



永乐文化

NEEQ:837736

北京春秋永乐文化传播股份有限公司

半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

2020年上半年，由于新型冠状病毒疫情的突然爆发，对于文化旅游行业造成了灾难性的影响。公司全国范围内的业务全面停摆，业务收入陡然下降。

截止到目前，虽然中国国内的疫情已经得到了极大的缓解，很多行业都已经开始复工复产，但是由于疫情在全球的蔓延，以及在国内的零星复发，对以大规模观众聚集性现场演出为主营业务的公司来讲，行业复苏还有一个较长的过程。

公司正在积极自救，一方面积极谋求业务转型，向各城市的文化园区运营及文旅娱乐融合等文化新经济方向发展；另一方面寻找机会开展户外音乐节类型的现场演艺活动业务。

同时公司亦在努力寻求战略性投资及政策性贷款，希望能够引进外部力量以维持公司生存。可以预见，待疫情结束，演艺市场大概率会出现消费的报复性增长，公司仍然有着良好的复苏预期。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 9 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 11 |
| 第四节 | 重大事件 | 18 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 28 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 32 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 35 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 75 |

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。

公司负责人杨波、主管会计工作负责人吴杰冰 及会计机构负责人（会计主管人员）吴杰冰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 |
|---------------------|---|
| 实际控制人股权质押对公司实际控制权的影 | 为满足公司日常经营活动的资金需求，截至本报告披露之日，公司实际控制人杨波、王仞累计各自质押其持有的公司股份 11,712,492 股（占总股本 19.28%）、11,987,500 股（占总股本 19.73%），合计质押 23,699,992 股，占公司总股本的 39.01%，其中，2019 年 12 月，杨波、王仞分别质押 3,037,500 股，合计占公司总股本的 10.00%，质押给北京中关村科技融资担保有限公司；2019 年 11 月，王仞质押 1,200,000 股，占公司总股本的 1.98%，质押给北京市文化科技融资担保有限公司；2019 年 11 月，杨波、王仞分别质押 2,700,000 股，合计占公司总股本的 8.88%（披露王仞拟质押 390 万股，实际办理质押 270 万股），质押给北京市文化科技融资担保有限公司；2019 年 6 月，王仞质押 3,050,000 股，占公司总股本的 5.02%，质押给北京首创融资担保有限公司；2019 年 1 月杨波、王仞分别质押 2,000,000 股，合计占公司总股本的 6.58%，质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司；2019 年 1 月杨波质押 600,000 股，占公司总股本的 0.99%，质押给北京市文化科技融资租赁股份有限公司；2018 年 6 月杨波质押 674,992 股，占公司总股本的 1.11%，质押给中天利达风险投资有限公司；2017 年 11 月杨波质押 2,700,000 股，占公司总股本的 4.44%，质押给北京中关村科技融资担保有限公司。前述股份质押事项均已依法在中国结算办 |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>理质押登记。上述股权质押程序合规，签署书面质押合同，办理质押登记手续，如果公司未能及时履行还款义务，债权人和质押权人依法行使权利，对质押股份申请执行，将有可能影响公司的实际控制权。</p> |
| 公司资产负债率较高风险 | <p>截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 66.11%，资产负债率水平偏高。公司资产负债率水平主要是与公司的业务模式相关，公司是为文化、体育、演艺爱好者提供一流的视觉盛宴和精神感受的文化公司，取得项目需要支付一定的项目保证金，项目结算前需要垫付一定的宣传服务以及其他支出等，公司为增加资金流动性需要，通过银行短期借款融资，从而拉高了公司的资产负债率。考虑到公司处于规模快速扩大的阶段，随着业务的拓展，市场的推广以及新产品、新模式的研发，资金需求将进一步扩大，如果这种局面不能抑制或不能及时进行融资，将影响公司的快速发展。</p> |
| 银行短期贷款偿还风险 | <p>报告期内，公司长期以短期借款的方式补充流动性资金。截至 2020 年 6 月，公司短期借款共计 1.91 亿元，占公司总资产比为 12.07%，截至 2020 年 6 月，经营活动产生的现金流量净额为 -53,060,971.85 元。随着公司业务活动的停滞和收入锐减，但公司仍需支付大量的运营资金，公司流动资金需求持续加大，从而对公司的资金链产生一定的压力，公司存在一定银行短期贷款偿还的风险。</p> |
| 市场竞争风险 | <p>公司所在行业市场需求巨大，发展前景广阔，但同时行业的竞争也较为激烈。行业内的企业在管理模式上逐步完善、实力上也逐步增强、经营管理水平也随之越来越高。这些企业凭借各自在品牌和营销方面的竞争优势，充分参与市场竞争，抢占市场份额。如果企业不能满足市场对产品的需求，将可能被其他同行业的公司取代，行业本身存在较强的市场竞争风险。</p> |
| 知识产权风险 | <p>对于文化产业的保护，可以说就是对于知识产权的保护。文化产业的最终智力成果就是知识产权。我国整体知识产权保护环境来说，相对还比较落后，因知识产权保护产生的纠纷较为常见。这一点体现在影视、音乐作品上尤甚，公司业务中涉及大量的音乐、话剧、影视等文化作品，在使用文化作品的过程中可能会因知识产权保护问题产生相应的纠纷，一定程度上存在着产生风险的可能。</p> |
| 投资风险 | <p>在演出产业中，各公司投资项目普遍存在跟风的问题。盲目跟风不但影响企业的长期发展，也给市场带来极大的负面影响。投机类演出往往以赌博心态投身市场热门领域，对一些正处于上升发展态势的领域带来恶性冲击。若公司不能正确对行业市场环境进行认真分析研究，把握其变化趋势及规律，并制定多种应变措施，适时调整政策和方法，将会带来较大的投资失败风险。</p> |
| 公司购买专项资产管理计划的风险 | <p>2015 年 7 月，公司作为资产委托人，出资 1,000 万元参与认购“招商财富一和和黑蚂蚁影视基金专项资产管理计划”的普通级份额，该专项资产管理计划定向投资于北京和和黑蚂蚁影视</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| | <p>投资中心（有限合伙），该合伙企业普通合伙人为和和（上海）股权投资基金管理有限公司，招商财富资产管理有限公司代表资产管理计划作为黑蚂蚁投资的有限合伙人。公司不参与该专项资产管理计划及其投资标的黑蚂蚁投资的经营管理，仅作为资产管理计划普通级份额持有人根据《专项资产管理合同》获取相应收益并承担对应风险。公司参与的专项资产管理计划在实际操作过程中，存在包括诸如市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、项目风险、技术风险等在内的操作风险，该等风险因素会影响专项资产管理计划的运行状况，进而影响公司作为资产管理计划的份额持有人收益权的实现。</p> |
| <p>新冠疫情影响演出活动的举办及公司的盈利能力</p> | <p>2020年上半年，由于新型冠状病毒疫情的突然爆发，对于文化旅游行业造成了灾难性的影响。公司全国范围内的业务全面停摆，导致公司计划举办的演艺活动被迫推迟或者取消，业务收入陡然下降，对公司经营活动产生了重大的不利影响，严重影响了公司的营业收入及利润，导致公司2020年上半年的收入及利润大幅下滑，目前尚未全面恢复最正常营业活动，业务陷入停滞，营业收入大幅减少，公司目前资金流十分紧张，同时产生了多起诉讼，公司经营遇到较大困难，2020年上半年的业绩也受到极大的冲击。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>否</p> |
| <p>本期重大风险因素分析：</p> | <p>1、实际控制人股权质押对公司实际控制权的影响 针对上述风险，公司主要将贷款资金用于风险较低的业务用途，如票务代理预付款等，确保资金能及时回笼，同时，公司会根据经营状况安排资金的使用情况并及时调整，关注公司质押股权主债权的到期日，企业经营状况良好，可以按时还款，并及时办理股权质押解除手续，确保公司股权结构的稳定。</p> <p>2、公司资产负债率较高风险 针对以上情况，公司将通过银行借款，并寻求股权融资募集资金补充公司自有资金的缺口来调节资产负债率，缓解公司资金压力；同时公司业务线由原有的最下游代理发行业务发展到项目投资，在增加业务量的同时也将增加公司的利润率，实现公司收入和利润的增长，进而降低公司的资产负债率。</p> <p>3、银行短期贷款偿还风险 针对以上情况，公司银行短期贷款主要用于低风险的票务代理业务，稳健使用银行借款，资金回款压力小，可以及时收回资金偿还贷款。同时调整借款结构，增值长期贷款，减少短期还贷资金压力。股权融资与债权融资相结合，并扩展公司业务线条，大力发展主营业务且实现了盈利，经营状况良好，可以按期归还银行借款，不存在短期贷款偿还的风险。</p> <p>4、市场竞争风险 针对以上情况，公司在2019年经营目标为完善公司泛娱乐产业布局，努力将公司打造为贯穿IP到用户的泛娱乐产业运营、投资及服务的产业平台，通过全产业链布局，更好地为市场服</p> |

务，加强打造特色产品，提高服务品质，完善内部管理，提高用户体验满意度，从而增强企业盈利能力和竞争力，在激烈的市场竞争中脱颖而出。

5、知识产权风险

针对以上情况，公司在项目运作中将规范项目运作，尊重、保护知识产权并落实在合同中，做好前期调研，在合同中规定严格的知识产权违约条款，维护好公司的利益，将风险损失降低到最低，同时也按照政府相关部门要求，做好登记备案手续，减少由此产生的纠纷。

6、投资风险

针对以上情况，公司 2017 年开始泛娱乐产业布局，包括跟跃文集团合作，联合开发网络热门 IP 的线下舞台剧改编；与美国百老汇合作直接引进百老汇经典剧目；与艺人经纪公司直接签约，获得原始授权，减少中间渠道，保证投资的收益；通过“以投带发”的模式，获得电影的优先发行权等，这些举措将有利于降低公司经营成本，更迅速获得行业资讯，拿到更优质的资源、内容和投资机会，从而减少投资风险。与此同时，公司将提高经办人员业务素质和完善内部投资风控程序，加强对投资项目质量和风险的把控，不跟风盲从，做好充分的调研和分析，确保投资收益。

7、公司购买专项资产管理计划的风险

针对以上情况，公司选择具有合法金融从业资格、信誉度较高的大型机构进行交易，并选择合法成立并经主管机关批准/备案的资管计划产品进行购买，跟踪其投资进展，充分了解相关信息；公司财务人员将对购买的专项资产管理计划产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，尽量减少风险和不可控的损失。

8、新冠疫情影响演出活动的举办及公司的盈利能力

公司将积极应对外部环境的冲击，公司正在积极自救，维护好现有的业务与合作关系，一方面积极谋求业务转型，向各城市的文化园区运营及文旅娱乐融合等文化新经济方向发展；另一方面寻找机会开展户外音乐节类型的现场演艺活动业务。同时公司亦在努力寻求战略性投资及政策性贷款，希望能够引进外部力量以维持公司生存。积极关注政策变化，组织好应对措施，确保公司历经寒冬后未来能更好地持续发展。

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|------------------|
| 本公司、股份公司、永乐文化、公司 | 指 | 北京春秋永乐文化传播股份有限公司 |
| 有限公司 | 指 | 北京春秋永乐文化传播有限公司 |

| | | |
|------------------|---|--|
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 公开转让 | 指 | 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 |
| 北京市工商局 | 指 | 北京市工商行政管理局 |
| 股东大会 | 指 | 股份公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 股份公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 股份公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京春秋永乐文化传播股份有限公司章程》 |
| 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| IP | 指 | Intellectual Property, 知识产权, 也称其为“知识财产权”, 指“权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利” |
| 分销 | 指 | 建立销售渠道的意思 |
| 票房 | 指 | 演出、电影或戏剧等的商业销售情况 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 北京春秋永乐文化传播股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | YL Entertainment and Sports (YLES) Co.,Ltd. YLE |
| 证券简称 | 永乐文化 |
| 证券代码 | 837736 |
| 法定代表人 | 杨波 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|----------------------|
| 董事会秘书 | 王仞 |
| 联系地址 | 北京市东城区王家园胡同 16 号 7 层 |
| 电话 | 84085525 |
| 传真 | 84085526 |
| 电子邮箱 | wangren@228.com.cn |
| 公司网址 | www.228.com.cn |
| 办公地址 | 北京市东城区王家园胡同 16 号 7 层 |
| 邮政编码 | 100027 |
| 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 | 2003 年 3 月 5 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 7 月 7 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-R87 文化艺术业-879 其他文化艺术业-R8790 其它文化艺术业 |
| 主要业务 | 票务代理、项目投资、发行服务以及系统研发和销售 |
| 主要产品与服务项目 | 票务销售、演艺项目、门票系统研发和销售 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 60,750,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 无 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（王仞、杨波），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 | 91110101747516259H | 否 |
| 注册地址 | 北京市东城区灯市口大街 33 号 1005 | 否 |
| 注册资本（元） | 60,750,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------|
| 主办券商（报告期内） | 兴业证券 |
| 主办券商办公地址 | 福州市湖东路 268 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） | 兴业证券 |
| 主办券商联系电话 | 021-38565619 |

