



ST 春秋

NEEQ : 831051

北京春秋鸿文化投资股份有限公司
ESA Cultural Investment (Beijing) Co., Ltd



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



ISF 世界小球场足球联盟世界杯

2018年5月，由下属子公司五人成军公司全权主办的2018 ISF 世界小球场足球联盟世界杯三元食品中国区预选赛陆续开赛，设立12个赛区并覆盖全国14个省市，受众人群达到10万余人，“ISF 世界小球场足球联盟世界杯”是全世界规模最大的国际小球场联盟足球比赛，也是唯一涵盖五人制/六人制/七人制赛制的业余赛事，五人成军公司将通过打造“中国第一业余足球国际交流平台”，来打通国内业余足球晋级到职业赛事的通道，将中国业余足球输出到国际舞台。

《北京遇上西雅图之不二情书》

基本情况：2017年11月公司立项电视剧《北京遇上西雅图之不二情书》，项目筹备工作全面展开。

截止至2018年6月，在内容创作方面，项目策划方案、人物小传、剧本大纲已经完成。主创团队组建方面，公司正在与拟定导演进行洽谈。此外，公司就该项目已与全国多家卫视、新媒体视频平台达成了较为成熟的合约意向。

《两个人的战争》

基本情况：处于项目筹备期，剧本的二次协审目前正在进行中。与此同时，导演、演员的遴选工作也都已展开。

《京华春秋》

基本情况：处于项目筹备期，截止至2018年6月，该项目已完成项目策划案、故事大纲、人物小传、剧本初稿，目前正与编剧协商剧本修改。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、春秋鸿	指	北京春秋鸿文化投资股份有限公司
绎春秋	指	北京绎春秋广告传媒有限公司
海宁东曦	指	海宁东曦电视剧投资有限公司
五人成军	指	北京五人成军文化体育发展有限公司
股东大会	指	北京春秋鸿文化投资股份有限公司股东会
董事会	指	北京春秋鸿文化投资股份有限公司董事会
监事会	指	北京春秋鸿文化投资股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京春秋鸿文化投资股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让
报告期、本期、本年度	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
院线、院线公司	指	由一定数量的电影院以资本合作或供片协议为纽带组件而成的,对下属影院实行统一排片、统一经营、统一管理的公司
贴片广告	指	在电影片头插播的广告片,也称为跟片广告,通常为10条广告,每条30秒,是电影衍生产品的一种
IP	指	intellectual property 的缩写,意为知识产权

声明与提示

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

公司负责人刘岩、主管会计工作负责人王琪及会计机构负责人（会计主管人员）徐寨新保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	北京春秋鸿文化投资股份有限公司董事会办公室
备查文件	1、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。
	2、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。
	3、北京春秋鸿文化投资股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
	4、北京春秋鸿文化投资股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
	5、北京春秋鸿文化投资股份有限公司全体董事、高级管理人员关于《2018 年半年度报告》的书面确认意见。
	6、北京春秋鸿文化投资股份有限公司监事会关于《2018 年半年度报告》的书面审核意见。
	7、北京春秋鸿文化投资股份有限公司 2018 年半年度报告。
	8、董监高及各公司征信报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京春秋鸿文化投资股份有限公司
英文名称及缩写	ESA Cultural Investment (Beijing) Co., Ltd.
证券简称	ST 春秋
证券代码	831051
法定代表人	刘岩
办公地址	北京市西城区天桥南大街 1 号 305

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	武峥
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-83227989
传真	010-83160061
电子邮箱	wuyanran@chunqihong.com
公司网址	www.chunqihong.com
联系地址及邮政编码	北京市西城区天桥南大街 1 号天桥艺术大厦 B 座三层/100050
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	北京市西城区天桥南大街 1 号天桥艺术大厦 B 座三层

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 11 月 30 日
挂牌时间	2014 年 8 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业(L)-商业服务业(72)-广告业(725);文化、体育和娱乐业(R)-广播、电视、电影和录音制作业(87)、体育(89)
主要产品与服务项目	主营业务以电影电视剧投资、院线及传统广告代理、体育营销业务为核心,与艺人经纪、娱乐营销形成产业互动格局
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	20,954,321
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘岩
实际控制人及其一致行动人	刘岩

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	91110102783238241U	否
注册地址	北京市西城区天桥南大街 1 号 305	否
注册资本（元）	20,954,321.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	43,524,469.84	58,643,597.29	-25.78%
毛利率	8.61%	16.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,327,979.94	-12,380,252.88	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,457,979.94	-12,646,288.58	-
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）	0%	0%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0%	0%	-
基本每股收益	-0.21	-0.59	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	102,094,417.84	131,196,097.78	-22.18%
负债总计	196,744,428.23	223,577,590.14	-12.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	-77,326,121.10	-72,998,141.16	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-3.69	-3.48	-
资产负债率（母公司）	75.42%	77.12%	-
资产负债率（合并）	192.71%	170.41%	-
流动比率	52.07%	59.05%	-
利息保障倍数	-0.66	-1.05	-

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	22,954,801.40	3,801,940.26	503.77%
应收账款周转率	0.43	0.55	-
存货周转率	3.99	1.56	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-22.18%	-1.91%	-
营业收入增长率	-25.78%	80.96%	-
净利润增长率	-	-26.41%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	20,954,321	20,954,321	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司整体打造以“影视投资+广告娱乐营销+体育营销”为核心竞争力的商业模式。归属行业为商业服务业及文化、体育和娱乐业，主营业务以电影电视剧投资、院线及传统广告代理、体育营销业务为核心，与艺人经纪、娱乐营销形成产业互动格局。

广告销售业务通过常规代理广告、买断广告时间资源的再销售、取得商务开发权利收取代理费等方式取得收入和现金流。电视剧业务通过采购剧本、委托专业制作公司制作、联合电视台等投资方投资拍摄电视剧，拍摄完成后，与电视台签订播放许可，获取发行收入和现金流，或者出售版权给新媒体、音像制作商的形式获取版权转让收入和现金流。电影业务通过代理发行和投资发行影片获得票房收入固定或比例分成的形式获取收入和现金流。体育业务是通过赛事运营、商务开发、广告冠名等形式获取收入和现金流。经纪业务通过为公司旗下艺人提供服务，从艺人获得的劳务费中分得代理佣金获取代理业务销售收入。

报告期内，公司的商业模式没有重大变化。

报告期至报告披露日，公司的商业模式没有重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

(一)、经营情况分析1、本公司主营业务包括电视剧版权、电影版权、经纪服务收入和广告收入四类,报告期内公司总收入4,352.45万元,本报告期内(收入主要来源为广告收入4,099.15万元,占总收入的94.18%,电视剧版权收入135.56万元,占总收入3.11%,服务收入117.74万元,占总收入2.71%)较上年同期5,864.36万元减少1,511.91万元,减少比率为25.78%;其中收入降低主要是:本报告期内壳牌客户受中超联赛停赛影响广告投放延期,收入延期确认。2、本报告期内,本公司的主营业务成本3,977.92万元,比上年同期4,885.5万元,减少907.58万元,同比上年同期下降18.58%,主要原因是:本报告期主营收入减少,同时广告业务成本相应减少所致。3、本报告期内净利润为-533.02万元,但较上年同期-1,363.15万元有较大增长,增长的主要原因是:报告期内期间费用较上期有所减少所致。

