意识形态的特殊属性,受到国家有关法律、法规及政策的监督、管理。目前针对娱乐业和演出服务业的监管主要表现在许可制度等。公司线下演出业务的举办需取得专业资质和相关部门的批文,是否每次都能顺利获得政府相关部门活动准许批文具有不确定性,可能影响企业的业务发展。
人才管理风险	公司所处行业为娱乐业,对人才要求较高,娱乐业人才注重在实际中积累经验,培养周期较长,专业能力强经验丰富的优秀人才是文化娱乐业持续发展的重要基础。一旦核心人才大规模离职,或公司无法持续引进或培养人才,对公司发展可能造成不利影响。
市场竞争加剧风险	在国内文化娱乐市场快速增长的同时,较大规模的综合性文化传媒集团加速在产业上下游的布局,同时国内各大互联网平台依靠庞大的用户基础,也纷纷进入产业链各个环节。各机构不断加大核心资源与优质内容的抢夺和投入,促使行业的生产成本与日俱增,越来越多的产业资本快速涌入,产品的多元化和市场的细分化、垂直化,都加剧了市场的竞争风险。

受经济周期影响的风险	文化娱乐业的消费与经济周期密切相关,在经济增长时,居民的收入水平提高,用于娱乐消费的支出相应增加;在经济衰退时,居民的收入水平下降,用于娱乐消费的支出减少。创动空间的演出服务业务、艺人经纪和娱乐管理业务、粉丝运营业务对娱乐消费市场依存度较高,受经济周期的影响较大。
对主要客户依赖的风险	公司仍处于发展阶段,规模较小,给公司带来业务收入的客户及合作方相对比较集中,无意中形成了对主要客户及合作方的依赖风险。未来随着公司业务规模的迅速扩大,在产业链上下游的不断扩张,主要客户及合作方对公司业务收入的占比势必会明显下降。
合作方违约风险	演出服务业务、艺人经纪和娱乐管理业务、粉丝运营业务通常会涉及到与艺人及其经纪公司、场馆、票务、宣传等上下游供应商等专业机构的合作,若合作方在协议履行方面出现违约行为,将影响到项目的顺利完成,甚至使得项目难以完成,将给公司带来严重的经济损失并影响公司声誉。
毛利率波动风险	公司演出服务业务、艺人经纪和娱乐管理业务、粉丝运营业务的项目数量少,且单个项目的营收比重较大,毛利率受单个项目的影响较大。单个项目的毛利率受合作方、合作模式、投资成本、艺人市场热度等多种因素影响。如果公司不能扩大业务规模,降低单个项目的运营风险,公司仍将存在毛利率波动的风险。
不可抗力风险	不可抗力风险包括但不限于自然灾害、战争或国家政策变化等因素导致损失的可能性。演出服务业务特别是在露天场馆的演出更容易受不可抗力及意外事件的影响,如遭遇台风、暴雨、冰雹等灾害性天气、艺人出现急症或其他紧急情况等使得原定的演出计划推迟、暂停或取消,存在给公司带来潜在损失的可能。
新冠肺炎疫情在全球的持续发展对线下演出娱乐业的重大意外风险	因公司的主营业务为演出服务、演出营销、明星商业活动,公司的主要经营项目会引起人员大范围聚集,为配合国家、省市各级政府和有关卫生防疫部门对新型冠状病毒肺炎疫情工作防范要求,公司的主要经营活动目前无法有效开展,全球相关行业普遍进入停摆状态。因此,公司业目前收入和利润存在大幅下滑的风险,具体业务恢复时间尚不确定,要看国家防控防疫工作的发展要求。如果本次疫情持续时间过长,公司经营活动将会受到严重不利影响。
高级管理人员无法履职的风险	公司总经理宋杰涉嫌职务侵占被检察机关依法逮捕,公司于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统发布了《关于公司总经理被采取刑事强制措施的公告》(详见2020-002号公告),该案件尚在立案侦查阶段,截止目前,该事项尚无进展,具体结论有待司法机关的后续办案进展。
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:	目前新冠肺炎疫情仍然在全球持续蔓延,虽然在国内得到了有效控制,但是各地陆续出现的疫情反复,国家和政府的相关疫情管控的举措,可能会长期持续,将可能对线下演出娱乐业产生长期不能开展大型演出活动的重大影响,对整个行业产生极

大冲击，公司线下演出业务可能面临长期无法开展的局面。

释义

释义项目	指	释义
创动空间、公司	指	北京创动空间文化传媒股份有限公司
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
创动香港	指	创动空间娱乐传媒(香港)有限公司
创动空间影业	指	创动空间影业(天津)有限公司
大象互动	指	大象互动科技发展(天津)有限公司
创动韩国	指	FIM Entertainment Co., Ltd
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京创动空间文化传媒股份有限公司公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京创动空间文化传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Fantastic Interactive Matrix Incorporated Co., Ltd FIM Entertainment
证券简称	创动空间
证券代码	837473
法定代表人	宋杰

二、 联系方式

董事会秘书	范鹏洁
联系地址	北京市东城区永外三元街 17 号
电话	010-84925813
传真	010-84926813
电子邮箱	fim@fiment.cn
公司网址	www.fiment.cn
办公地址	北京市东城区永外三元街 17 号
邮政编码	100077
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	公司文件室