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 | 3,676,735.43 | 225,591,628.28 | -98.37% |
| 毛利率% | -263.45% | 39.57% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -62,529,596.63 | 4,390,425.88 | -1,524.23% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -63,512,410.60 | 4,349,391.51 | -1,560.26% |
| 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） | -11.09% | 0.76% | - |
| 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） | -11.26% | 0.76% | - |
| 基本每股收益 | -1.03 | 0.07 | - |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总计 | 1,578,227,765.33 | 1,615,426,886.52 | -2.30% |
| 负债总计 | 1,045,700,094.25 | 1,020,100,672.93 | 2.51% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 529,550,519.55 | 592,080,116.17 | -10.56% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 8.72 | 9.75 | -9.95% |
| 资产负债率%（母公司） | 65.71% | 63.58% | - |
| 资产负债率%（合并） | 66.26% | 63.15% | - |
| 流动比率 | 1.46 | 1.47 | - |
| 利息保障倍数 | -3.67 | 1.97 | - |

(三) 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,060,971.85 | 122,710,370.39 | -143.24% |
| 应收账款周转率 | 0.01 | 0.52 | - |
| 存货周转率 | 0.36 | 3.49 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|-----------|---------|-------|
| 总资产增长率% | -2.3% | 1.78% | - |
| 营业收入增长率% | -98.37% | -5.79% | - |
| 净利润增长率% | -2750.11% | 108.81% | - |

（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

本公司是文化娱乐产业的文化演出运营、投资与服务机构，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“R文化、体育和娱乐业”中的“R87文化艺术业”，公司拥有北京市文化局于2005年6月1日颁发的编号为京演（机构）[2005]0094号的《营业性演出许可证》（有效期至2020年6月1日），是国内为数不多的可以申报并举办国外艺人演出的营业性演出公司；公司于2019年1月23日取得编号为京ICP证030942号的《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》（以下简称“ICP经营许可证”），有效期至2024年1月23日，可以从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。2012年8月被中华人民共和国文化部认定为国家文化产业示范基地，是首批因对行业突出贡献被授予的产业示范基地企业。2018年10月31日公司及控股子公司北京春秋永乐科技发展有限公司均取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，是技术与文化融合的典范企业。

永乐文化长期致力于挖掘和满足大众的精神需求，在适当的时机把最好的娱乐内容推荐给最需要的用户，并不断创造和推进最符合市场需求的娱乐产品。从最初单纯的票务公司到如今的综合性文化娱乐企业，永乐文化的业务日趋丰富多元，在营销、内容引进与投资、IP孵化与运营及产业支撑等环节都有深度介入，已经发展成为了国内领先的娱乐营销及产业投资平台。

永乐文化的是一家以票务代理业务为基础，场馆运营+内容投资为一体的平台公司。公司依托“永乐票务”这个创建了17年的品牌，为国内广大文化消费者提供便捷的购票服务，内容投资包括文化演出、体育赛事及亲子游艺等线下剧、展、秀，内容的来源包括外部采购、自制和组织体育赛事。将合适的内容带入适合的市场，促进当地文化消费，打造文化商圈，是公司的使命。同时公司也为客户提供整合营销、咨询、宣传等增值服务。公司依据自身技术实力搭建“电商+”的泛娱乐生态系统，凭借技术优势，为演艺场馆、旅游景点、大型博物馆和游乐园提供个性化票务管理和人流管理解决方案。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度尚未发生重大改变。但因突发性疫情的影响，公司正在积极谋求业务转型，主营业务可能会发生较大改变。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入3,676,735.43元，较上年同期降低98.37%，实现归属于挂牌公司股东净利润-62,529,596.63元，较上年同期降低1,524.23%。截止报告期末，公司总资产为1,578,227,765.33元，净资产为532,527,671.08元。

2020年上半年，由于新型冠状病毒疫情的突然爆发，对于文化旅游行业造成了灾难性的影响。截止到目前，虽然中国国内的疫情已经得到了极大的缓解，很多行业都已经开始复工复产，但是由于疫情在全球的蔓延，以及在国内的零星复发，对以大规模观众聚集性现场演出为主营业务的公司来讲，行业复

苏还有一个较长的过程。目前公司全国范围内的业务全面停摆已持续近 8 个月，业务收入陡然下降。

文旅部以及国家电影局于 7 月出台了相关政策，演出活动和电影院均可以开始营业，但对于上座率有所控制，目前最高可至 50%，但对于公司所从事的大多数商业性演出项目来讲，50%上座率可能刚刚达到成本线，甚至还不够。另外由于疫情的环境，对于防疫要求又大大提高，观众入场的防疫检验设备及防控措施也将提高项目运营成本。同时对于商业性演出活动的内容构成来说，中国大陆地区以外的项目占比超过 50%，尤其是热门的商业性项目甚至超过三分之二，而境外疫情的肆虐的背景下，这些演艺项目引进至中国大陆地区短期内还看不到希望。

在此环境下，公司一方面力求于年底在南方城市（如海南省）寻找合适的商机，组织本土艺人，举办户外音乐节类型的现场演艺活动，另一方面积极努力谋求业务转型，利用多年来积累的文化娱乐行业的运营经验、业务资源和品牌影响力，向文化旅游属性的园区、小镇等文化设施的综合性商业运营方向转型。目前在海南、青岛、上海、西安等地都取得了较为明显的进展。但是大规模的业务转型都需要较长的时间周期以及相应的成本支出，在目前情况下，这是一个较大的挑战。

同时公司亦在努力寻求战略性投资及政策性贷款，希望能够引进外部力量以维持公司生存。可以预见，待疫情结束，演艺市场大概率会出现消费的报复性增长，公司仍然有着良好的复苏预期。

（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 | 54,646,348.39 | 3.46% | 58,830,152.92 | 3.64% | -7.11% |
| 应收账款 | 364,903,537.73 | 23.12% | 373,328,118.82 | 23.11% | -2.26% |
| 预付款项 | 867,602,089.60 | 54.97% | 868,811,060.74 | 53.78% | -0.14% |
| 其他应收款 | 39,732,778.72 | 2.52% | 40,408,495.15 | 2.50% | -1.67% |
| 存货 | 36,166,096.31 | 2.29% | 38,172,167.08 | 2.36% | -5.26% |
| 长期待摊费用 | 156,119,843.35 | 9.89% | 168,623,938.74 | 10.44% | -7.42% |
| 短期借款 | 191,000,000.00 | 12.10% | 150,000,000.00 | 9.29% | 27.33% |
| 应付账款 | 126,732,337.99 | 8.03% | 137,402,769.34 | 8.51% | -7.77% |
| 预收款项 | 41,553,020.73 | 2.63% | 44,035,850.82 | 2.73% | -5.64% |
| 应交税费 | 46,671,580.33 | 2.96% | 58,960,144.54 | 3.65% | -20.84% |
| 其他应付款 | 365,159,148.35 | 23.14% | 376,324,139.01 | 23.30% | -2.97% |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 9.50% | 159,412,849.36 | 9.87% | -5.90% |
| 长期借款 | 90,345,300.00 | 5.72% | 65,345,300.00 | 4.05% | 38.26% |

项目重大变动原因：

短期借款增加 27.33%，主要原因为公司在 2019 年末前到期归还的短期银行贷款在本期完成续贷下账。应交税费减少 20.84%，主要原因为公司在本期完成汇算清缴，以及本期业务收入大幅下降，产生的税费

减少。

长期借款增加 38.26%，主要因为公司在 2019 年末前到期归还的长期银行贷款在本期完成续贷下账。

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 | 3,676,735.43 | 100.00% | 225,591,628.28 | 100.00% | -98.37% |
| 营业成本 | 13,362,928.01 | 363.45% | 136,323,604.34 | 60.43% | -90.20% |
| 销售费用 | 4,874,252.93 | 132.57% | 17,183,516.77 | 7.62% | -71.63% |
| 管理费用 | 19,217,000.66 | 522.66% | 22,238,733.92 | 9.86% | -13.59% |
| 研发费用 | 4,465,066.66 | 121.44% | 23,805,656.05 | 10.55% | -81.24% |
| 财务费用 | 16,982,883.77 | 461.90% | 16,689,093.60 | 7.40% | 1.76% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,100,297.52 | -247.51% | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -5,573,215.33 | -2.47% | |

项目重大变动原因：

营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、研发费用等均大幅下降，主要因为受新冠肺炎影响，全国所有文化娱乐活动全部取消，公司业务活动基本停滞，导致除了固定开支以外，所有收入及成本项目均大幅下降。

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 | -53,060,971.85 | 122,710,370.39 | -143.24% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0 | -22,477.95 | 100.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,877,167.32 | -116,619,495.29 | -141.91% |

现金流量分析：

本期基本没有因开展业务活动产生的现金流入，因此导致经营现金流量为负。筹资活动产生的现金流量为正，主要因为为在 2019 年末到期的银行贷款在本期完成下账，产生筹资性现金流入。

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 | 999,575.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,761.14 |
| 非经常性损益合计 | 982,813.97 |
| 所得税影响数 | 0 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 982,813.97 |

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

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 |
|------------|---------------------|------|-------------|------|--------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| 春秋永乐演艺投资(北 | 子公司 | 演艺项 | 主营业 | 业务协 | 500 万元 | 593,786,022.31 | 54,614,344.22 | 91,811.31 | -2,558,718.25 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------------|------------------|------|--------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 京)有限公司 | | 目投资 | 务同 | | | | | | |
| 北京春秋云技术有限公司 | 子公司 | 文旅票务系统研发 | 发展景区及剧院场馆智能化建设业务 | 业务布局 | 500万元 | 36,894,629.77 | -7,565,491.86 | 0 | -2,371,334.21 |
| 北京春秋科技发展有限公司 | 子公司 | 演艺票务系统及售票平台研发 | 票务业务的基础平台支撑 | 业务协同 | 7667万元 | 43,297,756.15 | 36,406,683.89 | 4,814.95 | -4,506,817.46 |

注：报告期新参股锦程永乐（海南）科技有限公司（出资比例为 10.00%）和海南立梵永乐文化传媒有限公司（出资比例为 5.00%）

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

公司诚信经营、安置劳动力、自觉履行纳税义务，保护环境，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、对公司全体股东和每一位员工负责。公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。投资李宇春的基金，从事社会公益活动，为公益事业贡献一份力量。

公司致力于提高广大人民群众业余生活质量和精神文化生活，用高质的产品服务消费者。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，努力践行着企业的社会责任。

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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(六) |
| 是否存在失信情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(七) |
| 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

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 | 9,770,000 | 202,414,715.41 | 212,184,716.41 | 39.80% |