(二)、现金流量分析1、报告期内,本公司经营活动产生的现金流量净额为2,295.48万元,比上年同期380.19万元增加1,915.29万元;主要原因为:影视剧回款现金流入增加所致。2、本报告期,本公司投资活动产生的现金流量净额为-1.19万元,比上年同期980.81万元,减少979.62万元,主要系本报告期融资活动减少所致。3、报告期内,本公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,151.40万元,比上年同期-490.59万元增加1,660.81万元,主要系公司本期偿还债务所致。

报告期内,公司的广告收入有较与上年同期基本持平,占公司总体收入的比例较高,增长的原因主要是开发新客户投放,以及原有客户的广告投放量增加所致。公司在开拓体育板块业务的同时,结合自身深厚的广告客户资源优势,深度挖掘并积极拓展广告业务合作,不断推进公司传统广告业务,并进一步加大体育赛事业务的广告冠名及商务合作业务,从而提升公司的创收和盈利能力。

三、 风险与价值

1、市场竞争加剧的风险

随着影视文化产业发展，目前我国有上千家影视制作公司，部分实力雄厚的影视制作公司可制作大规模、高质量电视剧，并可以在卫星频道的黄金时段播出，其作品的盈利能力较强。与之相比，一些小影视公司一年甚至几年才可以完成一部电视剧。在此情况下，各机构为了抢占行业资源，竞争会不断加剧，也会扩大企业间的实力差距，因此，中小规模的影视制作公司面临着被淘汰的风险。针对上述风险，公司将采取以下管理措施：（1）公司将继续和知名导演、演员合作，立足优质的影视剧剧本，打造精品项目；（2）依托公司在电视剧行业的资源，继续加强和各大电视台的合作，联合拍摄电视剧后，在其电视台播映，降低电视剧的投资和销售风险；（3）公司将继续经营多元化的主营业务，共同发展广告、电视剧、电影和艺人经纪业务，多种业务并行，以应对市场竞争加剧的风险。

2、影视剧适销性的风险

影视剧作为一种大众文化消费，与日常的物质消费不同，没有一般物质产品的有形判断标准，对作品的好坏判断主要基于消费者的主观体验和独立判断。影视剧的创作者对消费大众的主观喜好和判断标准的认知也是一种主观判断，只有创作者取得与多数消费者一致的主观判断，影视剧才能获得广大消费者喜爱，才能取得良好的票房或收视率，形成巨大的市场需求。相反，受到题材选择不当、推出时机不佳甚至主创人员受到社会舆论谴责等因素影响时，影视剧产品的票房或收视率可能会受到打击，带来投资风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：公司一方面尽量扩大影视题材的来源，另一方面，建立了一整套题材、剧本和剧组人员筛选制度，充分利用集体决策制度、外聘智囊团和公司创作、市场、宣传团队多年的从业经验，从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度尽可能地去提高影视剧的适销性。

3、资产负债率高的风险

报告期内合并资产负债率为 170.41%，母公司资产负债率为 77.12%，一直处于较高水平。公司在影视行业目前处于发展初期，影视剧的投资拍摄需要大量的资金，自有资金暂时不能满足，公司投资的影视项目在前期筹备拍摄阶段，主要依靠联合拍摄资金资助款项和银行借款，因此导致资产负债率较高，公司仍面临着无法偿还到期债务的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：公司在全国中小企业股份系统后，寻找合适的战略合作伙伴，择机选择股权融资，以优化资产负债结构。

4、收入年间波动风险

由于电视剧、电影的投资回报高、市场影响大、运作模式成熟，在国内市场上成功率高，但是电视剧、电影需要大额资金的投入，受制于资金的限制，产量一直无法迅速提高，妨碍了公司电视剧、电影业务收入的稳步提升。如果投资的电视剧、电影因上映档期等原因不能在该年度确认主要收入，则可能引起公司电视剧、电影业务收入增长的波动。公司面临营业收入在年度间波动的风险。针对上述风险，公司将采取以下管理措施：公司继续发展多元化的业务，依托传统广告代理业务，逐渐向电视剧制作、电影投拍领域发展，降低收入年度间波动带来的风险。

5、公司成本结转采用“计划收入比例法”带来净利润波动的风险

由于影视行业的成本结转往往存在跨周期情形，公司影视剧业务的成本结转采用计划收入比例法。在该办法下，成本与收入配比的准确程度依赖于对影视剧收入预测的准确性。尽管公司历史数据显示，报告期内已经基本完成发行的投拍剧收入预测的整体准确率达到 98%以上，但仍然存在经济环境、市场环境发生重大变化或者判断失误、非人为的偶发性因素等原因，导致预测收入与实际收入差异较大，公司将依据实际情况重新进行预测并调整销售成本率，从而可能导致公司净利润波动的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：公司收入及成本按照影视行业会计准则“计划收入比例法”确认收入及成本，公司将继续依照谨慎性原则，严格按照签订的合同及意向书进行收入的统计，并按此及时确认收入及成本，以大幅降低净利润向下波动的风险。

6、 侵权盗版的风险

盗版对影视行业而言是一种客观存在，只可限制，很难杜绝。随着 VCD/DVD 刻录技术、摄影技术等影音技术和网络传播技术的迅速发展，影视盗版产品不仅价格低廉，且容易获得，对部分消费者而言具有较强的吸引力，因此，影视作品的侵权盗版现象呈愈演愈烈之势。对影视作品的制作发行单位而言，影视盗版带来的是电视剧收视率及销售收入、电影票房收入、音像版权收入和网络版权收入等经营业绩下降而导致的经济损失。近年来，我国政府有关部门致力于建立较为完善的知识产权保护体系，加大打击盗版的执法力度，有效遏制了侵权盗版的蔓延之势，在保护知识产权方面取得了明显的成效。但由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

（1）公司将依附于政府有关部门逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度、降低电影票价等措施，保护知识产权；

（2）公司在购买和销售影视剧项目等版权时严格按照相关合同法及版权法的相关规定签署合约，在一定程度上减少盗版的可乘之机。

7、 公司体育业务发展面临竞争较为激烈的风险

公司子公司五人成军与 ISF 五人制足球世界杯主办方公司签署战略合作协议，约定北京五人成军文化体育发展有限公司成为 2018-2019 年 ISF 五人制足球世界杯中国区（含港澳台地区）独家代理机构，将全权负责中国区预选赛的赛程筹备、赛事运营、版权及商务开发等工作。对于体育业务发展，公司面临着国际知名企业、国有大型企业和众多小型企业的多重竞争压力，未来体育业务发展有可能出现因竞争激烈而出现业绩波动的风险。

针对上述风险，公司将继续巩固与现有客户之间的业务合作关系，为客户提供高品质的专业服务，增强客户粘性，及时发现客户新需求以抓住业务先机。此外，公司将依托长期积累的广告客户，积极扩大广告客户在公司所参与的赛事范围和业务种类的冠名、赞助等，同时也将扩展新的客户群体。

8、 公司股票转让将实施风险警示

由于公司 2015 年经审计的期末净资产为负值，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将对本公司股票转让实行风险警示。