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	2015 年 10 月 8 日
挂牌时间	2016 年 5 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R8990-文化、体育和娱乐业-娱乐业-其他娱乐业
主要业务	演艺演出业
主要产品与服务项目	演出服务、演出营销、偶像明星商业活动、娱乐活动管理和娱乐产品营销、艺人培养、影视制作、娱乐内容开发以及数据管理和应用平台。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	15,333,295
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杜若飞
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杜若飞），无一致行动人

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	9111010174471871XQ	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京市东城区花园胡同3号3号楼108室	否
注册资本（元）	15,333,295	否
-		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国泰君安
主办券商办公地址	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国泰君安
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	24,017.66	4,930,245.12	-99.51%
毛利率%	75.02%	27.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,435,011.98	-3,122,155.63	-74.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,606,653.10	-3,122,155.63	-79.58%
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）	-94.24%	-8.29%	-
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）	-97.22%	-8.29%	-
基本每股收益	-0.35	-0.20	-75.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本年期初	增减比例%
资产总计	7,838,187.05	15,563,373.01	-49.64%
负债总计	4,792,900.90	7,074,327.81	-32.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,045,286.15	8,489,045.20	-64.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.20	0.55	-63.64%
资产负债率%（母公司）	5.60%	16.14%	-
资产负债率%（合并）	61.15%	45.46%	-
流动比率	1.31	1.86	-
利息保障倍数	-	-	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,244,270.47	-8,960,743.11	86.11%
应收账款周转率	-	0.83	-
存货周转率	-	0.65	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-49.64%	-7.33%	-
营业收入增长率%	-99.51%	-83.20%	-
净利润增长率%	-74.08%	-234.67%	-

（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**

创动空间是一家经营偶像娱乐内容的综合性公司，业务涵盖演出服务、演出营销、明星商业活动、娱乐活动管理和娱乐产品营销、娱乐内容开发、艺人培养以及娱乐业的数据管理和应用平台。公司在对娱乐产业和文化消费市场深入探索和分析的基础上，以当下主流的80、90、00后人群文化需求为导向开展业务，致力于为迅速成长的中国年轻群体文化消费市场提供创意、快速、新鲜、完整的高品质偶像娱乐内容，为客户提供专业化和高标准的娱乐管理服务，为消费者提供全方位的互动式现场娱乐体验，努力成为中国最大的偶像明星演艺活动一体化解决方案提供商、交互体验偶像娱乐新媒体平台和原创综合性娱乐内容供应商之一。

创动空间所属行业为娱乐业，公司利用自身专业的服务、制作团队及渠道优势，通过整合产业链内各方资源，为迅速成长的中国年轻群体文化消费市场提供创意、快速、新鲜、完整的高品质偶像娱乐内容，为客户提供专业化和高标准的娱乐管理服务，为消费者提供全方位的互动式现场娱乐体验，打造创新驱动的高附加值商业模式。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 24,017.66 元，较上年同期相比减少 99.51%，营业成本 6,000.00 元，与上年同期减少 99.83%；毛利率为 75.02%，实现净利润-5,435,011.98 元，较上年同期亏损增加 74.08%。报告期末，公司总资产 7,838,187.05 元，较期初减少 49.64%；负债 4,792,900.90 元，较期初减少 32.25 %；归属于母公司的所有者权益 3,045,286.15 元，较期初减少 64.13%。

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，大型演出活动依然无法举行，目前因疫情影响主营业务继续停滞，但公司采取的相关节流措施目前可以继续维持公司生存，接下来要看疫情的发展以及政府的相关政策措施，何时可以恢复公司的主营业务。如果疫情一直延续到下半年，那么公司的生存和经营活动

将会面临极大的危机和困难，但公司将尽一切可能，包括业务上的调整和转型，来积极应对和自我救济，让公司可以在疫情之后生存下来。

（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		本期期初		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	480,586.78	6.13%	3,029,977.44	19.47%	-84.14%
应收账款	111.15	0.00%	4,152,528.65	26.68%	-100.00%
存货	537,718.71	6.86%	547,133.18	3.52%	-1.72%
长期股权投资	682,286.31	8.70%	683,583.35	4.39%	-0.19%
固定资产	59,752.45	0.76%	82,755.02	0.53%	-27.8%
短期借款			1,300,000.00	8.35%	-100.00%

项目重大变动原因：

货币资金期末余额为 480,586.78 元，同比上期减少 84.14%，主要原因是去年项目支出金额较大，且本期受疫情影响，基本无收入所致。

应收账款期末余额为 111.15 元，同比上期减少了 100%。主要原因是本期计提了坏账。

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	24,017.66	-	4,930,245.12	-	-99.51%
营业成本	6,000.00	24.98%	3,550,952.37	72.02%	-99.83%
毛利率	75.02%		27.98%		
销售费用	-		110,672.99	2.24%	
管理费用	1,918,335.39	7,987.19%	5,180,827.63	105.08%	-62.97%
财务费用	29,174.54	121.47%	57,443.95	1.17%	-49.21%
信用减值损失	-3,675,802.83	-15,304.58%	-155,293.95	-3.15%	2,267.00%
投资收益	-1,173.30	-4.89%	25.98	0.00%	-4,616.17%
营业利润	-5,606,653.10	-23,343.88%	-4,129,946.29	-83.77%	-35.76%
营业外收入	171,641.12	714.65%			
净利润	-5,435,011.98	-22,629.23%	-3,122,155.63	-63.33%	-74.08%