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 | 被告/被申 | 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 |
|-------|-------|----|------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | |

| 人 | 请人 | | | | |
|------------------------|------------------|--|-----------|-------|---|
| 永乐文化 | 春秋时代（霍尔果斯）影业有限公司 | <p>2017年7月14日,我司与被告签订《电影<双生>(暂定名)联合投资及发行合同》(以下简称《联合投资及发行合同》),约定:原告向被告支付影片投资款840万元;被告应按《联合投资及发行合同》之约定确保影片如期拍摄、制作、宣传、发行,并于2018年5月30日前上映影片中国版。但由于影片中国版一直未上映,经原告与被告友好协商一致于2019年3月1日达成《解除协议》,同意自《解除协议》签订之日解除《联合投资及发行合同》;约定被告按约偿还原告已付投资款人民币840万元,并向原告支付利息(以人民币840万元为基数,自2017年7月20日至2018年5月30日期间按人民银行一年期贷款利率即4.35%的标准计算;自2018年6月1日至实际付清之日止按年化10%的标准计算);同时《解除协议》还约定,如被告未及时足额向原告偿还任何一期款项并支付利息的,我司有权主张被告立即清偿全部欠付款项,并按应付款而未付款金额为基数,按日增加计算万分之二的违约金。</p> <p>公司已于2019年7月提起诉讼并已开庭审理,目前尚未判决。</p> | 8,400,000 | 1.58% | 否 |
| 宁波可行星灿影视文化投资合伙企业(有限合伙) | 永乐文化 | <p>双方于2017年4月1日签订《院线电影<贪狼>投资合作协议》,约定被告将影片《贪狼》5%的投资及其他相关权利转让给原告,原告一次性支付了投资款565万元,双方就收益一致约定,原告享有被告全球发行收益的5%投资收益,并约定结算期为上映后4个月内提供票房数据报告,中国大陆上映之日起第7个自然月为第一个结算期,之后每7个月为一个结算期。现被告于18年12月25日出具结算单一份,并已支付结算款4,501,364.28元。其余收益未结算,故提起诉讼。</p> <p>本案由宁波市北仑区人民法院受理,案号(2020)浙0206民初745号,并定于2020年4月14日开庭,本案开庭过程中,双方于2020年4月15日达成调解,法院出具民事调解书。给付2,300,000元及相应利息,公司支付了小部分款项。</p> | 2,220,000 | 0.42% | 是 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|----------------|-------|---|-----------|
| | | 因我司未按照调解书履行付款义务，原告已于2020年4月23日申请强制执行，案号（2020）浙0206执1021号，我司及法定代表人杨波已被采取限制高消费的执行措施。后双方达成长期和解，法院于5月9日裁定终结执行。因我司未按照调解书及和解协议履行付款义务，原告已申请恢复执行（（2020）浙0206执恢317号）。 | | | | |
| 世纪长龙影视有限公司 | 永乐文化 | <p>2016年4月29日，世纪长龙公司与春秋永乐公司就投资、制作电影《猛兽》一事签订了《院线电影〈猛兽〉合作协议》，约定鉴于春秋永乐公司作为电影《猛兽》中国大陆的出品方，占影片30%的投资及全球发行收益权，世纪长龙公司愿意投资420万，根据协议第四条第1款约定享有影片5%的全球发行收益权。合同签订后，世纪长龙公司如约于2016年5月9日向春秋永乐公司支付了420万元的投资款。2017年11月10日影片在中国大陆的发行放映完结日到期，春秋永乐公司应于2018年5月10日向世纪长龙公司提交发行收入及分账报告，并提交相关结算依据，且在世纪长龙公司核实无误后十四个工作日内支付世纪长龙公司应得分账收入，但春秋永乐公司一直未依约履行上述义务；对于电影在除中国大陆外的其他地区的发行放映收入，春秋永乐公司仅在2018年9月18日提交过一次发行结算报告，此后再未提交相关数据，且自始至终春秋永乐公司一直未向世纪长龙公司支付应得分账收入。</p> <p>2020年5月15日福建省福州市鼓楼区人民法院做出一审判决：公司于本判决生效之日起十日内向世纪长龙影视有限公司支付电影《猛兽》在中国大陆的影院放映票房分账收益人民币3,390,500元及滞纳金；公司于本判决生效之日起十日内向世纪长龙影视有限公司支付电影《猛兽》除中国大陆外的其他地区的发行收益965,703.5元及滞纳金</p> <p>现公司已提起上诉。</p> | 4,356,203.50 | 0.82% | 否 | |
| 钜洲资产管理（上 | 永乐文化 | 2017年7月24日，原告、被告及案外人盛世景资产管理集团股份有限公司三方签订《关于钜星永乐演艺私募投资基金之合作投资协议》，2017年8月7日，三方 | 195,838,513.91 | 32% | 是 | 2020年4月9日 |

| | | | | | | |
|--------|---|--|----------------|--------|---|---|
| 海)有限公司 | | 又签订《补充协议》，约定原告以钜星永乐演艺私募基金募集的资金与被告1组成投资联合体，以被告名义投资于联合体选定的投资项目，并分享投资收益。合作投资项下的投资期为两年。投资期届满，尚余171,643,100元本金及相应利息未返还。诉讼请求如下：1、判令被告向原告返还剩余出资本金人民币171,643,100元；2、判令被告向原告支付投资收益人民币24,195,413.91元。 原告于2019年12月向北京市第二中级人民法院提起诉讼，现已开庭审理，但尚未作出判决。 | | | | |
| 总计 | - | - | 210,814,717.41 | 39.54% | - | - |

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

公司与钜洲资产管理（上海）有限公司合同纠纷一案涉案金额较大，对我司已构成较大的影响，公司正在积极与对方进行协商，力求达成和解。

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 |
|--------|----------------|---|-----------|---|----------|
| 永乐文化 | 西安奇天地影视文化发展有限公 | 2015年2月10日，我司与西安奇天地影视文化发展有限公司签署《2015全国13座城市巡回演出合同》，约定：双方合作，就《海上探戈》《金星脱口秀》演出项目在全国13座城市举行演出，每座城市演出费两场合计35万元，总计26场，原告应向被告分期支付总计455万元，演出城市的其他实际发生的费用另行支付。西安奇天地影视文化发展有限公司承诺如果取消演出的，应退还被取消演出项目对应的演出费，并赔偿我司的损失。上述合同签订后，我司实际向西安奇天地影视文化发展有限公司支付合计360.5万元和13场演出的场租定金26万元，西安奇天地影视文化发展有限公司主办了重庆站、武汉站、北京站3座城市的演出，实际应 | 1,370,000 | 东城区法院已于2020年02月07日做出一审判决，判决结果如下：被告西安奇天地向原告永乐文化退还137万元及利息。对方已提出上诉，现本案已移送二审法院，并于5月27日开庭审理，二审法院已于2020年6月 | |

| | | | | | |
|----|---|---|-----------|--|---|
| | 司 | 支付西安奇天地影视文化发展有限公司演出费105万元,但西安奇天地影视文化发展有限公司却在上述合同履行期间,未经我司同意,擅自将演出项目全国8座城市的主办权以每场36.5万元的价格转让给了第三方,且取消了绍兴站、丽水站的演出。对其余费用和未实际使用的场租24万元,被告本应予以退还,但却以种种理由拒绝向原告返还。 | | 22日做出终审判决((2020)京02民终4990号),驳回上诉,维持原判。我司将申请强制执行。 | |
| 总计 | - | - | 1,370,000 | - | - |

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:

本案中公司胜诉,该案件不会对公司生产经营产生重大影响。

(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 | 0 | 0 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务 | 0 | 0 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 4. 其他 | 300,500,000 | 50,000,000 |

注:经第二届董事会第五次会议和2019年年度股东大会审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》,关联方回避该议案表决。公司预计2020年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币300,500,000元。其中,公司预计2020年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币300,000,000元,主要用于公司关联方为公司的银行等金融机构融资借款事项提供连带责任保证担保/反担保、抵押担保/反担保、股权质押担保/反担保等关联担保交易。预计2020年度其他日常性关联交易总金额不超过人民币500,000元,关联交易协议的主要内容为:公司向贵州永乐演艺投资基金管理中心(有限合伙)支付管理费用。报告期内发生的关联交易情况如下:

1、2020年6月,公司与中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行北京分行”)的贷款授信已到期且已偿还本息,公司继续向民生银行北京分行申请贷款授信人民币共计3,000万元,授信期限为1年。公司关联方杨波夫妇和王仞夫妇自愿为公司该笔贷款向民生银行北京分行提供个人无限连带责任保证担保;同时,由北京首创融资担保有限公司(以下简称“首创担保”)在授信额度内向民生银行北京分行提供连带责任保证担保,公司为该笔贷款授信向首创担保提供连带责任保证反担保、公司关联方杨波夫妇和王仞夫妇为该笔贷款授信向首创担保提供个人无限连带责任保证反担保、王仞质押3,050,000股股份为首创担保提供股权质押反担保。公司实际于2020年6月取得3,000万元借款。

2、公司控股子公司永乐演艺与北京银行股份有限公司北京分行红星支行(以下简称“北京银行红星支行”)签署的授信协议已到期且公司已偿还本息,公司继续向北京银行红星支行申请贷款授信人民币共计2,000万元,授信期限为1年。本次贷款仍由中关村担保在授信额度内向北京银行红星支行提供连带责任保证担保。公司实际控制人、董事长杨波和实际控制人、董事、总经理王仞以及董事、常务副总经理练华为该笔贷款授信向中关村担保提供个人连带责任信用保证反担保。公司实际于2020年6月取得2,000万元借款。

(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 | 0 | 0 |
| 与关联方共同对外投资 | 0 | 0 |
| 债权债务往来或担保等事项 | 616,838,513.91 | 546,738,513.91 |

注：截至本报告披露之日，公司存续的偶发性关联交易金额为 546,738,513.91 元，具体内容如下：

1、经第二届董事会第四次会议和 2020 第三次临时股东大会审议通过，公司向中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行(以下简称“工商银行亚运村支行”)申请流动资金贷款授信人民币 1,000 万元，本次贷款由北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称“中关村担保”)提供连带责任保证担保。公司关联方自愿提供反担保：(1) 杨波出质 25 万股股权向中关村担保提供股权质押反担保；(2) 王仞以其拥有的一套位于北京市朝阳区的房产向中关村担保提供房产抵押反担保；(3) 杨波及其妻子龚芳和王仞及其妻子张汝新自愿向中关村担保提供个人连带责任信用保证反担保。公司实际于 2020 年 3 月取得 1000 万元借款。

2、经开第二届董事会第四次会议和 2020 第三次临时股东大会审议通过，公司继续向华夏银行申请流动资金贷款授信人民币 1,900 万元(控股子公司春秋永乐演艺投资(北京)有限公司同时向华夏银行北京东直门支行申请流动资金贷款各人民币 2,000 万元)。杨波、王仞夫妇向贷款银行提供连带责任保证担保，同时本次贷款由北京海淀科技企业融资担保有限公司(以下简称“海科金”)在授信额度内向华夏银行提供连带责任保证担保。公司及其关联方自愿为本次贷款授信向海科金提供反担保：1、杨波和王仞分别出质 200 万股向海科金提供股权质押反担保；2 杨波及其配偶龚芳，王仞及其配偶张汝新及永乐文化共同向海科金提供无限连带责任信用保证反担保；3、公司将持有的 1 项商标质押给海科金向其提供商标质押反担保；4、公司将持有的 2 项软件著作权(《永乐自助终端验票管理系统》、《永乐文体娱乐支付管理系统》)质押给海科金向其提供软件著作权质押反担保。公司实际于 2020 年 5 月取得 1900 万元贷款；永乐演艺实际于 2020 年 1 月取得 2000 万元借款。

3、经 2020 年 1 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，由于公司与招商银行股份有限公司北京分行海淀支行(以下简称“招商银行海淀支行”)签署的授信协议即将到期，公司继续向招商银行海淀支行申请流动资金贷款授信人民币 5,000 万元，授信期限为 2 年。本次贷款仍由北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称“中关村担保”)在授信额度内向招商银行海淀支行提供连带责任保证担保。公司关联方提供反担保：(1) 杨波、王仞分别出质 303.75 万股股权向中关村担保提供股权质押反担保；(2) 王仞以其拥有的一套位于北京市朝阳区的房产向中关村担保提供房产抵押反担保；(3) 杨波、王仞、练华向中关村担保提供个人连带责任信用保证反担保。公司实际于 2020 年 1 月取得 4,000 万元借款。

4、经第一届董事会第三十次会议及 2019 年第六次临时股东大会审议通过，由于公司与杭州银行股份有限公司北京分行(以下简称“杭州银行北京分行”)签署的授信协议(5,000 万元整)已到期且公司已偿还贷款本息，公司继续向杭州银行申请流动资金贷款授信人民币 7,000 万元，授信期限为 1 年。本次贷款由北京市文化科技融资担保有限公司(以下简称“北京文担”)在授信额度内向杭州银行北京分行提供连带责任保证担保。公司关联方自愿为公司的该贷款授信向北京文担提供反担保：(1) 杨波、王仞分别出质 270 万股股权；股东郭秀珊出质 170 万股股权；股东北京乐人帮技术服务咨询中心(有限合伙)(以下简称“乐人帮”)出质 67.5 万股股权；(2) 杨波及其配偶龚芳和王仞及其配偶张汝新向北京文担提供个人无限连带责任信用保证反担保。公司实际于 2019 年 11 月取得 5,000 万元借款。