针对上述风险，公司股票转让在实施风险警示后，公司会努力通过电视剧和体育业务发展获取盈利，同时通过外部融资增加净资产，尽早实现扭亏为盈。

四、 企业社会责任

报告期内，公司遵守各项法律法规，合法经营，照章纳税，在追求企业价值的同时，充分尊重和维护客户、供应商及员工的合法权益。公司建立健全内部培训体系，完善晋升空间并提供良好的工作环境，促进员工的发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	-
是否对外提供借款	□是 √否	-
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	-
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	-
是否存在股权激励事项	□是 √否	-
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	-
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	-
是否存在失信情况	□是 √否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	-
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	-

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
安徽华星传媒投资有限公司	北京春秋鸿文化投资股份有限公司	2012年4月，原、被告就电视剧《战雷》投资摄制签订了一份《电视剧合作投资摄制合同书》。至上诉日，被告向原告支付了投资本金200万元、投资收益款70万元，剩余53.8059万元收益款一直未付。	2,785,297	-	否	2018-5-25
安徽华星传	海宁东曦电	2012年10月，原、被告双	23,442,000	-	否	2018-6-20

媒投资有限 公司	视剧投资有 限公司	方就电视剧《寒冬》的投资 摄制签订了一份《电视剧合 同投资摄制合同书》。原告 依约在 2013 年 2 月 1 日通过银行转账的方式，向 被告指定的账户支付了投 资款 1200 万元，返还投资 本金及投资收益到期后并 未按约定支付。				
总计	-	-	26,227,297	-	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

截至目前，全资子公司银行账户已被冻结，这将导致子公司无法正常使用流动资金，进而对子公司日常生产经营及财务运作产生不良影响。尚未审理或者未判决的诉讼事项，其判决结果存在较不确定性，公司暂时无法判断该等诉讼事项对公司财务方面的后续影响，公司将根据诉讼进展情况及时评估对财务的影响，并履行信息披露义务。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要 决策程序	临时公告披露 时间	临时公告编号
刘岩	刘岩借款公司 使用	4,300,000	是	2018-6-29	2018-021
刘岩	以个人持股为 公司子公司的 融资提供股权 质押担保	20,300,000	是	2016-8-25	2016-035

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易有利于改善公司财务状况，解决公司经营资金需要，为公司业务发展起了积极作用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

为了避免与公司之间的同业竞争，公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人刘岩及持有 5% 以上股东均向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

为了规范及减少关联交易，公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人刘岩及持有 5% 以上股东向公司出具了《规范及减少关联交易的承诺函》。

报告期内，相关人员继续履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	10,549,071	50.34%	-	10,549,071	50.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	430,000	2.05%	47,000	477,000	2.28%	
	董事、监事、高管	813,750	3.88%	48,000	861,750	4.11%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,405,250	49.66%	-	10,405,250	49.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,600,000	41.04%	-	8,600,000	41.04%	
	董事、监事、高管	9,658,250	46.09%	-	9,658,250	46.09%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		20,954,321	-	95,000	20,954,321	-	
普通股股东人数							71

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘岩	9,030,000	47,000	9,077,000	43.32%	8,600,000	477,000
2	杨丽鸣	2,054,321	-	2,054,321	9.80%	-	2,054,321
3	李永良	1,750,000	-	1,750,000	8.35%	-	1,750,000
4	王晓临	1,442,000	1,000	1,443,000	6.89%	1,058,250	384,750
5	温智伟	897,000	-	897,000	4.28%	747,000	150,000
合计		15,173,321	48,000	15,221,321	72.64%	10,405,250	4,816,071

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

自然人刘岩目前持有公司 43.32%的股份，是公司控股股东和实际控制人，现任公司董事长兼总经理。

刘岩先生，出生于 1970 年 8 月，中国国籍、无境外永久居留权，大专学历。1995 年至 2001 年任北京胜人广告公司总经理；2001 年 2006 年任绎春秋总经理；2005 年至今任春秋鸿董事长兼总经理。

刘岩在报告期内一直担任公司总经理、董事长、法定代表人，并直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权。

报告期内无变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘岩	董事长兼总经理	男	1970.8.24	大专	2017年3月25日-2020年3月25日	是
王晓临	董事	男	1970.9.17	本科	2017年3月25日-2020年3月25日	是
李彬	董事	男	1973.4.21	本科	2017年3月25日-2020年3月25日	是
赵焱	董事	男	1978.6.17	本科	2017年3月25日-2020年3月25日	是
王琪	董事兼财务总监	女	1968.6.17	大专	2017年3月25日-2020年3月25日	是
周璐	监事会主席	女	1969.3.6	高中	2017年3月25日-2020年3月25日	是
管莹莹	监事	女	1980.8.5	大专	2017年3月25日-2020年3月25日	是
赵国庆	监事	男	1963.1.24	大专	2017年3月25日-2020年3月25日	是
武峥	董事会秘书	女	1982.1.20	本科	2018年5月24日-2020年3月25日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长、控股股东、实际控制人刘岩和董事李彬系不同姓氏亲兄弟，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间，以及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
刘岩	董事长	9,030,000	47,000	9,077,000	43.32%	0
王晓临	董事	1,442,000	1,000	1,443,000	6.89%	0
合计	-	10,472,000	48,000	10,520,000	50.21%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘丹丹	董事	离任	-	离职
刘丹丹	董事会秘书	离任	-	离职
王琪	-	新任	董事	接任
武峥	-	新任	董事会秘书	接任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用 不适用

王琪，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1994年至2002年，在北京建信实业股份有限公司担任会计主管。2002至2007年，在北京京雄消防安全工程有限责任公司担任财务经理；2007至2009年在中信建筑设计（北京）研究院担任财务经理；2009年至2012年在北京海逸风广告传媒集团任财务总监；2012年至2015年北京永一格展览展示有限公司担任财务总监；2015年入职北京春秋鸿文化投资股份有限公司，2016年4月至今任职北京春秋鸿文化投资股份有限公司财务总监。

武峥 女 1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012-2014年任职国际版权交易中心，任职人事行政经理。2014-2016年任职华夏融创投资有限公司，任职人事行政总监。2016年11月至今任职北京春秋鸿文化投资股份有限公司人事行政总监。

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	22
生产人员	9	9
销售人员	32	30
财务人员	6	6
员工总计	69	67

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	6	6
本科	37	40
专科	20	18

专科以下	6	3
员工总计	69	67

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司以发展战略为导向，不断完善和创新人力资源政策，进一步优化人才队伍建设，保障了经营目标的实现，也为企业良性发展奠定了基础。

1、人才引进

为满足公司未来业务的发展和规划，积极拓宽人才引进渠道，并建立企业人才库。针对不同岗位，不同类型的业务需求，拟定合适的招聘和储备方案。包括线上招聘：例如智联招聘，前程无忧，猎聘网等知名网站；根据企业形象，设计微信，微博，论坛等营销招聘；线下招聘：内部岗位竞聘，外部推荐，猎头举荐，校园招聘等。报告期末，高等院校毕业占从业人员比例的 91%。

为了吸引和留住人才，公司除给予市场化薪酬外，针对不同类型业务子公司，在公司的统一管理下，增加不同的相应政策。例如为管理岗位提供住房补贴、车辆使用等政策；针对关键岗位员工落实在京工作证。通过人力资源政策的有效实施，有力的支持了公司战略规划及时落地。