项目重大变动原因：

本期实现营业收入 24,017.66 元，同比上期减少 99.51%，主要原因为公司受新冠肺炎疫情影响，主营业务无法开展所致。

本期营业成本 6,000.00 元，同比上期减少-99.83%，主要原因为公司受新冠肺炎疫情影响，收入少，成本也减少。

本期无销售费用，同比上期减少 100.00%，主要原因是压缩宣传费用支出所致。

本期管理费用 1,918,335.39 元，同比上期减少 62.97%，主要原因为公司压缩营运成本所致。

本期信用减值损失-3,675,802.83 元，同比上期增加 2,267.00%，主要原因为公司计提了坏账。

本期净利润-5,435,011.98 元，同比上期减少 74.08%，主要原因为新冠肺炎疫情的影响，收入未实现，相应地成本费用大幅度下降所致，且本期计提了 3,695,429.09 元的坏账。

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	-1,244,270.47	-8,960,743.11	86.11%
投资活动产生的现金流量净额		-12,087.30	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,305,070.19	-1,063,039.71	-22.77%

现金流量分析：

公司本期经营活动方面，经营活动产生的现金流量净额较上期减少支出 86.11%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，业务无法开展所致。

公司本期投资活动方面，投资活动产生的现金流量净额较上期减少支出，主要原因是本期未发生投资活动。

公司本期筹资活动方面，筹资活动产生的现金流量净额较上期增加支出 22.77%，主要原因是本期偿还短期贷款所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
营业外收入	171,641.12
非经常性损益合计	171,641.12
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	171,641.12

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
大象互动科技发展(天津)有限公司	子公司	互联网小程序	产业链上下游	拓展上下游业务	2,000,000.00	733,895.61	-4,454,496.45	18,867.92	-250,873.36
创动空间娱乐有限公司	子公司	演出	负责海外演出项目	拓展海外业务	579,924.80	1,743,945.24	-3,543,786.34	-	-3,708.886.91
创动空间影业(天津)有限公司	子公司	影视投资和娱乐营销	产业链上下游	拓展上下游业务	10,000,000.00	4,060,392.63	453,712.15	-	-69,099.33
创动空间娱乐传媒(香港)有限公司	子公司	演出	负责海外演出项目	拓展海外业务	-	1,226,816.92	-35,487.08	-	-
上海后谱文化传播有限公司	参股公司	艺术培训	产业链上下游	拓展上下游业务	10,000,000.00	1,611,617.60	687,088.40	29,741.51	-3,450.89

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

随着新型冠状病毒肺炎疫情的爆发，为响应国家、省市各级政府和有关卫生防疫部门对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作防范要求。公司根据政府疫情防控工作的要求，迅速反应，要求所有员工加强自我防护，合理安排业务活动，积极采取有效措施开展并支持疫情防控工作。同时公司以保护员工生命安全及身体健康为目前的首要工作，在新冠肺炎疫情对公司业务产生重大影响的情况下，公司依然积极

采取各项自救措施，想办法让企业生存下来，并尽可能做到不减员不裁员，保证员工的最基本生活保障，公司尽最大的努力履行了企业应承担的社会责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	

一、 重大事件详情

不适用。

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	9,244,045	60.29%	0	9,244,045	60.29%
	其中：控股股东、实际控制人	1,430,000	9.33%	0	1,430,000	9.33%
	董事、监事、高管	1,890,750	12.33%	0	1,890,750	12.33%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,089,250	39.71%	0	6,089,250	39.71%
	其中：控股股东、实际控制人	2,787,000	18.18%	0	2,787,000	18.18%
	董事、监事、高管	5,669,250	36.97%	0	5,669,250	36.97%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		15,333,295	-	0	15,333,295	-
普通股股东人数		11				

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	杜若飞	4,217,000	0	4,217,000	27.50%	2,787,000	1,430,000	0
2	北京快手科技有限公司	3,332,995	0	3,332,995	21.74%	0	3,332,995	0
3	宋杰	2,883,000	0	2,883,000	18.80%	2,882,250	750	0
4	张雁朝	1,333,300	0	1,333,300	8.70%	0	1,333,300	0
5	富驭思颐(上海)投资管理合伙企业	1,315,000	0	1,315,000	8.58%	0	1,315,000	0

	(有限合 伙)							
6	覃秀方	907,000	0	907,000	5.92%	0	907,000	0
7	霍立明	460,000	0	460,000	3.00%	0	460,000	0
8	李兰兰	420,000	0	420,000	2.74%	420,000	0	0
9	吴鑫武	378,000	0	378,000	2.47%	0	378,000	0
10	洪晓冰	67,000	0	67,000	0.44%	0	67,000	0
合计		15,313,295	-	15,313,295	99.89%	6,089,250	9,224,045	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东中，宋杰与李兰兰为夫妻关系，除此之外，公司普通股前十名股东间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

杜若飞，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年7月至2018年11月担任北京创动空间文化传媒股份有限公司董事、总经理；2018年12月起至今担任北京创动空间文化传媒股份有限公司董事长。