5、经第二届董事会第一次会议及 2019 年第七次临时股东大会审议通过，公司向南京银行申请流动资金贷款授信额度不超过人民币 2,000 万元整，授信期限为 2 年。本次贷款由北京市文化科技融资担保有限公司(以下简称“北京文担”)在授信额度内向拟申请贷款授信的银行提供连带责任保证担保。公司关联方自愿为公司的该贷款授信向北京文担提供反担保：(1) 王仞出质 120 万股股权；股东郭秀珊出质 170 万股股权；(2) 杨波及其配偶龚芳，王仞及其配偶张汝新向北京文担提供个人无限连带责任信用保证反担保。公司实际于 2019 年 11 月取得南京银行北京分行借款，期末借款余额 1,990 万元。

6、经2020年1月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京春秋永乐科技发展有限公司向北京银行股份有限公司北京分行红星支行（以下简称“北京银行红星支行”）申请流动资金贷款授信人民币200万元，借授信期限为1年，本次贷款拟由中关村担保提供连带责任保证担保。永乐文化及杨波、王仞、练华为该笔贷款授信向中关村担保提供连带责任信用保证反担保。2020年1月实际取得借款200万元。

7、经第二届董事会第二次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，由于“钜星永乐演艺私募投资基金”（以下简称“基金”）延期清算事宜，杨波、王仞为公司的该项偿付计划向基金承诺承担个人全额不可撤销的连带责任保证担保，并签署了保证函，现予追认。同时，因公司与钜星永乐演艺私募投资基金（契约型基金）拟签署附生效条件的《权利转让框架协议》及各单项权利转让协议，将公司及关联方合法享有的对第三方的权利（包括债权、资产收益权、应收账款等）转让给基金。杨波、王仞自愿承诺为公司的该笔支付义务向基金提供个人全额不可撤销的连带责任保证担保。担保金额195,838,513.91元

8、经公司第一届董事会第二十五次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过，公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文化租赁”）申请办理融资租赁进行融资，融资金额共计人民币5,000万元。公司关联方自愿向文化租赁提供以下担保措施：1、股东郭秀珊出质20万股股权，实际控制人、董事长杨波出质60万股股权，向文化租赁提供股权质押担保；2、杨波及其配偶龚芳，王仞及其配偶张汝新向文化租赁提供无限连带责任信用保证担保；3、公司将持有的1项软件著作权质押给文化租赁向其提供软件著作权质押担保。公司实际于2019年1月取得1,000万元融资金额。

9、经公司第一届董事会第十四次会议和2017年第五次临时股东大会审议通过，公司通过北京金融资产交易所交易平台公开发布委托债权投资交易申请，募集资金1.5亿，期限36个月，由中关村担保为公司本次委托债权投资交易提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，杨波、郭秀珊、北京乐人帮技术服务咨询中心（有限合伙）分别质押270万股股份向中关村担保提供股权质押反担保；股东郭秀珊之子练华提供其拥有的北京市朝阳区房产向中关村担保提供房产抵押反担保。同时，杨波及其妻子、王仞及其妻子、练华及其妻子向中关村担保承担个人无限连带责任信用保证反担保。

10、经2020年1月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海淀科技担保公司”）通过北京银行股份有限公司北京分行双秀支行（以下简称“北京银行双秀支行”）向公司提供委托贷款，贷款金额预计为3000万元，贷款期限为三个月。公司关联方自愿为公司的该委托贷款向海淀科技担保公司提供担保：（1）王仞以其拥有的一套位于北京市朝阳区的房产提供房产抵押担保；（2）杨波、王仞、练华提供个人连带责任信用保证担保。公司实际于2020年1月取得3,000万元借款，2020年4月已归还该笔借款。

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：

上述关联交易系公司业务发展正常所需，履行了必要的决策程序，未向公司收取费用，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

上述关联交易有助于增加公司流动资金，加快业务布局，符合公司的发展战略和长远规划，能够有效提升公司盈利能力，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，对公司发展起到积极作用，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

（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 |
|----------|-----------|--------|------|--------------|----------|--------|
| 实际控制人或控股 | 2015/11/1 | - | 挂牌 | 不存在违法违规及受处罚情 | 详见“承诺事项详 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|---|------|--------|--------------|-------|
| 股东 | | | | 况的承诺 | 细情况” | |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/11/1 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/11/1 | - | 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 | 2015/11/1 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2015/11/1 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/11/1 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020/1/6 | - | 日常督导 | 债务担保 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

1、不存在违法违规及受处罚情况的承诺

公司控股股东及实际控制人杨波、王仞已承诺其本人于报告期内未受到刑事处罚；不存在受到与公司规范经营相关的行政处罚，且情节严重的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；

2、关于避免同业竞争的承诺函

2015年11月，股份公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺本人及本人拥有权益的控股及参股公司均承诺将不会直接或间接的成为与公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的任何公司、企业或其他经济组织的控股股东，或持有与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的任何公司、企业或其他经济组织5%以上的权益，不会直接或间接的从事或参与任何与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，不会以任何形式支持公司以外的他人从事或参与与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。如果本人发现任何与公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，本人将立即书面通知公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司。如承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。

3、关于规范关联资金占用和关联交易的承诺函

公司实际控制人及股东于2015年11月出具《关于关联资金往来的声明及承诺函》，承诺自股份公

公司成立之日起，将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度的有关规定，避免本人及其他关联方与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。若公司因在历史存续期间发生的借款行为而被政府主管部门处罚，其本人对因此受到的处罚所产生的经济损失予以全额补偿。

公司的实际控制人、股东以及董事、监事和高级管理人员于2015年11月出具《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及其他股东、债权人的合法权益。

4、关于公司债务承担连带责任的承诺

截至2019年10月31日，公司对钜星永乐演艺私募投资基金负担的义务不超过人民币195,838,513.91元，本人对该笔债务向钜星永乐演艺私募投资基金提供个人全额不可撤销的连带责任保证担保。

报告期内，承诺人未有违反上述承诺事项的情况。

(五) 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 |
|------------------------------------|-------|--------|------------|----------|--|
| 永乐自助终端验票管理系统 V1.0(2017SR009215) | 软件著作权 | 质押 | 0 | 0% | 2020年1月，公司及永乐演艺继续共同向华夏银行申请流动资金贷款，授信额度最高不超过人民币3,900万元，其中永乐文化为1,900万元，子公司永乐演艺为2,000万元。本次贷款由海科金在授信额度内向华夏银行提供连带责任保证担保。公司将前述共2项软件著作权及1项商标权质押给海科金向其提供反担保 |
| 永乐文体娱乐支付管理系统 V1.0(2017SR008188) | 软件著作权 | 质押 | 0 | 0% | |
| 永乐票务（第4463281号） | 商标权 | 质押 | 0 | 0% | |
| 永乐剧院场馆票区管理系统 V1.0(2017SR008185) | 软件著作权 | 质押 | 0 | 0% | |
| 上海银行北京安贞支行账户 | 银行账户 | 冻结 | 528,035.96 | 0.01% | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|---|------------|-------|--|
| 招商银行北京海淀支行账户 北京银行红星支行账户 | | | | | 同纠纷一案引起,原告钜洲资产管理(上海)有限公司申请法院对公司进行了诉前财产保全 |
| 总计 | - | - | 528,035.96 | 0.01% | - |

资产权利受限事项对公司的影响:

- 1、上述资产权利受限为公司融资担保手段,是为了满足公司日常经营的实际需要,补充了公司资金流动性,对公司整体经营活动有重要的促进作用,有利于调整公司负债结构,降低融资成本,促进公司业务发展,对公司的业务发展及生产经营无不利影响,符合公司和全体股东的利益。
- 2、银行账户冻结,对公司生产经营及财务状况尚未产生较大负面影响。目前,公司正在积极与案件有关方进行沟通,争取达成和解,尽快解除公司银行账户的资金冻结,消除不利影响。

(六) 调查处罚事项

公司于2020年4月21日收到北京证监局出具的《关于对北京春秋永乐文化传播股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施的决定》。并于2020年4月22日披露《关于公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书公告》(公告编号:2020-008)。

涉嫌违规的事项类别为未按规定履行相应的信息披露义务。涉嫌违规事实为未充分披露与钜洲资产管理(上海)有限公司成立投资联合体承担的义务与风险、未及时披露出具承诺函事项、未及时、充分披露未能兑付基金收益的风险。根据《非上市公众公司监督管理办法》(2013年修订)第六十二条的有关规定,决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。

公司及相关负责人将引以为戒,加强学习,提高信息披露质量,杜绝类似事项的再次发生。

(七) 失信情况

因公司与宁波可行星灿影视文化投资合伙企业(有限合伙)关于《院线电影<贪狼>投资合作协议》合同纠纷一案,但因公司资金紧张,未能全部履行还款义务,宁波可行星灿影视文化投资合伙企业(有限合伙)申请恢复执行,永乐文化及法定代表人杨波均为被执行人,杨波存在个人财产被执行风险,现公司及杨波均已被纳入失信被执行人。详见公司披露的《关于公司及实际控制人被纳入失信被执行人的公告》

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 | 37,800,017 | 62.22% | 0 | 37,800,017 | 62.22% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,435,967 | 7.30% | 0 | 4,435,967 | 7.30% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 22,949,983 | 37.78% | 0 | 22,949,983 | 37.78% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,574,983 | 32.22% | 0 | 19,574,983 | 32.22% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 60,750,000 | - | 0 | 60,750,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 29 |

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 | 杨波 | 12,005,475 | 0 | 12,005,475 | 19.76% | 9,787,483 | 2,217,992 | 0 |
| 2 | 王仞 | 12,005,475 | 0 | 12,005,475 | 19.76% | 9,787,500 | 2,217,975 | 0 |
| 3 | 郭秀珊 | 5,638,737 | 0 | 5,638,737 | 9.28% | 0 | 5,638,737 | 0 |
| 4 | 段炜 | 3,829,121 | 0 | 3,829,121 | 6.30% | 0 | 3,829,121 | 0 |
| 5 | 宁波梅山保税港区璟华投资合伙企业（有限合伙） | 3,681,975 | 0 | 3,681,975 | 6.06% | 0 | 3,681,975 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|------------|---|------------|--------|------------|------------|---|
| | 伙) | | | | | | | |
| 6 | 乐人帮技术服务咨询中心 (有限合伙) | 3,393,940 | 0 | 3,393,940 | 5.58% | 0 | 3,393,940 | 0 |
| 7 | 上海万吨资产管理 有限公司-万吨新 三板1号基金 | 3,219,524 | 0 | 3,219,524 | 5.29% | 0 | 3,219,524 | 0 |
| 8 | 珠海元盛资本管理 有限公司 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 4.12% | 0 | 2,500,000 | 0 |
| 9 | 蓝港在线 (北京) 科技有限公司 | 2,214,934 | 0 | 2,214,934 | 3.65% | 0 | 2,214,934 | 0 |
| 10 | 宁波梅山保税港区 君度德瑞股权投资 管理中心 | 1,656,239 | 0 | 1,656,239 | 2.73% | 0 | 1,656,239 | 0 |
| 合计 | | 50,145,420 | - | 50,145,420 | 82.53% | 19,574,983 | 30,570,437 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：自然人股东杨波、王仞为一致行动人。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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

公司无控股股东

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为王仞和杨波，二人系一致行动人。

王仞现直接持有股份公司 19.76% 股份，杨波现直接持有股份公司 19.76% 股份，二人通过乐人帮间接控制公司 5.59% 股份，二人合计持有公司 45.11% 股份。杨波现任公司董事长，王仞现任公司董事、总经理、董事会秘书，二人于 2011 年 5 月签署《一致行动协议》。因此，认定二人为公司共同实际控制

人。

1、杨波，男，1974年7月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年4月至2002年1月就职于中国文化艺术有限公司，任销售经理；2002年2月至2003年1月就职于中国票务在线北京总公司，任销售总监；2003年2月至今就职于本公司，现任股份公司董事长，任期三年。