2、培训情况

围绕公司战略及年度工作重点，以提高员工的胜任能力为目标，在科学分析各类岗位胜任力标准的基础上，积极开展培训以达到用人、育人、留人的目标，包括：

（1）常规培训，由人力资源部主导：新员工培训、在职员工培训、中层管理岗位培训及高层管理岗位培训、企业文化建设、月度文体活动等；针对不同部门给予不同金额的团队建设经费。

（2）业务能力培训，由各业务部领导或外聘专家主导，人力资源部辅助进行的提升员工业务水平能力的培训。针对关键技术岗位，公司提供学习机会及相应补助。

通过培训，不仅提高员工的知识、技能和综合素质，而且将员工思想意识、个人职业发展规划与企业的发展目标相结合，员工在提升自身价值的同时为企业创造更大的价值。

2、薪酬政策

公司坚持以法律、法规为准则，以市场为导向，保持内外公平原则，建立了基于目标考核的岗位绩效薪酬制和提成薪酬制。基本工资固定发放，根据职位不同基本工资占比不同，绩效工资与岗位考核指标及个人月度综合评价挂钩，薪资水平与同行业持平。

除工资报酬外，所有员工均按国家规定及地方政策享受社会保险、公积金、假期、生日庆祝等福利。工会设立了婚、育、丧慰问金。

3、公司目前不存在需承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)	4,626,155.40	3,197,388.97
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(二)	53,532,624.17	83,789,621.42
预付款项	第八节、二、(三)	19,505,201.22	19,412,104.61
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(四)	2,361,228.82	901,552.86
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(五)	10,028,001.20	9,914,793.66
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二、(六)	1,828,618.72	2,526,752.40
流动资产合计	-	91,881,829.53	119,742,213.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第八节、二、(七)	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(八)	2,017,014.02	2,367,847.65
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(九)	-	1,152.43
开发支出	-	-	-

商誉	第八节、二、(十)	2,715,599.78	2,715,599.78
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、(十一)	3,979,974.51	4,869,284.00
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	10,212,588.31	11,453,883.86
资产总计	-	102,094,417.84	131,196,097.78
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(十二)	57,000,000.00	57,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(十三)	21,067,267.61	27,244,329.83
预收款项	第八节、二、(十四)	70,000.00	-
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(十五)	112,710.87	93,622.11
应交税费	第八节、二、(十六)	2,702,060.10	3,234,129.56
其他应付款	第八节、二、(十七)	95,492,389.65	115,193,837.41
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
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	-	176,444,428.23	202,765,918.91
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	第八节、二、(十八)	20,300,000.00	20,811,671.23
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	-	20,300,000.00	20,811,671.23
负债合计	-	196,744,428.23	223,577,590.14
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(十九)	20,954,321.00	20,954,321.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(二十)	115,777,763.10	115,777,763.10
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-14,276.84	-14,276.84
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(二十一)	-214,043,928.36	-209,715,948.42
归属于母公司所有者权益合计	-	-77,326,121.10	-72,998,141.16
少数股东权益	-	-17,323,889.29	-19,383,351.20
所有者权益合计	-	-94,650,010.39	-92,381,492.36
负债和所有者权益总计	-	102,094,417.84	131,196,097.78

法定代表人：刘岩

主管会计工作负责人：王琪

会计机构负责人：徐寨新

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	-	2,183,650.98	1,044,794.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	第八节、八、(一)	820,911.00	21,477,786.33
预付款项		13,952,535.74	13,890,000.00
其他应收款	第八节、八、(二)	132,190,434.73	130,242,285.70
存货	-	6,307,704.87	6,194,497.33
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	176,370.01	133,289.31
流动资产合计	-	155,631,607.33	172,982,653.20
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、八、(三)	14,942,987.23	14,942,987.23
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	45,300.96	47,972.75
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	1,152.43
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	2,904,338.74	2,306,416.51
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	17,892,626.93	17,298,528.92
资产总计	-	173,524,234.26	190,281,182.12
流动负债：			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	4,796,339.75	5,119,868.05
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	27,286.52	31,243.83
应交税费	-	10,088.73	13,224.15
其他应付款	-	126,044,844.79	141,574,380.59
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	-	130,878,559.79	146,738,716.62
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
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	-	130,878,559.79	146,738,716.62
所有者权益：			
股本	-	20,954,321.00	20,954,321.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	90,773,360.72	90,773,360.72

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-69,082,007.25	-68,185,216.22
所有者权益合计	-	42,645,674.47	43,542,465.50
负债和所有者权益合计	-	173,524,234.26	190,281,182.12

法定代表人：刘岩

主管会计工作负责人：王琪

会计机构负责人：徐寨新

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	43,524,469.84	58,643,597.29
其中：营业收入	第八节、二、(二十二)	43,524,469.84	58,643,597.29
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	48,095,346.00	72,541,452.67
其中：营业成本	第八节、二、(二十二)	39,779,239.59	48,855,055.77
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二、(二十三)	91,533.30	198,172.90
销售费用	第八节、二、(二十四)	4,516,399.44	10,050,591.11
管理费用	第八节、二、(二十五)	5,923,921.87	5,925,045.71

研发费用	-	-	-
财务费用	第八节、二、(二十六)	2,654,523.58	7,392,335.15
资产减值损失	第八节、二、(二十七)	-4,870,271.78	120,252.03
加：其他收益	第八节、二、(二十八)	61,700.00	178,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(二十九)	-	245,064.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-4,509,176.16	-13,473,991.18
加：营业外收入	第八节、二、(三十)	130,000.00	-
减：营业外支出	第八节、二、(三十一)	32.38	157,828.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-4,379,208.54	-13,631,819.68
减：所得税费用	第八节、二、(三十二)	889,309.49	-357.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-5,268,518.03	-13,631,462.62
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	-	-	-
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-940,538.09	-1,251,209.74
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-4,327,979.94	-12,380,252.88
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
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	-	-5,268,518.03	-13,631,462.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-4,327,979.94	-12,380,252.88
归属于少数股东的综合收益总额	-	-940,538.09	-1,251,209.74
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	-	-0.21	-0.59
(二) 稀释每股收益	-	-0.21	-0.59

法定代表人：刘岩

主管会计工作负责人：王琪

会计机构负责人：徐寨新

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、八、(四)	1,424,110.51	-
减：营业成本	-	625,714.31	115,865.76
税金及附加	-	3,754.28	31,407.20
销售费用	-	297,057.31	866,519.21
管理费用	-	1,761,747.65	2,411,011.01
研发费用	-	-	-
财务费用	-	333,413.70	825,988.49
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
资产减值损失	-	-2,863.48	559,593.12
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-3,457.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,594,713.26	-4,813,842.74
加：营业外收入	-	100,000.00	-
减：营业外支出	-	-	124,229.15

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,494,713.26	-4,938,071.89
减：所得税费用	-	-597,922.23	-139,898.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-896,791.03	-4,798,173.62
（一）持续经营净利润	-	-896,791.03	-4,798,173.62
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-896,791.03	-4,798,173.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	第八节、九（二）	-0.04	-0.23
（二）稀释每股收益	第八节、九（二）	-0.05	-0.23