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

债券违约情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

可转换债券其他情况：

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
杜若飞	董事长	男	1979年7月	2018年12月5日	2021年12月4日
霍立明	董事	男	1988年1月	2018年12月5日	2021年12月4日
宋杰	总经理	男	1979年3月	2019年8月20日	2021年12月4日
刘缤婵	监事会主席	女	1985年4月	2018年12月5日	2021年12月4日
范鹏洁	董事、董事会秘书、财务总监	女	1989年10月	2020年3月20日	2021年12月4日
赵欣	监事	女	1982年10月	2020年3月20日	2021年12月4日
陈宇	监事	男	1984年7月	2019年8月20日	2021年12月4日
邓含	董事	男	1986年5月	2018年12月5日	2021年12月4日
彭小春	董事	男	1981年7月	2018年12月5日	2021年12月4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：

公司董事、监事、高管之间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
杜若飞	董事长	4,217,000	0	4,217,000	27.50%	0	0
霍立明	董事	460,000	0	460,000	3%	0	0
宋杰	总经理	2,883,000	0	2,883,000	18.80%	0	0
合计	-	7,560,000	-	7,560,000	49.30%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈文生	董事、董事会秘书、财务总监	离任	无	离职
宋华	监事	离任	无	离职
范鹏洁	无	新任	董事、董事会秘书、财务总监	任职
赵欣	无	新任	监事	任职

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

范鹏洁，女，1989年10月出生，大专学历，无境外永久居留权。2012年7月至2014年5月在唯美度科技（北京）有限公司担任会计一职；2014年6月至2017年3月在北京亿美汇金信息技术股份有限公司担任会计一职；2017年4月至今在北京创动空间文化传媒股份有限公司担任会计一职。

赵欣，女，1982年10月生，本科学历，无境外永久居留权；2006年8月至2011年9月任北京东四姚大夫美容院出纳；2011年10月至2013年10月任东田时尚（北京）文化传播有限公司出纳；2013年10月至今任北京创动空间文化传媒股份有限公司出纳。

(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	0	0	3
销售人员	5	0	3	2
技术人员	1	0	1	0
财务人员	2	0	1	1
行政人员	1	0	0	1
员工总计	13	0	5	7

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	10	4
专科	3	2
专科以下	0	0
员工总计	13	7

(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	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	(一)、1	480,586.78	3,029,927.44
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)、2	111.15	4,152,528.65
应收款项融资			
预付款项	(一)、3	4,150,984.05	4,150,984.05
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)、3	274,708.04	398,582.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	537,718.71	547,133.18
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一)、6	848,011.30	875,475.72
流动资产合计		6,292,120.03	13,154,631.41
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	(一)、7	682,286.31	683,583.35
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)、8	59,752.45	82,755.02

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)、9	637,809.66	889,788.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(一)、10	166,218.60	752,615.1
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,546,067.02	2,408,741.60
资产总计		7,838,187.05	15,563,373.01
流动负债：			
短期借款	(一)、12		1,300,000.00
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	(一)、13	30,000.00	731,208.60
预收款项	(一)、14		3,488,245.28
合同负债	(一)、15	3,435,380.74	
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)、16	23,501.83	209,746.24
应交税费	(一)、17	742.78	22,980.60
其他应付款	(一)、18	1,303,275.55	1,322,147.09
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		4,792,900.90	7,074,327.81
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		4,792,900.90	7,074,327.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、19	15,333,295.00	15,333,295.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（一）、20	43,887,249.80	43,887,249.80
减：库存股			
其他综合收益	（一）、21	-127,553.38	-118,806.31
专项储备			
盈余公积	（一）、22	469,302.65	469,302.65
一般风险准备			
未分配利润	（一）、23	-56,517,007.92	-51,081,995.94
归属于母公司所有者权益合计		3,045,286.15	8,489,045.20
少数股东权益			
所有者权益合计		3,045,286.15	8,489,045.20
负债和所有者权益总计		7,838,187.05	15,563,373.01

法定代表人：宋杰

主管会计工作负责人：范鹏洁

会计机构负责人：范鹏洁

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		364,630.15	2,593,458.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（五）、1		356,250.00
应收款项融资			
预付款项		122,484.05	122,484.05
其他应收款	（五）、2	9,166,957.98	9,493,675.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		67,609.97	67,609.97
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		833,247.6	825,623.11
流动资产合计		10,554,929.75	13,459,101.97
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	(五)、3	3,862,334.85	3,863,631.89
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		41,501.14	63,144.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		166,218.6	752,615.10
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,070,054.59	4,679,391.07
资产总计		14,624,984.34	18,138,493.04
流动负债：			
短期借款			1,300,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		30,000.00	720,608.40
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		13,134.58	131,416.24
应交税费		110.12	17,947.85
其他应付款		776,347.23	756,975.76
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		819,591.93	2,926,948.25
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		819,591.93	2,926,948.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本		15,333,295.00	15,333,295.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		43,887,249.80	43,887,249.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		469,302.65	469,302.65
一般风险准备			
未分配利润		-45,884,455.04	-44,478,302.66
所有者权益合计		13,805,392.41	15,211,544.79
负债和所有者权益总计		14,624,984.34	18,138,493.04