2、王仞，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年2月至1995年9月就职于深圳国威广告有限公司，任广告文案；1995年11月至1996年8月就职于深圳市奥美广告有限公司，任广告文案；1996年9月至1998年3月就职于深圳市长城国际广告有限公司，任创意总监；1998年4月至1999年12月就职于北京未来广告有限公司，任创意总监；2000年2月至2003年1月就职于中国票务在线北京总公司，任总经理；2003年2月至今就职于本公司，历任执行董事、总经理；现任股份公司董事、总经理，任期三年。

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 |
|------|-------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|------------|
| 1 | 2017年5月4日 | 200,002,500 | 46,807,542.40 | 是 | 在北京银行开具总额5,000万元两年期大额存单向上海商业储蓄银行开具“涉外融资性保函”使用募集资金46,807,542.40元，变更用途为公司在北京银行股红星支 | 130,005,000 | 已事后补充履行 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | 行存入 4,900 万元 三年期定期存单作 为保证金。 | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|

募集资金使用详细情况：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司此次股票发行募集资金（含利息）已累计使用 200,385,035.01 元，专户中的募集资金本金余额为 0 元（尚有募集资金 46,807,542.40 元存在北京银行红星支行，用于开具三年期定期存单），结余利息 185,064.43 元，募集资金存管中产生的利息尚未使用完毕。具体详见公司于 2020 年 8 月 31 日披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司在本次股票发行完成后发生变更募集资金用途的情况，但公司已事前或通过追认的形式履行了董事会和股东大会的决策程序并进行了披露。公司在本次股票发行过程中，不存在尚未取得股份登记函前使用募集资金的情况；公司募集资金严格用于公司主营业务及相关业务领域；公司募集资金没有持有交易性金融资产或可供出售的金融资产或借予他人等财务性投资，没有直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，没有用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。

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：

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 |
| 杨波 | 董事长 | 男 | 1974年7月 | 2019年10月24日 | 2022年10月24日 |
| 王仞 | 董事、总经理、 董事会秘书 | 男 | 1973年3月 | 2019年10月24日 | 2022年10月24日 |
| 练华 | 董事、常务副总 经理 | 男 | 1974年3月 | 2019年10月24日 | 2022年10月24日 |
| 张春晓 | 董事、副总经理 | 男 | 1976年2月 | 2019年10月24日 | 2022年10月24日 |
| 孙昊 | 董事 | 男 | 1976年11月 | 2019年10月24日 | 2022年10月24日 |
| 罗应锦 | 董事 | 男 | 1982年2月 | 2019年10月24日 | 2022年10月24日 |
| 仝芳妍 | 董事 | 男 | 1983年8月 | 2020年1月6日 | 2022年10月24日 |
| 赵伟伟 | 监事会主席 | 女 | 1980年12月 | 2019年10月28日 | 2022年10月24日 |
| 李洋 | 职工代表监事 | 女 | 1975年5月 | 2019年10月8日 | 2022年10月24日 |
| 李婉星 | 监事 | 女 | 1989年8月 | 2019年10月24日 | 2022年10月24日 |
| 王炎 | 副总经理 | 男 | 1978年6月 | 2019年10月28日 | 2022年10月24日 |
| 吴杰冰 | 财务负责人 | 男 | 1989年1月 | 2019年10月28日 | 2020年10月24日 |
| 董事会人数: | | | | | 7 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 5 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长杨波与董事、总经理、董事会秘书王仞系一致行动人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普 | 数量变 | 期末持普 | 期末普 | 期末持 | 期末被授 |
|----|----|------|-----|------|-----|-----|------|
|----|----|------|-----|------|-----|-----|------|

| | | 流通股数 | 动 | 流通股数 | 流通股持 股比例% | 有股票 期权数 量 | 予的限制 性股票数 量 |
|-----------|----------------------|------------|---|------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 杨波 | 董事长 | 12,005,475 | 0 | 12,005,475 | 19.76% | 0 | 0 |
| 王仞 | 董事、总 经理、董 事会秘书 | 12,005,475 | 0 | 12,005,475 | 19.76% | 0 | 0 |
| 练华 | 董事、常 务副总经 理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 张春晓 | 董事、副 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 孙昊 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 罗应锦 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 仝芳妍 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 赵伟伟 | 监事会主 席 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 李洋 | 职工代表 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 李琬星 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 王炎 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 吴杰冰 | 财务负责 人 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 24,010,950 | - | 24,010,950 | 39.52% | 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 |
|---------|------|------|------|------|
| 行政管理人员 | 49 | 0 | 9 | 40 |
| 销售人员 | 204 | 0 | 28 | 176 |
| 技术人员 | 64 | 1 | 17 | 48 |
| 员工总计 | 317 | 1 | 54 | 264 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 10 | 9 |
| 本科 | 142 | 119 |
| 专科 | 127 | 103 |
| 专科以下 | 38 | 33 |
| 员工总计 | 317 | 264 |

(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） | 54,646,348.39 | 58,830,152.92 |
| 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） | 364,903,537.73 | 373,328,118.82 |
| 应收款项融资 | | | - |
| 预付款项 | 一、（三） | 867,602,089.60 | 868,811,060.74 |
| 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） | 39,732,778.72 | 40,408,495.15 |
| 其中：应收利息 | | | 786,041.67 |
| 应收股利 | | | - |
| 买入返售金融资产 | | | - |
| 存货 | 一、（五） | 36,166,096.31 | 38,172,167.08 |
| 合同资产 | | | - |
| 持有待售资产 | | | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 一、（六） | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 其他流动资产 | 一、（七） | 1,888,925.71 | 2,697,562.64 |
| 流动资产合计 | | 1,374,439,776.46 | 1,391,747,557.35 |
| 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、（八） | 13,900,712.53 | 13,900,712.53 |
| 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、(九) | 10,108,115.87 | 14,395,061.93 |
| 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、(十) | 11,971,289.78 | 13,301,433.08 |
| 开发支出 | | | - |
| 商誉 | 一、(十一) | 2,657.85 | 2,657.85 |
| 长期待摊费用 | 一、(十二) | 156,119,843.35 | 168,623,938.74 |
| 递延所得税资产 | 一、(十四) | 8,419,969.35 | 11,155,525.04 |
| 其他非流动资产 | 一、(十三) | 3,265,400.14 | 2,300,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 203,787,988.87 | 223,679,329.17 |
| 资产总计 | | 1,578,227,765.33 | 1,615,426,886.52 |
| 流动负债: | | | - |
| 短期借款 | 一、(十五) | 191,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 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、(十六) | 126,732,337.99 | 137,402,769.34 |
| 预收款项 | 一、(十七) | 41,553,020.73 | 44,035,850.82 |
| 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 | 一、(十八) | 22,321,959.69 | 17,545,339.40 |
| 应交税费 | 一、(十九) | 46,671,580.33 | 58,960,144.54 |
| 其他应付款 | 一、(二十) | 365,159,148.35 | 376,324,139.01 |
| 其中: 应付利息 | | | 792,379.04 |
| 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 | 一、(二十一) | 150,000,000.00 | 159,412,849.36 |
| 其他流动负债 | | | - |
| 流动负债合计 | | 943,438,047.09 | 943,681,092.47 |
| 非流动负债: | | | - |
| 保险合同准备金 | | | - |
| 长期借款 | 一、(二十) | 90,345,300.00 | 65,345,300.00 |

| | | | |
|------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| | 二) | | |
| 应付债券 | | | - |
| 其中：优先股 | | | - |
| 永续债 | | | - |
| 租赁负债 | | | - |
| 长期应付款 | 一、(二十三) | 8,520,783.53 | 7,678,316.83 |
| 长期应付职工薪酬 | | | - |
| 预计负债 | | | - |
| 递延收益 | | | - |
| 递延所得税负债 | 一、(十四) | 3,395,963.63 | 3,395,963.63 |
| 其他非流动负债 | | | - |
| 非流动负债合计 | | 102,262,047.16 | 76,419,580.46 |
| 负债合计 | | 1,045,700,094.25 | 1,020,100,672.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | - |
| 股本 | 一、(二十四) | 60,750,000.00 | 60,750,000.00 |
| 其他权益工具 | | | - |
| 其中：优先股 | | | - |
| 永续债 | | | - |
| 资本公积 | 一、(二十五) | 296,747,333.37 | 296,747,333.37 |
| 减：库存股 | | | - |
| 其他综合收益 | | | - |
| 专项储备 | | | - |
| 盈余公积 | 一、(二十六) | 20,754,621.06 | 20,754,621.06 |
| 一般风险准备 | | | - |
| 未分配利润 | 一、(二十七) | 151,298,565.12 | 213,828,161.74 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 529,550,519.55 | 592,080,116.17 |
| 少数股东权益 | | 2,977,151.53 | 3,246,097.42 |
| 所有者权益合计 | | 532,527,671.08 | 595,326,213.59 |
| 负债和所有者权益总 计 | | 1,578,227,765.33 | 1,615,426,886.52 |

法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：吴杰冰 会计机构负责人：吴杰冰

(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 | | 52,370,700.62 | 55,071,834.01 |
| 交易性金融资产 | | | - |
| 衍生金融资产 | | | - |
| 应收票据 | | | - |
| 应收账款 | 八、 (一) | 230,585,149.72 | 234,405,815.72 |
| 应收款项融资 | | | - |
| 预付款项 | | 733,701,289.31 | 735,423,815.81 |
| 其他应收款 | 八、 (二) | 162,014,135.89 | 162,271,118.16 |
| 其中：应收利息 | | | 786,041.67 |
| 应收股利 | | | - |
| 买入返售金融资产 | | | - |
| 存货 | | 11,348,409.21 | 11,622,770.28 |
| 合同资产 | | | - |
| 持有待售资产 | | | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 其他流动资产 | | | - |
| 流动资产合计 | | 1,199,519,684.75 | 1,208,295,353.98 |
| 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) | 118,180,520.23 | 118,180,520.23 |
| 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 | | 9,878,316.68 | 14,097,309.04 |
| 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 | | 158,379,415.24 | 168,623,938.74 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 递延所得税资产 | | 4,247,130.57 | 5,964,400.75 |
| 其他非流动资产 | | 2,600,000.00 | 2,300,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 293,285,382.72 | 309,166,168.76 |
| 资产总计 | | 1,492,805,067.47 | 1,517,461,522.74 |
| 流动负债： | | | - |
| 短期借款 | | 149,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | - |
| 衍生金融负债 | | | - |
| 应付票据 | | | - |
| 应付账款 | | 119,382,453.61 | 120,122,288.84 |
| 预收款项 | | 24,040,924.53 | 24,731,125.71 |
| 合同负债 | | | - |
| 卖出回购金融资 产款 | | | - |
| 应付职工薪酬 | | 9,317,263.29 | 5,567,612.84 |
| 应交税费 | | 19,909,352.67 | 20,260,854.88 |
| 其他应付款 | | 455,759,053.54 | 497,009,796.25 |
| 其中：应付利息 | | | 382,209.35 |
| 应付股利 | | | - |
| 持有待售负债 | | | - |
| 一年内到期的非 流动负债 | | 150,000,000.00 | 159,412,849.36 |
| 其他流动负债 | | | - |
| 流动负债合计 | | 927,409,047.64 | 937,104,527.88 |
| 非流动负债： | | | - |
| 长期借款 | | 45,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | | | - |
| 其中：优先股 | | | - |
| 永续债 | | | - |
| 租赁负债 | | | - |
| 长期应付款 | | 8,520,783.53 | 7,678,316.83 |
| 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 | | 53,520,783.53 | 27,678,316.83 |
| 负债合计 | | 980,929,831.17 | 964,782,844.71 |
| 所有者权益(或股 东权益)： | | | |
| 股本 | | 60,750,000.00 | 60,750,000.00 |
| 其他权益工具 | | | - |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 其中：优先股 | | | - |
| 永续债 | | | - |
| 资本公积 | | 285,460,179.13 | 285,460,179.13 |
| 减：库存股 | | | - |
| 其他综合收益 | | | - |
| 专项储备 | | | - |
| 盈余公积 | | 20,754,621.06 | 20,754,621.06 |
| 一般风险准备 | | | - |
| 未分配利润 | | 144,910,436.11 | 185,713,877.84 |
| 所有者权益合计 | | 511,875,236.30 | 552,678,678.03 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,492,805,067.47 | 1,517,461,522.74 |