法定代表人：刘岩

主管会计工作负责人：王琪

会计机构负责人：徐寨新

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	131,685,504.36	77,593,721.46
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	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	61,700.00	178,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十三)	16,884,622.85	47,619,693.64
经营活动现金流入小计	-	148,631,827.21	125,392,215.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	97,403,354.61	55,668,772.89
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	-	-	-
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	-	5,596,297.77	5,533,449.70
支付的各项税费	-	1,019,433.31	7,178,108.33
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十三)	21,657,940.12	53,209,943.92
经营活动现金流出小计	-	125,677,025.81	121,590,274.84
经营活动产生的现金流量净额	-	22,954,801.40	3,801,940.26
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	-	-	392,000.00
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	第八节、二、(三十三)	-	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	-	10,392,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	11,990.00	583,887.89
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	-	11,990.00	583,887.89
投资活动产生的现金流量净额	-	-11,990.00	9,808,112.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	3,000,000.00	-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	3,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	17,000,000.00	17,000,000.00
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	-	20,000,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	17,350,057.70	15,404,935.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,023,987.27	6,500,974.14
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	第八节、 二、(三十 三)	20,140,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	41,514,044.97	21,905,909.27
筹资活动产生的现金流量净额	-	-21,514,044.97	-4,905,909.27
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	-	1,428,766.43	8,704,143.10
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,197,388.97	2,070,741.09
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,626,155.40	10,774,884.19

法定代表人：刘岩

主管会计工作负责人：王琪

会计机构负责人：徐寨新

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	22,169,786.33	3,780,000.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	9,395,356.56	63,329,632.35
经营活动现金流入小计	-	31,565,142.89	67,109,632.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	300,000.00	290,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	832,083.33	1,252,163.69
支付的各项税费	-	121,456.37	2,662,942.27
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,914,938.52	49,550,651.59
经营活动现金流出小计	-	9,168,478.22	53,755,757.55
经营活动产生的现金流量净额	-	22,396,664.67	13,353,874.80
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	-	-	2,599.00
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	-	-	2,599.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-2,599.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,257,808.22	4,061,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金	-	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	-	21,257,808.22	14,061,111.11
筹资活动产生的现金流量净额	-	-21,257,808.22	-14,061,111.11
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	-	1,138,856.45	-709,835.31
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,044,794.53	851,395.81
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,183,650.98	141,560.50

法定代表人：刘岩

主管会计工作负责人：王琪

会计机构负责人：徐寨新

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年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	19,042.67	19,322.67
银行存款	4,607,112.73	3,178,066.30
其他货币资金		
合 计	4,626,155.40	3,197,388.97
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款

1、应收账款分类及披露

类 别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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账款	15,416,000.00	18.36	15,416,000.00	100.00	0.00	15,416,000.00	12.94	15,416,000.00	100.00	0.00

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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应收账款	68,546,516.15	81.64	15,013,891.98	21.90	53,532,624.17	103,696,929.81	87.06	19,907,308.39	19.20	83,789,621.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	83,962,516.15	100.00	30,429,891.98		53,532,624.17	119,112,929.81	100.00	35,323,308.39		83,789,621.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	45,183,117.70	1,355,493.53	3
1-2年	12,130,000.00	2,425,000.00	20
2-3年			50
3-4年			80
4-5年	11,233,398.45	11,233,398.45	100
合计	68,546,516.15	15,013,891.98	

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-4,893,416.41元。

3、本报告期实际核销的应收账款情况

无

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 49,995,252.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例 59.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 25,196,195.85 元。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽广播电视台	非关联方	15,416,000.00	4-5年	18.36
优估(上海)信息科技有限公司	非关联方	13,600,000.00	1年以内	16.20
中视丰德影视版权代理有限公司	非关联方	9,013,214.72	4-5年	10.73
内蒙古文化产权交易所有限公司	非关联方	6,000,000.00	1年以内	7.15
壳牌(中国)有限公司	非关联方	5,966,037.70	1年以内	7.11
合计	---	49,995,252.42	---	59.55

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	2,059,729.53	10.55	3,966,632.92	20.43
1-2年	4,475,471.69	22.95	13,615,471.69	70.14

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
2-3年	12,970,000.00	66.50	840,000.00	4.33
3-4年			990,000.00	5.10
合计	19,505,201.22	100.00	19,412,104.61	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	东阳横店康乾影视文化工作室	10,000,000.00	《不二情书》制作未完成
2	上海皓境影视文化传播有限公司	4,820,000.00	《唐囡》、《京华春秋》、《不二情书》、《国家的孩子》制作未完成
3	上海骞翔影视文化传播合伙企业(有限合伙)	2,400,000.00	《松山战役》制作未完成
4	北京天益人合影视文化发展有限公司	150,000.00	《超能英雄》制作未完成

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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
东阳横店康乾影视文化工作室	非关联方	10,000,000.00	51.27	2014年	《京华春秋》制作未完成
上海皓境影视文化传播有限公司	非关联方	4,820,000.00	24.71	2014至2016年	《唐囡》、《京华春秋》、《不二情书》、《国家的孩子》制作未完成
上海骞翔影视文化传播合伙企业	非关联方	2,400,000.00	12.30	2016年	《松山战役》制作未完成
北京玉林源科贸有限责任公司	非关联方	800,000.00	4.10%	2017年	中超联赛服务费
北京天益人合影视文化发展有限公司	非关联方	150,000.00	0.77%	2014年	《超能英雄》制作未完成
合计	--	18,170,000.00	88.33%	--	--

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类 别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,267,234.91	100.00	906,006.09	27.73	2,361,228.82	1,784,414.32	100.00	882,861.46	49.48	901,552.86
组合 1：关联方										
组合 2：非关联方	3,267,234.91	100.00	906,006.09	27.73	2,361,228.82	1,784,414.32	100.00	882,861.46	49.48	901,552.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合 计	3,267,234.91	100.00	906,006.09	27.73	2,361,228.82	1,784,414.32	100.00	882,861.46	49.48	901,552.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	1,508,820.59	45,264.63	3
1—2年	495,590.00	99,118.00	20
2—3年	1,000,000.00	500,000.00	50
3—4年	6,004.32	4,803.46	80
4—5年	256,820.00	256,820.00	100
合计	3,267,234.91	906,006.09	

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 23,144.63 元；本期无收回坏账准备。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	2,579,405.50	1,673,414.32
个人往来款	687,829.41	111,000.00
合计	3,267,234.91	1,784,414.32

注：个人往来款期末较期初有较大增幅，主要是由于本公司二级子公司北京五人成军文化体育发展有限公司开展体育 IP 业务备用金增加所致。

4、按欠款方归集的期末余额前四名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	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
中影北京电影营销策划分公司	非关联方	1,000,000.00	2-3年	30.61	500,000.00
翰博嘉盛（北京）影视投资有限公司	非关联方	831,191.18	1年以内	25.44	24,935.74
北京天桥盛世文化发展有限公司	非关联方	547,500.00	1-2年，4-5年	16.76	255,500.00
肖崢	非关联方	107,000.00	1-2年	3.27	21,400.00
合计	--	2,485,691.18	--	76.08	801,835.74

（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
原材料						
周转材料						
库存商品	1,600,009.00		1,600,009.00	1,600,009.00		1,600,009.00
生产成本	8,427,992.20		8,427,992.20	8,314,784.66		8,314,784.66
合计	10,028,001.20		10,028,001.20	9,914,793.66		9,914,793.66