法定代表人：宋杰

主管会计工作负责人：范鹏洁

会计机构负责人：范鹏洁

（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		24,017.66	4,930,245.12
其中：营业收入	（一）、24	24,017.66	4,930,245.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,953,694.63	8,904,923.44
其中：营业成本	（一）、24	6,000.00	3,550,952.37
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)、25	184.70	5,026.50
销售费用	(一)、26		110,672.99
管理费用	(一)、27	1,918,335.39	5,180,827.63
研发费用			
财务费用	(一)、28	29,174.54	57,443.95
其中：利息费用		5,070.19	63,039.71
利息收入		797.64	8,565.33
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、30	-1,173.30	25.98
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）	(一)、29	-3,675,802.83	-155,293.95
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）		-5,606,653.10	-4,129,946.29
加：营业外收入	(一)、31	171,641.12	
减：营业外支出	(一)、32		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,435,011.98	-4,129,946.29
减：所得税费用	(一)、33		-1,007,790.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,435,011.98	-3,122,155.63
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）		-5,435,011.98	-3,122,155.63
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		-5,435,011.98	-3,122,155.63
六、其他综合收益的税后净额		-8,747.07	-247,318.41
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-8,747.07	-247,318.41
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		-8,747.07	-247,318.41
(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		-8,747.07	-247,318.41
(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		-5,443,759.05	-3,369,474.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,443,759.05	-3,369,474.04
(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）		-0.35	-0.20
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.35	-0.20

法定代表人：宋杰

主管会计工作负责人：范鹏洁

会计机构负责人：范鹏洁

（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	(五)、4	5,149.74	4,084,145.02
减：营业成本	(五)、4		2,925,139.60
税金及附加			4,856.10
销售费用			672.99
管理费用		1,571,087.73	3,131,309.84
研发费用			
财务费用		28,367.35	57,387.91
其中：利息费用		29,128.57	63,039.71
利息收入		761.22	7,093.26
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,173.30	25.98
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）		18,626.26	-160,809.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,576,852.38	-2,196,005.19
加：营业外收入		170,700	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,406,152.38	-2,196,005.19
减：所得税费用			-549,001.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,406,152.38	-1,647,003.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,406,152.38	-1,647,003.89
（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		-1,406,152.38	-1,647,003.89
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：宋杰

主管会计工作负责人：范鹏洁

会计机构负责人：范鹏洁

（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		405,054.42	2,315,832.61
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		5,492.78	
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、34	662,202.19	2,334,929.85
经营活动现金流入小计		1,072,749.39	4,650,762.46
购买商品、接受劳务支付的现金		695,238.40	7,565,406.77
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		550,855.05	2,895,417.97
支付的各项税费		23,146.50	408,059.24
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、34	1,047,779.91	2,742,621.59
经营活动现金流出小计		2,317,019.86	13,611,505.57
经营活动产生的现金流量净额		-1,244,270.47	-8,960,743.11
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			25.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			25.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			12,113.28
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			12,113.28
投资活动产生的现金流量净额			-12,087.30
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			1,300,000.00

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			1,300,000.00
偿还债务支付的现金		1,300,000.00	2,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,070.19	63,039.71
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		1,305,070.19	2,363,039.71
筹资活动产生的现金流量净额		-1,305,070.19	-1,063,039.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			356,301.64
五、现金及现金等价物净增加额		-2,549,340.66	-9,679,568.48
加：期初现金及现金等价物余额		3,029,927.44	13,342,018.55
六、期末现金及现金等价物余额		480,586.78	3,662,450.07

法定代表人：宋杰

主管会计工作负责人：范鹏洁

会计机构负责人：范鹏洁

(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		345,000.00	1,580,828.97
收到的税费返还		5,458.72	
收到其他与经营活动有关的现金		871,292.82	1,623,620.83
经营活动现金流入小计		1,221,751.54	3,204,449.80
购买商品、接受劳务支付的现金		678,278.40	7,073,000.93
支付给职工以及为职工支付的现金		431,089.59	1,247,686.78
支付的各项税费		22,032.18	301,342.07
支付其他与经营活动有关的现金		1,014,109.89	2,404,954.76
经营活动现金流出小计		2,145,510.06	11,026,984.54
经营活动产生的现金流量净额		-923,758.52	-7,822,534.74
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			25.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			25.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			12,113.28
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			12,113.28
投资活动产生的现金流量净额			-12,087.30
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			1,300,000.00
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			1,300,000.00
偿还债务支付的现金		1,300,000.00	2,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,070.19	63,039.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,305,070.19	2,363,039.71
筹资活动产生的现金流量净额		-1,305,070.19	-1,063,039.71
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		-2,228,828.71	-8,897,661.75
加：期初现金及现金等价物余额		2,593,458.86	10,069,642.05
六、期末现金及现金等价物余额		364,630.15	1,171,980.30

法定代表人：宋杰

主管会计工作负责人：范鹏洁

会计机构负责人：范鹏洁

三、 财务报表附注

I、附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	I、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	I、2
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	I、3
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

1. 采用的会计政策与上年度财务报表变化

财政部于 2017 年 7 月 5 日对《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）进行了修订，要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。公司于 2020 年 1 月 1 日之前的收入确认和计量与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。根据财会（2017）22 号的规定（财政部关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知），企业应当根据本企业履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，本期预收账款在合同负债列示。

2. 企业经营季节性或者周期性

文化娱乐业的消费与经济周期密切相关,在经济增长时,居民的收入水平提高,用于娱乐消费的支出相应增加;在经济衰退时,居民的收入水平下降,用于娱乐消费的支出减少。创动空间的演出服务业务、艺人经纪和娱乐管理业务、粉丝运营业务对娱乐消费市场依存度较高,受经济周期的影响较大。