法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：吴杰冰 会计机构负责人：吴杰冰

(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 | | 3,676,735.43 | 225,591,628.28 |
| 其中：营业收入 | 一、 (二十八) | 3,676,735.43 | 225,591,628.28 |
| 利息收入 | | | - |
| 已赚保费 | | | - |
| 手续费及佣金收入 | | | - |
| 二、营业总成本 | | 55,315,211.79 | 217,122,407.30 |
| 其中：营业成本 | 一、 (二十八) | 13,362,928.01 | 136,323,604.34 |
| 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、 (二十九) | 2,794.95 | 881,802.62 |
| 销售费用 | 一、 (三十) | 4,874,252.93 | 17,183,516.77 |
| 管理费用 | 一、 (三十一) | 19,217,000.26 | 22,238,733.92 |
| 研发费用 | 一、 (三十二) | 4,465,066.66 | 23,805,656.05 |
| 财务费用 | 一、 (三十三) | 16,982,883.77 | 16,689,093.60 |
| 其中：利息费用 | | 13,638,123.81 | 16,034,527.02 |
| 利息收入 | | -465,816.71 | -2,767,554.29 |
| 加：其他收益 | 一、 (三十四) | 571,077.25 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | 385,749.33 |
| 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） | | | -536,468.31 |
| 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 | 一、 | -9,100,297.52 | |

| | | | |
|----------------------------|---------|----------------|---------------|
| 失以“-”号填列) | (三十五) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 5,573,215.33 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 1,514.91 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -63,757,411.82 | 2,746,801.58 |
| 加: 营业外收入 | 一、(三十六) | 999,575.11 | 42,100.00 |
| 减: 营业外支出 | 一、(三十七) | 16,761.14 | 1,065.63 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -62,774,597.85 | 2,787,835.95 |
| 减: 所得税费用 | 一、(三十八) | 23,944.66 | 418,175.39 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -62,798,542.51 | 2,369,660.56 |
| 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) | | -62,798,542.51 | 2,369,660.56 |
| 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 | | -268,945.89 | -2,020,765.32 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | -62,529,596.63 | 4,390,425.88 |
| 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 | | -62,798,542.51 | 2,369,660.56 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -62,529,596.63 | 4,390,425.88 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -268,945.89 | -2,020,765.32 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -1.03 | 0.07 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.97 | 0.04 |

法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：吴杰冰 会计机构负责人：吴杰冰

(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) | 4,399,220.81 | 147,985,883.86 |
| 减：营业成本 | 八、 (四) | 12,094,300.29 | 74,779,607.28 |
| 税金及附加 | | 591.16 | 190,869.50 |
| 销售费用 | | 3,916,776.73 | 12,536,968.01 |
| 管理费用 | | 11,350,541.75 | 13,817,093.28 |
| 研发费用 | | | 9,397,720.81 |
| 财务费用 | | 14,676,863.45 | 13,728,087.49 |
| 其中：利息费用 | | 11,407,474.86 | 16,465,638.45 |
| 利息收入 | | -462,100.55 | 2,737,550.96 |
| 加：其他收益 | | 2,610.77 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 八、 (五) | | 543,880.53 |
| 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） | | -4,077,648.27 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -693,596.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | - |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|---------------|
| 列) | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -41,714,890.07 | 23,385,821.67 |
| 加: 营业外收入 | | 923,033.26 | - |
| 减: 营业外支出 | | 11,584.92 | 876.06 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -40,803,441.73 | 23,384,945.61 |
| 减: 所得税费用 | | 0 | 280,043.29 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -40,803,441.73 | 23,104,902.32 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -40,803,441.73 | 23,104,902.32 |
| (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 | | -40,803,441.73 | 23,104,902.32 |
| 七、每股收益： | | | - |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | | -0.67 | 0.38 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | -0.67 | 0.38 |

法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：吴杰冰 会计机构负责人：吴杰冰

(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 | | 15,079,862.08 | 1,016,303,666.81 |
| 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 | | 81,256.21 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、1 | 218,303,082.34 | 207,354,819.76 |
| 经营活动现金流入小 | | 233,464,200.63 | 1,223,658,486.57 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|--|-------------------------|
| 计 | | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,449,291.17 | | 865,628,534.20 |
| 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 | 5,214,883.08 | | 32,577,227.34 |
| 支付的各项税费 | 1,272,651.45 | | 15,625,179.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 272,588,346.78 | | 187,117,175.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 286,525,172.48 | | 1,100,948,116.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,060,971.85 | | 122,710,370.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | - |
| 收回投资收到的现金 | | | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | - |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 22,477.95 |
| 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 | | 0 | 22,477.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 0 | -22,477.95 |
| 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 | 127,000,000.00 | | 170,000,000.00 |
| 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 | 127,000,000.00 | | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,000,000.00 | | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,638,123.81 | | 16,034,527.02 |
| 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 | 3,484,708.87 | | 120,584,968.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,122,832.68 | | 286,619,495.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,877,167.32 | | -116,619,495.29 |
| 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 | -4,183,804.53 | | 6,068,397.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,729,743.06 | | 98,202,975.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,545,938.53 | | 104,271,372.99 |

法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：吴杰冰 会计机构负责人：吴杰冰

(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 | | 17,796,683.92 | 593,246,325.78 |
| 收到的税费返还 | | 3,498.26 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 324,543,516.47 | 112,068,697.85 |
| 经营活动现金流入小计 | | 342,343,698.65 | 705,315,023.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,598,914.00 | 558,250,164.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,684,886.87 | 21,816,051.36 |
| 支付的各项税费 | | 432,019.79 | 16,079,020.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 381,485,890.75 | 154,209,329.48 |
| 经营活动现金流出小计 | | 395,201,711.41 | 750,354,566.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -52,858,012.76 | -45,039,542.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | - |
| 投资活动现金流入小计 | | | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 5,682,855.33 |
| 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 | | | 5,682,855.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | -5,682,855.33 |
| 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 | 105,000,000.00 | | 290,000,000.00 |
| 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 | 105,000,000.00 | | 290,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,000,000.00 | | 170,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,407,474.86 | | 17,449,510.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,435,645.77 | | 57,534,850.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,843,120.63 | | 244,984,361.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,156,879.37 | | 45,015,638.23 |
| 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 | -2,701,133.39 | | -5,706,759.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,971,424.15 | | 83,582,591.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,270,290.76 | | 77,875,831.84 |

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：吴杰冰 会计机构负责人：吴杰冰

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 | (二).1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).2 |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input 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 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 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 type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

(二) 报表项目注释

1. 会计政策变更

公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会【2017】22 号）的相关要求，自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

本次会计政策变更系国家法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大不利影响。

2. 企业经营季节性或者周期性特征

每年春节前后为公司主营业务的淡季，自 4 月开始进入平缓增长期，5 月至 10 月、12 月至 1 月为行业旺季。

合并财务报表附注主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明期初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 库存现金 | 1,089,017.13 | 1,089,017.13 |
| 银行存款 | 53,115,452.28 | 57,299,256.81 |
| 其他货币资金 | 441,878.98 | 441,878.98 |
| 合计 | 54,646,348.39 | 58,830,152.92 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 44,534.28 | 44,534.28 |

(二) 应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|-----------------------|
| 1年以内 | 110,299,558.25 |
| 1至2年 | 261,693,628.36 |
| 2至3年 | 18,758,305.08 |
| 3至4年 | 16,047,832.95 |
| 4至5年 | 4,952,596.48 |
| 小计 | 411,751,921.12 |
| 减:坏账准备 | 46,848,383.39 |
| 合计 | 364,903,537.73 |

(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 | 411,751,921.12 | 100 | 46,848,383.39 | 11.38 | 364,903,537.73 |
| 其中: | | | | | |
| 账龄分析组合 | 362,763,070.37 | 88.1 | 46,848,383.39 | 12.91 | 315,914,686.98 |
| 无风险组合 | 48,988,850.75 | 11.9 | | | 48,988,850.75 |
| 合计 | 411,751,921.12 | 100 | 46,848,383.39 | 11.38 | 364,903,537.73 |

(续)

| 类别 | 上年年末余额 |
|----|--------|
|----|--------|

| | 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 | 411,751,921.12 | 100.00 | 38,423,802.30 | 9.33 | 373,328,118.82 |
| 其中： | | | | | - |
| 账龄分析组合 | 362,763,070.37 | 88.10 | 38,423,802.30 | 10.59 | 324,339,268.07 |
| 无风险组合 | 48,988,850.75 | 11.90 | | | 48,988,850.75 |
| 合计 | 411,751,921.12 | 100.00 | 38,423,802.30 | 9.33 | 373,328,118.82 |

①组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 61,310,707.50 | 3,065,535.38 | 5 |
| 1 至 2 年 | 261,693,628.36 | 26,169,362.84 | 10 |
| 2 至 3 年 | 18,758,305.08 | 5,627,491.52 | 30 |
| 3 至 4 年 | 16,047,832.95 | 8,023,916.48 | 50 |
| 4 至 5 年 | 4,952,596.48 | 3,962,077.18 | 80 |
| 合计 | 362,763,070.37 | 46,848,383.39 | 12.91 |

(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 | |
| 账龄分析组合 | 38,423,802.30 | 8,424,581.09 | | | 46,848,383.39 |
| 合计 | 38,423,802.30 | 8,424,581.09 | | | 46,848,383.39 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) |
|------|------|------------------|
| | | |

| | | |
|--------------------|---------------|------|
| 旭日焦点（北京）国际文化传媒有限公司 | 4,500,000.00 | 1.23 |
| 广州乐福文化发展有限公司 | 4,447,576.29 | 1.22 |
| 重庆星文票务有限公司 | 3,575,412.00 | 0.98 |
| 武汉枫谷文化传播有限公司 | 3,304,668.00 | 0.91 |
| 中国票务网 | 3,240,545.22 | 0.89 |
| 合计 | 19,068,201.51 | 5.23 |

（三）预付账款

（1） 预付账款按账龄列示

| 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） | 556,703,224.51 | 64.17 | 622,663,026.85 | 71.67 |
| 1至2年（含2年） | 181,106,309.81 | 20.87 | 159,871,986.37 | 18.40 |
| 2至3年（含3年） | 104,349,359.89 | 12.03 | 72,176,116.45 | 8.31 |
| 3年以上 | 25,443,195.39 | 2.93 | 14,099,931.07 | 1.62 |
| 合计 | 867,602,089.60 | 100 | 868,811,060.74 | 100.00 |

（2） 前五大预付账款单位明细情况如下：

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款比例% |
|--------------------|----------------|----------|
| 上海寰动文化传媒有限公司 | 125,500,000.00 | 14.47 |
| 美娱互动（北京）国际文化传播有限公司 | 101,000,000.00 | 11.64 |
| 金电联行（北京）信息技术有限公司 | 30,750,982.85 | 3.54 |
| 北京时代峰峻文化艺术发展有限公司 | 21,578,414.28 | 2.49 |
| 武汉芳岚星际文化发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2.31 |
| 合计 | 298,829,397.13 | 34.44 |

（四）其他应收款

1、总表情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | 786,041.67 |
| 应收股利 | | - |
| 其他应收款 | 39,732,778.72 | 39,622,453.48 |
| 合计 | 39,732,778.72 | 40,408,495.15 |

2、其他应收款分类及披露

| 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(%) | |
| | | | | | |

| 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 (%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 62,632,100.86 | 100 | 22,899,322.14 | 36.56 | 39,732,778.72 |
| 其中： | | | | | |
| 账龄分析组合 | 42,485,865.23 | 67.83 | 22,899,322.14 | 53.9 | 19,586,543.09 |
| 无风险组合 | 20,146,235.63 | 32.17 | | | 20,146,235.63 |
| 合 计 | 62,632,100.86 | 100 | 22,899,322.14 | 36.56 | 39,732,778.72 |

其他应收款按种类披露 (续)

| 类 别 | 上年年末余额 | | | | |
|-----------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 61,846,059.19 | 100.00 | 22,223,605.71 | 35.93 | 39,622,453.48 |
| 其中： | | | | | - |
| 账龄分析组合 | 42,485,865.23 | 68.70 | 22,223,605.71 | 52.31 | 20,262,259.52 |
| 无风险组合 | 19,360,193.96 | 31.30 | - | | 19,360,193.96 |
| 合 计 | 61,846,059.19 | 100.00 | 22,223,605.71 | 35.93 | 39,622,453.48 |