2、存货期末余额含有借款费用资本化的金额

无

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	1,828,618.72	2,466,206.80
预开发票税额		60,545.60
合 计	1,828,618.72	2,526,752.40

(七) 可供出售金融资产**1、可供出售金融资产的情况**

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
可供出售权益工具：						
按成本计量的	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合 计	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00

注：2014年1月23日，本公司以货币对邀我一起玩（北京）科技发展有限公司投资，持股比例15%，本公司未参加与被投资单位的生产经营决策。

(八) 固定资产**1、固定资产情况**

项 目	电子设备	办公家具	运输工具	合 计
一、账面原值：				
1.期初余额	555,814.26	191,417.00	4,125,421.62	4,872,652.88
2.本期增加金额	11,990.00			11,990.00
(1) 购置	11,990.00			11,990.00
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	567,804.26	191,417.00	4,125,421.62	4,884,642.88
二、累计折旧				
1.期初余额	507,150.86	175,111.96	1,822,542.41	2,504,805.23
2.本期增加金额	10,695.94	1,945.19	350,182.50	362,823.63
(1) 计提	10,695.94	1,945.19	350,182.50	362,823.63
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	517,846.80	177,057.15	2,172,724.91	2,867,628.86
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				
4.期末余额				
四、账面价值				

项 目	电子设备	办公家具	运输工具	合 计
1.期末账面价值	49,957.46	14,359.85	1,952,696.71	2,017,014.02
2.期初账面价值	48,663.40	16,305.04	2,302,879.21	2,367,847.65

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

本期无通过融资租赁租入的固定资产。

（九）无形资产

1、无形资产情况

项 目	用友软件	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1.期初余额	20,543.69			20,543.69
2.本期增加金额				
(1)购置				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	20,543.69			20,543.69
二、累计摊销				
1.期初余额	19,391.26			19,391.26
2.本期增加金额	1,152.43			1,152.43
(1)计提	1,152.43			1,152.43
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	20,543.69			20,543.69
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				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	1,152.43			1,152.43

（十）商誉

1、商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京绎春秋广告有限责任公司	2,715,599.78			2,715,599.78
合 计	2,715,599.78			2,715,599.78

（十一）递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

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	15,919,898.07	3,979,974.51	20,242,136.00	4,869,284.00
合 计	15,919,898.07	3,979,974.51	20,242,136.00	4,869,284.00

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,416,000.00	15,964,033.85
合 计	15,416,000.00	15,964,033.85

(十二) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	57,000,000.00	57,000,000.00
信用借款		
合 计	57,000,000.00	57,000,000.00

保证借款系四笔借款，均为流动资金贷款：

(1) 沪农商行贷款，金额 500 万，贷款期间 2018 年 1 月 16 日至 2019 年 1 月 15 日，贷款年利率 6.91%，保证方为北京燕鸿融资担保有限责任公司。

(2) 北京银行贷款，金额 2000 万，贷款期间 2017 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 7 日，贷款年利率 5.22%，保证方为北京燕鸿融资担保有限责任公司。

(3) 华夏银行贷款，金额 2000 万，贷款期间 2017 年 11 月 28 日至 2018 年 11 月 28 日，贷款年利率 6.25%，保证方为北京燕鸿融资担保有限责任公司。

(4) 招商银行贷款，金额 1200 万，贷款期间 2017 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日，贷款年利率 5.22%，保证方为北京中小企业信用再担保有限公司。

2、已逾期未偿还的短期借款情况

无

(十三) 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 (含 1 年)	16,371,927.86	22,548,990.08
1—2 年		
2—3 年	4,695,339.75	4,695,339.75
合 计	21,067,267.61	27,244,329.83

2、期末应付账款余额前五名单位情况

项 目	款项性质	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
中超联赛有限责任公司	广告赞助款	9,465,000.00	1 年以内	44.93
中国电影股份有限公司北京电影营销策划分公司	贴片广告费	5,655,000.00	1 年以内	26.84
上海刘江影视文化工作室	导演费	3,695,339.75	2—3 年	17.54
北京微影时代科技有限公司	制作费	1,000,000.00	1 年以内	4.75
北京百思艺腾文化传媒有限公司	制作费	500,000.00	1 年以内	2.37

项 目	款项性质	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
合 计		20,315,339.75		96.43

(十四) 预收款项

1、预收账款项列示

项 目	期末余额	期初余额
北京玛奔营销顾问有限公司	70,000.00	
合 计	70,000.00	

2、账龄超过1年的重要预收款项

无

(十五) 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	44,231.11	5,985,777.98	5,965,222.22	64,786.87
二、设定提存计划列示	49,391.00	296,737.40	298,204.40	47,924.00
合 计	93,622.11	6,282,515.38	6,263,426.62	112,710.87

2、短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		5,486,113.36	5,477,906.63	8,206.73
二、职工福利费		79,509.01	79,509.01	
三、社会保险费	34,470.18	208,167.65	209,289.65	33,348.18
工伤保险费	947.57	5,355.09	5,414.83	887.83
生育保险费	2,478.33	15,265.40	15,339.38	2,404.35
医疗保险费	31,044.28	187,547.16	188,535.44	30,056.00
四、住房公积金		153,200.00	153,200.00	
五、工会经费和职工教育经费	9,760.93	58,787.96	45,316.93	23,231.96
合 计	44,231.11	5,985,777.98	5,965,222.22	64,786.87

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	47,400.00	284,930.20	286,350.20	45,980.00
2.失业保险费	1,991.00	11,807.20	11,854.20	1,944.00
合 计	49,391.00	296,737.40	298,204.40	47,924.00

(十六) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	2,406,575.86	2,675,265.57
企业所得税	0.27	0.27
个人所得税	105,751.68	95,762.68
城市维护建设税	76,609.66	83,874.70
教育费附加	48,924.42	52,051.16

项 目	期末余额	期初余额
地方教育费附加	32,616.31	34,678.89
文化建设事业费	0.00	260,205.99
地方水利资源税	31,548.30	31,548.30
印花税	33.60	742.00
合 计	2,702,060.10	3,234,129.56

（十七）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
单位往来款	27,010,000.00	25,318,363.25
个人往来款	5,489,711.30	7,509,640.32
项目投资款	62,918,100.80	82,214,306.88
员工社保费	74,577.55	59,282.79
短期借款利息		92,244.17
合 计	95,492,389.65	115,193,837.41

2、重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海翡翠东方传播有限公司	20,283,635.99	影视剧《黎明决战》投资收益款未进行结算
北京华盖映月影视文化投资合伙企业	16,158,635.99	影视剧《黎明决战》投资收益款未进行结算
安徽华星传媒有限公司	14,938,095.00	影视剧《寒冬》、《战雷》投资收益款未进行结算
阳江喜之郎果冻制造有限公司	7,031,250.00	影视剧《特殊的较量》投资收益款未进行结算
东方风行（北京）传媒文化有限公司	1,800,000.00	影视剧《再过把瘾》投资收益款未进行结算
合 计	60,211,616.98	--

（十八）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
融资借款	20,300,000.00	20,811,671.23
合 计	20,300,000.00	20,811,671.23