3. 合并财务报表的合并范围变化

创动空间文化传播（天津）有限公司,于 2020 年 5 月 22 日已完成工商注销,报告期末,该子公司不再纳入合并范围。

II、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	3,836.10	3,836.10
银行存款	475,915.99	2,951,304.82
其他货币资金	834.69	74,786.52
合 计	480,586.78	3,029,927.44
其中：存放在境外的款项总额	32,875.81	102,350.71

其他说明：

其他货币资金 834.69 元为子公司大象互动科技发展(天津)有限公司支付宝中的金额。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	4,098,456.89	93.18	4,098,456.89	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	300,117.00	6.82	300,005.85	99.96	111.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	4,398,573.89	100.00	4,398,462.74	100.00	111.15

(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	4,881,011.34	99.32	728,482.69	14.92	4,152,528.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	33,240.00	0.68	33,240.00	100.00	
合 计	4,914,251.34	100.00	761,722.69	15.50	4,152,528.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	117.00	5.85	5
1 至 2 年			

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	300,000.00	300,000.00	100.00
合 计	300,117.00	300,005.85	99.96

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,695,429.09 元，转回坏账准备金额 19,750.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款 33,240.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前两名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
STARMAC ENTERTAINMENT	非关联方	4,098,456.89	1-2 年	93.18	4,098,456.89
北京源通和顺贸易有限公司	非关联方	300,000.00	5 年以上	6.82	300,000.00
合 计		4,398,456.89		100.00	4,398,456.89

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	150,984.05	3.64	150,984.05	3.64
1-2 年			4,000,000.00	96.36
2-3 年	4,000,000.00	96.36		
3-4 年				
合 计	4,150,984.05	100.00	4,150,984.05	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例%
霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司	非关联方	4,000,000.00	96.36
环世华贸（北京）资产管理有限责任公司	非关联方	122,484.05	2.95
合 计		4,122,484.05	99.31

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,971,000.00	93.03	3,971,000.00	100.00	

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	285,131.89	6.68	15,231.90	5.34	269,899.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,200.00	0.29	7,391.95	60.59	4,808.05
合计	4,268,331.89	100.00	3,993,623.85	93.56	274,708.04

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,814,521.00	100.00	4,415,938.63	100.00	398,582.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,814,521.00	100.00	4,415,938.63	100.00	398,582.37

期末不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	账面价值
1年以内	265,625.70	13,281.28	252,344.42
1-2年	19,506.19	1,950.62	17,555.57
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	285,131.89	15,231.90	269,899.99

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期实际核销的其他应收款 422,314.78 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	12,650.00	13,253.20
备用金	274,275.20	127,800.00
往来	3,971,000.00	4,644,749.80
其他	10,406.69	28,718.00

合 计	4,268,331.89	4,814,521.00
-----	--------------	--------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前三名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海传睿广告有限公司	非关联方	演出款	2,886,000.00	4-5年, 5年以上	63.49	2,886,000.00
北京汇裕祥达科技有限公司	非关联方	预付款	1,085,000.00	5年以上	23.87	1,085,000.00
金圣柱	非关联方	备用金	223,586.28	1年以内	4.92	11,179.31
合 计			4,194,586.28		92.28	3,982,179.31

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
演出成本	5,560,540.03	5,069,255.52	491,284.51
库存商品-专辑、周边	61,413.21	14,979.01	46,434.20
合 计	5,621,953.24	5,084,234.53	537,718.71

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
演出成本	5,569,954.50	5,069,255.52	500,698.98
库存商品-专辑、周边	61,413.21	14,979.01	46,434.20
合 计	5,631,367.71	5,084,234.53	547,133.18

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
房租	42,505.30	72,042.86
待认证的进项税	148.37	7,399.99
待抵扣进项税	797,574.81	768,429.95
预缴企业所得税	7,782.82	768,429.95
合 计	848,011.30	875,475.72

7、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
对联营、合营企业投资	682,286.31		682,286.31	683,583.35		683,583.35
合 计	682,286.31		682,286.31	683,583.35		683,583.35

说明：公司与上海星贩广告有限公司在上海共同出资设立了上海后谱文化传播有限公司，注册地为上海，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,400,000.00 元，占注册资本的 34.00%，公司实缴注册资本 680,000.00 元。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备	家具	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	270,849.63	432,470.31	703,319.94
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	270,849.63	432,470.31	703,319.94
二、累计折旧			
1、期初余额	231,479.26	392,053.01	623,532.27
2、本期增加金额	14,072.90	5,962.32	20,035.22
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	245,552.16	398,015.33	643,567.49
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) 处置或报废			

项 目	电子设备	家具	合 计
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	25,297.47	34,454.98	59,752.45
2、期初账面价值	42,337.72	40,417.30	82,755.02

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件使用权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、年初余额		19,548.86	2,498,687.32	2,518,236.18
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额		19,548.86	2,498,687.32	2,518,236.18
二、累计摊销				
1、年初余额		10,100.24	1,618,981.78	1,629,082.02
2、本年增加金额			251,344.50	251,344.50
(1) 摊销			251,344.50	251,344.50
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额		10,100.24	1,870,326.28	1,880,426.52
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				