(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 |
| | | | | | | |

| 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 |
| 文化产业在产品 | 32,906,204.30 | | 32,906,204.30 | 34,912,275.07 | - | 34,912,275.07 |
| 库存商品 | 1,194,594.35 | | 1,194,594.35 | 1,194,594.35 | - | 1,194,594.35 |
| 票纸 | 1,370,555.30 | | 1,370,555.30 | 1,370,555.30 | - | 1,370,555.30 |
| 衍生产品 | 694,742.36 | | 694,742.36 | 694,742.36 | - | 694,742.36 |
| 合计 | 36,166,096.31 | | 36,166,096.31 | 38,172,167.08 | - | 38,172,167.08 |

(六) 一年内到期的非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 备注 |
|---------------|--------------|--------------|----|
| 一年内到期的其他非流动资产 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | |
| 合 计 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | |

(七) 其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 增值税可抵扣进项税额 | 1,888,925.71 | 2,697,562.64 |
| 合 计 | 1,888,925.71 | 2,697,562.64 |

(八) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | |
|--------------------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 一、合营企业 | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | |
| 北京致艺星河互动娱乐有限责任公司 | 1,475,178.28 | | | | | |
| 上海演娱文化传媒有限公司 | 402,334.39 | | | | | |
| 北京范思至尚文化传播有限公司 | 849,863.24 | | | | | |
| Amelie, The Musical, LLC | 5,948,046.65 | | | | | |
| PIERCINGFILMLLC | 5,225,289.97 | | | | | |
| 小 计 | 13,900,712.53 | | | | | |

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | |
|-------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 合 计 | 13,900,712.53 | | | | | |

(续)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 北京致艺星河互动娱乐有限责任公司 | | | | 1,475,178.28 | |
| 上海演艺文化传媒有限公司 | | | | 402,334.39 | |
| 北京范思至尚文化传播有限公司 | | | | 849,863.24 | |
| Amelie,TheMusical,LLC | | | | 5,948,046.65 | |
| PIERCINGFILMLLC | | | | 5,225,289.97 | |
| 小 计 | | | | 13,900,712.53 | |
| 合 计 | | | | 13,900,712.53 | |

(九) 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 10,108,115.87 | 14,395,061.93 |
| 固定资产清理 | | - |
| 合 计 | 10,108,115.87 | 14,395,061.93 |

1、固定资产情况

| 项 目 | 运输工具 | 电子设备 | 办公家具 | 合 计 |
|----------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | 82,900.00 | 44,436,444.11 | 1,455,084.35 | 45,974,428.46 |
| 1、年初余额 | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | |
| (1) 购置 | | | | |

| 项 目 | 运输工具 | 电子设备 | 办公家具 | 合 计 |
|-----------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4、期末余额 | 82,900.00 | 44,436,444.11 | 1,455,084.35 | 45,974,428.46 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1、年初余额 | 78,755.00 | 30,529,880.30 | 970,731.23 | 31,579,366.53 |
| 2、本期增加金额 | 4,145.00 | 4,156,823.22 | 125,977.84 | 4,286,946.06 |
| (1) 计提 | 4,145.00 | 4,156,823.22 | 125,977.84 | 4,286,946.06 |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4、期末余额 | 82,900.00 | 34,686,703.52 | 1,096,709.07 | 35,866,312.59 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1、年初余额 | | | | |
| 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 | 0.00 | 9,749,740.59 | 358,375.28 | 10,108,115.87 |
| 2、年初账面价值 | 4,145.00 | 13,906,563.81 | 484,353.12 | 14,395,061.93 |

(十) 无形资产

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、无形资产原值合计 | 26,602,866.11 | | | 26,602,866.11 |
| 其中：专利权 | | | | |
| 著作权 | 26,602,866.11 | | | 26,602,866.11 |
| 二、累计摊销合计 | 13,301,433.03 | 1,330,143.31 | | 14,631,576.34 |
| 其中：专利权 | | | | |
| 著作权 | | 1,330,143.31 | | |
| 三、无形资产减值准备合计 | | | | |
| 其中：专利权 | | | | |
| 著作权 | | | | |
| 四、无形资产净值合计 | 13,301,433.08 | | | 11,971,289.78 |
| 其中：专利权 | | | | |
| 著作权 | 13,301,433.08 | | | 11,971,289.78 |

(十一) 商誉

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------|------|------|----------|
| 收购陕西大秦营销票务有限公司 | 2,657.85 | | | 2,657.85 |
| 合计 | 2,657.85 | | | 2,657.85 |

(十二) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|----------------|------|---------------|----------------|
| 咨询服务费 | | | | |
| 舞美服务款 | 6,957,272.08 | | 2,586,677.98 | 4,370,594.10 |
| 成都大魔方场租 | 161,666,666.66 | | 9,917,417.42 | 151,749,249.25 |
| 合计 | 168,623,938.74 | | 12,504,095.40 | 156,119,843.35 |

(十三) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 钜星永乐演艺私募投资基金 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 其他非流动资产 | 965,400.14 | |
| 合计 | 3,265,400.14 | 2,300,000.00 |

(十四) 递延所得税资产/负债

(1) 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 | | | | |
| 信用减值准备 | | 8,419,969.35 | 60,647,408.01 | 11,155,525.04 |
| 合计 | | 8,419,969.35 | 60,647,408.01 | 11,155,525.04 |

(2) 递延所得税负债明细

| 项目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 合并香港子公司补提利得税差额 | 13,583,854.52 | 3,395,963.63 | 13,583,854.52 | 3,395,963.63 |
| 合计 | 13,583,854.52 | 3,395,963.63 | 13,583,854.52 | 3,395,963.63 |

(十五) 短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 141,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 信用借款 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 191,000,000.00 | 150,000,000.00 |

(十六) 应付账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 50,342,345.33 | 56,325,782.95 |
| 1至2年(含2年) | 75,910,839.44 | 80,714,065.40 |
| 2至3年(含3年) | 369,768.45 | 264,768.45 |
| 3年以上 | 109,384.77 | 98,152.54 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 126,732,337.99 | 137,402,769.34 |
|-----|----------------|----------------|

(十七) 预收账款

| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 16,610,694.85 | 21,339,045.19 |
| 1至2年(含2年) | 12,943,046.00 | 11,923,046.00 |
| 2至3年(含3年) | 5,894,527.53 | 5,689,507.53 |
| 3年以上 | 6,104,752.35 | 5,084,252.10 |
| 合 计 | 41,553,020.73 | 44,035,850.82 |

(十八) 应付职工薪酬

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 短期薪酬 | 17,366,417.18 | 4,776,620.29 | | 22,143,037.47 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 178,922.22 | | | 178,922.22 |
| 合 计 | 17,545,339.40 | | | 22,321,959.69 |

(十九) 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 25,435,438.55 | 30,680,234.29 |
| 企业所得税 | 19,749,831.72 | 26,498,997.80 |
| 个人所得税 | 2,343.05 | -9,049.04 |
| 城市维护建设税 | 725,452.00 | 875,040.44 |
| 河道管理费 | 4,654.50 | 5,614.26 |
| 堤围费 | 3,111.66 | 3,753.29 |
| 教育费附加 | 475,984.47 | 574,132.62 |
| 印花税 | 7,148.43 | 8,622.44 |
| 水利基金 | 2,531.93 | 3,054.02 |
| 利得税 | | - |
| 地方教育费附加 | 265,084.01 | 319,744.42 |
| 其他 | | - |
| 合 计 | 46,671,580.33 | 58,960,144.54 |

(二十) 其他应付款

1、分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | 792,379.04 |
| 其他应付款 | 365,159,148.35 | 375,531,759.97 |
| 合 计 | 365,159,148.35 | 376,324,139.01 |

2、应付利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------|
| 借款应付利息 | | 792,379.04 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------------|
| 合计 | | 792,379.04 |

(二十一) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | | 9,412,849.36 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 159,412,849.36 |

(二十二) 长期借款

(1) 长期借款分类

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 90,345,300.00 | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | | 45,345,300.00 |
| 合计 | 90,345,300.00 | 65,345,300.00 |

(二十三) 长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 专项应付款 | 8,520,783.53 | 7,678,316.83 |
| 合计 | 8,520,783.53 | 7,678,316.83 |

(二十四) 股本

| 股东名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|------|---------------|----------|------|------|---------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 合计 | 60,750,000.00 | 100 | | | 60,750,000.00 | 100 |

(二十五) 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------|------|------|----------------|
| 资本(或股本)溢价 | 296,747,333.37 | | | 296,747,333.37 |
| 合计 | 296,747,333.37 | | | 296,747,333.37 |

(二十六) 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积金 | 20,754,621.06 | | | 20,754,621.06 |
| 合计 | 20,754,621.06 | | | 20,754,621.06 |

(二十七) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 |
|------------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 213,828,161.74 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | |

| 项 目 | 本期金额 |
|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 213,828,161.74 |
| 本期增加额 | |
| 其中：归属于母公司净利润转入 | |
| 其他调整因素 | |
| 本期减少额 | 58,939,881.43 |
| 其中：本期提取盈余公积数 | |
| 本期提取一般风险准备 | |
| 本期分配现金股利数 | |
| 归属于母公司净利润亏损 | 58,939,881.43 |
| 其他减少 | |
| 本期期末余额 | 154,888,280.31 |

(二十八) 营业收入、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 | 3,676,735.43 | 13,362,928.01 | 225,591,628.28 | 136,323,604.34 |
| 其他业务 | | | | |
| 合 计 | 3,676,735.43 | 13,362,928.01 | 225,591,628.28 | 136,323,604.34 |

(二十九) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------|------------|
| 城市维护建设税 | 1,555.52 | 490,764.78 |
| 教育费附加 | 666.65 | 210,327.76 |
| 地方教育附加 | 444.43 | 140,218.51 |
| 水利基金 | | 5,051.83 |
| 印花税 | 128.34 | 35,439.74 |
| 堤围费 | | |
| 合 计 | 2,794.95 | 881,802.62 |

(三十) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,307,129.78 | 6,476,647.71 |
| 房租水电 | 694,204.47 | 861,349.51 |
| 办公费 | 376,465.49 | 672,513.97 |
| 通讯费 | 15,815.85 | 78,011.34 |
| 广告业务宣传费 | | 6,592,166.36 |
| 业务招待费 | 83,324.80 | 497,043.21 |
| 差旅费 | 5,555.91 | 227,554.62 |
| 交通费 | 100.00 | 20,114.51 |
| 固定资产折旧 | 388,743.42 | 255,831.73 |
| 视频制作费 | | 21,965.93 |
| 咨询费 | | 1,415,148.07 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|---------------|
| 技术服务费 | 2,913.21 | 65,169.81 |
| 合计 | 4,874,252.93 | 17,183,516.77 |

(三十一) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,835,383.65 | 9,016,120.92 |
| 房租水电 | 1,754,333.61 | 2,059,884.34 |
| 办公费 | 427,673.00 | 742,249.05 |
| 交通差旅 | 75,045.20 | 278,757.52 |
| 业务招待费 | 52,337.70 | 731,293.12 |
| 资产折旧 | 2,536,914.14 | 2,600,761.28 |
| 咨询服务费 | 2,779,657.71 | 3,279,052.34 |
| 维修费 | 19,619.74 | 47,816.68 |
| 装修改造摊销 | 5,736,035.91 | 3,482,798.67 |
| 合计 | 19,217,000.66 | 22,238,733.92 |

(三十二) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 人工费用 | 3,718,855.90 | 21,798,224.09 |
| 固定资产折旧 | 305,445.20 | 376,081.39 |
| 办公费 | 35,335.00 | 111,998.22 |
| 差旅费 | | 169,071.49 |
| 技术服务费 | | 244,552.51 |
| 房租水电 | 405,430.56 | 976,111.70 |
| 通讯费 | | 19,581.25 |
| 维修费 | | 1,640.09 |
| 业务招待费 | | 104,548.78 |
| 咨询服务费 | | 3,846.54 |
| 合计 | 4,465,066.66 | 23,805,656.05 |