海宁东曦电视剧投资有限公司于 2016 年 8 月 4 日与内蒙古恒泰盛达投资管理有限公司签订收益权转让合同，由恒泰盛达向海宁东曦提供资金 20,300,000.00 元，海宁东曦按 10% 年利率向恒泰盛达支付收益权实现款。海宁东曦实际控制人刘岩先生以其持有的 886.1 万股（其中 860 万限售流通股，26.1 万无限售流通股）北京春秋鸿文化投资股份有限公司（831051）的股份做为该合同的质押担保。

（十九）股本

1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,954,321.00	--	--	--	--	--	20,954,321.00

(二十) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	106,573,360.72			106,573,360.72
其他资本公积	9,204,402.38			9,204,402.38
合计	115,777,763.10			115,777,763.10

(二十一) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-209,715,948.42	-170,432,054.03
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	-209,715,948.42	-170,432,054.03
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-4,327,979.94	-39,283,894.39
减: 提取法定盈余公积		
转作资本公积		
期末未分配利润	-214,043,928.36	-209,715,948.42

(二十二) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	43,524,469.84	39,779,239.59	58,643,597.29	48,855,055.77
其他业务	-	-	-	-
合计	43,524,469.84	39,779,239.59	58,643,597.29	48,855,055.77

(二十三) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	28,036.84	31,321.84
教育费附加	12,096.58	17,642.67
地方教育费及附加	8,064.38	11,761.78
文化建设税		103,795.94
印花税	43,335.50	32,184.00
车船税		1,466.67
合计	91,533.30	198,172.90

注：营业税金及附加较上年同期有大幅下降主要是由于本期未发生文化建设税。

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	3,128,756.46	3,223,556.60
工会经费	4,812.76	6,208.31

项 目	本期发生额	上期发生额
社会保险	315,364.27	288,397.50
公积金	91,940.00	89,760.00
会议费	4,553.00	24,633.96
办公费	24,101.94	107,066.43
差旅费	191,151.69	313,333.06
通讯费	3,454.35	6,211.11
快递费	1,946.00	8,237.00
业务招待费	240,080.29	202,395.08
交通费	70,552.42	54,173.40
车辆使用费	84,598.06	223,488.30
劳务费	173,091.46	289,769.05
房租、物业等	91,488.63	104,081.79
宣传推广费	32,396.23	4,439,437.69
培训费	1,650.00	
制作费	13,950.94	538,646.70
票款		500.00
服务费	38,037.74	127,487.53
折旧	4,473.20	3,207.60
合 计	4,516,399.44	10,050,591.11

注：销售费用较上年同期有大幅下降主要是由于，2017年上半年新剧首播宣传推广费、制作费较高所致。

（二十五）管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	1,944,684.79	1,536,063.76
社保费	187,590.66	158,774.10
公积金	60,900.00	54,900.00
会议费		9,858.00
办公费	23,861.37	178,042.02
差旅费	444,347.28	342,657.78
通讯费	9,983.38	11,724.01
快递费	6,046.65	3,257.00
招待费	254,256.27	263,175.32
交通费	14,772.65	14,203.48
车辆使用费	183,763.24	216,483.84
累计折旧	358,350.43	341,604.46
房租及物业	1,018,217.83	1,204,890.14
残保金	280.02	
中介费	201,298.96	1,049,935.53
劳务费	477,400.00	372,854.26
无形资产摊销	1,152.43	2,322.78
服务费	413,015.91	
担保费、评审费	324,000.00	
工会经费		41,126.66
资产损失		123,172.57

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	5,923,921.87	5,925,045.71

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,696.21	-4,196.23
利息支出	2,632,674.61	7,203,886.66
手续费	14,162.38	192,584.97
汇兑损益	10,382.80	59.75
合 计	2,654,523.58	7,392,335.15

注：财务费用较上年同期有大幅下降主要是由于利息支出与上期同比大幅下降，是由于用于影视投资的资金量下降所致。

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,870,271.78	120,252.03
二、存货跌价损失		
合 计	-4,870,271.78	120,252.03

(二十八) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税税费返还	61,700.00	178,800.00
合 计	61,700.00	178,800.00

注：本公司子公司海宁东曦电视剧投资有限公司收海宁市财政局增值税返还。

(二十九) 资产处置收益

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
固定资产处置		245,064.20	
合 计		245,064.20	

(三十) 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
政府补助	130,000.00		130,000.00
合 计	130,000.00		130,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
文资办贷款补贴	100,000.00		与收益相关
中国（浙江）影视产业国际合作实验区 海宁基地管理委员会优秀企业奖励	30,000.00		与收益相关
合 计	130,000.00		--

(三十一) 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
项目终止损失			
对外捐赠			
税务滞纳金			
其他	32.38	157,828.50	0.00
合 计	32.38	157,828.50	0.00

注：本期营业外支出“其他”32.38元，为中海物业违约金（经常性损益）。

(三十二) 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		59,096.47
递延所得税费用	889,309.49	-59,453.53
合 计	889,309.49	-357.06

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-4,440,908.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	
调整以前期间所得税的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	889,309.49
所得税费用	889,309.49

(三十三) 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
往来款	16,881,926.64	47,615,497.41
利息	2,696.21	4,196.23
合 计	16,884,622.85	47,619,693.64

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
费用支付	3,094,800.60	5,324,983.28
往来款	18,563,139.52	47,884,960.64
合 计	21,657,940.12	53,209,943.92

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00
合 计		10,000,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	20,140,000.00	
合 计	20,140,000.00	

注：本期支付的其他与筹资活动有关的现金主要为：还电视剧《黎明之战》项目上海昆成文化传媒有限公司及北京千和之源影视文化投资管理中心（有限合伙）投资款。

(三十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	-5,330,218.03	-13,631,462.62
加：资产减值准备	-4,870,271.78	120,252.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	362,823.63	344,812.06
无形资产摊销	1,152.43	2,322.78
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-245,064.20
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）	2,654,523.58	7,203,886.66
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	889,309.49	-59,453.53
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）	-113,207.54	-766,458.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55,682,180.30	-75,565,738.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,321,490.68	86,398,844.13
经营活动产生的现金流量净额	22,954,801.40	3,801,940.26
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	4,626,155.40	10,774,884.19
减：现金的期初余额	3,197,388.97	2,070,741.09
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	1,428,766.43	8,704,143.10

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,626,155.40	3,197,388.97
其中：库存现金	19,042.67	19,322.67
可随时用于支付的银行存款	4,607,112.73	3,178,066.30

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,626,155.40	3,197,388.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、合并范围的变更

本期无新合并范围变更。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

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	
海宁春秋鸿电视剧投资有限公司	北京	海宁	电视剧投资	100.00		设立
北京春秋恒泰文化传播有限公司	北京	北京	影视策划	66.00		设立
北京绎春秋广告传媒有限公司	北京	北京	广告制作与发布	100.00		购买
春秋鸿文化发展(香港)有限公司	香港	香港	影视策划与执行	100.00		设立
北京抓玛文化经纪有限公司	北京	北京	经纪代理	100.00		设立
北京五人成军文化体育发展有限公司	北京	北京	文化体育		75.46	设立
霍尔果斯五军文化体育有限公司	新疆	新疆	文化体育		100.00	设立
霍尔果斯五人成军文化体育发展有限公司	新疆	新疆	文化体育		51.00	设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京春秋恒泰文化传播有限公司	34	73.41		-30,239,744.22

3、重要的非全资二级子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京五人成军文化体育发展有限公司	24.54	-940,611.50		10,426,665.94