项 目	土地使用权	软件使用权	非专利技术	合 计
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值		9,448.62	628,361.04	637,809.66
2、年初账面价值		10,082.59	879,705.54	889,788.13

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	142,887.95		54,339.72		88,548.23
策划费	609,727.15		532,056.78		77,670.37
合 计	752,615.10		586,396.50		166,218.60

11、递延所得税资产/递延所得税负债

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				
可抵扣亏损				
合 计				

12、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款		1,300,000.00
合 计		1,300,000.00

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	30,000.00	731,208.60
1-2年		
合 计	30,000.00	731,208.60

(2) 应付账款前三名

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额比例 (%)	账龄
上海乔瑞吉文化传播有限公司	非关联方	30,000.00	100.00	1年以内
合 计		30,000.00		

14、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内		53,442.08
1-2 年		3,434,803.20
合 计		3,488,245.28

15、合同负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	20,000.00	
1-2 年	3,415,380.74	
合计	3,435,380.74	

说明：合同负债主要为收 Unusual Productions (China) Limited 演出项目款。

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	208,532.28	374,043.70	559,074.15	23,501.83
二、离职后福利-设定提存计划	1,213.96	9,711.68	10,925.64	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	209,746.24	383,755.38	569,999.79	23,501.83

(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	206,759.00	331,846.44	515,646.10	22,959.34
2、职工福利费				
3、社会保险费	1,773.28	11,797.26	13,028.05	542.49
其中：医疗保险费	1,111.40	10,930.61	12,042.01	
工伤保险费	572.96	288.67	319.14	542.49
生育保险费	88.92	577.98	666.90	
4、住房公积金		30,400.00	30,400.00	
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	208,532.28	374,043.70	559,074.15	23,501.83

(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	1,156.16	9,249.28	10,405.44	
2、失业保险费	57.80	462.40	520.20	
合 计	1,213.96	9,711.68	10,925.64	

17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	632.74	0.08
个人所得税	101.91	22,972.39
城市维护建设税	4.40	4.40
教育费附加	1.88	1.88
地方教育费附加	1.85	1.85
合 计	742.78	22,980.60

18、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
代付社会保险	21,859.40	9,963.65
非关联方往来	1,275,897.19	1,306,719.56
其他	5,518.96	5,463.88
合 计	1,303,275.55	1,322,147.09

19、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	
普通股	15,333,295.00						15,333,295.00
合计	15,333,295.00						15,333,295.00

20、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	43,887,249.80			43,887,249.80
合 计	43,887,249.80			43,887,249.80

21、其他综合收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
外币报表折算差额	-118,806.31		8,747.07	-127,553.38
合 计	-118,806.31		8,747.07	-127,553.38

22、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	469,302.65			469,302.65
任意盈余公积				
合 计	469,302.65			469,302.65

23、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-51,081,995.94
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	-51,081,995.94
以前年度损益调整	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,435,011.98
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
其他调整因素	
期末未分配利润	-56,517,007.92

24、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,867.92	6,000.00	4,930,245.12	3,550,952.37
其他业务	5,149.74			
合 计	24,017.66	6,000.00	4,930,245.12	3,550,952.37

25、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	184.70	5,026.50
合 计	184.70	5,026.50

26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费		523.00
交通费		149.99

项 目	本期发生额	上期发生额
宣传费		110,000.00
合 计		110,672.99

27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪资费用	312,949.79	2,636,041.25
房租物业	198,117.81	411,618.63
顾问费用		94,339.63
差旅费用	8,381.75	212,314.37
交际费用	4,314.50	75,346.43
办公杂费	16,043.58	105,827.78
折旧费用	21,642.94	57,060.08
培训费用		30.00
办公用品	3,528.21	2,028.85
网络费用		3,537.32
劳务费用	1,200.00	22,645.33
车辆交通	7,117.38	23,310.23
督导费	188,679.25	
策划费	466,019.40	466,019.40
其他费用	690,340.78	1,070,708.33
合 计	1,918,335.39	5,180,827.63

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	25,076.38	2,956.03
利息支出	5,070.19	63,039.71
利息收入	972.03	8,565.33
汇兑损益		13.54
合 计	29,174.54	57,443.95

29、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,675,802.83	155,293.95

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	-3,675,802.83	155,293.95

30、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,173.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		25.98
合 计	-1,173.30	25.98

31、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
政府补助	170,700.00		
其他	941.12	20,800.00	
合 计	171,641.12	20,800.00	

32、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
非流动资产处置损失合计			
滞纳金			
合 计			

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		-1,007,790.66
合 计		-1,007,790.66

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	972.03	8,565.33
往来款	489,589.04	2,326,364.52

项 目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	171,641.12	
合 计	662,202.19	2,334,929.85

(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
付现费用	362,056.82	1,863,182.01
往来款	685,723.09	879,439.58
合 计	1,047,779.91	2,742,621.59

35、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	-5,435,011.98	-3,122,155.63
加：资产减值准备	3,675,802.83	155,293.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,035.22	69,977.09
无形资产摊销	251,344.50	255,332.38
长期待摊费用摊销	586,396.43	556,454.86
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）	24,104.35	63,039.71
投资损失（收益以“-”号填列）	1,173.30	-25.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-1,007,790.66
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）	9,414.47	-299,346.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	603,897.32	-5,014,694.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-981,426.91	-616,827.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,244,270.47	-8,960,743.11
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	480,586.78	3,662,450.07
减：现金的期初余额	3,029,927.44	13,342,018.55
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	-2,549,340.66	-9,679,568.48