(三十三) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 13,638,123.81 | 16,034,527.02 |
| 减：利息收入 | 465,816.71 | 2,767,554.29 |
| 汇兑损失 | | 536,468.31 |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费及其他 | 3,810,576.67 | 2,885,652.56 |
| 合计 | 16,982,883.77 | 16,689,093.60 |

(三十四) 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------|
| 与企业日常活动有关的政府补助 | 571,077.25 | 0 |
| 合计 | 571,077.25 | 0 |

(三十五) 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 9,100,297.52 | 5,573,215.33 |
| 合 计 | 9,100,297.52 | 5,573,215.33 |

(三十六) 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|-----------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 999,575.11 | 42,100.00 |
| 其他 | | |
| 合 计 | 999,575.11 | 42,100.00 |

(三十七) 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-----------|----------|
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | | |
| 税收滞纳金 | 16,761.14 | 1,065.63 |
| 合 计 | 16,761.14 | 1,065.63 |

(三十八) 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|------------|
| 当期所得税费用 | 23,944.66 | 418,175.39 |
| 递延所得税费用 | | |
| 合 计 | 23,944.66 | 418,175.39 |

一、 现金流量表项目注释

1、 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | — | — |
| 净利润 | -59,208,827.32 | 2,369,660.56 |
| 加: 资产减值准备 | 9,100,297.52 | 5,573,215.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,286,946.06 | 3,232,674.40 |
| 资产摊销 | 1,330,143.31 | 3,482,798.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,504,095.39 | 10,981,345.32 |
| 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) | | -1,514.91 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 13,172,307.10 | 16,689,093.60 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | | -385,749.33 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | 2,735,555.69 | -452,650.96 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | 2,006,070.77 | 13,064,859.15 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 1,208,971.14 | 23,354,581.08 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -40,196,531.51 | 44,802,057.48 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,060,971.85 | 122,710,370.39 |
| 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 | 54,646,348.39 | 104,271,372.99 |
| 减: 现金的期初余额 | 58,830,152.92 | 98,202,975.84 |
| 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 | -4,183,804.53 | 6,068,397.15 |

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 | | |
| 其中: 库存现金 | 1,089,017.13 | 1,519,373.25 |
| 可用于支付的银行存款 | 53,115,452.28 | 101,425,409.82 |
| 可用于支付的其他货币资金 | 441,878.98 | 1,326,589.92 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 54,646,348.39 | 104,271,372.99 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 49,100,409.86 | |

二、 关联方关系及交易

(一) 关联方关系

1、 本公司的子公司情况:

| 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 | |
| 湖南执信文化传播有限公司 | 长沙 | 长沙 | 票务代理 | 100 | | 投资设立 |
| 陕西大秦票务营销有限公司 | 西安 | 西安 | 票务代理 | 70 | | 股权购买 |
| 上海执信文化传播有限公司 | 上海 | 上海 | 票务代理 | 100 | | 投资设立 |
| 永乐(福建)文化传播有限公司 | 福州 | 福州 | 票务代理 | 51 | | 投资设立 |
| YL PICTURES CO., LIMITED | 香港 | 香港 | 海外投资制作 | 100 | | 投资设立 |
| 北京春秋永乐互娱文化有限公司 | 北京 | 北京 | IP 权限开发 | 78 | | 投资设立 |
| 北京春秋永乐科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 软硬件研发 | 100 | | 投资设立 |
| 北京春秋永乐投资管理有限公司 | 北京 | 北京 | 咨询 | 75 | | 投资设立 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|---|-------|-----|--------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京永乐云泰科技有限公司 | 北京 | 北京 | 系统研发 | 100 | | 投资设立 |
| 成都春秋永乐文化传播有限公司 | 成都 | 成都 | 票务代理 | 100 | | 投资设立 |
| 湖北趣惠科技服务有限公司 | 武汉 | 武汉 | 软件信息服务 | 60 | | 投资设立 |
| 首京(上海)文化传播有限公司 | 上海 | 上海 | 引进韩方资源 | 51 | | 投资设立 |
| 北京春秋永乐体育发展有限公司 | 北京 | 北京 | 体育赛事 | 80 | | 投资设立 |
| 春秋永乐演艺投资(北京)有限公司 | 北京 | 北京 | 上演投资运作 | 90 | | 投资设立 |
| 春秋永乐影视文化投资(北京)有限公司 | 北京 | 北京 | 推广发行 | 64.6398 | | 投资设立 |
| YL Korea Entertainment and Sports (YLES) Co., Ltd②. | 韩国 | 韩国 | 海外投资制作 | | 51 | 投资设立 |
| 上海紫锐文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 上演投资运作 | | 90 | 投资设立 |
| 北京冰雪嘉华体育发展有限公司 | 北京 | 北京 | 体育赛事 | | 85 | 投资设立 |
| 张家口京张文化传媒有限公司 | 张家口 | 张家口 | 文化服务 | | 51 | 投资设立 |

2、重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|--------|----------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海演娱文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 商演投资运作 | 41 | | 权益法核算 |
| 北京致艺星河互动娱乐有限责任公司 | 北京 | 北京 | 艺人经纪 | 15 | | 权益法核算 |
| 北京范思至尚文化传播有限公司 | 北京 | 北京 | 粉丝运营服务 | 15 | | 权益法核算 |

(二) 关联方交易

1、关联方交易内容

(1) 向关联方采购货物：无。

(2) 向关联方销售货物：无。

2、关联方应收款项余额

(1) 应收项目

| 项目名称 | 期末余额 | |
|----------------|--------------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款： | | |
| 北京次元矩阵文化传播有限公司 | 2,773,498.12 | 277,349.81 |
| 北京范思至尚文化传播有限公司 | 1,876.00 | 187.60 |
| 北京乐加乐体育有限公司 | 46,280.80 | 4,628.08 |
| 上海演娱文化传媒有限公司 | 750.00 | 75.00 |
| 杨波 | 357,285.83 | |
| 恒成（福建）文化传媒有限公司 | 413,619.20 | 41,361.92 |
| 合 计 | 3,620,509.95 | 324,962.41 |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 期末余额 |
|----------------|----------------|
| 其他应付款： | |
| 钜洲资产管理（上海）有限公司 | 169,047,293.69 |
| 贵州永乐演艺投资基金管理中心 | 33,217,067.94 |
| 练华 | 150,000.00 |
| 张春晓 | 715,449.00 |
| 北京腾体科技有限公司 | 17,242.50 |
| 王炎 | 1,500.00 |
| 合 计 | 203,148,553.13 |

三、 政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

公司本年无与资产相关的政府补助。

(二) 与收益相关的政府补助

| 项目 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用项目 |
|----|----|-------------------|
|----|----|-------------------|

| 项目 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用项目 |
|------------|------------|-------------------|
| 与政府补助相关的金额 | 999,575.11 | 营业外收入 |
| 合计 | 999,575.11 | |

四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2020年6月30日，本公司不存在重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至2020年6月30日，本公司披露的重要未决诉讼、对外担保等或有事项。

五、 资产负债表日后事项

无

六、 其他重要事项

1、 采取追溯重述法的前期会计差错

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 采取未来适用法的前期会计差错

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类及披露

| 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 | 255,936,210.04 | 100 | 25,351,060.32 | 9.91 | 230,585,149.72 |
| 其中： | | | | | |
| 账龄组合 | 245,536,210.04 | 95.94 | 25,351,060.32 | 10.32 | 220,185,149.72 |
| 无风险组合 | 10,400,000.00 | 4.06 | | | 10,400,000.00 |

| 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 (%) | |
| | 0 | | | | |
| 合计 | 255,936,210.04 | 100 | 25,351,060.32 | 9.91 | 230,585,149.72 |

(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 | 255,936,210.04 | 100.00 | 21,530,394.32 | 8.41 | 234,405,815.72 |
| 其中: | | | | | - |
| 账龄组合 | 245,536,210.04 | 95.94 | 21,530,394.32 | 8.77 | 224,005,815.72 |
| 无风险组合 | 10,400,000.00 | 4.06 | - | | 10,400,000.00 |
| 合计 | 255,936,210.04 | 100.00 | 21,530,394.32 | 8.41 | 234,405,815.72 |

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 本期金额 |
|--------------|--------------|
| 计提坏账准备金额 | 3,820,666.00 |
| 收回或转回的坏账准备金额 | |
| 合计 | 3,820,666.00 |

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类及披露

| 类别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 180,503,344.85 | 100 | 18,489,208.96 | 10.24 | 162,014,135.89 |

| | | | | | |
|--------|----------------|------|---------------|-------|----------------|
| 其中： | | | | | |
| 账龄分析组合 | 31,051,904.03 | 17.2 | 18,489,208.96 | 59.54 | 12,562,695.07 |
| 无风险组合 | 149,451,440.82 | 82.8 | | | 149,451,440.82 |
| 合计 | 180,503,344.85 | 100 | 18,489,208.96 | 10.24 | 162,014,135.89 |

续

| 类别 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 179,717,303.18 | 100.00 | 18,232,226.69 | 10.14 | 161,485,076.49 |
| 其中： | | | | | |
| 账龄分析组合 | 31,051,904.03 | 17.28 | 18,232,226.69 | 58.72 | 12,819,677.34 |
| 无风险组合 | 148,665,399.15 | 82.72 | | | 148,665,399.15 |
| 合计 | 179,717,303.18 | 100.00 | 18,232,226.69 | 10.14 | 161,485,076.49 |

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 本期金额 |
|--------------|------------|
| 计提坏账准备金额 | 256,982.27 |
| 收回或转回的坏账准备金额 | |
| 合计 | |

256,

(三) 长期股权投资

| 项目 | 期末数 | | |
|------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 115,453,144.32 | 0.00 | 115,453,144.32 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,727,375.91 | 0.00 | 2,727,375.91 |
| 合计 | 118,180,520.23 | 0.00 | 118,180,520.23 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| YLPICTURESCO., LIMITED | 44,500,000.00 | | | 44,500,000.00 | | |
| 北京春秋永乐互娱文化有限公司 | 3,900,000.00 | | | 3,900,000.00 | | |
| 北京春秋永乐科技发展有限公司 | 46,002,000.00 | | | 46,002,000.00 | | |
| 北京春秋永乐体育发展有限公司 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | |
| 北京春秋永乐投资管理有限公司 | 569,684.32 | | | 569,684.32 | | |
| 春秋永乐演艺投资(北京)有限公司 | 4,500,000.00 | | | 4,500,000.00 | | |
| 春秋永乐影视文化投资(北京)有限公司 | 3,631,460.00 | | | 3,631,460.00 | | |
| 陕西大秦票务营销有限公司 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | | |
| 上海执信文化传播有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |
| 首京(上海)文化传播有限公司 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | | |
| 永乐(福建)文化传播有限公司 | 2,550,000.00 | | | 2,550,000.00 | | |
| 湖南执信文化传播有限公司 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | | |
| 北京春秋永乐云泰科技有限责任公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 湖北趣惠科技服务有限公司 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | | |
| 合计 | 115,453,144.32 | | | 115,453,144.32 | | |

2、对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
|------------------|--------------|--------|------|-------------|-------------|--------|----|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 北京致艺星河互动娱乐有限责任公司 | 1,475,178.28 | | | | | | | 1,475,178.28 | |
| 上海演娱文化传媒有限公司 | 402,334.39 | | | | | | | 402,334.39 | |
| 北京范思至尚文化传播有限公司 | 849,863.24 | | | | | | | 849,863.24 | |
| 合计 | 2,727,375.91 | | | | | | | 2,727,375.91 | |

(四) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期数 | | 上期数 | |
|------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 4,399,220.81 | 12,094,300.29 | 147,985,883.86 | 74,779,607.28 |
| 其他业务 | | | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,399,220.81 | 12,094,300.29 | 147,985,883.86 | 74,779,607.28 |

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|---|------------|-----------|
| 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） | 999,575.11 | 42,100.00 |
| 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 | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 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 | | |

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| 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 | -16,761.14 | -1,065.63 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 982,813.97 | 41,034.37 |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 982,813.97 | 41,034.37 |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 2020 年度 1-6 月 | 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 | -10.48 | -0.97 | -0.97 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -10.65 | -0.99 | -0.99 |

北京春秋永乐文化传播股份有限公司

二〇二〇年八月三十一日

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：

公司董秘办公室