4、重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京春秋恒泰文化传播有限公司	3,143,706.19	212.82	3,143,919.01	92,084,343.18		92,084,343.18	3,138,190.27	212.82	3,138,403.09	92,079,043.18		92,079,043.18

(2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京春秋恒泰文化传播有限公司	5,732.08	215.92	215.92	5,859.84	44.89	-45,481.67	-45,481.67	-9,662.44

5、重要非全资二级子公司的主要财务信息

(1) 重要非全资二级子公司的财务状况

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京五人成军文化体育发展有限公司	84,121,690.83	673,119.55	84,794,810.38	37,367,513.37		37,367,513.37	85,909,506.76	549,261.85	86,458,768.61	38,207,656.14		38,207,656.14

(2) 重要非全资二级子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京五人成军文化体育发展有限公司	9,202,830.08	-3,823,815.46	-3,823,815.46	-3,256,087.54	6,863,867.51	-6,178,729.97	-6,178,729.97	-11,158,498.66

五、关联方及关联交易

(一) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注四、(一)。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘岩	本公司法人
王晓临	持有本公司 5%以上股份的股东
李永良	持有本公司 5%以上股份的股东
杨丽鸣	持有本公司 5%以上股份的股东
天津三大不二企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	法人刘岩持有其 2.52%股权
邀我一起玩（北京）科技开发有限公司	本公司持有其 15%股权
阳江喜之郎果冻制造有限公司	李永良担任该公司董事长、总经理

(三) 关联交易情况**1、关联担保情况**

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘岩	20,300,000.00	2016年8月7日	2019年8月6日	否

2、关联方资金拆借

资金拆入

关联方	期初余额	本期借入	本期归还	期末余额
刘岩	6,091,342.91	4,300,000.00	5,126,327.71	5,265,015.20

六、承诺及或有事项

（一）本公司未决诉讼

2018年3月30日，安徽华星传媒投资有限公司，以本公司未按时向其支付电视剧《战雷》剩余的53.8059万元收益款为由，向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼。要求本公司支付投资收益款538,095.00元整，支付逾期付款违约金暂计2,247,238.00元，支付本案律师费用57,786.00元及本案诉讼费用。截止2018年6月30日该案尚未开庭审理。

（二）子公司未决诉讼

2018年3月23日，安徽华星传媒投资有限公司，以本公司全资子公司海宁东曦电视剧投资有限公司未按双方合同约定返还电视剧《寒冬》投资本金及投资收益为由，向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼，主张海宁东曦电视剧投资有限公司向其支付投资本金1200万元整，固定回报款240万元整，共计1440万元整，支付逾期违约金暂计9,042,000.00元，本案律师费用286,128.00元及本案诉讼费用。截止2018年6月30日该案尚未开庭审理。

七、资产负债表日后事项

截止2018年6月30日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

种 类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,079,698.45	100.00	11,258,787.45	93.20	820,911.00	32,746,184.78	100.00	11,268,398.45	100.00	21,477,786.33
组合 1：关联方						21,477,786.33	65.59			21,477,786.33
组合 2：非关联方	12,079,698.45	100.00	11,258,787.45	93.20	820,911.00	11,268,398.45	34.41	11,268,398.45	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合 计	12,079,698.45	100.00	11,258,787.45	93.20	820,911.00	32,746,184.78	100.00%	11,268,398.45	100.00	21,477,786.33

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项 目	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	846,300.00	25,389.00	3
1—2年			20
2—3年			50
3—4年			80
4—5年	11,233,398.45	11,233,398.45	100
合 计	12,079,698.45	11,258,787.45	

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 25,389.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 35,000.00 元。

3、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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
中视丰德影视版权代理有限公司	非关联方	9,013,214.72	4-5年	74.61
北京梦境影视文化有限公司	非关联方	1,228,500.00	4-5年	10.17
陕西新爱文化发展有限公司	非关联方	991,683.73	4-5年	8.21
中广天择传媒股份有限公司	非关联方	744,000.00	1年以内	6.16
霍尔果斯尚映文化传播有限公司	非关联方	102,300.00	1年以内	0.85
合 计	—	12,079,698.45		100.00

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类 别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	132,549,002.25	100.00	358,567.52	0.27	132,190,434.73	130,594,105.70	100.00	351,820.00	0.27	130,242,285.70
组合 1: 关联方	130,968,931.75	98.81			130,968,931.75	129,950,285.70	99.51			129,950,285.70
组合 2: 非关联方	1,580,070.50	1.19	358,567.52	22.69	1,221,502.98	643,820.00	0.49	351,820.00	54.65	292,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合 计	132,549,002.25	100.00	358,567.52	0.27	132,190,434.73	130,594,105.70	100.00	351,820.00	0.27	130,242,285.70

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	958,250.50	28,747.52	3
1—2 年	365,000.00	73,000.00	20
2—3 年			50
3—4 年			80
4—5 年	256,820.00	256,820.00	100
合 计	1,580,070.50	358,567.52	

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 6,747.52 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	131,800,122.93	129,950,285.70
押金	718,620.00	643,820.00
个人往来款	30,259.32	
合 计	132,549,002.25	130,594,105.70

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京春秋恒泰文化传播有限公司	关联方		1 年以内		
		40,000.00	1-2 年	0.03%	
		2,400,000.00	2-3 年	1.81%	
		89,639,023.18	3-4 年	67.63%	
			4-5 年	0.00%	
海宁春秋鸿电视剧投资有限公司	关联方	1,240,000.00	1 年以内	0.94%	
		8,246,167.30	1-2 年	6.22%	
		1,013,236.28	2-3 年	0.76%	
		10,724,372.04	3-4 年	8.09%	
			4-5 年	12.77%	
翰博嘉盛（北京）影视投资有限公司	非关联方	831,191.18	1 年以内	0.63%	24,935.74
北京抓玛文化经纪有限公司	关联方	360,000.00	1 年以内	0.27%	
		295,385.37	1-2 年	0.22%	
北京天桥盛世文化发展有限公司	非关联方	365,000.00	1-2 年	0.28%	73,000.00
		182,500.00	4-5 年	0.14%	182,500.00
合 计		132,269,944.49		99.79%	280,435.74

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,942,987.23		14,942,987.23	14,942,987.23		14,942,987.23
合 计	14,942,987.23		14,942,987.23	14,942,987.23		14,942,987.23

1、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
海宁春秋鸿电视剧投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京绎春秋广告传媒有限公司	9,132,987.23			9,132,987.23		
北京春秋恒泰文化传播有限公司	660,000.00			660,000.00		
北京抓玛文化经纪有限公司	150,000.00			150,000.00		
合 计	14,942,987.23			14,942,987.23		

(四) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,424,110.51	625,714.31		115,865.76
其他业务	-	-	-	-
合 计	1,424,110.51	625,714.31		115,865.76

九、补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项 目	金额	说 明
政府补贴	130,000.00	其中，文资办贷款补贴 10 万元；中国（浙江）影视产业国际合作实验区海宁基地管理委员会优秀企业奖励 3 万元。
处置废旧物资收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
所得税影响额		
固定资产处置损失		
其他(滞纳金)		
合 计	130,000.00	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-	-0.21	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润	-	-0.21	-0.21

北京春秋鸿文化投资股份有限公司

2018年8月21日