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	480,586.78	3,029,927.44
其中：库存现金	3,836.10	3,836.10
可随时用于支付的银行存款	475,915.99	2,951,304.82
可随时用于支付的其他货币资金	834.69	74,786.52
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	480,586.78	3,029,927.44

(二) 合并范围的变更

本期减少合并范围的子公司：创动空间文化传播（天津）有限公司，于2020年5月22日完成工商注销。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经 营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
大象互动科技发展 （天津）有限公司	天津	天津	软件开发	95.00%		设立
创动空间娱乐有限 公司	韩国	韩国	组织文艺活 动	100.00%		设立
创动空间影业（天 津）有限公司	天津	天津	组织文艺活 动	70.00%		设立
创动空间娱乐传播 （香港）有限公司	香港	香港	组织文艺活 动	100.00%		设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

合营企业名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海后谱文化传播有限公司	上海	全国	艺人培训	34.00%		设立

(四) 关联方及关联交易

1、控股股东及实际控制人

杜若飞为公司的控股股东和实际控制人。

2、本企业的其他关联方情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司的其他关联方情况如下：

关联方名称	与本公司关系	社会信用统一代码
杜若飞	公司股东、董事	
赵哲男	公司股东	
富驭思颐(上海)投资管理合伙企业(有限合伙)	公司股东	91310230332583564Q
北京快手科技有限公司	公司股东	91110108335469089C
李兰兰	公司股东	
宋杰	公司股东	
张雁朝	公司股东	
覃秀方	公司股东	
霍立明	公司股东、董事	
彭小春	公司董事	
吴鑫武	公司股东	
洪晓冰	公司股东	
邓含	公司董事	
刘缤婵	监事会主席、职工监事	
赵欣	公司监事	
陈宇	公司监事	
范鹏洁	董事、董事会秘书、财务总监	

3、关联交易情况

无

4、关联方应收应付款项

无

(五) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	300,000.00	100.00	300,000.00	100.00	
关联企业应收款组合					
账龄分析法组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	300,000.00	100.00	300,000.00	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	675,000.00	100.00	318,750.00	47.22	356,250.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	675,000.00	100.00	318,750.00	47.22	356,250.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	300,000.00	300,000.00	100.00
合 计	300,000.00	300,000.00	100.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账 18,750.00 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前一名应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款 的比例 (%)	坏账准备期末 余额	与公司关系
北京源通和顺贸易有限公司	300,000.00	5 年以上	100.00	300,000.00	非关联方
合 计	300,000.00		100.00	300,000.00	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,419,191.57	48.78	3,971,000.00	61.86	2,448,191.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,727,294.37	51.12	13,336.01	0.20	6,713,958.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,200.00	0.09	7,391.95	60.59	4,808.05
合 计	13,158,685.94	100.00	3,991,727.96	30.34	9,166,957.98

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,771,974.76	100.00	4,278,298.78	100.00	9,493,675.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	13,771,974.76	100.00	4,278,298.78	100.00	9,493,675.98

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	账面价值
1年以内	1,159,462.18	12,386.06	1,147,076.12
1至2年	5,567,832.19	949.95	5,566,882.24
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	6,727,294.37	13,336.01	6,713,958.36

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提、转回坏账准备金额。

(3) 本期实际核销的其他应收款金额为 286,570.82 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	12,650.00	12,650.00
备用金	241,963.69	100,000.00
往来款	12,904,072.25	13,659,324.76
合计	13,158,685.94	13,771,974.76

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大象互动科技发展(天津)有限公司	关联方	往来款	3,882,091.82	1年以内, 1-2年, 2-3年	28.87	
创动空间影业(天津)有限公司	关联方	往来款	3,601,427.82	1年以内, 1-2年	26.79	
上海传睿广告有限公司	非关联方	备用金	2,886,000.00	4-5年, 5年以上	21.46	2,886,000.00
创动空间娱乐有限公司	关联方	押金	1,449,552.61	2-3年	10.78	
北京汇裕祥达科技有限公司	非关联方	押金	1,085,000.00	5年以上	8.07	1,085,000.00
合计			12,904,072.25		95.97	3,971,000.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,179,924.80		3,179,924.80	5,179,924.80	1,999,876.26	3,180,048.54
对联营、合营企业投资	682,286.31		682,286.31	683,583.35		683,583.35
合计	3,862,211.11		3,862,211.11	5,863,508.15	1,999,876.26	3,863,631.89

说明：公司与上海星贩广告有限公司在上海共同出资设立了上海后谱文化传播有限公司，注册地为上海，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,400,000.00元，占注册资本的34.00%，公司实缴注册资本680,000.00元。

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大象互动科技发展（天津）有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00		
创动空间娱乐有限公司	579,924.80			579,924.80		
创动空间影业（天津）有限公司	700,000.00			700,000.00		
合计	3,179,924.80			3,179,924.80		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			4,084,145.02	2,925,139.60
其他业务	5,149.74			
合计	5,149.74		4,084,145.02	2,925,139.60

（六）承诺及或有事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

（七）资产负债表日后事项

无

（八）其他重要事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

北京创动空间文化传媒股份有限公司

2020年8月27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：

公司财务文件档案室